

证券代码：002518

证券简称：科士达

公告编号：2020-041



深圳科士达科技股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

## 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高罕翔及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,989,585,364.19	4,057,086,966.37	-1.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,737,897,465.66	2,618,979,219.47	4.54%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	693,307,781.37	7.81%	1,573,701,781.28	-4.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,340,182.14	-4.26%	233,873,269.35	1.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,418,429.23	-15.87%	205,549,267.34	-8.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,529,814.07	-50.10%	62,345,260.65	-90.05%
基本每股收益（元/股）	0.17	-10.53%	0.40	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-10.53%	0.40	0.00%
加权平均净资产收益率	3.81%	-0.50%	8.70%	-0.62%

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）	-565,249.62	
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）	15,910,043.44	
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	17,321,121.42	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,689,538.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,037,768.41	
减：所得税影响额	4,965,643.17	
少数股东权益影响额（税后）	28,040.16	
合计	28,324,002.01	--

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

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,947	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
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	0		
林作华	境内自然人	4.51%	26,242,080	0		
刘玲	境内自然人	3.61%	21,007,350	15,755,512		
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.42%	8,257,752	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	6,805,385	0		
余农	境内自然人	1.04%	6,060,281	0		
李祖榆	境内自然人	0.86%	5,000,864	0	质押	1,590,000
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.77%	4,506,098	0		
刘耀	境内自然人	0.48%	2,797,785	0		
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	2,453,034	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			
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	26,242,080	人民币普通股	26,242,080
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	8,257,752	人民币普通股	8,257,752
香港中央结算有限公司	6,805,385	人民币普通股	6,805,385
余农	6,060,281	人民币普通股	6,060,281
刘玲	5,251,838	人民币普通股	5,251,838
李祖榆	5,000,864	人民币普通股	5,000,864
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	4,506,098	人民币普通股	4,506,098
刘耀	2,797,785	人民币普通股	2,797,785
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	2,453,034	人民币普通股	2,453,034
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 名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间，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（如有）	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 26,242,080 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	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	原因
货币资金	493,832,561.14	716,548,247.87	-222,715,686.73	-31.08%	主要系本期支付的货款增加所致
应收票据	521,070.12	5,305,099.50	-4,784,029.38	-90.18%	主要系本期商业承兑票据结算收款业务减少所致
应收款项融资	66,096,287.35	17,744,706.71	48,351,580.64	272.48%	主要系本期末收到的银行承兑汇票尚未背书转让所致
存货	429,153,504.13	315,702,483.80	113,451,020.33	35.94%	主要系本期库存备货增加所致
合同资产	20,873,727.89	4,904,628.85	15,969,099.04	325.59%	主要系本期按新收入会计准则确认合同资产所致
其他流动资产	20,999,481.18	42,101,456.28	-21,101,975.10	-50.12%	主要系本期办理了增值税留抵税额退回所致
长期股权投资	75,010,863.42	24,973,353.94	50,037,509.48	200.36%	主要系本期继续支付联营公司宁德科士达股权款所致
在建工程	161,129,855.52	111,988,949.94	49,140,905.58	43.88%	主要系本期惠州工业园二期项目投入增加所致
无形资产	97,908,510.51	67,600,553.50	30,307,957.01	44.83%	主要系本期支付越南科士达土地款所致
长期待摊费用	10,179,672.97	5,145,383.99	5,034,288.98	97.84%	主要系本期研发大楼装修费增加所致
其他非流动资产	91,139,778.85	50,542,381.18	40,597,397.67	80.32%	主要系本期预付的设备款及地价款增加所致
短期借款	30,000,000.00	0	30,000,000.00	100%	主要系本期子公司取得复工复产专项贷款所致
应付职工薪酬	27,138,742.23	71,600,551.03	-44,461,808.80	-62.10%	主要系本期发放上年计提的奖金所致
递延所得税负债	50,430.00	520,015.36	-469,585.36	-90.30%	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	变动金额	变动幅度	原因
财务费用	9,842,084.30	-26,164,695.71	36,006,780.01	137.62%	主要系本期受外币汇率变动影响汇兑损失增加所致
其他收益	19,739,613.50	28,879,138.93	-9,139,525.43	-31.65%	主要系本期收到的政府补助收入减少所致
投资收益	16,768,929.50	-414,711.18	17,183,640.68	4143.52%	主要系本期购买理财产品增加致收益增加所致
公允价值变动收益	398,445.61	-6,838,500.00	7,236,945.61	105.83%	主要系本期理财产品计提的公允价值收益增加所致

信用减值损失	-2,659.06	-12,234,018.97	12,231,359.91	-99.98%	主要系本期加强赊销款催收所计提的坏账准备减少所致
资产减值损失	-	-4,939,537.11	4,939,537.11	-100.00%	主要系上期对存货计提跌价准备所致
营业外收入	601,892.02	172,552.50	429,339.52	248.82%	主要系本期处置往来款项所致
营业外支出	3,204,910.05	899,330.13	2,305,579.92	256.37%	主要系本期抗击疫情捐赠支出增加所致
少数股东损益	443,222.31	673,049.42	-229,827.11	-34.15%	主要系本期控股子公司东莞煜翔利润减少所致
<b>项目</b>	<b>年初至报告期末数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动金额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	62,345,260.65	626,341,818.23	-563,996,557.58	-90.05%	主要系本期销售回款减少、支付的到期银行承兑汇票款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-191,640,845.59	-461,532,507.04	269,891,661.45	58.48%	主要系本期理财产品本金收回金额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-88,058,431.36	-117,793,681.16	29,735,249.80	25.24%	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	-225,916,139.24	52,770,065.83	-278,686,205.07	-528.11%	主要系本期销售回款减少、支付的到期银行承兑汇票款项增加所致

## 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

公司诉讼事项进展情况：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
诉讼福建宇福智能科技有限公司、陈建顺产品买卖合同纠纷	11,930.75	否	剩余部分强制执行中	我司胜诉	被保全资产已部分处置,其余未履行部分已申请立案执行	2020年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼南京京九思新能源有限公司、许康庆产品买卖合同纠纷	218.33	否	已开庭	一审判决已胜诉,且已生效	已申请强制执行,并已立案执行	2020年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼青海海锦新能源科技有限公司产品买卖合同纠纷	677.16	否	一审判决生效	已立案执行	已申请执行	2020年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼江阴海润太阳能电力有限公司产品买卖合同纠纷	1,330.33	否	江阴海润已进入破产程序	已召开第二次债权人会议	已部分回款	2020年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼青海海锦新能源科技有限公司产品买卖合同纠纷	5.15	否	一审判决生效	已立案执行	暂无	2020年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

诉讼上海锋皇能源科技有限公司产品买卖合同纠纷	37.8	否	一审判决生效	已向法院申请执行	暂无	2020年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼北京金易格新能源科技发展有限公司、北京天工博鸿科技发展有限公司、班广生招投标文书纠纷	30.16	否	已开庭	申请执行中	已部分回款	2020年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼高密阳光大地农业发展有限公司产品买卖合同纠纷	34.2	否	已胜诉	已申请执行	暂无	2020年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼北京国润天能新能源科技股份有限公司票据纠纷	80.59	否	已胜诉	已申请强制执行	已部分回款	2020年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼美桔新能源科技（苏州）有限公司产品买卖合同纠纷	24.26	否	民事调解书生效	已申请执行	已部分回款	2020年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼美桔新能源科技（苏州）有限公司产品买卖合同纠纷	94.46	否	已开庭	向法院申请执行中	已部分回款	2020年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼吉林省海科新能源科技有限公司产品买卖合同纠纷	351.1	否	已调解	已申请强制执行	已部分回款	2020年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼广州科士达能源科技有限公司产品买卖合同纠纷	120.49	否	以和解调解	就担保人进行了起诉，法院制作了民事调解书，待履行	已部分回款	2020年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼南京国睿新能电子有限公司产品买卖合同纠纷	145.38	否	南京国睿进入破产程序	已开第二次债权人会议	已部分回款	2020年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼山丹县龙辉新能源投资有限公司产品买卖合同纠纷	277.6	否	以和解调解	已申请强制执行	已部分回款	2020年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年9月30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）。截至2020年10月20日，公司本次回购期限届满，本次回购总股份数220,300股，占公司目前总股本的 0.0378%。具体详见公司于2020年10月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》。

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、资金占用方面的承诺	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。	2010 年 11 月 23 日	长期有效	严格履行
	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	2010 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行

		住房公积金制度的公司一般采用住房补贴的形式，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。			
	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。	2010年11月23日	长期有效 严格履行
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、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### 2、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。

#### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

#### 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、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	153,589	50,350	0
合计		153,589	50,350	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

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

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	终止	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)
					日期	日期										
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7月4日	2020年1月6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7月17日	2020年1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8月9日	2020年2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3日	2020年2月3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3日	2020年3月3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

司																《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 1 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 4 月 21 日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.80%	93.7	93.7	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 11 月 6 日	2020 年 2 月 6 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 2 日	2020 年 3 月 2 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 2 日	2020 年 6 月 2 日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.10%	102.78	102.78	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	银行	非保本浮动收益	2,600	自有资	2019 年 12 月 2 日	2020 年 12 月 2 日	货币市场	协议约	4.10%	106.89	0	未到期	0	是	是	2020 年 3 月 31 日巨

行股份有限公司		型		金			工具及债券等	定								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 1 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 1 月 6 日	2020 年 4 月 7 日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.00%	29.59	30.25	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 1 月 6 日	2020 年 7 月 6 日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.10%	60.66	61.33	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》
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 9 日	2020 年 1 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 2 月 3 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2月3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》
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1月6日	2020年2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》
中国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1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1月21日	2020年3月2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1月21日	2020年4月24日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.95%	25.43	25.43	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	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年2月13日	2020年3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

股份有限公司							券等									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 2 月 14 日	2020 年 3 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 2 月 21 日	2020 年 5 月 25 日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.95%	45.56	45.56	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	4,200	自有资金	2020 年 3 月 4 日	2020 年 4 月 14 日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	17.69	17.69	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	1,000	自有资金	2020 年 3 月 17 日	2020 年 6 月 19 日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	10.17	10.17	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 1 月 16 日	2020 年 3 月 4 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1月15日	2020年4月8日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.80%	43.73	43.73	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	4,000	自有资金	2020年2月3日	2020年4月3日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.65%	24	24	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1月16日	2020年5月21日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	23.01	26.24	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3月20日	2020年7月6日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.88%	22.96	22.96	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1月17日	2020年4月27日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.70%	28.89	28.89	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	500	自有资金	2019年12月3日	2020年3月3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

司																《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 3 月 4 日	2020 年 6 月 1 日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.70%	27.75	25.97	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》
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 4 月 8 日	2020 年 7 月 8 日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.80%	46.85	47.99	已收回	0	是	是	2020 年 8 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年半年度报告全文》
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 4 月 30 日	2020 年 7 月 31 日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.00%	49.32	50.41	已收回	0	是	是	2020 年 8 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年半年度报告全文》
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 4 月 23 日	2020 年 7 月 23 日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.95%	29.22	29.54	已收回	0	是	是	2020 年 8 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年半年度报告全文》
中国银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020 年 4 月 9 日	2021 年 4 月 9 日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.00%	120	0	未到期	0	是	是	2020 年 8 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年半年度报告全文》
招商银	银行	非保本浮动收益	3,000	自有资	2020 年 4 月 24 日	2020 年 10 月 22 日	货币市场	协议约	3.10%	40.02	0	未到期	0	是	是	2020 年 8 月 19 日巨

行股份 有限公司		型		金			工具及债 券等	定								潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年半年度报 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	2,000	自有资 金	2020 年 5 月 9 日	2020 年 8 月 11 日	货币市 场工 具及 债券 等	协议约 定	3.75%	19.32	19.32	已收回	0	是	是	2020 年 8 月 19 日巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年半年度报 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 5 月 21 日	2020 年 8 月 21 日	货币市 场工 具及 债券 等	协议约 定	3.85%	28.48	29.11	已收回	0	是	是	2020 年 8 月 19 日巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年半年度报 告全文》
招商银 行股份 有限公 司	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资 金	2020 年 5 月 12 日	2020 年 8 月 12 日	货币市 场工 具及 债券 等	协议约 定	3.5%	24.41	26.47	已收回	0	是	是	2020 年 8 月 19 日巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年半年度报 告全文》
招商银 行股份 有限公 司	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资 金	2020 年 5 月 15 日	2020 年 6 月 15 日	货币市 场工 具及 债券 等	协议约 定	3.10%	8.15	8.15	已收回	0	是	是	2020 年 8 月 19 日巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年半年度报 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 6 月 2 日	2020 年 9 月 3 日	货币市 场工 具及 债券 等	协议约 定	3.70%	48.41	47.14	已收回	0	是	是	2020 年 8 月 19 日巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年半年度报

																告全文》
招商银行 股份有限公司	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年6月19日	2020年9月21日	货币市场 工具及债 券等	协议约 定	3.35%	23.3	25.88	已收回	0	是	是	2020年8月19日巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020年半年度报 告全文》
广发银 行股份 有限公司	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年6月2日	2020年9月1日	货币市场 工具及债 券等	协议约 定	3.4%	16.52	16.95	已收回	0	是	是	2020年8月19日巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020年半年度报 告全文》
广发银 行股份 有限公司	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年6月5日	2020年9月4日	货币市场 工具及债 券等	协议约 定	3.35%	8.35	8.35	已收回	0	是	是	2020年8月19日巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020年半年度报 告全文》
广发银 行股份 有限公司	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年6月5日	2020年7月10日	货币市场 工具及债 券等	协议约 定	3.45%	6.62	6.62	已收回	0	是	是	2020年8月19日巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020年半年度报 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6月1日	2020年9月3日	货币市场 工具及债 券等	协议约 定	3.70%	27.75	28.59	已收回	0	是	是	2020年8月19日巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020年半年度报 告全文》
兴业银 行股份	银行	非保本浮动收益 型	1,350.00	自有资金	2020年4月22日	2020年7月22日	货币市场 工具及债 券等	协议约 定	3.70%	10.50	12.49	已收回	0	是	是	2020年8月19日 巨潮资讯网

有限公司							券等									www.cninfo.com.cn 《2020 年半年度报告全文》
兴业银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	360.00	自有资金	2020 年 5 月 21 日	2020 年 8 月 21 日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.85%	3.50	3.49	已收回		是	是	2020 年 8 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年半年度报告全文》
兴业银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	250.00	自有资金	2020 年 5 月 21 日	2020 年 8 月 21 日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.85%	2.40	2.43	已收回		是	是	2020 年 8 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年半年度报告全文》
广发银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	3,100	自有资金	2020 年 7 月 10 日	2020 年 8 月 14 日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.45%	9.81	10.26	已收回	0	是	是	
广发银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020 年 7 月 24 日	2020 年 8 月 28 日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.25%	9.06	9.06	已收回	0	是	是	
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	2020 年 7 月 30 日	2020 年 9 月 30 日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.1%	20.72	20.72	已收回	0	是	是	
中国银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020 年 7 月 8 日	2020 年 9 月 10 日	货币市场工具及债券等	协议约定	2.40%	8.42	8.42	已收回	0	是	是	

司																
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8月7日	2020年11月6日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.80%	28.11		未到期	0是	是		
兴业银行 股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,600	自有资金	2020年8月14日	2020年11月13日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.80%	24.36		未到期	0是	是		
招商银行 股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年8月14日	2020年11月17日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.60%	28.11		未到期	0是	是		
广发银行 股份有限公司	银行	保本浮动收益型	3,100	自有资金	2020年8月18日	2020年11月15日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.1%	23.7		未到期	0是	是		
广发银行 股份有限公司	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年8月28日	2020年11月26日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.8%	28.11		未到期	0是	是		
中国银行 股份有限公司	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年9月3日	2020年10月9日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.15%	3.11		未到期	0是	是		
中国银行 有限公司	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年9月3日	2020年11月4日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.26%	5.54		未到期	0是	是		

司							券等									
中国银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年9月3日	2020年12月4日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.50%	8.82		未到期	0	是	是	
中国银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年9月29日	2020年10月29日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.10%	6.74		未到期	0	是	是	
广发银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年9月3日	2020年10月14日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.15%	6.68		未到期	0	是	是	
广发银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年9月3日	2020年12月7日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.8%	29.36		未到期	0	是	是	
广发银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2020年9月30日	2020年12月30日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.00%	11.1		未到期	0	是	是	
招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9月24日	2021年4月30日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.80%	86.01		未到期	0	是	是	
招商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年9月29日	2020年10月29日	货币市场工具及债券等	协议约定	2.80%	4.6		未到期	0	是	是	

司							券等									
兴业银行 股份有限公司	银行	非保本浮动收益 型	1,350	自有资 金	2020年7月12日	2020年10月12日	货币市场 工具及债 券等	协议约 定	3.70%	12.49		未到期	0是	是		
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9月3日	2020年12月3日	货币市场 工具及债 券等	协议约 定	3.55%	26.62		未到期	0是	是		
兴业银行 股份有限公司	银行	非保本浮动收益 型	5,200	自有资 金	2020年9月16日	2020年12月16日	货币市场 工具及债 券等	协议约 定	3.55%	46		未到期	0是	是		
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	2020年9月4日	2020年12月4日	货币市场 工具及债 券等	协议约 定	3.90%	4.9		未到期	0是	是		
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	2020年9月4日	2020年12月4日	货币市场 工具及债 券等	协议约 定	3.90%	4.9		未到期	0是	是		
合计			214,348	--	--	--	--	--	--	2,195.52	1,559.98	--	0	--	--	--



## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月22日	公司会议室	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司	公司日常经营情况	2020年7月22日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》