

证券代码：002518

证券简称：科士达

公告编号：2020-025



深圳科士达科技股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

## 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。

公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人刘程宇及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭声明：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）	241,746,902.64	392,590,916.19	-38.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,589,461.22	43,804,556.19	-53.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,961,206.95	34,846,726.57	-62.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,066,525.37	226,829,133.48	-138.38%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.08	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.81%	1.79%	-0.98%
	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）	3,909,698,471.38	4,057,086,966.37	-3.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,639,593,496.97	2,618,979,219.47	0.79%

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）	-134,220.17	
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）	4,485,889.85	
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	5,857,934.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,214,984.45	
减：所得税影响额	1,366,365.33	
合计	7,628,254.27	--

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	27,572	报告期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
新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	59.74%	347,933,040			
刘玲	境内自然人	3.61%	21,007,350	15,755,512		
#林作华	境内自然人	2.01%	11,693,186			
余农	境内自然人	1.14%	6,617,304			
长安基金—浦发银行—长安国际信托股份有限公司	其他	0.88%	5,100,000			
李祖榆	境内自然人	0.86%	5,000,864	4,970,566	质押	1,590,000
潘涨其	境内自然人	0.86%	5,000,000			
刘耀	境内自然人	0.48%	2,797,785			
#李金海	境内自然人	0.32%	1,872,900			
招商证券股份有限公司—平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	1,810,075			
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			
新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）	347,933,040	人民币普通股	347,933,040			
#林作华	11,693,186	人民币普通股	11,693,186			
余农	6,617,304	人民币普通股	6,617,304			
刘玲	5,251,838	人民币普通股	5,251,838			
长安基金—浦发银行—长安国际信托股份有限公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000			
潘涨其	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
刘耀	2,797,785	人民币普通股	2,797,785			

#李金海	1,872,900	人民币普通股	1,872,900
招商证券股份有限公司—平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	1,810,075	人民币普通股	1,810,075
蔡艳红	1,726,979	人民币普通股	1,726,979
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘玲女士为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人、本公司实际控制人，与公司实际控制人刘程宇先生为夫妻关系；刘耀先生为公司实际控制人刘玲女士的弟弟；李祖榆先生、蔡艳红女士为公司已离任的高级管理人员。除此以外，公司控股股东、实际控制人与前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东与其他前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	股东林作华通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,693,186 股，股东李金海通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,775,900 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

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	原因
应收票据	3,012,475.88	5,305,099.50	-43.22%	主要系本期商业承兑票据结算收款业务减少所致
长期待摊费用	7,147,286.02	5,145,383.99	38.91%	主要系本期车间改造费用增加所致
短期借款	30,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期子公司取得复工复产专项贷款所致
预收款项	243,997.58	65,569,249.19	-99.63%	主要系本期按新会计准则合同预收货款在“合同负债”科目列示所致
合同负债	85,140,059.91	0.00	100.00%	主要系本期按新会计准则合同预收货款在本科目列示所致
应付职工薪酬	42,585,518.88	71,600,551.03	-40.52%	主要系本期发放上年计提的奖金所致
应交税费	26,537,513.31	54,472,694.13	-51.28%	主要系本期缴纳上年计提的增值税所致
递延所得税负债	0.00	520,015.36	-100.00%	主要系本期公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少所致
项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	原因
营业收入	241,746,902.64	392,590,916.19	-38.42%	主要系本期受疫情影响销售业务发货量减少所致
营业成本	156,023,483.49	259,636,881.06	-39.91%	主要系本期受疫情影响销售业务发货量减少所致
财务费用	-9,181,122.90	6,126,598.42	-249.86%	主要系本期受外币汇率变动影响汇兑损失减少所致
其他收益	4,919,392.55	9,836,257.37	-49.99%	主要系本期政府补助收入减少所致
投资收益	5,851,591.29	-311,438.63	1978.89%	主要系本期理财产品收益增加所致
公允价值变动收益	0.00	4,892,300.00	-100.00%	主要系上期外汇金融产品业务导致公允价值变动，本期无此业务
信用减值损失	15,722,160.15	0.00	100.00%	主要系本期按新会计准则计提的坏账准备在本科目列示所致
资产减值损失	0.00	2,834,358.97	-100.00%	主要系本期按新会计准则计提的坏账准备于“信用减值损失”科目列示所致
营业外收入	393,529.24	19,262.00	1943.03%	主要系本期处置往来款项所致
营业外支出	1,742,733.86	118,500.34	1370.66%	主要系本期为抗击疫情捐赠支出增加所致
少数股东损益	-130,568.85	416,963.52	-131.31%	主要系本期子公司利润减少所致
经营活动产生的现	-87,066,525.37	226,829,133.48	-138.38%	主要系本期支付的到期贷款增加所致。

现金流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	94,335,200.55	-213,772,337.14	144.13%	主要系本期理财产品本金收回金额较上期增加以及购买理财产品的金额较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	29,681,500.00	-313,944.11	9554.39%	主要系本期子公司取得复工复产专项贷款所致
现金及现金等价物净增加额	39,734,585.73	10,273,537.83	286.77%	主要系本期理财产品本金收回增加以及本期收到复工复产专项贷款所致

## 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

2019年1月31日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊T501-0096地块的事项，目前已完成土地竞拍，正在进行前期相关准备及方案规划，详见公司于2019年2月1日、2019年2月23日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊T501-0096地块的公告》、《关于参与联合竞拍取得留仙洞二街坊T501-0096宗地土地使用权的公告》。

2019年4月2日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了公司与宁德时代新能源科技股份有限公司合作设立合资公司宁德时代科士达科技有限公司，以布局储能、充电桩、“光储充”一体化等相关业务。该合资公司已成立，已完成土地招拍挂，目前正在规划工厂的布局、产线规划、启动工厂建设等，详见公司于2019年4月3日、2019年7月12日、2019年7月17日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于对外投资设立储能业务合资公司的公告》、《关于与宁德市霞浦县人民政府签署新能源储能设备项目合作协议的公告》、《关于对外投资设立储能业务合资公司进展公告》。

为适应全球经济贸易发展形势，推进公司全球化发展战略，完善海外布局，拓展海外业务，公司于2019年8月20日成立全资孙公司科士达（越南）有限公司，计划在越南进行投资建设厂房和从事生产经营活动，详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于在越南投资设立全资孙公司的公告》。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量220,300股，占公司目前总股本的 0.0378%，最高成交价为9.16元/股，最低成交价为8.87元/股，成交金额1,998,943.71元（含已清算交易费用）。自2020年3月31日至本报告披露日期间，公司回购股份数量未有发生变化。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	新疆科士达、刘程宇、刘玲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	1、为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：本公司（包括本公司控制的全资、控股企业或其他关联企	2010年11月23日	长期有效	严格履行

	诺	业，下同）目前未从事与发行人现从事的 UPS 以及配套的阀控式密封铅酸蓄电池的研发、生产、销售和配套服务相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争。而且在发行人依法存续期间，本公司承诺不经营前述业务，以避免与发行人构成同业竞争。若因本公司或发行人的业务发展，而导致本公司的业务与发行人的业务发生重合而可能构成竞争，本公司同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本公司的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争。如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给发行人造成损失的，本公司对因此给发行人造成的损失予以赔偿。 2、公司实际控制人刘程宇、刘玲夫妇向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用发行人实际控制人的身份进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本人对发行人拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。			
新疆科士达	其他承诺	公司股票上市前，深圳市当时住房公积金制度是基于《深圳市社会保险暂行规定》（深府[1992]128 号）、《深圳市社会保险暂行规定职工养老保险及住房公积金实施细则》（深府[1992]179 号）两个规范性文件建立起来的，根据该等规定，职工住房公积金的规定适用于有本市常住户口的企业固定职工和合同制职工。鉴于在深圳市的实践操作过程中未建立住房公积金制度的公司一般采取住房补贴的形式，公司建立了符合自身的住房补贴制度。为此，本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））及实际控制人刘程宇、刘玲承诺：如今后公司或子公司因未缴或少缴职工住房公积金而被相关有权部门要求补缴或承担额外费用的，本公司/本人将向公司或子公司承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用。	2010 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行
新疆科士达	其他承诺	本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））承诺：如今后公司或深圳市科士达电池有限公司（现更名为深圳市科士达电气系统有限公司）因公司上市前享受的税收优惠	2010 年 11 月 23 日	长期有效	严格履行

			而被税务机关要求补缴税款和承担额外费用的，深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））将向公司或深圳市科士达电池有限公司（现更名为深圳市科士达电气系统有限公司）承担需要补缴的全部税款和额外费用。			
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

#### 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	自有资金	54,488	55,813	0
合计		54,488	55,813	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	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)
兴业银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年07月04日	2020年01月06日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.10%	101.1	104.47	已收回	0	是	是	2019年10月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年度公司第三季度报告全文》
中国建设银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年07月17日	2020年01月17日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.20%	63.52	63.52	已收回	0	是	是	2019年10月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年度公司第三季度报告全文》
中国建设银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年08月09日	2020年02月10日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.20%	106.44	106.44	已收回	0	是	是	2019年10月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年度公司第三季度报告全文》
兴业银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	4,000	自有资金	2019年12月03日	2020年02月03日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	24.66	25.48	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
兴业银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年12月03日	2020年03月03日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.65%	27	27.3	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
广发银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2019年10月17日	2020年01月15日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.85%	37.97	37.97	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
广发银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年10月24日	2020年04月21日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.80%	93.7	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
广发银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年11月06日	2020年02月06日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.10%	50.55	51.67	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年

															度报告全文》	
广发银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年12月02日	2020年03月02日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.00%	49.86	49.86	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
广发银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年12月02日	2020年06月02日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.10%	102.78	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
广发银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,600	自有资金	2019年12月02日	2020年12月02日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.10%	106.89	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
广发银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2019年12月12日	2020年01月13日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.65%	12	12.8	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
广发银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年01月06日	2020年04月07日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.00%	29.59	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
广发银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年01月06日	2020年07月06日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.10%	60.66	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年12月09日	2020年01月20日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	12.64	12.64	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,200	自有资金	2019年12月17日	2020年02月03日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	9.27	10.85	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,400	自有资金	2019年12月19日	2020年02月03日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	10.11	11.34	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》

																度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年01月06日	2020年02月17日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	8.42	8.42	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
农业银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,059	自有资金	2019年12月27日	2020年01月31日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.25%	7.88	6.23	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,100	自有资金	2020年01月21日	2020年03月02日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	8.85	8.85	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,500	自有资金	2020年01月21日	2020年04月24日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.95%	25.43	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年02月13日	2020年03月25日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	12.64	12.64	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,500	自有资金	2020年02月14日	2020年03月26日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	10.53	10.53	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	4,479	自有资金	2020年02月21日	2020年05月25日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.95%	45.56	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	4,200	自有资金	2020年03月04日	2020年04月14日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	17.69	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年03月17日	2020年06月19日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	10.17	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年

																度报告全文》
兴业银行股份有 限公司	银行	非保本浮 动收益型	5,000	自有 资金	2020年01 月16日	2020年03 月04日	货币市场工 具及债券等	协议约 定	3.70%	24.33	24.33	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019年年 度报告全文》
兴业银行股份有 限公司	银行	非保本浮 动收益型	5,000	自有 资金	2020年01 月15日	2020年04 月08日	货币市场工 具及债券等	协议约 定	3.80%	43.73	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019年年 度报告全文》
兴业银行股份有 限公司	银行	非保本浮 动收益型	4,000	自有 资金	2020年02 月03日	2020年04 月03日	货币市场工 具及债券等	协议约 定	3.65%	24	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019年年 度报告全文》
中国银行股份有 限公司	银行	非保本浮 动收益型	2,000	自有 资金	2020年01 月16日	2020年05 月07日	货币市场工 具及债券等	协议约 定	3.75%	23.01	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019年年 度报告全文》
中国银行股份有 限公司	银行	非保本浮 动收益型	2,000	自有 资金	2020年03 月20日	2020年07 月06日	货币市场工 具及债券等	协议约 定	3.88%	22.96	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019年年 度报告全文》
中国建设银行股 份有限公司	银行	非保本浮 动收益型	3,000	自有 资金	2020年01 月17日	2020年04 月27日	货币市场工 具及债券等	协议约 定	3.70%	28.89	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019年年 度报告全文》
兴业银行股份有 限公司	银行	非保本浮 动收益型	500	自有 资金	2019年12 月03日	2020年03 月03日	货币市场工 具及债券等	协议约 定	3.75%	4.55	4.55	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019年年 度报告全文》
兴业银行股份有 限公司	银行	非保本浮 动收益型	3,000	自有 资金	2020年03 月04日	2020年06 月01日	货币市场工 具及债券等	协议约 定	3.70%	27.75	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019年年 度报告全文》
合计			112,538	--	--	--	--	--	--	1,245.13	589.89	--	0	--	--	--

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

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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14日	实地调研	机构	2020年1月15日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》