公司代码:600570　　公司简称:恒生电子

恒生电子股份有限公司

【2018】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人姚曼英及会计机构负责人(会计主管人员)姚曼英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,683,230,696.67	5,852,148,269.04	-2.89
归属于上市公司股东的净资产	3,183,885,722.94	3,073,004,047.25	3.61

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-103,273,490.69	-58,716,588.97	不适用

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,963,072,400.53	1,650,577,981.61	18.93
归属于上市公司股东的净利润	360,630,870.29	289,848,787.48	24.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,558,309.53	170,266,205.59	36.59
加权平均净资产收益率(%)	11.41	11.29	增加0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.47	23.40
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.47	23.40

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-262,856.93	40,688,032.63	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,599,862.86	15,677,491.29	专项项目政府资助款
除同公司正常经营业务相关的有效期期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	49,966,276.93	91,881,947.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,707,368.34	-2,001,482.96	
少数股东权益影响额(税后)	-1,411,399.24	-4,825,759.00	
所得税影响额	-5,598,441.65	-13,347,668.35	
合计	51,575,063.63	128,072,560.76	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	75,123

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杭州恒生电子集团有限公司	128,013,228	20.72	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	17,542,544	2.84	0	无	0	境外法人
周林根	11,972,466	1.94	0	无	0	未知
蒋建圣	11,864,974	1.92	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	10,875,900	1.76	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	10,729,540	1.74	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一一组合	10,002,323	1.62	0	无	0	国家
陈鸣	8,911,800	1.44	0	无	0	未知
王则江	7,598,066	1.23	0	无	0	未知
邹政纲	7,100,000	1.15	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杭州恒生电子集团有限公司	128,013,228	人民币普通股	128,013,228
香港中央结算有限公司	17,542,544	人民币普通股	17,542,544
周林根	11,972,466	人民币普通股	11,972,466
蒋建圣	11,864,974	人民币普通股	11,864,974
中央汇金资产管理有限责任公司	10,875,900	人民币普通股	10,875,900
中国证券金融股份有限公司	10,729,540	人民币普通股	10,729,540
全国社保基金一一一组合	10,002,323	人民币普通股	10,002,323
陈鸣	8,911,800	人民币普通股	8,911,800
王则江	7,598,066	人民币普通股	7,598,066
邹政纲	7,100,000	人民币普通股	7,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	120,570,323.59	39,747,736.79	203.34	主要系公司本期购入以公允值计量的理财产品增加所致。
预付帐款	17,900,124.12	9,906,343.41	80.71	主要系公司预付供应商货款增加所致。
存货	25,689,732.11	44,932,196.46	-42.83	主要系公司外购商品减少所致。
在建工程	123,602,089.08	47,040,591.90	162.76	主要系公司"恒生金融云产品生产基地"项目投入增加所致。
应付职工薪酬	156,761,672.60	460,166,543.90	-65.93	主要系公司上期未计提奖金、津贴已在本期支付。
应交税费	46,168,060.12	30,113,873.93	49.09	主要系公司本期业务增长所致。
其他流动负债	55,401,926.98	99,286,150.34	-44.20	主要系公司有未确认的维尔科技股权处置收益减少所致。
长期借款	90,000,000.00		不适用	主要系公司银行信用借款增加所致。
递延所得税负债	14,886,516.28	26,333,727.04	-43.49	主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动较大所致。
其他综合收益	140,180,337.81	237,248,437.81	-40.91	主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动较大所致。
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	1,963,072,400.53	1,650,577,981.61	18.93	主要系公司本期业务增长所致。
财务费用	2,367,614.38	-1,266,511.03	不适用	主要系公司本期有并购贷款利息支出所致。
资产减值损失	-2,324,599.35	8,267,238.61	-128.12	主要系子公司无锡恒华有两笔原已计提坏账的应收房款本期收回所致。
公允价值变动收益	-10,118,880.35	897,936.94	-1,226.90	主要系公司期末以公允价值计量的金融资产价格波动所致。
营业外收入	1,011,404.42	23,596,983.36	-95.71	根据2017年度修订的《企业会计准则第16号-政府补助》,并营业外收入中与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益,上年同期数不调整。
所得税费用	59,963,973.56	24,363,021.23	146.13	主要系本期利润增长所致。
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	变动原因说明
收到的税费返还	180,767,210.50	116,621,303.77	55.00	主要系公司本期比去年同期增值税退税收入增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	120,154,144.66	50,405,191.53	138.38	主要系公司本期"恒生金融云产品生产基地"项目投入增加所致。
吸收投资所收到的现金	42,200,000.00	72,178,545.00	-41.53	主要系子公司本期吸收少数股东投资收到的现金比上年同期减少所致。
取得借款所收到的现金	100,000,000.00		不适用	主要系公司银行信用借款增加所致。
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00		不适用	主要系公司本期偿还并购贷款所致。
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	182,409,945.97	61,780,518.00	195.25	主要系公司本期分红增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	30,160,047.87	-60.21	主要系本期子公司减资比上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-103,273,490.69	-58,716,588.97	不适用	主要系公司本期支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	168,529,388.92	83,908,841.21	100.86	主要系公司本期投资收回的现金比去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-62,209,945.97	-19,762,020.87	不适用	主要系公司本期分红增加所致。

三季度营业收入分行业情况如下:

单位:万元 币种:人民币

分行业	年初至报告期末	上年同期	同比上年增减%
1.资本市场业务	144,183.88	120,973.47	19.19
1.1经纪业务	28,940.86	24,711.11	17.12
1.2资管业务	62,337.93	56,879.53	9.60
1.3财富业务	46,683.64	33,129.09	40.91
1.4交易所业务	6,221.45	6,253.74	-0.52
2银行业务	14,124.21	16,853.45	-16.19
3互联网业务	32,091.08	19,602.65	63.71
4非金融业务	5,908.07	7,628.23	-22.55
合计	196,307.24	165,057.80	18.93

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称"网络技术公司")于2016年12月13日收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书((2016)123号),决定"没收杭州恒生网络技术服务有限公司违法所得100,866,872.67元,并处以3,229,600,618.01元罚款。"2017年6月26日,网络技术公司收到北京市西城区人民法院行政裁定书((2017)京0102行审87号),裁定对中国证券监督管理委员会做出的行政处罚决定书((2016)123号)准予强制执行。2018年3月8日,网络技术公司收到北京市西城区人民法院执行通知书,报告财产令及执行裁定书(文号为:(2018)京0102执2020号),网络技术公司缴纳不履行刑法行政裁定书确定的义务和减轻延迟履行期间的债务利息、申请执行费以及执行中实际支出的费用,北京市西城区人民法院将依法强制执行。2018年7月19日,网络技术公司收到北京市西城区人民法院出具的《失信决定书》以及《限制消费令》(文件号为为:(2018)京0102执2080号,《限制消费令》签署时间为2018年6月12日),并在"中国执行信息公开网"(http://zxgk.court.gov.cn/)上查阅到了《限制消费令》(文件号为:(2018)京0102执2080号,签署时间为2018年6月26日)。依上述三个法律文件,网络技术公司被西城法院纳入了失信被执行人名单,同时,网络技术公司及其法定代表人宗梅亭被下达了限制消费令。

截至2018年9月30日,网络技术公司已缴纳上述罚没款20,297,395.61元,尚未缴纳余额414,170,095.07元。截至本财务报表批准日,网络技术公司部分银行账户已被冻结,根据相关法律规定,网络技术公司未实际存在因未及时足额缴纳罚没款而被加处罚款的可能性。网络技术公司2018年9月30日净资产余额为-422,453,791.50元,已无法正常持续经营,处于净资产不足以偿付《行政处罚决定书》所涉罚没款的状态。

基于网络技术公司目前所处的如上状态,导致公司存在不确定的各项风险包括但不限于恒生网络未来因未及时足额缴纳罚没款而被加处罚款的风险、公司声誉的损失、潜在的业务监管风险、潜在的各项准入资格的限制以及短期内融资受阻的风险、强制执行带来的相关风险、被纳入失信被执行人名单带来的相关风险等,受影响的程度具体情况而定。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	恒生电子股份有限公司
法定代表人	彭政纲
日期	2018年10月27日

证券代码:600570　证券简称:恒生电子　编号:2018-041

恒生电子股份有限公司

六届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下称"公司"或"恒生电子")第六届董事会第二十四次会议于2018年10月26日在公司会议室举行,本次会议以通讯表决的方式召开,应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名,监事3名列席。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《公司2018年第三季度报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2018年第三季度总经理工作报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018年10月27日

证券代码:600570　证券简称:恒生电子　编号:2018-042

恒生电子股份有限公司
关于2018年第三季度购买理财产品的汇总说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2018年第三季度,恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")负责投资理财的机构"公司理财小组"根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资,具体的投资理财产品情况披露如下表。公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定,合法有效。

(一)委托理财总体情况如下:

单位:元,币种:人民币

类型	资金来源	单日最高余额
委托理财总体情况	自有资金	1,548,970,000.00

(二)单项委托理财情况如下:

单位:元,币种:人民币

委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收益或损失	实际收回情况
"安心快钱步步高"法人专属开放式理财产品	400,000.00	2015/7/9	随时可取		未到期
"安心快钱步步高"法人专属开放式理财产品	300,000.00	2016/5/26	随时可取		未到期
步步生金8699	2,200,000.00	2016/9/8	随时可取		未到期
步步生金8699	1,600,000.00	2017/5/2	随时可取		未到期
步步生金8699	1,000,000.00	2017/5/2	随时可取		未到期
步步生金8699	500,000.00	2017/5/2	随时可取		未到期
步步生金8699	500,000.00	2018/4/2	2018/8/23	8,791.09	500,000.00
步步生金8699	1,000,000.00	2018/4/2	2018/9/28	21,679.45	1,000,000.00
步步生金8699	1,000,000.00	2018/7/3	2018/8/23	5,821.50	1,000,000.00
步步生金8699	1,000,000.00	2018/8/29	2018/9/21	2,360.28	1,000,000.00
步步生金8699	1,000,000.00	2018/9/29	随时可取		未到期
平安财富-固盈A-047号	6,000,000.00	2018/5/15	2018/8/15	86,958.90	6,000,000.00
平安财富-固盈A-047号	20,000,000.00	2018/6/1	2018/9/1	312,547.95	20,000,000.00
平安财富-日聚金18号	6,000,000.00	2018/6/12	2018/9/10	91,726.02	6,000,000.00
平安财富-日聚金18号	5,000,000.00	2018/6/29	2018/8/29	51,808.21	5,000,000.00
步步生金8699	3,400,000.00	2017/9/5	随时可取		未到期
日益月鑫30030	30,000,000.00	2018/6/21	2018/7/23	119,160.00	30,000,000.00
日益月鑫30030	30,000,000.00	2018/6/28	2018/7/30	119,160.00	30,000,000.00
日益月鑫30030	20,000,000.00	2018/7/11	2018/8/10	74,140.00	20,000,000.00
日益月鑫30021	30,000,000.00	2018/8/2	2018/8/23	74,550.00	30,000,000.00
日益月鑫30030	30,000,000.00	2018/8/3	2018/9/3	112,620.00	30,000,000.00
日益月鑫30007	20,000,000.00	2018/8/14	2018/8/21	15,620.00	20,000,000.00
日益月鑫30030	30,000,000.00	2018/9/29	2018/10/29		未到期
日益月鑫30030	30,000,000.00	2018/9/30	2018/10/30		未到期
日益月鑫30030	12,000,000.00	2018/9/30	2018/10/30		未到期
平安财富固盈A-003号	70,000,000.00	2018/5/22	2018/11/22		未到期
平安财富固盈A-003号	50,000,000.00	2018/5/29	2018/8/29	781,369.86	50,000,000.00
步步生金8699	20,000,000.00	2018/1/31	随时可取		未到期
步步生金8699	10,000,000.00	2018/5/3	2018/7/24	98,986.30	10,000,000.00
步步生金8699	20,000,000.00	2018/6/1	随时可取		未到期
招朝金7008	2,400,000.00	2017/3/30	随时可取	67,566.92	未到期
招朝金7008	6,000,000.00	2017/4/25	随时可取	195,963.15	未到期
步步生金8699	40,000,000.00	2018/7/2	2018/7/9	27,616.44	40,000,000.00
步步生金8699	30,000,000.00	2018/7/10	2018/7/24	42,821.91	30,000,000.00
步步生金8699	10,000,000.00	2018/7/10	随时可取		未到期
步步生金8699	30,000,000.00	2018/7/20	2018/8/22	112,109.59	30,000,000.00
步步生金8699	30,000,000.00	2018/9/18	随时可取		未到期
步步生金8699	10,000,000.00	2018/9/20	随时可取		未到期
步步生金8699	10,000,000.00	2018/9/30	随时可取		未到期
浙金·汇笃5号集合资金信托计划	10,000,000.00	2018/3/29	2019/3/29	414,782.15	未到期
万向信托-地产88号(汕头恒大福口项目(首期))集合资金信托计划	10,000,000.00	2018/3/29	2019/3/29	398,395.21	未到期
广州证券半年盈X600期CC1677	10,000,000.00	2018/4/4	2018/7/2	125,763.42	10,000,000.00
广州证券半年盈X600期CC1686	20,000,000.00	2018/4/11	2018/7/9	275,534.25	20,000,000.00
中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划	50,000,000.00	2018/6/7	2018/9/7	856,986.30	50,000,000.00
广州证券半年盈X707期500010	10,000,000.00	2018/7/4	2018/10/8		未到期
广州证券半年盈X719期500013	20,000,000.00	2018/7/11	2018/12/24		未到期
广州证券半年盈X699期500008	10,000,000.00	2018/6/27	2018/10/8		未到期
日益月鑫30030	50,000,000.00	2018/3/27	2018/10/8		未到期
日益月鑫30030	50,000,000.00	2018/3/27	2018/10/8		未到期
日益月鑫30030	60,000,000.00	2018/4/10	2018/10/8		未到期
日益月鑫30030	30,000,000.00	2018/4/11	2018/10/9		未到期
日益月鑫30030	60,000,000.00	2018/4/26	2018/10/23		未到期
日益月鑫30030	60,000,000.00	2018/4/26	2018/11/26		未到期
日益月鑫30030	50,000,000.00	2018/7/31	2018/12/3		未到期
日益月鑫30030	40,000,000.00	2018/5/2	2018/9/3	770,882.64	40,000,000.00
汇鑫1号集合信托	60,000,000.00	2018/3/5	2018/7/9	1,139,178.08	60,000,000.00
汇鑫3号集合信托	45,000,000.00	2018/3/15	2018/6/14	1,049,424.65	45,000,000.00
汇鑫1号集合信托	50,000,000.00	2018/3/27	2018/7/30	993,156.68	50,000,000.00
平安财富-日聚金18号	40,000,000.00	2018/6/22	2018/9/25	624,657.53	40,000,000.00
平安财富-日聚金18号	50,000,000.00	2018/6/27	2018/9/25	739,726.02	50,000,000.00
汇鑫6号集合信托	50,000,000.00	2018/7/2	2018/11/5		未到期
汇鑫3号集合信托	30,000,000.00	2018/7/24	2018/11/12		未到期
汇鑫6号集合信托	30,000,000.00	2018/7/30	2018/12/3		未到期
汇鑫6号集合信托	50,000,000.00	2018/7/31	2018/12/3		未到期
平安财富-日聚金中证债券投资	45,000,000.00	2018/8/15	2018/12/17		未到期
平安财富-日聚金中证债券投资	20,000,000.00	2018/8/22	2018/12/24		未到期
平安财富-日聚金中证债券投资	30,000,000.00	2018/8/24	2018/12/24		未到期
汇鑫11号集合信托	70,000,000.00	2018/8/31	2018/12/3		未到期
汇鑫8号集合信托	60,000,000.00	2018/9/4	2019/1/7		未到期
汇鑫8号集合信托	40,000,000.00	2018/9/5	2019/1/7		未到期
汇鑫8号集合信托	30,000,000.00	2018/9/20	2019/1/21		未到期
汇鑫8号集合信托	50,000,000.00	2018/9/26	2019/1/28		未到期
步步生金8699	2,000,000.00	2017/5/3	随时可取		未到期
步步生金8699	2,000,000.00	2017/5/18	随时可取		未到期
步步生金8699	100,000.00	2017/5/2	2018/6/28	5,774.52	100,000.00
步步生金8699	4,000,000.00	2017/9/14	随时可取		未到期
步步生金8699	1,000,000.00	2017/9/29	随时可取		未到期
步步生金8699	500,000.00	2017/12/11	随时可取		未到期
步步生金8699	500,000.00	2018/4/12	随时可取		未到期
步步生金8699	1,000,000.00	2018/7/5	随时可取		未到期
步步生金8699	1,000,000.00	2018/7/5	2018/7/24	973.97	1,000,000.00
步步生金8699	500,000.00	2018/7/5	2018/8/22	2,742.47	500,000.00
步步生金8699	1,000,000.00	2018/8/28	随时可取		未到期
步步生金8699	1,000,000.00	2018/8/28	2018/9/27	3,073.98	1,000,000.00
日益月鑫90090	2,500,000.00	2018/4/17	2018/7/16	28,910.00	2,500,000.00
日益月鑫90090	1,000,000.00	2018/7/9	2018/10/7		未到期
日益月鑫90021	1,500,000.00	2018/9/5	2018/9/26	3,642.00	1,500,000.00
日益月鑫90060	1,000,000.00	2018/5/4	2018/7/3	7,611.00	1,000,000.00
日益月鑫90080	1,000,000.00	2018/7/10	2018/8/8	7,661.00	1,000,000.00
日益月鑫90030	1,000,000.00	2018/8/7	2018/9/6	3,625.00	1,000,000.00
日益月鑫90090	1,000,000.00	2018/9/3	2018/12/2		未到期
日益月鑫90014	2,000,000.00	2018/9/13	2018/9/27	3,184.00	2,000,000.00
淳金池7002	500,000.00	2017/9/27	2018/7/24	16,109.59	500,000.00
淳金池7002	9,500,000.00	2017/9/27	随时可取	272,926.94	未到期
淳民2-0005号	10,000,000.00	2017/10/27	2018/7/30	495,287.67	10,000,000.00
浙金·汇业138号和昌地产之江阳珠项目集合资金信托计划-第一期	5,000,000.00	2017/12/15	2018/10/9	315,287.66	未到期
步步生金8699	3,000,000.00	2017/12/29	随时可取		未到期
平安财富-固盈A-012号	10,000,000.00	2018/5/16	2018/8/16	144,931.51	10,000,000.00
日聚金中证	10,000,000.00	2018/6/20	2018/12/24		未到期
步步生金8699	3,000,000.00	2017/11/14	随时可取		未到期
淳金池7002	2,150,000.00	2017/9/4	随时可取	57,086.07	未到期
步步生金8699	700,000.00	2017/10/18	随时可取		未到期
"安心快钱步步高"法人专属开放式理财产品	700,000.00	2018/7/17	随时可取		未到期
"安心快钱步步高"法人专属开放式理财产品	300,000.00	2018/7/17	2018/7/24	120.82	300,000.00
日益月鑫90030	350,000.00	2018/9/3	2018/10/3		未到期
中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品(TLB1801)	700,000.00	2018/8/17	随时可取		未到期
中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品(TLB1801)	500,000.00	2018/8/17	2018/9/4		500,000.00
中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品(TLB1801)	300,000.00	2018/8/17	2018/9/10		300,000.00
中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品(TLB1801)	500,000.00	2018/8/17	2018/9/28		500,000.00
中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品(TLB1801)	2,000,000.00	2018/9/18	随时可取		未到期
中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品(TLB1801)	1,200,000.00	2018/8/21	随时可取		未到期
平安财富-日聚金中证债券投资	2,400,000.00	2018/2/26	2018/8/27	65,819.17	2,400,000.00
非和日利	9,000,000.00	2018/4/26	2018/8/27	187,220.68	9,000,000.00
平安财富-固盈A-020号	8,000,000.00	2018/5/7	2018/8/7	115,945.21	8,000,000.00
平安财富-固盈A-020号	3,000,000.00	2018/5/24	2018/8/27	45,287.67	3,000,000.00
平安财富-日聚金18号	3,000,000.00	2018/6/21	2018/8/21	31,084.93	3,000,000.00
步步生金8699	1,000,000.00	2018/4/18	2018/9/21	18,876.71	1,000,000.00
步步生金8699	4,000,000.00	2018/4/18	随时可取		未到期
步步生金8699	2,000,000.00	2018/3/23	2018/7/23	30,339.72	2,000,000.00
平安财富-固盈A-047号	5,000,000.00	2018/2/24	2018/8/23	153,726.03	5,000,000.00
平安财富-固盈A-047号	3,500,000.00	2018/5/8	2018/8/8	50,726.03	3,500,000.00
步步生金8699	1,000,000.00	2018/1/12	随时可取		未到期
步步生金8699	500,000.00	2018/7/19	随时可取		未到期
步步生金8699	500,000.00	2018/7/19	2018/8/23	1,981.51	500,000.00
步步生金8699	500,000.00	2018/7/19	2018/9/21	3,645.20	500,000.00
步步生金8699	500,000.00	2018/7/19	2018/9/28	4,028.76	500,000.00
步步生金8699	2,000,000.00	2018/1/19	随时可取		未到期
步步生金8699	400,000.00	2017/12/18	随时可取		未到期
步步生金8699	200,000.00	2017/5/2	2018/7/23	10,678.37	200,000.00
步步生金8699	200,000.00	2017/5/2	2018/8/22	11,406.04	200,000.00
步步生金8699	150,000.00	2017/5/2	2018/9/25	9,150.01	150,000.00
步步生金8699	400,000.00	2017/5/2	2018/9/25	24,400.00	400,000.00
步步生金8699	370,000.00	2017/5/2	随时可取		未到期
步步生金8699	1,000,000.00	2018/1/30	2018/8/22	25,668.90	1,000,000.00
步步生金8699	500,000.00	2018/1/30	2018/9/21	14,513.70	500,000.00
步步生金8699	1,000,000.00	2018/1/30	随时可取		未到期
平安财富-日聚金中证债券投资	3,500,000.00	2018/2/7	2018/8/7	80,691.78	3,500,000.00
步步生金8699	2,000,000.00	2018/1/10	随时可取		未到期
平安财富-日聚金中证债券投资	8,000,000.00	2018/2/7	2018/8/7	184,438.35	8,000,000.00
步步生金8699	500,000.00	2018/5/11	随时可取		未到期
平安财富-日聚金18号	5,000,000.00	2018/5/24	2018/7/24	45,958.90	5,000,000.00
平安财富-固盈A-014号	12,000,000.00	2018/5/25	2018/8/26	175,430.14	12,000,000.00
步步生金8699	3,000,000.00	2018/6/28	随时可取		未到期
平安财富-日聚金18号	3,000,000.00	2018/6/29	2018/8/29	31,084.93	3,000,000.00
汇鑫6号集合信托	10,000,000.00	2018/5/3	2018/8/6	140,547.94	10,000,000.00
日益月鑫90090	1,000,000.00	2018/5/4	2018/7/3	7,611.00	1,000,000.00
步步生金8699	1,000,000.00	2018/5/31	随时可取		未到期
日益月鑫90030	2,000,000.00	2018/6/11	2018/7/11	7,446.00	2,000,000.00
日益月鑫90090	1,000,000.00	2018/6/8	2018/9/6	11,318.00	1,000,000.00
日益月鑫90090	500,000.00	2018/8/13	2018/11/11		未到期
日益月鑫90090	1,000,000.00	2018/9/10	2018/12/9		未到期
平安财富-固盈A-014号	7,500,000.00	2018/5/29	2018/8/29	117,205.48	7,500,000.00
日益月鑫90090	1,000,000.00	2018/4/18	2018/7/17	11,564.00	1,000,000.00
日益月鑫90090	1,000,000.00	2018/5/10	2018/8/8	11,496.00	1,000,000.00
平安财富-固盈A-012号	16,000,000.00	2018/5/16	2018/8/14	231,890.41	16,000,000.00
平安财富-固盈A-012号	3,000,000.00	2018/5/30	2018/8/28	46,882.19	3,000,000.00
步步生金8699	2,000,000.00	2018/6/6	随时可取		未到期
平安财富-日聚金18号	4,500,000.00	2018/6/12	2018/9/10	68,794.52	4,500,000.00
步步生金8699	1,000,000.00	2018/3/23	2018/8/22	18,726.02	1,000,000.00
步步生金8699	1,000,000.00	2018/4/27	2018/7/23	10,520.55	1,000,000.00
步步生金8699	2,000,000.00	2018/5/28	2018/7/23	13,139.73	2,000,000.00
汇鑫3号集合信托	10,000,000.00	2018/4/25	2018/7/25	134,630.13	10,000,000.00
平安财富-固盈A-047号	5,000,000.00	2018/5/8	2018/8/9	72,465.75	5,000,000.00
平安财富-日聚金18号	3,000,000.00	2018/4/4	2018/7/4	41,884.93	3,000,000.00
平安财富-日聚金18号	3,000,000.00	2018/4/19	2018/7/23	41,383.56	3,000,000.00
平安财富-日聚金18号	3,000,000.00	2018/5/4	2018/8/6	41,720.54	3,000,000.00
平安财富-固盈A-008号	2,000,000.00	2018/5/28	2018/8/29	31,254.79	2,000,000.00
平安财富-固盈A-008号	10,000,000.00	2018/6/1	2018/9/1	156,273.97	10,000,000.00
日益月鑫90090	500,000.00	2018/6/13	2