

(上接 D6 版)

| 2022 年度交易性金融资产明细 |        |            |            |         |          |      |        |       |       |
|------------------|--------|------------|------------|---------|----------|------|--------|-------|-------|
| 单位:万元            |        |            |            |         |          |      |        |       |       |
| 序号               | 类型     | 购买时间       | 出售或赎回日期    | 持有时长(天) | 持有规模     | 资金来源 | 持有目的   | 投资收益  | 实际回报率 |
| 1                | 银行理财产品 | 2021-7-5   | 2022-1-11  | 190     | 100.00   | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.32  | 0.61% |
| 2                | 银行理财产品 | 2021-7-7   | 2022-5-18  | 315     | 600.00   | 自有资金 | 获取投资收益 | 7.51  | 1.45% |
| 3                | 券商理财产品 | 2021-10-15 | 2022-4-28  | 195     | 500.00   | 自有资金 | 获取投资收益 | 11.33 | 4.24% |
| 4                | 银行理财产品 | 2021-10-11 | 2022-1-7   | 88      | 1,500.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 22.61 | 6.25% |
| 5                | 银行理财产品 | 2022-2-25  | 2022-8-25  | 181     | 1,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 13.39 | 2.70% |
| 6                | 银行理财产品 | 2022-3-11  | 2022-3-25  | 14      | 5,500.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 5.49  | 2.66% |
| 7                | 银行理财产品 | 2022-4-29  | 2022-5-12  | 14      | 3,400.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 3.47  | 2.66% |
| 8                | 银行理财产品 | 2022-4-29  | 2022-5-7   | 8       | 700.00   | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.17  | 1.12% |
| 9                | 银行理财产品 | 2022-6-2   | 2022-6-29  | 27      | 400.00   | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.84  | 2.83% |
| 10               | 银行理财产品 | 2022-6-2   | 2022-6-29  | 27      | 500.00   | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.39  | 1.06% |
| 11               | 银行理财产品 | 2022-6-2   | 2022-6-29  | 27      | 1,700.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 3.33  | 2.65% |
| 12               | 银行理财产品 | 2022-6-15  | 2022-6-29  | 14      | 3,100.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 2.43  | 2.04% |
| 13               | 券商理财产品 | 2022-8-20  | 2022-12-22 | 185     | 1,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 20.01 | 3.95% |
| 14               | 银行理财产品 | 2022-7-15  | 2022-12-29 | 167     | 3,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 18.42 | 1.34% |
| 15               | 银行理财产品 | 2022-7-14  | 2022-8-30  | 47      | 3,500.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 9.43  | 2.09% |
| 16               | 银行理财产品 | 2022-7-14  | 2022-11-1  | 110     | 1,900.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 13.83 | 2.41% |
| 17               | 银行理财产品 | 2022-7-15  | 2022-11-1  | 109     | 1,500.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 10.91 | 2.44% |
| 18               | 券商理财产品 | 2022-7-13  | 当年未到期      |         | 2,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 19               | 券商理财产品 | 2022-7-13  | 当年未到期      |         | 2,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 20               | 券商理财产品 | 2022-7-15  | 当年未到期      |         | 2,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 21               | 券商理财产品 | 2022-7-20  | 2022-11-18 | 121     | 5,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 52.67 | 3.18% |
| 22               | 银行理财产品 | 2022-7-20  | 2022-10-18 | 90      | 3,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 24.87 | 3.36% |
| 23               | 券商理财产品 | 2022-8-12  | 当年未到期      |         | 2,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 24               | 券商理财产品 | 2022-11-22 | 当年未到期      |         | 5,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 25               | 银行理财产品 | 2022-9-7   | 2022-9-27  | 20      | 3,500.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 3.62  | 1.89% |
| 26               | 银行理财产品 | 2022-9-29  | 2022-11-4  | 36      | 7,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 20.26 | 2.94% |
| 27               | 银行理财产品 | 2022-10-8  | 2022-10-31 | 23      | 500.00   | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.93  | 2.97% |
| 28               | 券商理财产品 | 2022-10-18 | 当年未到期      |         | 3,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 29               | 银行理财产品 | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 32      | 3,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 6.72  | 2.56% |
| 30               | 银行理财产品 | 2022-10-28 | 2022-12-29 | 62      | 800.00   | 自有资金 | 获取投资收益 | 6.74  | 4.96% |
| 31               | 银行理财产品 | 2022-11-1  | 2022-11-29 | 28      | 3,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 5.49  | 2.39% |
| 32               | 券商理财产品 | 2022-11-8  | 当年未到期      |         | 1,400.00 | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 33               | 券商理财产品 | 2022-11-8  | 当年未到期      |         | 600.00   | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 34               | 券商理财产品 | 2022-11-17 | 当年未到期      |         | 1,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 35               | 券商理财产品 | 2022-11-23 | 当年未到期      |         | 1,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 36               | 券商理财产品 | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 32      | 3,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 12.23 | 4.65% |
| 37               | 银行理财产品 | 2022-12-6  | 2022-12-28 | 22      | 6,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 4.87  | 2.45% |
| 38               | 银行理财产品 | 2022-12-8  | 2022-12-29 | 21      | 4,000.00 | 自有资金 | 获取投资收益 | 5.64  | 2.45% |
| 39               | 券商理财产品 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 1       | 2,110.80 | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.23  | 4.00% |
| 40               | 银行理财产品 | 2022-1-7   | 2022-4-7   | 90      | 6,800.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 52.20 | 3.11% |
| 41               | 银行理财产品 | 2022-1-10  | 2022-4-12  | 92      | 3,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 32.10 | 4.25% |
| 42               | 银行理财产品 | 2022-1-10  | 2022-4-12  | 92      | 3,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 10.70 | 1.42% |
| 43               | 银行理财产品 | 2022-1-10  | 2022-1-28  | 18      | 7,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 9.93  | 2.88% |
| 44               | 银行理财产品 | 2022-1-13  | 2022-2-17  | 35      | 1,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 2.62  | 2.74% |
| 45               | 银行理财产品 | 2022-1-11  | 2022-2-11  | 31      | 2,500.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 6.15  | 2.90% |
| 46               | 银行理财产品 | 2022-1-11  | 2022-4-11  | 90      | 1,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 7.43  | 3.01% |
| 47               | 银行理财产品 | 2022-1-12  | 2022-4-12  | 90      | 2,600.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 20.54 | 3.20% |
| 48               | 券商理财产品 | 2022-1-25  | 2022-4-26  | 91      | 2,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 14.58 | 2.92% |
| 49               | 银行理财产品 | 2022-2-7   | 2022-2-28  | 21      | 7,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 11.59 | 2.88% |
| 50               | 券商理财产品 | 2022-2-8   | 2022-5-10  | 91      | 3,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 21.52 | 2.88% |
| 51               | 银行理财产品 | 2022-3-3   | 2022-5-31  | 89      | 7,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 47.50 | 2.78% |
| 52               | 银行理财产品 | 2022-4-15  | 2022-5-16  | 31      | 2,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 5.04  | 2.97% |
| 53               | 银行理财产品 | 2022-4-18  | 2022-5-23  | 35      | 1,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 2.71  | 2.83% |
| 54               | 银行理财产品 | 2022-4-18  | 2022-6-24  | 67      | 2,500.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 18.62 | 4.06% |
| 55               | 银行理财产品 | 2022-4-18  | 2022-6-24  | 67      | 2,500.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 6.49  | 1.42% |
| 56               | 银行理财产品 | 2022-4-15  | 2022-6-30  | 76      | 6,900.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 42.02 | 2.92% |
| 57               | 银行理财产品 | 2022-4-20  | 2022-5-20  | 30      | 1,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 2.38  | 2.90% |
| 58               | 券商理财产品 | 2022-4-28  | 2022-5-26  | 28      | 2,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 3.76  | 2.45% |
| 59               | 券商理财产品 | 2022-5-12  | 2022-6-9   | 28      | 3,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 5.86  | 2.55% |
| 60               | 银行理财产品 | 2022-6-6   | 2022-6-30  | 24      | 2,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 3.29  | 2.50% |
| 61               | 银行理财产品 | 2022-6-2   | 2022-6-30  | 28      | 7,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 14.49 | 2.70% |
| 62               | 银行理财产品 | 2022-6-13  | 2022-6-30  | 17      | 3,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 3.43  | 2.45% |
| 63               | 银行理财产品 | 2022-7-4   | 2022-7-29  | 25      | 7,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 12.94 | 2.70% |
| 64               | 银行理财产品 | 2022-7-8   | 2022-8-28  | 51      | 7,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 27.24 | 2.79% |
| 65               | 银行理财产品 | 2022-7-6   | 2022-8-27  | 52      | 5,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 20.13 | 2.83% |
| 66               | 银行理财产品 | 2022-7-7   | 2022-7-29  | 22      | 1,500.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 2.37  | 2.62% |
| 67               | 银行理财产品 | 2022-7-6   | 2022-8-25  | 50      | 2,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 3.88  | 1.42% |
| 68               | 银行理财产品 | 2022-7-6   | 2022-8-25  | 50      | 2,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 10.65 | 3.89% |
| 69               | 银行理财产品 | 2022-9-2   | 2022-12-2  | 91      | 6,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 43.42 | 2.90% |
| 70               | 银行理财产品 | 2022-9-9   | 2022-12-9  | 91      | 2,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 14.25 | 2.86% |
| 71               | 银行理财产品 | 2022-9-22  | 2022-12-27 | 96      | 2,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 16.87 | 3.21% |
| 72               | 银行理财产品 | 2022-9-22  | 2022-12-21 | 90      | 2,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 15.82 | 3.21% |
| 73               | 银行理财产品 | 2022-10-24 | 当年未到期      |         | 2,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 |       |       |

| 序号 | 产品名称类型 | 购买日期       | 出售或赎回日期    | 持有时长(天) | 持有规模      | 资金来源 | 持有目的   | 投资收益  | 实际回报率 |
|----|--------|------------|------------|---------|-----------|------|--------|-------|-------|
| 1  | 银行理财产品 | 2020-7-7   | 2021-1-27  | 204     | 1,300.00  | 自有资金 | 获取投资收益 | 5.41  | 0.75% |
| 2  | 银行理财产品 | 2020-7-27  | 2021-2-9   | 197     | 100.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 3  | 银行理财产品 | 2020-9-11  | 2021-2-23  | 165     | 100.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 1.58  | 1.26% |
| 4  | 银行理财产品 | 2020-9-11  | 2021-3-24  | 194     | 50.00     | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 5  | 银行理财产品 | 2020-9-29  | 2021-3-3   | 155     | 200.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 6  | 银行理财产品 | 2020-9-29  | 2021-6-30  | 274     | 800.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 12.78 | 1.74% |
| 7  | 银行理财产品 | 2021-5-26  | 2021-6-30  | 35      | 500.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 8  | 银行理财产品 | 2020-12-11 | 2021-1-22  | 42      | 300.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 1.08  | 3.12% |
| 9  | 银行理财产品 | 2020-12-11 | 2021-1-26  | 46      | 100.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.29  | 3.12% |
| 10 | 银行理财产品 | 2020-12-11 | 2021-1-27  | 47      | 100.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.40  | 3.12% |
| 11 | 银行理财产品 | 2020-12-30 | 2021-1-13  | 14      | 200.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 12 | 银行理财产品 | 2020-12-30 | 2021-1-18  | 19      | 300.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 1.09  | 2.00% |
| 13 | 银行理财产品 | 2020-12-30 | 2021-1-22  | 23      | 500.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 14 | 银行理财产品 | 2020-12-31 | 2021-1-14  | 14      | 100.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.12  | 3.11% |
| 15 | 银行理财产品 | 2020-12-31 | 2021-1-18  | 18      | 100.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.15  | 3.06% |
| 16 | 银行理财产品 | 2020-12-31 | 2021-1-20  | 20      | 100.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.15  | 2.66% |
| 17 | 银行理财产品 | 2021-1-27  | 2021-4-28  | 91      | 300.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 4.14  | 3.32% |
| 18 | 银行理财产品 | 2021-4-30  | 2021-8-4   | 96      | 500.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 4.21  | 3.20% |
| 19 | 银行理财产品 | 2021-2-2   | 2021-3-23  | 49      | 100.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.46  | 3.39% |
| 20 | 银行理财产品 | 2021-2-2   | 2021-2-7   | 5       | 50.00     | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 21 | 银行理财产品 | 2021-2-2   | 2021-2-8   | 6       | 150.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.10  | 3.15% |
| 22 | 银行理财产品 | 2021-3-18  | 2021-3-23  | 5       | 400.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.13  | 2.30% |
| 23 | 银行理财产品 | 2021-4-28  | 2021-5-20  | 24      | 200.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.40  | 3.04% |
| 24 | 银行理财产品 | 2021-5-21  | 2021-6-28  | 38      | 200.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.64  | 3.06% |
| 25 | 银行理财产品 | 2021-6-22  | 2021-6-28  | 6       | 150.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.08  | 3.12% |
| 26 | 银行理财产品 | 2021-6-4   | 2021-6-9   | 5       | 250.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.10  | 2.94% |
| 27 | 银行理财产品 | 2021-6-11  | 2021-6-15  | 4       | 300.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.09  | 2.88% |
| 28 | 银行理财产品 | 2021-7-2   | 2021-8-5   | 34      | 280.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.75  | 2.87% |
| 29 | 银行理财产品 | 2021-7-5   | 2021-7-9   | 4       | 100.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 30 | 银行理财产品 | 2021-7-5   | 当年未到期      |         | 100.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 1.17  | 2.34% |
| 31 | 银行理财产品 | 2021-7-6   | 2021-7-13  | 7       | 500.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.28  | 2.91% |
| 32 | 银行理财产品 | 2021-7-2   | 2021-7-20  | 18      | 100.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.15  | 2.97% |
| 33 | 银行理财产品 | 2021-7-2   | 2021-8-12  | 41      | 200.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.67  | 3.06% |
| 34 | 银行理财产品 | 2021-7-7   | 2021-8-25  | 49      | 400.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 35 | 银行理财产品 | 2021-7-7   | 当年未到期      |         | 600.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 11.28 | 3.27% |
| 36 | 银行理财产品 | 2021-7-6   | 2021-11-16 | 133     | 645.38    | 自有资金 | 获取投资收益 | 1.04  | 0.44% |
| 37 | 银行理财产品 | 2021-8-4   | 2021-8-23  | 19      | 200.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 38 | 银行理财产品 | 2021-8-4   | 2021-8-24  | 20      | 200.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.86  | 2.99% |
| 39 | 银行理财产品 | 2021-8-4   | 2021-8-31  | 27      | 100.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 40 | 银行理财产品 | 2021-9-17  | 2021-9-28  | 11      | 5,000.00  | 自有资金 | 获取投资收益 | 4.61  | 3.06% |
| 41 | 银行理财产品 | 2021-9-17  | 2021-9-28  | 11      | 3,800.00  | 自有资金 | 获取投资收益 | 5.62  | 3.16% |
| 42 | 银行理财产品 | 2021-9-28  | 2021-10-11 | 13      | 5,000.00  | 自有资金 | 获取投资收益 | 5.27  | 2.96% |
| 43 | 银行理财产品 | 2021-9-22  | 2021-12-23 | 92      | 3,000.00  | 自有资金 | 获取投资收益 | 30.92 | 4.09% |
| 44 | 券商理财产品 | 2021-9-29  | 2021-12-19 | 91      | 500.00    | 自有资金 | 获取投资收益 | 3.84  | 3.08% |
| 45 | 银行理财产品 | 2021-10-12 | 2021-12-13 | 62      | 5,000.00  | 自有资金 | 获取投资收益 | 41.39 | 4.87% |
| 46 | 券商理财产品 | 2021-10-15 | 当年未到期      |         | 500.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 47 | 银行理财产品 | 2021-9-13  | 2021-12-29 | 107     | 10,000.00 | 募集资金 | 获取投资收益 | 65.27 | 3.25% |
| 48 | 银行理财产品 | 2021-9-13  | 2021-12-30 | 108     | 8,300.00  | 募集资金 | 获取投资收益 | 74.90 | 3.05% |
| 49 | 银行理财产品 | 2021-9-15  | 2021-12-15 | 91      | 2,800.00  | 募集资金 | 获取投资收益 | 22.75 | 3.26% |
| 50 | 银行理财产品 | 2021-9-16  | 2021-12-29 | 104     | 4,100.00  | 募集资金 | 获取投资收益 | 18.40 | 1.58% |

|    |        |            |            |     |           |      |        |       |       |
|----|--------|------------|------------|-----|-----------|------|--------|-------|-------|
| 51 | 银行理财产品 | 2021-9-16  | 2021-12-29 | 104 | 3,900.00  | 募集资金 | 获取投资收益 | 48.01 | 4.32% |
| 52 | 银行理财产品 | 2021-9-17  | 2021-12-17 | 91  | 6,000.00  | 募集资金 | 获取投资收益 | 47.40 | 3.17% |
| 53 | 银行理财产品 | 2021-9-17  | 2021-10-17 | 30  | 2,000.00  | 募集资金 | 获取投资收益 | 5.20  | 3.16% |
| 54 | 银行理财产品 | 2021-10-20 | 2021-11-22 | 33  | 1,000.00  | 募集资金 | 获取投资收益 | 2.60  | 2.88% |
| 55 | 银行理财产品 | 2020-7-10  | 2021-11-31 | 244 | 100.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 56 | 银行理财产品 | 2020-7-10  | 2021-3-16  | 249 | 400.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 57 | 银行理财产品 | 2020-9-10  | 2021-3-16  | 187 | 100.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 58 | 银行理财产品 | 2020-9-10  | 2021-5-26  | 258 | 250.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 59 | 银行理财产品 | 2020-9-29  | 2021-5-26  | 239 | 350.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 60 | 银行理财产品 | 2020-9-29  | 2021-6-17  | 261 | 150.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 61 | 银行理财产品 | 2020-9-30  | 2021-3-26  | 177 | 1,000.00  | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 62 | 银行理财产品 | 2020-10-22 | 2021-1-17  | 238 | 1,600.00  | 自有资金 | 获取投资收益 | 49.41 | 1.68% |
| 63 | 银行理财产品 | 2021-1-12  | 2021-6-18  | 157 | 100.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 64 | 银行理财产品 | 2021-6-16  | 2021-6-25  | 7   | 1,250.00  | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 65 | 银行理财产品 | 2021-7-2   | 2021-8-11  | 40  | 100.00    | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 66 | 银行理财产品 | 2021-7-2   | 2021-11-18 | 47  | 50.00     | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 67 | 银行理财产品 | 2021-7-2   | 2021-11-28 | 88  | 50.00     | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 68 | 银行理财产品 | 2021-9-23  | 2021-9-28  | 5   | 1,200.00  | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 69 | 银行理财产品 | 2021-10-11 | 2021-12-13 | 53  | 1,500.00  | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 70 | 银行理财产品 | 2021-10-11 | 2021-12-6  | 56  | 1,200.00  | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 71 | 银行理财产品 | 2021-10-11 | 当期末到期      |     | 1,500.00  | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 72 | 银行理财产品 | 2021-7-2   | 2021-7-9   | 7   | 25.00     | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 73 | 银行理财产品 | 2021-7-2   | 2021-1-13  | 11  | 90.00     | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 74 | 银行理财产品 | 2021-7-2   | 2021-7-15  | 13  | 55.00     | 自有资金 | 获取投资收益 | 0.15  | 2.47% |
| 75 | 银行理财产品 | 2021-7-2   | 2021-1-22  | 30  | 80.00     | 自有资金 | 获取投资收益 |       |       |
| 合计 |        |            |            |     | 83,075.38 |      | 503.43 |       |       |

2、决策程序是否合规

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关法律法规、公司制定了《募集资金管理制度》《委托理财管理制度》《募集资金使用管理制度》等资金管理制度以规范资金使用,明确了公司涉及资金支付等业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办业务人员办理资金涉及业务的职责范围和工作要求;针对货币资金的收支和保管业务,公司已建立了严格的授权批准程序,办理货币资金业务的不相容岗位已作分离,相关机构和人员存在相互制约关系。公司资金使用根据不同部门及使用用途均设置了相应的审批权限,大额资金使用依照公司章程规定,经公司董事会、监事会及股东大会审批授权。

综上,公司资金使用履行的决策程序健全、有效,不影响公司独立性和规范运作。且公司已严格按照相关制度及定章履行资金使用审批流程,防范关联方资金占用的内部控制健全有效。

3、是否存在向关联方购买的情况,如涉及关联交易,请进一步说明关联交易是否合理审慎

近三年,公司持有的交易性金融资产主要为银行理财产品 and 券商收益权,不存在向关联方购买的情况。

2、(2)结合公司生产经营资金安排、对外投资等情况,说明公司长期持有大额交易性金融资产的原因及合理性,是否会对公司正常生产经营产生不利影响

公司持有的交易性金融资产主要为银行理财产品 and 券商收益权,作为标准理财产品,风险等级较低,相关产品的持有周期通常不超过 6 个月,符合上市公司资金管理一般要求,到期后无法兑付或使用受限风险较低。

公司购买银行理财产品与券商收益权证券的目的为暂时闲置募集资金,募集资金为公司经营提高资金使用效率,合理利用暂时闲置资金,在确保不影响项目建设和使用、资金安全的情况下,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。公司持有大额交易性金融资产具有合理性,购买所有交易性金融资产未对公司正常生产经营产生不利影响。

综上所述,公司持有大额交易性金融资产具有合理性,购买所有交易性金融资产均在不影响正常生产经营及项目建设的前提下进行,未对公司正常生产经营产生不利影响。

二、保荐机构核查意见

(一)核查程序

针对上述事项,保荐机构主要履行了如下核查程序:

1、查阅公司 2020 年财务报告,了解公司交易性金融资产的主要构成

2、获取公司 2021-2023 年的理财产品台账,抽查公司理财产品说明书、理财产品协议书、购买及赎回的银行回单、购买和赎回交易记录及收益明细等相关资料;公司根据资金使用需求及项目投资情况,在不影响公司正常经营的前提下,了解公司长期持有大额交易性金融资产的原因及合理性及资金来源

3、访谈公司的资金管理负责人,了解公司关于理财产品购买审批流程及关于理财产品购买的审批文件,了解与货币资金相关的管理制度及管理情况,是否履行必要的投资决策程序。

(二)核查结论

经核查,年报会计师认为

1、公司近三年持有的交易性金融资产决策程序合规,不存在向关联方购买的情况;

2、公司长期持有大额交易性金融资产主要是为了提高资金使用效率,合理利用暂时闲置资金,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报;公司持有大额交易性金融资产具有合理性,购买所有交易性金融资产未对公司正常生产经营产生不利影响。

三、关于经营活动现金流

问题 5

根据报告,报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 568.06 万元,同比减少 88.75%。2020-2022 年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,365.19 万元、-3,406.19 万元、5,048.05 万元,波动较大。2020-2023 年,经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例分别为 12.30%、-8.06%、8.37%、12.22%。

请公司:(1)结合 2020 年以来销售情况、货款收回情况、采购支付情况、费用支付情况等,详细说明经营活动现金流量波动较大的原因及合理性;(2)结合现有货币资金及现金流情况,应收款项及应付账款、日常经营资金需求、融资能力、债务清偿能力和偿还安排等,说明现金流能否匹配公司经营需求,是否存在较高的流动性风险,公司是否采取积极有效的措施来缓解流动性的措施。

请保荐机构和年审会计师对上述问题进行核查并发表明确意见。

回复:

一、公司说明

(一)结合 2020 年以来销售情况、货款回收情况、采购支付情况、费用支付情况等,详细说明经营活动现金流量波动较大的原因及合理性;

2020-2023 年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,365.19 万元、-3,406.19 万元、5,048.05 万元、568.06 万元,波动较大。2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额较 2020 年度大幅下降主要系公司应对对应收账款的加速进行备货,导致购买商品、接受劳务支付的现金增长较多,2022 年经营活动产生的现金流量净额较 2021 年度增加主要系公司加强资金管理,2022 年扩大了信用等级较高的银行承兑汇票贴现规模,同时收回政府补助增加所致,2023 年经营活动产生的现金流量净额较 2022 年度增加主要系公司收入规模下降导致回款减少、本期收到政府补助减少,以及支付的税费、职工薪酬和房租增加。具体情况分析如下:

单位:万元

| 项目              | 2023 年度   | 2022 年度   | 2021 年度   | 2020 年度   |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 37,020.04 | 43,740.43 | 19,354.36 | 9,900.42  |
| 收到的税费返还         | 4,917.71  | 826.72    | 38.14     |           |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 3,370.77  | 6,471.88  | 1,167.94  | 2,453.68  |
| 经营活动现金流入小计      | 45,308.52 | 51,039.04 | 20,560.43 | 11,944.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 26,601.54 | 31,601.52 | 15,442.06 | 4,351.15  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,008.88  | 7,872.87  | 4,998.89  | 2,574.54  |
| 支付的各项税费         | 5,080.26  | 3,433.35  | 2,115.94  | 1,298.30  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 3,997.78  | 3,083.24  | 1,809.73  | 1,354.92  |
| 经营活动现金流小计       | 44,704.66 | 45,990.99 | 23,966.62 | 9,578.91  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 588.06    | 5,048.05  | -3,406.19 | 2,365.19  |

1、销售商品、提供劳务收到的现金

销售商品、提供劳务收到的现金为公司生产电子材料、原材料、电池材料等销售产生的现金流入,自 2020 年以来现金流入分别为 9,490.42 万元、19,354.36 万元、43,740.43 万元及 37,020.04 万元,占当期现金流入变动主要系营业收入变动所致,具体分析如下: