公司代码:603195　　公司简称:公牛集团

公牛集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

一、重要提示

1.1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。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人阮立平、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)罗月波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,412,416,557.22	7,416,562,760.11	53.88
归属于上市公司股东的净资产	8,379,823,944.74	5,551,303,841.96	50.95
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,401,877,400.44	2,030,765,961.84	18.27
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,147,049,354.03	7,531,527,427.92	-5.10
归属于上市公司股东的净利润	1,598,945,583.76	1,752,633,939.15	-8.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,550,364,252.16	1,721,117,086.75	-9.92
加权平均净资产收益率(%)	18.91	42.50	减少23.59个百分点
基本每股收益(元/股)	2.69	3.25	-17.23
稀释每股收益(元/股)	2.69	3.25	-17.23

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-235,327.92	-5,153.72	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,158,198.29	67,750,090.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	214,455.98	690,254.57	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	30,630,054.24	130,541,798.75	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-1,004,803.14	-115,629,644.08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,534,933.51	-27,882,608.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-13,336,206.49	-6,883,405.25	
合计	48,891,437.45	48,581,331.60	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						26,903
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波良机实业有限公司	324,000,000	53.94	324,000,000	无	0	境内非国有法人
阮立平	96,864,199	16.13	96,864,199	无	0	境内自然人
阮学平	96,864,199	16.13	96,864,199	无	0	境内自然人
珠海高新通盈投资合伙企业(有限合伙)	12,067,042	2.01	12,067,042	无	0	其他
宁波凝辉投资管理合伙企业(有限合伙)	4,072,954	0.68	4,072,954	无	0	其他
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列新兴亚洲(交易所)	2,139,960	0.36	0	无	0	未知
全国社保基金五零一组合	1,821,093	0.30	0	无	0	未知
宁波雅元投资管理合伙企业(有限合伙)	1,787,442	0.30	1,787,442	无	0	其他
深圳市晓舟投资有限公司	1,508,385	0.25	1,508,385	质押	930,000	境内非国有法人
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	1,393,360	0.23	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列新兴亚洲(交易所)	2,139,960	人民币普通股	2,139,960			
全国社保基金五零一组合	1,821,093	人民币普通股	1,821,093			
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	1,393,360	人民币普通股	1,393,360			
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所)	1,244,239	人民币普通股	1,244,239			
全国社保基金一零二组合	1,216,135	人民币普通股	1,216,135			
全国社保基金四一四组合	1,199,869	人民币普通股	1,199,869			
太平人寿保险有限公司	1,166,160	人民币普通股	1,166,160			
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,034,461	人民币普通股	1,034,461			
全国社保基金一一七组合	800,000	人民币普通股	800,000			
中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	785,966	人民币普通股	785,966			
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮立平、阮学兄弟为一致行动人,二人共同控制公司控股股东宁波良机实业有限公司,二人共同控制的宁波梅山保税港区铭今投资管理有限公司为公司股东宁波凝辉投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波雅元投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。此外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

一、

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

3.1.1资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动额	变动比例
货币资金	2,281,218,476.90	733,785,549.08	1,547,432,927.82	210.88%
交易性金融资产	1,777,027,196.86	856,600,000.00	920,427,196.86	107.45%
预付款项	55,456,264.44	26,418,174.80	29,038,089.64	109.92%
存货	597,445,363.12	979,271,338.13	-381,825,975.01	-38.99%
其他流动资产	4,561,314,571.64	2,821,090,714.98	1,740,223,856.66	61.69%
在建工程	314,189,015.77	237,609,466.63	76,579,549.14	32.23%
长期待摊费用	13,628,000.00	-	13,628,000.00	不适用
递延所得税资产	78,656,324.23	51,375,900.86	27,280,423.37	53.10%
短期借款	700,000,000.00	-	700,000,000.00	不适用
预收款项	-	130,032,804.90	-130,032,804.90	-100.00%
合同负债	430,198,300.59	-	430,198,300.59	不适用
应交税费	339,666,220.14	114,616,240.25	225,049,979.89	196.35%
资本公积	3,799,579,413.20	310,256,119.20	3,489,323,294.00	1,124.66%
库存股	46,728,594.00	-	46,728,594.00	不适用

(1)货币资金:主要系通知性存款和大额存单余额增加所致。

(2)交易性金融资产:主要系划分到交易性金融资产的理财购买金额增加所致。

(3)预付款项:主要系预付的货款及未验收的模具款增加所致。

(4)存货:主要系本年公司降库存所致。

(5)其他流动资产:主要系结构性存款余额增加所致。

(6)在建工程:主要系募投项目增加投入所致。

(7)长期待摊费用:主要系2020年实施特别人才持股计划所致。

(8)递延所得税资产:主要系子公司亏损确认的递延所得税增加所致。

(9)短期借款:主要系向银行的借款增加及应收票据贴现增加所致。

(10)预收账款: 主要系按照新收入准则预收账款重分类至合同负债核算所致。

(11)合同负债:主要系按照新收入准则预收账款重分类至合同负债核算所致。

(12)应交税费:主要系受疫情影响,按规定暂时缓交增值税所致。

(13)资本公积:主要系首次公开发行股份及实施股权激励发行股份所致。

(14)库存股:主要系股权激励所致。

3.1.2利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动额	变动比例
销售费用	364,024,137.73	521,185,401.54	-157,161,263.81	-30.15%
利息费用	5,702,615.42	665,185.11	5,037,430.31	757.30%
利息收入	30,814,309.06	18,107,476.15	12,706,832.91	70.17%
其他收益	68,213,368.08	28,080,181.00	40,133,187.08	142.92%
投资收益	15,916,957.81	56,917,178.09	-41,000,220.28	-72.03%
信用减值损失	-2,685,643.83	657,228.52	-3,342,872.35	-508.63%
营业外支出	31,264,531.78	51,649,831.72	-20,385,299.94	-39.47%

(1)销售费用:主要系按新收入准则需将销售货物相关的运输费重分类至主营业务成本核算所致。

(2)利息费用:主要系本年新增短期借款所致。

(3)利息收入:主要系大额存单利息收入增加所致。

(4)其他收益:主要系本年收到的政府补助较多所致。

(5)投资收益:主要系理财货平仓损失所致。

(6)信用减值损失:主要系应收账款和其他应收款坏账计提增加所致。

(7)营业外支出:主要系本年对外捐赠减少所致。

3.1.3现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目名称	2020年前三季度	2019年前三季度	变动额	变动比例
收到的税费返还	16,313,925.23	10,737,794.69	5,576,130.54	51.93%
收到其他与经营活动有关的现金	99,415,965.71	65,116,659.44	34,299,306.27	52.67%
收回投资收到的现金	10,000,000.00	-	10,000,000.00	不适用
取得投资收益收到的现金	84,031,166.51	57,174,027.41	26,857,139.10	46.97%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,029,977.90	4,846,042.22	-2,816,064.32	-58.11%
吸收投资收到的现金	3,567,124,820.42	-	3,567,124,820.42	不适用
取得借款收到的现金	800,000,000.00	-	800,000,000.00	不适用
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	-	100,000,000.00	不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,211,913,865.44	-	2,211,913,865.44	不适用
支付其他与筹资活动有关的现金	11,276,792.45	-	11,276,792.45	不适用

(1)收到的税费返还:主要系本期收到的出口退税款增加所致。

(2)收到其他与经营活动有关的现金:主要系收到的政府补助增加所致。

(3)收回投资收到的现金:主要系收回了对企业债券投资所致。

(4)取得投资收益收到的现金:主要系本期理财收益增加所致。

(5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:主要系本年资产处置减少所致。

(6)吸收投资收到的现金:主要系本期收到募集资金所致。

(7)取得借款收到的现金:主要系本年增加短期借款所致。

(8)偿还债务支付的现金:主要系本年偿还短期借款所致。

(9)分配股利、利润或偿付利息支付的现金:主要系本年分配股利所致。

(10)支付其他与筹资活动有关的现金:主要系支付相关上市费用所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称	公牛集团股份有限公司
法定代表人	阮立平
日期	2020年10月29日

证券代码:603195　证券简称:公牛集团　公告编号:2020-054

公牛集团股份有限公司关于调整2020年度自有资金委托理财投资类型和额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2020年度自有资金委托理财投资类型和额度的议案》,公司拟将原有自有资金委托理财投资类型调整为公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财,参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等,并在原有60亿元自有资金委托理财额度基础上追加20亿元自有资金委托理财额度,调整后最高额度不超过人民币80亿元,在上述额度内公司可循环进行投资,滚动使用。

公司于2020年4月23日、2020年5月18日分别召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议、2019年年度股东大会,审议通过《关于公司使用自有资金委托理财的议案》,同意公司以确保公司正常生产经营和资金安全为前提,以安全性高、流动性好、风险评级低为主要考量进行委托理财,委托理财产品的品种主要为银行结构性存款、理财产品。委托理财最高额度不超过人民币60亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

为进一步提高闲置自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,获取较好的投资回报,公司拟将原自有资金委托理财投资类型调整为公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财,参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等,并不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

自有资金委托理财额度在原有60亿元基础上追加20亿元,调整后自有资金委托理财最高额度不超过人民币80亿元,在上述额度内公司可循环进行投资,滚动使用。

一、本次调整后投资理财概述

(一)委托理财目的

在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下,为提高公司自有资金使用效率,增加公司自有资金收益。

(二)资金来源

公司闲置自有资金。

(三)委托理财类型

公司投资理财产品以确保公司正常生产经营和资金安全为前提,以安全性高、流动性好、风险评级低为主要考量。公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财,参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等,并不得投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

(四)投资额度及投资期限

为进一步提高闲置自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,拟在原有60亿元自有资金委托理财额度基础上追加20亿元自有资金委托理财额度,调整后最高额度不超过人民币80亿元,在上述额度内公司可循环进行投资,滚动使用。

调整后的自有资金委托理财投资额度有效期为公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止,单笔委托理财的投资期限不超过两年。

(五)投资理财审议权限

提请股东大会审议通过并授权董事会或董事会授权人(董事长)在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由财务部门负责具体事宜办理。

(六)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司已制定了委托理财管理相关的制度,对委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作了规定,各理财产品的购买由财务管理中心资金管理部根据市场情况提出建议,经董事长或董事长授权人审批后方可购买,能有效防范投资风险。

2.公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展理财产品投资,并保证委托理财产品的资金均为公司闲置自有资金。

3.定期关注投资理财产品的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。

二、风险控制分析

公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财符合国家法律法规,在确保不影响公司日常运营的前提下实施,不影响公司日常资金周转需要。公司对闲置自有资金进行适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多利益。

四、风险提示

尽管公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响,投资的实际收益难以预期。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序

2020年10月28日,公司召开第一届董事会第十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于调整2020年度自有资金委托理财投资类型和额度的议案》,本议案尚需股东大会审议通过。

(二)独立董事意见

公司目前经营状况良好,财务状况稳健,在保障资金安全及确保公司正常生产经营的前提下,将闲置自有资金委托理财投资类型调整为委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财,参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等,并不得投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资;同时根据现金流情况将闲置自有资金委托理财投资额度从60亿元调增至80亿元,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

同意公司在确保正常生产经营和资金安全的前提下,将闲置自有资金委托理财投资类型调整为委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财,参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等,并不得投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资,同意将闲置自有资金委托理财投资额度调整为最高不超过80亿元人民币,相关审议程序符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	319,000.00	141,000.00	10,751.14	178,000.00
2	结构性存款	194,517.00	9,441.00	1,667.95	185,076.00
合计		513,517.00	150,441.00	12,419.09	363,076.00
最近12个月内单日最高投入金额					513,517.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					92.50%
最近12个月内单日累计投入金额/最近一年净利润(%)					5.39%
目前已使用的理财额度					363,076.00
尚未使用的理财额度					236,924.00
自有资金总理财额度					600,000.00

注:公司购买的理财产品均为滚动购买,上表实际投入金额是指公司最近12个月内自有资金委托理财的单日最高余额。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日

证券代码:603195　证券简称:公牛集团　公告编号:2020-055

公牛集团股份有限公司关于2020年第三季度使用闲置自有资金购买理财产品的汇总公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司。

●第三季度委托理财金额:2020年第三季度公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高金额为464,280.00万元。

●委托理财产品名称:农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利、民生银行结构性存款、交通银行结构性存款、工商银行“添利宝”净值型理财、招商银行结构性存款、光大银行结构性存款、浦发银行结构性存款、广发银行结构性存款、建设银行上海乾元-日日增利、工商银行结构性存款、宁波银行2020封闭式私募净值型理财、宁波银行净值型理财、宁波银行智能定期理财、农业银行安心得利90天、宁波银行宁欣固定收益类理财、农业银行安心灵动20天、农业银行卸卸付、宁波银行智能定期理财、宁波银行晶耀固定收益类理财。

●委托理财期限:无固定期限。

●履行的审议程序:2019年3月28日,公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2019年度财产品投资额度和审议权限的议案》,2019年4月17日,公司召开2018年年度股东大会审议通过该议案,同意公司使用最高额度不超过人民币60亿元的资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述资金主要用于购买银行结构性存款、理财产品,投资期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。股东大会授权董事会,董事会授权董事长行使投资理财产品的审议决策权,财务部门负责具体事宜办理。

2020年4月23日,公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金委托理财的议案》,并提交2019年年度股东大会审议通过,同意公司使用最高额度不超过人民币60亿元的自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述资金主要用于购买银行结构性存款、理财产品,投资期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。股东大会授权董事会或董事会授权人(董事长)在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,由财务部门负责具体事宜办理。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下,提高公司自有资金使用效率,增加公司自有资金收益。

(二)资金来源

公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

本次公告的委托理财产品购买或到期时间为2020年7月1日至2020年9月30日,公司及子公司购买及到期的理财产品具体汇总如下:

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	本期实际收回本金金额(万元)	本期实际获得收益(万元)	起息日	到期日	利率	是否构成关联交易
中国农业银行慈溪师桥支行	银行理财产品	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利	25,980.00	25,980.00	28.65	2019-8-2	无固定期限	2.60%、2.73%、2.75%	否
中国民生银行股份有限公司慈溪支行	结构性存款	结构性存款	27,000.00	26,000.00	432.81	2019-11-21	2020-11-20	3.80%、3.3-3.9%、3.75%	否
交通银行宁波新城支行	结构性存款	结构性存款	50,000.00	5,000.00	96.82	2020-1-9	2020-12-28	3.60%、3.70%、3.80%	否
工商银行上海市莘庄工业区支行	银行理财产品	工商银行“添利宝”净值型理财产品	1,700.00	1,700.00	0.34	2020-1-13	无固定期限	3.05%	否
招商银行宁波市杭州湾新区支行	结构性存款	结构性存款	10,000.00	10,000.00	160.27	2020-2-11	2020-7-10	3.70%	否
宁波光大银行慈溪支行	结构性存款	结构性存款	20,000.00	20,000.00	390.50	2020-3-4	2020-9-4	3.85%	否
浦发银行慈溪支行	结构性存款	结构性存款	40,000.00	30,000.00	150.92	2020-4-8	2020-10-20	3.80%、3.85%	否
广发银行慈溪支行	结构性存款	结构性存款	55,000.00	4,000.00	35.01	2020-4-14	2020-12-4	3.55%、3.90%	否
中国建设银行上海漕河泾支行	银行理财产品	上海乾元-日日增利	2,000.00	-	-	2020-6-30	无固定期限	2.70%	否
中国农业银行慈溪师桥支行	银行理财产品	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利	36,505.00	-	-	2020-7-1	无固定期限	2.30%、2.35%、2.45%、2.73%、2.75%	否
中国农业银行慈溪师桥支行	银行理财产品	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利	355,315.00	355,315.00	391.78	2020-7-7	2020-9-30	2.30%、2.35%、2.45%、2.60%	否
工商银行上海市莘庄工业区支行	银行理财产品	工商银行“添利宝”净值型理财产品	1,829.00	1,829.00	0.36	2020-7-7	2020-9-29	2.715%(小幅度变动)	否
工商银行上海市莘庄工业区支行	银行理财产品	工商银行“添利宝”净值型理财产品	1,471.00	-	-	2020-7-7	无固定期限	2.715%、3.0512%	否
浦发银行慈溪支行	结构性存款	结构性存款	20,000.00	-	-	2020-7-8	2020-10-20	3.80%、3.85%	否
中国民生银行股份有限公司慈溪支行	结构性存款	结构性存款	16,000.00	-	-	2020-7-8	2021-1-8	3.40%、3.60%、4.00%	否
工商银行慈溪横河支行	结构性存款	结构性存款	50,000.00	-	-	2020-7-13	2021-9-2	3.84%、3.93%	否
宁波银行慈溪支行	银行理财产品	2020封闭式私募净值型理财	85,000.00	-	-	2020-7-14	2022-9-5	3.63%、3.70%、3.72%、3.74%、4.00%	否
宁波银行慈溪支行	银行理财产品	净值型理财	8,560.00	8,560.00	4.69	2020-7-15	2020-8-17	2.67%、2.70%	否
宁波银行慈溪支行	银行理财产品	智能定期理财	3,450.00	3,450.00	3.74	2020-7-16	2020-7-30	2.83%	否
中国农业银行慈溪师桥支行	银行理财产品	安心得利90天	3,000.00	-	-	2020-8-7	2020-11-5	3.35%	否
宁波银行慈溪支行	银行理财产品	宁欣固定收益类理财	10,000.00	-	-	2020-8-12	2021-2-9	3.80%	否
中国农业银行慈溪师桥支行	银行理财产品	安心灵动20天	21,000.00	21,000.00	35.67	2020-8-17	2020-9-7	3.10%	否
中国建设银行股份有限公司上海漕河泾支行	银行理财产品	上海乾元-日日增利	1,200.00	-	-	2020-9-1	无固定期限	2.40%、2.70%	否
中国农业银行慈溪师桥支行	银行理财产品	农银卸卸付	3,800.00	-	-	2020-9-3	无固定期限	2.80%	否
中国农业银行慈溪师桥支行	银行理财产品	农银卸卸付	3,250.00	3,250.00	1.40	2020-9-3	2020-9-25	2.80%	否
宁波银行慈溪支行	银行理财产品	智能定期理财11号	5,000.00	-	-	2020-9-4	2021-3-5	3.57%	否
宁波银行慈溪支行	银行理财产品	晶耀固定收益类理财	5,000.00	-	-	2020-9-15	2021-12-23	4.20%	否
中国农业银行慈溪师桥支行	银行理财产品	安心灵动20天	10,000.00	-	-	2020-9-17	2020-10-10	3.00%	否
工商银行慈溪横河支行	银行理财产品	添利宝	1,190.00	-	-	2020-9-22	无固定期限	2.56%	否
合计			873,250.00	516,084.00	1,732.97				

注:为保证闲置自有资金使用效率最大化,上述产品均为滚动购买,上表的购买金额为累计发生额,公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额未超过董事会审议的额度。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司已制定了委托理财管理相关的制度,对委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作出了明确的规定,各理财产品的购买由财务管理中心资金管理部根据市场情况提出建议,经资金管理部经理、财务总监、董事长审批后方可购买,能有效防范投资风险。

2.公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展理财产品投资,并保证委托理财产品的资金均为公司闲置自有资金。

3.公司定期关注投资理财产品的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利

本金金额	25,980万元
起息日	2019年8月2日
起止期限	2019年8月2日—无固定期限
收益率	2.60%、2.73%、2.75%
是否要求提供履约担保	否

2.民生银行结构性存款

本金金额	27,000万元
起息日	2019年11月21日
起止期限	2019年11月21日—2020年11月20日
收益率	3.80%、3.3-3.9%、3.75%
是否要求提供履约担保	否

3.交通银行结构性存款

本金金额	50,000万元
起息日	2020年1月9日
起止期限	2020年1月9日—2020年12月28日
收益率	3.60%、3.70%、3.80%
是否要求提供履约担保	否

4.工商银行“添利宝”净值型理财产品

本金金额	1,700万元
起息日	2020年1月13日
起止期限	2020年1月13日—无固定期限
收益率	3.05%
是否要求提供履约担保	否

5.招商银行结构性存款

本金金额	10,000万元
起息日	2020年2月11日
起止期限	2020年2月11日—2020年7月10日
收益率	3.70%
是否要求提供履约担保	否

6.光大银行结构性存款

本金金额	20,000万元
起息日	2020年3月4日
起止期限	2020年3月4日—2020年9月4日
收益率	3.85%
是否要求提供履约担保	否

7.浦发银行结构性存款

本金金额	40,000万元
起息日	2020年4月8日
起止期限	2020年4月8日—2020年10月20日
收益率	3.80%、3.85%
是否要求提供履约担保	否

8.广发银行结构性存款

本金金额	55,000万元
起息日	2020年4月14日
起止期限	2020年4月14日—2020年12月4日
收益率	3.55%、3.90%
是否要求提供履约担保	否

9.建设银行上海乾元-日日增利

本金金额	2,000万元
起息日	2020年6月30日
起止期限	2020年6月30日—无固定期限
收益率	2.70%
是否要求提供履约担保	否

10.农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财

本金金额	36,505万元
起息日	2020年7月1日
起止期限	2020年7月1日—无固定期限
收益率	2.30%、2.35%、2.45%、2.73%、2.75%
是否要求提供履约担保	否

11.农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利

本金金额	355,315万元
起息日	2020年7月7日
起止期限	2020年7月7日—2020年9月30日
收益率	2.30%、2.35%、2.45%、2.60%
是否要求提供履约担保	否

12.工商银行“添利宝”净值型理财产品

本金金额	1,829万元
起息日	2020年7月7日
起止期限	2020年7月7日—2020年9月29日
收益率	2.715%(小幅度变动)
是否要求提供履约担保	否

13.工商银行“添利宝”净值型理财产品

本金金额	1,471万元
起息日	2020年7月7日
起止期限	2020年7月7日—无固定期限
收益率	2.715%、3.0512%
是否要求提供履约担保	否

14.浦发银行结构性存款

本金金额	20,000万元
起息日	2020年7月8日
起止期限