证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2020-075

广东塔牌集团股份有限公司

2020 第三季度报告

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)邓育红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-370,819.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,769,936.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	309,904.82	
委托他人投资或管理资产的损益	3,281,434.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	43,791,154.23	主要是证券投资收益和浮盈浮亏
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,869,325.71	主要是捐赠和赞助支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	136,281,091.45	主要是交易性金融资产在持有期间的投资收益和债权投资持有期间取得的利息收入
减：所得税影响额	38,808,485.39	
少数股东权益影响额（税后）	7,264.25	
合计	127,377,626.15	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
钟烈华	境内自然人	16.61%	198,001,330	29,761,905		
彭倩	境内自然人	9.56%	114,000,000			
徐永寿	境内自然人	7.93%	94,584,956			
张能勇	境内自然人	6.17%	73,504,408		质押	15,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.91%	58,494,503			
浙江上峰建材有限公司	境内非国有法人	2.49%	29,712,677			
广东塔牌集团股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	1.59%	19,004,900			
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	1.01%	12,031,035			
全国社保基金一一四组合	其他	0.92%	11,000,000			
田晓豫	境内自然人	0.57%	6,835,919			

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

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

□ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期（1-9月）公司总体经营情况

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

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

报表项目变动分析

1、资产负债表项目变动原因

（单位：万元）

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动情况		重大变动说明
	金额	金额	增减变动金额	增减变动比例	
应收票据	4,462.29	11,095.35	-6,633.06	-59.78%	主要是银行承兑汇票到期收回所致
其他应收款	1,319.37	928.73	390.64	42.06%	主要是应收定期存款利息增加所致
存货	72,383.45	46,291.80	26,091.65	56.36%	主要是受新冠肺炎疫情影响，公司水泥销量同比下降，使得库存产品大幅增加所致
其他流动资产	40,773.57	65,378.09	-24,604.52	-37.63%	主要是符合本金加利息的合同现金流量特征的理财产品到期收回所致
其他权益工具投资	2,915.38	4,590.57	-1,675.19	-36.49%	主要系本期处置合营企业股权所致
在建工程	38,891.99	105,199.34	-66,307.35	-63.03%	主要是文福万吨线项目二期建成投产，结转到固定资产所致
其他非流动资产	4,909.94	8,883.90	-3,973.96	-44.73%	主要是预付的设备到货所致
预收款项		24,190.73	-24,190.73	-100.00%	系执行新收入会计准则所致
合同负债	25,582.43		25,582.43	100.00%	系执行新收入会计准则所致
应付职工薪酬	5,026.37	29,909.47	-24,883.10	-83.19%	主要是本期发放了上年度的激励薪酬及奖金所致
其他应付款	9,321.81	5,648.75	3,673.06	65.02%	主要是期末应付保证金等款项增加所致
递延所得税负债	16,401.34	8,103.87	8,297.47	102.39%	主要是期末固定资产加速折旧金额增加，使得确认的递延所得税负债相应增加
库存股	4,170.92	8,820.20	-4,649.28	-52.71%	系将部分库存股过户到第二期员工持股计划所致
其他综合收益	-312.07	-593.32	281.25	47.40%	主要是被投资企业的其他综合收益变动影响所致

2、利润表项目变动原因

（单位：万元）

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

3、现金流量表项目变动原因 （单位：万元）

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	137,612.93	75,009.82	62,603.11	83.46%	主要是受益于水泥价格同比上升10.11%的影响，公司营业收入同比增长了5.5%，综合毛利率同比上升了8.95个百分点，盈利能力显著提升，经营性现金净流入同比增加，同时水泥产量和成本下降使得采购付现减少，实现本期经营活动净现金流量大幅增长
取得投资收益所收到的现金	14,099.97	9,113.82	4,986.15	54.71%	主要是本期收到的理财产品收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	24.30	125.32	-101.02	-80.61%	主要是本期固定资产处置收现减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,511.19	-9,511.19	-100.00%	主要是上年同期有收到处置孙公司丰顺构件的股权转让款
收到其他与投资活动有关的现金		1,631.73	-1,631.73	-100.00%	主要是上年同期有收到退回的矿山环境治理保证金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,664.15	107,318.50	-45,654.35	-42.54%	主要是文福万吨线项目二期在本期内已顺利投产，使得支付的工程款及设备款相应减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-44,688.08	24,054.79	-68,742.87	-285.78%	主要是本期理财产品到期后大部分续做，相应的投资收回现金净额同比减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,224.64	2,880.80	7,343.84	254.92%	系本期公司收到员工持股计划受让库存股的资金较多所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	15,799.99	5,800.70	9,999.29	172.38%	主要是本期回购公司股份支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-108,518.67	-89,955.98	-18,562.69	-20.64%	主要是本期分派的现金红利增加所致
现金及现金等价物净增加额	-15,593.81	9,108.64	-24,702.45	-271.20%	主要是投资活动产生的现金流量净额减少，原因主要是本期理财产品到期后续做规模增加

二、重要事项进展情况及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

1、2019年股份回购方案实施情况

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

2、2020年股份回购方案实施进展情况

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	无	盈丰私募证券投资基金	100,002,916.66	公允价值计量	113,972,249.01	-9,855,779.45				-9,855,779.45	104,116,469.56	交易性金融资产	自有资金
基金	无	颐和精选定增私募投资基金	70,000,000.00	公允价值计量	73,382,431.62	4,201,469.47				4,201,469.47	77,583,901.09	其他非流动金融资产	自有资金
基金	无	胜恒普惠一期私募投资基金	51,692,354.45	公允价值计量	146,186,354.18	24,728,211.32			100,160,800.89	24,728,211.32	70,753,764.61	其他非流动金融资产	自有资金
基金	无	一村基石10号私募证券投资基金	70,000,000.00	公允价值计量		-444,490.55		70,000,000.00		-444,490.55	69,555,509.45	交易性金融资产	自有资金
基金	无	大成基金-启明星8号资产管理计划	40,000,000.00	公允价值计量	34,830,000.00	11,620,291.27		10,000,000.00		15,429,352.76	56,450,291.27	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00895	东江环保	57,545,850.11	公允价值计量		-3,241,651.63		57,633,173.64		-2,176,975.16	54,304,198.48	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000429	粤高速A	58,149,805.00	公允价值计量	3,304,000.00	-4,021,872.76		54,977,584.98		-2,223,840.58	54,242,881.50	交易性金融资产	自有资金
基金	无	胜恒十期定增私募股权投资基金	35,983,009.23	公允价值计量	40,638,003.54	2,092,317.09				2,092,317.09	42,730,320.63	其他非流动金融资产	自有资金
基金	无	锦绣118号私募基金	50,000,000.00	公允价值计量	40,653,884.55	-2,674,516.82				-1,866,173.56	37,979,367.73	其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	601166	兴业银行	35,749,343.00	公允价值计量		-3,005,443.00		46,230,325.54	8,983,125.18	-2,522,100.36	32,743,900.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			1,414,349,555.91	--	1,951,111,373.62	-41,811,236.19		3,190,759,439.85	3,772,094,669.76	100,992,857.50	1,410,223,672.74	--	--
合计			1,983,472,834.36	--	2,404,078,296.52	-22,412,701.25		3,429,600,524.01	3,881,238,595.83	128,354,848.48	2,010,684,277.06	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020年03月15日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	闲置自有资金	11,000	2,000	
信托理财产品	闲置自有资金	99,954.02	79,344.02	
银行理财产品	闲置自有资金	259,700	206,500	
银行理财产品	闲置募集资金	3,000		
合计		373,654.02	287,844.02	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2020年04月02日	2020年10月09日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.75%	292.19				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年04月09日	2020年10月09日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.75%	187.5				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年04月15日	2020年12月04日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.74%	242.06				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年04月27日	2020年11月26日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.59%	212.41				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	9,000	闲置自有资金	2020年05月07日	2020年11月03日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.40%	153				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年05月28日	2020年11月24日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.35%	83.75				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年07月03日	2020年10月09日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.25%	86.67				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年07月06日	2020年10月09日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.25%	83.96				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年08月03日	2020年11月02日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.15%	77.88				是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年08月06日	2020年11月06日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.50%	88.22				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年08月14日	2020年11月13日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	2.90%	71.69				是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年09月07日	2020年10月09日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	1.50%	6.58				是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年09月07日	2020年11月09日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.26%	28.13				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年09月08日	2020年12月07日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.00%	75				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年09月09日	2020年12月08日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.00%	75				是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年09月09日	2020年12月09日	补充券商运营资金	到期支付	3.10%	7.64				是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年09月10日	2020年12月09日	补充券商运营资金	到期支付	3.10%	7.56				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年09月11日	2020年12月10日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.00%	75				是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2020年09月17日	2020年12月11日	本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	到期支付	1.54%	67.07				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2020年09月17日	2020年12月16日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.00%	60				是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年09月28日	2020年12月29日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.50%	88.22				是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年09月29日	2020年12月30日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.50%	44.11				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年01月06日	2020年04月07日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.75%	94.79	94.79	94.79		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年01月07日	2020年04月07日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.75%	93.75	93.75	93.75		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020年01月08日	2020年04月07日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产，收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	3.75%	46.23	46.23	46.23		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2020年01月08日	2020年04月07日	本金投资于货币市场工具、债券等金融资产，收益部分投资于与欧元兑美元的汇率水平挂钩的金融衍生产品	到期支付	3.40%	83.84	83.95	83.95		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年01月07日	2020年04月07日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.70%	92.25	92.25	92.25		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年01月07日	2020年04月07日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.70%	92.25	92.25	92.25		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	9,000	闲置自有资金	2020年01月21日	2020年04月23日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.70%	84.85	84.85	84.85		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	9,000	闲置自有资金	2020年01月21日	2020年04月23日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.70%	84.85	84.85	84.85		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2020年03月11日	2020年06月09日	补充券商运营资金	到期支付	4.00%	14.63	14.64	14.64		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2020年03月12日	2020年06月09日	补充券商运营资金	到期支付	4.00%	14.47	14.47	14.47		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	1,800	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年06月12日	本金投资于货币市场工具、债券等金融资产，收益部分投资于与中证500指数水平挂钩的金融衍生产品	到期支付	3.90%	12.5	12.5	12.50		是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年03月27日	2020年06月22日	本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	到期支付	3.60%	42.9	42.9	42.90		是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年03月27日	2020年06月22日	本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	到期支付	3.60%	42.9	42.9	42.90		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年03月27日	2020年06月29日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.70%	95.29	95.29	95.29		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年03月27日	2020年06月29日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.70%	95.29	95.29	95.29		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年04月02日	2020年07月01日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	93.94	93.94	93.94		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年04月03日	2020年07月02日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	93.94	93.94	93.94		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	4,200	闲置自有资金	2020年04月08日	2020年07月07日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产，收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	3.95%	40.91	40.91	40.91		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2020年04月10日	2020年07月13日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.80%	78.29	78.29	78.29		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2020年04月10日	2020年07月13日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.80%	78.29	78.29	78.29		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年07月01日	2020年08月03日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.18%	28.75	28.75	28.75		是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年05月11日	2020年08月07日	本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	到期支付	1.65%	38.88	38.88	38.88		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年04月10日	2020年08月12日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.75%	127.08	127.08	127.08		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020年07月10日	2020年08月14日	本金部分投资于货币市场工具，收益部分投资于与黄金价格（XAU/USD）挂钩的金融衍生产品	到期支付	3.45%	16.54	16.54	16.54		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2020年07月17日	2020年08月18日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.15%	22.09	22.09	22.09		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年05月29日	2020年08月31日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.40%	26.27	26.27	26.27		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年05月29日	2020年08月31日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.40%	26.27	26.27	26.27		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年06月10日	2020年09月09日	补充券商运营资金	到期支付	3.40%	8.38	8.39	8.39		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年06月11日	2020年09月09日	补充券商运营资金	到期支付	3.40%	8.29	8.29	8.29		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年04月10日	2020年09月10日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.75%	156.25	156.25	156.25		是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年06月18日	2020年09月11日	本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	到期支付	3.60%	82.85	82.85	82.85		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	6,000	闲置自有资金	2020年06月23日	2020年09月21日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.30%	48.95	48.95	48.95		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年08月19日	2020年09月23日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.15%	30.21	30.21	30.21		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年08月21日	2020年09月25日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.15%	15.1	15.1	15.10		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2020年07月02日	2020年09月30日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.25%	158.89	158.89	158.89		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2020年04月03日	2020年09月30日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.75%	276.56	276.56	276.56		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	10,000	闲置自有资金	2019年11月26日	2020年01月06日	本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和美元对日元汇率挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.60%	40.44	40.44	40.44		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019年10月09日	2020年01月07日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.85%	95.18	95.18	95.18		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	15,000	闲置自有资金	2019年10月09日	2020年01月07日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产，收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	3.85%	142.4	142.4	142.40		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年10月17日	2020年01月15日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产，收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	3.85%	9.49	9.49	9.49		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	5,000	闲置自有资金	2019年12月27日	2020年02月05日	本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.65%	20	20	20.00		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	10,000	闲置自有资金	2019年11月29日	2020年02月28日	本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和美元对日元汇率挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.80%	94.74	94.74	94.74		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2019年12月09日	2020年03月10日	补充券商运营资金	到期支付	4.10%	25.55	25.57	25.57		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2019年12月10日	2020年03月10日	补充券商运营资金	到期支付	4.10%	25.27	25.28	25.28		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	12,000	闲置自有资金	2019年12月17日	2020年03月18日	本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.80%	114.94	114.94	114.94		是	是	
工商银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019年12月23日	2020年03月26日	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩	到期支付	3.43%	88.33	84.21	84.21		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年12月27日	2020年03月27日	本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和伦敦金下午定盘价挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.70%	46.12	46.12	46.12		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019年10月09日	2020年04月07日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	188.94	188.94	188.94		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年10月09日	2020年04月07日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	93.94	93.94	93.94		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	6,000	闲置自有资金	2019年11月05日	2020年04月08日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	96.9	96.9	96.90		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2019年10月14日	2020年04月13日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	285	285	285.00		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2019年11月01日	2020年04月20日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	267.58	267.58	267.58		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年11月13日	2020年05月12日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	93.94	93.94	93.94		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年11月29日	2020年05月27日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	93.94	93.94	93.94		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	6,000	闲置自有资金	2019年12月25日	2020年06月23日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.75%	111.25	111.25	111.25		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2019年02月21日	2020年11月23日	融创集团西双版纳项目	每6个月核算支付	8.90%	234.08	66.57	66.57		是	是	
华润深国投信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	3,606	闲置自有资金	2017年06月10日	2022年04月10日	华润信托·润熠第一期信贷资产财产权信托	到期结算，按月核算支付	9.00%	1,569.36	148.93	148.93		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年04月17日	2022年02月15日	微众银行微车贷2019年第二期财产权信托	到期结算，按月核算支付	9.90%	1,403.63	263.7	263.70		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年07月09日	2021年07月10日	佳兆业龙岗区坂雪岗科技城项目	按季核算支付收益	8.60%	172.24	64.79	64.79		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年07月18日	2022年12月19日	誉雅集合资金信托计划（第十四期）	到期结算，按月支付期间收益	8.00%	1,368.77	138.02	138.02		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2019年07月30日	2021年01月31日	万达集团兰州万达城项目	每6个月核算支付收益	8.30%	187.94	124.84	124.84		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年09月24日	2021年09月25日	融雅68号集合资金信托计划	每满12个月和到期时核算支付收益	8.50%	170				是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年10月09日	2023年04月19日	誉雅集合资金信托计划（第二十期）	到期结算，按月支付期间收益	8.00%	1,410.41	144.66	144.66		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年10月29日	2021年10月30日	融创集团南昌万达文化旅游城项目	每自然季度末月分配收益	8.40%	168.23	64.79	64.79		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年11月04日	2020年10月25日	世茂地产张家港项目	每自然年度6、12月分配收益	8.10%	78.56	40.61	40.61		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	3,700	闲置自有资金	2019年11月11日	2023年06月19日	誉雅集合资金信托计划（第二十三期）	到期结算，按月支付期间收益	8.00%	1,066.41	117.81	117.81		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	6,290	闲置自有资金	2019年11月18日	2023年06月19日	誉雅集合资金信托计划（第二十三期）	到期结算，按月支付期间收益	8.00%	1,803.25	200.2	200.20		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年12月06日	2020年12月06日	阳光城集团福建长乐阳光城项目	每自然季度末月分配收益	8.10%	81.22	61.03	61.03		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	1,174	闲置自有资金	2019年12月09日	2025年10月19日	誉雅集合资金信托计划（第二十四期）	到期结算，按月支付期间收益	9.00%	619.49	27.52	27.52		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年12月10日	2020年12月10日	碧桂园温州项目	每自然年度6、12月分配收益	7.70%	77.21	39.14	39.14		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年12月19日	2020年12月20日	荣盛发展徐州市定销房项目	每满6个信托月度分配收益	8.10%	81.44	40.61	40.61		是	是	
华能贵诚信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,124	闲置自有资金	2019年12月24日	2022年09月17日	惠信2019第1期信用卡分期财产权信托受益权	到期结算，按月支付期间收益	10.00%	814.68	63.02	63.02		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	500	闲置自有资金	2020年01月14日	2022年01月15日	洪熙35号集合资金信托计划	每自然季度末月分配收益	8.30%	83.23	28.31	28.31		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年01月20日	2021年01月20日	融创集团哈尔滨万达城项目	每满6个月分配收益	8.10%	81.22	39.95	39.95		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2020年01月20日	2021年01月22日	世茂地产保定项目	每满6,12个月分配收益	8.00%	120.99	58.19	58.19		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2020年02月11日	2021年01月20日	世茂地产保定项目	信托成立日满6,12个月分配收益	8.00%	113.1	51.29	51.29		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年03月03日	2021年03月04日	融创集团大连市海逸长洲项目	每个自然年度9月分配收益	8.10%	81	44.38	44.38		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2020年03月12日	2021年03月12日	东原地产上海奉贤东原璞阅项目	每满6个月分配收益	8.00%	119.67	59.84	59.84		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年03月19日	2022年02月27日	恒大上海青浦区朱家角项目	每满6,12个月分配	8.30%	322.45	41.84	41.84		是	是	
华能贵诚信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,250	闲置自有资金	2020年03月26日	2023年03月17日	惠信2020第1期信用卡分期财产权信托受益权	到期结算，按月支付期间收益	10.00%	858.08	25.27	25.27		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年04月16日	2022年04月17日	合生创展北京霄云路8号项目	每满12个月分配收益	8.20%	166.51		–		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年04月24日	2021年04月28日	祥生地产湖州市祥生浔樾项目	每满3个月分配收益	7.90%	80.98	18.61	18.61		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年05月09日	2021年05月09日	世茂地产深圳前海世茂金融中心项目	每自然年度6月、12月分配收益"	7.90%	240.29	24.02	24.02		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年05月11日	2021年05月12日	阳光城集团福州鼓楼区项目	每个自然季度末月分配收益	8.20%	83.37	29.43	29.43		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	700	闲置自有资金	2020年05月11日	2021年05月10日	富力地产杭州余杭区项目	每年12月和到期日分配收益	7.20%	50.82				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年05月25日	2021年05月21日	世茂地产固安县世茂·璀璨天城项目	每满6个月分配收益	7.90%	158.44				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年05月28日	2022年05月28日	合生创展北京霄云路8号项目	每满12个月分配收益	8.20%	166.28				是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年05月28日	2021年05月28日	恒大集团恒大贵阳新世界项目	每自然年度6、12月分配收益	7.40%	74.82				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年06月01日	2021年06月01日	融创集团长春洋浦壹号项目	每满6个月分配收益	8.00%	243.33				是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年06月11日	2021年12月11日	嘉和125号恒大广东股权收益权集合资金信托计划	当年12月、次年6月和到期时分配收益	7.60%	115.48				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年06月15日	2021年06月16日	祥兴地产泰兴未来城项目	每满3个月分配收益	7.80%	158.6	39.34	39.34		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年06月16日	2022年06月16日	世茂地产天津世茂·国风雅颂项目	每满6个月分配收益	7.80%	158.17				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年07月09日	2021年01月06日	大埔奥园广场项目	到期支付	6.80%	68.38				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年08月11日	2022年08月12日	承安58号集合资金股权投资信托计划	到期支付	7.80%	158.38				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年09月03日	2021年09月04日	深圳龙华区工业用地改保障房建设项目	到期支付	7.80%	158.6				是	是	
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2020年09月07日	2020年11月06日	本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等	到期支付	3.45%	8.63				是	是	
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	8,000	闲置自有资金	2020年09月07日	2020年12月06日	本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等	到期支付	3.65%	73				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	500	闲置自有资金	2020年09月16日	2022年09月17日	承安58号集合资金股权投资信托计划	到期支付	7.80%	79.19				是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年01月14日	2020年04月22日	奥园集团广州花都项目	每满6个月分配	7.90%	63.63	63.63	63.63		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年02月10日	2020年06月05日	祥生地产群贤府项目	每满6,12个月分配	8.00%	25.42	25.52	25.52		是	是	
安信证券	券商	非保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2020年02月04日	2020年08月10日	安财富中证500指数增强组合专享1号	提前赎回或到期支付	10.00%	305.75	2,085.14	2,085.14		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	300	闲置自有资金	2020年05月11日	2020年08月18日	富力地产杭州余杭区项目	每自然年度6、12月分配收益	7.20%	5.81	5.81	5.81		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	308	闲置自有资金	2020年03月27日	2020年08月14日	中骏厦门湖里区项目	每年12月份及到期时支付	6.90%	7.97	8	8.00		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年03月26日	2020年09月15日	花样年杭州艮北新城项目	每自然季度末月分配	7.20%	67.86	67.86	67.86		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	692	闲置自有资金	2020年03月27日	2020年09月30日	中骏厦门湖里区项目	每年12月份及到期时支付	6.90%	24.08	24.08	24.08		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年07月04日	2020年01月09日	美的置业、重庆金科重庆中央公园项目	每自然年度6、12月分配	7.70%	39.87	6.33	6.33		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年03月05日	2020年01月22日	北京百荣世茂商城和百荣国际小商品城升级改造项目	半年核算支付	8.40%	148.21	84.71	84.71		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年07月16日	2020年03月09日	融创集团大连市海逸长洲项目	每6个月核算支付	8.00%	103.45	103.45	103.45		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2019年04月22日	2020年03月13日	江南投资集团北京江南府项目	每6个月核算支付	8.10%	108.18	47.27	47.27		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019年04月03日	2020年03月23日	阳光城集团深圳阳光城天悦项目	按季核算支付	8.10%	235.68	62.58	62.58		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年05月14日	2020年04月22日	奥园集团广州花都项目	每满6个月分配	8.00%	150.36	69.7	69.70		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	249	闲置自有资金	2019年09月19日	2020年05月09日	恒大集团恒大重庆中央广场项目	按季核算支付	7.90%	12.56	2.7	2.70		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年06月14日	2020年05月20日	北京开元名都大酒店物业项目	到期核算支付	7.80%	364.36	364.36	364.36		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年05月28日	2020年05月22日	融创集团董家渡10号地块项目	每6个月核算支付	8.00%	157.37	76.71	76.71		是	是	

（下转B035版）