证券代码:002153　　证券简称:石基信息　　公告编号:2020-12

北京中长石基信息技术股份有限公司

【2020】第一季度报告

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。

公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明: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)	599,912,830.57	701,308,267.40	-14.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,899,130.66	72,916,620.42	-48.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,030,608.65	66,553,060.98	-47.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-238,848,253.89	-139,797,217.58	-70.85%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.88%	-0.44%
	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)	10,740,474,864.21	10,906,820,850.71	-1.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,610,363,619.60	8,613,959,639.61	-0.04%

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)	30,608.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,250.00	
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)	2,812,825.49	
委托他人投资或管理资产的损益	826,286.29	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,440.59	
减:所得税影响额	566,967.83	
少数股东权益影响额(税后)	427,921.24	
合计	2,868,522.01	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
增值税退税收入	5,889,713.74	增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定,报告期内收收到的自行开发软件销售增值税退税收入,由于该收入预计可以持续获得,故将其不作为非经常性损益。

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

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

1.交易性金融资产本期增加65.45%,主要系本期购买持有未到期理财产品较多所致。

2.应收款项融资本期较期初下降67.74%,主要系本期结算到期票据较多所致。

3.开发支出本期比期初增长64.50%,主要系本期继续加大新产品研发及产品的云化,研发投入较多所致。

4.长期待摊费用本期较期初增长1249.38%,主要系下属子公司境外公司支付办公场所的长期租金较多所致。

5.应付票据本期较期初下降44.68%,主要系本期支付的到期票据较多所致。

6.应付职工薪酬本期比期初下降40.64%,主要系本期支付上年工资及奖金较多所致。

7.应交税费本期较期初下降33.65%,主要系本期缴纳期初应交税费较多所致。

8.长期应付款本期较期初增长5999.82%,主要系下属子公司北海公司收到北海高新区转来役情专项发展资金500万元所致。

利润表

1.税金及附加本期较期初下降62.78%,主要系本期由于疫情影响,发票开具数量大幅减少,导致应交的税金及附加大幅下降所致。

2.财务费用本期比上年同期增长39.76%,主要系本期下属子公司石基香港产生的港币对新加坡元的汇兑损失较多所致。

3.投资收益本期较上年同期下降288.70%,主要系本期较上年同期理财产品收益减少较多所致。

4.信用减值损失本期较上年同期增加11,188,159.57元,主要系本期根据新金融工具准则重分类,以及计提的减值准备增加所致。

5.资产减值损失本期较上年同期下降100%,主要系根据新金融工具准则重分类所致。

6.资产处置收益本期较上年同期增加31,853.96元,主要系本期处置资产产生的收益较多所致。

7.营业外支出本期较上年同期下降97.82%,主要系本期处置资产事项较少所致。

8.归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期下降48.02%,主要系本期受疫情影响,导致收入下降,及本期外币资产港币对新加坡元汇率波动较大,产生汇兑损失较多共同所致。

9.少数股东损益本期较上年同期下降389.57%,主要系本期由于疫情影响,商业零售业务下滑较大所致。

现金流量表

1.收到的税费返还本期较上年同期下降47.15%,主要系本期受疫情影响,收入下降,退税收入减少,收到的税费返还较少所致。

2.收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期下降42.33%,主要系本期实际收到的银行利息较上年同期减少所致。

3.支付的各项税费本期较上年同期下降41.61%,主要系由于疫情影响,导致收入下降,支付的税费较少所致。

4.收回投资收到的现金本期较上年同期下降79.27%,主要系本期较上年同期购买的理财产品较少,收回的本金较少所致。

5.取得投资收益收到的现金本期比上年同期下降83.96%,主要系本期收到理财产品收益较少所致。

6.投资支付的现金本期较上年同期下降81.71%,主要系本期较上年同期购买的理财产品较少所致。

7.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上年同期下降100%,主要系本期无新增收购子公司事项所致。

8.筹收投资收到的现金比上年同期下降83.05%,主要系本期较上年同期股权激励行权数量较少所致。

9.取得借款收到的现金本期比上年同期下降100%,主要系本期无借款事项所致。

10.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期下降99.52%,主要系本期偿付利息较少所致。

11.现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增长61.97%,主要系上年同期收购子公司支付的现金较多,而本期未发生所致。

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

1.公司与Oracle重大合同到期后不再续签

公司自2003年起,与Micros Systems, Inc.("MICROS US公司"),Micros Fidelio Singapore Pte Ltd.("MICROS Singapore公司")(上述MICROS公司合称为"MICROS公司")分别签署《技术许可与代理协议》、关于"预订引擎及相关技术(MBE)"的《许可协议》、《PMS V7源码许可协议》及《PMS V7授口源码许可协议》;此后,公司分别于2005年11月、2006年12月、2007年10月、2010年2月与MICROS公司相继多次签署补充协议对《技术许可与代理协议》进行修订(上述所有协议及修订协议统称为"原协议")。

2014年9月,因MICROS公司成为Oracle America, Inc.(简称"OAI")的全资子公司,公司与OAI及其子公司(合称"ORACLE公司"或"甲骨文")签署《技术许可与代理协议-第六次修订》及其附件、"预订引擎及相关技术(MBE)"《许可协议-第二次修改》、《源码许可协议-第二次修改》等补充协议、对原协议内容进行了补充及修订。2018年5月31日,公司与Oracle公司达成《AMENDMENT 3 to the FULL USE DISTRIBUTION AGREEMENT》,延长原合作期限两年至2020年5月31日。

公司与ORACLE的上述代理合同到期后不再续约,原协议自2020年6月1日起失效。该事项已经公司2020年第二次总裁办公会审议通过,详见2020年3月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司与Oracle重大合同到期后不续签的提示性公告》(2020-02)。

2.公司拟处置StayNTouch 100%股权

2020年3月6日,美国总统唐纳德·特朗普签发了《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收购StayNTouch, Inc.的行政命令》(以下简称"行政命令"),以可能会采取威胁损害美国国家安全的行动为由要求公司及石基(香港)在行政命令发布后120天内剥离与StayNTouch相关的所有权益。公司并不认同"行政命令"所述的国家安全风险,但公司尊重美国总统的最终决定并将严格按照行政命令中规定的时间和要求完成对StayNTouch股权的出售。公司拟处置StayNTouch股权的交易事项已经公司2020年3月7日召开的总裁办公会2020年第三次会议审议通过,详见2020年3月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟处置StayNTouch 100%股权的提示性公告》(2020-03)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与Oracle重大合同到期后不再续签	2020年03月02日	详见2020年3月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司与Oracle重大合同即将到期的提示性公告》(2020-02)
公司拟处置StayNTouch 100%股权	2020年03月09日	详见2020年3月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟处置StayNTouch 100%股权的提示性公告》(2020-03)

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

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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	自有资金	12,745	14,069.16	0
合计		12,745	14,069.16	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

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	49,189.80		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)	1.风险分析 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: (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。 (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。 (3)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预期的回款期内收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。 (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。 (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。 2.风险控制措施 (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。 (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对风险防应对速度。 (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。 (4)公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融行生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。 (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、资本项下的应投资之和及上年度进口业务实际发生额。												
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	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定,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。												
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	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。												

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08日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153的《石基信息:2020年1月8日投资者关系活动记录表》
2020年01月14日	其他	机构	详见投资者关系互动平台http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153的《石基信息:2020年1月14日投资者关系活动记录表》
2020年03月02日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153的《石基信息:2020年3月2日投资者关系活动记录表》
2020年03月04日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153的《石基信息:2020年3月4日投资者关系活动记录表》
2020年03月08日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153的《石基信息:2020年3月8日投资者关系活动记录表》
2020年03月09日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153的《石基信息:2020年3月9日投资者关系活动记录表》

北京中长石基信息技术股份有限公司2020年第一季度报告正文答字盖章页

北京中长石基信息技术股份有限公司
董事长:李仲初
二〇二〇年四月二十八日

公告编号:2020-040

厦门盈趣科技股份有限公司

【2020】第一季度报告

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	4,150,408,963.56	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

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其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日出具了致同鉴字(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的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)
	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