

浙江银轮机械股份有限公司 2018 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。

公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)贾伟耀声明：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）	7,776,173,045.32	6,678,107,088.20	16.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,558,904,306.30	3,367,060,150.80	5.70%	
	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）	1,188,452,661.40	9.69%	3,814,315,118.95	23.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,487,630.03	11.10%	283,718,721.01	18.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,014,309.41	7.50%	260,807,265.49	13.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,769,173.04	647.27%	161,668,570.39	60.15%
基本每股收益（元/股）	0.10	11.11%	0.35	9.37%
稀释每股收益（元/股）	0.10	11.11%	0.35	9.37%
加权平均净资产收益率	2.33%	0.51%	8.18%	-0.72%

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）	-1,143,848.84	
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）	14,223,085.82	
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	24,866.00	
委托他人投资或管理资产的损益	14,827,967.11	
债务重组损益	535,845.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,241,184.30	
减：所得税影响额	3,273,955.85	
少数股东权益影响额（税后）	1,041,320.36	
合计	22,911,455.52	--

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		33,625		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	
天台银轮实业 发展有限公司	境内非国有法人	10.04%	80,444,000	0	质押	30,000,000	
徐小敏	境内自然人	4.05%	32,470,808	24,353,106	质押	20,750,000	
宁波正奇投资 管理中心（有 限合伙）	境内非国有法人	3.99%	32,000,000	0	质押	27,160,000	
全国社保基金 一一三组合	其他	3.35%	26,845,044	0			
基本养老保险 基金八零二组 合	其他	2.95%	23,600,935	0			
中国建设银行 股份有限公司 一博时主题行 业混合型证券 投资基金 （LOF）	其他	2.25%	18,000,000	0			
中国农业银行 一大成创新成 长混合型证券 投资基金 (LOF)	其他	1.90%	15,193,588	0			
中国银行一大 成蓝筹稳健证	其他	1.73%	13,866,140	0			

券投资基金						
杨相如	境内自然人	1.66%	13,318,535	0	质押	13,310,000
北信瑞丰基金 —民生银行— 北信瑞丰基金 丰悦民生 26 号 资产管理计划	其他	1.47%	11,764,705	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	
天台银轮实业发展有限公司	80,444,000	人民币普通股			80,444,000	
宁波正奇投资管理中心(有限合伙)	32,000,000	人民币普通股			32,000,000	
全国社保基金一一三组合	26,845,044	人民币普通股			26,845,044	
基本养老保险基金八零二组合	23,600,935	人民币普通股			23,600,935	
中国建设银行股份有限公司—博时 主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	18,000,000	人民币普通股			18,000,000	
中国农业银行—大成创新成长混合 型证券投资基金(LOF)	15,193,588	人民币普通股			15,193,588	
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资 基金	13,866,140	人民币普通股			13,866,140	
杨相如	13,318,535	人民币普通股			13,318,535	
北信瑞丰基金—民生银行—北信瑞 丰基金丰悦民生 26 号资产管理计 划	11,764,705	人民币普通股			11,764,705	
基本养老保险基金一零零三组合	11,273,700	人民币普通股			11,273,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有)	无					

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、利息费用较去年同期增加30.05%，主要系本期筹资产生的利息支出所致。
- 2、资产减值损失较去年同期减少62.48%，主要系本期资金回笼较上期有所改善所致。
- 3、投资收益较去年同期增加76.26%，主要系公司募集资金、自有资金进行现金管理收益增加所致。
- 4、货币资金较期初增加92.61%，主要系理财产品到期以及客户期末付款所致。
- 5、应收票据较期初增加60.59%，主要系销售业务增加所致。
- 6、短期借款较期初增加453.34%，主要系增加短期融资置换长期负债所致。
- 7、少数股东权益较期初增加45.88%，主要系本期江苏朗信、江苏唯纳入合并范围，少数股东权益增加所致。
- 8、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加60.15%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 9、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加57.64%，主要系本期募集资金、自有资金进行现金管理的理财产品减少所致。
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期较少49.26%，主要系上期非公开发行股票所致。

二、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

公司于2018年7月13日召开的第七届董事会第十次会议及2018年8月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《公司第一期员工持股计划管理办法的议案》及其他相关议案。相关具体内容详见公司于2018年7月14日、2018年8月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。截止2018年9月29日，公司第一期员工持股计划已完成员工持股计划证券开户及资金认缴工作，实际参与本次员工持股计划的员工总人数为 448 人，员工实际缴款金额为10,107.00 万元，公司配套奖励基金 800.00 万元，合计总金额为 10,907.00 万元。截止9月29日公司已在二级市场购买公司股份 4,563,114 股，占总股本比例为0.57%，成交金额 33,984,276.98 元，均价约为 7.43 元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期员工持股计划	2018 年 07 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划员工持股计划的提示性公告》（2018-040）
	2018 年 07 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》（2018-042）、《第一期员工持股计划（草案）摘要》（2018-045）
	2018 年 08 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（2018-049）
	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划的进展公告》（2018-061）

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	25.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	35,762.89	至	38,872.71
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,098.17		
业绩变动的原因说明	公司在开发新客户、新项目上持续取得突破，预计商用车、工程机械继续保持较大幅度增长，乘用车保持稳定增长；同时持续加强内部管理控制，提升效率、降低成本费用。		

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	33,409,800.00		42,439,157.90	0.00	0.00	3,676,249.58	75,848,957.90	自有资金
合计	33,409,800.00	0.00	42,439,157.90	0.00	0.00	3,676,249.58	75,848,957.90	--

六、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。

七、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。

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	募集资金	50,000	43,100	0
银行理财产品	自有资金	10,500	3,335	0
合计		60,500	46,435	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）
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1	2,000	自有资金	2017年12月29日	2018年01月04日	债券、债券类资产、	合同约定	2.80%	0.77	0.77	0.77		是	是	2018-017

行		保障 本 金)					其 他 资 产 等									
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	2,00 0	自 有 资 金	201 7 年 12 月 29 日	201 8 年 01 月 08 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	1.49	1.49	1.49		是	是	201 8-0 17
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	保本 浮动 收益 型	5,00 0	募 集 资 金	201 7 年 11 月 24 日	201 8 年 02 月 27 日	债 券 存 款、 债 权 类 资 产 等	合 同 约 定	4.00 %	52.0 5	52.0 5	52.0 5		是	是	201 8-0 56
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	保本 浮动 收益 型	5,50 0	募 集 资 金	201 7 年 11 月 30 日	201 8 年 06 月 04 日	债 券 存 款、 债 权 类 资 产 等	合 同 约 定	4.10 %	114. 91	114. 91	114. 91		是	是	201 8-0 56
中 国 银 行 天 台	银 行	结 构 性 存 款 (保 本浮 动收	5,00 0	募 集 资 金	201 7 年 07 月 12 日	201 8 年 01 月 12 日	国 债、 中 央 银 行	合 同 约 定	3.70 %	93.9 9	93.9 9	93.9 9		是	是	201 8-0 56

支行		益型)					票 据、 金 融 债 等									
中国 银行 天台 支行	银行	保本 保证 收益 型	2,500	募 集 资 金	2017年 11月 28日	2018年 01月 12日	国 债、 中 央 银 行 票 据、 金 融 债 等	合 同 约 定	3.70%	9.65	9.65	9.65		是	是	2018-056
中国 银行 天台 支行	银行	保本 保证 收益 型	2,500	募 集 资 金	2017年 11月 28日	2018年 01月 12日	国 债、 中 央 银 行 票 据、 金 融 债 等	合 同 约 定	3.70%	12.66	12.66	12.66		是	是	2018-056
招商 银行 三门 支行	银行	结构 性存 款 (保 本浮 动收 益型)	5,000	募 集 资 金	2017年 12月 01日	2018年 03月 01日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	4.45%	54.86	54.86	54.86		是	是	2018-056
工	银行	非保	1,50	自	201	201	债	合	2.70	0.56	0.56	0.56		是	是	201

商 银 行 天 台 支 行		本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	0	有 资 金	8 年 01 月 05 日	8 年 01 月 10 日	券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	同 约 定	%							8-0 17
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	2,00 0	自 有 资 金	201 8 年 01 月 26 日	201 8 年 01 月 29 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.70 %	0.45	0.45	0.45		是	是	201 8-0 17
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	2,00 0	自 有 资 金	201 8 年 01 月 26 日	201 8 年 01 月 29 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.70 %	0.45	0.45	0.45		是	是	201 8-0 17
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	2,00 0	自 有 资 金	201 8 年 01 月 26 日	201 8 年 01 月 29 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.70 %	0.45	0.45	0.45		是	是	201 8-0 17

		本金)					他资产等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金)	500	自有资金	2018 年 02 月 11 日	2018 年 02 月 22 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.70 %	0.41	0.41	0.41		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金)	1,500	自有资金	2018 年 02 月 11 日	2018 年 02 月 27 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.70 %	1.73	1.73	1.73		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金)	1,700	自有资金	2018 年 02 月 23 日	2018 年 02 月 27 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.70 %	0.51	0.51	0.51		是	是	2018-017
工商银	银行	非保本浮动收	500	自有资	2018 年 02	2018 年 02	债券、债	合同约	2.70 %	0.15	0.15	0.15		是	是	2018-017

行 天 台 支 行		益型 (级 别 PR1 保障 本 金)		金	月 23 日	月 27 日	券 类 资 产、 其 他 资 产 等	定								
工 商 银 行 天 台 支 行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	2,00 0	自 有 资 金	201 8 年 03 月 02 日	201 8 年 03 月 05 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.70 %	0.45	0.45	0.45		是	是	201 8-0 17
工 商 银 行 天 台 支 行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	500	自 有 资 金	201 8 年 03 月 02 日	201 8 年 03 月 23 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.70 %	0.79	0.79	0.79		是	是	201 8-0 17
工 商 银 行 天 台 支 行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	700	自 有 资 金	201 8 年 03 月 02 日	201 8 年 03 月 28 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产	合 同 约 定	2.70 %	1.36	1.36	1.36		是	是	201 8-0 17

							产等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	2,000	自有资金	2018 年 03 月 02 日	2018 年 03 月 26 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.70 %	3.59	3.59	3.59		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	2,000	自有资金	2018 年 03 月 02 日	2018 年 03 月 28 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.70 %	3.89	3.89	3.89		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	1,000	自有资金	2018 年 03 月 09 日	2018 年 03 月 28 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.70 %	1.42	1.42	1.42		是	是	2018-017
工商银行天	银行	非保本浮动收益型（级	1,000	自有资金	2018 年 05 月 18	2018 年 05 月 21	债券、债券类	合同约定	3.95 %	0.33	0.33	0.33		是	是	2018-017

台支行		别 PR1 保障 本金)			日	日	资产、 其他资产等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	1,000	自有资金	2018年05月18日	2018年05月21日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95%	0.33	0.33	0.33		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	1,000	自有资金	2018年05月18日	2018年05月24日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95%	0.66	0.66	0.66		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	1,000	自有资金	2018年05月18日	2018年05月24日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95%	0.66	0.66	0.66		是	是	2018-017

工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	100	自有资金	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 31 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95 %	0.14	0.14	0.14		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	100	自有资金	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 31 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95 %	0.14	0.14	0.14		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	100	自有资金	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 31 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95 %	0.14	0.14	0.14		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	100	自有资金	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 31 日	债券、债券类资产、其他资产、	合同约定	3.95 %	0.14	0.14	0.14		是	是	2018-017

行		保障 本 金)					其 他 资 产 等									
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	100	自 有 资 金	201 8 年 05 月 18 日	201 8 年 06 月 07 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	3.95 %	0.22	0.22	0.22		是	是	201 8-0 17
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	100	自 有 资 金	201 8 年 05 月 18 日	201 8 年 06 月 07 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	3.95 %	0.22	0.22	0.22		是	是	201 8-0 17
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	100	自 有 资 金	201 8 年 05 月 18 日	201 8 年 06 月 07 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	3.95 %	0.22	0.22	0.22		是	是	201 8-0 17
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	100	自 有 资 金	201 8 年 05 月 18 日	201 8 年 06 月 07 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	3.95 %	0.22	0.22	0.22		是	是	201 8-0 17
工 商	银 行	非保 本浮	100	自 有	201 8 年	201 8 年	债 券、	合 同	3.95 %	0.45	0.45	0.45		是	是	201 8-0

银行 天台支行		动收益型 (级别 PR1 保障 本金)		资金	05 月 18 日	06 月 28 日	债券 类 资产、 其他 资产等	约 定								17
工商 银行 天台支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级别 PR1 保障 本金)	200	自有 资金	201 8 年 05 月 18 日	201 8 年 06 月 19 日	债券、 债券 类 资产、 其他 资产等	合 同 约 定	3.95 %	0.7	0.7	0.70		是	是	201 8-0 17
工商 银行 天台支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级别 PR1 保障 本金)	2,00 0	自有 资金	201 8 年 06 月 15 日	201 8 年 06 月 19 日	债券、 债券 类 资产、 其他 资产等	合 同 约 定	3.95 %	0.88	0.88	0.88		是	是	201 8-0 17
工商 银行 天台支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级别 PR1 保障 本	800	自有 资金	201 8 年 06 月 15 日	201 8 年 06 月 19 日	债券、 债券 类 资产、 其他	合 同 约 定	3.95 %	0.35	0.35	0.35		是	是	201 8-0 17

		金)					资产等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金)	1,000	自有资金	2018 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 26 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95 %	0.44	0.44	0.44		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金)	1,000	自有资金	2018 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 28 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95 %	0.66	0.66	0.66		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金)	2,000	自有资金	2018 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 26 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95 %	0.88	0.88	0.88		是	是	2018-017
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2018 年 08 月	2018 年 08 月	债券、债券	合同约定	3.95 %	1.26	1.26	1.26		是	是	2018-017

天台支行		(级别 PR1 保障 本金)			16 日	24 日	类 资 产、 其 他 资 产 等									
工商银行天台支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级别 PR1 保障 本金)	1,00 0	自有 资金	201 8 年 08 月 16 日	201 8 年 09 月 12 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	3.95 %	2.87	2.87	2.87		是	是	201 8-0 17
工商银行天台支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级别 PR1 保障 本金)	500	自有 资金	201 8 年 08 月 24 日	201 8 年 09 月 12 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	3.95 %	0.94	0.94	0.94		是	是	201 8-0 17
工商银行天台支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级别 PR1 保障 本金)	300	自有 资金	201 8 年 08 月 24 日	201 8 年 09 月 17 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产	合 同 约 定	3.95 %	0.79	0.79	0.79		是	是	201 8-0 17

							等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	1,000	自有资金	2018 年 07 月 16 日	2018 年 07 月 23 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	1.00 %	0.18	0.18	0.18		是	是	2018-017
招行三门支行	银行	结构性存款（保本浮动收益型）	5,000	募集资金	2018 年 03 月 02 日	2018 年 05 月 31 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	4.40 %	54.25	54.25	54.25		是	是	2018-056
工商银行天台支行	银行	结构性存款（保本浮动收益型）	5,000	募集资金	2018 年 03 月 02 日	2018 年 07 月 03 日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	4.00 %	67.4	67.4	67.40		是	是	2018-056
工商银行	银行	结构性存款（保	1,000	募集资金	2018 年 06 月	2018 年 07 月	美元兑日	合同约定	1.00 %	0.56	0.56	0.56		是	是	2018-056

天台支行		本浮动收益型)			15日	06日	元汇率挂钩的衍生产品									
工商银行天台支行	银行	结构性存款 (保本浮动收益型)	6,800	募集资金	2018年08月29日	2018年11月29日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	4.00%	68.76	0	0.00		是	是	2018-056
中国银行天台支行	银行	保本保证收益型	2,500	募集资金	2018年01月16日	2018年04月13日	债券存款, 债权类资产等	合同约定	3.75%	26.82	26.82	26.82		是	是	2018-056
中国银行天台支行	银行	保本保证收益型	2,500	募集资金	2018年01月16日	2018年04月13日	债券存款, 债权类资产	合同约定	3.75%	17.88	17.88	17.88		是	是	2018-056

							等									
中国 银行 天台 支行	银行	保本 保证 收益 型	5,00 0	募 集 资 金	201 8 年 04 月 13 日	201 8 年 07 月 02 日	债 券 存 款, 债 权 类 资 产 等	合 同 约 定	4.00 %	43.8 4	43.8 4	43.8 4		是	是	201 8-0 56
中国 银行 天台 支行	银行	保本 保证 收益 型	5,00 0	募 集 资 金	201 8 年 08 月 27 日	201 8 年 09 月 03 日	债 券 存 款, 债 权 类 资 产 等	合 同 约 定	1.70 %	1.63	1.63	1.63		是	是	201 8-0 56
兴 业 银 行 临 海 支 行	银行	结 构 性 存 款 (保 本浮 动收 益 型)	5,00 0	募 集 资 金	201 8 年 01 月 12 日	201 8 年 05 月 14 日	美 元 兑 日 元 汇 率 挂 钩 的 衍 生 产 品	合 同 约 定	4.36 %	72.8 7	72.8 7	72.8 7		是	是	201 8-0 56
兴 业 银 行 临 海 支 行	银行	结 构 性 存 款 (保 本浮 动收 益 型)	5,00 0	募 集 资 金	201 8 年 05 月 15 日	201 8 年 07 月 03 日	美 元 兑 日 元 汇 率 挂	合 同 约 定	4.20 %	28.1 9	28.1 9	28.1 9		是	是	201 8-0 56

							钩的 衍生 产品									
兴 业 银 行 临 海 支 行	银行	结构 性存 款 （保 本浮 动收 益型）	5,00 0	募 集 资 金	201 8 年 08 月 28 日	201 8 年 11 月 28 日	美 元 兑 日 元 汇 率 挂 钩 的 衍 生 产 品	合 同 约 定	4.16 %	52.5 8	0	0.00		是	是	201 8-0 56
建 行 天 台 支 行	银行	保本 浮动 收益 型	8,90 0	募 集 资 金	201 8 年 06 月 20 日	201 8 年 07 月 04 日	国 债、 金 融 债 等	合 同 约 定	3.00 %	10.2 4	10.2 4	10.2 4		是	是	201 8-0 56
建 行 天 台 支 行	银行	保本 浮动 收益 型	1,30 0	募 集 资 金	201 8 年 08 月 29 日	201 8 年 12 月 31 日	国 债、 金 融 债 等	合 同 约 定	3.30 %	0	0	0.00		是	是	201 8-0 56
浙 商 银 行 天 台 支 行	银行	结构 性存 款 （保 本浮 动收 益型）	12,0 00	募 集 资 金	201 8 年 09 月 04 日	201 8 年 12 月 04 日	美 元 兑 日 元 汇 率 挂 钩 的 衍	合 同 约 定	4.90 %	148. 63	0	0.00		是	是	201 8-0 56

							生 产 品									
交通 上海 银行 奉浦 支行	银行	保本 保证 收益 型	4,50 0	募 集 资 金	201 7 年 10 月 16 日	201 8 年 01 月 15 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.20 %	47.1 2	47.1 2	47.1 2		是	是	201 8-0 56
交通 上海 银行 奉浦 支行	银行	保本 保证 收益 型	7,50 0	募 集 资 金	201 7 年 10 月 16 日	201 8 年 01 月 15 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.20 %	78.5 3	78.5 3	78.5 3		是	是	201 8-0 56
交通 上海 银行 奉浦	银行	保本 保证 收益 型	1,00 0	募 集 资 金	201 7 年 10 月 16 日	201 8 年 01 月 15 日	本 金 部 分 纳 入 银 行	合 同 约 定	4.20 %	10.4 7	10.4 7	10.4 7		是	是	201 8-0 56

支行							资金统一运作管理									
交通上海银行奉浦支行	银行	保本保证收益型	8,500	募集资金	2017年10月16日	2018年01月15日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.20%	89.01	89.01	89.01		是	是	2018-056
交通上海银行奉浦支行	银行	保本保证收益型	3,000	募集资金	2017年10月16日	2018年01月15日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.20%	31.41	31.41	31.41		是	是	2018-056
交通上	银行	保本保证收益	5,500	自有资金	2017年10	2018年01	本金部	合同约	4.20%	57.59	57.59	57.59		是	是	2018-017

海 银 行 奉 浦 支 行		型		金	月 16 日	月 15 日	分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	定								
交 通 上 海 银 行 奉 浦 支 行	银 行	保 本 保 证 收 益 型	4,50 0	募 集 资 金	201 8 年 01 月 16 日	201 8 年 04 月 02 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.40 %	41.2 3	41.2 3	41.2 3		是	是	201 8-0 56
交 通 上 海 银 行 奉 浦 支 行	银 行	保 本 保 证 收 益 型	7,50 0	募 集 资 金	201 8 年 01 月 16 日	201 8 年 04 月 02 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.40 %	68.7 1	68.7 1	68.7 1		是	是	201 8-0 56

							理									
交通上海银行奉浦支行	银行	保本 保证 收益 型	1,000	募集 资金	2018年 01月 16日	2018年 04月 02日	本金部分 纳入银行 资金统一 运作管理	合同 约定	4.40%	9.16	9.16	9.16		是	是	2018-056
交通上海银行奉浦支行	银行	保本 保证 收益 型	8,500	募集 资金	2018年 01月 16日	2018年 04月 02日	本金部分 纳入银行 资金统一 运作管理	合同 约定	4.40%	77.87	77.87	77.87		是	是	2018-056
交通上海银行奉浦支行	银行	保本 保证 收益 型	3,000	募集 资金	2018年 01月 16日	2018年 04月 02日	本金部分 纳入银行 资金	合同 约定	4.40%	27.48	27.48	27.48		是	是	2018-056

							统一 运 作 管 理									
交通 上海 银行 奉 浦 支 行	银行	保本 保证 收益 型	3,50 0	募 集 资 金	201 8 年 04 月 08 日	201 8 年 05 月 18 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.40 %	16.8 8	16.8 8	16.8 8		是	是	201 8-0 56
交通 上海 银行 奉 浦 支 行	银行	保本 保证 收益 型	6,50 0	募 集 资 金	201 8 年 04 月 08 日	201 8 年 05 月 18 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.40 %	31.3 4	31.3 4	31.3 4		是	是	201 8-0 56
交通 上海 银	银行	保本 保证 收益 型	1,00 0	募 集 资 金	201 8 年 04 月 08 日	201 8 年 05 月 18 日	本 金 部 分 纳	合 同 约 定	4.40 %	4.82	4.82	4.82		是	是	201 8-0 56

行奉浦支行					日	日	入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理									
交通上海银行奉浦支行	银行	保本 保证 收益 型	8,50 0	募 集 资 金	201 8 年 04 月 08 日	201 8 年 05 月 18 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.40 %	40.9 9	40.9 9	40.9 9		是	是	201 8-0 56
交通上海银行奉浦支行	银行	保本 保证 收益 型	3,00 0	募 集 资 金	201 8 年 04 月 08 日	201 8 年 05 月 18 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.40 %	14.4 7	14.4 7	14.4 7		是	是	201 8-0 56

交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证收益型)	3,500	募集资金	2018年05月21日	2018年07月09日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.20%	19.33	19.33	19.33		是	是	2018-056
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证收益型)	6,500	募集资金	2018年05月21日	2018年07月09日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.20%	35.9	35.9	35.90		是	是	2018-056
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证收益型)	1,000	募集资金	2018年05月21日	2018年07月09日	本金部分纳入银行资金统	合同约定	4.20%	5.52	5.52	5.52		是	是	2018-056

							一 运 作 管 理									
交通 上海 银行 奉浦 支行	银行	结构 性存 款 （保 本保 证收 益型）	8,50 0	募 集 资 金	201 8 年 05 月 21 日	201 8 年 07 月 09 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.20 %	46.9 5	46.9 5	46.9 5		是	是	201 8-0 56
交通 上海 银行 奉浦 支行	银行	结构 性存 款 （保 本保 证收 益型）	3,00 0	募 集 资 金	201 8 年 05 月 21 日	201 8 年 07 月 09 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.20 %	16.5 7	16.5 7	16.5 7		是	是	201 8-0 56
交通 上海 银行	银行	结构 性存 款 （保 本保 证收	2,50 0	募 集 资 金	201 8 年 08 月 30 日	201 8 年 11 月 06 日	本 金 部 分 纳 入	合 同 约 定	4.20 %	19.2 7	0	0.00		是	是	201 8-0 56

奉浦支行		益型)					银行资金统一运作管理									
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证收益型)	5,400	募集资金	2018年08月30日	2018年11月06日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.20%	41.63	0	0.00		是	是	2018-056
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证收益型)	1,000	募集资金	2018年08月30日	2018年11月06日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.20%	7.71	0	0.00		是	是	2018-056
交	银行	结构	9,10	募	201	201	本	合	4.20	70.1	0	0.00		是	是	201

通上海 银行 奉浦支行		性存款 (保本保 证收益 型)	0	集 资 金	8 年 08 月 30 日	8 年 11 月 06 日	金部 分纳 入银 行资 金统 一运 作管 理	同 约 定	%	6						8-0 56
工商 银行 广州 番禺 石楼 支行	银行	保本 浮动 收益 型	1,00 0	自 有 资 金	201 7 年 11 月 17 日	201 8 年 01 月 17 日	债 券、 存 款 等 高 流 动 性 资 产、 其 他 资 产 或 资 产 组 合	合 同 约 定	3.70 %	6.18	6.18	6.18		是	是	201 8-0 17
工商 银行 广州 番禺 石	银行	保本 浮动 收益 型	750	自 有 资 金	201 8 年 01 月 09 日	201 8 年 02 月 06 日	债 券、 存 款 等 高 流 动 性	合 同 约 定	3.10 %	1.78	1.78	1.78		是	是	201 8-0 17

楼支行							资产、其他资产或资产组合									
工商银行广州番禺石楼支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018年08月20日	2018年11月20日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.50%	26.83	0	0.00		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行三兴支	银行	非保本浮动收益类（级别PR2保障本金）	190	自有资金	2018年02月12日	2018年02月28日	债券、货币市场类等	合同约定	4.25%	0.35	0.35	0.35		是	是	2018-017

行																
招商银行 张家港支行	银行	非保本浮动收益类（级别 PR2 保障本金）	400	自有资金	2018 年 04 月 17 日	2018 年 05 月 17 日	债券、货币市场类等	合同约定	4.70 %	1.54	1.54	1.54		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行三兴支行	银行	非保本浮动收益类（级别 PR2 保障本金）	300	自有资金	2018 年 04 月 19 日	2018 年 05 月 22 日	债券、货币市场类等	合同约定	4.75 %	1.29	1.29	1.29		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行三兴支行	银行	非保本浮动收益类（级别 PR2 保障本金）	300	自有资金	2018 年 04 月 18 日	2018 年 06 月 13 日	债券、货币市场类等	合同约定	4.80 %	2.21	2.21	2.21		是	是	2018-017
张家港市	银行	非保本浮动收益类	400	自有资金	2018 年 04 月	2018 年 04 月	债券、货币	合同约定	4.25 %	0.42	0.42	0.42		是	是	2018-017

农村 商业 银行 三兴 支行		(级 别 PR2 保障 本金)			16 日	20 日	市 场 类 等									
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银行	非保 本浮 动收 益类 (级 别 PR2 保障 本金)	400	自 有 资 金	201 8 年 04 月 17 日	201 8 年 04 月 20 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.25 %	0.51	0.51	0.51		是	是	201 8-0 17
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银行	非保 本浮 动收 益类 (级 别 PR2 保障 本金)	500	自 有 资 金	201 8 年 05 月 02 日	201 8 年 05 月 15 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.25 %	0.5	0.5	0.50		是	是	201 8-0 17
张 家 港 市 农	银行	非保 本浮 动收 益类 (级	250	自 有 资 金	201 8 年 05 月 02	201 8 年 05 月 21	债 券、 货 币 市	合 同 约 定	4.25 %	0.15	0.15	0.15		是	是	201 8-0 17

村 商业 银行 三 兴 支 行		别 PR2 保 障 本 金)			日	日	场 类 等									
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银行	非保 本浮 动收 益类 (级 别 PR2 保 障 本 金)	330	自 有 资 金	201 8 年 05 月 18 日	201 8 年 06 月 04 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.15 %	0.74	0.74	0.74		是	是	201 8-0 17
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银行	非保 本浮 动收 益类 (级 别 PR2 保 障 本 金)	20	自 有 资 金	201 8 年 05 月 23 日	201 8 年 06 月 04 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.15 %	0.04	0.04	0.04		是	是	201 8-0 17
张 家 港 市 农 村	银行	非保 本浮 动收 益类 (级 别	150	自 有 资 金	201 8 年 05 月 23 日	201 8 年 06 月 19 日	债 券、 货 币 市 场	合 同 约 定	4.15 %	0.34	0.34	0.34		是	是	201 8-0 17

商业 银行 三 兴 支 行		PR2 保障 本 金)					类 等									
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银行	非保 本浮 动收 益类 (级 别 PR2 保障 本 金)	20	自 有 资 金	201 8 年 06 月 15 日	201 8 年 06 月 29 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.15 %	0.05	0.05	0.05		是	是	201 8-0 17
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银行	非保 本浮 动收 益类 (级 别 PR2 保障 本 金)	10	自 有 资 金	201 8 年 06 月 15 日	201 8 年 06 月 29 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.15 %	0.03	0.03	0.03		是	是	201 8-0 17
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银行	非保 本浮 动收 益类 (级 别 PR2 保障 本 金)	170	自 有 资 金	201 8 年 06 月 15 日	201 8 年 07 月 02 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.15 %	0.44	0.44	0.44		是	是	201 8-0 17

业 银 行 三 兴 支 行		保障 本 金)					等									
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银行	非保 本浮 动收 益类 (级 别 PR2 保障 本 金)	150	自 有 资 金	201 8 年 06 月 21 日	201 8 年 07 月 19 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.15 %	0.39	0.39	0.39		是	是	201 8-0 17
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银行	非保 本浮 动收 益类 (级 别 PR2 保障 本 金)	30	自 有 资 金	201 8 年 08 月 07 日	201 8 年 08 月 13 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.15 %	0.08	0.08	0.08		是	是	201 8-0 17
张 家 港 市 农 村 商 业	银行	非保 本浮 动收 益类 (级 别 PR2 保障	20	自 有 资 金	201 8 年 08 月 07 日	201 8 年 08 月 14 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.15 %	0.05	0.05	0.05		是	是	201 8-0 17

银行三兴支行		本金)														
张家港市农村商业银行三兴支行	银行	非保本浮动收益类(级别PR2保障本金)	60	自有资金	2018年08月07日	2018年08月20日	债券、货币市场类等	合同约定	4.15%	0.17	0.17	0.17		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行三兴支行	银行	非保本浮动收益类(级别PR2保障本金)	40	自有资金	2018年08月07日	2018年08月31日	债券、货币市场类等	合同约定	4.15%	0.04	0.04	0.04		是	是	2018-017
招商银行张家港支行	银行	非保本浮动收益类(级别PR2保障本	200	自有资金	2018年09月29日	2018年12月31日	债券、存款等高流动性	合同约定	3.25%	0	0	0.00		是	是	2018-017

		金)					资产、其他资产或资产组合									
兴业银行芜湖开发区支行	银行	保本浮动收益型	15	自有资金	2018年04月20日	2018年05月17日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	4.10%	0.04	0.04	0.04		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	保本浮动收益型	15	自有资金	2018年04月20日	2018年06月19日	债券、存款等高流动性资产、其他	合同约定	4.10%	0.1	0.1	0.10		是	是	2018-017

							资产或资产组合									
兴业银行芜湖开发区支行	银行	保本浮动收益型	65	自有资金	2018年04月20日	2018年12月31日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	4.10%	0	0	0.00		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	保本浮动收益型	26	自有资金	2018年06月07日	2018年06月15日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	4.10%	0.02	0.02	0.02		是	是	2018-017

							产 组 合									
兴 业 银 行 芜 湖 开 发 区 支 行	银 行	保 本 浮 动 收 益 型	4	自 有 资 金	201 8 年 06 月 07 日	201 8 年 06 月 19 日	债 券、 存 款 等 高 流 动 性 资 产、 其 他 资 产 或 资 产 组 合	合 同 约 定	4.10 %	0.01	0.01	0.01		是	是	201 8-0 17
兴 业 银 行 芜 湖 开 发 区 支 行	银 行	保 本 浮 动 收 益 型	40	自 有 资 金	201 8 年 07 月 25 日	201 8 年 12 月 31 日	债 券、 存 款 等 高 流 动 性 资 产、 其 他 资 产 或 资 产 组 合	合 同 约 定	4.10 %	0	0	0.00		是	是	201 8-0 17

兴业银行 芜湖开发区支行	银行	保本 浮动 收益 型	5	自有 资金	201 8 年 07 月 25 日	201 8 年 09 月 20 日	债券、 存款等 高流动 性资产、 其他资产 或资产组 合	合同 约定	4.10 %	0.03	0.03	0.03		是	是	201 8-0 17
兴业银行 芜湖开发区支行	银行	保本 浮动 收益 型	15	自有 资金	201 8 年 08 月 07 日	201 8 年 08 月 20 日	债券、 存款等 高流动 性资产、 其他资产 或资产组 合	合同 约定	4.10 %	0.02	0.02	0.02		是	是	201 8-0 17
兴业银	银行	保本 浮动 收益	5	自有 资	201 8 年 08	201 8 年 09	债券、 存	合同 约	4.10 %	0.02	0.02	0.02		是	是	201 8-0 17

行 芜 湖 开 发 区 支 行		型		金	月 07 日	月 11 日	款 等 高 流 动 性 资 产、 其 他 资 产 或 资 产 组 合	定								
兴 业 银 行 芜 湖 开 发 区 支 行	银行	保本 浮动 收益 型	10	自有 资金	201 8 年 08 月 07 日	201 8 年 09 月 20 日	债 券、 存 款 等 高 流 动 性 资 产、 其 他 资 产 或 资 产 组 合	合 同 约 定	4.10 %	0.04	0.04	0.04		是	是	201 8-0 17
兴 业 银 行 芜 湖 开	银行	保本 浮动 收益 型	30	自有 资金	201 8 年 09 月 27 日	201 8 年 12 月 31 日	债 券、 存 款 等 高 流	合 同 约 定	4.10 %	0	0	0.00		是	是	201 8-0 17

发 区 支 行							动 性 资 产、 其 他 资 产 或 资 产 组 合									
合计			261, 920	--	--	--	--	--	--	1,91 8.37	1,48 2.8	--		--	--	--

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 02 月 08 日	实地调研	机构	详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者调研活动记录表》(2018-001)
2018 年 05 月 16 日	实地调研	机构	详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者调研活动记录表》(2018-002)
2018 年 06 月 11 日	实地调研	机构	详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者调研活动记录表》(2018-003)
2018 年 06 月 12 日	实地调研	机构	详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者调研活动记录表》(2018-004)
2018 年 07 月 05 日	实地调研	机构	详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者调研活动记录表》(2018-005)
2018 年 08 月 30 日	实地调研	机构	详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者调研活动记录表》(2018-006)
2018 年 09 月 04 日	实地调研	机构	详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者调研活动记录表》(2018-007)