

浙江银轮机械股份有限公司

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） | 9,378,635,070.26 | 8,424,106,635.59 | 11.33% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,940,434,305.59 | 3,729,627,295.93 | 5.65% | |
| | 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） | 1,498,877,044.63 | 29.00% | 4,508,478,360.44 | 16.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 75,393,745.10 | 39.41% | 278,983,783.52 | 9.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 60,922,848.77 | 163.89% | 240,187,614.18 | 47.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 34,275,030.70 | -67.26% | -46,923,192.05 | -113.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 42.86% | 0.36 | 12.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 42.86% | 0.36 | 12.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.94% | 0.47% | 7.25% | 0.29% |

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） | -3,984,373.77 | |
| 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） | 41,492,157.37 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,997,430.24 | |
| 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 | 16,548,887.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,158,491.68 | |
| 减：所得税影响额 | 13,992,095.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,107,345.47 | |
| 合计 | 38,796,169.34 | -- |

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 | 30,322 | 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 | 10.16% | 80,444,000 | | 质押 | 15,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.16% | 40,859,440 | | | |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 4.90% | 38,801,674 | | | |
| 徐小敏 | 境内自然人 | 4.10% | 32,470,808 | 24,353,106 | | |
| 宁波正奇投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.04% | 32,000,000 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 3.14% | 24,856,052 | | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.57% | 12,402,580 | | | |
| 国家第一养老金信托公司—自有资金 | 境外法人 | 1.20% | 9,511,989 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.10% | 8,705,346 | | | |
| 浙江银轮机械股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.91% | 7,191,039 | | | |
| 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 40,859,440 | 人民币普通股 | 40,859,440 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 38,801,674 | 人民币普通股 | 38,801,674 |
| 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 |
| 中国工商银行股份有限公司－融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金 | 24,856,052 | 人民币普通股 | 24,856,052 |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 12,402,580 | 人民币普通股 | 12,402,580 |
| 国家第一养老金信托公司－自有资金 | 9,511,989 | 人民币普通股 | 9,511,989 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 8,705,346 | 人民币普通股 | 8,705,346 |
| 徐小敏 | 8,117,702 | 人民币普通股 | 8,117,702 |
| 浙江银轮机械股份有限公司回购专用证券账户 | 7,191,039 | 人民币普通股 | 7,191,039 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 其中，徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事，为宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | |

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. 投资收益较去年同期增加81.04%，主要系本期出售圣达生物股票所致。
2. 销售费用较去年同期增加37.37%，主要系本期市场推广费增加所致。
3. 公允价值变动损益较去年同期减少188.53%，主要系本期出售圣达生物公允价值变动损益转出以及股价下跌所致。
4. 营业外支出较去年同期增加130.17%，主要系本期因新冠疫情增加捐款以及今年处置清理固定资产所致。
5. 所得税费用较去年同期增加39.32%，主要系利润总额增加以及汇算清缴差异计入本期所致。
6. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少113.71%，主要系个别客户收款周期延长以及上期付款方式由应收票据背书更改为自行开立票据到期，票据到期解付所致。
7. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加43.4%，主要系本期理财产品赎回所致。
8. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加302.07%，主要系短期借款增加所致。
9. 现金及现金等价物净增加额较去年同期增加145.52%，主要系理财产品到期赎回所致。
10. 应收票据较期初增加119.06%，主要系公司继续执行应收票据由背书转为持有到期托收以及销售业务增加所致。
11. 应收款项融资较期初增加66.84%，主要系销售业务增加所致。
12. 在建工程较期初增加41.75%，主要系新增设备安装调试所致。
13. 短期借款较期初增加46.47%，主要系本期短期借款置换长期借款以及补充流动资金所致。
14. 应付票据较期初增加40.52%，主要系本期继续执行应收票据背书更改为自行开立票据以及销售业务增加所致。
15. 预收款项较期初增加32.37%，主要系本期预收一些客户的模具费所致。
16. 应交税费较期初增加33.10%，主要系享受延期缴纳税款优惠所致。
17. 长期借款较期初减少59.63%，主要系本期短期借款置换长期借款所致。
18. 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润较去年同期增加47.52%，主要受国六排放政策实施、商用车及工程机械行业需求增长等影响，公司相关产品销售收入增幅较大所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年10月29日召开了第七届董事会第十八次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的方案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励计划。回购总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，回购价格不超过9.00元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见分别于2019年10月30日、2019年11月5日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-053）、《回购股份报告书》（公告编号：2019-056）。

截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量7,191,039股，占公司总股本的0.9079%，最高成交价为8.03元/股，最低成交价为6.85元/股，成交总金额为53,036,254.03元（不含交易费用），加上交易税费10,671.21，回购总金额53,046,925.24元。

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 |
|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|---------|------|
| 境内外股票 | 603079 | 圣达生物 | 33,409,800.00 | 公允价值计量 | 98,409,555.20 | -40,759,434.51 | 31,467,530.09 | 0.00 | 26,182,584.69 | 6,918,648.86 | 31,467,536.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600815 | ST厦工 | 5,851,350.01 | 公允价值计量 | 5,301,066.31 | -953,825.08 | -1,504,108.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,347,241.23 | 交易性金融资产 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----|----------------|----------------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|----|----|
| 期末持有的其他证券投资 | | -- | | | | 0.00 | | | | -- | -- |
| 合计 | 39,261,150.01 | -- | 103,710,621.51 | -41,713,259.59 | 29,963,421.31 | 0.00 | 26,182,584.69 | 6,918,648.86 | 35,814,777.23 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 不适用 厦门厦工机械股份有限公司是公司客户，该公司因经营不善，无法正常支付货款，根据该公司分别于 2019 年 7 月 26 日、2019 年 11 月 2 日、2019 年 12 月 17 日、2020 年 1 月 2 日发布的《关于法院裁定受理公司重整的公告》、《关于法院裁定批准重整计划的公告》、《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》、《关于重整计划执行完毕的公告》，公司以债转股形式取得该公司股份。 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 不适用 | | | | | | | | | | |

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票批复”核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）80,001,664 股。每股发行价为人民币9.01 元，共募集资金人民币720,814,992.64 元，扣除发行费用12,974,669.87 元（含税）后，于2017 年6 月13 日存入本公司募集资金专用账户707,840,322.77 元；另扣减其余发行费用1,900,000.00 元（含税）后，实际募集资金净额为705,940,322.77 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45 元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZF10636 号验资报告。

2017年8月23日召开的公司第六届董事会第二十六次会议，第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海银轮以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核，并于2017年8月21日出具了《关于上海银轮热交换系统有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10722号），公司用募集资金4,616.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2018年5月30日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。同意公司将DPF国产化建设项目实施主体由子公司上海银轮变更为母公司银轮股份，实施地点变更为浙江省天台县。2018年8月23日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设情况下，使用

总额不超过4.4亿元(含本数)的部分闲置募集资金适时进行现金管理。2018年度项目总计投入7,689.42万元,不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2018年度公司除用于购买理财产品进行现金管理的4.21亿元外,其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

2019年4月11日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。乘用车水空中冷器项目以及DPF国产化建设项目由2019年6月延期至2020年6月。新能源汽车热管理项目、乘用车EGR项目以及研发中心项目由2019年6月延期至2020年12月。

2019年8月23日,公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设情况下,使用总额不超过4.1亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资。2019年度公司除用于购买理财产品和定期存款进行现金管理的40,750.00万元外,其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

2020年4月27日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。乘用车水空中冷器项目延期至2021年6月30日;新能源汽车热管理项目、DPF国产化建设项目、研发中心项目延期至2021年12月31日;乘用车EGR项目延期至2022年06月30日。

2020年8月13日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设情况下,使用总额不超过3.8亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资。

2020年8月15日于巨潮资讯网上发布了2020年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、鉴证报告。

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 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 18,430 | 4,987 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 29,200 | 24,000 | 0 |
| 合计 | | 47,630 | 28,987 | 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 保障本 金)(添利宝) | 200 | 自有资金 | 2020 年 02 月 21 日 | 2020 年 02 月 25 日 | 债券、债券类资产、其 他资产等 | 合同约定 | 3.30% | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 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)(添利宝) | 100 | 自有资金 | 2020 年 02 月 13 日 | 2020 年 02 月 25 日 | 债券、债券类资产、其 他资产等 | 合同约定 | 3.30% | 0.1 | 0.1 | 0.10 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 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)(添利宝) | 700 | 自有资金 | 2020 年 02 月 21 日 | 2020 年 02 月 25 日 | 债券、债券类资产、其 他资产等 | 合同约定 | 3.30% | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 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)(添利宝) | 100 | 自有资金 | 2020 年 02 月 21 日 | 2020 年 03 月 25 日 | 债券、债券类资产、其 他资产等 | 合同约定 | 3.30% | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 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)(添利宝) | 450 | 自有资金 | 2020 年 01 月 23 日 | 2020 年 02 月 03 日 | 债券、债券类资产、其 他资产等 | 合同约定 | 3.30% | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 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)(添利宝) | 450 | 自有资金 | 2020 年 01 月 23 日 | 2020 年 02 月 03 日 | 债券、债券类资产、其 他资产等 | 合同约定 | 3.30% | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 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)(添利宝) | 1,000 | 自有资金 | 2020 年 01 月 10 日 | 2020 年 01 月 15 日 | 债券、债券类资产、其 他资产等 | 合同约定 | 3.30% | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | 是 | 是 | 2020-015 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---------------------------------|-------|------|------------------|------------------|----------------|------|-------|------|------|------|--|---|---|----------|
| 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) (添利宝) | 1,000 | 自有资金 | 2020 年 01 月 10 日 | 2020 年 01 月 15 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.30% | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 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) (添利宝) | 2,000 | 自有资金 | 2020 年 01 月 10 日 | 2020 年 01 月 13 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.30% | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 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) (添利宝) | 2,000 | 自有资金 | 2020 年 01 月 03 日 | 2020 年 01 月 08 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.30% | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 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) (添利宝) | 1,200 | 自有资金 | 2020 年 02 月 14 日 | 2020 年 02 月 25 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.30% | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 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) (添利宝) | 1,900 | 自有资金 | 2020 年 02 月 13 日 | 2020 年 02 月 20 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.30% | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 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) (添利宝) | 3,000 | 自有资金 | 2020 年 03 月 20 日 | 2020 年 03 月 25 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.30% | 1.29 | 1.29 | 1.29 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 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) (添利宝) | 1,500 | 自有资金 | 2020 年 03 月 27 日 | 2020 年 04 月 08 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.30% | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 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) (添利宝) | 2,900 | 自有资金 | 2020 年 01 月 03 日 | 2020 年 01 月 13 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.30% | 2.5 | 2.5 | 2.50 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 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) (添利宝) | 3,000 | 自有资金 | 2020 年 01 月 10 日 | 2020 年 01 月 20 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.30% | 2.58 | 2.58 | 2.58 | | 是 | 是 | 2020-015 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------------------------|-------|------|------------------|------------------|----------------|------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|----------|
| 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）（添利宝） | 2,100 | 自有资金 | 2020 年 01 月 23 日 | 2020 年 02 月 20 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.10% | 5.01 | 5.69 | 5.69 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 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）（添利宝） | 2,200 | 自有资金 | 2020 年 01 月 22 日 | 2020 年 02 月 20 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.10% | 5.25 | 6.11 | 6.11 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 浦发天台支行 | 银行 | 结构性存款（保本浮动收益型） | 3,000 | 自有资金 | 2019 年 11 月 20 日 | 2020 年 02 月 25 日 | 美元兑日元汇率挂钩的衍生产品 | 合同约定 | 3.85% | 30.16 | 30.16 | 30.16 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 浙商银行天台支行 | 银行 | 结构性存款（保本浮动收益型） | 5,000 | 募集资金 | 2019 年 12 月 25 日 | 2020 年 03 月 25 日 | 美元兑日元汇率挂钩的衍生产品 | 合同约定 | 4.36% | 51.08 | 51.08 | 51.08 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行天台支行 | 银行 | 结构性存款（保本浮动收益型） | 7,000 | 募集资金 | 2019 年 12 月 05 日 | 2020 年 03 月 05 日 | 美元兑日元汇率挂钩的衍生产品 | 合同约定 | 4.36% | 74.95 | 74.95 | 74.95 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浦发天台支行 | 银行 | 结构性存款（保本浮动收益型） | 3,000 | 自有资金 | 2019 年 11 月 22 日 | 2020 年 04 月 08 日 | 美元兑日元汇率挂钩的衍生产品 | 合同约定 | 3.85% | 42.99 | 42.99 | 42.99 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 浦发天台支行 | 银行 | 结构性存款（保本浮动收益型） | 3,800 | 自有资金 | 2020 年 03 月 06 日 | 2020 年 06 月 28 日 | 美元兑日元汇率挂钩的衍生产品 | 合同约定 | 3.88% | 48.08 | 48.08 | 48.08 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 浙商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 募集资金 | 2020 年 03 月 27 日 | 2020 年 09 月 23 日 | 投资于债券、货币、市场工具等 | 合同约定 | 3.96% | 97.64 | 97.64 | 97.64 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 募集资金 | 2020 年 03 月 31 日 | 2020 年 07 月 02 日 | 投资于债券、货币、市场工具等 | 合同约定 | 3.90% | 48.08 | 48.08 | 48.08 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浦发银行天台支行 | 银行 | 结构性存款（保本浮动收益型） | 3,000 | 自有资金 | 2020 年 04 月 08 日 | 2020 年 09 月 24 日 | 投资于债券、货币、市场工具等 | 合同约定 | 3.75% | 51.88 | 51.88 | 51.88 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 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）（添利宝） | 1,500 | 自有资金 | 2020 年 03 月 27 日 | 2020 年 04 月 21 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.30% | 3.26 | 3.26 | 3.26 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 浦发天台支行 | 银行 | 结构性存款（保本浮动收益型） | 3,800 | 自有资金 | 2020 年 06 月 29 日 | 2020 年 08 月 24 日 | 美元兑日元汇率挂钩的衍生产品 | 合同约定 | 3.88% | 20.72 | 20.72 | 20.72 | | 是 | 是 | 2020-015 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------------------------|-------|------|------------------|------------------|--|------|-------|-------|------|------|--|---|---|----------|
| 建行天台支行 | 银行 | 保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金) | 1,200 | 募集资金 | 2018 年 08 月 29 日 | 2020 年 12 月 09 日 | 国债、金融债等 | 合同约定 | 3.30% | 90.37 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 中国工商银行天台支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020 年 01 月 02 日 | 2020 年 03 月 12 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.00% | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 50 | 自有资金 | 2020 年 01 月 02 日 | 2020 年 03 月 31 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.00% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 50 | 自有资金 | 2020 年 01 月 02 日 | 2020 年 04 月 15 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.00% | 0.3 | 0.3 | 0.30 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 50 | 自有资金 | 2020 年 01 月 02 日 | 2020 年 04 月 15 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.00% | 0.3 | 0.3 | 0.30 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 50 | 自有资金 | 2020 年 01 月 02 日 | 2020 年 04 月 21 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.00% | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 50 | 自有资金 | 2020 年 01 月 02 日 | 2020 年 05 月 13 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.00% | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020 年 03 月 19 日 | 2020 年 05 月 15 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.00% | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020 年 03 月 19 日 | 2020 年 05 月 25 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.00% | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020 年 04 月 28 日 | 2020 年 06 月 15 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.00% | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020 年 04 月 28 日 | 2020 年 09 月 15 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 4.00% | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金) | 1,000 | 自有资金 | 2020 年 02 月 11 日 | 2020 年 03 月 10 日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金, 0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他 | 合同约定 | 3.15% | 2.63 | 3.22 | 3.22 | | 是 | 是 | 2020-015 |

| | | | | | | | 资产组合 | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------------------|-----|------|-------------|-------------|---|------|-------|------|------|------|--|--|---|---|----------|
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金） | 500 | 自有资金 | 2020年02月11日 | 2020年04月14日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金，0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | 合同约定 | 3.15% | 2.76 | 2.42 | 2.42 | | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金） | 205 | 自有资金 | 2020年03月10日 | 2020年07月01日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金，0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | 合同约定 | 3.15% | 1.49 | 1.49 | 1.49 | | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金） | 500 | 自有资金 | 2020年03月10日 | 2020年04月28日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金，0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | 合同约定 | 3.15% | 2.11 | 2.11 | 2.11 | | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金） | 50 | 自有资金 | 2020年03月10日 | 2020年04月29日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金，0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | 合同约定 | 3.15% | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金） | 70 | 自有资金 | 2020年03月10日 | 2020年05月15日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金，0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | 合同约定 | 3.15% | 0.4 | 0.4 | 0.40 | | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金） | 75 | 自有资金 | 2020年03月10日 | 2020年06月19日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金，0% | 合同约定 | 3.15% | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | 是 | 是 | 2020-015 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------------------|-------|------|-------------|-------------|---|------|-------|------|------|------|--|---|---|----------|
| | | PR1 保障本金) | | | | | -80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | | | | | | | | | |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型(级别PR1 保障本金) | 100 | 自有资金 | 2020年03月10日 | 2020年06月28日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | 合同约定 | 3.15% | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型(级别PR1 保障本金) | 400 | 自有资金 | 2020年06月29日 | 2020年07月29日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | 合同约定 | 2.15% | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型(级别PR1 保障本金) | 100 | 自有资金 | 2020年04月11日 | 2020年07月01日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | 合同约定 | 2.35% | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型(级别PR1 保障本金) | 400 | 自有资金 | 2020年04月14日 | 2020年07月01日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | 合同约定 | 2.25% | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型(级别PR1 保障本金) | 1,000 | 自有资金 | 2020年04月02日 | 2020年06月28日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金,0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | 合同约定 | 3.15% | 7.72 | 7.72 | 7.72 | | 是 | 是 | 2020-015 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-----------------------------|-------|------|-------------|-------------|---------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|----------|
| 工行江南支行营业部 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 890 | 自有资金 | 2020年06月16日 | 2020年10月27日 | 100&投资货币市场工具、债券类、其他符合监管要求的债券类资产 | 合同约定 | 2.75% | 8.97 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨) | 2,500 | 募集资金 | 2019年12月27日 | 2020年03月30日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理,投资于债权、货币、市场工具等 | 合同约定 | 3.65% | 22.75 | 22.75 | 22.75 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨) | 1,500 | 募集资金 | 2019年12月27日 | 2020年03月30日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理,投资于债权、货币、市场工具等 | 合同约定 | 3.65% | 13.65 | 13.65 | 13.65 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨) | 8,000 | 募集资金 | 2019年12月27日 | 2020年03月30日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理,投资于债权、货币、市场工具等 | 合同约定 | 3.65% | 72.8 | 72.8 | 72.80 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款S款(价格结构型) | 1,500 | 募集资金 | 2020年02月13日 | 2020年07月02日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理,投资于债权、货币、市场工具等 | 合同约定 | 0.88% | 11.65 | 11.65 | 11.65 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款S款(价格结构型) | 150 | 募集资金 | 2020年02月13日 | 2020年03月03日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理,投资于债权、货币、市场工具等 | 合同约定 | 0.88% | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款S款(价格结构型) | 100 | 募集资金 | 2020年02月13日 | 2020年03月12日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理,投资于债权、货币、市场工具等 | 合同约定 | 0.88% | 0.2 | 0.2 | 0.20 | | 是 | 是 | 2019-043 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|---|------|-------|------|------|------|--|---|---|----------|
| 交通上海银行 奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 100 | 募集资金 | 2020 年 02 月 13 日 | 2020 年 03 月 18 日 | 本金部分纳入银行资 金统一运作管理，投资 于债权、货币、市场工 具等 | 合同约定 | 0.88% | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行 奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 100 | 募集资金 | 2020 年 02 月 13 日 | 2020 年 04 月 13 日 | 本金部分纳入银行资 金统一运作管理，投资 于债权、货币、市场工 具等 | 合同约定 | 0.88% | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行 奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 100 | 募集资金 | 2020 年 02 月 13 日 | 2020 年 06 月 02 日 | 本金部分纳入银行资 金统一运作管理，投资 于债权、货币、市场工 具等 | 合同约定 | 0.88% | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行 奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 100 | 募集资金 | 2020 年 02 月 13 日 | 2020 年 06 月 18 日 | 本金部分纳入银行资 金统一运作管理，投资 于债权、货币、市场工 具等 | 合同约定 | 0.88% | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行 奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 200 | 募集资金 | 2020 年 02 月 13 日 | 2020 年 06 月 23 日 | 本金部分纳入银行资 金统一运作管理，投资 于债权、货币、市场工 具等 | 合同约定 | 0.88% | 1.48 | 1.48 | 1.48 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行 奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 150 | 募集资金 | 2020 年 02 月 13 日 | 2020 年 06 月 30 日 | 本金部分纳入银行资 金统一运作管理，投资 于债权、货币、市场工 具等 | 合同约定 | 0.88% | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行 奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 1,000 | 募集资金 | 2020 年 02 月 13 日 | 2020 年 07 月 02 日 | 本金部分纳入银行资 金统一运作管理，投资 于债权、货币、市场工 具等 | 合同约定 | 0.88% | 7.76 | 7.76 | 7.76 | | 是 | 是 | 2019-043 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---------------------|-------|------|------------------|------------------|---------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|----------|
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 350 | 募集资金 | 2020 年 02 月 13 日 | 2020 年 07 月 02 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资于债权、货币、市场工具等 | 合同约定 | 0.88% | 2.72 | 2.72 | 2.72 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 150 | 募集资金 | 2020 年 02 月 13 日 | 2020 年 03 月 25 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资于债权、货币、市场工具等 | 合同约定 | 0.88% | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 2,500 | 募集资金 | 2020 年 03 月 31 日 | 2020 年 04 月 02 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资于债权、货币、市场工具等 | 合同约定 | 0.88% | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 1,500 | 募集资金 | 2020 年 03 月 31 日 | 2020 年 04 月 02 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资于债权、货币、市场工具等 | 合同约定 | 0.88% | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 8,000 | 募集资金 | 2020 年 03 月 31 日 | 2020 年 04 月 02 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资于债权、货币、市场工具等 | 合同约定 | 0.88% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行台州天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 2,500 | 募集资金 | 2020 年 04 月 08 日 | 2020 年 07 月 07 日 | 投资于债券、货币、市场工具等 | 合同约定 | 3.90% | 24.04 | 24.04 | 24.04 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行台州天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 1,500 | 募集资金 | 2020 年 04 月 08 日 | 2020 年 07 月 07 日 | 投资于债券、货币、市场工具等 | 合同约定 | 3.90% | 14.42 | 14.42 | 14.42 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行台州天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 7,500 | 募集资金 | 2020 年 04 月 08 日 | 2020 年 07 月 07 日 | 投资于债券、货币、市场工具等 | 合同约定 | 3.90% | 72.12 | 72.12 | 72.12 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 200 | 自有资金 | 2020 年 04 月 28 日 | 2020 年 08 月 12 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资 | 合同约定 | 0.88% | 0.87 | 0.87 | 0.87 | | 是 | 是 | 2020-015 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---------------------|-----|------|------------------|------------------|---------------------------------|------|-------|------|------|------|--|---|---|----------|
| | | | | | | | 于债权、货币、市场工具等 | | | | | | | | | |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 100 | 自有资金 | 2020 年 04 月 28 日 | 2020 年 05 月 07 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资于债权、货币、市场工具等 | 合同约定 | 0.88% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 300 | 自有资金 | 2020 年 04 月 28 日 | 2020 年 05 月 09 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资于债权、货币、市场工具等 | 合同约定 | 0.88% | 0.1 | 0.1 | 0.10 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 100 | 自有资金 | 2020 年 04 月 28 日 | 2020 年 05 月 24 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资于债权、货币、市场工具等 | 合同约定 | 0.88% | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 100 | 自有资金 | 2020 年 04 月 28 日 | 2020 年 05 月 24 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资于债权、货币、市场工具等 | 合同约定 | 0.88% | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 500 | 募集资金 | 2020 年 04 月 03 日 | 2020 年 07 月 02 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资于债权、货币、市场工具等 | 合同约定 | 0.88% | 1.64 | 1.64 | 1.64 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 500 | 募集资金 | 2020 年 04 月 03 日 | 2020 年 07 月 02 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资于债权、货币、市场工具等 | 合同约定 | 0.88% | 1.64 | 1.64 | 1.64 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 活期型结构性存款 S 款（价格结构型） | 400 | 募集资金 | 2020 年 04 月 03 日 | 2020 年 07 月 02 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资 | 合同约定 | 0.88% | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | 是 | 是 | 2019-043 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----|------|-------------|-------------|------------------------------------|------|-------|------|------|------|--|---|---|----------|
| | | | | | | | 于债权、货币、市场工具等 | | | | | | | | | |
| 张家港市农村商业银行锦丰支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 170 | 自有资金 | 2020年01月02日 | 2020年01月06日 | 购买Hi钱包 | 合同约定 | 3.00% | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村商业银行锦丰支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 670 | 自有资金 | 2020年01月07日 | 2020年03月03日 | 购买金港湾悠享周开1号 (20200106-20200303) | 合同约定 | 3.95% | 4.4 | 4.4 | 4.40 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村商业银行锦丰支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 700 | 自有资金 | 2020年01月10日 | 2020年04月21日 | 购买金港湾悠享月开2号 | 合同约定 | 4.00% | 8.08 | 8.08 | 8.08 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村商业银行锦丰支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 330 | 自有资金 | 2020年02月19日 | 2020年03月03日 | 购买金港湾悠享周开1号 (20200219-20200303) | 合同约定 | 3.95% | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村商业银行锦丰支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 500 | 自有资金 | 2020年04月14日 | 2020年06月15日 | 购买金港湾悠享周开1号 (20200414-20200615) | 合同约定 | 3.70% | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村商业银行锦丰支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 300 | 自有资金 | 2020年04月28日 | 2020年05月25日 | 购买金港湾悠享周开1号 (20200428-20200525) | 合同约定 | 3.70% | 1.06 | 1.06 | 1.06 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村商业银行锦丰支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 100 | 自有资金 | 2020年05月26日 | 2020年06月15日 | 购买金港湾悠享周开1号 (20200526-20200615) | 合同约定 | 3.50% | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村商业银行锦丰支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 320 | 自有资金 | 2019年12月21日 | 2020年01月05日 | 天天享理财 | 合同约定 | 4.00% | 0.7 | 0.7 | 0.70 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村商业银行锦丰支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 680 | 自有资金 | 2020年01月 | 2020年02月 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.95% | 2.18 | 2.18 | 2.18 | | 是 | 是 | 2020-015 |

| 支行 | | | | | 月 02 日 | 月 14 日 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|----------|-----|------|-------------------|-------------------|-------|------|-------|------|------|------|--|---|---|----------|
| 张家港市农村 商业银行锦丰 支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 610 | 自有资金 | 2020年01 月 21 日 | 2020年02 月 14 日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.35% | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村 商业银行锦丰 支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 180 | 自有资金 | 2020年01 月 22 日 | 2020年02 月 27 日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.35% | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村 商业银行锦丰 支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 200 | 自有资金 | 2020年02 月 22 日 | 2020年04 月 12 日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.51% | 0.89 | 0.89 | 0.89 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村 商业银行锦丰 支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 400 | 自有资金 | 2020年04 月 02 日 | 2020年04 月 26 日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.57% | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村 商业银行锦丰 支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 100 | 自有资金 | 2020年04 月 24 日 | 2020年04 月 26 日 | 天天享理财 | 合同约定 | 2.90% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村 商业银行锦丰 支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 346 | 自有资金 | 2020年04 月 22 日 | 2020年04 月 29 日 | 天天享理财 | 合同约定 | 2.90% | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村 商业银行锦丰 支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 394 | 自有资金 | 2020年04 月 30 日 | 2020年05 月 20 日 | 天天享理财 | 合同约定 | 2.90% | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村 商业银行锦丰 支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 170 | 自有资金 | 2020年05 月 23 日 | 2020年06 月 02 日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.00% | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村 商业银行锦丰 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 200 | 自有资金 | 2020年05 月 27 日 | 2020年06 月 02 日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.03% | 0.1 | 0.1 | 0.10 | | 是 | 是 | 2020-015 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|----------|-------|------|-------------|-------------|------------------------|------|-------|------|------|-------|--|---|---|----------|
| 支行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 张家港市农村商业银行锦丰支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 130 | 自有资金 | 2020年05月30日 | 2020年06月20日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.52% | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村商业银行锦丰支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 600 | 自有资金 | 2020年06月18日 | 2020年06月30日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.24% | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村商业银行锦丰支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 250 | 自有资金 | 2020年06月23日 | 2020年06月30日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.19% | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中信银行张家港保税区支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 300 | 自有资金 | 2020年02月28日 | 2020年04月02日 | 中信理财“共赢稳健周期35天”理财，3.5% | 合同约定 | 3.50% | 1.01 | 1.01 | 1.01 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中信银行张家港保税区支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 125 | 自有资金 | 2020年02月29日 | 2020年03月27日 | 共赢稳健天天利 | 合同约定 | 3.00% | 0.3 | 0.3 | 0.30 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中信银行张家港保税区支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 125 | 自有资金 | 2020年03月28日 | 2020年04月30日 | 共赢稳健天天利 | 合同约定 | 3.00% | 0.4 | 0.4 | 0.40 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中信银行张家港保税区支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 96 | 自有资金 | 2020年04月07日 | 2020年04月30日 | 共赢稳健天天利 | 合同约定 | 3.00% | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 招商银行股份有限公司苏州分行张家港支行 | 银行 | 结构性存款 | 500 | 自有资金 | 2020年03月04日 | 2020年09月04日 | 结构性存款 | 合同约定 | 3.50% | 7.98 | 7.98 | 7.98 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 浙商银行张家港支行 | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年03月10日 | 2020年06月29日 | 结构性存款 | 合同约定 | 3.90% | 18.2 | 18.2 | 18.20 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 浙商银行张家港支行 | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年06月30日 | 2020年07月15日 | 结构性存款 | 合同约定 | 3.90% | 1.6 | 1.6 | 1.60 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 兴业银行芜湖 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 80 | 自有资金 | 2020年01 | 2020年01 | 低流动性资产配置比 | 合同约定 | 3.80% | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | 是 | 是 | 2020-015 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----------|----|------|------------------|------------------|--|------|-------|------|------|------|--|---|---|----------|
| 开发区支行 | | | | | 月 03 日 | 月 15 日 | 例不高于 70%，债券和存款等高流动性资产配置比例不低于 30%。 | | | | | | | | | |
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5 | 自有资金 | 2020 年 01 月 06 日 | 2020 年 01 月 15 日 | 低流动性资产配置比例不高于 70%，债券和存款等高流动性资产配置比例不低于 30%。 | 合同约定 | 3.80% | 0 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 30 | 自有资金 | 2020 年 01 月 06 日 | 2020 年 01 月 16 日 | 低流动性资产配置比例不高于 70%，债券和存款等高流动性资产配置比例不低于 30%。 | 合同约定 | 3.80% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 15 | 自有资金 | 2020 年 01 月 06 日 | 2020 年 02 月 14 日 | 低流动性资产配置比例不高于 70%，债券和存款等高流动性资产配置比例不低于 30%。 | 合同约定 | 3.80% | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 15 | 自有资金 | 2020 年 02 月 21 日 | 2020 年 05 月 20 日 | 低流动性资产配置比例不高于 70%，债券和存款等高流动性资产配置比例不低于 30%。 | 合同约定 | 3.79% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 10 | 自有资金 | 2020 年 05 月 08 日 | 2020 年 06 月 24 日 | 低流动性资产配置比例不高于 70%，债券和存款等高流动性资产配置比例不低于 30%。 | 合同约定 | 3.80% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 50 | 自有资金 | 2020 年 05 月 08 日 | 2020 年 06 月 30 日 | 低流动性资产配置比例不高于 70%，债券和存款等高流动性资产配置比例不低于 30%。 | 合同约定 | 3.80% | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 兴业银行芜湖 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 65 | 自有资金 | 2020 年 02 月 03 日 | 2020 年 06 月 15 日 | 低流动性资产配置比例不高于 70%，债券和存款等高流动性资产配置比例不低于 30%。 | 合同约定 | 3.79% | 0.8 | 0.8 | 0.80 | | 是 | 是 | 2020-015 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----------------|-------|------|------------------|------------------|--|------|-------|-------|------|------|--|---|---|----------|
| 开发区支行 | | | | | 月 21 日 | 月 30 日 | 例不高于 70%，债券和存款等高流动性资产配置比例不低于 30%。 | | | | | | | | | |
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 30 | 自有资金 | 2020 年 06 月 05 日 | 2020 年 06 月 30 日 | 低流动性资产配置比例不高于 70%，债券和存款等高流动性资产配置比例不低于 30%。 | 合同约定 | 3.79% | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台县支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020 年 01 月 22 日 | 2020 年 02 月 27 日 | 100%的固定收益类 | 合同约定 | 3.05% | 8.77 | 6 | 6.00 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台县支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020 年 02 月 27 日 | 2020 年 03 月 16 日 | 100%的固定收益类 | 合同约定 | 2.97% | 1 | 0.98 | 0.98 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台县支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020 年 03 月 02 日 | 2020 年 03 月 16 日 | 100%的固定收益类 | 合同约定 | 2.93% | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台县支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 1,800 | 自有资金 | 2020 年 03 月 16 日 | 2020 年 04 月 16 日 | 100%的固定收益类 | 合同约定 | 2.85% | 1 | 0.99 | 0.99 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台县支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 1,600 | 自有资金 | 2020 年 04 月 16 日 | 2020 年 04 月 28 日 | 100%的固定收益类 | 合同约定 | 2.81% | 7.9 | 7.03 | 7.03 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台县支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020 年 04 月 29 日 | 2020 年 07 月 27 日 | 100%的固定收益类 | 合同约定 | 2.78% | 9.01 | 9.01 | 9.01 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台县支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 600 | 自有资金 | 2020 年 06 月 04 日 | 2020 年 07 月 27 日 | 100%的固定收益类 | 合同约定 | 2.75% | 1.38 | 1.38 | 1.38 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 兴业银行临海之行 | 银行 | 非保本浮动收益型理财产品 | 300 | 自有资金 | 2020 年 06 月 15 日 | 2020 年 07 月 14 日 | 20%-100%的债券、存款等高流动性资产，0%-80%的债权类资产及 0%-80%的其他资产或资产组合 | 合同约定 | 2.82% | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 浙商银行天台 | 银行 | 永乐 3 号 | 5,000 | 募集资金 | 2020 年 07 | 2020 年 10 | 投资于债券、货币、市 | 合同约定 | 3.75% | 49.32 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2019-043 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------------------|-------|------|------------------|------------------|-----------------------------------|------|-------|------|------|------|--|---|---|----------|
| 支行 | | | | | 月 02 日 | 月 06 日 | 场工具等 | | | | | | | | | |
| 浙商银行天台支行 | 银行 | “永乐 3 号”35 天型 CA1312 | 2,900 | 募集资金 | 2020 年 09 月 25 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 投资于债券、货币、市场工具等 | 合同约定 | 3.43% | 0 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行天台支行 | 银行 | “永乐 3 号”35 天型 CA1313 | 2,100 | 募集资金 | 2020 年 09 月 29 日 | 2020 年 11 月 03 日 | 投资于债券、货币、市场工具等 | 合同约定 | 3.43% | 0 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 工行江南支行营业部 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 10 | 自有资金 | 2020 年 06 月 16 日 | 2020 年 09 月 14 日 | 100%投资货币市场工具、债券类、其他符合监管要求的债券类资产 | 合同约定 | 2.72% | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 工行江南支行营业部 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 250 | 自有资金 | 2020 年 06 月 16 日 | 2020 年 09 月 24 日 | 100%投资货币市场工具、债券类、其他符合监管要求的债券类资产 | 合同约定 | 2.72% | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 200 | 自有资金 | 2020 年 09 月 08 日 | 2020 年 09 月 25 日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 4.00% | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020 年 07 月 30 日 | 2020 年 08 月 28 日 | 100%的固定收益类 | 合同约定 | 2.63% | 4 | 4 | 4.00 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 1,800 | 自有资金 | 2020 年 08 月 28 日 | 2020 年 09 月 22 日 | 100%的固定收益类 | 合同约定 | 2.62% | 3 | 3.05 | 3.05 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 中国工商银行天台支行 | 银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020 年 09 月 27 日 | 2020 年 11 月 30 日 | 100%的固定收益类 | 合同约定 | 2.63% | 0 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村商业银行锦丰支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 1,000 | 自有资金 | 2020 年 08 月 10 日 | 2020 年 08 月 26 日 | 购买金港湾悠享周开 1 号 (20200810-20200826) | 合同约定 | 3.50% | 1.36 | 1.36 | 1.36 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村商业银行锦丰支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 1,000 | 自有资金 | 2020 年 08 月 27 日 | 2020 年 09 月 29 日 | 购买金港湾悠享周开 1 号 (20200827-20200929) | 合同约定 | 3.50% | 3.37 | 3.37 | 3.37 | | 是 | 是 | 2020-015 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|----------|-----|------|-----------------|-----------------|-------|------|-------|------|------|------|--|---|---|----------|
| 张家港市农村 商业银行锦丰 支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 900 | 自有资金 | 2020年07 月02日 | 2020年08 月09日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.05% | 1.35 | 1.35 | 1.35 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村 商业银行锦丰 支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 150 | 自有资金 | 2020年07 月02日 | 2020年08 月16日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.05% | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村 商业银行锦丰 支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 400 | 自有资金 | 2020年07 月21日 | 2020年09 月02日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.05% | 2.91 | 2.91 | 2.91 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村 商业银行锦丰 支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 200 | 自有资金 | 2020年08 月21日 | 2020年09 月10日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.08% | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村 商业银行锦丰 支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 300 | 自有资金 | 2020年08 月21日 | 2020年09 月10日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.08% | 0.89 | 0.89 | 0.89 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村 商业银行锦丰 支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 200 | 自有资金 | 2020年08 月26日 | 2020年09 月20日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.06% | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村 商业银行锦丰 支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 50 | 自有资金 | 2020年08 月27日 | 2020年10 月26日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.06% | 0 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村 商业银行锦丰 支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 200 | 自有资金 | 2020年08 月28日 | 2020年10 月28日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.06% | 0 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村 商业银行锦丰 支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 200 | 自有资金 | 2020年09 月21日 | 2020年11 月13日 | 天天享理财 | 合同约定 | 3.10% | 0 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2020-015 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|---------------|-------|------|-------------|-------------|--|------|-------|-------|------|------|--|---|---|----------|
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 10 | 自有资金 | 2020年07月01日 | 2020年08月06日 | 低流动性资产配置比例不高于70%，债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。 | 合同约定 | 3.80% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 15 | 自有资金 | 2020年07月01日 | 2020年08月20日 | 低流动性资产配置比例不高于70%，债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。 | 合同约定 | 3.80% | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 120 | 自有资金 | 2020年07月01日 | 2020年11月12日 | 低流动性资产配置比例不高于70%，债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。 | 合同约定 | 3.80% | 0 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 95 | 自有资金 | 2020年09月22日 | 2020年10月29日 | 低流动性资产配置比例不高于70%，债券和存款等高流动性资产配置比例不低于30%。 | 合同约定 | 3.10% | 0 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 浙商银行台州天台支行 | 银行 | 浙商银行永乐3号(35天) | 150 | 募集资金 | 2020年07月02日 | 2020年08月07日 | 本金部分纳入银行资金统一管理 | 合同约定 | 0.04% | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行台州天台支行 | 银行 | 浙商银行永乐3号(35天) | 1,500 | 募集资金 | 2020年07月02日 | 2020年08月07日 | 本金部分纳入银行资金统一管理 | 合同约定 | 0.04% | 5.19 | 5.19 | 5.19 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行台州天台支行 | 银行 | 浙商银行永乐3号(35天) | 500 | 募集资金 | 2020年07月02日 | 2020年08月07日 | 本金部分纳入银行资金统一管理 | 合同约定 | 0.04% | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行台州天台支行 | 银行 | 浙商银行永乐3号(35天) | 500 | 募集资金 | 2020年07月02日 | 2020年08月07日 | 本金部分纳入银行资金统一管理 | 合同约定 | 0.04% | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行台州天台支行 | 银行 | 浙商银行永乐3号(94天) | 2,500 | 募集资金 | 2020年07月08日 | 2020年10月11日 | 本金部分纳入银行资金统一管理 | 合同约定 | 0.04% | 24.14 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行台州 | 银行 | 浙商银行永乐3号 | 7,350 | 募集资金 | 2020年07 | 2020年10 | 本金部分纳入银行资 | 合同约定 | 0.04% | 70.98 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2019-043 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------------------------|-------|------|------------------|------------------|--|------|-------|------|------|------|--|---|---|----------|
| 天台支行 | | (94 天) | | | 月 08 日 | 月 11 日 | 金统一运作管理 | | | | | | | | | |
| 浙商银行台州天台支行 | 银行 | 浙商银行永乐 3 号 (94 天) | 150 | 募集资金 | 2020 年 07 月 08 日 | 2020 年 10 月 11 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 0.04% | 1.45 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行台州天台支行 | 银行 | 浙商银行永乐 3 号 (35 天) | 300 | 募集资金 | 2020 年 08 月 11 日 | 2020 年 09 月 15 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 0.03% | 1 | 1 | 1.00 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行台州天台支行 | 银行 | 浙商银行永乐 3 号 (35 天) | 1,500 | 募集资金 | 2020 年 08 月 11 日 | 2020 年 09 月 15 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 0.03% | 4.98 | 4.98 | 4.98 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行台州天台支行 | 银行 | 浙商银行永乐 3 号 (35 天) | 500 | 募集资金 | 2020 年 08 月 11 日 | 2020 年 09 月 15 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 0.03% | 1.66 | 1.66 | 1.66 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行台州天台支行 | 银行 | 浙商银行永乐 3 号 (35 天) | 500 | 募集资金 | 2020 年 08 月 11 日 | 2020 年 09 月 15 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 0.03% | 1.66 | 1.66 | 1.66 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行台州天台支行 | 银行 | 浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 35 天型 CA1301 | 200 | 募集资金 | 2020 年 09 月 18 日 | 2020 年 10 月 23 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 0.03% | 0.66 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行台州天台支行 | 银行 | 浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 35 天型 CA1301 | 1,500 | 募集资金 | 2020 年 09 月 18 日 | 2020 年 10 月 23 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 0.03% | 4.93 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行台州天台支行 | 银行 | 浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 35 天型 CA1301 | 600 | 募集资金 | 2020 年 09 月 18 日 | 2020 年 10 月 23 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 0.03% | 1.97 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 浙商银行台州天台支行 | 银行 | 浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 35 天型 CA1301 | 500 | 募集资金 | 2020 年 09 月 18 日 | 2020 年 10 月 23 日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 0.03% | 1.64 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2019-043 |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金) | 600 | 自有资金 | 2020 年 06 月 29 日 | 2020 年 10 月 15 日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金, 0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他 | 合同约定 | 3.15% | 1.55 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2020-015 |

| | | | | | | | 资产组合 | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------------------|-----|------|-------------|-------------|---|------|-------|------|------|------|--|--|---|---|----------|
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金） | 100 | 自有资金 | 2020年07月30日 | 2020年10月31日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金，0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | 合同约定 | 2.05% | 0.52 | 0 | 0.00 | | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金） | 120 | 自有资金 | 2020年07月31日 | 2020年11月05日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金，0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | 合同约定 | 2.05% | 0.65 | 0 | 0.00 | | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金） | 30 | 自有资金 | 2020年09月01日 | 2020年12月01日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金，0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | 合同约定 | 2.05% | 0.15 | 0 | 0.00 | | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金） | 232 | 自有资金 | 2020年09月01日 | 2020年11月02日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金，0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | 合同约定 | 2.05% | 0.81 | 0 | 0.00 | | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金） | 350 | 自有资金 | 2020年09月29日 | 2020年10月09日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金，0%-80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | 合同约定 | 2.05% | 0.2 | 0 | 0.00 | | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金） | 5 | 自有资金 | 2020年07月01日 | 2020年09月28日 | 20%-100%的债券、存款、货币市场基金，0% | 合同约定 | 2.05% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | 是 | 是 | 2020-015 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------------------------|---------|------|------------------|------------------|---|------|-------|----------|--------|------|----|----|----|----------|
| | | PR1 保障本金) | | | | | -80% 债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | | | | | | | | | |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金) | 8 | 自有资金 | 2020 年 07 月 01 日 | 2020 年 09 月 30 日 | 20%-100% 的债券、存款、货币市场基金, 0% -80% 债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | 合同约定 | 2.05% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 开放式、非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金) | 300 | 自有资金 | 2020 年 07 月 28 日 | 2020 年 09 月 01 日 | 20%-100% 的债券、存款、货币市场基金, 0% -80% 债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合 | 合同约定 | 2.05% | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 张家港市农村商业银行锦丰支行 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 1,000 | 自有资金 | 2020 年 08 月 10 日 | 2020 年 11 月 15 日 | 购买金港湾悠享周开 1 号 (20200810- | 合同约定 | 3.50% | 4.73 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | 2020-015 |
| 合计 | | | 176,031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,164.61 | 899.74 | -- | -- | -- | -- | -- |

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02月10日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 中银国际证券、博时基金、天弘基金、信诚基金等 | 探讨公司经营情况及发展规划。未提供资料。 | 详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》（2020-001） |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

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 | 641,486,558.20 | 604,625,830.72 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 325,684,777.23 | 418,910,621.51 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 922,006,734.58 | 420,889,763.64 |
| 应收账款 | 2,059,082,209.45 | 1,931,604,629.77 |
| 应收款项融资 | 624,283,993.64 | 374,192,411.29 |
| 预付款项 | 46,712,833.87 | 38,948,430.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 19,145,256.77 | 17,682,784.82 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 918,299,101.21 | 966,141,095.52 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 25,567,662.62 | 22,975,992.16 |
| 流动资产合计 | 5,582,269,127.57 | 4,795,971,559.78 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 370,547,112.58 | 364,413,339.55 |
| 其他权益工具投资 | 155,829,995.12 | 156,660,494.88 |
| 其他非流动金融资产 | 70,083,002.37 | 70,083,002.37 |
| 投资性房地产 | 38,258,095.53 | 35,153,192.10 |
| 固定资产 | 2,036,238,258.09 | 1,987,245,350.89 |
| 在建工程 | 291,714,901.11 | 205,793,248.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 463,614,884.47 | 455,638,173.57 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 223,641,096.41 | 226,061,393.76 |
| 长期待摊费用 | 20,051,219.56 | 19,483,304.80 |
| 递延所得税资产 | 50,951,726.60 | 45,760,631.41 |
| 其他非流动资产 | 75,435,650.85 | 61,842,944.01 |
| 非流动资产合计 | 3,796,365,942.69 | 3,628,135,075.81 |
| 资产总计 | 9,378,635,070.26 | 8,424,106,635.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,693,179,562.27 | 1,155,964,875.54 |
| 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 | 1,081,171,714.14 | 769,413,079.62 |
| 应付账款 | 1,676,224,795.20 | 1,691,651,321.68 |
| 预收款项 | 45,050,013.12 | 34,032,140.20 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 127,875,963.55 | 147,581,614.74 |
| 应交税费 | 139,250,304.99 | 104,622,161.59 |
| 其他应付款 | 37,264,436.14 | 35,345,254.72 |
| 其中：应付利息 | 91,665.00 | 91,665.00 |
| 应付股利 | 5,300,000.00 | |
| 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 | | 19,027,576.39 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,800,016,789.41 | 3,957,638,024.48 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 85,379,034.56 | 211,472,457.11 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 381,818.20 | 763,636.38 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 108,015,436.81 | 111,335,461.40 |
| 递延所得税负债 | 52,320,692.08 | 59,024,780.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 246,096,981.65 | 382,596,335.64 |
| 负债合计 | 5,046,113,771.06 | 4,340,234,360.12 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 792,095,104.00 | 792,095,104.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 982,694,267.15 | 982,445,998.21 |
| 减：库存股 | 53,046,925.24 | 50,001,331.24 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -44,806,087.24 | -36,837,469.38 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 227,484,980.07 | 227,484,980.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,036,012,966.85 | 1,814,440,014.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,940,434,305.59 | 3,729,627,295.93 |
| 少数股东权益 | 392,086,993.61 | 354,244,979.54 |
| 所有者权益合计 | 4,332,521,299.20 | 4,083,872,275.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,378,635,070.26 | 8,424,106,635.59 |

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：贾伟耀

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 | 411,172,905.29 | 230,939,657.97 |
| 交易性金融资产 | 147,814,777.23 | 295,710,621.51 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 944,706,734.58 | 429,492,022.75 |
| 应收账款 | 1,372,296,136.59 | 1,215,817,505.26 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 13,921,276.09 | 18,491,848.61 |
| 其他应收款 | 293,422,220.39 | 308,262,805.44 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 111,167,250.34 | 96,167,250.34 |
| 存货 | 377,453,006.82 | 474,723,187.73 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 990,839.10 | 346,917.85 |
| 流动资产合计 | 3,561,777,896.09 | 2,973,784,567.12 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,458,499,396.67 | 2,292,718,289.55 |
| 其他权益工具投资 | 118,779,330.41 | 118,779,330.41 |
| 其他非流动金融资产 | 70,083,002.37 | 70,083,002.37 |
| 投资性房地产 | 19,446,386.73 | 20,728,554.75 |
| 固定资产 | 623,445,444.78 | 666,293,340.40 |
| 在建工程 | 151,663,674.56 | 138,611,156.90 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 99,308,185.31 | 92,711,790.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,149,725.10 | 2,908,397.00 |
| 递延所得税资产 | 35,306,011.70 | 35,514,272.14 |
| 其他非流动资产 | 44,236,416.99 | 30,609,406.70 |
| 非流动资产合计 | 3,623,917,574.62 | 3,468,957,540.37 |
| 资产总计 | 7,185,695,470.71 | 6,442,742,107.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,429,854,718.72 | 994,390,338.89 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 782,468,766.50 | 539,021,271.07 |
| 应付账款 | 907,032,347.28 | 880,979,872.22 |
| 预收款项 | 23,588,765.97 | 14,698,045.75 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 74,307,321.87 | 83,893,141.87 |
| 应交税费 | 84,881,682.67 | 47,250,847.68 |
| 其他应付款 | 7,239,330.03 | 18,654,680.47 |
| 其中：应付利息 | 91,665.00 | 91,665.00 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 19,027,576.39 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 3,309,372,933.04 | 2,597,915,774.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 20,022,602.74 | 139,204,645.83 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 381,818.20 | 763,636.38 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 61,070,381.57 | 68,634,486.56 |
| 递延所得税负债 | 37,556,773.56 | 43,959,488.90 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 119,031,576.07 | 252,562,257.67 |
| 负债合计 | 3,428,404,509.11 | 2,850,478,032.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 792,095,104.00 | 792,095,104.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,015,101,151.55 | 1,015,101,151.55 |
| 减：库存股 | 53,046,925.24 | 50,001,331.24 |
| 其他综合收益 | -28,063,266.72 | -28,063,266.72 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 226,879,730.63 | 226,879,730.63 |
| 未分配利润 | 1,804,325,167.38 | 1,636,252,687.26 |
| 所有者权益合计 | 3,757,290,961.60 | 3,592,264,075.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,185,695,470.71 | 6,442,742,107.49 |

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 | 1,498,877,044.63 | 1,161,922,615.19 |
| 其中：营业收入 | 1,498,877,044.63 | 1,161,922,615.19 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,440,526,238.13 | 1,139,270,145.92 |
| 其中：营业成本 | 1,131,415,337.65 | 890,024,616.16 |
| 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 | 9,070,777.81 | 5,454,946.15 |
| 销售费用 | 103,712,219.70 | 68,318,598.90 |
| 管理费用 | 91,258,774.43 | 108,818,894.92 |
| 研发费用 | 87,275,851.96 | 55,844,101.08 |
| 财务费用 | 17,793,276.58 | 10,808,988.71 |
| 其中：利息费用 | 22,192,216.20 | 18,283,523.30 |
| 利息收入 | 1,797,193.72 | 613,973.34 |
| 加：其他收益 | 13,154,653.26 | 10,002,949.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 22,895,433.29 | 16,039,704.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,933,605.57 | 914,224.40 |
| 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） | -6,508,507.86 | 15,732,536.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,519,966.27 | 2,640,435.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,286,332.05 | -236,684.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 565,545.55 | -263,867.69 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 97,264,229.06 | 66,567,543.21 |
| 加：营业外收入 | 207,404.47 | 176,336.97 |
| 减：营业外支出 | 6,618,799.26 | 3,687,991.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 90,852,834.27 | 63,055,888.42 |
| 减：所得税费用 | 4,436,345.92 | 4,960,711.85 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,416,488.35 | 58,095,176.57 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,416,488.35 | 58,095,176.57 |
| 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 | 75,393,745.10 | 54,078,857.42 |
| 2.少数股东损益 | 11,022,743.25 | 4,016,319.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,200,437.88 | 1,716,303.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,992,128.32 | 1,566,035.91 |
| （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 | -12,992,128.32 | 1,566,035.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | -12,992,128.32 | 1,566,035.91 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -208,309.56 | 150,268.02 |
| 七、综合收益总额 | 73,216,050.47 | 59,811,480.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,401,616.78 | 55,644,893.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,814,433.69 | 4,166,587.17 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.07 |

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：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：贾伟耀

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 | 923,584,678.11 | 703,998,285.04 |
| 减：营业成本 | 752,918,338.20 | 573,050,756.54 |
| 税金及附加 | 4,489,908.38 | 2,999,271.57 |
| 销售费用 | 46,977,232.70 | 32,319,320.60 |
| 管理费用 | 34,319,916.74 | 36,838,686.29 |
| 研发费用 | 45,543,466.30 | 38,115,781.62 |
| 财务费用 | 11,982,298.84 | 7,209,139.95 |
| 其中：利息费用 | 12,141,367.21 | 13,941,187.43 |
| 利息收入 | 3,001,119.33 | 2,314,713.07 |
| 加：其他收益 | 5,232,654.40 | 3,917,385.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 34,665,070.57 | 104,532,106.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,756,398.43 | -2,691,742.36 |
| 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） | -6,508,507.86 | 15,732,536.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,486,086.77 | 6,564,235.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,558,606.37 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 118,078.32 | -414,710.89 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 63,933,331.98 | 143,796,881.47 |
| 加：营业外收入 | 96,547.83 | 134,097.98 |
| 减：营业外支出 | 6,230,226.63 | 478,860.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,799,653.18 | 143,452,119.44 |
| 减：所得税费用 | 68,929.61 | 6,312,792.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,730,723.57 | 137,139,327.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,730,723.57 | 137,139,327.14 |
| （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 | | |
| （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.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 57,730,723.57 | 137,139,327.14 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.07 | 0.17 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.07 | 0.17 |

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 | 4,508,478,360.44 | 3,857,303,470.85 |
| 其中：营业收入 | 4,508,478,360.44 | 3,857,303,470.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,190,799,615.06 | 3,632,667,714.16 |
| 其中：营业成本 | 3,396,245,332.93 | 2,929,865,772.39 |
| 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 | 27,955,331.69 | 21,282,541.84 |
| 销售费用 | 246,459,228.64 | 179,407,925.80 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 264,083,035.32 | 278,053,738.59 |
| 研发费用 | 209,546,857.89 | 175,360,218.51 |
| 财务费用 | 46,509,828.59 | 48,697,517.03 |
| 其中：利息费用 | 56,934,461.89 | 57,162,875.62 |
| 利息收入 | 4,289,938.03 | 1,759,355.84 |
| 加：其他收益 | 40,797,752.74 | 34,102,051.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 77,394,596.23 | 42,748,988.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,600,618.69 | 3,157,627.96 |
| 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） | -41,713,259.59 | 47,116,947.64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,595,446.47 | -13,267,911.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,176,305.49 | -24,687,441.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 740,631.54 | -270,019.49 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 360,126,714.34 | 310,378,371.36 |
| 加：营业外收入 | 1,193,699.30 | 716,831.40 |
| 减：营业外支出 | 10,382,791.66 | 4,510,859.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 350,937,621.98 | 306,584,343.68 |
| 减：所得税费用 | 42,733,038.39 | 30,673,186.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 308,204,583.59 | 275,911,157.22 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 308,204,583.59 | 275,911,157.22 |
| 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 | 278,983,783.52 | 255,804,381.83 |
| 2.少数股东损益 | 29,220,800.07 | 20,106,775.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,304,670.62 | 5,512,790.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,968,617.86 | 7,506,782.56 |
| （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 | -7,968,617.86 | 7,506,782.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | -7,968,617.86 | 7,506,782.56 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -336,052.76 | -1,993,992.18 |
| 七、综合收益总额 | 299,899,912.97 | 281,423,947.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 271,015,165.66 | 263,311,164.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 28,884,747.31 | 18,112,783.21 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.36 | 0.32 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.36 | 0.32 |

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：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：贾伟耀

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 | 2,882,856,440.01 | 2,381,464,946.86 |
| 减：营业成本 | 2,273,736,193.89 | 1,888,575,500.19 |
| 税金及附加 | 15,229,049.03 | 10,769,493.83 |
| 销售费用 | 125,703,039.98 | 81,786,677.09 |
| 管理费用 | 90,876,121.52 | 97,614,337.81 |
| 研发费用 | 120,817,043.23 | 110,914,639.13 |
| 财务费用 | 31,006,431.68 | 33,352,897.69 |
| 其中：利息费用 | 40,005,308.16 | 43,796,011.31 |
| 利息收入 | 9,085,807.51 | 6,265,872.98 |
| 加：其他收益 | 20,293,073.29 | 18,271,331.97 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 91,833,930.89 | 136,577,314.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,062,975.02 | -2,776,997.96 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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） | -41,713,259.59 | 47,116,947.64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,095,725.26 | -15,270,523.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,985,872.03 | -20,906,984.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -136,192.21 | -887,122.13 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 261,684,515.77 | 323,352,364.84 |
| 加：营业外收入 | 518,578.16 | 423,542.51 |
| 减：营业外支出 | 9,222,753.97 | 830,333.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 252,980,339.96 | 322,945,574.06 |
| 减：所得税费用 | 22,115,534.64 | 24,608,758.45 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 230,864,805.32 | 298,336,815.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 230,864,805.32 | 298,336,815.61 |
| （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 | | |
| （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.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 230,864,805.32 | 298,336,815.61 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.37 |

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 | 3,113,135,517.97 | 2,578,857,368.19 |
| 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 | 27,575,012.88 | 47,296,387.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,392,774.09 | 68,378,504.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,189,103,304.94 | 2,694,532,260.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,140,384,441.22 | 1,375,078,456.01 |
| 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 | 651,664,928.76 | 571,488,953.73 |
| 支付的各项税费 | 149,258,144.74 | 136,982,177.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 294,718,982.27 | 268,619,584.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,236,026,496.99 | 2,352,169,172.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,923,192.05 | 342,363,088.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 606,079,527.46 | 533,219,986.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,718,463.93 | 28,468,083.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | 2,543,724.21 | 3,621,693.66 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,351,460.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 633,693,176.38 | 565,309,763.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 287,048,299.06 | 265,061,323.76 |
| 投资支付的现金 | 525,650,000.00 | 569,330,556.50 |
| 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 | | 47,208,765.46 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 812,698,299.06 | 881,600,645.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,005,122.68 | -316,290,881.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 2,615,894.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 2,615,894.40 |
| 取得借款收到的现金 | 1,539,106,636.06 | 1,256,864,863.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 955,182.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,543,061,818.52 | 1,259,480,758.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,110,728,671.86 | 1,180,557,567.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,031,926.72 | 101,166,271.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 8,920,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,496,640.46 | 112,762,915.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,270,257,239.04 | 1,394,486,753.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 272,804,579.48 | -135,005,995.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,250,224.61 | 3,210,445.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,126,489.36 | -105,723,343.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 507,404,909.93 | 441,253,317.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 555,531,399.29 | 335,529,973.98 |

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 | 1,979,216,108.24 | 1,469,375,226.96 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,853,265.59 | 48,372,605.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,996,069,373.83 | 1,517,747,832.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,425,974,650.17 | 691,468,818.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 296,748,511.87 | 280,591,913.01 |
| 支付的各项税费 | 60,401,793.35 | 58,135,915.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,100,891.31 | 144,075,681.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,940,225,846.70 | 1,174,272,328.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,843,527.13 | 343,475,503.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 274,121,880.09 | 284,664,373.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,718,463.93 | 32,537,781.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,188,605.03 | 146,701.03 |
| 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 | 134,355,564.43 | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 433,384,513.48 | 397,348,856.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,511,352.50 | 115,299,832.50 |
| 投资支付的现金 | 286,795,864.00 | 402,691,804.00 |
| 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 | 106,233,745.00 | 179,277,241.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 498,540,961.50 | 697,268,877.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,156,448.02 | -299,920,021.23 |
| 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 | 1,285,152,290.00 | 1,068,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 955,182.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,286,107,472.46 | 1,068,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 983,381,818.18 | 931,881,818.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,654,139.44 | 83,889,999.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,776.46 | 60,217,646.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,093,036,734.08 | 1,075,989,465.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,070,738.38 | -7,989,465.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -346,787.91 | 43,384.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183,411,029.58 | 35,609,401.35 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 215,296,984.85 | 156,624,415.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 398,708,014.43 | 192,233,817.04 |

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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司自2020年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第14号——收入》，对年初数据无影响。

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。