

证券代码: 002537

证券简称: 海联金汇

公告编号: 2020-133



海联金汇科技股份有限公司

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。

公司负责人刘国平、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人(会计主管人员)陈仕萍声明：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）                    | 7,094,409,711.70 | 6,677,123,725.82 | 6.25%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,998,611,455.59 | 3,813,278,949.98 | 4.86%            |                |
|                           | 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）                   | 1,698,613,622.42 | 30.77%           | 4,345,074,030.93 | 5.76%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 76,071,934.91    | 159.32%          | 182,033,456.42   | 830.61%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,585,410.00    | 133.38%          | 56,163,718.83    | 260.67%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 424,186,980.87   | 275.21%          | 730,652,599.32   | 957.24%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.06             | 160.00%          | 0.15             | 850.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.06             | 160.00%          | 0.15             | 850.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.92%            | 4.04%            | 4.66%            | 5.05%          |

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）                   | 36,958,252.52  |    |
| 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） | 115,676,942.35 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 9,514,619.51   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 9,161,691.17   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 32,202,299.95  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 13,239,468.01  |    |
| 合计  | 125,869,737.59 | -- |

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                       |         | 58,756 |             | 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          |  |
| 青岛海立控股有限公司                        | 境内非国有法人 | 19.53% | 241,775,600 | 0                     | 质押      | 107,500,000 |  |
| 北京博升优势科技发展有限公司                    | 境内非国有法人 | 19.22% | 237,872,674 | 0                     | 质押      | 207,739,998 |  |
| 青岛天晨投资有限公司                        | 境内非国有法人 | 7.20%  | 89,100,000  | 0                     | 质押      | 29,000,000  |  |
| 银联商务股份有限公司                        | 境内非国有法人 | 6.76%  | 83,658,000  | 0                     |         |             |  |
| 中国移动通信集团有限公司                      | 国有法人    | 2.39%  | 29,551,292  | 0                     |         |             |  |
| 北京东富新投资管理中心（有限合伙）                 | 境内非国有法人 | 2.08%  | 25,801,406  | 0                     |         |             |  |
| 东富（北京）投资管理有限公司                    | 境内非国有法人 | 1.65%  | 20,383,000  | 0                     |         |             |  |
| 深圳市华富源投资中心（有限合伙）                  | 境内非国有法人 | 1.52%  | 18,772,100  | 0                     |         |             |  |
| 西部利得基金—民生银行—云南国际信托—晟昱 6 号集合资金信托计划 | 其他      | 0.88%  | 10,903,635  | 0                     |         |             |  |
| 中信建投基金—广发银行—云南                    | 其他      | 0.77%  | 9,519,948   | 0                     |         |             |  |

| 信托—云南信<br>托 晟昱 8 号集合<br>资金信托计划               |   |         |             |  |  |
|--|---|---------|-------------|--|--|
| 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          |  |  |
| 青岛海立控股有限公司                                   | 241,775,600   | 人民币普通股  | 241,775,600 |  |  |
| 北京博升优势科技发展有限公司                               | 237,872,674   | 人民币普通股  | 237,872,674 |  |  |
| 青岛天晨投资有限公司                                   | 89,100,000  | 人民币普通股  | 89,100,000  |  |  |
| 银联商务股份有限公司                                   | 83,658,000  | 人民币普通股  | 83,658,000  |  |  |
| 中国移动通信集团有限公司                                 | 29,551,292  | 人民币普通股  | 29,551,292  |  |  |
| 北京东富新投投资管理中心（有限<br>合伙）                       | 25,801,406  | 人民币普通股  | 25,801,406  |  |  |
| 东富（北京）投资管理有限公司                               | 20,383,000  | 境内上市外资股 | 20,383,000  |  |  |
| 深圳市华富源投资中心（有限合伙）                             | 18,772,100  | 人民币普通股  | 18,772,100  |  |  |
| 西部利得基金—民生银行—云南国<br>际信托—晟昱 6 号集合资金信托计<br>划    | 10,903,635  | 人民币普通股  | 10,903,635  |  |  |
| 中信建投基金—广发银行—云南信<br>托—云南信托 晟昱 8 号集合资金信<br>托计划 | 9,519,948   | 人民币普通股  | 9,519,948   |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                             | 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震先生是父子、母子关系，两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心（有限合伙）由东富（北京）投资管理有限公司投资成立。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，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<br>说明（如有）                 | 青岛海立控股有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 35,000,000 股，青岛天晨投资有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 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

#### 1、资产结构说明：

- 1) 结算备付金期末余额较期初增长57.32%，主要是报告期公司收到的暂未对外支付的结算款增加所致；
- 2) 交易性金融资产期末余额较期初增加2.5亿元，主要是报告期公司购买理财产品尚未到期赎回所致；
- 3) 在建工程期末余额较期初增长106.89%，主要是报告期公司增加智能化设备及模具投资所致；
- 4) 其他非流动资产期末余额较期初下降79.81%，主要是报告期公司预付土地款减少所致；
- 5) 应付票据期末余额较期初增长37.96%，主要是报告期公司办理承兑汇票增加所致；
- 6) 应付职工薪酬期末余额较期初下降38.00%，主要是报告期公司支付2019年度人工成本所致；
- 7) 应交税费期末余额较期初增长66.97%，主要是报告期公司应交企业所得税增加所致；
- 8) 其他应付款期末余额较期初下降39.55%，主要原因：一是报告期公司供应商押金、保证金减少所致；二是报告期公司终止实施限制性股票激励计划影响所致；
- 9) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降90.91%，主要是报告期公司一年内到期的长期借款减少所致；
- 10) 长期借款期末余额较期初下降48.48%，主要是报告期公司按期偿还长期借款所致；
- 11) 少数股东权益期末余额较期初下降56.42%，主要是报告期公司收购控股子公司上海和达汽车配件有限公司25%股权所致。

#### 2、盈利情况说明：

- 1) 财务费用较同期增长458.93%，主要是报告期公司利息收入减少以及贷款利息增加所致；
- 2) 投资收益较同期增长723.05%，主要是报告期公司控股子公司转让子公司股权获得收益所致；
- 3) 信用减值损失较同期下降118.50%，主要是报告期公司按照会计政策计提的应收款项减值准备减少所致；
- 4) 资产减值损失较同期下降75.96%，主要是报告期公司按照会计政策计提的存货减值准备减少所致；
- 5) 资产处置收益较同期下降34.42%，主要是报告期公司处置机器设备、模具等固定资产的收益减少所致；
- 6) 营业外收入较同期增长1,745.29%，主要是报告期公司收到的与日常活动无关的政府补助较同期增加所致；
- 7) 营业外支出较同期增长109.87%，主要是报告期公司对外捐赠增加所致；
- 8) 所得税费用较同期增长101.60%，主要是报告期公司盈利增加导致当期所得税费用增加所致。

#### 3、现金流量情况说明：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较同期增加66,154.33万元，主要原因：一是报告期公司收到的政府补助较同期增加，导致“收到的其他与经营活动相关的现金”增加；二是报告期公司“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支付的各项税费”同比减少所致；三是报告期公司改变销售回款及采购付款政策，导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较同期增加43,031.88万元，主要原因：一是报告期公司处置子公司及对外投资，使得“收回投资收到的现金”、“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”增加16,894.17万元；二是报告期公司“投资支付的现金”减少11,851.94万元；三是报告期公司购买银行理财支付的现金减少所致；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加5,734.40万元，主要是同期公司回购股份支付现金1.98亿元，报告期公司未有该项支出所致。

### 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

#### 1.关于公司股权激励相关实施情况

公司分别于2020年1月13日召开的公司第四届董事会第十次（临时）会议和第四届监事会第九次（临时）会议以及2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票251.40万股，回购价格为5.01元；同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的其他剩余限制性股票318.60万股，回购价格为5.10元。本次全部回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计570万股，占公司当时总股本的0.46%。截止2020年4月14日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

## 2.关于公司非公开发行股票相关事宜

公司于2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议和第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，2020年3月30日公司召开了2020年第二次临时股东大会审议关于公司非公开发行股票相关议案，由于同意票数未能达到出席股东大会有效表决权股份总数的2/3，公司非公开发行股票事项未获得股东大会审议通过。

| 重要事项概述   | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|--|------------------|---|
| 关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的相关事宜 | 2020 年 01 月 14 日 | 披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2020-010）等相关公告。 |
|  | 2020 年 02 月 11 日 | 披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-023）。   |
|  | 2020 年 04 月 15 日 | 披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-060）。  |
| 关于非公开发行股票相关事宜  | 2020 年 03 月 14 日 | 披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《2020 年非公开发行股票预案》等相关公告。   |
|  | 2020 年 03 月 31 日 | 披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-049）。   |

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2019年5月10日召开的第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》，

并于2019年5月15日披露了《回购股份报告书》。截至2020年5月9日，公司本次回购股份期限已届满，公司已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公司股份25,799,400股，约占当前公司总股本的2.08%，最高成交价为9.30元/股，最低成交价为6.27元/股，成交总金额为 197,949,632.06 元（不含交易费用）。具体内容详见公司在 2020年5月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-078）。

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、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

公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议以及于2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止实施回购股份事项并将节余的全部募集资金永久性补充流动资金，详细信息见公司于2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-073）。截止2020年7月7日，公司已将节余的募集资金全部永久性补充流动资金。

### 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

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

|               | 年初至下一报告期期末 |    | 上年同期      | 增减变动        |    |         |    |         |
|---------------|------------|----|-----------|-------------|----|---------|----|---------|
|               |            |    |           |             |    |         |    |         |
| 累计净利润的预计数（万元） | 25,000.00  | -- | 35,000.00 | -245,586.72 | 增长 | 110.18% | -- | 114.25% |



|             |   |    |      |       |    |         |    |         |
|-------------|---|----|------|-------|----|---------|----|---------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.20  | -- | 0.28 | -1.99 | 增长 | 110.15% | -- | 114.21% |
| 业绩预告的说明     | <p>智能制造板块：2020 年，公司智能制造板块重点拓展新能源汽车零部件和轻量化零部件产品。随着新能源汽车的高速发展，公司前期研发的新能源汽车零部件产品订单激增，实现倍速增长，预计 2020 年度公司智能制造板块业绩同比增幅较大。</p> <p>金融科技板块：2020 年，公司重构金融科技核心能力，重点布局并积极推进第三方支付渠道建设、5G 信息新产品研发、区块链商用落地及数字科技快速发展，取得了较好成绩，同时，进一步加强内部控制管理，快速整合内外部资源，激发团队开拓能力，提高经营效率，综合竞争力得到进一步提升，预计 2020 年度公司金融科技板块业绩同比增幅较大。</p> |    |      |       |    |         |    |         |

## 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      | 66,000  | 43,000 | 0        |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 3,000   | 0      | 0        |
| 合计     |           | 69,000  | 43,000 | 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）         |
|----------------|--------------|---------------|--------|------|------------------|------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------------------|
| 建设银行延安三路支行     | 银行           | 保本浮动收益型（银行理财） | 12,000 | 募集资金 | 2020 年 01 月 08 日 | 2020 年 05 月 13 日 | 投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、 | 到期收回本息 | 3.05%   | 125      | 125       | 已收回         |              | 是        | 是            | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨 |

|  |        |   |       |                  |                           |                           |  |                            |       |       |       |             |  |   |   |   |
|--|--------|---|-------|------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------|-------|-------|-------------|--|---|---|---|
|  |        |   |       |                  |                           |                           | 标准<br>化固<br>定收<br>益类<br>资产、<br>非标<br>准化<br>债权<br>类资<br>产和<br>其他<br>符合<br>监管<br>要求<br>的资<br>产   |                            |       |       |       |             |  |   |   | 潮<br>资<br>讯<br>网<br>上<br>的<br>《<br>关<br>于<br>使<br>用<br>部<br>分<br>闲<br>置<br>募<br>集<br>资<br>金<br>进<br>行<br>银<br>行<br>理<br>财<br>的<br>进<br>展<br>公<br>告<br>》<br>（<br>公<br>告<br>编<br>号：<br>2020-<br>007）  |
| 建<br>设<br>银<br>行<br>延<br>安<br>三<br>路<br>支<br>行 | 银<br>行 | 保<br>本<br>浮<br>动<br>收<br>益<br>型<br>（<br>银<br>行<br>理<br>财<br>） | 8,000 | 募<br>集<br>资<br>金 | 2020<br>年 01<br>月 08<br>日 | 2020<br>年 02<br>月 05<br>日 | 投<br>资<br>于<br>现<br>金<br>类<br>资<br>产、<br>货<br>币<br>市<br>场<br>工<br>具、<br>货<br>币<br>市<br>场<br>基<br>金、<br>标<br>准<br>化<br>固<br>定<br>收<br>益<br>类<br>资<br>产、<br>非<br>标<br>准<br>化<br>债<br>权<br>类<br>资<br>产和<br>其<br>他<br>符<br>合<br>监<br>管<br>要<br>求 | 到<br>期<br>收<br>回<br>本<br>息 | 2.75% | 16.88 | 16.88 | 已<br>收<br>回 |  | 是 | 是 | 中<br>国<br>证<br>券<br>报、<br>上<br>海<br>证<br>券<br>报、<br>证<br>券<br>时<br>报、<br>证<br>券<br>日<br>报<br>及<br>巨<br>潮<br>资<br>讯<br>网<br>上<br>的<br>《<br>关<br>于<br>使<br>用<br>部<br>分<br>闲<br>置<br>募<br>集<br>资<br>金<br>进<br>行<br>银<br>行<br>理<br>财<br>的<br>进<br>展 |

|                              |    |                    |        |      |                           |                           |  |                |       |       |       |         |  |   |   |  |
|------------------------------|----|--------------------|--------|------|---------------------------|---------------------------|--|----------------|-------|-------|-------|---------|--|---|---|--|
|                              |    |                    |        |      |                           |                           | 的资产                                      |                |       |       |       |         |  |   |   | 公告》<br>(公告编号:<br>2020-007)   |
| 民生银行<br>即墨<br>华山<br>二路<br>支行 | 银行 | 保证收益型<br>(结构性存款)   | 12,000 | 募集资金 | 2020<br>年 01<br>月 03<br>日 | 2020<br>年 04<br>月 03<br>日 | USD-<br>3MLib<br>or                      | 到期<br>收回<br>本息 | 3.65% | 109.2 | 109.2 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号:2020-005) |
| 工商银行<br>即墨<br>支行             | 银行 | 保本浮动收益型<br>(结构性存款) | 10,000 | 募集资金 | 2020<br>年 01<br>月 06<br>日 | 2020<br>年 03<br>月 30<br>日 | 观察<br>期内<br>每日<br>东京<br>时间<br>下午 3<br>点彭 | 到期<br>收回<br>本息 | 3.23% | 74.24 | 74.24 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、  |

|                            |    |                                |       |          |                           |  |  |                |       |       |       |         |   |   |   |
|----------------------------|----|--------------------------------|-------|----------|---------------------------|--|--|----------------|-------|-------|-------|---------|---|---|---|
|                            |    |                                |       |          |                           | 博<br>“BFIX<br>”页面<br>显示的<br>美元/日<br>元汇率<br>中间价,<br>取值四<br>舍五入<br>至小数<br>点后 3<br>位, 表<br>示为一<br>美元可<br>兑换的<br>日元数 |  |                |       |       |       |         |   | 证券<br>日报<br>及巨<br>潮资<br>讯网<br>上的<br>《关<br>于使<br>用部<br>分闲<br>置募<br>集资<br>金进<br>行结<br>构性<br>存款<br>的进<br>展公<br>告》<br>(公<br>告编<br>号:<br>2020-<br>006) |   |
| 兴业<br>银行<br>青岛<br>即墨<br>支行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型(结<br>构性存<br>款) | 2,900 | 募集<br>资金 | 2020<br>年 01<br>月 03<br>日 | 2020<br>年 02<br>月 26<br>日  | 上海<br>黄金<br>交易<br>所之<br>上海<br>金上<br>午基<br>准价 | 到期<br>收回<br>本息 | 3.46% | 14.84 | 14.84 | 已收<br>回 | 是 | 是   | 中国<br>证券<br>报、上<br>海证<br>券报、<br>证券<br>时报、<br>证券<br>日报<br>及巨<br>潮资<br>讯网<br>上的<br>《关<br>于使<br>用部<br>分闲<br>置募<br>集资<br>金进 |

|          |    |                |        |      |             |             |                       |        |       |       |       |     |  |   |   |   |
|----------|----|----------------|--------|------|-------------|-------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|---|
|          |    |                |        |      |             |             |                       |        |       |       |       |     |  |   |   | 行结构性存款的进展公告》(公告编号: 2020-005)  |
| 交通银行即墨支行 | 银行 | 保本浮动收益型(结构性存款) | 10,000 | 募集资金 | 2020年01月03日 | 2020年04月03日 | 上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价 | 到期收回本息 | 3.65% | 91    | 91    | 已收回 |  | 是 | 是 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号: 2020-005) |
| 浦发银行     | 银行 | 保本浮动收益         | 12,000 | 自有   | 2020年01     | 2020年03     | 伦敦银行                  | 到期收回   | 3.70% | 98.67 | 98.67 | 已收  |  | 是 | 是 | 中国证券  |

|            |    |               |       |      |                  |                  |                                    |        |       |    |    |     |  |   |   |   |
|------------|----|---------------|-------|------|------------------|------------------|------------------------------------|--------|-------|----|----|-----|--|---|---|---|
| 青岛即墨支行     |    | 型(结构性存款)      |       | 资金   | 月 10 日           | 月 30 日           | 间美元一个月拆借利率 (USD 1M LIBOR)          | 本息     |       |    |    | 回   |  |   |   | 报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号: 2020-017) |
| 建设银行延安三路支行 | 银行 | 保本浮动收益型(银行理财) | 8,000 | 募集资金 | 2020 年 02 月 12 日 | 2020 年 05 月 13 日 | 投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、 | 到期收回本息 | 2.90% | 57 | 57 | 已收回 |  | 是 | 是 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使                                   |

|                |    |                |       |      |             |             |                       |        |       |     |     |     |  |   |   |   |
|----------------|----|----------------|-------|------|-------------|-------------|-----------------------|--------|-------|-----|-----|-----|--|---|---|---|
|                |    |                |       |      |             |             | 非标准化债权类资产和其他符合监管要求的资产 |        |       |     |     |     |  |   |   | 用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告》(公告编号: 2020-026)                         |
| 兴业银行<br>青岛即墨支行 | 银行 | 保本浮动收益型(结构性存款) | 3,000 | 募集资金 | 2020年02月28日 | 2020年03月30日 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价      | 到期收回本息 | 3.65% | 9.3 | 9.3 | 已收回 |  | 是 | 是 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号: |

|                |    |                |        |      |             |             |                            |        |       |       |       |     |  |   |   |  |
|----------------|----|----------------|--------|------|-------------|-------------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|--|
|                |    |                |        |      |             |             |                            |        |       |       |       |     |  |   |   | 2020-033)  |
| 兴业银行<br>青岛即墨支行 | 银行 | 保本浮动收益型(结构性存款) | 3,000  | 募集资金 | 2020年03月31日 | 2020年05月20日 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价           | 到期收回本息 | 3.45% | 14.48 | 14.48 | 已收回 |  | 是 | 是 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号:2020-051) |
| 工商银行<br>即墨支行   | 银行 | 保本浮动收益型(结构性存款) | 10,000 | 募集资金 | 2020年04月01日 | 2020年05月20日 | 观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示 | 到期收回本息 | 3.40% | 45.64 | 45.64 | 已收回 |  | 是 | 是 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资  |



|                |    |                |       |      |             |             |  |                |       |       |       |     |  |   |   |  |  |   |
|----------------|----|----------------|-------|------|-------------|-------------|--|----------------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|--|--|---|
|                |    |                |       |      |             |             | 的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后 3 位,表示为一美元可兑换的日元数      |                |       |       |       |     |  |   |   |  |  | 讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号:2020-051)       |
| 浦发银行<br>青岛即墨支行 | 银行 | 保本浮动收益型(结构性存款) | 3,000 | 募集资金 | 2020年04月02日 | 2020年06月29日 | 伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午 11:00 公布 | 到期<br>收回<br>本息 | 3.55% | 25.74 | 25.74 | 已收回 |  | 是 | 是 |  |  | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进 |

|                            |    |                                |        |          |                           |                           |   |                |       |       |       |         |  |   |                             |  |
|----------------------------|----|--------------------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|---|----------------|-------|-------|-------|---------|--|---|-----------------------------|--|
|                            |    |                                |        |          |                           |                           |   |                |       |       |       |         |  |   | 展公告》<br>(公告编号:<br>2020-052) |  |
| 交通<br>银行<br>即墨<br>支行       | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型(结<br>构性存<br>款) | 10,000 | 募集<br>资金 | 2020<br>年 04<br>月 07<br>日 | 2020<br>年 06<br>月 08<br>日 | 上海<br>黄金<br>交易<br>所<br>AU99.<br>99 合<br>约收<br>盘价<br>(以<br>上海<br>黄金<br>交易<br>所官<br>方网<br>站公<br>布的<br>数据<br>为准) | 到期<br>收回<br>本息 | 3.40% | 57.75 | 57.75 | 已收<br>回 |  | 是 | 是                           | 中国<br>证券<br>报、上<br>海证<br>券报、<br>证券<br>时报、<br>证券<br>日报<br>及巨<br>潮资<br>讯网<br>上的<br>《关于<br>使用<br>部分<br>闲置<br>募集<br>资金<br>进行<br>结<br>构性<br>存款<br>的进<br>展公<br>告》<br>(公<br>告编<br>号:<br>2020-<br>054) |
| 浦发<br>银行<br>青岛<br>即墨<br>支行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型(结<br>构性存<br>款) | 8,000  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 04<br>月 27<br>日 | 2020<br>年 05<br>月 18<br>日 | 伦敦<br>银行<br>间美<br>元一<br>个月<br>拆借  | 到期<br>收回<br>本息 | 3.20% | 14.93 | 14.93 | 已收<br>回 |  | 是 | 是                           | 中国<br>证券<br>报、上<br>海证<br>券报、<br>证券   |

|                            |    |                                |       |          |                           |                           |   |                |       |       |       |         |  |   |   |   |
|----------------------------|----|--------------------------------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|---|----------------|-------|-------|-------|---------|--|---|---|---|
|                            |    |                                |       |          |                           |                           | 利率<br>(US<br>D 1M<br>LIBO<br>R), 当<br>日伦<br>敦时<br>间上<br>午<br>11: 00<br>公布                               |                |       |       |       |         |  |   |   | 时报、<br>证券<br>日报<br>及巨<br>潮资<br>讯网<br>上的<br>《关<br>于公<br>司全<br>资子<br>公司<br>使用<br>部分<br>闲置<br>自有<br>资金<br>进行<br>结构<br>性存<br>款的<br>进展<br>公告》<br>(公<br>告编<br>号:<br>2020-<br>063) |
| 浦发<br>银行<br>青岛<br>即墨<br>支行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型(结<br>构性存<br>款) | 8,000 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 05<br>月 21<br>日 | 2020<br>年 06<br>月 29<br>日 | 伦敦<br>银行<br>间美<br>元一<br>个月<br>拆借<br>利率<br>(US<br>D 1M<br>LIBO<br>R), 当<br>日伦<br>敦时<br>间上<br>午<br>11: 00 | 到期<br>收回<br>本息 | 2.97% | 25.33 | 25.33 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 | 中国<br>证券<br>报、上<br>海证<br>券报、<br>证券<br>时报、<br>证券<br>日报<br>及巨<br>潮资<br>讯网<br>上的<br>《关<br>于使<br>用部   |

|      |    |                |       |      |             |             |  |        |       |       |       |     |  |   |   |  |   |
|------|----|----------------|-------|------|-------------|-------------|--|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|--|---|
|      |    |                |       |      |             |             | 公布   |        |       |       |       |     |  |   |   |  | 分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-084）                               |
| 建设银行 | 银行 | 非保本浮动收益型（银行理财） | 3,000 | 自有资金 | 2020年05月22日 | 2020年08月25日 | 现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。 | 到期收回本息 | 2.67% | 20.86 | 20.86 | 已收回 |  | 是 | 是 |  | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020- |

|      |    |                    |       |      |             |             |  |        |       |       |       |     |  |   |   |   |
|------|----|--------------------|-------|------|-------------|-------------|--|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|---|
|      |    |                    |       |      |             |             |  |        |       |       |       |     |  |   |   | 085)  |
| 建设银行 | 银行 | 非保本浮动收益型<br>(银行理财) | 9,000 | 自有资金 | 2020年05月25日 | 2020年08月22日 | 现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。 | 到期收回本息 | 2.90% | 64.79 | 64.79 | 已收回 |  | 是 | 是 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》(公告编号:2020-085) |
| 建设银行 | 银行 | 非保本浮动收益型<br>(银行理财) | 6,000 | 自有资金 | 2020年05月26日 | 2020年08月23日 | 现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产                           | 到期收回本息 | 2.90% | 43.19 | 43.19 | 已收回 |  | 是 | 是 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的   |

|                      |    |                                |        |          |                           |   |   |                |       |        |   |  |   |   |  |  |
|----------------------|----|--------------------------------|--------|----------|---------------------------|---|---|----------------|-------|--------|---|--|---|---|--|--|
|                      |    |                                |        |          |                           | 产、非<br>标准<br>化债<br>权类<br>资产<br>以及<br>其他<br>符合<br>监管<br>要求<br>的资<br>产组<br>合。 |   |                |       |        |   |  |   |   |  | 《关<br>于使<br>用部<br>分闲<br>置自<br>有资<br>金进<br>行银<br>行理<br>财的<br>进展<br>公告<br>》<br>(公<br>告编<br>号:<br>2020-<br>087)   |
| 工商<br>银行<br>即墨<br>支行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型(结<br>构性存<br>款) | 10,000 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 05<br>月 28<br>日 | 2020<br>年 11<br>月 30<br>日   | 观察<br>期内<br>每日<br>东京<br>时间<br>下午 3<br>点彭<br>博<br>“BFX<br>”页面<br>显示<br>的美<br>元/日<br>元汇<br>率中<br>间价 | 到期<br>收回<br>本息 | 3.99% | 203.33 | - |  | 是 | 是 |  | 中国<br>证券<br>报、上<br>海证<br>券报、<br>证券<br>时报、<br>证券<br>日报<br>及巨<br>潮资<br>讯网<br>上的<br>《关<br>于使<br>用部<br>分闲<br>置自<br>有资<br>金进<br>行现<br>金管<br>理的<br>进展<br>公告<br>》<br>(公<br>告编 |

|          |    |                                |        |          |                           |                           |   |                |       |       |       |         |  |   |                     |   |
|----------|----|--------------------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|---|----------------|-------|-------|-------|---------|--|---|---------------------|---|
|          |    |                                |        |          |                           |                           |   |                |       |       |       |         |  |   | 号：<br>2020-<br>088) |   |
| 浦发<br>银行 | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型<br>(银行<br>理财) | 10,000 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 05<br>月 28<br>日 | 2020<br>年 08<br>月 25<br>日 | 现金、<br>国债、<br>地方<br>政府<br>债、央<br>行票<br>据、政<br>策性<br>金融<br>债，评<br>级在<br>AA<br>及以<br>上评<br>级(对<br>于上<br>海浦<br>东发<br>展银<br>行主<br>承销<br>的信<br>用债，<br>评级<br>在<br>A-(含)<br>以上<br>评级)<br>的短<br>期融<br>资券、<br>中期<br>票据、<br>次级<br>债、企<br>业债、<br>公司<br>债、非<br>公开<br>定向<br>债务 | 到期<br>收回<br>本息 | 3.75% | 92.47 | 92.47 | 已收<br>回 |  | 是 | 是                   | 中国<br>证券<br>报、上<br>海证<br>券报、<br>证券<br>时报、<br>证券<br>日报<br>及巨<br>潮资<br>讯网<br>上的<br>《关于<br>使用<br>部分<br>闲置<br>自有<br>资金<br>进行<br>现金<br>管理<br>的进<br>展公<br>告》<br>(公<br>告编<br>号：<br>2020-<br>088) |

|      |    |        |        |      |           |           |   |      |       |    |    |     |  |   |   |      |
|------|----|--------|--------|------|-----------|-----------|---|------|-------|----|----|-----|--|---|---|------|
|      |    |        |        |      |           |           | 融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券, 回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等 |      |       |    |    |     |  |   |   |      |
| 民生银行 | 银行 | 非保本浮动收 | 10,000 | 自有资金 | 2020 年 06 | 2020 年 09 | 存款、债券   | 到期收回 | 3.65% | 91 | 91 | 已收回 |  | 是 | 是 | 中国证券 |



|  |  |                  |  |  |           |           |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|------------------|--|--|-----------|-----------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  | 益型<br>(银行<br>理财) |  |  | 月 04<br>日 | 月 02<br>日 | 回购、<br>资金<br>拆借<br>等货<br>币市<br>场工<br>具, 债<br>券、理<br>财直<br>接融<br>资工<br>具、货<br>币市<br>场基<br>金、债<br>券基<br>金、主<br>要投<br>资方<br>向为<br>债券<br>的基<br>金专<br>户、合<br>法合<br>规的<br>资产<br>管理<br>计划<br>等投<br>资工<br>具, 以<br>及合<br>法合<br>规的<br>债权<br>类资<br>产、权<br>益类<br>资产,<br>其他<br>资产<br>或资<br>产组 | 本息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 报、上<br>海证<br>券报、<br>证券<br>时报、<br>证券<br>日报<br>及巨<br>潮资<br>讯网<br>上的<br>《关<br>于使<br>用部<br>分闲<br>置自<br>有资<br>金进<br>行银<br>行理<br>财的<br>进展<br>公告》<br>(公<br>告编<br>号:<br>2020-<br>092) |
|--|--|------------------|--|--|-----------|-----------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

|          |    |                                |        |          |                           |                           |   |                |       |       |       |         |  |  |   |   |   |
|----------|----|--------------------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|---|----------------|-------|-------|-------|---------|--|--|---|---|---|
|          |    |                                |        |          |                           |                           | 合。  |                |       |       |       |         |  |  |   |   |   |
| 交通<br>银行 | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型<br>(银行<br>理财) | 10,000 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 06<br>月 10<br>日 | 2020<br>年 09<br>月 09<br>日 | 银行<br>间和<br>交易<br>所发<br>行的<br>国债、<br>金融<br>债、央<br>票、中<br>期票<br>据、短<br>期融<br>资券<br>(含<br>超短<br>期融<br>资券)、<br>企业<br>债、公<br>司债、<br>商业<br>银行<br>发行<br>的次<br>级债<br>和混<br>合资<br>本债、<br>非公<br>开定<br>向发<br>行的<br>非金<br>融企<br>业债<br>务融<br>资工<br>具<br>(PPN)<br>、资产<br>支持<br>证券、 | 到期<br>收回<br>本息 | 3.35% | 83.52 | 83.52 | 已收<br>回 |  |  | 是 | 是 | 中国<br>证券<br>报、上<br>海证<br>券报、<br>证券<br>时报、<br>证券<br>日报<br>及巨<br>潮资<br>讯网<br>上的<br>《关<br>于使<br>用部<br>分闲<br>置自<br>有资<br>金进<br>行银<br>行理<br>财的<br>进展<br>公告》<br>(公<br>告编<br>号：<br>2020-<br>094) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 资产支持票据和其他固定收益类资产。以上固定收益工具若有公开信用评级,信用评级应为 AA 以上(含 AA); 同业存款、同业借款、债券回购、货币基金其他货币市场类资产;符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|      |    |                |       |      |             |             |   |        |       |       |       |     |   |   |   |
|------|----|----------------|-------|------|-------------|-------------|---|--------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|
|      |    |                |       |      |             |             | 应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权和其他资产。   |        |       |       |       |     |   |   |   |
| 浦发银行 | 银行 | 非保本浮动收益型（银行理财） | 3,000 | 自有资金 | 2020年07月02日 | 2020年09月30日 | 本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期 | 到期收回本息 | 3.75% | 27.74 | 27.74 | 已收回 | 是 | 是 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-099） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|      |    |                |       |      |             |             |   |        |       |       |   |  |   |   |   |
|------|----|----------------|-------|------|-------------|-------------|---|--------|-------|-------|---|--|---|---|---|
|      |    |                |       |      |             |             | 债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等   |        |       |       |   |  |   |   |   |
| 浦发银行 | 银行 | 非保本浮动收益型（银行理财） | 4,000 | 自有资金 | 2020年07月24日 | 2020年10月22日 | 本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融 | 到期收回本息 | 3.70% | 36.49 | - |  | 是 | 是 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-103） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|      |    |                |       |      |             |             |   |       |      |   |  |   |   |   |  |
|------|----|----------------|-------|------|-------------|-------------|---|-------|------|---|--|---|---|---|--|
|      |    |                |       |      |             |             | 资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等   |       |      |   |  |   |   |   |  |
| 浦发银行 | 银行 | 非保本浮动收益型（银行理财） | 1,000 | 自有资金 | 2020年07月27日 | 2020年10月25日 | 本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、到期收回本息 | 3.70% | 9.12 | - |  | 是 | 是 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-103） |  |



|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 中期<br>票据、<br>次级<br>债、企<br>业债、<br>公司<br>债、非<br>公开<br>定向<br>债务<br>融资<br>工具、<br>ABS、<br>ABN<br>等以<br>及<br>ABS<br>次级<br>档等<br>信用<br>类债<br>券，回<br>购、同<br>业拆<br>借、券<br>商收<br>益凭<br>证、优<br>先股、<br>存放<br>同业、<br>货币<br>基金<br>以及<br>信贷<br>资产<br>等符<br>合监<br>管要<br>求的<br>非标<br>准化<br>债权<br>资产、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|          |    |                                |       |          |                           |                           |   |                |       |       |       |         |   |   |  |  |   |
|----------|----|--------------------------------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|---|----------------|-------|-------|-------|---------|---|---|--|--|---|
|          |    |                                |       |          |                           |                           | 券商/<br>基金/<br>保险<br>定向<br>计划<br>及信<br>托计<br>划等  |                |       |       |       |         |   |   |  |  |   |
| 浦发<br>银行 | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型<br>(银行<br>理财) | 8,000 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 08<br>月 31<br>日 | 2020<br>年 09<br>月 30<br>日 | 本理<br>财产<br>产品<br>投资<br>于现<br>金、<br>国债、<br>地方<br>政府<br>债、央<br>行票<br>据、政<br>策性<br>金融<br>债,评<br>级在<br>AA<br>及以<br>上评<br>级(对<br>于上<br>海浦<br>东发<br>展银<br>行主<br>承销<br>的信<br>用债,<br>评级<br>在 A-<br>(含)<br>以上<br>评级)<br>的短<br>期融<br>资券、<br>中期 | 到期<br>收回<br>本息 | 3.40% | 22.36 | 22.36 | 已收<br>回 | 是 | 是 |  |  | 中国<br>证券<br>报、上<br>海证<br>券报、<br>证券<br>时报、<br>证券<br>日报<br>及巨<br>潮资<br>讯网<br>上的<br>《关<br>于使<br>用部<br>分闲<br>置自<br>有资<br>金进<br>行银<br>行理<br>财的<br>进展<br>公告》<br>(公<br>告编<br>号:<br>2020-<br>115) |

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                     |    |                                |        |          |                           |   |   |                |       |        |   |  |  |   |   |  |
|---------------------|----|--------------------------------|--------|----------|---------------------------|---|---|----------------|-------|--------|---|--|--|---|---|--|
|                     |    |                                |        |          |                           | 基金/<br>保险<br>定向<br>计划<br>及信<br>托计<br>划等 |   |                |       |        |   |  |  |   |   |  |
| 建行<br>中山<br>路支<br>行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型（结<br>构性存<br>款） | 18,000 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 09<br>月 08<br>日 | 2020<br>年 12<br>月 07<br>日               | 欧元<br>兑美<br>元汇<br>率在<br>到期<br>时刻<br>的表<br>现 | 到期<br>收回<br>本息 | 3.10% | 137.59 | - |  |  | 是 | 是 | 中国<br>证券<br>报、上<br>海证<br>券报、<br>证券<br>时报、<br>证券<br>日报<br>及巨<br>潮资<br>讯网<br>上的<br>《关于<br>使用<br>部分<br>闲置<br>自有<br>资金<br>进行<br>结<br>构性<br>存款<br>的进<br>展公<br>告》<br>（公<br>告编<br>号：<br>2020-<br>117） |
| 交通<br>银行            | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型（结<br>构性存<br>款） | 10,000 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 09<br>月 14<br>日 | 2020<br>年 10<br>月 14<br>日               | 上海<br>黄金<br>交易<br>所<br>AU99.<br>99 合        | 到期<br>收回<br>本息 | 2.80% | 23.01  | - |  |  | 是 | 是 | 中国<br>证券<br>报、上<br>海证<br>券报、<br>证券   |

|    |  |         |    |    |    |    |          |    |    |          |          |    |    |    |    |  |
|----|--|---------|----|----|----|----|----------|----|----|----------|----------|----|----|----|----|--|
|    |  |         |    |    |    |    | 约收<br>盘价 |    |    |          |          |    |    |    |    | 时报、<br>证券<br>日报<br>及巨<br>潮资<br>讯网<br>上的<br>《关<br>于使<br>用部<br>分闲<br>置自<br>有资<br>金进<br>行结<br>构性<br>存款<br>的进<br>展公<br>告》<br>(公<br>告编<br>号：<br>2020-<br>120) |
| 合计 |  | 221,900 | -- | -- | -- | -- | --       | -- | -- | 1,635.47 | 1,225.93 | -- | -- | -- | -- | --   |

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

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

海联金汇科技股份有限公司

法定代表人：刘国平

2020年10月26日