



厦门盈趣科技股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

公告编号：2020-040

2020 年 04 月



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。

公司负责人林松华、主管会计工作负责人李金苗及会计机构负责人(会计主管人员)王美云声明：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） | 739,045,817.94 | 693,068,329.54 | 6.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 167,959,280.62 | 154,025,328.91 | 9.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 158,449,967.38 | 134,552,471.38 | 17.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 219,812,595.76 | 112,966,310.08 | 94.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.34 | 8.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.34 | 8.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.97% | 4.05% | 减少了 0.08 个百分点 |
| | 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） | 5,464,292,989.22 | 5,436,940,239.70 | 0.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,316,833,192.56 | 4,150,408,963.55 | 4.01% |

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） | 37,320.51 | |
| 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） | 15,300,754.29 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,337,590.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -340,816.85 | |
| 减：所得税影响额 | 1,725,117.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 425,236.18 | |
| 合计 | 9,509,313.24 | -- |

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 | 22,475 | 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 |
| 深圳万利达电子工业有限公司 | 境内非国有法人 | 49.37% | 226,192,000 | 226,192,000 | 质押 | 154,482,300 |
| 建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.31% | 28,887,389 | 0 | | |
| 林松华 | 境内自然人 | 5.59% | 25,631,110 | 25,395,110 | 质押 | 3,730,000 |
| 南靖惠及股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.56% | 25,478,400 | 25,478,400 | | |
| 建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.39% | 10,944,100 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.92% | 4,191,927 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金 | 其他 | 0.87% | 4,000,000 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 3,849,536 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.73% | 3,363,565 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—嘉实价值优势混合型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 3,033,268 | 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 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙） | 28,887,389 | 人民币普通股 | 28,887,389 |
| 建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙） | 10,944,100 | 人民币普通股 | 10,944,100 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 4,191,927 | 人民币普通股 | 4,191,927 |
| 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 3,849,536 | 人民币普通股 | 3,849,536 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,363,565 | 人民币普通股 | 3,363,565 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金 | 3,033,268 | 人民币普通股 | 3,033,268 |
| 全国社保基金一零二组合 | 2,999,987 | 人民币普通股 | 2,999,987 |
| 厦门盈趣科技股份有限公司回购专用证券账户 | 2,707,470 | 人民币普通股 | 2,707,470 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 | 2,668,676 | 人民币普通股 | 2,668,676 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(1) 吴凯庭除直接持有公司 0.50%的股份外，还间接持有公司控股股东深圳万利达电子工业有限公司（以下简称“万利达工业”）100.00%的股份，直接持有南靖惠及股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠及投资”）96.42%的合伙份额，吴凯庭、万利达工业及惠及投资存在关联关系。</p> <p>(2) 林松华除直接持有公司 5.59%的股份（即 25,631,110 股）外，同时通过建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠椿投资”）和建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山坡松投资”）间接持有公司股份数量 31,805,635 股，合计持有公司股份数量 57,436,745 股。惠椿投资已于 2019 年 2 月 21 日完成执行事务合伙人及相应商事主体变更登记，变更后林松华不再是惠椿投资的执行事务合伙人，自本次商事主体变更登记完成后十二个月后，林松华与惠椿投资已不存在关联关系；山坡松投资已于 2019 年 8 月 13 日完成执行事务合伙人及相应商事主体变更登记，变更后林松华不再是山坡松投资的执行事务合伙人，自本次商事主体变更登记完成后十二个月内，林松华与山坡松投资仍存在关联关系；综上，林松华及山坡松投资存在关联关系。</p> <p>(3) 中国银行股份有限公司－嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金及中国银行股份有限公司－嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金管理人同为嘉实基金管理有限公司，存在关联关系，未知是否属于一致行动人。</p> <p>(4) 公司控股股东万利达工业除与吴凯庭、惠及投资存在关联关系外，与上述其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>除上述情况之外，上述其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是</p> | | |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| | 否属于《上市公司收购管理办法》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

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 说明 |
|------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------------------|
| 预付款项 | 42,491,548.78 | 24,395,254.93 | 74.18% | 主要系预付货款增加所致 |
| 长期股权投资 | 169,547,844.24 | 30,332,948.11 | 458.96% | 主要系新增投资江苏特丽亮所致 |
| 其他非流动资产 | 50,851,374.01 | 21,285,208.52 | 138.90% | 主要系预付工程款增加所致 |
| 应付票据 | 86,131.29 | 155,045.77 | -44.45% | 主要系票据到期所致 |
| 应付职工薪酬 | 70,606,810.18 | 111,864,207.33 | -36.88% | 主要系上年计提的年终奖金在本期发放所致 |
| 应交税费 | 56,116,682.82 | 82,996,673.35 | -32.39% | 主要系应交所得税下降所致 |
| 其他应付款 | 160,516,604.01 | 111,472,805.69 | 44.00% | 主要系本期新增投资江苏特丽亮尾款尚未支付所致 |
| 其他综合收益 | -7,029,086.17 | -1,237,634.56 | 467.95% | 主要系本期外币报表折算差额所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 说明 |
| 财务费用 | -21,221,444.41 | 10,453,487.66 | -303.01% | 主要系本期汇兑收益增加所致 |
| 其他收益 | 15,300,754.29 | 10,521,822.84 | 45.42% | 主要系本期收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 7,172,774.16 | 12,489,967.48 | -42.57% | 主要系银行理财收益和对联营企业的投资收益下降综合所致 |
| 资产处理收益 | 37,320.51 | 1,165,225.44 | -96.80% | 主要系本期处置资产业务减少所致 |
| 营业外收入 | 96,100.35 | 52,644.65 | 82.55% | 主要系本期废料收入增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,812,595.76 | 112,966,310.08 | 94.58% | 主要系本期销售回款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,112,916.48 | -108,423,048.69 | 91.95% | 主要系本期新增投资江苏特丽亮及银行保本理财支出增加综合所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,720,652.47 | -6,453,689.35 | -157.65% | 主要系本期汇率变动所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施情况:

1、2018年7月10日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《2018

年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等股权激励计划相关议案，根据激励计划，公司拟向激励对象授予权益总计597.00万股，其中：拟向激励对象授予股票期权228.55万份，限制性股票368.45万股；首次授予权益总计517.00万股，预留80.00万股。

2、2018年7月26日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。

3、2018年8月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。本次调整后，公司首次授予部分激励对象人数由291名变更为288名，其中首次授予的股票期权激励对象人数由286名变更为283名，首次授予的限制性股票激励对象人数由272名变更为269名；其中，首次授予的股票期权数量由178.55万份变更为178.25万份，首次授予的限制性股票数量由338.45万股变更为337.75万股。同时，董事会认为2018年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件业已成就，同意以2018年8月22日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的激励对象相应授予股票期权/限制性股票。

4、2018年9月18日，公司完成股票期权与限制性股票授予登记事项，最终向282名股票期权激励对象授予的股票期权数量177.45万份，向268名限制性股票激励对象授予限制性股票数量336.95万股。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月5日出具了致同验字（2018）第350ZB0046号验资报告，对公司截止至2018年9月3日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验。

5、2019年3月28日，因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期未达到行权/解除限售条件，公司决定注销激励对象所持有的未达到相应行权条件的股票期权以及回购注销激励对象所持有的未达到相应解除限售条件的限制性股票。公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

6、2019年4月22日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已于2019年6月26日办理完成，公司于2019年6月27日披露了《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》。

7、2019年7月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，确定股票期权预留授权日/限制性股票预留授予日为2019年7月24日，向符合授予条件的176名激励对象授予49.00万份股票期权（剩余1.00万份股票期权取消授予），向符合授予条件的135名激励对象授予30.00万股限制性股票。

8、2019年9月6日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象已离职，已不符合激励条件，董事会同意注销7名激励对象持有的2.64万份已授予但尚未行权的股票期权和回购注销6名激励对象持有的2.32万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9、2019年9月20日，公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权与限制性股票预留部分授予登记工作。最终向172名股票期权激励对象授予的股票期权数量48.20万份，向131名限制性股票激励对象授予限制性股票数量29.60万股。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年9月6日出具了致同验字（2019）第350ZA0034号验资报告，对公司截止至2019年9月2日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验。

10、2019年9月25日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司于2019年9月26日刊登了《2019年第三次临时股东大会决议公告》及《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已于2019年12月25日办理完成，公司于2019年12月26日披露了《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》。

11、2020年3月26日，公司召开第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象及预留授予部分2名激励对象已离职，已不符合激励条件，董事会同意注销前述激励对象所持有的3.00万份已授予但尚未行权的股票期权以及回购注销激励对象所持有的3.84万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

12、2020年4月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司于2020年4月22日刊

登了《2019年年度股东大会决议公告》及《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。若债权人在上述公告披露之日起45日内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记。

(二) 对外投资实施情况：

2020年1月20日，公司与江苏特丽亮镀膜科技有限公司（以下简称“江苏特丽亮”）及其原股东共同签署了《投资协议》，公司以自有资金13,500.00万元人民币增资江苏特丽亮，增资后公司持有江苏特丽亮约20.77%的股权。江苏特丽亮成立于2010年11月12日，目前注册资本为13,165.8903万元人民币，主要从事真空镀膜等表面处理业务，为全球高端客户提供3C、医疗器械、汽车等产品的表面处理服务。公司与江苏特丽亮在业务、技术等方面具有相关和协同性，投资后，有利于充分发挥各自优势，共“盈”发展。江苏特丽亮已于2020年3月18日完成本次增资相关商事变更登记手续。

(三) 重要事项进展披露情况：

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施情况 | 2018年07月11日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》及《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-056）等相关公告 |
| | 2018年07月27日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-066）等相关公告 |
| | 2018年08月23日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-081）、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2018-083）及《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2018-084）等相关公告 |
| | 2018年09月17日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-090） |
| | 2019年03月30日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-032）及《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-039）等相关公告 |
| | 2019年04月23日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-046）及《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2019-047）等相关公告 |
| | 2019年06月27日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-071） |

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2019年07月25日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-078）、《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-080）及《2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单》等相关公告 |
| | 2019年09月10日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-101）及《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-103）等相关公告 |
| | 2019年09月19日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2019-108） |
| | 2019年09月26日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-110）及《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2019-111）等相关公告 |
| | 2019年12月26日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-126） |
| | 2020年03月28日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-023） |
| | 2020年04月22日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-034）和《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2020-035） |

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年6月5日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的议案》，并于2019年6月7日披露了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告》（公告编号：2019-065），公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购总金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币43元/股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

2、公司于2019年6月11日披露了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2019-066）及《回购报告书》（公告编号：2019-067），公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。

3、公司于2019年6月13日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-068）。2019年6

月12日，公司首次通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份169,876股，占公司当时总股本的0.04%，最高成交价为39.15元/股，最低成交价为38.57元/股，支付的总金额为6,609,229.58元（不含交易费用）。

4、公司于2019年7月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-073），截至2019年6月30日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,627,234股，占公司当时总股本的0.36%，最高成交价为40.03元/股，最低成交价为38.36元/股，成交总金额为63,717,275.34元（不含交易费用）。

5、公司于2019年8月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-083），截至2019年7月31日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,824,970股，占公司当时总股本的0.40%，最高成交价为40.03元/股，最低成交价为38.04元/股，成交总金额为71,333,164.33元（不含交易费用）。

6、公司于2019年8月9日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-084），截至2019年8月8日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,707,470股，占公司当时总股本的0.59%，最高成交价为40.03元/股，最低成交价为32.94元/股，成交总金额为101,314,348.30元（不含交易费用）。

7、公司于2019年9月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-099），截至2019年8月31日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,707,470股，占公司当时总股本的0.59%，最高成交价为40.03元/股，最低成交价为32.94元/股，成交总金额为101,314,348.30元（不含交易费用）。

8、公司于2019年10月8日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-113），截至2019年9月30日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,707,470股，占公司当时总股本的0.59%，最高成交价为40.03元/股，最低成交价为32.94元/股，成交总金额为101,314,348.30元（不含交易费用）。

9、公司于2019年11月5日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-119），截至2019年10月31日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,707,470股，占公司当时总股本的0.59%，最高成交价为40.03元/股，最低成交价为32.94元/股，成交总金额为101,314,348.30元（不含交易费用）。

10、公司于2019年12月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-121），截至2019年11月30日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,707,470股，占公司

当时总股本的0.59%，最高成交价为40.03元/股，最低成交价为32.94元/股，成交总金额为101,314,348.30元（不含交易费用）。

11、公司于2020年1月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-001），截至2019年12月31日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,707,470股，占公司当时总股本的0.59%，最高成交价为40.03元/股，最低成交价为32.94元/股，成交总金额为101,314,348.30元（不含交易费用）。

12、公司于2020年2月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-005），截至2020年1月31日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,707,470股，占公司当时总股本的0.59%，最高成交价为40.03元/股，最低成交价为32.94元/股，成交总金额为101,314,348.30元（不含交易费用）。

13、公司于2020年3月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-010），截至2020年2月29日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,707,470股，占公司当时总股本的0.59%，最高成交价为40.03元/股，最低成交价为32.94元/股，成交总金额为101,314,348.30元（不含交易费用）。

14、公司于2020年4月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-031），截至2020年3月31日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,707,470股，占公司当时总股本的0.59%，最高成交价为40.03元/股，最低成交价为32.94元/股，成交总金额为101,314,348.30元（不含交易费用）。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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 | 募集资金 | 89,700 | 75,350 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 76,000 | 82,000 | 0 |
| 合计 | | 165,700 | 157,350 | 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

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|-------|-----------|------|-------------|-------------|---------|----------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 中国银行 | 商业银行 | 大额存单 | 18,850.00 | 募集资金 | 2018年12月28日 | 随时可取 | 银行存款 | 随时可取 | 4.00% | | | | | 是 | 是 | |
| 平安银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 募集资金 | 2019年12月03日 | 2020年04月08日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.75% | 65.24 | | | | 是 | 是 | |
| 兴业银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 1,500.00 | 募集资金 | 2020年01月20日 | 2020年04月20日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.70% | 13.84 | | | | 是 | 是 | |
| 平安银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 募集资金 | 2020年02月11日 | 2020年05月13日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.75% | 37.81 | | | | 是 | 是 | |
| 中国民生 | 商业银行 | 结构性存款 | 15,000.00 | 募集资金 | 2020年02月12日 | 2020年08月12日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.70% | 276.74 | | | | 是 | 是 | |
| 中国民生 | 商业银行 | 结构性存款 | 12,000.00 | 募集资金 | 2020年03月06日 | 2020年06月05日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.70% | 110.70 | | | | 是 | 是 | |
| 中国民生 | 商业银行 | 结构性存款 | 19,000.00 | 募集资金 | 2020年03月06日 | 2020年09月04日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.70% | 350.54 | | | | 是 | 是 | |
| 中信银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 自有资金 | 2019年11月18日 | 2020年05月11日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.80% | 91.10 | | | | 是 | 是 | |
| 华夏银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 自有资金 | 2019年11月22日 | 2020年04月01日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.90% | 139.97 | | | | 是 | 是 | |
| 中信银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 自有资金 | 2019年11月29日 | 2020年05月11日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.89% | 174.78 | | | | 是 | 是 | |

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|--------|------------|------|-------------|-------------|---------|----------|---------------|-------------------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 中信银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 13,000.00 | 自有资金 | 2019年12月27日 | 2020年07月01日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.95% | 263.08 | | | | 是 | 是 | |
| 渤海银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 7,000.00 | 自有资金 | 2019年12月27日 | 2020年04月27日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.97% | 90.60 | | | | 是 | 是 | |
| 工商银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 自有资金 | 2020年01月17日 | 2020年08月10日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.91% | 220.67 | | | | 是 | 是 | |
| 兴业银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 自有资金 | 2020年01月22日 | 2020年04月21日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.79%-3.8685% | 28.04-28.62 | | | | 是 | 是 | |
| 厦门国际银行 | 商业银行 | 代客理财产品 | 5,000.00 | 自有资金 | 2020年02月26日 | 2020年08月27日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 4.30% | 106.62 | | | | 是 | 是 | |
| 华夏银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 自有资金 | 2020年02月27日 | 2020年06月08日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.92% | 54.24 | | | | 是 | 是 | |
| 厦门国际银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 自有资金 | 2020年03月03日 | 2020年04月24日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.75% | 26.71 | | | | 是 | 是 | |
| 渤海银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 9,000.00 | 自有资金 | 2020年03月09日 | 2020年06月10日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.80% | 86.20 | | | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 157,350.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,136.88-2,137.46 | | | | -- | -- | -- |

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

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 7,171.00 | 2019年08月28日 | 2020年01月31日 | 7,171.00 | | 7,171.00 | | | | 77.70 |
| 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 3,782.88 | 2019年09月19日 | 2020年01月27日 | 3,782.88 | | 3,782.88 | | | | 41.29 |
| 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 3,912.04 | 2019年09月26日 | 2020年01月29日 | 3,912.04 | | 3,912.04 | | | | 42.46 |
| 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 5,000.10 | 2019年10月10日 | 2020年02月28日 | 5,000.10 | | 5,000.10 | | | | -24.50 |
| 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 7,100.00 | 2019年10月18日 | 2020年03月09日 | 7,100.00 | | 7,100.00 | | | | 47.00 |
| 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 7,045.60 | 2019年11月19日 | 2020年03月25日 | 7,045.60 | | 7,045.60 | | | | -98.90 |
| 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 7,049.20 | 2019年11月21日 | 2020年02月10日 | 7,049.20 | | 7,049.20 | | | | -17.20 |
| 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 7,061.00 | 2019年12月03日 | 2020年03月30日 | 7,061.00 | | 7,061.00 | | | | -68.60 |
| 中国银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 5,367.98 | 2019年10月09日 | 2020年02月25日 | 5,367.98 | | 5,367.98 | | | | -5.93 |
| 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 7,099.80 | 2019年10月23日 | 2020年04月08日 | 7,099.80 | | | | 7,099.80 | 1.64% | |
| 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 7,093.20 | 2019年12月04日 | 2020年05月11日 | 7,093.20 | | | | 7,093.20 | 1.63% | |
| 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 7,055.00 | 2019年12月12日 | 2020年04月29日 | 7,055.00 | | | | 7,055.00 | 1.62% | |
| 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 14,049.00 | 2020年02月03日 | 2020年04月27日 | | 14,049.00 | | | 14,049.00 | 3.24% | |
| 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 7,011.30 | 2020年02月19日 | 2020年04月27日 | | 7,011.30 | | | 7,011.30 | 1.61% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 中国 银行 | 非关 联方 | 否 | 美元远 期结汇 | 7,095.20 | 2019年10 月21日 | 2020年04 月08日 | 7,095.20 | | | 7,095.20 | 1.63% | |
| 工商 银行 | 非关 联方 | 否 | 美元远 期结汇 | 7,028.60 | 2020年02 月27日 | 2020年06 月08日 | | 7,028.60 | | 7,028.60 | 1.62% | |
| 工商 银行 | 非关 联方 | 否 | 美元远 期结汇 | 6,980.00 | 2020年03 月02日 | 2020年06 月08日 | | 6,980.00 | | 6,980.00 | 1.61% | |
| 工商 银行 | 非关 联方 | 否 | 美元远 期结汇 | 6,978.00 | 2020年03 月09日 | 2020年07 月07日 | | 6,978.00 | | 6,978.00 | 1.61% | |
| 工商 银行 | 非关 联方 | 否 | 美元远 期结汇 | 7,036.80 | 2020年03 月13日 | 2020年08 月07日 | | 7,036.80 | | 7,036.80 | 1.62% | |
| 工商 银行 | 非关 联方 | 否 | 美元远 期结汇 | 7,081.50 | 2020年03 月19日 | 2020年08 月07日 | | 7,081.50 | | 7,081.50 | 1.63% | |
| 工商 银行 | 非关 联方 | 否 | 美元远 期结汇 | 7,101.00 | 2020年03 月20日 | 2020年09 月08日 | | 7,101.00 | | 7,101.00 | 1.64% | |
| 合计 | | | | 145,099.20 | -- | -- | 81,833.00 | 63,266.20 | 53,489.80 | 91,609.40 | 21.10% | -6.68 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2019年12月28日 | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | 2020年01月21日 | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | | | | <p>1、风险分析</p> <p>公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：</p> <p>（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。</p> <p>（2）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。</p> <p>（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。</p> <p>（4）回款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。</p> <p>（5）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>2、风险控制措施</p> <p>（1）公司制定了《远期结售汇管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。</p> <p>（2）公司财务中心及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到岗位，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了</p> | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>对风险的应对速度。</p> <p>(3) 为防止远期结售汇延期交割, 公司高度重视应收账款的管理, 积极催收应收账款, 避免出现应收账款逾期的现象。</p> <p>(4) 公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务, 密切跟踪相关领域的法律法规, 规避可能产生的法律风险。</p> <p>(5) 公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务收入。远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量及上年度出口业务实际收入, 远期售汇的外币金额不得超过进口材料的预测量、境外融资、资本项下的总投资之和及上年度进口业务实际发生额。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | <p>本公司对衍生品公允价值的核算为根据期末的未到期远期结售汇合同约定汇价与资产负债表日市场远期汇价的差异确认公允价值变动损益及交易性金融资产或交易性金融负债。截至 2020 年 3 月 31 日, 公司账上确认的公允价值变动损益为-991.01 万元及交易性金融负债为 606.63 万元。</p> |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | <p>公司 2020 年拟开展总金额不超过 50,000.00 万美元的远期结售汇交易业务, 内容和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及公司《远期结售汇管理制度》等有关规定, 符合公司生产经营的实际需要, 有利于控制外汇风险, 符合公司全体股东的利益。独立董事一致同意公司 2020 年开展总金额不超过 50,000.00 万美元的远期结售汇交易业务。</p> |

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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年 01 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020 年 01 月 06 日投资者关系活动记录表》(编号: 2020-001) |
| 2020 年 03 月 31 日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020 年 03 月 31 日投资者关系活动记录表》(编号: 2020-002) |

厦门盈趣科技股份有限公司

董事长：林松华

二〇二〇年四月三十日