

证券代码：000526

证券简称：紫光学大

公告编号：2019-083



厦门紫光学大股份有限公司

2019 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。

公司负责人吴胜武、主管会计工作负责人王焯及会计机构负责人(会计主管人员)李翠声明：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）                    | 3,873,059,810.14 | 3,651,951,571.56 | 6.05%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 144,582,522.52   | 83,930,986.39    | 72.26%           |                |
|                           | 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）                   | 743,385,219.66   | 8.18%            | 2,433,337,828.74 | 3.80%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -30,222,709.79   | 7.84%            | 63,987,500.91    | -6.32%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -34,151,620.75   | 18.90%           | 55,191,330.61    | 8.27%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 388,795,199.61   | 15.55%         |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.3142          | 7.84%            | 0.6652           | -6.31%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.3142          | 7.84%            | 0.6652           | -6.31%         |
| 加权平均净资产收益率                | -18.98%          | 2.22%            | 56.00%           | -9.68%         |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 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）   | -514,321.59  |    |
| 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）   | 2,337,887.35 |    |
| 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 | 9,007,336.02 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -530,094.11  |    |
| 减：所得税影响额  | 1,504,637.37 |    |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 8,796,170.30 | -- |
|----|--------------|----|

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       | 10,175      | 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 |
| 西藏紫光卓远股权投资有限公司    | 国有法人        | 15.59%                | 15,000,000 | 0            |         |    |
| 浙江台州椰林湾投资策划有限公司   | 境内非国有法人     | 12.93%                | 12,438,544 | 0            |         |    |
| 北京紫光通信科技集团有限公司    | 国有法人        | 5.15%                 | 4,950,438  | 0            |         |    |
| 天津安特教育科技有限公司      | 境内非国有法人     | 4.43%                 | 4,261,672  | 0            |         |    |
| 紫光集团有限公司          | 国有法人        | 3.02%                 | 2,906,981  | 0            |         |    |
| 厦门市鑫鼎盛控股有限公司      | 境内非国有法人     | 2.99%                 | 2,872,004  | 0            |         |    |
| 周培良               | 境内自然人       | 1.78%                 | 1,716,698  | 0            |         |    |
| 王伟军               | 境内自然人       | 1.68%                 | 1,618,600  | 0            |         |    |
| 俞晴                | 境内自然人       | 1.56%                 | 1,500,000  | 0            |         |    |
| 廖学刚               | 境内自然人       | 1.15%                 | 1,103,011  | 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         |              |         |    |
| 西藏紫光卓远股权投资有限公司    | 15,000,000  | 人民币普通股                | 15,000,000 |              |         |    |
| 浙江台州椰林湾投资策划有限公司   | 12,438,544  | 人民币普通股                | 12,438,544 |              |         |    |

|                          |   |        |           |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 北京紫光通信科技集团有限公司           | 4,950,438   | 人民币普通股 | 4,950,438 |
| 天津安特教育科技有限公司             | 4,261,672   | 人民币普通股 | 4,261,672 |
| 紫光集团有限公司                 | 2,906,981   | 人民币普通股 | 2,906,981 |
| 厦门市鑫鼎盛控股有限公司             | 2,872,004   | 人民币普通股 | 2,872,004 |
| 周培良                      | 1,716,698   | 人民币普通股 | 1,716,698 |
| 王伟军                      | 1,618,600   | 人民币普通股 | 1,618,600 |
| 俞晴                       | 1,500,000   | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 廖学刚                      | 1,103,011   | 人民币普通股 | 1,103,011 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动人关系。   |        |           |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | （1）公司股票并非融资融券标的证券；（2）截至 2019 年 9 月 30 日，浙江台州椰林湾投资策划有限公司存放于信用账户的股票数量 9,430,000 股；周培良存放于信用账户的股票数量 991,672 股；王伟军存放于信用账户的股票数量 1,618,600 股；廖学刚存放于信用账户的股票数量 13,700 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、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

单位：元

| 序号 | 项目      | 期末余额或年初至本报告期末  | 年初余额或上年同期年初至报告期末 | 同比增减     | 变动原因  |
|----|---------|----------------|------------------|----------|---|
| 1  | 应收利息    | 1,764,688.32   | 2,868,672.73     | -38.48%  | 应收利息减少，主要系公司本报告期定期存款减少导致计提利息减少所致。                   |
| 2  | 存货      | 239,151.45     | 35,480.38        | 574.04%  | 存货增加，主要系公司本报告期采购教辅教具用于出售所致。                         |
| 3  | 交易性金融资产 | 693,360,000.00 | 0.00             |          | 交易性金融资产增加，主要系公司本报告期按照新金融会计准则调整以及本报告期末未到期银行理财产品增加所致。 |
| 4  | 其他流动资产  | 54,779,645.00  | 326,285,969.45   | -83.21%  | 其他流动资产减少，主要系公司本报告期按照新金融会计准则调整所致。                    |
| 5  | 长期股权投资  | 26,998,458.72  | 15,404,418.61    | 75.26%   | 长期股权投资增加，主要系公司本报告期完成宁波思佰益学大创业投资合伙企业（有限合伙）二期出资的实缴所致。 |
| 6  | 在建工程    | 79,479,468.44  | 39,912,113.34    | 99.14%   | 在建工程增加，主要系公司本报告期校区房屋装修增加所致。                         |
| 7  | 应付账款    | 701,998.54     | 308,283.54       | 127.71%  | 应付账款增加，主要系公司支付游乐设备货款增加所致。                           |
| 8  | 应交税费    | 60,144,321.92  | 44,286,295.73    | 35.81%   | 应交税费增加，主要系公司本报告期计提的企业所得税增加所致。                       |
| 9  | 应付利息    | 28,120,068.49  | 48,020,424.65    | -41.44%  | 应付利息减少，主要系公司本报告期偿还借款利息所致。                           |
| 10 | 其他综合收益  | -1,473,369.44  | 2,433,472.55     | -160.55% | 其他综合收益减少，主要系公司本报告期外币报表折算差额变动所致。                     |
| 11 | 研发费用    | 27,909,228.83  | 42,358,725.29    | -34.11%  | 研发费用减少，主要系公司本报告期研发投入减少所致。                           |
| 12 | 信用减值损失  | -4,056,805.07  | -915,595.35      | -343.08% | 信用减值损失增加，主要系公司本报告期应收设备租赁款账龄增加所计提的坏账损失增加所致。          |
| 13 | 投资收益    | 10,009,209.09  | 22,317,976.09    | -55.15%  | 投资收益减少，主要系公司本报告期理财产品到期金额少，收到的理财产                    |

|    |               |                 |                 |          |   |
|----|---------------|-----------------|-----------------|----------|---|
|    |               |                 |                 |          | 品收益减少所致。                                      |
| 14 | 其他收益          | 2,337,887.35    | 4,135,957.02    | -43.47%  | 其他收益减少,主要系公司本报告期收到政府补助减少所致。                   |
| 15 | 资产处置损益        | -514,321.59     | 226,844.02      | -326.73% | 资产处置收益减少,主要系公司本报告期处置固定资产损失增加所致。               |
| 16 | 营业外收入         | 583,184.49      | 1,362,105.59    | -57.19%  | 营业外收入减少,主要系公司去年同期收到供应商赔款所致。                   |
| 17 | 营业外支出         | 1,113,278.60    | 6,563,399.94    | -83.04%  | 营业外支出减少,主要系公司本报告期支付的滞纳金及罚款减少所致。               |
| 18 | 投资活动产生的现金流量净额 | -536,432,072.64 | -132,088,763.36 | -306.11% | 投资活动产生的现金流量净额减少,主要系公司本报告期购买的理财产品增加所致。         |
| 19 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 870,000.00      | 0.00            |          | 筹资活动产生的现金流量净额增加,主要系本报告期公司控股子公司收到少数股东实际缴纳出资所致。 |

## 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

### (一) 公司使用闲置自有资金委托理财

经公司第九届董事会第四次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过,同意在不影响公司正常经营及风险可控前提下,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,额度不超过10亿元人民币,资金可以滚动使用,由公司经营管理层在上述额度内按实际情况分配,进行具体的项目决策和实施,授权期限自2019年7月5日至2020年7月4日。以上事项具体内容请详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。

报告期内,公司委托理财发生额(报告期内单日委托理财未到期余额合计数的最大值)为77,790万元。

### (二) 公司部分董事、高级管理人员变更事项

公司收到董事长、总经理严乐平先生及副董事长姬浩先生的辞职报告书后,于2019年10月11日召开第九届董事会第七次会议、于2019年10月28日召开2019年第三次临时股东大会,经审议,同意补选吴胜武先生、乔志城先生为第九届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

经公司于2019年10月28日召开的第九届董事会第八次会议审议通过,同意选举吴胜武先生担任第九届董事会董事长。

经公司于2019年10月28日召开的第九届董事会第八次会议审议通过,同意对董事会下属专门委员会委员进行调整,调整后,董事会各专门委员会组成情况如下:

#### 1、战略委员会

主任委员(召集人):吴胜武

委员:吴胜武、乔志城、李元旭

#### 2、审计委员会

主任委员(召集人):王震

委员:王震、李元旭、郑铂

#### 3、提名委员会

主任委员(召集人):刘兰玉

委员:刘兰玉、王震、吴胜武

#### 4、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：李元旭

委员：李元旭、刘兰玉、吴胜武

以上事项具体内容请详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。

### （三）公司关联借款进展情况

公司于2016年2月2日与公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）签署《借款合同》。合同借款金额为不超过3.7亿美元等额人民币，期限12个月，贷款利率4.35%/年。公司实际向紫光卓远借款（本金）共计23.5亿元人民币，并于2016年5月24日到账。截至2016年末，公司已向紫光卓远提前偿还5亿元人民币本金及对应利息。

截至2017年5月23日（《借款合同》期限届满日），公司应向紫光卓远支付18.5亿元借款的利息共计8,047.5万元人民币，公司已于当日全部偿还上述借款利息8,047.5万元人民币。

经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司于2017年4月25日与紫光卓远签署《借款展期合同》，该事项已经2017年度第一次临时股东大会审议通过。《借款展期合同》约定，展期借款本金金额为人民币18.5亿元，展期借款期限自2017年5月24日起至2018年5月23日止，展期借款利率为4.35%/年。

2017年12月27日，公司向紫光卓远提前偿还借款本金35,000,000元人民币，以及对应利息905,157.53元人民币，剩余借款本金金额18.15亿元人民币。

截至2018年5月23日（《借款展期合同》期限届满日），公司应向紫光卓远支付18.15亿元借款的对应利息共计7,895.25万元人民币，公司已于当日全部偿还上述借款对应利息7,895.25万元人民币。

经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司于2018年4月9日与紫光卓远签署《借款展期合同（二）》，该事项已经2017年年度股东大会审议通过。《借款展期合同（二）》约定再次展期借款本金金额人民币18.15亿元，再次展期借款期限自2018年5月24日起至2019年5月23日止，再次展期借款利率为4.35%/年。

截至2019年5月23日（《借款展期合同(二)》期限届满日），公司应向紫光卓远支付18.15亿元借款的对应利息共计7,895.25万元人民币，公司已于当日全部偿还上述借款对应利息7,895.25万元人民币。

经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司于2019年4月12日与紫光卓远签署《借款展期合同（三）》，该事项已经2018年年度股东大会审议通过。《借款展期合同（三）》约定再次展期借款本金金额人民币18.15亿元，再次展期借款期限自2019年5月24日起至2020年5月23日止，再次展期借款利率为4.35%/年。

2019年10月17日，公司向紫光卓远提前偿还借款本金70,000,000元人民币，以及对应利息1,226,342.47元人民币，剩余借款本金金额为17.45亿元人民币。

以上事项具体内容请详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。

### （四）关于实际控制人清华控股有限公司与深圳市投资控股有限公司和紫光集团有限公司签署《合作框架协议之终止协议》的事项

2018年8月10日，公司收到紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）发来的通知，紫光集团的控股股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）正在筹划转让其持有的紫光集团的部分股权，该事项可能涉及到本公司实际控制人变更。

2018年9月4日，清华控股与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司（以下简称“苏州高新”）和海南联合资产管理有限公司（以下简称“海南联合”）分别签署了附生效条件的《股权转让协议》，清华控股拟分别向苏州高新和海南联合转让其所持有的紫光集团30%、6%股权；同时，清华控股与苏州高新、海南联合三方签署了《共同控制协议》，拟于股权转让交割后对紫光集团实施共同控制。

2018年10月25日，清华控股与苏州高新、海南联合分别签署了《股权转让协议之终止协议》，并共同签署了《共同控制协议之终止协议》。同日，清华控股、紫光集团与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）共同签署了《合作框架协议》，清华控股拟向深投控转让紫光集团36%股权，并拟约定在本次股权转让完成后由清华控股和深投控一致行动或作出类似安排，达到将紫光集团纳入深投控合并报表范围的条件，以实现深投控对紫光集团的实际控制。

鉴于近期内外部环境变化，经各方友好协商，清华控股决定终止向深投控转让其所持紫光集团36%股权。2019年8月8日，清华控股、紫光集团与深投控共同签署了《合作框架协议之终止协议》，各方同意自该协议签署之日起，《合作框架协议》将被终止，其对各方不再具有任何法律约束力，除《合作框架协议》第六章约定的保密义务外，各方在《合作框架协议》项下的其他全部权利义务均不再享有或履行。



以上事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告及文件。

| 重要事项概述   | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                          |
|--|------------------|---------------------------------------|
| 委托理财事项   | 2019 年 06 月 13 日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-050 号公告 |
|  | 2019 年 06 月 13 日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-051 号公告 |
|  | 2019 年 06 月 13 日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-052 号公告 |
|  | 2019 年 06 月 26 日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-055 号公告 |
|  | 2019 年 07 月 03 日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-056 号公告 |
| 公司部分董事、高级管理人员变更事项                                      | 2019 年 10 月 12 日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-066 号公告 |
|  | 2019 年 10 月 12 日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-067 号公告 |
|  | 2019 年 10 月 12 日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-068 号公告 |
|  | 2019 年 10 月 12 日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-069 号公告 |
|  | 2019 年 10 月 12 日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-070 号公告 |
|  | 2019 年 10 月 23 日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-074 号公告 |
|  | 2019 年 10 月 29 日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-075 号公告 |
|  | 2019 年 10 月 29 日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-076 号公告 |
|  | 2019 年 10 月 29 日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-077 号公告 |
| 公司关联借款进展情况   | 2019 年 10 月 18 日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-072 号公告 |
| 关于实际控制人清华控股有限公司与深圳市投资控股有限公司和紫光集团有限公司签署《合作框架协议之终止协议》的事项 | 2019 年 08 月 10 日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-060 号公告 |

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、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      | 77,790  | 69,336 | 0        |
| 合计     |           | 77,790  | 69,336 | 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           | 金融机构         | 非保本浮动收益 | 500    | 自有资金 | 2018年03月07日 | 2025年08月18日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.65%   | 0.48     | 0.48      | 0.48        | 0            | 是        | 是            | 详见注释            |
| 建设银行           | 金融机构         | 非保本浮动收益 | 500    | 自有资金 | 2018年03月07日 | 2025年09月15日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.65%   | 10       | 10        | 10.00       | 0            | 是        | 是            | 详见注释            |
| 建设银行           | 金融机构         | 非保本浮动收益 | 354    | 自有资金 | 2018年05月17日 | 2025年09月15日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.55%   | 16.52    | 16.52     | 16.52       | 0            | 是        | 是            | 详见注释            |
| 建设银行           | 金融机构         | 非保本浮动收益 | 46     | 自有资金 | 2018年05月17日 | 2025年09月15日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.55%   | 2.43     | 0         | 0           | 0            | 是        | 是            | 详见注释            |
| 建设银行           | 金融机构         | 非保本浮动收益 | 290    | 自有资金 | 2019年06月03日 | 2025年09月15日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 3.40%   | 9.86     | 0         | 0           | 0            | 是        | 是            | 详见注释            |
| 建设银行           | 金融机构         | 非保本浮动收益 | 5,000  | 自有资金 | 2018年08月08日 | 2025年09月15日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.70%   | 235      | 0         | 0           | 0            | 是        | 是            | 详见注释            |
| 北京银行           | 金融机构         | 非保本浮动收益 | 15,000 | 自有资金 | 2018年09月05日 | 2019年03月05日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.60%   | 374.2    | 374.2     | 374.20      | 0            | 是        | 是            | 详见注释            |

|      |      |         |        |      |             |             |        |        |       |        |        |        |   |   |   |      |
|------|------|---------|--------|------|-------------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|------|
| 中信银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 500    | 自有资金 | 2018年09月21日 | 2019年03月22日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.55% | 10.87  | 10.87  | 10.87  | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 交通银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 5,000  | 自有资金 | 2018年09月28日 | 2019年01月08日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.30% | 61.85  | 61.85  | 61.85  | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 建设银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 3,000  | 自有资金 | 2019年01月25日 | 2025年01月24日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 3.70% | 111    | 0      | 0      | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 民生银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 3,000  | 自有资金 | 2019年01月25日 | 2019年05月17日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 3.95% | 36.36  | 36.36  | 36.36  | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 交通银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 3,000  | 自有资金 | 2019年02月10日 | 2019年05月13日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.05% | 30.29  | 30.29  | 30.29  | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 北京银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 15,000 | 自有资金 | 2019年03月04日 | 2019年09月04日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.60% | 360.25 | 360.25 | 360.25 | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 北京银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 5,000  | 自有资金 | 2019年03月04日 | 2019年09月04日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.60% | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 招商银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 5,000  | 自有资金 | 2019年03月11日 | 2025年03月10日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.18% | 106.82 | 106.82 | 106.82 | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 中信银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 2,000  | 自有资金 | 2019年04月05日 | 2019年10月08日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.35% | 43.38  | 0      | 0      | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |

|      |      |         |       |      |             |             |        |        |       |        |       |       |   |   |   |      |
|------|------|---------|-------|------|-------------|-------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|---|---|---|------|
| 北京银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2019年04月09日 | 2019年05月08日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.00% | 15.96  | 15.96 | 15.96 | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 招商银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2019年04月10日 | 2019年10月09日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.05% | 100.97 | 0     | 0     | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 工商银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2019年04月10日 | 2019年10月09日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 3.95% | 59.09  | 0     | 0     | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 北京银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2019年05月09日 | 2019年06月08日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.00% | 16.67  | 18.89 | 18.89 | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 招商银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2019年07月25日 | 2020年01月23日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 3.95% | 59.09  | 0     | 0     | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 建设银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2019年07月25日 | 2020年01月21日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.05% | 39.95  | 0     | 0     | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 中信银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2019年07月26日 | 2019年10月27日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.10% | 30.67  | 0     | 0     | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 交通银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2019年08月08日 | 2019年11月20日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 3.80% | 32.79  | 0     | 0     | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 北京银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2019年08月20日 | 2019年12月20日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 3.90% | 65     | 16.31 | 16.31 | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |

|      |      |         |         |      |             |             |        |        |       |          |          |    |    |    |    |      |
|------|------|---------|---------|------|-------------|-------------|--------|--------|-------|----------|----------|----|----|----|----|------|
| 北京银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 22,000  | 自有资金 | 2019年09月20日 | 2020年09月21日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.10% | 906.94   | 0        | 0  | 0  | 是  | 是  | 详见注释 |
| 北京银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 8,000   | 自有资金 | 2019年09月20日 | 2020年09月21日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.10% | 329.8    | 0        | 0  | 0  | 是  | 是  | 详见注释 |
| 合计   |      |         | 127,190 | --   | --          | --          | --     | --     | --    | 3,186.32 | 1,178.88 | -- | -- | -- | -- | --   |

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

注释：

经 2018 年 6 月 19 日召开的公司第八届董事会第三十次会议、2018 年 7 月 5 日召开的公司 2018 年度第三次临时股东大会审议通过，同意在确保日常经营资金需求和资金安全前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金购买保本型和非保本型理财产品，额度不超过 150,000 万元人民币，资金可以滚动使用，授权期限自 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 7 月 4 日。

经 2019 年 6 月 12 日召开的公司第九届董事会第四次会议、2019 年 7 月 2 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意在不影响公司正常经营及风险可控前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过 10 亿元人民币，资金可以滚动使用，授权期限自 2019 年 7 月 5 日至 2020 年 7 月 4 日。

以上内容请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-072）、《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2019-051）。

## 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、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。

## 八、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。

## 九、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。