证券代码：002233　　证券简称：塔牌集团　　公告编号：2019-101

广东塔牌集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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)古艳芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	10,530,635,468.00	10,942,916,568.50	-3.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,134,247,103.59	8,975,671,061.54	1.77%

	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）	1,572,242,473.09	5.42%	4,431,637,549.18	-2.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	352,586,641.80	-8.90%	1,053,190,086.60	-15.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	320,650,354.91	-12.59%	884,971,107.19	-25.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	468,984,260.41	2.10%	750,098,244.44	-51.75%
基本每股收益（元/股）	0.2957	-8.96%	0.8833	-15.67%
稀释每股收益（元/股）	0.2957	-8.96%	0.8833	-15.67%
加权平均净资产收益率	3.80%	-0.66%	11.45%	-3.15%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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）	28,905,205.34	
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）	7,730,943.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	477,702.10	
委托他人投资或管理资产的损益	5,765,775.16	
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	155,525,463.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,692,128.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,021,353.52	
减：所得税影响额	45,510,587.28	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	年初至报告期期末金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	4,747.71	
合计	168,218,979.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,544	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	9.52%	113,549,898		质押	14,500,000
张能勇	境内自然人	7.79%	92,936,996		质押	52,950,000
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	3.74%	44,632,658			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	2.20%	26,276,709			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.73%	20,580,836			
张景春	境内自然人	1.45%	17,309,952			
霍尔果斯富格金天股权投资有限公司	境内非国有法人	1.27%	15,184,422			
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.11%	13,185,809			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	113,549,898	人民币普通股	113,549,898
张能勇	92,936,996	人民币普通股	92,936,996
华融瑞通股权投资管理有限公司	44,632,658	人民币普通股	44,632,658
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	26,276,709	人民币普通股	26,276,709
香港中央结算有限公司	20,580,836	人民币普通股	20,580,836
张景春	17,309,952	人民币普通股	17,309,952
霍尔果斯富格金天股权投资有限公司	15,184,422	人民币普通股	15,184,422
华宝信托有限责任公司	13,185,809	人民币普通股	13,185,809
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟烈华直接持有公司 16.61%股份，根据 2016 年 12 月 17 日彭倩与钟烈华签署的《委托投票协议》，彭倩将其持有的 86,775,951 股（占公司总股本的 7.28%）公司股份对应的表决权委托钟烈华行使，钟烈华实际可支配公司股份表决权为 23.89%，彭倩系钟烈华的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2019年1-9月，公司实现水泥产量1,352.44万吨、销量1,314.75万吨，较上年同期分别增长了7.84%、8.56%；受水泥价格同比下降的影响，公司实现营业收入443,163.75万元，归属于上市公司股东的净利润105,319.01万元，较上年同期分别下降了2.02%、15.65%。

2019年1-9月，公司区域水泥价格有所回落，公司水泥销售价格较上年同期下降了7.28%，水泥销售成本同比增长了6.9%，叠加影响下使得公司综合毛利率由上年同期的41.21%下降到33.91%，同比下降7.3个百分点。虽然销量小幅增长，但无法以量补价，从而导致公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比出现下降。同时，得益于新金融工具准则实施及股指回升，公司证券投资浮盈增加，使得公司业绩下降幅度有所减缓。

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	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
货币资金	88,376.51	147,205.42	-58,828.91	-39.96%	主要是本期实施了2018年度和2019年中期现金分红，货币资金相应减少所致
交易性金融资产	199,328.48		199,328.48	100.00%	本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示，以及将部分不符合本金加利息的合同现金流量特征的结构性存款和理财产品等从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”列示；并受股指回升的影响，所持金融资产的公允价值变动增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		35,071.62	-35,071.62	-100.00%	本期按新金融工具准则将该项目调整至“交易性金融资产”列示
应收票据	4,630.74	10,149.77	-5,519.03	-54.38%	主要是本期以银行承兑汇票结算的货款减少所致
预付账款	5,944.38	3,848.94	2,095.44	54.44%	主要是预付熟料采购款增加所致
其他应收款	4,189.84	2,065.07	2,124.78	102.89%	主要是本期处置了部分合营搅拌站股权，应收股权转让款增加所致
一年内到期的非流动资产	5,672.78	3,318.35	2,354.43	70.95%	主要是期末将一年内到期的债权投资重分类在该项目列示所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
其他流动资产	69,419.56	283,114.61	-213,695.05	-75.48%	本期按新金融工具准则将部分不符合本金加利息的合同现金流量特征的结构性存款和理财产品等从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”列示，以及将符合本金加利息的合同现金流量特征且期限在一年以上的理财产品重分类至“债权投资”列示
债权投资	8,000.00		8,000.00	100.00%	主要是本期购买的期限在一年以上符合本金加利息的合同现金流量特征的理财产品增加所致
可供出售金融资产		59,203.33	-59,203.33	-100.00%	本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”列示
长期应收款	1,395.80	5,906.73	-4,510.93	-76.37%	系期末将一年内到期的应收股权转让款重分类至“一年内到期的非流动资产”项目列示
其他权益工具投资	5,560.83		5,560.83	100.00%	本期按新金融工具准则，公司将部分股权投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”并在该项目列示
其他非流动金融资产	64,351.21		64,351.21	100.00%	系预计持有期限在一年以上的交易性金融资产
在建工程	77,763.91	34,194.61	43,569.30	127.42%	主要是文福万吨线项目二期投入增加所致
长期待摊费用	32,044.64	23,804.64	8,240.00	34.62%	主要是矿山扩建剥离费用增加所致
其他非流动资产	12,708.01	20,260.19	-7,552.18	-37.28%	主要是预付的设备款到货后转入在建工程所致
应付职工薪酬	5,406.54	20,585.74	-15,179.20	-73.74%	主要是本期发放了上年度的激励薪酬及奖金所致
应交税费	14,189.64	28,861.30	-14,671.66	-50.84%	主要是受水泥价格下降的影响，今年三季度的水泥销量及毛利情况不如上年第四季度，使得报告期末按季应交的企业所得税及按月应交的增值税较年初大幅减少所致
其他流动负债		864.86	-864.86	-100.00%	系按财会〔2019〕6号的要求，一年内摊销的递延收益仍在“递延收益”列示
递延所得税负债	5,987.80	4,172.10	1,815.70	43.52%	系期末持有证券资产的浮盈增加和本期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	5,800.70	3,150.76	2,649.94	84.10%	系本期回购用于员工持股计划的库存股增加所致
其他综合收益		-4,025.63	4,025.63	-100.00%	按新金融工具准则，原在“可供出售金融资产”核算的金融资产已调整至“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”的影响所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、利润表项目变动原因

（单位：万元）

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
管理费用	21,370.22	15,848.67	5,521.55	34.84%	主要是矿山剥离费用摊销增加，以及文福万吨线项目二期筹建人员增加使得人员薪酬相应增加所致
研发费用	509.84	232.13	277.71	119.64%	主要是本期研发投入增加所致
财务费用	-1,962.37	-988.63	-973.74	98.49%	主要是本期银行存款利息收入增加所致
投资收益	17,805.03	10,374.28	7,430.75	71.63%	主要是本期证券投资收益增加，以及转让丰顺构件股权产生的收益增加所致
公允价值变动收益	6,613.03	-1,077.08	7,690.11	713.98%	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	-243.32		-243.32	100.00%	按新金融工具准则，期初起应收账款等金融资产减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”并在该项列示，系本期确认的应收款项坏账准备
资产减值损失	-62.47	-28.21	-34.26	121.45%	主要是上年同期按会计政策冲减了多计提应收款项坏账准备所致
资产处置收益	7.98	-181.47	189.45	-104.40%	系本期固定资产的处置收益增加所致
营业外收入	150.03	99.89	50.14	50.20%	主要是本期废料收入增加所致
营业外支出	2,711.95	1,454.94	1,257.01	86.40%	主要是本期公益性捐赠增加所致

3、现金流量表项目变动原因

（单位：万元）

项目	2019年1-9月	2018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	75,009.82	155,445.16	-80,435.34	-51.75%	主要是受本期水泥价格下行的影响，营业收入同比下降使得销售收现同比下降，以及采购付现、支付给职工的现金同比较大幅度增加，从而导致经营活动净现金流量同比大幅下降
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	125.32	183.89	-58.57	-31.85%	主要是本期固定资产处置收现减少所致
处置子公司及其他营业单位而收到的现金净额	9,511.19	1,252.19	8,259.00	659.56%	主要是本期处置了孙公司丰顺构件，使得收现增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	1,631.73		1,631.73	100.00%	系本期公司收回的向矿产资源管理部门缴纳的用于将来还原矿山绿化的保证金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	107,318.50	47,580.62	59,737.88	125.55%	主要是文福万吨线项目二期支付的工程款及设备款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	24,054.79	-63,203.31	87,258.10	-138.06%	主要是本期部分理财产品到期后不再续做，使得投资收回的现金较多所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,880.80		2,880.80	100%	系本期公司收到第一期员工持股计划受让回购股票之资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,800.70	1,043.46	4,757.24	455.91%	主要是本期回购公司股票支付现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-89,955.98	-86,911.48	-3,044.50	3.50%	主要是本期分派现金红利同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	9,108.64	5,330.38	3,778.26	70.88%	主要是投资活动产生的现金流量净额增加造成的，原因主要是本期部分理财产品到期后收回，不再续做所致

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

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月21日召开的第四届董事会第二十四次会议、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），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）。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。

截止2019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5,941,079股，约占公司总股本的0.50%，最高成交价为9.94元/股，最低成交价为9.52元/股，支付的总金额为5,800.70万元（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	294,539,553.51	11,773,499.43		707,374,930.52	660,221,788.55	47,562,376.70	299,106,002.09	自有资金
基金	614,283,863.35	40,210,754.77		136,133,258.09	44,047,710.75	3,039,267.32	591,720,156.76	自有资金
债券	17,017,313.80	415,686.20		17,020,805.17		159,589.31	17,433,000.00	自有资金
信托产品	146,060,190.04			100,000,000.00		2,274,895.89	146,060,190.04	自有资金
金融衍生工具	1,090,000,000.00	13,000,639.03		2,275,000,000.00	2,410,000,000.00	30,694,582.56	1,065,032,501.09	自有资金及部分闲置募集资金
其他	496,636,499.74	729,682.07		2,784,538,573.00	2,454,514,604.19	11,680,265.30	573,053,293.04	自有资金
合计	2,658,537,420.44	66,130,261.50	0.00	6,020,067,566.78	5,568,784,103.49	95,410,977.08	2,692,405,143.02	--

五、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。

六、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。

七、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	9,000	5,000	0
信托理财产品	闲置自有资金	58,106.02	55,106.02	0
银行理财产品	闲置自有资金	175,500	134,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	102,000	23,500	0
合计		344,606.02	217,606.02	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	保本保证收益	15,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 05 日	2019 年 10 月 14 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	3.92%	212.33				是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 06 日	2019 年 10 月 09 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	4.01%	137.33				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	10,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 18 日	2019 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	3.95%	197.5				是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 28 日	2019 年 11 月 28 日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.07%	51.18				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	7,000	闲置自有资金	2019 年 07 月 03 日	2019 年 12 月 31 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	3.95%	137.48				是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019 年 07 月 08 日	2019 年 10 月 09 日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	3.98%	50.7				是	是	
中国银行	银行	保本固定收益	8,000	闲置自有资金	2019 年 07 月 31 日	2019 年 11 月 01 日	国债、央行票据、金融债、银行存款，债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具，投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	3.70%	75.42				是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2019 年 08 月 06 日	2019 年 11 月 04 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%	58.44				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 08 月 30 日	2019 年 11 月 29 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	3.75%	93.49				是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019 年 09 月 03 日	2019 年 12 月 05 日	补充券商运营资金	到期支付	3.70%	54.78				是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019 年 09 月 16 日	2019 年 12 月 20 日	债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等	到期支付	3.80%	98.9				是	是	
工商银行	银行	保本浮动收益	12,000	闲置自有资金	2019 年 09 月 19 日	2019 年 12 月 23 日	债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等	到期支付	3.80%	118.68				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	7,000	闲置自有资金	2019 年 09 月 25 日	2019 年 12 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	3.85%	67.38				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019 年 09 月 25 日	2019 年 12 月 25 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%	28.88				是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019 年 09 月 26 日	2019 年 12 月 26 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%	46.76				是	是	
国泰君安	券商	保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019 年 01 月 25 日	2019 年 02 月 25 日	补充券商运营资金	到期支付	4.75%	8.07	8.07	8.07		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	5,000	闲置自有资金	2019 年 01 月 08 日	2019 年 04 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	4.20%	52.5	52.5	52.50		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	保本保证收益	7,000	闲置自有资金	2019 年 01 月 10 日	2019 年 04 月 11 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	4.20%	73.5	73.5	73.50		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 03 月 06 日	2019 年 04 月 15 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	3.70%	48.66	48.66	48.66		是	是	
中国农业银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019 年 01 月 14 日	2019 年 04 月 19 日	本金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩	到期支付	4.10%	52.23	52.23	52.23		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	3,000	闲置自有资金	2019 年 02 月 12 日	2019 年 05 月 14 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	4.05%	30.71	30.71	30.71		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	2,000	闲置自有资金	2019 年 02 月 26 日	2019 年 05 月 28 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	4.00%	20.22	20.22	20.22		是	是	
工商银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 27 日	2019 年 07 月 29 日	债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等	到期支付	3.60%	15.78	15.78	15.78		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	保本固定收益	11,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 25 日	2019 年 07 月 31 日	国债、央行票据、金融债、银行存款，债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具，投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	3.60%	39.06	39.06	39.06		是	是	
中国银行	银行	保本固定收益	5,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 28 日	2019 年 08 月 05 日	国债、央行票据、金融债、银行存款，债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具，投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	3.60%	18.74	18.74	18.74		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	8,000	闲置自有资金	2019 年 05 月 14 日	2019 年 08 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	3.95%	78.12	78.12	78.12		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 05 月 29 日	2019 年 08 月 29 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%	95.78	95.78	95.78		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	保本保证收益	5,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 03 日	2019 年 09 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	3.95%	48.83	48.83	48.83		是	是	
工商银行	银行	保本浮动收益	7,000	闲置自有资金	2019 年 07 月 01 日	2019 年 09 月 03 日	债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等	到期支付	4.00%	49.1	49.1	49.10		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	7,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 04 日	2019 年 09 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	3.95%	68.36	68.36	68.36		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 04 日	2019 年 09 月 04 日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.01%	50.54	50.54	50.54		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	8,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 13 日	2019 年 09 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	3.95%	78.12	78.12	78.12		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 20 日	2019 年 09 月 18 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	4.10%	101.1	101.1	101.10		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）
广发银行	银行	保本浮动收益型	12,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 27 日	2019 年 09 月 25 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	4.10%	121.32	121.32	121.32		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	7,000	闲置自有资金	2019 年 07 月 01 日	2019 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	4.00%	68.44	68.44	68.44		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	5,000	闲置自有资金	2018 年 10 月 09 日	2019 年 01 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	4.15%	51.3	51.3	51.30		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	7,000	闲置自有资金	2018 年 10 月 10 日	2019 年 01 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	4.15%	71.82	71.82	71.82		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	2018 年 10 月 10 日	2019 年 01 月 10 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	4.00%	50.41	50.41	50.41		是	是	
国泰君安	券商	保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2018 年 12 月 26 日	2019 年 01 月 29 日	补充券商运营资金	到期支付	4.00%	7.23	7.23	7.23		是	是	
工商银行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2018 年 11 月 09 日	2019 年 02 月 11 日	债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等	到期支付	3.35%	25.33	25.33	25.33		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2018 年 12 月 04 日	2019 年 03 月 04 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	4.15%	122.79	122.79	122.79		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	10,000	闲置自有资金	2018 年 11 月 02 日	2019 年 04 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	4.08%	171.13	171.13	171.13		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	9,000	闲置自有资金	2018 年 12 月 07 日	2019 年 04 月 08 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	4.15%	124.84	124.84	124.84		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	2018 年 12 月 11 日	2019 年 04 月 11 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	4.15%	137.58	137.58	137.58		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	6,000	闲置自有资金	2018 年 10 月 18 日	2019 年 04 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	4.15%	123.81	123.81	123.81		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	7,000	闲置自有资金	2018 年 10 月 18 日	2019 年 04 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	4.15%	144.44	144.44	144.44		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	保本保证收益	6,000	闲置自有资金	2018 年 11 月 06 日	2019 年 05 月 06 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	4.10%	122.32	122.32	122.32		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	6,000	闲置自有资金	2018 年 11 月 14 日	2019 年 05 月 14 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	4.15%	123.81	123.81	123.81		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	6,000	闲置自有资金	2018 年 11 月 20 日	2019 年 05 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，风险较低的相关金融工具	到期支付	4.15%	123.81	123.81	123.81		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	15,000	闲置自有资金	2018 年 11 月 27 日	2019 年 05 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USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易	到期支付	4.20%	312.41	312.41	312.41		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	2018 年 12 月 04 日	2019 年 06 月 04 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	4.20%	209.42	209.42	209.42		是	是	
安信证券	券商	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2018 年 12 月 10 日	2019 年 06 月 10 日	补充券商运营资金	到期支付	4.00%	98.63	98.63	98.63		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	保本固定收益	10,000	闲置自有资金	2018 年 12 月 19 日	2019 年 06 月 20 日	国债、央行票据、金融债、银行存款，债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具，投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	4.00%	200.55	200.55	200.55		是	是	
中国银行	银行	保本固定收益	11,000	闲置自有资金	2018 年 12 月 20 日	2019 年 06 月 24 日	国债、央行票据、金融债、银行存款，债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具，投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	4.00%	224.22	224.22	224.22		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	保本固定收益	5,000	闲置自有资金	2018 年 12 月 26 日	2019 年 06 月 28 日	国债、央行票据、金融债、银行存款，债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具，投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	4.00%	100.82	100.82	100.82		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2018 年 10 月 30 日	2019 年 10 月 24 日	苏州世茂地产项目	每 6 个月核算支付收益	8.50%	125.4	61.13	61.13		是	是	
苏州信托	信托公司	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2018 年 11 月 09 日	2022 年 09 月 26 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	按月核算支付收益	12.54%	486.48	7.98	7.98		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	2,500	闲置自有资金	2018 年 11 月 23 日	2019 年 12 月 15 日	和润集团地产项目	信托终止日核算支付收益	8.70%	230.01				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2019 年 02 月 21 日	2021 年 02 月 22 日	融创西双版纳国际旅游度假区住宅地产项目	每 6 个月核算支付收益	8.90%	267.37	32.92	32.92		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019 年 03 月 05 日	2020 年 01 月 22 日	北京百荣世茂商城和百荣国际小商品城升级改造项目	半年核算支付收益	8.40%	148.21	63.52	63.52		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	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 个月核算支付收益	8.70%	122.28	35.04	35.04		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	3,000	闲置自有资金	2019 年 04 月 03 日	2020 年 04 月 04 日	阳光城深圳阳光城天悦项目	按季核算支付收益	8.10%	243.67	112.51	112.51		是	是	
华润深国投信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益	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	按月核算支付收益	9.00%	1,569.36	162.42	162.42		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益	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	按月核算支付收益	9.90%	1,403.63	29.73	29.73		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2019 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 23 日	北京江南投资集团江南府项目	每 6 个月核算支付收益	8.10%	121.83				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019 年 05 月 14 日	2020 年 05 月 15 日	奥园集团广州花都项目	每 3 个月核算支付收益	8.00%	160.44	40.35	40.35		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 29 日	融创董家渡 10 号地块项目	每 6 个月核算支付收益	8.00%	160.44				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 14 日	2020 年 06 月 14 日	北京开元名都大酒店物业项目	到期还本付息核算支付收益	7.80%	390				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 17 日	2020 年 06 月 18 日	融创天津融创城项目	每 6 个月核算支付收益	8.00%	401.1				是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019 年 07 月 04 日	2020 年 07 月 04 日	美的置业、重庆金科重庆中央公园项目	6、12 月核算支付收益	7.70%	77.21				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019 年 07 月 09 日	2021 年 07 月 10 日	佳兆业集团龙岗坂田坂雪岗科技城 15 城市更新单元项目	按季核算支付收益	8.60%	172.24	16.96	16.96		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2,000	闲置自有资金	2019 年 07 月 16 日	2020 年 07 月 17 日	融创大连海逸长洲项目	每 6 个月核算支付收益	8.00%	160.44				是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益	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	按月核算支付收益	8.00%	1,368.77	27.37	27.37		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019 年 07 月 30 日	2020 年 07 月 30 日	兰州万达城项目	每 6 个月核算支付收益	8.10%	81.22				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2019 年 07 月 30 日	2021 年 01 月 30 日	兰州万达城项目	每 6 个月核算支付收益	8.30%	187.6				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019 年 08 月 07 日	2020 年 08 月 07 日	世贸地产晋江紫帽山项目	6 月份、12 月份核算支付收益	7.90%	158.43				是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019 年 09 月 02 日	2021 年 03 月 03 日	恒大北京丽宫项目	6、12 月核算支付收益	8.10%	123.08				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019 年 09 月 10 日	2020 年 09 月 10 日	浙江佳源青岛佳源华府项目	6 月份、12 月份核算支付收益	8.00%	160.44				是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019 年 09 月 19 日	2020 年 09 月 19 日	恒大重庆中央广场项目	按季核算支付收益	7.90%	79.22				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019 年 09 月 24 日	2021 年 09 月 26 日	融雅 68 号集合资金信托计划	每 12 个月核算支付收益	8.50%	170.23				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019 年 01 月 07 日	2019 年 06 月 11 日	阳光城嘉兴水映璟庭项目	按季核算支付收益	8.50%	71.73	71.73	71.73		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	3,000	闲置自有资金	2019 年 04 月 09 日	2019 年 07 月 08 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	5.90%	43.64	43.64	43.64		是	是	
中国民生银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 10 日	2019 年 07 月 11 日	货币基金、同业存放、银行理财产品及其其他资产管理产品等	到期支付	4.10%	17.08	17.08	17.08		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019 年 04 月 09 日	2019 年 08 月 07 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	6.00%	59.18	59.18	59.18		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019 年 01 月 24 日	2019 年 09 月 03 日	青岛金控国际院士产业核心区先导区一期项目	每 6 个月核算支付收益	8.40%	101.72	101.72	101.72		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019 年 04 月 09 日	2019 年 09 月 06 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	6.10%	75.21	75.21	75.21		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2018 年 12 月 21 日	2019 年 06 月 13 日	融创天津融创城二期、三期项目	每 6 个月核算支付收益	8.50%	202.6	202.6	202.60		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益	4,000	闲置自有资金	2018 年 10 月 16 日	2019 年 07 月 17 日	佳兆业地产项目	按季核算支付收益	8.50%	254.3	197.39	197.39		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,500	闲置自有资金	2019 年 07 月 03 日	2019 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	4.00%					是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	4,000	闲置自有资金	2019 年 07 月 17 日	2019 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	4.00%					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 07 月 18 日	2019 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	4.00%					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 07 月 25 日	2019 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	4.00%					是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2019 年 08 月 06 日	2019 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	4.00%					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 08 月 14 日	2019 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	4.00%					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 08 月 26 日	2019 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	4.00%					是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	60	闲置自有资金	2019 年 09 月 02 日	2019 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	4.00%					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 09 月 11 日	2019 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	4.00%					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	2019 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	4.00%					是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,440	闲置自有资金	2019 年 09 月 29 日	2019 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	4.00%					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 01 月 07 日	2019 年 01 月 16 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	3.00%	2.96	2.83	2.83		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	6,000	闲置自有资金	2019 年 01 月 07 日	2019 年 01 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	3.00%	8.38	8.01	8.01		是	是	
建设银行	银行	非保本浮动收益	8,500	闲置自有资金	2019 年 01 月 29 日	2019 年 01 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	2.81%	1.31	1.66	1.66		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	7,000	闲置自有资金	2019 年 02 月 01 日	2019 年 02 月 14 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	3.00%	7.48	7.14	7.14		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019 年 02 月 19 日	2019 年 02 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	3.00%	1.73	1.65	1.65		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2019 年 02 月 21 日	2019 年 02 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	3.00%	0.62	0.59	0.59		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 03 月 01 日	2019 年 03 月 20 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	3.00%	4.68	4.48	4.48		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	400	闲置自有资金	2019 年 01 月 03 日	2019 年 03 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%	3.33	3.72	3.72		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,500	闲置自有资金	2019 年 01 月 29 日	2019 年 03 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	3.80%	7.81	8.73	8.73		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	960	闲置自有资金	2019 年 02 月 26 日	2019 年 03 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	3.80%	2.2	2.46	2.46		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	470	闲置自有资金	2019 年 02 月 27 日	2019 年 03 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	3.80%	1.03	1.15	1.15		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2,500	闲置自有资金	2019 年 03 月 05 日	2019 年 03 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	3.50%	3.6	4.02	4.02		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	7,000	闲置自有资金	2019 年 04 月 01 日	2019 年 04 月 17 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%	10.74	12.01	12.01		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 04 月 01 日	2019 年 04 月 18 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	3.00%	5.59	5.34	5.34		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 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	3.00%	0.66	0.63	0.63		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 05 月 21 日	2019 年 05 月 29 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	2.91%	1.28	1.62	1.62		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019 年 05 月 05 日	2019 年 05 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	3.00%	6.16	5.89	5.89		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 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	3.00%	1.15	1.1	1.10		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 13 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	3.00%	6.58	6.28	6.28		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 04 月 28 日	2019 年 06 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	3.50%	10.93	12.22	12.22		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2019 年 05 月 06 日	2019 年 06 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	3.50%	9.4	10.51	10.51		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 05 月 06 日	2019 年 06 月 25 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%	9.59	10.72	10.72		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	6,000	闲置自有资金	2019 年 05 月 20 日	2019 年 06 月 25 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%	20.71	23.16	23.16		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2019 年 05 月 29 日	2019 年 06 月 25 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%	7.77	8.68	8.68		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 06 月 03 日	2019 年 06 月 25 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%	6.33	7.08	7.08		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019 年 06 月 03 日	2019 年 06 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	3.00%	1.97	1.88	1.88		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 07 月 01 日	2019 年 07 月 15 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%	4.03	4.5	4.50		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	非保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2019 年 07 月 02 日	2019 年 07 月 22 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	3.00%	4.93	4.71	4.71		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	4,000	闲置自有资金	2019 年 07 月 01 日	2019 年 07 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	3.50%	8.44	9.43	9.43		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 01 日	2019 年 07 月 25 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%	4.6	5.15	5.15		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 07 月 01 日	2019 年 07 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%	2.68	3	3.00		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2019 年 07 月 08 日	2019 年 07 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%	6.04	6.75	6.75		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 10 日	2019 年 07 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%	3.64	4.07	4.07		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2019 年 07 月 01 日	2019 年 07 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	3.00%	3.45	3.3	3.30		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 08 月 01 日	2019 年 08 月 14 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%	3.1	2.96	2.96		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019 年 08 月 01 日	2019 年 08 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	2.90%	4.45	4.25	4.25		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2019 年 08 月 01 日	2019 年 08 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	3.50%	37.4	41.81	41.81		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 08 月 14 日	2019 年 08 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	3.50%	3.74	4.18	4.18		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 08 月 14 日	2019 年 08 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	3.50%	6.23	6.97	6.97		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2019 年 08 月 13 日	2019 年 08 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%	4.32	4.87	4.87		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 08 月 14 日	2019 年 08 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%	1.34	1.52	1.52		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 08 月 19 日	2019 年 08 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%	0.86	0.97	0.97		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2019 年 09 月 02 日	2019 年 09 月 06 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%	1.92	2.14	2.14		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 09 月 03 日	2019 年 09 月 06 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%	1.44	1.61	1.61		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	7,000	闲置自有资金	2019 年 09 月 02 日	2019 年 09 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%	2.22	2.13	2.13		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	4,000	闲置自有资金	2019 年 09 月 02 日	2019 年 09 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	3.50%	5.37	6.06	6.06		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2019 年 09 月 03 日	2019 年 09 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%	3.07	3.43	3.43		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 09 月 02 日	2019 年 09 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%	3.26	3.68	3.68		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 09 月 02 日	2019 年 09 月 25 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%	4.41	4.98	4.98		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 07 月 03 日	2019 年 09 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	4.00%	9.64	10.78	10.78		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 09 月 02 日	2019 年 09 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%	5.18	5.84	5.84		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 09 月 02 日	2019 年 09 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	2.90%	6.44	6.15	6.15		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 07 月 03 日	2019 年 09 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	4.00%	14.47	16.17	16.17		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2018 年 12 月 10 日	2019 年 01 月 16 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	3.00%	3.04	2.91	2.91		是	是	
建设银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2018 年 12 月 27 日	2019 年 01 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	2.81%	8.08	10.24	10.24		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2019 年 06 月 20 日	2019 年 11 月 19 日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.05%	84.33				是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,500	闲置募集资金	2019 年 07 月 18 日	2019 年 10 月 17 日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	3.95%	54.16				是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2019 年 08 月 06 日	2019 年 11 月 04 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%	48.7				是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	6,000	闲置募集资金	2019 年 09 月 19 日	2019 年 12 月 18 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	3.80%	56.22				是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）
广发银行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2019 年 09 月 27 日	2019 年 12 月 26 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	3.80%	18.74				是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2019 年 01 月 15 日	2019 年 04 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	4.20%	103.56	103.56	103.56		是	是	
中国农业银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置募集资金	2019 年 01 月 14 日	2019 年 04 月 19 日	本金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩	到期支付	4.10%	52.23	52.23	52.23		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	7,000	闲置募集资金	2019 年 03 月 26 日	2019 年 06 月 26 日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.05%	71.46	71.46	71.46		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2019 年 04 月 18 日	2019 年 07 月 17 日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.10%	50.55	50.55	50.55		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2019 年 02 月 21 日	2019 年 07 月 18 日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.12%	82.96	82.96	82.96		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	保本保证收益型	5,000	闲置募集资金	2019 年 06 月 28 日	2019 年 08 月 05 日	国债、央行票据、金融债、银行存款，债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具，投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	3.60%	18.74	18.74	18.74		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	7,000	闲置募集资金	2019 年 04 月 15 日	2019 年 08 月 15 日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.12%	96.4	96.4	96.40		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2019 年 06 月 20 日	2019 年 09 月 18 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	4.10%	101.1	101.1	101.10		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	4,000	闲置募集资金	2019 年 06 月 26 日	2019 年 09 月 26 日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.04%	40.73	40.73	40.73		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	保本保证收益型	10,000	闲置募集资金	2018 年 10 月 26 日	2019 年 01 月 10 日	国债、央行票据、金融债、银行存款，债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具，投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	3.80%	79.12	79.12	79.12		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2018 年 09 月 13 日	2019 年 01 月 14 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	4.20%	141.53	141.53	141.53		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	17,000	闲置募集资金	2018 年 10 月 24 日	2019 年 01 月 23 日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.18%	177.16	177.16	177.16		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	7,000	闲置募集资金	2018 年 08 月 21 日	2019 年 02 月 21 日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.55%	160.56	160.56	160.56		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2018 年 12 月 26 日	2019 年 03 月 26 日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.20%	103.56	103.56	103.56		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	保本保证收益型	7,000	闲置募集资金	2018 年 12 月 19 日	2019 年 04 月 18 日	国债、央行票据、金融债、银行存款，债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具，投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	3.85%	88.6	88.6	88.60		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2018 年 12 月 26 日	2019 年 05 月 28 日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.20%	176.05	176.05	176.05		是	是	
中国银行	银行	保本保证收益型	20,000	闲置募集资金	2018 年 12 月 19 日	2019 年 06 月 20 日	国债、央行票据、金融债、银行存款，债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具，投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	4.00%	401.1	401.1	401.10		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	保本保证收益型	11,000	闲置募集资金	2018 年 12 月 26 日	2019 年 06 月 28 日	国债、央行票据、金融债、银行存款，债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具，投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	4.00%	221.81	221.81	221.81		是	是	
合计			865,936	--	--	--	--	--	--	17,230.81	7,529.67	--	0	--	--	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 04 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的“2019 年 7 月 4 日投资者关系活动记录表”。
2019 年 08 月 09 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的“2019 年 8 月 12 日投资者关系活动记录表”。

广东塔牌集团股份有限公司

法定代表人：何坤皇

二〇一九年十月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn