证券代码：002126　　证券简称：银轮股份　　公告编号：2020-069

浙江银轮机械股份有限公司 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。

公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)贾伟耀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,378,635,070.26	8,424,106,635.59	11.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,940,434,305.59	3,729,627,295.93	5.65%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,498,877,044.63	29.00%	4,508,478,360.44	16.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,393,745.10	39.41%	278,983,783.52	9.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,922,848.77	163.89%	240,187,614.18	47.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,275,030.70	−67.26%	−46,923,192.05	−113.71%
基本每股收益(元／股)	0.10	42.86%	0.36	12.50%
稀释每股收益(元／股)	0.10	42.86%	0.36	12.50%
加权平均净资产收益率	1.94%	0.47%	7.25%	0.29%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−3,984,373.77	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	41,492,157.37	
委托他人投资或管理资产的损益	8,997,430.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,548,887.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−5,158,491.68	
减：所得税影响额	13,992,095.06	
少数股东权益影响额(税后)	5,107,345.47	
合计	38,796,169.34	−−

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,322		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天台银轮实业发展有限公司	境内非国有法人	10.16%	80,444,000		质押	15,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	5.16%	40,859,440				
基本养老保险基金一零零三组合	其他	4.90%	38,801,674				
徐小敏	境内自然人	4.10%	32,470,808	24,353,106			
宁波正奇投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.04%	32,000,000				
中国工商银行股份有限公司－融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.14%	24,856,052				
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.57%	12,402,580				
国家第一养老金信托公司－自有资金	境外法人	1.20%	9,511,989				
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	1.10%	8,705,346				
浙江银轮机械股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.91%	7,191,039				

前 10 名无限售条件股东持股情况

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

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

□ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.投资收益较去年同期增加 81.04%，主要系本期出售圣达生物股票所致。

2.销售费用较去年同期增加 37.37%，主要系本期市场推广费增加所致。

3.公允价值变动损益较去年同期减少 188.53%，主要系本期出售圣达生物公允价值变动损益转出以及股价下跌所致。

4.营业外支出较去年同期增加 130.17%，主要系本期因新冠疫情增加捐款以及今年处置清理固定资产所致。

5.所得税费用较去年同期增加 39.32%，主要系利润总额增加以及汇算清缴差异计入本期所致。

6.经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 113.71%，主要系个别客户收款周期延长以及上期付款方式由应收票据背书更改为自行开立票据到期，票据到期解付所致。

7.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 43.4%，主要系本期理财产品赎回所致。

8.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 302.07%，主要系短期借款增加所致。

9.现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 145.52%，主要系理财产品到期赎回所致。

10.应收票据较期初增加 119.06%，主要系公司继续执行应收票据由背书转为持有到期托收以及销售业务增加所致。

11.应收款项融资较期初增加 66.84%，主要系销售业务增加所致。

12.在建工程较期初增加 41.75%，主要系新增设备安装调试所致。

13.短期借款较期初增加 46.47%，主要系本期短期借款置换长期借款以及补充流动资金所致。

14.应付票据较期初增加 40.52%，主要系本期继续执行应收票据背书更改为自行开立票据以及销售业务增加所致。

15.预收款项较期初增加 32.37%，主要系本期预收一些客户的模具费所致。

16.应交税费较期初增加 33.10%，主要系享受延缓缴纳税款优惠所致。

17.长期借款较期初减少 59.63%，主要系本期短期借款置换长期借款所致。

18.归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加 47.52%，主要受国六排放政策实施，商用车及工程机械行业需求增长等影响，公司相关产品销售收入增幅较大所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内卖出金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603079	圣达生物	33,409,800.00	公允价值计量	98,409,555.20	−40,759,434.51	31,467,530.09	0.00	26,182,584.69	6,918,648.86	31,467,536.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600815	ST厦工	5,851,350.01	公允价值计量	5,301,066.31	−953,825.08	−1,504,108.78	0.00	0.00	0.00	4,347,241.23	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				−−				0.00				−−	−−
合计			39,261,150.01	−−	103,710,621.51	−41,713,259.59	29,963,421.31	0.00	26,182,584.69	6,918,648.86	35,814,777.23	−−	−−

证券投资审批董事会公告披露日期 不适用

证券投资审批股东会公告披露日期(如有) 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

2018 年 5 月 30 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。同意公司将 DPF 国产化建设项目实施主体由子公司上海银轮变更为母公司银轮股份，实施地点变更为浙江省天台县。2018 年 8 月 23 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设情况下，使用总额不超过 4.4 亿元(含本数)的部分闲置募集资金适时进行现金管理。2018 年度项目总计投入 7,689.42 万元，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2018 年度公司除用于购买理财产品进行现金管理的 4.21 亿元外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

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

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

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

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

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

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	18,430	4,987	0
银行理财产品	募集资金	29,200	24,000	0
合 计		47,630	28,987	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构(或受托人)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)	报期损益确认	报期末预计收益	报期末实际损益金额	报期末是否逾期	报期末是否涉诉	报期末是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	事项概述及查询索引(如有)
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	200	自有资金	2020年02月27日	2020年02月25日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.07	0.07	0.07		是	是	是		2019−043
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	100	自有资金	2020年02月13日	2020年02月25日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.1	0.1	0.10		是	是	是		2020−015
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	200	自有资金	2020年02月27日	2020年02月25日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.24	0.24	0.24		是	是	是		2020−015
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	100	自有资金	2020年02月27日	2020年03月25日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.28	0.28	0.28		是	是	是		2020−015
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	450	自有资金	2020年01月22日	2020年02月03日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.43	0.43	0.43		是	是	是		2020−015
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	450	自有资金	2020年01月22日	2020年02月03日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.43	0.43	0.43		是	是	是		2020−015
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	1,000	自有资金	2020年01月16日	2020年01月15日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.43	0.43	0.43		是	是	是		2020−015
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	1,000	自有资金	2020年01月16日	2020年01月15日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.43	0.43	0.43		是	是	是		2020−015
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	2,000	自有资金	2020年01月13日	2020年01月13日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.52	0.52	0.52		是	是	是		2020−015
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	2,000	自有资金	2020年01月08日	2020年01月08日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.86	0.86	0.86		是	是	是		2020−015
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	1,200	自有资金	2020年02月14日	2020年02月25日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	1.14	1.14	1.14		是	是	是		2020−015
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	1,900	自有资金	2020年02月13日	2020年02月20日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	1.15	1.15	1.15		是	是	是		2020−015
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	3,000	自有资金	2020年03月26日	2020年03月25日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	1.29	1.29	1.29		是	是	是		2020−015
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	1,500	自有资金	2020年04月27日	2020年04月08日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	1.55	1.55	1.55		是	是	是		2020−015
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	2,900	自有资金	2020年03月03日	2020年03月13日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	2.5	2.5	2.50		是	是	是		2020−015
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	3,000	自有资金	2020年01月10日	2020年01月20日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	2.58	2.58	2.58		是	是	是		2020−015
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	2,100	自有资金	2020年02月22日	2020年02月20日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.10%	5.01	5.69	5.69		是	是	是		2020−015
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	2,200	自有资金	2020年02月22日	2020年02月20日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.10%	5.25	6.11	6.11		是	是	是		2020−015
浦发支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	3,000	自有资金	2019年11月29日	2020年02月25日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	3.85%	30.16	30.16	30.16		是	是	是		2020−015
浙银行支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	5,000	募集资金	2019年12月25日	2020年03月25日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	4.36%	51.08	51.08	51.08		是	是	是		2019−043
浙银行支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	7,000	募集资金	2019年12月05日	2020年03月05日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	4.36%	74.95	74.95	74.95		是	是	是		2019−043
浦发支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	3,000	自有资金	2019年11月22日	2020年04月08日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	3.85%	42.99	42.99	42.99		是	是	是		2020−015
浦发支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	3,800	自有资金	2020年02月06日	2020年06月28日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	3.88%	48.08	48.08	48.08		是	是	是		2020−015
浙银行支行	银行	非保本浮动收益	5,000	募集资金	2020年02月27日	2020年09月23日	投资于债券、货币、市场工具等	合同约定	3.96%	97.64	97.64	97.64		是	是	是		2019−043
浙银行支行	银行	非保本浮动收益	5,000	募集资金	2020年03月31日	2020年02月02日	投资于债券、货币、市场工具等	合同约定	3.90%	48.08	48.08	48.08		是	是	是		2019−043
浦发支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	3,000	自有资金	2020年04月08日	2020年09月24日	投资于债券、货币、市场工具等	合同约定	3.75%	51.88	51.88	51.88		是	是	是		2020−015
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	1,500	自有资金	2020年02月27日	2020年04月21日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	3.26	3.26	3.26		是	是	是		2020−015
浦发支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	3,800	自有资金	2020年04月29日	2020年08月24日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	3.88%	20.72	20.72	20.72		是	是	是		2020−015
建行天台支行	银行	保本浮动收益型(级别PR1保本金)	1,200	募集资金	2018年09月29日	2020年12月09日	国债、金融债等	合同约定	3.30%	90.37	0	0.00		是	是	是		2019−043
中国银行天台县支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	100	自有资金	2020年02月02日	2020年03月12日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.00%	0.39	0.39	0.39		是	是	是		2020−015
中国银行天台县支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	50	自有资金	2020年03月02日	2020年03月31日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.00%	0.25	0.25	0.25		是	是	是		2020−015
中国银行天台县支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	50	自有资金	2020年03月02日	2020年04月15日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.00%	0.3	0.3	0.30		是	是	是		2020−015
中国银行天台县支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	50	自有资金	2020年03月02日	2020年05月15日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.00%	0.3	0.3	0.30		是	是	是		2020−015
中国银行天台县支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	100	自有资金	2020年03月02日	2020年05月25日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.00%	0.38	0.38	0.38		是	是	是		2020−015
中国银行天台县支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	100	自有资金	2020年04月29日	2020年06月15日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.00%	0.27	0.27	0.27		是	是	是		2020−015
中国银行天台县支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	100	自有资金	2020年04月29日	2020年09月15日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	4.00%	1.56	1.56	1.56		是	是	是		2020−015
工商银行台州番石桥支行	银行	开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	1,000	自有资金	2020年02月17日	2020年03月10日	20% −100%的债券、存款、货币市场基金，0%−80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合	合同约定	3.15%	2.63	3.22	3.22		是	是	是		2020−015
工商银行台州番石桥支行	银行	开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	500	自有资金	2020年02月17日	2020年04月14日	20% −100%的债券、存款、货币市场基金，0%−80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合	合同约定	3.15%	2.76	2.42	2.42		是	是	是		2020−015
工商银行台州番石桥支行	银行	开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	205	自有资金	2020年03月16日	2020年07月01日	20% −100%的债券、存款、货币市场基金，0%−80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合	合同约定	3.15%	1.49	1.49	1.49		是	是	是		2020−015
工商银行台州番石桥支行	银行	开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	500	自有资金	2020年03月16日	2020年04月28日	20% −100%的债券、存款、货币市场基金，0%−80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合	合同约定	3.15%	2.11	2.11	2.11		是	是	是		2020−015
工商银行台州番石桥支行	银行	开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	50	自有资金	2020年03月16日	2020年04月29日	20% −100%的债券、存款、货币市场基金，0%−80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合	合同约定	3.15%	0.22	0.22	0.22		是	是	是		2020−015
工商银行台州番石桥支行	银行	开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	70	自有资金	2020年03月16日	2020年05月15日	20% −100%的债券、存款、货币市场基金，0%−80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合	合同约定	3.15%	0.4	0.4	0.40		是	是	是		2020−015
工商银行台州番石桥支行	银行	开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	75	自有资金	2020年03月16日	2020年06月19日	20% −100%的债券、存款、货币市场基金，0%−80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合	合同约定	3.15%	0.65	0.65	0.65		是	是	是		2020−015
工商银行台州番石桥支行	银行	开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	100	自有资金	2020年03月16日	2020年06月29日	20% −100%的债券、存款、货币市场基金，0%−80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合	合同约定	3.15%	0.95	0.95	0.95		是	是	是		2020−015
工商银行台州番石桥支行	银行	开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	400	自有资金	2020年04月17日	2020年07月29日	20% −100%的债券、存款、货币市场基金，0%−80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合	合同约定	2.15%	0.71	0.71	0.71		是	是	是		2020−015
工商银行台州番石桥支行	银行	开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	100	自有资金	2020年04月17日	2020年07月01日	20% −100%的债券、存款、货币市场基金，0%−80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合	合同约定	2.35%	0.52	0.52	0.52		是	是	是		2020−015
工商银行台州番石桥支行	银行	开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	400	自有资金	2020年04月17日	2020年07月01日	20% −100%的债券、存款、货币市场基金，0%−80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合	合同约定	2.25%	1.92	1.92	1.92		是	是	是		2020−015
工商银行台州番石桥支行	银行	开放式、非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	1,000	自有资金	2020年04月17日	2020年06月28日	20% −100%的债券、存款、货币市场基金，0%−80%债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合	合同约定	3.15%	7.72	7.72	7.72		是	是	是		2020−015
工行支营业部	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	890	自有资金	2020年06月16日	2020年10月27日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.75%	8.97	0	0.00		是	是	是		2020−015
交通上海银行奉浦支行	银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)	2,500	募集资金	2019年12月27日	2020年03月30日	本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资于债权、货币、市场工具等	合同约定	3.65%	22.75	22.75	22.75		是	是	是		2019−043
交上银奉浦支行	银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)	1,500	募集资金	2019年12月27日	2020年03月30日	本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资于债权、货币、市场工具等	合同约定	3.65%	13.65	13.65	13.65		是	是	是		2019−043
交上银奉浦支行	银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)	8,000	募集资金	2019年12月27日	2020年03月30日	本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资于债权、货币、市场工具等	合同约定	3.65%	72.8	72.8	72.80		是	是	是		2019−043
交上银奉浦支行	银行	活期型结构性存款S款(价格结构型)	1,500	募集资金	2020年02月13日	2020年02月02日	本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资于债权、货币、市场工具等	合同约定	0.88%	11.65	11.65	11.65		是	是	是		2019−043
交上银奉浦支行	银行	活期型结构性存款S款(价格结构型)	150	募集资金	2020年02月13日	2020年03月03日	本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资于债权、货币、市场工具等	合同约定	0.88%	0.19	0.19	0.19		是	是	是		2019−043
交上银奉浦支行	银行	活期型结构性存款S款(价格结构型)	100	募集资金	2020年02月13日	2020年03月12日	本金部分纳入银行资金统一运作管理，