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 年第三季度报告正文

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价公司丰顺杨梓的股权转让款 |
| 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 | 盈募证券投资基金 | 100,002,910.66 | 公允价值计量 | 113,972,249.01 | −9,855,779.45 | | | | −9,855,779.45 | 104,116,469.56 | 交易性融产 | 自有资金 |
| 基金 | 无 | 硕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 | 其他流动融产 | 自有资金 |
| 基金 | 无 | 普恒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 | 其他非融产 | 自有资金 |
| 基金 | 无 | 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 | 交易性融产 | 自有资金 |
| 基金 | 无 | 大成基金-明珠1号资产管理计划 | 840,000,000.00 | 公允价值计量 | 834,830,000.00 | 11,620,291.27 | | 10,000,000.00 | | 15,429,352.76 | 856,450,291.27 | 交易性融产 | 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 | 交易性融产 | 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 | 54,242,888.50 | 交易性融产 | 自有资金 |
| 基金 | 无 | 鑫恒丰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 | 其他流动融产 | 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 | 其他流动融产 | 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 | 交易性融产 | 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 | -- | 2,404,078,295.52 | −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,