

证券代码：002518

证券简称：科士达

公告编号：2021-018



深圳科士达科技股份有限公司

2021 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 473,106,450.01 | 241,746,902.64 | 95.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 85,780,169.22 | 20,589,461.22 | 316.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 75,788,106.78 | 12,961,206.95 | 484.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 34,253,276.44 | -87,066,525.37 | 139.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.04 | 275.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.04 | 275.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.01% | 0.81% | 2.20% |
| | 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） | 4,214,435,252.86 | 4,134,227,158.38 | 1.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,891,385,982.51 | 2,805,610,823.90 | 3.06% |

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） | -138,738.69 | |
| 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） | 4,584,062.83 | |
| 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 | 7,270,746.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,098.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,725,817.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,289.32 | |
| 合计 | 9,992,062.44 | -- |

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 | 23,789 | 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 | | | |
| 林作华 | 境内自然人 | 4.94% | 28,770,973 | | | |
| 刘玲 | 境内自然人 | 3.61% | 21,007,350 | 15,755,512 | | |
| 余农 | 境内自然人 | 0.89% | 5,211,291 | | | |
| 李祖榆 | 境内自然人 | 0.86% | 5,000,864 | | | |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 3,035,200 | | | |
| 刘耀 | 境内自然人 | 0.48% | 2,797,785 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.31% | 1,793,800 | | | |
| 李春英 | 境内自然人 | 0.29% | 1,696,380 | 1,272,285 | | |
| 吴磊 | 境内自然人 | 0.26% | 1,512,071 | | | |
| 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 | 28,770,973 | 人民币普通股 | 28,770,973 | | | |
| 刘玲 | 5,251,838 | 人民币普通股 | 5,251,838 | | | |
| 余农 | 5,211,291 | 人民币普通股 | 5,211,291 | | | |
| 李祖榆 | 5,000,864 | 人民币普通股 | 5,000,864 | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3,035,200 | 人民币普通股 | 3,035,200 |
| 刘耀 | 2,797,785 | 人民币普通股 | 2,797,785 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | 1,793,800 | 人民币普通股 | 1,793,800 |
| 吴磊 | 1,512,071 | 人民币普通股 | 1,512,071 |
| 林卷桦 | 1,353,239 | 人民币普通股 | 1,353,239 |
| 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、本公司董事、高级管理人员，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。李春英先生为公司现任董事。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 28,770,973 股；股东李祖榆通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股；股东吴磊通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,300,034 股；股东林卷桦通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,353,239 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 | 变动幅度 | 原因 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 存货 | 460,934,525.75 | 324,332,472.87 | 42.12% | 主要系本期销售订单增加, 库存备货增加所致 |
| 长期待摊费用 | 21,504,294.98 | 10,494,680.75 | 104.91% | 主要系本期办公楼及厂房装修款增加所致 |
| 其他非流动资产 | 39,405,113.05 | 23,818,299.28 | 65.44% | 主要系本期预付设备款、工程款增加所致 |
| 短期借款 | 0.00 | 30,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期子公司偿还上年同期收到的复工复产专项贷款所致 |
| 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 | 473,106,450.01 | 241,746,902.64 | 95.70% | 主要系本期销售业务发货量增加所致 |
| 营业成本 | 307,755,038.92 | 156,023,483.49 | 97.25% | 主要系本期销售业务发货量增加, 销售成本随之增加所致 |
| 税金及附加 | 5,602,411.70 | 4,022,703.15 | 39.27% | 主要系本期销售增长流转税随之增加所致 |
| 财务费用 | -3,904,356.76 | -9,181,122.90 | 57.47% | 主要系本期受美元汇率变动影响汇兑收益减少所致 |
| 其他收益 | 6,871,202.52 | 4,919,392.55 | 39.68% | 主要系本期收到的政府补助收入增加所致 |
| 投资收益 | 3,489,238.55 | 5,851,591.29 | -40.37% | 主要系本期理财产品到期收益及联营企业利润减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 3,293,185.72 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期理财产品计提的公允价值变动收益增加所致 |
| 信用减值损失 | 32,062,328.67 | 15,722,160.15 | -103.93% | 主要系本期加强赊销款催收所计提的坏账准备减少所致 |
| 营业外收入 | 19,100.00 | 393,529.24 | -95.15% | 主要系上期处置往年无法支付的往来款项所致 |
| 营业外支出 | 138,740.69 | 1,742,733.86 | -92.04% | 主要系上期抗击疫情捐赠支出及债务重组损失增加所致 |
| 所得税费用 | 17,650,804.82 | 5,511,909.93 | 220.23% | 主要系本期销售收入增长利润也随之增加所致 |
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,253,276.44 | -87,066,525.37 | 139.34% | 主要系本期销售回款较上年同期增加所致。 |
| 投资活动产生的 | -155,432,518.34 | 94,335,200.55 | -264.77% | 主要系本期理财产品本金投入增加所致 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|----------|-----------------------------|
| 现金流量净额 | | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,492,034.53 | 29,681,500.00 | -202.73% | 主要系本期子公司偿还上年同期收到的复工复产专项贷款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -145,842,836.32 | 39,734,585.73 | -467.04% | 主要系本期购买理财产品本金增加所致。 |

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

1、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，目前正在进行开工建设，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》。

2、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，一期厂房建设已完成，目前正在进行产线搭建、人员配置、设备购置等工作，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》。

3、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，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

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

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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 | 88,995 | 77,855 | 0 |
| 合计 | | 88,995 | 77,855 | 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） |
|----------------|--------------|----------|-------|------|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|--|
| 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04月09日 | 2021年04月09日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 4.00% | 120 | | 未到期 | | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年度公司年度报告全文》 |
| 招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10月28日 | 2021年04月28日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.82% | 38.1 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年度公司年度报告全文》 |
| 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11月04日 | 2021年04月09日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.30% | 42.31 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年度公司年度报告全文》 |
| 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11月06日 | 2021年02月08日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.50% | 9.01 | 9.01 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年度公司年度报告全文》 |
| 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11月04日 | 2021年02月04日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.40% | 25.71 | 25.71 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年度公司年度报告全文》 |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年11月10日 | 2021年02月10日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.53% | 26.7 | 26.83 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年度公司年度报告全文》 |
| 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11月16日 | 2021年02月05日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.45% | 22.97 | 22.97 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年度公司年度报告全文》 |
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 非保本 | 5,000 | 自有 | 2020年 | 2021年 | 货币市场 | 协议约 | 3.40% | 45.18 | 45.18 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----------|-------|------|-------------|-------------|------------|------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|--|
| | | 浮动收益型 | | 资金 | 11月25日 | 03月02日 | 工具及债券等 | 定 | | | | | | | | www.cninfo.com.cn《2020年度公司年度报告全文》 |
| 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11月23日 | 2021年01月05日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.40% | 20.03 | 20.03 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年度公司年度报告全文》 |
| 兴业银行股份有限公司(新能源) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,200 | 自有资金 | 2020年11月23日 | 2021年02月05日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.45% | 8.39 | 8.39 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年度公司年度报告全文》 |
| 华夏银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年11月28日 | 2021年03月02日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 4.10% | 31.68 | 32.06 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年度公司年度报告全文》 |
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,750 | 自有资金 | 2020年12月02日 | 2021年04月01日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.50% | 28.47 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年度公司年度报告全文》 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 282 | 自有资金 | 2020年12月08日 | 2021年04月01日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 4.50% | 25.03 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年度公司年度报告全文》 |
| 招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12月15日 | 2021年03月22日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.60% | 19.13 | 19.5 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年度公司年度报告全文》 |
| 招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12月07日 | 2021年04月01日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.35% | 5.69 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年度公司年度报告全文》 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,600 | 自有资金 | 2020年12月10日 | 2021年03月12日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.50% | 14.12 | 14.12 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年度公司年度报告全文》 |
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有 | 2020年12月09日 | 2021年03月16日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.45% | 27.51 | 27.51 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年度公司年度报告全文》 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|------------------|-------|----------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|--|
| | | 益型 | | 资金 | 日 | 日 | 券等 | 定 | | | | | | | | 度公司年度报告全文》 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 893 | 自有 资金 | 2021年 01月19 日 | 2021年 04月20 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 4.50% | 76.95 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2020年 度公司年度报告全文》 |
| 招商银行股份有限公司 (新能源) | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 3,500 | 自有 资金 | 2020年 12月15 日 | 2021年 03月22 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.60% | 33.48 | 34.13 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2020年 度公司年度报告全文》 |
| 兴业银行股份有限公司 (新能源) | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 3,000 | 自有 资金 | 2020年 12月03 日 | 2021年 03月03 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.55% | 26.26 | 25.52 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2020年 度公司年度报告全文》 |
| 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 12月10 日 | 2021年 01月11 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.40% | 8.94 | 8.63 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2020年 度公司年度报告全文》 |
| 兴业银行股份有限公司 (新能源) | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 2,000 | 自有 资金 | 2020年 12月04 日 | 2021年 02月04 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.40% | 11.55 | 11.86 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2020年 度公司年度报告全文》 |
| 东莞农村商业银行（煜 翔） | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 400 | 自有 资金 | 2020年 12月07 日 | 2021年 03月08 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.95% | 3.94 | 3.94 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2020年 度公司年度报告全文》 |
| 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 | 2021年 01月06 日 | 2021年 04月06 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.60% | 26.63 | | 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 | 2021年 01月06 日 | 2021年 07月06 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.80% | 56.53 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 工商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本 浮动收 | 3,800 | 自有 资金 | 2021年 01月13 | 2021年 04月19 | 货币市场 工具及债 | 协议约 定 | 3.45% | 34.48 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|------------------|-------|----------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|-------|-------|----|-----|---|---|---|
| | | 益型 | | | 日 | 日 | 券等 | | | | | | | | |
| 招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 | 2021年 01月07 日 | 2021年 04月01 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.35% | 5.69 | | 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 | 2,000 | 自有 资金 | 2021年 01月19 日 | 2021年 04月19 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.60% | 17.75 | | 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 | 2,000 | 自有 资金 | 2021年 01月19 日 | 2021年 07月19 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.80% | 37.69 | | 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 | 2,000 | 自有 资金 | 2021年 02月07 日 | 2021年 03月10 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.35% | 5.69 | 19 | 已收回 | 0 | 是 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 4,000 | 自有 资金 | 2021年 01月15 日 | 2021年 04月15 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.63% | 35.8 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 |
| 兴业银行股份有限公司 (新能源) | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 1,000 | 自有 资金 | 2021年 01月14 日 | 2021年 07月14 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.75% | 18.6 | | 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 | 2021年 02月03 日 | 2021年 05月03 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.60% | 26.33 | | 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 | 5,000 | 自有 资金 | 2021年 02月05 日 | 2021年 04月05 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.30% | 26.67 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行 | 非保本 浮动收 | 5,000 | 自有 资金 | 2021年 02月25 | 2021年 08月25 | 货币市场 工具及债 | 协议约 定 | 4.00% | 99.18 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|------------------|-------|----------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|--|
| | | 益型 | | | 日 | 日 | 券等 | | | | | | | | | |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 1,800 | 自有 资金 | 2021年 02月09 日 | 2021年 03月15 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.40% | 5.7 | 5.7 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 兴业银行股份有限公司 (新能源) | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 500 | 自有 资金 | 2021年 02月07 日 | 2021年 05月07 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.60% | 4.39 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 兴业银行股份有限公司 (新能源) | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 3,700 | 自有 资金 | 2021年 02月07 日 | 2021年 03月07 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.80% | 10.79 | 41.48 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 中国银行股份有限公司 | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 1,800 | 自有 资金 | 2021年 03月09 日 | 2021年 04月25 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.20% | 7.42 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 2,450 | 自有 资金 | 2021年 03月04 日 | 2021年 09月04 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 4.00% | 49.4 | | 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 | 4,000 | 自有 资金 | 2021年 03月19 日 | 2021年 08月2 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 4.00% | 59.62 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 华夏银行股份有限公司 | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 3,030 | 自有 资金 | 2021年 03月10 日 | 2021年 06月10 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 4.00% | 30.55 | | 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 | 3,050 | 自有 资金 | 2021年 03月26 日 | 2021年 06月24 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.45% | 10.79 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 兴业银行股份有限公司 (新能源) | 银行 | 非保本 浮动收 | 3,500 | 自有 资金 | 2021年 03月10 | 2021年 06月10 | 货币市场 工具及债 | 协议约 定 | 3.73% | 10.79 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|------------------|---------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|----------|-------|----------|-------|-----|----|----|----|----|
| | | 益型 | | | 日 | 日 | 券等 | | | | | | | | | |
| 兴业银行股份有限公司 (新能源) | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 3,500 | 自有 资金 | 2021 年 03 月 25 日 | 2021 年 06 月 25 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.73% | 10.79 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司 (新能源) | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 100 | 自有 资金 | 2021 年 03 月 23 日 | 2021 年 04 月 26 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 2.90% | 10.79 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 东莞农村商业银行（煜 翔） | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 600 | 自有 资金 | 2021 年 03 月 19 日 | 2021 年 07 月 19 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.96% | 10.79 | | 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 | 2,100 | 自有 资金 | 2021 年 02 月 10 日 | 2021 年 05 月 13 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.42% | 18.1 | | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 中国银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮 动收益 型 | 2,500 | 自有 资金 | 2021 年 03 月 17 日 | 2021 年 06 月 17 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.42% | 21.55 | | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮 动收益 型 | 3,000 | 自有 资金 | 2021 年 03 月 25 日 | 2021 年 04 月 26 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 3.35% | 8.81 | | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 666 | 自有 资金 | 2020 年 12 月 08 日 | 2021 年 01 月 19 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 4.50% | 3.45 | 3.39 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 2,107 | 自有 资金 | 2020 年 12 月 28 日 | 2021 年 01 月 19 日 | 货币市场 工具及债 券等 | 协议约 定 | 4.50% | 5.72 | 8.14 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 130,828 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,341.62 | 413.1 | -- | -- | -- | -- | -- |

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。