（上接B132版）

SDW和SDH公司在智能楼宇等相关智能控制部件产品的收入贡献。

2019年度，公司实现营业利润112，578.46万元，比上年同期增长22.49%；利润总额112，624.17万元，比上年同期增长21.71%；净利润98，042.45万元，比上年同期增长20.75%； 2019年度公司每股收益2.13元，比上年同期提高17.68%。公司本期实现净利润98，042.45万元，比上年同期增长20.75%，小于营业收入的增幅38.71%，主要是由于公司整体毛利率有所下降，以及经营规模扩大，销售费用、管理费用和研发费用较上年同期有了较大的增幅。

三、现金流量情况

单位：万元

项目	2019年	2018年	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	69，891.75	73，553.73	-3，661.98	-4.98%
投资活动产生的现金流量净额	-27，091.47	-162，453.40	135，361.94	83.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-57，817.63	132，552.67	-190，370.30	-143.62%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2，036.64	1，763.12	273.51	15.51%
现金及现金等价物净增加额	-12，980.70	45，416.12	-58，396.82	-128.58%

2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少3，661.98，降低4.98%，主要系公司经营规模扩大和营业收入增长较快，期末尚未到期的应收账款以及存货增长较快所致。具体变动如下：销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加52，846.06万元，收到的税费返还较上年增加2，149.87万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年增加134.89万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加51，226.18万元， 支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加13，370.09万元， 支付的各项税费较上年减少5，142.84万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年减少660.63万元等综合影响所致。

2019年度，公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加135，361.94万元，增长83.32%，主要原因系取得投资收益收到的现金较上年减少1，580.02万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年增加479.03万元，收到其他与投资活动有关的现金较上年增加33，289.08万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加35，999.96万元， 投资支付的现金较上年增加203.09万元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年减少11，422.97万元，支付其他与投资活动有关的现金较上年减少127，953.92万元等综合影响所致。

2019年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少190，370.30万元，降低143.62%，主要原因系吸收投资收到的现金较上年减少169，822.04万元， 取得借款收到的现金较上年增加2，754.63万元，偿还债务支付的现金较上年增加327.80万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加9，684.69万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年增加13，290.40万元等综合影响所致。

厦门盈趣科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 03 月 28 日

厦门盈趣科技股份有限公司 2019年度董事会工作报告

2019年度，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范内部公司人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工不忘初心、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。

现将公司董事会2019年度工作情况汇报如下：

一、公司2019年整体经营情况

2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，是公司扬帆起航的第八年，也是公司“又快又好，争创新发展”的重要一年。2019年，受贸易保护主义、地缘政治风险加大等因素影响，全球经济增速放缓，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大。面对错综复杂的国际国内环境，国内经济延续总体平稳，稳中有进的发展态势，我国制造业发展扎实推进，两化融合水平稳步提升，全年工业经济运行总体平稳，主要指标总体处于合理区间。公司所处行业为智能控制部件及创新消费电子行业，随着全球智能化时代的发展，5G、AI、区块链、物联网、大数据等技术创新与产业应用，“互联网+先进制造业”的深化发展，为中国电子行业的发展创造了良好的宏观环境，公司依然看好自身所处行业的未来发展前景。

报告期内，公司董事会及经营管理层带领全体员工继续秉承使命、愿景和核心价值观，积极应对国内外宏观经济和产业链格局变化，认真贯彻执行《2019年度经营规划》和“2019年三个要求”，深耕主营，攻坚克难，共“盈”发展。

1、全力推进“工业互联网+民用物联网”建设及“盈趣智能”品牌建设，夯实UDM业务基础，大力推进智能制造解决方案“走出去”，积极开展“智能单品+全屋智能解决方案”等智能家居产品研发，持续打造“UDM业务+自有品牌业务”的双引擎业务发展模式。

2、全力推进国际化进程，以更好的服务客户和提高公司抵御国际宏观经济风险的能力。持续提升马来西亚智造基地及匈牙利智造基地的生产能力，开启盈趣智造在中国、东南亚和欧洲三地同时运营、分工生产、系统共建、体系共享的格局；整合全球技术研发资源，协同开发、分工协作、优势互补；建设全球营销网络，因地制宜，充分发挥各地的流量入口优势。

3、秉承“诚信经营、合作共盈”的核心价值观，深化与客户和供应商的合作。全面实施大客户战略，重要资源向大客户倾斜，不断延伸至客户新的产品线及业务线，苦练内功，谋篇布局，在医疗及车规领域等新市场拓展效果初现，客户结构及产品结构得以不断优化；持续推进供应链精细化管理，召开年度供应商大会暨智能制造研讨会，探索新型战略供应商合作模式，积极筹划集合国内成熟、优质供应商一起至海外共建智能制造产业园，完善海外供应链体系。

4、坚持“内生式增长+外延式发展”双轮驱动的战略。立足公司长期发展战略，围绕公司行业上下游及客户产品相关领域进行产业布局，完善汽车电子业务及智能制造整体解决方案业务的产业升级；全面整合公司与子公司范围内的客户及业务资源，以及人才及技术资源以及配套综合服务资源，实现有效管理、高效运营，提高公司整体增长动力。

5、持续推进人才战略。正式成立“盈趣大学”，以“艰苦奋斗、止于至善”的教育理念培养和快速复制智能制造人才，秉承“努力学习，诚积向上”的人才价值观，打造学习型组织；通过股份回购、股权激励及员工无息购房借款等方式，建立员工激励长效机制。

6、审时度势，在第四季度全面实施“开源节流，大干100天”专项活动，坚定信心，同心协力，迎难而上，立足自身优势，深挖内部潜力，努力实现年度经营目标。

报告期内，公司董事会及经营管理层带领着全体员工继续依靠爱心和艰苦奋斗，迎接挑战，把握机遇，实现了经营业绩的稳定增长，UDM业务稳扎稳打，自有品牌业务初见成效，国际化建设先行先发优势日益凸显。

（一）公司整体财务表现

1、财务状况

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	同比变动
总资产	543，694.02	472，739.35	15.01%
归属于上市公司股东的所有者权益	415，040.90	372，113.66	11.54%
资产负债率	22.88%	20.71%	增加了2.17个百分点

本报告期末，公司总资产543，694.02万元，同比2018年末的472，739.35万元，增长15.01%，主要系报告期内公司业务规模扩大，营业收入增长较快所致。

本报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益415，040.90万元，同比2018年末的372，113.66万元，增长11.54%，主要系报告期内公司业务规模扩大，盈利增加及2019年5月实施2018年年度权益分派方案所致。

本报告期末，公司资产负债率22.88%，同比2018年的20.71%，增加了2.17个百分点，公司的资产负债率处于较低水平，资产结构合理，资产质量和偿债能力较高，财务风险水平低。

2、营业收入方面

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
创新消费电子产品	258，822.05	184，476.60	40.30%
智能控制部件	83，761.64	71，800.01	16.66%
汽车电子产品	10，572.69	7，334.45	44.15%
技术研发服务	9，494.34	3，442.92	175.76%
其他	22，793.52	10，818.97	110.68%
合计	385，444.25	277，872.96	38.71%

本报告期内公司实现营业收入385，444.25万元，比上年同期增长38.71%。其中，随着公司与家用雕刻机等客户合作的加深，家用雕刻机及家用图标图案熨烫机等系列产品销售收入实现较为快速增长，创新消费电子产品实现营业收入258，822.05万元，比上年同期增长40.30%；受益于客户游戏鼠标、视频会议系统等新产品的量产，以及新纳入合并报表范围的瑞士SDATAWAY SA和SDH HOLDING SA公司在智能楼宇等相关智能控制部件产品的收入贡献，智能控制部件稳步增长，实现营业收入83，761.64万元，比上年同期增长16.66%；汽车电子产品实现营业收入10，572.69万元，比上年同期增长44.15%，主要系车载显示器系列产品、车载后视系统、电子防眩镜系列产品、OBD行车记录仪等汽车电子产品销售增长及新纳入合并报表范围的上海艾铭思汽车控制系统有限公司在乘用车领域相关产品的收入贡献所致；技术研发服务收入9，494.34万元，比上年同期增长175.76%，主要系本报告期公司新项目、新产品研发收入增长较多以及新纳入合并报表范围的瑞士SDATAWAY SA和SDH HOLDING SA公司在本期的研发收入所致；其他收入为22，793.52万元，同比增长110.68%，主要系辅材和耗材本期实现收入12，287.58万元，较上期同比增长395.67%。

3、利润方面

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
毛利率	39.83%	43.03%	下降了3.20个百分点
净利润（万元）	98，042.45	81，195.22	20.75%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	97，316.88	81，367.49	19.60%
加权平均净资产收益率	25.43%	24.72%	增加了0.71个百分点
每股收益（元/股）	2.13	1.81	17.68%

本报告期末，公司毛利率39.83%，同比2018年的43.03%，下降了3.20个百分点，主要系不同毛利率的产品销售占比有所变化等原因所致。

本报告期，公司本期实现净利润98，042.45万元，比上年同期增长20.75%，小于营业收入的增幅38.71%，主要是由于公司整体毛利率有所下降，以及经营规模扩大，销售费用、管理费用和研发费用较上年同期有了较大的增幅。本报告期归属于母公司所有者的净利润97，316.88万元，比上年同期增长19.60%；本报告期每股收益2.13元，比上年同期增加17.68%。

（二）2019年度公司总体经营管理情况回顾

1、深耕主营业务，各项业务稳定增长

智能制造业务。报告期内，公司不断深化实施大客户战略，重点资源向大客户倾斜，持续提升客户的服务质量及满意度，建立新型客户关系。

（1）家用雕刻机系列产品持续更新迭代，产品线持续扩充，部分受中美贸易摩擦影响的产品在马来西亚智造基地顺利实现量产，耗材产能进一步提升，销售收入同比快速增长；

（2）依据客户产品线提前进行技术和产业布局，保障电子烟精密塑胶部件新产品快速稳定量产，销售收入稳中有升；

（3）加大技术研发力度，拓展至客户新的核心事业部，并建立紧密合作关系，实现了客户游戏鼠标、视频会议系统等新产品的稳定量产；

（4）稳步推进与重点战略新客户的合作，由点及面，独具匠心，逐步增强客户对公司智能制造品牌及价值认可，获得Bosch等重点战略客户新的业务机会；

（5）加速布局及开拓国内市场业务，成立独立的DBU事业部，专注于智能家居、智能垃圾桶等国内市场相关产品的研发，并充分利用多年建立的欧美客户及渠道优势，将国内创新创意的产品推广至海外市场。

智能制造整体解决方案业务。报告期内，公司持续加大新技术和新产品的研发力度，在数据交互、RFID、机器视觉、AI视觉、焊接、抛光及点胶等方面取得了新的技术突破。智能制造整体解决方案在满足公司及子公司智能制造业务需求的基础上，聚焦“电子+光伏+动力电池”三大行业，加快实施“走出去”战略。

（1）积极利用公司多年积累的优质客户资源，挖掘部分海外客户的需求，成功获得客户自动化设备的定制化需求订单；

（2） 充分利用公司智能制造样板工厂的示范效应，挖掘公司上游供应链的两化融合需求，合作共“盈”；

（3）新增拓展光伏领域，在自主研发光伏测试设备等自动化设备的基础上，代理销售其他光伏检测设备及快速光衰设备；

（4）与海康威视签订战略合作协议，共同开发AGV+UMS系统解决方案，产品已在公司新的创新产业园投入使用，并将作为2020年度重要产品对外推广；

（5）此外，为了协同母公司建设马来西亚智能制造生产基地，厦门依信信息技术有限公司在马来西亚设立了全资子公司UMS Information Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.，主要在马来西亚等东南亚国家及地区开展智能制造解决方案业务。

智能家居业务。报告期内，公司全力推进“盈趣智能”品牌建设。持续研发升级咕咕机、儿童智能阅读台灯等智能单品，创新性地开展网红直播带货、异业合作、IP联合营销及内容营销等；推出“人性化、真智能”的盈趣智能管家产品，2020年将主要通过“直营店+代理商”的经营模式，通过与装修设计公司及设计师合作共同开拓市场。为了加快品牌建设的步伐，公司与第28届中国金鸡百花电影节合作，盈趣智能单品“咕咕机《哩贺金鸡》定制礼盒”、“智能垃圾桶”、“智能调酒吧台”亮相电影节系列活动，为现场嘉宾提供各式服务。

汽车电子业务。报告期内，公司继续深挖商用车市场的机会，持续开展产品更新迭代，快速响应客户需求，为宇通、金龙、亚星及沃尔沃等国内外一线商用车主机厂提供车载显示器系列产品、车载大屏中控系列产品、车载后视系统及摄像头等配套产品，并积极争取客户海外批量订单产品配套份额；加大乘用车领域相关产品的研发及市场推广力度，重点开发防眩镜系列，成为吉利汽车一级供应商，并成为领跑汽车等其他汽车厂商的供应商；积极推动如北汽新能源、小鹏汽车等业界较有影响力的新能源车车企的产品导入；与科创型公司（如TTBOX、ADAS、ADB）开展新产品合作，联合双方优势为主机厂的新车型提供增值功能；继续加大海外UDM市场的拓展力度，UDM业务稳步增长；新增收购上海艾铭思汽车控制系统有限公司，进一步丰富了公司乘用车领域产品线及客户资源。公司在商用车领域、乘用车领域以及海外UDM业务的稳步增长，以及上海艾铭思汽车控制系统有限公司在乘用车领域的收入贡献，是报告期内汽车电子业务营业收入实现了稳定增长的主要因素。

2、持续加大技术创新投入，提升公司发展优势

报告期内，公司坚持战略导向，客户驱动，持续加大技术创新投入，全年发生的研发费用26，951.05万元，同比增长36.54%。公司不断完善研发机构设置及技术创新体系，成立独立的智能单品事业部及创新开发部，专注于盈趣智能自有品牌及创新产品的研发。整合境内外子公司技术研发资源，协同研发、优势互补，不断提升公司整体技术研发实力；借助于公司上半年成立的盈趣大学这一平台，加快人才的培养及复制速度；继续完善研发人员激励机制，在年度调薪、各种研发奖励及股权激励等方面向研发人员重点倾斜。

公司紧跟行业技术发展前沿，根据公司的技术与产品路线图，主动开发新产品及布局客户周边产品技术。报告期内，公司UDM新产品项目开发数量增长较快，自有品牌产品项目开发逐步增多，在OID标签识别技术、弧形和平台形熨烫技术，绘本AI图像识别、多电机联动及高精度路径控制技术、饮料机移动支付及精确定量分配技术、游戏类产品技术开发等方面实现了技术突破，并在基于WiFi/BT/NB-IoT的综合室内外定位技术、蓝牙5.0Mesh的智能家居组网控制技术，图像识别以及人工智能技术、PD电源技术等方面进行了技术研发储备。

为了进一步提升公司技术创新能力，公司聘请中国科学院院士、上海市人工智能产业安全专家咨询委员会主任何积丰为盈趣大学名誉校长；报告期内，公司积极参与国家及行业标准的编制，共参与2项标准的编制，其中已发布的标准1项。报告期内，公司新增授权专利179项，其中发明专利6项，实用新型专利145项，外观设计专利28项；新增已登记的计算机软件著作权30项，新增已登记的美术作品著作权50项。

基于公司在智能制造领域的技术优势及实力，报告期内，公司获得国家级工业设计中心、国家知识产权优势企业、新型信息消费示范项目及福建省工业互联网示范等荣誉称号。

3、推进“三化”建设，铸就智能制造典范

报告期内，公司持续推进“自动化+信息化+精益化”为一体的“三化”建设，不断提升智能制造和精益生产的能力。

在自动化制造体系方面：报告期内，公司主要开展了马来西亚智能制造产业园自动化制造体系的建设与提升，海洛创新产业园智能制造车间装修布局及线体架设、智能立体仓库的建设以及智能仓储物流系统建设，并在新的产业园生产车间成功导入AGV物料自动配送系统。 根据产能需求积极研制工装、半自动化及自动化机器设备，新增导入180余台自动化设备，并对近150台设备进行了技术改造，新增导入的设备主要用于扩充家用雕刻机系列产品及其耗材的产能、电子烟精密塑胶部件产品迭代、游戏鼠标等新产品量产等。此外，公司在新的产业园投资建设的7间洁净室已投入使用，其中百级洁净室2间，千级洁净室3间，万级洁净室2间，较好地满足了相关产品对于生产环境洁净条件的要求。公司自动化制造体系的持续建设与完善，大幅提升了公司的生产制造效率及产品质量，全年实现机器换入项目，节省人力近250余人，有效缓解人力成本上升的压力。

在信息化体系方面：报告期内，重点推进Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.的信息化建设以提升其智能制造生产能力及经营管理水平，开展汽车电子全流程物料、品质、管理、追溯系统建设，并导入车间防静电实时监测系统。在生产制造过程管理方面，公司不断优化及完善设备管理、制程防呆、生产追溯、信息化管理等，新增建设收发料追溯系统、基础设施保养系统、设备运行管理实现自动采集和统计设备故障率及老化箱在线监测系统等。在仓库及物流管理方面，通过加强订单需求管理，UMS信息化、精益化管理，实现交期达成率99%以上，产品出货合格率99.9%以上。

在生产工艺流程优化及员工技能提升方面：报告期内，公司继续强化使用ECRS等方法定期或不定期对现有的生产制造流程予以优化，通过流程优化、过程调整等方式节省人力150余人，优化效果明显。开发盈趣大学运营学院课程，筹建采购线、制造线、物流线、工艺线四个人才项目课程，结合“以师带徒”的员工培育机制，快速培养及复制技工、多能工等运营管理人才。

4、全力推进国际化进程，提升品牌价值

面对错综复杂的国际经济贸易形势，报告期间，公司把提升马来西亚制造基地智造能力及实现匈牙利智造基地尽快投产作为国际化进程的首要任务。2019年9月，随着匈牙利智造基地正式投入使用，公司已基本形成在中国、东南亚及欧洲三地同时运营、分工生产、系统共建、体系共享的格局。

公司自2016年起开始走国际化道路，虽然在国际化布局进程中具有一定的先发优势，但是在此进程中仍面临当地供应链不成熟、人工效率较低、核心技术及管理人员匮乏、材料成本较高等诸多挑战。鉴于此，公司不断加大“援马”、“援匈”力度，选派优秀的研发、运营、项目、质量等方面的人才援建两大智造基地，通过开展自动化、信息化、流程化、制度化等方面的建设，不断提升其生产制造能力及管理能力，使得多个受中美贸易影响的产品在马来西亚实现稳定量产，有效缓解了中美贸易摩擦对公司及客户带来的不利影响。

与此同时，为了开发和建设更为成熟稳定的境外智能制造基地供应链体系，公司积极筹划带领国内成熟、优质供应商一起在马来西亚共建智能制造产业园。马来西亚子公司INKOTEK (MALAYSIA) SDN. BHD.间接向马来西亚理工大学长期租赁了位于柔佛州的41.57万平方米的土地，并拟将该土地转租给公司（含子公司、孙公司）及国内成熟、优质的供应商共同建设“马来西亚福建智能制造经贸产业园”。

5、坚持产业投资，壮大主航道业务

报告期内，公司继续坚持“内生式增长+外延式发展”相结合的产业链发展布局，通过投资新设子公司、投资并购等方式，积极整合上下游及配套产业，布局优质战略性项目，推进产业整合为公司持续发展提供新动力。

报告期内，公司根据战略规划及经营管理需要，新增设立厦门盈趣进出口有限公司、南平盈趣科技有限公司、INKOTEK (MALAYSIA) SDN. BHD.等6家子公司，其中南平盈趣科技有限公司、INKOTEK (MALAYSIA) SDN. BHD.及Intretech Enterprise Sdn. Bhd.均是围绕开展马来西亚福建智能制造经贸产业园投资建设、运营管理等相关业务而设立的，是公司全面推进国际化进程的重要举措。

报告期内，公司积极开展优质标的投资并购活动，持续推进行业整合，完成了上海艾铭思汽车控制系统有限公司、上海开铭智能科技有限公司、串云科技有限公司等5家公司的收购工作，进一步完善了公司智能制造整体解决方案及汽车电子等业务产品线，发挥技术协同，资源共享的效应，打造“智能车间”、“智慧工厂”及开拓乘用车领域市场，为公司发展增加新的盈利增长点。

报告期内，公司还投资参股了深圳市汇芯通信技术有限公司和厦门佳创科技股份有限公司，分别持有前述两家公司1.00%及5.67%的股权。此外，公司于2020年1月以自有资金1.35亿元向江苏特丽亮镀膜科技有限公司进行溢价增资，增资后持有江苏特丽亮镀膜科技有限公司20.77%的股权，江苏特丽亮镀膜科技有限公司成立于2010年11月12日，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。公司与江苏特丽亮镀膜科技有限公司在业务、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。

6、坚守“盈趣心”，实施人才强企战略

报告期内，公司继续践行以艰苦奋斗文化、爱心文化和运动文化为核心的3POS企业文化理念，以升华3POS文化中的敏捷建设为年度文化建设主题，重点传承落地公司价值观、使命感，凝聚团队思想、营造创新与快速反应氛围，保障各项战略规划开展与落地；大力宣导盈趣作风13条要求，强调在思想、工作及生活中的作风要求，以培养员工的共同价值观，打造高绩效的团队；基于公司质量环境方针，提出并贯彻落实“盈趣质量精神”，落实学习《盈趣质量案例汇编》，提升全员质量意识。

为充分发挥公司人力资源管理人才优势以及信息化技术优势， 公司推出人力资源管理系统U-HRM，该系统不仅包含了劳资关系、薪酬福利、员工出勤、组织绩效、人才发展等人力资源管理模块，还将动态的流程管理、知识库、任务管理、项目管理、财务等相关系统进行整合实现信息化对接，共通共享。

同时为确保公司的人力、物力能保持最佳比例，充分发挥员工的主观能动性，人尽其才，事得其人，人事相宜，以满足公司短期及长期的经营目标，报告期内，公司及子公司着手推进战略性人才管理项目、组织重构及流程再造：梳理公司的短期和长期目标，确定出战略性职位、核心职位、新兴职位；通过人才盘点，筛选出关键岗位上的关键员工；综合运用辅导、交换、晋升、轮岗、拓展等实施高潜人才培养计划；不断完善员工激励制度体系建设，通过落实员工无息购房借款等方案及推出基于股权激励等目的的股权回购方案，吸引和留住人才。

此外，公司正式成立“盈趣大学”，设立领导力学院、管理学院、运营学院等6个学院，实施17个人才项目，开设24门课程，以“艰苦奋斗、止于至善”的教育理念培养和快速复制智能制造行业核心人才；并在公司内部推行读书会机制，打造学习型组织，提升员工的自主学习能力、专业度和综合素养。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定运作，不断完善公司内部控制体系和相关制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理结构分工明确，股东大会、董事会、监事会、经理层各司其责，相互协调配合，对公司进行有效的管理，使得公司取得了快速的发展。同时，董事会严格按照监管机构的有关规定，严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对相关事项进行了逐项审议，并认真执行了股东大会决议的各个事项。

三、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开10次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2019年3月1日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于投资设立境内全资子公司的议案》
2	2019年3月28日	第三届董事会第十八次会议	1、《2018年度总经理工作报告》 2、《2018年度董事会工作报告》 3、《2018年度财务决算报告》 4、《2018年度报告及摘要》 5、《2018年度利润分配预案》 6、《2018年度内部控制自我评价报告》 7、《内部控制规则落实自查表》 8、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9、《关于公司及其子公司2019年度申请授信额度和提供担保有关事项的议案》 10、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 11、《关于调整独立董事津贴的议案》 12、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 13、《关于制定（公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划）的议案》 14、《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》 15、《关于变更公司注册地址、注册资本并修订（公司章程）相应条款的议案》 16、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
3	2019年4月24日	第三届董事会第十九次会议	1、《2019年第一季度报告正文及全文》 2、《关于聘任审计部负责人的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》 4、《关于修订（公司章程）部分条款的议案》 5、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
4	2019年5月17日	第三届董事会第二十次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
5	2019年6月5日	第三届董事会第二十一次会议	1、《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》
6	2019年7月24日	第三届董事会第二十二次会议	1、《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》
7	2019年8月22日	第三届董事会第二十三次会议	1、《2019年半年度报告及摘要》 2、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于会计政策变更的议案》
8	2019年9月6日	第三届董事会第二十四次会议	1、《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》 2、《关于变更2019年度审计机构的议案》 3、《关于变更公司注册资本并修订（公司章程）相应条款的议案》 4、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
9	2019年10月23日	第三届董事会第二十五次会议	1、《关于会计政策变更的议案》
10	2019年12月27日	第三届董事会第二十六次会议	1、《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于开展远期结售汇业务的议案》 3、《关于募集资金投资项目延期的议案》 4、《关于调整公司组织结构的议案》 5、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

四、公司股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司股东大会共筹备召开了4次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2019年1月30日	2019年第一次临时股东大会	1、《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于开展远期结售汇业务的议案》
2	2019年4月22日	2018年年度股东大会	1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年度财务决算报告》 4、《2018年年度报告及摘要》 5、《2018年度利润分配方案》 6、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 7、《关于调整独立董事津贴的议案》 8、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于制定（公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划）的议案》 10、《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》 11、《关于变更公司注册地址、注册资本并修订（公司章程）相应条款的议案》
3	2019年5月13日	2019年第二次临时股东大会	1、《关于修订（公司章程）部分条款的议案》
4	2019年9月25日	2019年第三次临时股东大会	1、《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部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 2、《关于变更2019年度审计机构的议案》 3、《关于变更公司注册资本并修订（公司章程）相应条款的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会各项决议，顺利实施了2018年度利润分配方案及开展了向激励对象授予预留股票期权与限制性股票等事项，股东大会通过的各项议案均得到落实。

五、公司董事会各专门委员会的运行情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。报告期内，审计委员会共召开6次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2019年3月27日	第三届董事会审计委员会第十四次会议	1、《2018年度审计报告》 2、《2018年度财务决算报告》 3、《2018年年度报告及摘要》 4、《2018年度利润分配预案》 5、《2018年度内部控制自我评价报告》 6、《内部控制规则落实自查表》 7、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、《关于公司及子公司2019年度申请授信额度和提供担保有关事项的议案》 9、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 10、《关于变更公司注册地址、注册资本并修订（公司章程）相应条款的议案》
2	2019年4月24日	第三届董事会审计委员会第十五次会议	1、《2019年第一季度报告正文及全文》 2、《关于聘任审计部负责人的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》 4、《关于修订（公司章程）部分条款的议案》
3	2019年8月22日	第三届董事会审计委员会第十六次会议	1、《2019年半年度报告及摘要》 2、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于会计政策变更的议案》
4	2019年9月6日	第三届董事会审计委员会第十七次会议	1、《关于变更2019年度审计机构的议案》 2、《关于变更公司注册资本并修订（公司章程）相应条款的议案》
5	2019年10月23日	第三届董事会审计委员会第十八次会议	1、《2019年第三季度报告正文及全文》 2、《关于会计政策变更的议案》
6	2019年12月27日	第三届董事会审计委员会第十九次会议	1、《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于开展远期结售汇业务的议案》 3、《关于募集资金投资项目延期的议案》 4、《关于调整公司组织结构的议案》

2、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会秉持勤勉尽职的态度履行职责，顺利完成董事长选举的候选人任职资格审查及提名工作。报告期内，提名委员会共召开1次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2019年5月17日	第三届董事会提名委员会第二次会议	1、《关于提名林松华先生为公司第三届董事会董事长候选人的议案》

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定及公司实际经营情况，制定了董事和高级管理人员2019年度薪酬方案，并在公司人力资源管理部门的配合下对在公司内部任职的董事和高级管理人员2019年度工作情况进行绩效考核，提出了绩效薪酬方案。报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2019年3月27日	第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	1、《关于调整独立董事津贴的议案》 2、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 3、《关于制定（公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划）的议案》 4、《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》
2	2019年7月24日	第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	1、《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》
3	2019年9月6日	第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	1、《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》

4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。报告期内，战略委员会共召开3次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2019年2月28日	第三届董事会战略委员会第十次会议	1、《关于投资设立境内全资子公司的议案》
2	2019年3月27日	第三届董事会战略委员会第十一次会议	1、《2019年重点经营计划》
3	2019年6月5日	第三届董事会战略委员会第十二次会议	1、《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》

六、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

独立董事肖虹女士、郭东辉先生及矛树洁先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

七、公司近三年利润分配情况

1、2019年度利润分配预案为：拟以未来实施2019年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购的股份及公司第三届董事会第二十七次会议决议拟回购注销限制性股票3.84万股后的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司回购专用证券账户及第三届董事会第二十七次会议决议拟回购的激励对象持有的限制性股票3.84万股不参与本次利润分配。

公司于2019年6月5日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的议案》，自2019年6月12日实施了首次回购至本报告披露之日，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