



广东塔牌集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

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。

公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人(会计主管人员)邓育红声明：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

项目	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）	11,982,463,140.02	11,752,022,732.06	1.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,158,798,145.32	9,782,622,540.69	3.85%	
	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）	1,876,235,892.48	19.34%	4,675,484,332.79	5.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	458,898,459.43	30.15%	1,377,750,624.05	30.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	421,295,980.31	31.39%	1,250,372,997.90	41.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	835,435,382.06	78.14%	1,376,129,347.03	83.46%
基本每股收益（元/股）	0.3882	31.28%	1.1669	32.11%
稀释每股收益（元/股）	0.3882	31.28%	1.1669	32.11%
加权平均净资产收益率	4.56%	0.76%	13.73%	2.28%

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）	-370,819.99	
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）	8,769,936.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	309,904.82	
委托他人投资或管理资产的损益	3,281,434.11	
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	43,791,154.23	主要是证券投资收益和浮盈浮亏
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,869,325.71	主要是捐赠和赞助支出

项目	年初至报告期期末金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	136,281,091.45	主要是交易性金融资产在持有期间的投资收益和债权投资持有期间取得的利息收入
减：所得税影响额	38,808,485.39	
少数股东权益影响额（税后）	7,264.25	
合计	127,377,626.15	--

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	65,921	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
钟烈华	境内自然人	16.61%	198,001,330	29,761,905		
彭倩	境内自然人	9.56%	114,000,000			
徐永寿	境内自然人	7.93%	94,584,956			
张能勇	境内自然人	6.17%	73,504,408		质押	15,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.91%	58,494,503			
浙江上峰建材有限公司	境内非国有法人	2.49%	29,712,677			
广东塔牌集团股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.59%	19,004,900			
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	1.01%	12,031,035			
全国社保基金一一四组合	其他	0.92%	11,000,000			
田晓豫	境内自然人	0.57%	6,835,919			

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
钟烈华	168,239,425	人民币普通股	168,239,425
彭倩	114,000,000	人民币普通股	114,000,000
徐永寿	94,584,956	人民币普通股	94,584,956
张能勇	73,504,408	人民币普通股	73,504,408
香港中央结算有限公司	58,494,503	人民币普通股	58,494,503
浙江上峰建材有限公司	29,712,677	人民币普通股	29,712,677
广东塔牌集团股份有限公司—第二期员工持股计划	19,004,900	人民币普通股	19,004,900
华融瑞通股权投资管理有限公司	12,031,035	人民币普通股	12,031,035
全国社保基金一一四组合	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
田晓豫	6,835,919	人民币普通股	6,835,919
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟烈华先生直接持有公司 16.61%股份，根据 2016 年 12 月 17 日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》，彭倩女士将其持有的 86,775,951 股（公司总股本的 7.28%）公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使，钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为 23.89%，彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	田晓豫通过投资者信用账户持有公司股票 6,529,019 股，通过普通账户持有公司股票 306,900 股，合计持有公司股票 6,835,919 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

报告期（1-9月）公司总体经营情况

2020年1-9月，公司实现水泥产量1,280.22万吨、销量1,222.24万吨，较上年同期分别下降了5.34%、7.04%；公司实现营业收入467,548.43万元，归属于上市公司股东的净利润137,775.06万元，较上年同期分别上升了5.50%、30.82%。

2020年1-9月，公司区域水泥价格高开低走，但整体水泥综合售价仍高于上年同期，公司水泥销售价格较上年同期上升了10.11%，水泥销售成本同比下降了5.68%，叠加影响下使得公司综合毛利率由上年同期的33.91%上升到42.86%，同比上升8.95个百分点，显著提升了公司盈利能力，并抵销了新冠肺炎疫情影响导致公司水泥销量小幅下降的不利影响，从而使公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比实现较大幅度上升。同时公司所持证券、基金类金融资产本期实现正向收益，进一步增厚了业绩。

报表项目变动分析

1、资产负债表项目变动原因

（单位：万元）

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动情况		重大变动说明
	金额	金额	增减变动金额	增减变动比例	
应收票据	4,462.29	11,095.35	-6,633.06	-59.78%	主要是银行承兑汇票到期收回所致
其他应收款	1,319.37	928.73	390.64	42.06%	主要是应收定期存款利息增加所致
存货	72,383.45	46,291.80	26,091.65	56.36%	主要是受新冠肺炎疫情影响，公司水泥销量同比下降，使得库存产品大幅增加所致
其他流动资产	40,773.57	65,378.09	-24,604.52	-37.63%	主要是符合本金加利息的合同现金流量特征的理财产品到期收回所致
其他权益工具投资	2,915.38	4,590.57	-1,675.19	-36.49%	主要系本期处置合营企业股权所致
在建工程	38,891.99	105,199.34	-66,307.35	-63.03%	主要是文福万吨线项目二期建成投产，结转至固定资产所致
其他非流动资产	4,909.94	8,883.90	-3,973.96	-44.73%	主要是预付的设备到货所致
预收款项		24,190.73	-24,190.73	-100.00%	系执行新收入会计准则所致
合同负债	25,582.43		25,582.43	100.00%	系执行新收入会计准则所致
应付职工薪酬	5,026.37	29,909.47	-24,883.10	-83.19%	主要是本期发放了上年度的激励薪酬及奖金所致
其他应付款	9,321.81	5,648.75	3,673.06	65.02%	主要是期末应付保证金等款项增加所致

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动情况		重大变动说明
	金额	金额	增减变动金额	增减变动比例	
递延所得税负债	16,401.34	8,103.87	8,297.47	102.39%	主要是期末固定资产加速折旧金额增加,使得确认的递延所得税负债相应增加
库存股	4,170.92	8,820.20	-4,649.28	-52.71%	系将部分库存股过户到第二期员工持股计划所致
其他综合收益	-312.07	-593.32	281.25	47.40%	主要是被投资企业的其他综合收益变动影响所致

2、利润表项目变动原因

(单位:万元)

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
公允价值变动收益	-1,679.12	6,613.03	-8,292.15	-125.39%	主要是交易性金融资产的公允价值变动所致
信用减值损失	128.49	-243.32	371.81	152.81%	主要是上年同期计提确认的应收款项坏账准备较多所致
资产减值损失		-62.47	62.47	100.00%	系上年同期计提了存货减值准备所致
资产处置收益	-3.45	7.98	-11.43	-143.23%	系本期固定资产的处置损失增加所致
所得税费用	45,408.36	34,697.10	10,711.26	30.87%	主要是得益于本期营业收入同比增长5.5%和综合毛利率同比上升了8.95个百分点的影响,利润总额同比增长了30.81%,致使所得税费用相应增长
归属于母公司股东的净利润	137,775.06	105,319.01	32,456.05	30.82%	主要是本期公司利润总额同比增长了30.81%,使得归属于母公司股东的净利润相应增长

3、现金流量表项目变动原因

(单位:万元)

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	137,612.93	75,009.82	62,603.11	83.46%	主要是受益于水泥价格同比上升10.11%的影响,公司营业收入同比增长了5.5%,综合毛利率同比上升了8.95个百分点,盈利能力显著提升,经营性现金净流入同比增加,同时水泥产量和成本下降使得采购付现减少,实现本期经营活动净现金流量大幅增长
取得投资收益所收到的现金	14,099.97	9,113.82	4,986.15	54.71%	主要是本期收到的理财产品收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	24.30	125.32	-101.02	-80.61%	主要是本期固定资产处置收现减少所致

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,511.19	-9,511.19	-100.00%	主要是上年同期有收到处置孙公司丰顺构件的股权受让款
收到其他与投资活动有关的现金		1,631.73	-1,631.73	-100.00%	主要是上年同期有收到退回的矿山环境治理保证金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,664.15	107,318.50	-45,654.35	-42.54%	主要是文福万吨吨线项目二期在本期内已顺利投产,使得支付的工程款及设备款相应减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-44,688.08	24,054.79	-68,742.87	-285.78%	主要是本期理财产品到期后大部分续做,相应的投资收回现金净额同比减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,224.64	2,880.80	7,343.84	254.92%	系本期公司收到员工持股计划受让库存股的资金较多所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	15,799.99	5,800.70	9,999.29	172.38%	主要是本期回购公司股份支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-108,518.67	-89,955.98	-18,562.69	-20.64%	主要是本期分派的现金红利增加所致
现金及现金等价物净增加额	-15,593.81	9,108.64	-24,702.45	-271.20%	主要是投资活动产生的现金流量净额减少,原因主要是本期理财产品到期后续做规模增加

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、2019年股份回购方案实施情况

公司2019年8月21日召开的第四届董事会第二十四次会议和2019年9月6日召开的2019年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司于2019年9月10日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-085），并于2019年9月18日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2019-090），2019年10月10日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月4日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-094、2019-105、2019-109、2020-001、2020-008、2020-010），详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。截至2020年3月5日，2019年股份回购方案期限届满，在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份13,829,879股，约占公司总股本的1.16%，最高成交价为11.3元/股，最低成交价为9.5元/股，支付的总金额为137,181,455.79元（含交易费用）。

2、2020年股份回购方案实施进展情况

公司于2020年3月15日召开的第五届董事会第二次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司于2020年3月20日披露了《回购报告书》（公告编号：2020-026），于2020年4月2日、2020年5月8日、2020年6月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-030，2020-045，2020-048），于2020年6月13日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2020-049），详见公司于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。截止2020年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,048,990股，约占公司总股本的0.76%，最高成交价为12.20元/股，最低成交价为11.76元/股，支付的总金额为109,020,439.02元（含交易费用）。

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	无	盈丰私募证券投资基金	100,002,916.66	公允价值计量	113,972,249.01	-9,855,779.45				-9,855,779.45	104,116,469.56	交易性金融资产	自有资金
基金	无	颐和精选定增私募投资基金	70,000,000.00	公允价值计量	73,382,431.62	4,201,469.47				4,201,469.47	77,583,901.09	其他非流动金融资产	自有资金
基金	无	胜恒普惠一期私募投资基金	51,692,354.45	公允价值计量	146,186,354.18	24,728,211.32			100,160,800.89	24,728,211.32	70,753,764.61	其他非流动金融资产	自有资金
基金	无	一村基石 10 号私募证券投资基金	70,000,000.00	公允价值计量		-444,490.55		70,000,000.00		-444,490.55	69,555,509.45	交易性金融资产	自有资金
基金	无	大成基金-启明星 8 号资产管理计划	40,000,000.00	公允价值计量	34,830,000.00	11,620,291.27		10,000,000.00		15,429,352.76	56,450,291.27	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00895	东江环保	57,545,850.11	公允价值计量		-3,241,651.63		57,633,173.64		-2,176,975.16	54,304,198.48	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000429	粤高速 A	58,149,805.00	公允价值计量	3,304,000.00	-4,021,872.76		54,977,584.98		-2,223,840.58	54,242,881.50	交易性金融资产	自有资金

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	无	胜恒十期定增私募股权投资基金	35,983,009.23	公允价值计量	40,638,003.54	2,092,317.09				2,092,317.09	42,730,320.63	其他非流动金融资产	自有资金
基金	无	锦绣118号私募基金	50,000,000.00	公允价值计量	40,653,884.55	-2,674,516.82				-1,866,173.56	37,979,367.73	其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	601166	兴业银行	35,749,343.00	公允价值计量		-3,005,443.00		46,230,325.54	8,983,125.18	-2,522,100.36	32,743,900.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			1,414,349,555.91	--	1,951,111,373.62	-41,811,236.19		3,190,759,439.85	3,772,094,669.76	100,992,857.50	1,410,223,672.74	--	--
合计			1,983,472,834.36	--	2,404,078,296.52	-22,412,701.25		3,429,600,524.01	3,881,238,595.83	128,354,848.48	2,010,684,277.06	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020年03月15日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

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

公司非公开发行股票募集资金投资项目——2×10000t/d 新型干法熟料水泥生产线新建工程（含 2×20MW 纯低温余热发电系统）项目的第二条生产线于2020年4月29日顺利点火试生产成功，标志着该项目全面建成。详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东塔牌集团股份有限公司关于文福万吨线项目第二条生产线点火的公告》（公告编号：2020-041）。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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
券商理财产品	闲置自有资金	11,000.00	2,000.00	
信托理财产品	闲置自有资金	99,954.02	79,344.02	
银行理财产品	闲置自有资金	259,700.00	206,500.00	
银行理财产品	闲置募集资金	3,000.00		
合计		373,654.02	287,844.02	

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）
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2020年04月02日	2020年10月09日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.75%	292.19				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年04月09日	2020年10月09日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.75%	187.5				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年04月15日	2020年12月04日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.74%	242.06				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年04月27日	2020年11月26日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.59%	212.41				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	9,000	闲置自有资金	2020年05月07日	2020年11月03日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.40%	153				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年05月28日	2020年11月24日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.35%	83.75				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年07月03日	2020年10月09日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.25%	86.67				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年07月06日	2020年10月09日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.25%	83.96				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年08月03日	2020年11月02日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.15%	77.88				是	是	

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	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年08月06日	2020年11月06日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.50%	88.22				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年08月14日	2020年11月13日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	2.90%	71.69				是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年09月07日	2020年10月09日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	1.50%	6.58				是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年09月07日	2020年11月09日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.26%	28.13				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年09月08日	2020年12月07日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.00%	75				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年09月09日	2020年12月08日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.00%	75				是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年09月09日	2020年12月09日	补充券商运营资金	到期支付	3.10%	7.64				是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年09月10日	2020年12月09日	补充券商运营资金	到期支付	3.10%	7.56				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年09月11日	2020年12月10日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.00%	75				是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2020年09月17日	2020年12月11日	本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	到期支付	1.54%	67.07				是	是	

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）
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2020年09月17日	2020年12月16日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.00%	60				是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年09月28日	2020年12月29日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.50%	88.22				是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年09月29日	2020年12月30日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.50%	44.11				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年01月06日	2020年04月07日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.75%	94.79	94.79	94.79		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年01月07日	2020年04月07日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.75%	93.75	93.75	93.75		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020年01月08日	2020年04月07日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	3.75%	46.23	46.23	46.23		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2020年01月08日	2020年04月07日	本金投资于货币市场工具、债券等金融资产，收益部分投资于与欧元兑美元的汇率水平挂钩的金融衍生产品	到期支付	3.40%	83.84	83.95	83.95		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年01月07日	2020年04月07日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.70%	92.25	92.25	92.25		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年01月07日	2020年04月07日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.70%	92.25	92.25	92.25		是	是	

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	银行	保本浮动收益	9,000	闲置自有资金	2020年01月21日	2020年04月23日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.70%	84.85	84.85	84.85		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	9,000	闲置自有资金	2020年01月21日	2020年04月23日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.70%	84.85	84.85	84.85		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2020年03月11日	2020年06月09日	补充券商运营资金	到期支付	4.00%	14.63	14.64	14.64		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2020年03月12日	2020年06月09日	补充券商运营资金	到期支付	4.00%	14.47	14.47	14.47		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	1,800	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年06月12日	本金投资于货币市场工具、债券等金融资产，收益部分投资于与中证 500 指数水平挂钩的金融衍生产品	到期支付	3.90%	12.5	12.5	12.50		是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年03月27日	2020年06月22日	本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	到期支付	3.60%	42.9	42.9	42.90		是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年03月27日	2020年06月22日	本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	到期支付	3.60%	42.9	42.9	42.90		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年03月27日	2020年06月29日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.70%	95.29	95.29	95.29		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年03月27日	2020年06月29日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.70%	95.29	95.29	95.29		是	是	

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）
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年04月02日	2020年07月01日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	93.94	93.94	93.94		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年04月03日	2020年07月02日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	93.94	93.94	93.94		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	4,200	闲置自有资金	2020年04月08日	2020年07月07日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	3.95%	40.91	40.91	40.91		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2020年04月10日	2020年07月13日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.80%	78.29	78.29	78.29		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2020年04月10日	2020年07月13日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.80%	78.29	78.29	78.29		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年07月01日	2020年08月03日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.18%	28.75	28.75	28.75		是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年05月11日	2020年08月07日	本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	到期支付	1.65%	38.88	38.88	38.88		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年04月10日	2020年08月12日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.75%	127.08	127.08	127.08		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020年07月10日	2020年08月14日	本金部分投资于货币市场工具，收益部分投资于与黄金价格（XAU/USD）挂钩的金融衍生产品	到期支付	3.45%	16.54	16.54	16.54		是	是	

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	银行	保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2020年07月17日	2020年08月18日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.15%	22.09	22.09	22.09		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年05月29日	2020年08月31日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.40%	26.27	26.27	26.27		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年05月29日	2020年08月31日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.40%	26.27	26.27	26.27		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年06月10日	2020年09月09日	补充券商运营资金	到期支付	3.40%	8.38	8.39	8.39		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年06月11日	2020年09月09日	补充券商运营资金	到期支付	3.40%	8.29	8.29	8.29		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年04月10日	2020年09月10日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.75%	156.25	156.25	156.25		是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年06月18日	2020年09月11日	本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	到期支付	3.60%	82.85	82.85	82.85		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	6,000	闲置自有资金	2020年06月23日	2020年09月21日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.30%	48.95	48.95	48.95		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年08月19日	2020年09月23日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.15%	30.21	30.21	30.21		是	是	

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	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年08月21日	2020年09月25日	本基金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.15%	15.1	15.1	15.10		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2020年07月02日	2020年09月30日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.25%	158.89	158.89	158.89		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2020年04月03日	2020年09月30日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.75%	276.56	276.56	276.56		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	10,000	闲置自有资金	2019年11月26日	2020年01月06日	本基金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和美元对日元汇率挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.60%	40.44	40.44	40.44		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019年10月09日	2020年01月07日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.85%	95.18	95.18	95.18		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	15,000	闲置自有资金	2019年10月09日	2020年01月07日	本基金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	3.85%	142.4	142.4	142.40		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年10月17日	2020年01月15日	本基金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	3.85%	9.49	9.49	9.49		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	5,000	闲置自有资金	2019年12月27日	2020年02月05日	本基金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.65%	20	20	20.00		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	10,000	闲置自有资金	2019年11月29日	2020年02月28日	本基金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和美元对日元汇率挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.80%	94.74	94.74	94.74		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2019年12月09日	2020年03月10日	补充券商运营资金	到期支付	4.10%	25.55	25.57	25.57		是	是	

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）
华泰证券	券商	保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2019年12月10日	2020年03月10日	补充券商运营资金	到期支付	4.10%	25.27	25.28	25.28		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	12,000	闲置自有资金	2019年12月17日	2020年03月18日	本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.80%	114.94	114.94	114.94		是	是	
工商银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019年12月23日	2020年03月26日	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运营管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩	到期支付	3.43%	88.33	84.21	84.21		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年12月27日	2020年03月27日	本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和伦敦金下午定盘价挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.70%	46.12	46.12	46.12		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019年10月09日	2020年04月07日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	188.94	188.94	188.94		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年10月09日	2020年04月07日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	93.94	93.94	93.94		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	6,000	闲置自有资金	2019年11月05日	2020年04月08日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	96.9	96.9	96.90		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2019年10月14日	2020年04月13日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	285	285	285.00		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2019年11月01日	2020年04月20日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	267.58	267.58	267.58		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年11月13日	2020年05月12日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	93.94	93.94	93.94		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年11月29日	2020年05月27日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	93.94	93.94	93.94		是	是	

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）
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	6,000	闲置自有资金	2019年12月25日	2020年06月23日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.75%	111.25	111.25	111.25		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2019年02月21日	2020年11月23日	融创集团西双版纳项目	每6个月核算支付	8.90%	234.08	66.57	66.57		是	是	
华润深国投信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	3,606	闲置自有资金	2017年06月10日	2022年04月10日	华润信托·润熠第一期信贷资产财产权信托	到期结算，按月核算支付	9.00%	1,569.36	148.93	148.93		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年04月17日	2022年02月15日	微众银行微车贷2019年第二期财产权信托	到期结算，按月核算支付	9.90%	1,403.63	263.7	263.70		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年07月09日	2021年07月10日	佳兆业龙岗区坂雪岗科技城项目	按季核算支付收益	8.60%	172.24	64.79	64.79		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年07月18日	2022年12月19日	誉雅集合资金信托计划（第十四期）	到期结算，按月支付期间收益	8.00%	1,368.77	138.02	138.02		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2019年07月30日	2021年01月31日	万达集团兰州万达城项目	每6个月核算支付收益	8.30%	187.94	124.84	124.84		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年09月24日	2021年09月25日	融雅68号集合资金信托计划	每满12个月和到期时核算支付收益	8.50%	170				是	是	

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）
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年10月09日	2023年04月19日	誉雅集合资金信托计划（第二十期）	到期结算，按月支付期间收益	8.00%	1,410.41	144.66	144.66		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年10月29日	2021年10月30日	融创集团南昌万达文化旅游城项目	每自然季度末月分配收益	8.40%	168.23	64.79	64.79		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年11月04日	2020年10月25日	世茂地产张家港项目	每自然年度6、12月分配收益	8.10%	78.56	40.61	40.61		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	3,700	闲置自有资金	2019年11月11日	2023年06月19日	誉雅集合资金信托计划（第二十三期）	到期结算，按月支付期间收益	8.00%	1,066.41	117.81	117.81		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	6,290	闲置自有资金	2019年11月18日	2023年06月19日	誉雅集合资金信托计划（第二十三期）	到期结算，按月支付期间收益	8.00%	1,803.25	200.2	200.20		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年12月06日	2020年12月06日	阳光城集团福建长乐阳光城项目	每自然季度末月分配收益	8.10%	81.22	61.03	61.03		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	1,174	闲置自有资金	2019年12月09日	2025年10月19日	誉雅集合资金信托计划（第二十四期）	到期结算，按月支付期间收益	9.00%	619.49	27.52	27.52		是	是	

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）
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年12月10日	2020年12月10日	碧桂园温州项目	每自然年度6、12月分配收益	7.70%	77.21	39.14	39.14		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年12月19日	2020年12月20日	荣盛发展徐州市定销房项目	每满6个月信托月度分配收益	8.10%	81.44	40.61	40.61		是	是	
华能贵诚信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,124	闲置自有资金	2019年12月24日	2022年09月17日	惠信2019第1期信用卡分期财产权信托受益权	到期结算，按月支付期间收益	10.00%	814.68	63.02	63.02		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	500	闲置自有资金	2020年01月14日	2022年01月15日	洪熙35号集合资金信托计划	每自然季度末月分配收益	8.30%	83.23	28.31	28.31		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年01月20日	2021年01月20日	融创集团哈尔滨万达城项目	每满6个月分配收益	8.10%	81.22	39.95	39.95		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2020年01月20日	2021年01月22日	世茂地产保定项目	每满6、12个月分配收益	8.00%	120.99	58.19	58.19		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2020年02月11日	2021年01月20日	世茂地产保定项目	信托成立日满6、12个月分配收益	8.00%	113.1	51.29	51.29		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年03月03日	2021年03月04日	融创集团大连市海逸长洲项目	每个自然年度9月分配收益	8.10%	81	44.38	44.38		是	是	

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）
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2020年03月12日	2021年03月12日	东原地产上海奉贤东原璞阅项目	每满6个月分配收益	8.00%	119.67	59.84	59.84		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年03月19日	2022年02月27日	恒大上海青浦区朱家角项目	每满6、12个月分配	8.30%	322.45	41.84	41.84		是	是	
华能贵诚信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,250	闲置自有资金	2020年03月26日	2023年03月17日	惠信2020第1期信用卡分期财产权信托受益权	到期结算，按月支付期间收益	10.00%	858.08	25.27	25.27		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年04月16日	2022年04月17日	合生创展北京霄云路8号项目	每满12个月分配收益	8.20%	166.51		-		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年04月24日	2021年04月28日	祥生地产潮州市祥生浔樾项目	每满3个月分配收益	7.90%	80.98	18.61	18.61		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年05月09日	2021年05月09日	世茂地产深圳前海世茂金融中心项目	每自然年度6月、12月分配收益”	7.90%	240.29	24.02	24.02		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年05月11日	2021年05月12日	阳光城集团福州鼓楼区项目	每个自然季度末月分配收益	8.20%	83.37	29.43	29.43		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	700	闲置自有资金	2020年05月11日	2021年05月10日	富力地产杭州余杭区项目	每年12月和到期日分配收益	7.20%	50.82				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年05月25日	2021年05月21日	世茂地产固安县世茂·璀璨天城项目	每满6个月分配收益	7.90%	158.44				是	是	

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）
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年05月28日	2022年05月28日	合生创展北京霄云路8号项目	每满12个月分配收益	8.20%	166.28				是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年05月28日	2021年05月28日	恒大集团恒大贵阳新世界项目	每自然年度6、12月分配收益	7.40%	74.82				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年06月01日	2021年06月01日	融创集团长春洋浦壹号项目	每满6个月分配收益	8.00%	243.33				是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年06月11日	2021年12月11日	嘉和125号恒大广东股权收益权集合资金信托计划	当年12月、次年6月和到期时分配收益	7.60%	115.48				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年06月15日	2021年06月16日	祥兴地产泰兴未来城项目	每满3个月分配收益	7.80%	158.6	39.34	39.34		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年06月16日	2022年06月16日	世茂地产天津世茂·国风雅颂项目	每满6个月分配收益	7.80%	158.17				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年07月09日	2021年01月06日	大埔奥园广场项目	到期支付	6.80%	68.38				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年08月11日	2022年08月12日	承安58号集合资金股权投资信托计划	到期支付	7.80%	158.38				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年09月03日	2021年09月04日	深圳龙华区工业用地改保障房建设项目	到期支付	7.80%	158.6				是	是	

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）
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2020年09月07日	2020年11月06日	本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等	到期支付	3.45%	8.63				是	是	
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	8,000	闲置自有资金	2020年09月07日	2020年12月06日	本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等	到期支付	3.65%	73				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	500	闲置自有资金	2020年09月16日	2022年09月17日	承安 58 号集合资金股权投资信托计划	到期支付	7.80%	79.19				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年01月14日	2020年04月22日	奥园集团广州花都项目	每满 6 个月分配	7.90%	63.63	63.63	63.63		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年02月10日	2020年06月05日	祥生地产群贤府项目	每满 6、12 个月分配	8.00%	25.42	25.52	25.52		是	是	
安信证券	券商	非保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2020年02月04日	2020年08月10日	安财富中证 500 指数增强组合专享 1 号	提前赎回或到期支付	10.00%	305.75	2,085.14	2,085.14		是	是	

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）
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	300	闲置自有资金	2020年05月11日	2020年08月18日	富力地产杭州余杭区项目	每自然年度6、12月分配收益	7.20%	5.81	5.81	5.81		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	308	闲置自有资金	2020年03月27日	2020年08月14日	中骏厦门湖里区项目	每年12月份及到期时支付	6.90%	7.97	8	8.00		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年03月26日	2020年09月15日	花样年杭州艮北新城项目	每自然季度末月分配	7.20%	67.86	67.86	67.86		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	692	闲置自有资金	2020年03月27日	2020年09月30日	中骏厦门湖里区项目	每年12月份及到期时支付	6.90%	24.08	24.08	24.08		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年07月04日	2020年01月09日	美的置业、重庆金科重庆中央公园项目	每自然年度6、12月分配	7.70%	39.87	6.33	6.33		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年03月05日	2020年01月22日	北京百荣世贸商城和百荣国际小商品城升级改造项目	半年核算支付	8.40%	148.21	84.71	84.71		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年07月16日	2020年03月09日	融创集团大连市海逸长洲项目	每6个月核算支付	8.00%	103.45	103.45	103.45		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2019年04月22日	2020年03月13日	江南投资集团北京江南府项目	每6个月核算支付	8.10%	108.18	47.27	47.27		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019年04月03日	2020年03月23日	阳光城集团深圳阳光城天悦项目	按季核算支付	8.10%	235.68	62.58	62.58		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年05月14日	2020年04月22日	奥园集团广州花都项目	每满6个月分配	8.00%	150.36	69.7	69.70		是	是	

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）
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	249	闲置自有资金	2019年09月19日	2020年05月09日	恒大集团恒大重庆中央广场项目	按季核算支付	7.90%	12.56	2.7	2.70		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年06月14日	2020年05月20日	北京开元名都大酒店物业项目	到期核算支付	7.80%	364.36	364.36	364.36		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年05月28日	2020年05月22日	融创集团董家渡10号地块项目	每6个月核算支付	8.00%	157.37	76.71	76.71		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年07月30日	2020年06月09日	万达集团兰州万达城项目	每6个月核算支付	8.10%	69.68	69.68	69.68		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年06月17日	2020年06月15日	融创房地产天津融创城项目	每6个月核算支付	8.00%	397.81	200.55	200.55		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	249	闲置自有资金	2020年06月20日	2020年07月09日	恒大集团恒大重庆中央广场项目	按季核算支付	7.90%	1.02	1.02	1.02		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年08月07日	2020年08月07日	世贸地产泉州市紫帽山项目	6月份、12月份核算支付	7.90%	158.43	92.2	92.20		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年09月02日	2020年07月24日	恒大集团北京恒大丽宫项目	每自然年度6、12月分配收益	8.10%	73.13	48.83	48.83		是	是	
苏州信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2018年11月09日	2020年07月27日	国债、金融债、央行票据、地方政府债、公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、次级债、资产支持证券等	到期结算，按月支付期间收益	12.54%	214.73	225.6	225.60		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年03月05日	2020年07月31日	融颐23号集合资金信托计划	每6个月核算支付	8.70%	122.28	87.24	87.24		是	是	

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）
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年09月10日	2020年09月11日	浙江佳源青岛佳源华府项目	6月份、12月份核算支付	8.00%	160.88	116.6	116.60		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	502	闲置自有资金	2019年09月19日	2020年09月19日	恒大集团恒大重庆中央广场项目	按季核算支付	7.90%	39.75	44.64	44.64		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	560	闲置自有资金	2019年12月05日	2020年09月23日	世茂地产杭州蒋村项目	到期核算支付	7.80%	34.94	34.94	34.94		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	500	闲置自有资金	2019年12月10日	2020年09月23日	阳光城集团福建长乐阳光城项目	每自然年度末月分配收益	8.30%	32.63	31.61	31.61		是	是	
云南国际信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2020年09月25日	2020年11月25日	钰睿1号集合资金信托计划	到期支付	5.00%	34.44				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年01月14日	2020年02月14日	银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等	到期支付	5.50%	13.56	13.56	13.56		是	是	
陆家嘴国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年01月13日	2020年03月13日	招博集合资金信托计划-第5期	到期支付	4.70%	15.19	15.19	15.19		是	是	
厦门国际信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年02月12日	2020年03月16日	中证信用信托贷款集合资金信托计划	到期支付	4.60%	11.72	11.88	11.88		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020年01月14日	2020年03月15日	银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等	到期支付	6.50%	53.42	53.42	53.42		是	是	
中航信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年02月19日	2020年05月20日	天启【2019】61号青岛维港信托贷款集合资金信托计划	按月支付，到期结算	5.00%	23.56	23.56	23.56		是	是	
民生信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年04月28日	2020年08月11日	至信1002号集合资金信托计划	按月支付，到期结算	5.30%	30.2	30.2	30.20		是	是	

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）
中航信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年05月21日	2020年08月21日	天启【2019】30号融创青岛商业资产证券化信托贷款集合资金信托计划	按月支付，到期结算	4.90%	24.77	24.77	24.77		是	是	
厦门国际信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年12月04日	2020年01月08日	金诚信1901结构化信托计划受益权	到期支付	4.60%	20.79	20.79	20.79		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年12月03日	2020年01月03日	银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等	到期支付	7.00%	28.77	28.77	28.77		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,500	闲置自有资金	2019年12月17日	2020年01月16日	银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等	到期支付	7.00%	20.14	20.14	20.14		是	是	
陆家嘴国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019年12月20日	2020年02月21日	招宁集合资金信托计划-第8期	到期支付	4.80%	23.67	23.67	23.67		是	是	
中航信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019年12月23日	2020年02月24日	天启【2019】61号青岛维港信托贷款集合资金信托计划	按月支付，到期结算	4.80%	24.46	24.46	24.46		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2020年04月09日	2020年12月31日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.80%					是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2020年06月01日	2020年12月31日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%					是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年06月11日	2020年12月31日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%					是	是	

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	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年07月01日	2020年12月31日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%					是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年07月01日	2020年12月31日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%					是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年08月03日	2020年12月31日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%					是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2020年09月14日	2020年12月31日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%					是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年01月02日	2020年01月16日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.30%	6.42	7.97	7.97		是	是	

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	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2020年01月02日	2020年01月16日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.30%	2.57	3.19	3.19		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2020年01月08日	2020年01月18日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.30%	13.75	17.05	17.05		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年03月02日	2020年03月06日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.80%	0.92	0.92	0.92		是	是	
广发银行	银行	非保本浮动收益	5	闲置自有资金	2020年03月23日	2020年03月26日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.75%	0	0	0.00		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年03月02日	2020年03月27日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.80%	5.75	5.75	5.75		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年03月17日	2020年03月27日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.80%	3.84	3.84	3.84		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2020年04月01日	2020年04月02日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.30%	0.18	0.2	0.20		是	是	

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	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2020年04月01日	2020年04月22日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.30%	3.85	4.55	4.55		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年04月22日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	3.88	4.58	4.58		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年04月23日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	6.89	6.89	6.89		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年04月09日	2020年04月23日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	3.62	3.62	3.62		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年04月15日	2020年04月23日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	2.07	5.23	5.23		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年04月20日	2020年04月24日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.70%	1.48	1.49	1.49		是	是	

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	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2020年04月15日	2020年04月24日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	1.55	1.88	1.88		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2020年04月20日	2020年04月24日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	0.34	0.42	0.42		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2020年04月16日	2020年04月24日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	1.38	1.67	1.67		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年04月20日	2020年04月26日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	1.55	2.3	2.30		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年04月01日	2020年04月26日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.30%	6.88	8.39	8.39		是	是	

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	银行	非保本浮动收益	1,900	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年04月26日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	3.11	3.79	3.79		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	100	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年04月29日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	0.19	0.24	0.24		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,900	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年04月29日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	3.6	4.53	4.53		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,100	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年05月08日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	5.61	6.44	6.44		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,900	闲置自有资金	2020年04月15日	2020年05月08日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	3.76	4.32	4.32		是	是	

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	银行	非保本浮动收益	100	闲置自有资金	2020年04月15日	2020年05月08日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	0.2	0.23	0.23		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,900	闲置自有资金	2020年05月06日	2020年05月08日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	0.5	0.57	0.57		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,100	闲置自有资金	2020年05月06日	2020年05月21日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	2.71	3	3.00		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2020年05月12日	2020年05月27日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	2.58	2.83	2.83		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	500	闲置自有资金	2020年05月13日	2020年05月27日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	0.6	0.66	0.66		是	是	

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	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年05月21日	2020年05月27日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	2.56	2.56	2.56		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年05月19日	2020年05月28日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.70%	2	2	2.00		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	4,000	闲置自有资金	2020年05月21日	2020年05月28日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.70%	2.07	2.07	2.07		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2020年05月12日	2020年05月28日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	1.38	1.53	1.53		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年05月18日	2020年05月28日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.10%	2.58	2.87	2.87		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,500	闲置自有资金	2020年04月01日	2020年06月22日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	27.9	29.69	29.69		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2020年06月16日	2020年06月29日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.70%	1.92	1.85	1.85		是	是	

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	银行	非保本浮动收益	400	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年06月29日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	3.23	3.35	3.35		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	4,000	闲置自有资金	2020年04月09日	2020年06月29日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	31.5	32.69	32.69		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	6,000	闲置自有资金	2020年06月30日	2020年06月30日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.50%					是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	4,000	闲置自有资金	2020年06月30日	2020年07月01日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.50%	0.27	0.27	0.27		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2020年07月01日	2020年07月07日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.50%	0.82	0.82	0.82		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年07月01日	2020年07月07日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.00%	1.5	1.54	1.54		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年07月06日	2020年07月07日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	0.15%	0.02	0.02	0.02		是	是	

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	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年07月02日	2020年07月08日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.00%	2.5	1.82	1.82		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	4,000	闲置自有资金	2020年07月02日	2020年07月09日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.00%	2.33	1.81	1.81		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年07月08日	2020年07月09日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.00%	0.42	0.44	0.44		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	4,000	闲置自有资金	2020年07月16日	2020年07月17日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.50%	0.27	0.27	0.27		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2020年07月21日	2020年07月31日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.50%	5.48	5.48	5.48		是	是	
建设银行	银行	非保本浮动收益	1,200	闲置自有资金	2020年07月22日	2020年07月31日	投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合	赎回时支付	1.75%	0.52	0.52	0.52		是	是	
建设银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2020年07月22日	2020年08月11日	投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合	赎回时支付	2.90%	1.59	1.59	1.59		是	是	
建设银行	银行	非保本浮动收益	500	闲置自有资金	2020年07月22日	2020年09月03日	投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合	赎回时支付	2.90%	1.71	1.71	1.71		是	是	

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	银行	非保本浮动收益	1,200	闲置自有资金	2020年07月29日	2020年09月03日	投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合	赎回时支付	2.90%	3.43	3.43	3.43		是	是	
建设银行	银行	非保本浮动收益	300	闲置自有资金	2020年07月29日	2020年09月03日	投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合	赎回时支付	2.90%	0.69	0.69	0.69		是	是	
建设银行	银行	非保本浮动收益	500	闲置自有资金	2020年08月05日	2020年09月16日	投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合	赎回时支付	2.85%	1.64	1.66	1.66		是	是	
建设银行	银行	非保本浮动收益	1,700	闲置自有资金	2020年08月05日	2020年09月21日	投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合	赎回时支付	2.85%	6.24	6.3	6.30		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2020年09月14日	2020年09月21日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.00%	1.17	1.19	1.19		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年06月01日	2020年09月28日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	57.85	62.56	62.56		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年12月23日	2020年01月06日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.90%	3.34	4.3	4.30		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	4,000	闲置自有资金	2019年12月26日	2020年01月06日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.90%	3.5	4.5	4.50		是	是	
建设银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年12月23日	2020年01月15日	投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合	赎回时支付	2.31%	2.91	3.8	3.80		是	是	

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	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019年11月26日	2020年01月19日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	5.25	6.08	6.08		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年12月02日	2020年01月19日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	23.33	27.01	27.01		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年12月10日	2020年01月19日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	7.78	9	9.00		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年07月18日	2020年01月20日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	41.33	41.55	41.55		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,300	闲置自有资金	2019年07月25日	2020年01月20日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	45.74	45.99	45.99		是	是	

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	银行	非保本浮动收益	700	闲置自有资金	2019年07月25日	2020年02月21日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	16.41	16.41	16.41		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	400	闲置自有资金	2019年08月06日	2020年02月21日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	8.84	8.84	8.84		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,900	闲置自有资金	2019年08月14日	2020年02月21日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	40.32	40.32	40.32		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	100	闲置自有资金	2019年08月14日	2020年03月19日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	2.42	2.77	2.77		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,900	闲置自有资金	2019年09月11日	2020年03月19日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	40.11	42.18	42.18		是	是	

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	银行	非保本浮动收益	1,100	闲置自有资金	2019年09月11日	2020年03月24日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.80%	22.64	22.64	22.64		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,600	闲置自有资金	2019年09月29日	2020年03月24日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.80%	29.89	29.89	29.89		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	300	闲置自有资金	2019年10月08日	2020年03月24日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.80%	5.32	5.32	5.32		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年10月08日	2020年03月30日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.80%	36.73	38.25	38.25		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	500	闲置自有资金	2019年10月08日	2020年06月01日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.60%	11.85	12.87	12.87		是	是	

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	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019年10月08日	2020年06月16日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.60%	25.2	27.23	27.23		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019年10月08日	2020年06月16日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.60%	25.2	27.97	27.97		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,400	闲置自有资金	2019年12月04日	2020年06月16日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.60%	46.8	49.34	49.34		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	200	闲置自有资金	2019年12月05日	2020年06月16日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.60%	3.88	4.09	4.09		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019年12月10日	2020年06月16日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.60%	18.9	19.93	19.93		是	是	

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	银行	非保本浮动收益	900	闲置自有资金	2019年12月12日	2020年06月16日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.60%	16.83	17.74	17.74		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,500	闲置自有资金	2019年12月25日	2020年06月16日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.60%	60.9	64.21	64.21		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年12月25日	2020年06月18日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.60%	52.8	55.74	55.74		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2019年12月25日	2020年06月22日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.60%	27	27.93	27.93		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2019年10月17日	2020年01月15日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	3.85%	28.48	28.48	28.48		是	是	
合计			1,015,309	--	--	--	--	--	--	26,182.64	11,747.05	--	--	--	--	--

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月10日	塔牌集团办公楼、塔牌集团蕉岭分公司	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司，杨件	2020年上半年公司水泥价格走势；公司万吨线二期工程投产情况；今年下半年广东水泥市场形势如何判断等	详见公司于2020年7月10日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的“2020年7月10日投资者关系活动记录表”。
2020年08月13日	塔牌集团办公楼、塔牌集团蕉岭分公司	实地调研	机构	华创证券有限责任公司，王卓星；景林资产管理有限公司，周茜；国寿安保基金管理有限公司，黎晓晖	2020年上半年公司水泥价格走势；公司万吨线二期工程投产情况；今年下半年广东水泥市场形势如何判断；公司水泥产品市场下游需求结构如何等	详见公司于2020年8月14日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的“2020年8月13日投资者关系活动记录表”。
2020年09月10日	塔牌集团办公楼、塔牌集团蕉岭分公司	实地调研	机构	中银国际证券股份有限公司，余斯杰；景顺长城基金管理有限公司，余捷涛	2020年上半年公司水泥价格走势；公司万吨线二期工程投产情况；今年下半年广东水泥市场形势如何判断；公司水泥产品市场下游需求结构如何；公司分红政策等	详见公司于2020年9月10日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的“2020年9月10日投资者关系活动记录表”。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,290,990,183.52	1,286,754,997.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,821,741,510.04	2,607,830,023.71
衍生金融资产		
应收票据	44,622,948.96	110,953,479.54
应收账款	31,317,807.85	40,697,341.15
应收款项融资		
预付款项	41,570,767.33	41,436,372.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,193,720.19	9,287,291.74
其中：应收利息	3,115,365.44	246,810.96
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	723,834,511.99	462,917,992.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	76,751,911.68	69,360,895.38
其他流动资产	407,735,714.93	653,780,938.76
流动资产合计	5,451,759,076.49	5,283,019,332.28
非流动资产：		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款		
债权投资	95,000,000.00	80,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	508,876,536.15	496,578,178.95
其他权益工具投资	29,153,773.43	45,905,656.45
其他非流动金融资产	681,380,331.41	799,464,374.42
投资性房地产	10,969,016.73	10,364,640.37
固定资产	3,666,770,717.33	2,870,346,071.14
在建工程	388,919,903.47	1,051,993,382.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	688,750,856.27	658,618,856.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	362,229,405.29	321,900,846.85
递延所得税资产	49,554,136.86	44,992,389.18
其他非流动资产	49,099,386.59	88,839,003.09
非流动资产合计	6,530,704,063.53	6,469,003,399.78
资产总计	11,982,463,140.02	11,752,022,732.06
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	912,318,266.26	867,394,828.24
预收款项		241,907,315.33
合同负债	255,824,285.04	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,263,655.49	299,094,675.79
应交税费	239,243,030.66	308,957,641.10
其他应付款	93,218,076.54	56,487,522.53
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,550,867,313.99	1,773,841,982.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	45,289,384.87	44,211,930.70
递延收益	54,262,816.79	60,837,394.83
递延所得税负债	164,013,368.14	81,038,685.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,565,569.80	186,088,010.66
负债合计	1,814,432,883.79	1,959,929,993.65
所有者权益：		
股本	1,192,275,016.00	1,192,275,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资本公积	3,698,605,595.96	3,737,677,314.85
减：库存股	41,709,170.81	88,202,025.86
其他综合收益	-3,120,660.00	-5,933,186.43
专项储备	91,692,359.19	77,983,762.90
盈余公积	657,678,159.94	657,678,159.94
一般风险准备		
未分配利润	4,563,376,845.04	4,211,143,499.29
归属于母公司所有者权益合计	10,158,798,145.32	9,782,622,540.69
少数股东权益	9,232,110.91	9,470,197.72
所有者权益合计	10,168,030,256.23	9,792,092,738.41
负债和所有者权益总计	11,982,463,140.02	11,752,022,732.06

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：赖宏飞

会计机构负责人：邓育红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	728,726,516.67	688,882,207.31
交易性金融资产	2,493,939,378.10	1,898,685,487.17
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,680,263.57	3,405,406.61
应收款项融资		
预付款项	6,113,764.80	3,458,369.69
其他应收款	2,255,772.10	151,642,946.78
其中：应收利息	1,793,143.21	246,810.96
应收股利		
存货	172,473,288.57	91,030,218.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	
其他流动资产	271,457,452.51	476,121,914.85
流动资产合计	3,699,646,436.32	3,313,226,551.05

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
非流动资产:		
债权投资	55,000,000.00	55,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,116,742,232.09	3,607,490,040.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	334,977,665.70	457,479,508.98
投资性房地产		
固定资产	2,438,768,446.51	1,579,031,606.65
在建工程	286,728,594.27	998,196,436.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	225,271,499.63	230,069,394.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,666,078.04	60,975,287.48
递延所得税资产	10,220,048.39	11,773,159.88
其他非流动资产	1,869,400.00	54,503,570.09
非流动资产合计	6,526,243,964.63	7,054,519,004.92
资产总计	10,225,890,400.95	10,367,745,555.97
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	427,693,320.27	430,066,818.52
预收款项		75,352.69
合同负债	3,480,010.51	
应付职工薪酬	13,355,277.26	106,198,071.87
应交税费	57,972,590.96	35,640,111.73
其他应付款	475,705,888.29	1,205,498,395.81
其中: 应付利息		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	978,207,087.29	1,777,478,750.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,461,971.44	1,461,971.44
递延收益	39,416,666.67	43,541,666.67
递延所得税负债	120,423,742.55	50,698,484.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,302,380.66	95,702,122.84
负债合计	1,139,509,467.95	1,873,180,873.46
所有者权益：		
股本	1,192,275,016.00	1,192,275,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,783,694,392.62	3,822,745,377.87
减：库存股	41,709,170.81	88,202,025.86
其他综合收益	-3,120,660.00	-3,763,582.80
专项储备	1,155,808.26	1,155,808.26
盈余公积	657,242,251.80	657,242,251.80
未分配利润	3,496,843,295.13	2,913,111,837.24
所有者权益合计	9,086,380,933.00	8,494,564,682.51
负债和所有者权益总计	10,225,890,400.95	10,367,745,555.97

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,876,235,892.48	1,572,242,473.09
其中：营业收入	1,876,235,892.48	1,572,242,473.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,324,255,585.76	1,151,072,867.07
其中：营业成本	1,195,565,092.05	1,044,011,473.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,210,236.46	22,208,186.18
销售费用	21,876,444.08	19,041,727.14
管理费用	80,829,876.49	70,613,738.31
研发费用	2,529,708.67	1,721,789.07
财务费用	-4,755,771.99	-6,524,046.67
其中：利息费用		555,229.15
利息收入	5,598,606.52	7,800,546.43
加：其他收益	2,714,805.60	2,821,033.92
投资收益（损失以“-”号填列）	108,845,613.82	31,864,970.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,601,201.32	5,165,630.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-52,216,823.99	15,483,680.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,111,719.19	132,875.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		82,895.05

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	612,435,621.34	471,555,061.67
加：营业外收入	926,032.95	1,195,670.59
减：营业外支出	4,077,140.73	4,348,199.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	609,284,513.56	468,402,532.88
减：所得税费用	150,058,343.15	115,563,085.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	459,226,170.41	352,839,447.19
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	459,226,170.41	352,839,447.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	458,898,459.43	352,586,641.80
2. 少数股东损益	327,710.98	252,805.39
六、其他综合收益的税后净额	-1,652,660.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,652,660.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,652,660.00	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,652,660.00	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	457,573,510.41	352,839,447.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	457,245,799.44	352,586,641.80
归属于少数股东的综合收益总额	327,710.98	252,805.39
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.3882	0.2957
(二) 稀释每股收益	0.3882	0.2957

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：赖宏飞

会计机构负责人：邓育红

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	730,177,330.80	318,192,998.52
减：营业成本	494,971,524.58	219,135,084.50
税金及附加	5,351,297.55	2,061,013.49
销售费用	12,576,347.64	7,227,244.03
管理费用	23,429,519.62	20,048,356.63
研发费用	125,000.00	348,639.03
财务费用	-3,219,019.77	-6,798,076.22
其中：利息费用		
利息收入	3,599,789.20	7,162,805.90
加：其他收益	1,444,917.58	1,375,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	562,624,684.68	359,145,638.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,554,288.77	5,859,604.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-54,111,967.44	21,529,247.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	844.57	-1,140.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	706,901,140.57	458,219,483.52
加：营业外收入	152,213.12	56,357.00
减：营业外支出	3,097,409.20	125,520.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	703,955,944.49	458,150,320.52
减：所得税费用	56,931,957.49	31,504,586.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	647,023,987.00	426,645,733.94
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	647,023,987.00	426,645,733.94

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-1,652,660.00	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,652,660.00	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,652,660.00	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	645,371,327.00	426,645,733.94
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,675,484,332.79	4,431,637,549.18
其中：营业收入	4,675,484,332.79	4,431,637,549.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,027,137,982.40	3,254,036,122.73
其中：营业成本	2,671,693,345.25	2,928,947,212.76
利息支出		
手续费及佣金支出		

项目	本期发生额	上期发生额
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	70,265,072.08	60,533,534.87
销售费用	52,330,191.28	65,378,542.22
管理费用	241,444,077.45	213,702,166.10
研发费用	5,448,065.02	5,098,366.72
财务费用	-14,042,768.68	-19,623,699.94
其中：利息费用		1,067,715.84
利息收入	16,356,805.62	22,706,819.64
加：其他收益	8,886,331.56	7,748,074.60
投资收益（损失以“-”号填列）	216,212,167.06	178,050,301.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,750,838.66	12,654,966.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,791,238.47	66,130,261.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,284,850.32	-2,433,196.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-624,652.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,496.73	79,829.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,857,903,964.13	1,426,552,045.39
加：营业外收入	1,390,424.76	1,500,263.36
减：营业外支出	26,718,973.73	27,119,450.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,832,575,415.16	1,400,932,858.19
减：所得税费用	454,083,611.56	346,971,029.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,378,491,803.60	1,053,961,828.49
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,378,491,803.60	1,053,961,828.49
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,377,750,624.05	1,053,190,086.60

项目	本期发生额	上期发生额
2. 少数股东损益	741,179.55	771,741.89
六、其他综合收益的税后净额	642,922.80	-6,518,854.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	642,922.80	-6,518,854.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	642,922.80	-6,518,854.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	642,922.80	-6,518,854.00
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,379,134,726.40	1,047,442,974.49
归属母公司所有者的综合收益总额	1,378,393,546.85	1,046,671,232.60
归属于少数股东的综合收益总额	741,179.55	771,741.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1669	0.8833
（二）稀释每股收益	1.1669	0.8833

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：赖宏飞

会计机构负责人：邓育红

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,432,438,100.74	978,177,162.32
减：营业成本	878,906,895.48	627,987,217.45
税金及附加	8,265,505.30	4,640,288.71
销售费用	28,646,153.73	17,137,009.18
管理费用	70,179,249.74	57,231,587.99
研发费用	375,000.00	981,083.17
财务费用	-11,233,172.74	-19,544,052.57
其中：利息费用		
利息收入	12,272,822.79	20,454,370.65
加：其他收益	4,876,263.18	4,299,093.52
投资收益（损失以“-”号填列）	1,320,441,567.14	1,125,091,807.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,273,637.14	13,226,771.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,233,737.47	63,266,941.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	596.23	44,156.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,768,383,158.31	1,482,446,026.95
加：营业外收入	259,001.62	149,787.00
减：营业外支出	8,647,127.77	9,885,465.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,759,995,032.16	1,472,710,348.94
减：所得税费用	147,830,413.88	118,236,015.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,612,164,618.28	1,354,474,333.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,612,164,618.28	1,354,474,333.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	642,922.80	-6,518,854.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		

项目	本期发生额	上期发生额
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	642,922.80	-6,518,854.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	642,922.80	-6,518,854.00
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	1,612,807,541.08	1,347,955,479.46
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,412,276,426.75	5,098,853,854.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,319,179.05	37,407,778.59
经营活动现金流入小计	5,452,595,605.80	5,136,261,633.02

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	2,744,678,144.53	3,163,920,582.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	480,581,705.18	409,654,845.15
支付的各项税费	774,629,935.74	733,797,230.03
支付其他与经营活动有关的现金	76,576,473.32	78,790,730.87
经营活动现金流出小计	4,076,466,258.77	4,386,163,388.58
经营活动产生的现金流量净额	1,376,129,347.03	750,098,244.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	21,476,451,657.77	18,546,791,716.94
取得投资收益收到的现金	140,999,661.89	91,138,179.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,032.50	1,253,213.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		95,111,889.68
收到其他与投资活动有关的现金		16,317,315.00
投资活动现金流入小计	21,617,694,352.16	18,750,612,315.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	616,641,509.42	1,073,185,033.56
投资支付的现金	21,447,933,614.80	17,436,294,141.44
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		585,200.00
投资活动现金流出小计	22,064,575,124.22	18,510,064,375.00
投资活动产生的现金流量净额	-446,880,772.06	240,547,940.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,246,362.00	28,807,989.32
筹资活动现金流入小计	102,246,362.00	28,807,989.32
偿还债务支付的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,029,433,160.39	870,360,761.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	157,999,868.95	58,007,003.95
筹资活动现金流出小计	1,187,433,029.34	928,367,765.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,085,186,667.34	-899,559,776.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-155,938,092.37	91,086,408.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,252,407,776.04	664,668,867.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,096,469,683.67	755,755,276.20

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,611,194,597.69	1,038,938,946.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	298,620,181.46	25,767,986.30
经营活动现金流入小计	1,909,814,779.15	1,064,706,933.20
购买商品、接受劳务支付的现金	850,592,732.84	664,770,572.27
支付给职工以及为职工支付的现金	142,039,321.34	99,538,394.98
支付的各项税费	80,594,981.61	96,949,417.92
支付其他与经营活动有关的现金	909,112,350.41	870,062,783.40
经营活动现金流出小计	1,982,339,386.20	1,731,321,168.57
经营活动产生的现金流量净额	-72,524,607.05	-666,614,235.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,628,404,487.89	15,902,959,805.84
取得投资收益收到的现金	1,249,378,233.05	1,060,399,542.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,877,782,720.94	16,963,359,348.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,031,261.98	814,310,516.84
投资支付的现金	17,375,235,016.40	14,269,670,379.38

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		585,200.00
投资活动现金流出小计	17,711,266,278.38	15,084,566,096.22
投资活动产生的现金流量净额	1,166,516,442.56	1,878,793,252.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,246,362.00	28,807,989.32
筹资活动现金流入小计	102,246,362.00	28,807,989.32
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,028,433,160.39	870,360,761.68
支付其他与筹资活动有关的现金	157,999,868.95	172,807,003.95
筹资活动现金流出小计	1,186,433,029.34	1,043,167,765.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,084,186,667.34	-1,014,359,776.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,805,168.17	197,819,240.73
加: 期初现金及现金等价物余额	670,859,015.41	273,028,118.07
六、期末现金及现金等价物余额	680,664,183.58	470,847,358.80

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位: 元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,286,754,997.20	1,286,754,997.20	
交易性金融资产	2,607,830,023.71	2,607,830,023.71	
应收票据	110,953,479.54	110,953,479.54	
应收账款	40,697,341.15	40,697,341.15	
预付款项	41,436,372.14	41,436,372.14	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
其他应收款	9,287,291.74	9,287,291.74	
其中：应收利息	246,810.96	246,810.96	
应收股利			
存货	462,917,992.66	462,917,992.66	
一年内到期的非流动资产	69,360,895.38	69,360,895.38	
其他流动资产	653,780,938.76	653,780,938.76	
流动资产合计	5,283,019,332.28	5,283,019,332.28	
非流动资产：			
债权投资	80,000,000.00	80,000,000.00	
长期股权投资	496,578,178.95	496,578,178.95	
其他权益工具投资	45,905,656.45	45,905,656.45	
其他非流动金融资产	799,464,374.42	799,464,374.42	
投资性房地产	10,364,640.37	10,364,640.37	
固定资产	2,870,346,071.14	2,870,346,071.14	
在建工程	1,051,993,382.64	1,051,993,382.64	
无形资产	658,618,856.69	658,618,856.69	
长期待摊费用	321,900,846.85	321,900,846.85	
递延所得税资产	44,992,389.18	44,992,389.18	
其他非流动资产	88,839,003.09	88,839,003.09	
非流动资产合计	6,469,003,399.78	6,469,003,399.78	
资产总计	11,752,022,732.06	11,752,022,732.06	
流动负债：			
应付账款	867,394,828.24	867,394,828.24	
预收款项	241,907,315.33		-241,907,315.33
合同负债		214,288,499.19	214,288,499.19
应付职工薪酬	299,094,675.79	299,094,675.79	
应交税费	308,957,641.10	336,576,457.24	27,618,816.14
其他应付款	56,487,522.53	56,487,522.53	
其中：应付利息			
应付股利			
流动负债合计	1,773,841,982.99	1,773,841,982.99	
非流动负债：			
预计负债	44,211,930.70	44,211,930.70	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
递延收益	60,837,394.83	60,837,394.83	
递延所得税负债	81,038,685.13	81,038,685.13	
非流动负债合计	186,088,010.66	186,088,010.66	
负债合计	1,959,929,993.65	1,959,929,993.65	
所有者权益:			
股本	1,192,275,016.00	1,192,275,016.00	
资本公积	3,737,677,314.85	3,737,677,314.85	
减: 库存股	88,202,025.86	88,202,025.86	
其他综合收益	-5,933,186.43	-5,933,186.43	
专项储备	77,983,762.90	77,983,762.90	
盈余公积	657,678,159.94	657,678,159.94	
未分配利润	4,211,143,499.29	4,211,143,499.29	
归属于母公司所有者权益合计	9,782,622,540.69	9,782,622,540.69	
少数股东权益	9,470,197.72	9,470,197.72	
所有者权益合计	9,792,092,738.41	9,792,092,738.41	
负债和所有者权益总计	11,752,022,732.06	11,752,022,732.06	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号), 将预收客户的款项中不含税金额列入合同负债项目列示, 将税额部分列入应交税费项目列示。

母公司资产负债表

单位: 元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	688,882,207.31	688,882,207.31	
交易性金融资产	1,898,685,487.17	1,898,685,487.17	
应收账款	3,405,406.61	3,405,406.61	
预付款项	3,458,369.69	3,458,369.69	
其他应收款	151,642,946.78	151,642,946.78	
其中: 应收利息	246,810.96	246,810.96	
应收股利			
存货	91,030,218.64	91,030,218.64	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
其他流动资产	476,121,914.85	476,121,914.85	
流动资产合计	3,313,226,551.05	3,313,226,551.05	
非流动资产：			
债权投资	55,000,000.00	55,000,000.00	
长期股权投资	3,607,490,040.78	3,607,490,040.78	
其他非流动金融资产	457,479,508.98	457,479,508.98	
固定资产	1,579,031,606.65	1,579,031,606.65	
在建工程	998,196,436.68	998,196,436.68	
无形资产	230,069,394.38	230,069,394.38	
长期待摊费用	60,975,287.48	60,975,287.48	
递延所得税资产	11,773,159.88	11,773,159.88	
其他非流动资产	54,503,570.09	54,503,570.09	
非流动资产合计	7,054,519,004.92	7,054,519,004.92	
资产总计	10,367,745,555.97	10,367,745,555.97	
流动负债：			
应付账款	430,066,818.52	430,066,818.52	
预收款项	75,352.69		-75,352.69
合同负债		66,683.80	66,683.80
应付职工薪酬	106,198,071.87	106,198,071.87	
应交税费	35,640,111.73	35,648,780.62	8,668.89
其他应付款	1,205,498,395.81	1,205,498,395.81	
其中：应付利息			
应付股利			
流动负债合计	1,777,478,750.62	1,777,478,750.62	
非流动负债：			
预计负债	1,461,971.44	1,461,971.44	
递延收益	43,541,666.67	43,541,666.67	
递延所得税负债	50,698,484.73	50,698,484.73	
非流动负债合计	95,702,122.84	95,702,122.84	
负债合计	1,873,180,873.46	1,873,180,873.46	
所有者权益：			
股本	1,192,275,016.00	1,192,275,016.00	
资本公积	3,822,745,377.87	3,822,745,377.87	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
减：库存股	88,202,025.86	88,202,025.86	
其他综合收益	-3,763,582.80	-3,763,582.80	
专项储备	1,155,808.26	1,155,808.26	
盈余公积	657,242,251.80	657,242,251.80	
未分配利润	2,913,111,837.24	2,913,111,837.24	
所有者权益合计	8,494,564,682.51	8,494,564,682.51	
负债和所有者权益总计	10,367,745,555.97	10,367,745,555.97	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），将预收客户的款项中不含税金额列入合同负债项目列示，将税额部分列入应交税费项目列示。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东塔牌集团股份有限公司

法定代表人：何坤皇

二〇二〇年十月二十二日