



广东塔牌集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

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)张伟宁声明：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）	9,986,868,323.75	9,792,237,764.74	1.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,553,290,965.99	8,180,587,827.06	4.56%	
	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）	1,491,436,674.04	39.36%	4,522,867,263.99	48.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	387,027,708.73	99.43%	1,248,529,523.03	147.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	366,835,029.95	105.65%	1,193,504,909.97	158.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	459,322,304.09	87.86%	1,554,451,627.59	331.35%
基本每股收益（元/股）	0.3248	49.75%	1.0474	85.68%
稀释每股收益（元/股）	0.3248	49.75%	1.0474	85.68%
加权平均净资产收益率	4.46%	0.52%	14.60%	4.11%

说明：本报告期公司回购股份 100 万股，每股收益以发行在外的普通股加权平均数 1,192,052,794 为基数计算。

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）	-370,541.88	
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）	7,512,328.02	
委托他人投资或管理资产的损益	7,443,561.88	
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、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	-16,056,776.49	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	491,838.31	

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,954,477.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	86,333,199.98	
减：所得税影响额	19,374,477.24	
少数股东权益影响额（税后）	41.71	
合计	55,024,613.06	--

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	48,646	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	17.73%	211,362,744	29,761,905		
徐永寿	境内自然人	10.72%	127,780,098	0	质押	31,219,800
张能勇	境内自然人	10.48%	124,977,509	0	质押	48,010,000
彭倩	境内自然人	9.56%	114,000,000	0		
汇安基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿 2 号单一资金信托	其他	4.83%	57,539,683	57,539,683		
华融瑞通股权投资管理有限公司	境内非国有法人	4.78%	56,934,779	54,067,460	质押	27,033,730
霍尔果斯富格金天股权投资有限公司	境内非国有法人	2.55%	30,357,142	30,357,142	质押	30,357,142
南京瑞达信沅股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	29,761,904	29,761,904	质押	29,760,000
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.58%	18,849,209	18,849,209		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	12,089,300	0		

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	181,600,839	人民币普通股	181,600,839
徐永寿	127,780,098	人民币普通股	127,780,098
张能勇	124,977,509	人民币普通股	124,977,509
彭倩	114,000,000	人民币普通股	114,000,000
香港中央结算有限公司	12,089,300	人民币普通股	12,089,300
全国社保基金四零七组合	8,788,114	人民币普通股	8,788,114
全国社保基金四一二组合	7,293,019	人民币普通股	7,293,019
兴业证券股份有限公司	6,870,084	人民币普通股	6,870,084
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	6,735,216	人民币普通股	6,735,216
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,228,472	人民币普通股	4,228,472
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 17.73% 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 25.01%，彭倩系钟烈华的一致行动人。		

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

2018年1-9月，公司实现水泥产量1,254.08万吨、销量1,211.10万吨，较上年同期分别增长了16.25%、13.96%；得益于水泥销售量价齐升，实现营业收入452,286.73万元、归属于上市公司所有者的净利润124,852.95万元，较上年同期分别增长了48.68%、147.38%。

2018年1-9月，得益于节能减排和错峰生产，水泥市场供需关系明显改善，并叠加文福万吨线项目第一条生产线产能的逐步释放，公司水泥销售量价齐升，水泥销售价格较上年同期增长了31.14%，远大于水泥销售成本同比上升幅度6.06%，使得公司综合毛利率由上年同期的28.48%上升到41.21%，同比上升了12.73个百分点，盈利能力持续提升，使得公司营业利润、利润总额、归属于上市公司所有者的净利润实现了大幅增长。

报表项目变动分析

（一）资产负债表项目

- 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末增长了112.13%，主要是本期证券投资增加所致。
- 2、应收票据及应收账款较上年末下降了41.42%，主要是本期以银行承兑汇票方式结算的销货款减少所致。
- 3、预付款项较上年末增长了178.35%，主要是预付熟料款及备品配件款增加所致。
- 4、其他应收款较上年末下降了31.44%，主要是委托经营搅拌站的固定回报款项收回所致。
- 5、一年内到期的非流动资产较上年末增长了656.46%，系一年内到期的应收股权转让款增加所致。
- 6、可供出售金融资产较上年末增长了65.03%，主要是证券投资基金产品的投资增加所致。
- 7、长期应收款较上年末增长了273.38%，系本期采用分期收款方式处置了部分合营搅拌站，使得期限在一年以上的应收股权转让款增加所致。
- 8、在建工程较上年末下降了40.99%，主要是文福万吨线项目一期配套余热发电等达到预定可使用状态结转固定资产所致。
- 9、商誉较上年末下降了100.00%，系本期对外出售全资孙公司全南鼎盛的全部股权，相应冲减原收购时确认的商誉。
- 10、长期待摊费用较上年末增长了33.44%，主要是矿山扩建的剥离费用增加所致。

- 11、其他非流动资产较上年末增长了156.23%，主要是预付的文福万吨线项目二期设备款增加所致。
- 12、应付职工薪酬较上年末下降了62.70%，主要是本期发放上年末计提的年度激励薪酬所致。
- 13、递延所得税负债较上年末下降了100.00%，系受股指下跌影响，期末持有的证券没有浮盈。
- 14、库存股较上年末增长了100.00%，系本期回购了公司股份，用于员工持股计划。
- 15、其他综合收益较上年末下降了269.33%，系受股指下跌影响，可供出售金融资产公允价值变动损益减少所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增加了148,094.97万元，增幅48.68%，主要是得益于本期水泥销售价格和销量同比分别上升31.14%、13.96%的叠加影响所致。
- 2、税金及附加较上年同期增加了2,051.25万元，增幅43.37%，主要是得益于本期水泥销售毛利率的上升，应缴增值税的大幅增加使得应缴相关附加税费的大幅增加，以及列支期初新开征的环境保护税的影响。
- 3、财务费用较上年同期减少了1,382.34万元，减幅351.10%，主要是本期存款利息收入增加，以及银行借款减少导致利息支出相应减少所致。
- 4、资产减值损失较上年同期增加了939.18万元，增幅103.10%，主要是上年同期冲减了缴纳的生态环境恢复治理保证金计提的减值准备所致。
- 5、其他收益较上年同期增加了303.96万元，增幅70.64%，主要是本期与企业日常活动相关的政府补助摊销金额增加所致。
- 6、投资收益较上年同期增加了4,758.64万元，增幅84.74%，主要是本期理财产品收益增加所致。
- 7、公允价值变动损失较上年同期增加了911.36万元，增幅549.92%，主要是本期持有的证券公允价值变动损益（浮亏）增加所致。
- 8、资产处置收益较上年同期减少了188.09万元，减幅2,839.80%，系本期固定资产的处置损失增加所致。
- 9、营业外支出较上年同期增加了797.58万元，增幅121.33%，主要是本期赞助支出及固定资产报废损失增加所致。
- 10、所得税费用较上年同期增加了24,332.66万元，增幅142.52%，主要是受营业收入同比增长48.68%和综合毛利率同比上升12.73个百分点的叠加影响，利润总额同比上升了146.06%，致使所得税费用相应增长。
- 11、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加了74,383.67万元，增幅147.38%，主要是得益于营业收入大幅增长和毛利率显著上升的影响，利润总额同比上升了146.06%，归属于母公司所有者的净利润相应增长。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加119,408.26万元，增幅331.35%，主要是本期水泥销售量

价齐升，盈利能力大幅上升，销售收现同比大幅增长，使得经营活动现金流相应大幅增长所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出42,639.78万元，增幅207.36%，主要是本期证券投资增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少344,994.04万元，减幅133.68%，主要是本期分派现金红利同比大幅增加了67,014.03万元，以及上年同期有29.67亿元非公开发行股票募集资金到位。

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

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	115.00%	至	165.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	155,010.06	至	191,058.91
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	72,097.70		
业绩变动的的原因说明	得益于水泥行业错峰生产常态化，以及传统销售旺季到来，四季度公司水泥将延续产销两旺态势，预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润比 2017 年度的增长幅度在 115%—165%之间。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：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	197,549,081.46	-6,792,331.27		985,833,791.75	881,975,706.96	-21,750,631.58	255,619,038.27	自有资金
基金	159,984,277.77	-3,978,508.72		150,000,000.00		-20,000.00	156,113,783.75	自有资金
基金	353,097,952.54		-9,587,541.95	313,000,000.00	23,504,318.05	3,602,270.59	343,510,410.59	自有资金
合计	710,631,311.77	-10,770,839.99	-9,587,541.95	1,448,833,791.75	905,480,025.01	-18,168,360.99	755,243,232.61	--

六、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。

七、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。

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	91,000	42,020	0
信托理财产品	闲置自有资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	124,000	80,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	130,000	123,000	0
合计		347,000	247,020	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04月10日	2018年10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	5.00%	300.82				是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	5,000	闲置自有资金	2018年04月17日	2018年10月23日	补充券商运营资金	到期支付	4.65%	120.39				是	是	
银河证券	券商	保本固定收益	4,000	闲置自有资金	2018年05月17日	2018年11月19日	补充券商运营资金	到期支付	4.75%	96.82				是	是	
安信证券	券商	保本固定收益型	3,000	闲置自有资金	2018年05月30日	2018年11月27日	补充券商运营资金	到期支付	4.70%	69.53				是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	6,000	闲置自有资金	2018年06月26日	2018年10月16日	补充券商运营资金	到期支付	4.80%	88.37				是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	10,000	闲置自有资金	2018年06月28日	2018年10月23日	补充券商运营资金	到期支付	4.80%	153.86				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07月04日	2018年10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	4.65%	61.35				是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2018年07月17日	2018年11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	4.65%	152.88				是	是	

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	6,000	闲置自有资金	2018年07月20日	2018年12月20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	4.81%	120.97				是	是	
安信证券	券商	保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2018年08月01日	2018年11月05日	补充券商运营资金	到期支付	3.00%	30.90				是	是	
广发证券	券商	保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2018年08月02日	2018年11月05日	补充券商运营资金	到期支付	1.50%	7.73				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	20,000	闲置自有资金	2018年08月02日	2018年11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，风险较低的相关金融工具	到期支付	4.45%	222.5				是	是	
中国工商银行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2018年08月06日	2018年11月08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	3.70%	28.28				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	15,000	闲置自有资金	2018年08月06日	2018年12月17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	4.45%	244.75				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08月10日	2018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，风险较低的相关金融工具	到期支付	4.45%	84.67				是	是	
华泰证券	券商	保本固定收益	2,000	闲置自有资金	2018年08月16日	2018年11月14日	补充券商运营资金	到期支付	3.70%	18.04				是	是	

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）
国泰君安	券商	保本固定收益	1,008	闲置自有资金	2018年08月16日	2018年10月10日	补充券商运营资金	到期支付	4.27%	6.6				是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	1,006	闲置自有资金	2018年08月16日	2018年10月10日	补充券商运营资金	到期支付	4.54%	7.01				是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	1,006	闲置自有资金	2018年08月16日	2018年10月10日	补充券商运营资金	到期支付	4.46%	6.88				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	4,000	闲置自有资金	2018年08月17日	2018年12月17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	4.40%	59.16				是	是	
广发证券	券商	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2018年09月04日	2018年12月04日	补充券商运营资金	到期支付	1.50%	3.70				是	是	
广发证券	券商	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2018年09月04日	2018年12月04日	补充券商运营资金	到期支付	1.50%	3.70				是	是	
广发证券	券商	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2018年09月04日	2018年12月04日	补充券商运营资金	到期支付	1.50%	3.70				是	是	
广发证券	券商	保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2018年01月10日	2018年04月10日	补充券商运营资金	到期支付	8.10%	39.95	39.95	39.95		是	是	
广发证券	券商	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2018年01月10日	2018年04月10日	补充券商运营资金	到期支付	2.00%	9.86	9.86	9.86		是	是	
国泰君安	券商	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2018年03月13日	2018年04月16日	补充券商运营资金	到期支付	4.40%	19.89	19.89	19.89		是	是	
国泰君安	券商	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2018年03月15日	2018年04月17日	补充券商运营资金	到期支付	4.30%	37.7	37.7	37.70		是	是	

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）	2,000	闲置自有资金	2018年03月09日	2018年04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	4.00%	8.77	8.77	8.77		是	是	
广发证券	券商	保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2018年01月24日	2018年04月24日	补充券商运营资金	到期支付	2.00%	7.4	7.4	7.40		是	是	
广发证券	券商	保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2018年01月24日	2018年04月24日	补充券商运营资金	到期支付	2.00%	7.4	7.4	7.40		是	是	
广发证券	券商	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2018年01月25日	2018年04月24日	补充券商运营资金	到期支付	2.00%	4.88	4.88	4.88		是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	10,000	闲置自有资金	2017年12月28日	2018年04月25日	补充券商运营资金	到期支付	5.40%	174.58	174.58	174.58		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	13,000	闲置自有资金	2018年01月31日	2018年05月02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	4.80%	155.57	155.57	155.57		是	是	
中国银行	银行	保本保证收益型	8,000	闲置自有资金	2018年01月31日	2018年05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、投资范围为上述金融资产的金融产品	到期支付	4.20%	84.69	84.69	84.69		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2018年03月21日	2018年05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	4.51%	37.69	37.69	37.69		是	是	

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）
国泰君安	券商	保本固定收益	4,000	闲置自有资金	2018年02月28日	2018年05月30日	补充券商运营资金	到期支付	5.00%	49.86	49.86	49.86		是	是	
华泰证券	券商	保本固定收益	6,000	闲置自有资金	2018年02月28日	2018年05月30日	补充券商运营资金	到期支付	4.75%	70.27	70.27	70.27		是	是	
中国银行	银行	保本保证收益型	15,000	闲置自有资金	2018年05月25日	2018年06月04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、投资范围为上述金融资产的金融产品	到期支付	3.30%	13.56	13.56	13.56		是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	5,000	闲置自有资金	2018年03月22日	2018年06月21日	补充券商运营资金	到期支付	4.95%	61.71	61.71	61.71		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2018年03月28日	2018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、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	4.85%	71.75	71.75	71.75		是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	10,000	闲置自有资金	2018年03月28日	2018年06月28日	补充券商运营资金	到期支付	4.65%	117.21	117.21	117.21		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本固定收益	5,000	闲置自有资金	2018年04月03日	2018年07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	4.55%	56.1	56.1	56.10		是	是	
广发证券	券商	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2018年04月10日	2018年07月10日	补充券商运营资金	到期支付	2.00%	4.99	4.99	4.99		是	是	

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	10,000	闲置自有资金	2018年04月18日	2018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、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	4.64%	114.41	114.41	114.41		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2018年05月21日	2018年07月20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	4.63%	45.67	45.67	45.67		是	是	
中国工商银行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年04月20日	2018年07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	4.00%	20.16	20.16	20.16		是	是	
广发证券	券商	保本固定收益	4,000	闲置自有资金	2018年04月25日	2018年07月25日	补充券商运营资金	到期支付	4.34%	43.28	43.28	43.28		是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	5,040	闲置自有资金	2018年07月10日	2018年07月30日	补充券商运营资金	到期支付	4.83%	14.01	14.66	14.66		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	2018年01月31日	2018年07月31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	4.80%	285.63	285.63	285.63		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	13,000	闲置自有资金	2018年05月02日	2018年08月02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	4.85%	158.92	158.92	158.92		是	是	
银河证券	券商	保本固定收益	3,000	闲置自有资金	2018年04月09日	2018年08月01日	补充券商运营资金	到期支付	4.80%	44.98	44.98	44.98		是	是	

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）
银河证券	券商	保本固定收益	3,000	闲置自有资金	2018年04月11日	2018年08月01日	补充券商运营资金	到期支付	4.80%	44.19	44.19	44.19		是	是	
中国银行	银行	保本固定收益	5,000	闲置自有资金	2018年06月28日	2018年08月02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、投资范围为上述金融资产的金融产品	到期支付	3.70%	17.74	17.74	17.74		是	是	
中国银行	银行	保本固定收益	5,000	闲置自有资金	2018年06月29日	2018年08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、投资范围为上述金融资产的金融产品	到期支付	3.70%	17.74	17.74	17.74		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	2018年05月03日	2018年08月03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	4.85%	146.7	146.7	146.70		是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	5,000	闲置自有资金	2018年05月08日	2018年08月08日	补充券商运营资金	到期支付	4.55%	57.34	57.34	57.34		是	是	
华泰证券	券商	保本固定收益	6,000	闲置自有资金	2018年05月16日	2018年08月15日	补充券商运营资金	到期支付	4.50%	67.32	67.32	67.32		是	是	
国泰君安	券商	保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2018年08月06日	2018年08月27日	补充券商运营资金	到期支付	3.00%	3.29	3.29	3.29		是	是	
华泰证券	券商	保本固定收益	2,000	闲置自有资金	2018年05月31日	2018年08月29日	补充券商运营资金	到期支付	4.65%	22.68	22.68	22.68		是	是	

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）
广发证券	券商	保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2018年05月31日	2018年09月03日	补充券商运营资金	到期支付	1.50%	5.86	5.86	5.86		是	是	
广发证券	券商	保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2018年05月31日	2018年09月03日	补充券商运营资金	到期支付	2.00%	7.81	7.81	7.81		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	7,000	闲置自有资金	2018年08月01日	2018年09月05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	4.25%	28.53	28.53	28.53		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	7,000	闲置自有资金	2018年07月31日	2018年09月06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	4.25%	30.16	30.16	30.16		是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	6,000	闲置自有资金	2018年05月17日	2018年09月17日	补充券商运营资金	到期支付	4.55%	92	92	92.00		是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	5,000	闲置自有资金	2018年06月25日	2018年09月18日	补充券商运营资金	到期支付	4.85%	56.47	56.47	56.47		是	是	
国泰君安	券商	保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2018年08月29日	2018年09月19日	补充券商运营资金	到期支付	3.00%	3.29	3.29	3.29		是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	2,000	闲置自有资金	2018年05月31日	2018年09月25日	补充券商运营资金	到期支付	4.80%	30.77	30.77	30.77		是	是	
广发证券	券商	保本固定收益	3,000	闲置自有资金	2017年11月09日	2018年01月03日	补充券商运营资金	到期支付	4.50%	20.71	20.71	20.71		是	是	
广发证券	券商	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2017年12月07日	2018年01月03日	补充券商运营资金	到期支付	6.80%	5.22	5.22	5.22		是	是	

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	3,000	闲置自有资金	2017年12月22日	2018年01月22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	4.90%	12.48	12.48	12.48		是	是	
广发证券	券商	保本固定收益	2,000	闲置自有资金	2017年11月20日	2018年01月22日	补充券商运营资金	到期支付	4.50%	15.78	15.78	15.78		是	是	
中国银行	银行	保本保证收益型	15,000	闲置自有资金	2017年10月30日	2018年01月31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、投资范围为上述金融资产的金融产品	到期支付	4.40%	168.16	168.16	168.16		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	17,000	闲置自有资金	2017年10月31日	2018年01月31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	4.30%	184.25	184.25	184.25		是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	4,000	闲置自有资金	2017年12月04日	2018年02月27日	补充券商运营资金	到期支付	5.00%	47.12	47.12	47.12		是	是	
华泰证券	券商	保本固定收益	6,000	闲置自有资金	2017年11月17日	2018年02月27日	补充券商运营资金	到期支付	4.70%	78.81	78.81	78.81		是	是	
广发证券	券商	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2017年12月07日	2018年03月08日	补充券商运营资金	到期支付	8.20%	20.67	20.67	20.67		是	是	
广发证券	券商	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2017年12月07日	2018年03月08日	补充券商运营资金	到期支付	2.00%	5.04	5.04	5.04		是	是	

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）
国泰君安	券商	保本固定收益	5,000	闲置自有资金	2017年12月13日	2018年03月12日	补充券商运营资金	到期支付	5.20%	64.11	64.11	64.11		是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	10,000	闲置自有资金	2017年11月16日	2018年03月14日	补充券商运营资金	到期支付	5.10%	166.27	166.27	166.27		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本固定收益	5,000	闲置自有资金	2017年12月15日	2018年03月15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	4.85%	59.79	59.79	59.79		是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	5,000	闲置自有资金	2017年12月20日	2018年03月21日	补充券商运营资金	到期支付	5.20%	65.53	65.53	65.53		是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	6,000	闲置自有资金	2017年11月29日	2018年03月27日	补充券商运营资金	到期支付	5.00%	97.81	97.81	97.81		是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	10,000	闲置自有资金	2017年12月28日	2018年03月27日	补充券商运营资金	到期支付	5.40%	133.15	133.15	133.15		是	是	
华泰证券	券商	保本固定收益	6,000	闲置自有资金	2017年11月16日	2018年05月15日	补充券商运营资金	到期支付	4.90%	144.18	144.18	144.18		是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	10,000	闲置自有资金	2017年11月15日	2018年05月16日	补充券商运营资金	到期支付	5.20%	259.29	259.29	259.29		是	是	
国泰君安	券商	保本固定收益	10,000	闲置自有资金	2017年12月27日	2018年06月27日	补充券商运营资金	到期支付	5.40%	269.26	269.26	269.26		是	是	
中融国际信托	信托	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年07月02日	2018年10月21日	广州市凯隆置业有限公司地产项目	到期支付	7.50%	44.79				是	是	

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	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2018年01月11日	2018年02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	4.80%	12.23	12.23	12.23		是	是	
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2018年01月31日	2018年03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	4.95%	20.34	20.34	20.34		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2018年03月20日	2018年03月27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	每月15日分配收益	3.20%	3.07	7.84	7.84		是	是	
中国农业银行	银行	非保本浮动收益	7,000	闲置自有资金	2018年04月11日	2018年04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	赎回时支付	3.15%	7.25	7.25	7.25		是	是	
中国农业银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2018年04月03日	2018年04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	赎回时支付	3.15%	5.18	5.18	5.18		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2018年04月03日	2018年04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	每月15日分配收益	3.20%	8.77	8.77	8.77		是	是	
中国建设银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2018年03月20日	2018年04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	赎回时支付	2.91%	8.13	8.99	8.99		是	是	

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）
中国建设银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2018年03月27日	2018年04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	赎回时支付	2.91%	10.76	11.89	11.89		是	是	
中国建设银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2018年04月03日	2018年04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	赎回时支付	2.91%	3.19	3.52	3.52		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2018年04月10日	2018年04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	赎回时支付	2.70%	4.81	4.81	4.81		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2018年04月03日	2018年04月28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	每月15日分配收益	3.20%	4.38	4.38	4.38		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2018年04月10日	2018年04月28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	每月15日分配收益	3.20%	4.73	4.73	4.73		是	是	
中国农业银行	银行	非保本浮动收益	4,000	闲置自有资金	2018年04月10日	2018年05月07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	赎回时支付	3.15%	9.32	9.32	9.32		是	是	
中国农业银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2018年05月02日	2018年05月07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	赎回时支付	3.15%	2.16	2.16	2.16		是	是	
中国建设银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2018年04月10日	2018年05月21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	赎回时支付	3.11%	17.47	17.47	17.47		是	是	

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	5,000	闲置自有资金	2018年05月02日	2018年05月25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	每月15日分配收益	3.20%	10.08	10.08	10.08		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2018年05月23日	2018年05月25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	每月15日分配收益	3.20%	1.75	1.75	1.75		是	是	
中国建设银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2018年04月03日	2018年06月21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	赎回时支付	2.81%	6.08	7.95	7.95		是	是	
招商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2018年05月31日	2018年06月25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	赎回时支付	3.75%	7.71	7.62	7.62		是	是	
招商银行	银行	非保本浮动收益	4,100	闲置自有资金	2018年06月06日	2018年06月25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	赎回时支付	3.75%	8	8	8.00		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2018年06月04日	2018年06月26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	每月15日分配收益	3.10%	28.03	28.03	28.03		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2018年06月08日	2018年06月26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	每月15日分配收益	3.10%	7.64	7.64	7.64		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2018年07月02日	2018年07月27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	每月15日分配收益	3.10%	10.62	10.62	10.62		是	是	

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	2018年07月02日	2018年07月30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	每月15日分配收益	3.10%	7.13	7.13	7.13		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2018年07月06日	2018年07月30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	每月15日分配收益	3.10%	6.12	6.12	6.12		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2018年05月07日	2018年07月31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	赎回时支付	4.70%	21.63	21.63	21.63		是	是	
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年05月07日	2018年08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	5.10%	25.15	25.15	25.15		是	是	
中国建设银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2018年07月31日	2018年08月13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	赎回时支付	2.81%	5	5.18	5.18		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2018年08月02日	2018年08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	每月15日分配收益	3.10%	7.13	7.13	7.13		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2018年08月02日	2018年08月28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	每月15日分配收益	3.10%	13.25	13.25	13.25		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2018年08月06日	2018年08月28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	每月15日分配收益	3.10%	11.21	11.21	11.21		是	是	

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	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年08月09日	2018年08月28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	每月15日分配收益	3.10%	3.23	3.23	3.23		是	是	
招商银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2018年07月06日	2018年09月07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	赎回时支付	3.79%	32.71	31.48	31.48		是	是	
招商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2018年08月09日	2018年09月07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	赎回时支付	3.64%	5.78	5.62	5.62		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2018年09月03日	2018年09月19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	每月15日分配收益	3.10%	6.79	4.67	4.67		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益型	6,500	闲置自有资金	2018年09月18日	2018年09月27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	每月15日分配收益	3.10%	4.97				是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2018年09月03日	2018年09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	每月15日分配收益	3.10%	22.08	13.16	13.16		是	是	
中国建设银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2018年08月30日	2018年09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	赎回时支付	2.81%	6.93	7.42	7.42		是	是	
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2017年12月29日	2018年01月29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	5.20%	22.08	22.08	22.08		是	是	

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	20,000	闲置募集资金	2018年06月20日	2018年10月24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	4.95%	341.75				是	是	
中国银行	银行	保本保证收益型	10,000	闲置募集资金	2018年07月26日	2018年10月26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、投资范围为上述金融资产的金融产品	到期支付	3.65%	92				是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	20,000	闲置募集资金	2018年07月26日	2018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	4.86%	407.44				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08月07日	2018年12月11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	4.80%	165.7				是	是	
中国农业银行	银行	保本浮动收益型	30,000	闲置募集资金	2018年08月07日	2018年12月18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	4.20%	455.67				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				是	是	

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	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				是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	16,000	闲置募集资金	2018年09月25日	2018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	4.23%	170.59				是	是	
中国农业银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2018年03月22日	2018年04月23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	4.45%	37.79	37.79	37.79		是	是	
中国农业银行	银行	保本保证收益型	20,000	闲置募集资金	2018年01月30日	2018年05月02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	4.50%	224.38	224.38	224.38		是	是	
中国农业银行	银行	保本保证收益型	10,000	闲置募集资金	2018年01月11日	2018年05月11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	4.50%	147.95	147.95	147.95		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	20,000	闲置募集资金	2018年01月29日	2018年05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	4.68%	297.47	297.47	297.47		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04月27日	2018年07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	4.50%	110.96	110.96	110.96		是	是	

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	20,000	闲置募集资金	2018年04月27日	2018年07月26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、投资范围为上述金融资产的金融产品	到期支付	4.00%	197.26	197.26	197.26		是	是	
中国农业银行	银行	保本浮动收益型	40,000	闲置募集资金	2018年05月03日	2018年08月06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%	422.36	422.36	422.36		是	是	
中国农业银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2018年04月24日	2018年08月20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	4.00%	128.22	128.22	128.22		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05月14日	2018年09月13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	4.55%	152.08	152.08	152.08		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	20,000	闲置募集资金	2018年05月25日	2018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	4.60%	310.03	310.03	310.03		是	是	
中国农业银行	银行	保本保证收益型	10,000	闲置募集资金	2017年10月31日	2018年01月09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	4.25%	81.51	81.51	81.51		是	是	

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	20,000	闲置募集资金	2017年10月30日	2018年01月29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	4.45%	221.89	221.89	221.89		是	是	
中国农业银行	银行	保本保证收益型	20,000	闲置募集资金	2017年10月31日	2018年01月29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	4.35%	214.52	214.52	214.52		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2017年12月21日	2018年03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	4.74%	116.88	116.88	116.88		是	是	
中国银行	银行	保本保证收益型	30,000	闲置募集资金	2017年10月30日	2018年04月27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、投资范围为上述金融资产的金融产品	到期支付	4.40%	647.34	647.34	647.34		是	是	
中国农业银行	银行	保本保证收益型	20,000	闲置募集资金	2017年10月30日	2018年04月30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	4.35%	431.42	431.42	431.42		是	是	
中国农业银行	银行	保本保证收益型	20,000	闲置募集资金	2017年10月30日	2018年06月18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	4.35%	548.22	548.22	548.22		是	是	
合计			1,085,660	--	--	--	--	--	--	12,776.22	8,896.37	--	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

九、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
2018年08月08日	实地调研	机构	详见公司于2018年8月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2018年8月8日投资者关系活动记录表”。
2018年08月22日	实地调研	机构	详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2018年8月22日投资者关系活动记录表”。
2018年08月24日	实地调研	机构	详见公司于2018年8月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2018年8月24日投资者关系活动记录表”。
2018年09月11日	实地调研	机构	详见公司于2018年9月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2018年9月11日投资者关系活动记录表”。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,047,637,026.21	997,056,093.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	411,732,822.02	194,096,853.91
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	245,097,857.35	418,411,195.02
其中：应收票据	155,694,677.75	314,470,306.01
应收账款	89,403,179.60	103,940,889.01
预付款项	59,879,465.69	21,512,286.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,502,070.64	16,776,902.50
买入返售金融资产		
存货	547,093,225.77	468,209,949.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,080,450.00	5,695,000.00
其他流动资产	2,560,448,258.77	2,846,364,161.67
流动资产合计	4,926,471,176.45	4,968,122,442.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	477,072,167.48	289,074,642.82

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款	57,586,796.44	15,422,958.92
长期股权投资	483,676,457.28	480,004,047.21
投资性房地产	11,106,128.77	11,551,021.81
固定资产	2,725,656,885.52	2,686,826,868.43
在建工程	238,679,797.60	404,472,190.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	637,394,619.84	655,407,687.66
开发支出		
商誉		44,811.58
长期待摊费用	205,637,954.94	154,100,732.46
递延所得税资产	50,380,631.51	59,612,455.23
其他非流动资产	173,205,707.92	67,597,905.70
非流动资产合计	5,060,397,147.30	4,824,115,322.31
资产总计	9,986,868,323.75	9,792,237,764.74
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	687,024,167.34	793,972,859.88
预收款项	329,487,536.66	302,376,949.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,387,332.54	145,805,729.84
应交税费	196,052,568.19	192,881,626.97
其他应付款	70,998,184.62	73,577,387.49
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,679,883.34	9,547,785.24
流动负债合计	1,366,629,672.69	1,538,162,339.16
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,111,924.50	2,480,127.71
递延收益	55,806,770.00	62,157,496.12
递延所得税负债		1,415,544.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,918,694.50	66,053,168.81
负债合计	1,425,548,367.19	1,604,215,507.97
所有者权益:		
股本	1,192,275,016.00	1,192,275,016.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,735,509,494.46	3,735,509,494.46
减: 库存股	10,434,608.00	
其他综合收益	-7,190,656.46	4,246,634.95
专项储备	75,860,652.09	71,797,125.26
盈余公积	424,089,781.67	333,959,655.76
一般风险准备		
未分配利润	3,143,181,286.23	2,842,799,900.63
归属于母公司所有者权益合计	8,553,290,965.99	8,180,587,827.06
少数股东权益	8,028,990.57	7,434,429.71

项目	期末余额	期初余额
所有者权益合计	8,561,319,956.56	8,188,022,256.77
负债和所有者权益总计	9,986,868,323.75	9,792,237,764.74

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：赖宏飞

会计机构负责人：张伟宁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	739,515,420.67	470,127,947.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	271,634,103.12	119,504,353.91
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	43,306,826.83	19,017,386.67
其中：应收票据		
应收账款	43,306,826.83	19,017,386.67
预付款项	1,024,148.77	1,038,802.17
其他应收款	26,269,994.77	35,868,008.53
存货	91,843,554.99	66,285,165.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,489,999,727.58	2,812,156,868.98
流动资产合计	3,663,593,776.73	3,523,998,533.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	295,160,410.59	65,662,179.93
持有至到期投资		
长期应收款	92,244,545.00	67,394,545.00
长期股权投资	3,090,039,704.67	2,929,000,361.82
投资性房地产		
固定资产	1,268,713,408.45	1,037,836,477.98
在建工程	153,217,669.58	345,050,990.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	207,850,229.71	211,251,140.53

项目	期末余额	期初余额
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,692,564.58	33,701,011.71
递延所得税资产	20,005,191.01	29,965,004.08
其他非流动资产	133,941,513.51	37,769,311.80
非流动资产合计	5,305,865,237.10	4,757,631,023.02
资产总计	8,969,459,013.83	8,281,629,556.11
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	295,805,924.89	405,567,285.86
预收款项		
应付职工薪酬	15,192,553.54	30,928,330.15
应交税费	42,026,625.42	526,201.35
其他应付款	788,933,184.18	650,037,647.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,500,000.00	5,500,000.00
流动负债合计	1,167,458,288.03	1,112,559,464.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	901,773.30	605,543.55
递延收益	44,916,666.70	49,041,666.67
递延所得税负债		1,415,544.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,818,440.00	51,062,755.20

项目	期末余额	期初余额
负债合计	1,213,276,728.03	1,163,622,220.16
所有者权益：		
股本	1,192,275,016.00	1,192,275,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,820,577,557.48	3,820,577,557.48
减：库存股	10,434,608.00	
其他综合收益	-5,953,156.46	4,246,634.95
专项储备	1,155,808.26	1,087,900.52
盈余公积	423,653,873.53	333,523,747.62
未分配利润	2,334,907,794.99	1,766,296,479.38
所有者权益合计	7,756,182,285.80	7,118,007,335.95
负债和所有者权益总计	8,969,459,013.83	8,281,629,556.11

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,491,436,674.04	1,070,240,421.93
其中：营业收入	1,491,436,674.04	1,070,240,421.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,009,382,386.49	834,265,635.93
其中：营业成本	915,292,086.03	752,148,021.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,819,717.46	14,896,353.90

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	24,271,323.30	21,274,270.89
管理费用	50,797,320.17	44,396,685.06
研发费用	753,903.80	916,816.76
财务费用	-3,389,644.11	890,210.18
其中：利息费用	1,081,786.11	1,835,475.01
利息收入	4,912,858.70	1,001,489.34
资产减值损失	1,837,679.84	-256,722.22
加：其他收益	2,277,463.00	1,980,362.31
投资收益（损失以“-”号填列）	39,809,843.34	17,361,448.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,979,578.30	2,288,271.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,146,327.44	4,143,166.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52,357.54	48,625.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	519,942,908.91	259,508,388.31
加：营业外收入	507,396.03	193,480.62
减：营业外支出	6,245,093.75	428,323.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	514,205,211.19	259,273,545.09
减：所得税费用	126,905,373.49	65,029,070.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	387,299,837.70	194,244,474.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	387,299,837.70	194,244,474.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	387,027,708.73	194,064,575.95
少数股东损益	272,128.97	179,898.51
六、其他综合收益的税后净额	-2,566,284.45	6,866,505.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,566,284.45	6,866,505.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,566,284.45	6,866,505.35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,566,284.45	6,866,505.35
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

项目	本期发生额	上期发生额
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	384,733,553.25	201,110,979.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	384,461,424.28	200,931,081.30
归属于少数股东的综合收益总额	272,128.97	179,898.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3248	0.2169
（二）稀释每股收益	0.3248	0.2169

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：赖宏飞

会计机构负责人：张伟宁

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	354,785,535.58	1,884,230.19
减：营业成本	216,756,143.86	862,131.78
税金及附加	1,112,624.07	760,790.66
销售费用	2,683,847.15	766,105.99
管理费用	13,332,880.03	10,654,057.53
研发费用	214,302.32	44,387.84
财务费用	-3,452,055.58	-407,960.20
其中：利息费用	222,333.34	1,188,093.76
利息收入	4,084,180.71	1,607,379.32
资产减值损失	12,577.78	-2,098.01
加：其他收益	1,374,999.99	
投资收益（损失以“-”号填列）	535,632,821.76	9,587,569.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,677,752.13	2,092,455.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,387,808.63	3,365,702.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,920.16	8,246.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	653,789,149.23	2,168,332.77
加：营业外收入	213,744.85	68,112.61

减：营业外支出	1,262,169.46	253,555.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	652,740,724.62	1,982,890.38
减：所得税费用	37,282,530.71	46,850.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	615,458,193.91	1,936,040.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	615,458,193.91	1,936,040.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,508,784.45	6,866,505.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,508,784.45	6,866,505.35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,508,784.45	6,866,505.35
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	613,949,409.46	8,802,545.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,522,867,263.99	3,041,917,514.66
其中：营业收入	4,522,867,263.99	3,041,917,514.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,944,631,255.59	2,419,138,453.40
其中：营业成本	2,658,963,141.53	2,175,715,163.85
利息支出		

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	67,806,370.35	47,293,901.44
销售费用	66,657,879.94	59,487,332.37
管理费用	158,486,727.97	139,415,684.33
研发费用	2,321,323.37	2,398,901.19
财务费用	-9,886,322.68	3,937,127.17
其中：利息费用	1,519,202.79	6,127,607.89
利息收入	12,354,551.26	3,009,454.03
资产减值损失	282,135.11	-9,109,656.95
加：其他收益	7,342,328.02	4,302,777.37
投资收益（损失以“-”号填列）	103,742,800.82	56,156,385.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,041,909.71	3,377,860.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,770,839.99	-1,657,258.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,814,672.65	66,233.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,676,735,624.60	681,647,198.96
加：营业外收入	998,948.40	860,000.30
减：营业外支出	14,549,361.19	6,573,547.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,663,185,211.81	675,933,651.61
减：所得税费用	414,061,127.92	170,734,552.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,249,124,083.89	505,199,098.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,249,124,083.89	505,199,098.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,248,529,523.03	504,692,842.91
少数股东损益	594,560.86	506,256.00
六、其他综合收益的税后净额	-11,437,291.41	4,334,551.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,437,291.41	4,334,551.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-11,437,291.41	4,334,551.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,437,291.41	4,334,551.39
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,237,686,792.48	509,533,650.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,237,092,231.62	509,027,394.30
归属于少数股东的综合收益总额	594,560.86	506,256.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.0474	0.5641
(二) 稀释每股收益	1.0474	0.5641

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	956,534,875.09	9,193,548.12
减：营业成本	597,506,305.30	6,641,167.86
税金及附加	3,800,372.37	2,890,301.99
销售费用	3,541,771.71	1,173,866.22
管理费用	32,800,371.75	33,028,280.57
研发费用	683,899.80	145,193.36
财务费用	-7,101,833.76	-675,278.32
其中：利息费用	659,750.02	3,876,514.58
利息收入	8,559,355.99	5,146,034.14
资产减值损失	16,492.78	38,905.16
加：其他收益	4,124,999.97	

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	1,300,253,401.13	484,585,722.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,039,342.85	3,391,378.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,521,470.83	-3,531,550.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,920.16	22,922.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,620,188,345.57	447,028,204.61
加：营业外收入	281,283.84	244,937.09
减：营业外支出	4,832,602.81	1,358,931.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,615,637,026.60	445,914,210.70
减：所得税费用	98,877,573.56	-1,544,620.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,516,759,453.04	447,458,831.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,516,759,453.04	447,458,831.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-10,199,791.41	4,334,551.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,199,791.41	4,334,551.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,199,791.41	4,334,551.39
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	1,506,559,661.63	451,793,382.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,457,340,155.95	3,517,851,456.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,783,867.32	26,587,002.31
经营活动现金流入小计	5,489,124,023.27	3,544,438,458.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,752,618,303.24	2,408,622,821.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	338,237,392.99	249,693,586.74
支付的各项税费	766,331,962.00	447,717,023.45
支付其他与经营活动有关的现金	77,484,737.45	78,035,978.89
经营活动现金流出小计	3,934,672,395.68	3,184,069,411.06
经营活动产生的现金流量净额	1,554,451,627.59	360,369,047.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,851,043,496.95	15,405,200,071.13
取得投资收益收到的现金	109,233,793.53	30,619,860.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,838,850.63	103,261.12

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,521,935.30	7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,974,638,076.41	15,442,923,192.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,806,220.19	441,438,861.73
投资支付的现金	24,130,864,925.93	15,204,087,952.03
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,031,648.00
投资活动现金流出小计	24,606,671,146.12	15,648,558,461.76
投资活动产生的现金流量净额	-632,033,069.71	-205,635,268.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,966,999,993.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000.00
筹资活动现金流入小计		3,107,099,993.83
偿还债务支付的现金		315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	858,680,178.21	208,688,354.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,434,608.00	2,586,000.00
筹资活动现金流出小计	869,114,786.21	526,274,354.76
筹资活动产生的现金流量净额	-869,114,786.21	2,580,825,639.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	53,303,771.67	2,735,559,417.53
加：期初现金及现金等价物余额	977,535,236.04	659,314,860.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,030,839,007.71	3,394,874,277.85

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,091,825,429.77	9,641,237.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,769,113.25	132,058,201.72
经营活动现金流入小计	1,335,594,543.02	141,699,438.79
购买商品、接受劳务支付的现金	628,054,180.97	29,468,526.36
支付给职工以及为职工支付的现金	51,135,842.84	29,700,744.82
支付的各项税费	47,549,845.86	5,181,065.52
支付其他与经营活动有关的现金	122,226,879.11	164,045,941.23
经营活动现金流出小计	848,966,748.78	228,396,277.93
经营活动产生的现金流量净额	486,627,794.24	-86,696,839.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,027,616,117.74	12,249,787,862.83
取得投资收益收到的现金	1,303,623,728.93	468,370,661.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,200.00	30,509.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,331,289,046.67	12,718,189,034.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,566,739.83	347,753,607.81
投资支付的现金	19,320,426,109.28	12,039,319,229.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,673,992,849.11	12,387,072,837.57
投资活动产生的现金流量净额	657,296,197.56	331,116,196.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,966,999,993.83
取得借款收到的现金		110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流入小计		3,076,999,993.83
偿还债务支付的现金		140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	858,680,178.21	206,518,508.31
支付其他与筹资活动有关的现金	17,951,901.30	2,586,000.00
筹资活动现金流出小计	876,632,079.51	349,104,508.31
筹资活动产生的现金流量净额	-876,632,079.51	2,727,895,485.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	267,291,912.29	2,972,314,842.82
加：期初现金及现金等价物余额	455,425,489.88	117,160,943.92
六、期末现金及现金等价物余额	722,717,402.17	3,089,475,786.74

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东塔牌集团股份有限公司

法定代表人：何坤皇

2018 年 10 月 21 日