



广东塔牌集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,500,374,069.17	991,154,033.07	51.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	351,747,445.64	323,434,077.12	8.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	266,261,944.75	331,198,519.33	-19.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,919,041.92	-136,444,942.15	83.20%
基本每股收益（元/股）	0.3004	0.2737	9.76%
稀释每股收益（元/股）	0.3004	0.2737	9.76%
加权平均净资产收益率	3.33%	3.26%	0.07%
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）	12,424,250,522.98	12,610,528,058.63	-1.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,737,254,481.88	10,446,062,875.63	2.79%

#### 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）	23,961,100.28	主要是处置全资搅拌站股权取得的收益
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）	2,727,590.83	
委托他人投资或管理资产的损益	575,825.49	
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	79,967,546.41	主要是证券投资收益和浮盈
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,727,191.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,108,222.35	
减：所得税影响额	20,127,293.03	

项目	年初至报告期期末金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	299.73	
合计	85,485,500.89	--

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、普通股股东总数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	82,499	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	0		
彭倩	境内自然人	9.56%	114,000,000	0		
徐永寿	境内自然人	7.93%	94,584,956	0		
张能勇	境内自然人	6.03%	71,865,308	0	质押	15,000,000
广东塔牌集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.97%	23,538,505	0		
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	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	18,598,375	0		
广东塔牌集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.56%	6,672,126	0		
财通证券资管—铜陵上峰水泥股份有限公司—财通证券资管智汇 85 号单一资产管理计划	其他	0.53%	6,356,000	0		
财通证券资管—宁波上融物流有限公司—财通证券资管智汇 83 号单一资产管理计划	其他	0.53%	6,356,000	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	198,001,330	人民币普通股	198,001,330
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	71,865,308	人民币普通股	71,865,308
广东塔牌集团股份有限公司回购专用证券账户	23,538,505	人民币普通股	23,538,505
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
香港中央结算有限公司	18,598,375	人民币普通股	18,598,375
广东塔牌集团股份有限公司—第一期员工持股计划	6,672,126	人民币普通股	6,672,126
财通证券资管—铜陵上峰水泥股份有限公司—财通证券资管智汇 85 号单一资产管理计划	6,356,000	人民币普通股	6,356,000
财通证券资管—宁波上融物流有限公司—财通证券资管智汇 83 号单一资产管理计划	6,356,000	人民币普通股	6,356,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>广东塔牌集团股份有限公司—第一期员工持股计划和广东塔牌集团股份有限公司—第二期员工持股计划的管理委员会委员均为钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生，第一期员工持股计划与第二期员工持股计划构成一致行动关系。</p> <p>“财通证券资管—铜陵上峰水泥股份有限公司—财通证券资管智汇 85 号单一资产管理计划”“财通证券资管—宁波上融物流有限公司—财通证券资管智汇 83 号单一资产管理计划”的认购方为铜陵上峰水泥股份有限公司、宁波上融物流有限公司。铜陵上峰水泥股份有限公司、宁波上融物流有限公司均为甘肃上峰水泥股份有限公司的全资子公司。</p> <p>除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。</p>		

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（1-3月）公司总体经营情况

2021年1-3月，公司实现水泥产量481.05万吨、销量467.04万吨，较上年同期分别增长了80.05%、126.47%；得益于水泥销量大幅增长的影响，报告期公司实现营业收入150,037.41万元，较上年同期增长了51.38%；同时公司所持交易性金融资产公允价值变动收益增加，增厚了业绩，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润35,174.74万元，较上年同期增长了8.75%。

2021年1-3月，粤东区域市场水泥价格继续低位运行，并在季末开始回升，但对比上年同期，下跌幅度仍然较大，报告期公司水泥销售价格较上年同期下降了33.65%，使得公司综合毛利率由上年同期的53.56%下降到32.28%，下降了21.28个百分点，水泥产品盈利水平同比下滑较明显，水泥销量的大幅增长抵消了部分水泥价格下降带来的影响，并叠加报告期证券投资和理财收益的同比增加，使得报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比实现了小幅增长。

##### 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	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动情况		变动原因
	金额	金额	变动金额	变动比例	
应收票据	1,858.36	3,244.65	-1,386.29	-42.73%	系银行承兑汇票到期收回所致
其他应收款	2,966.23	2,142.62	823.61	38.44%	主要是应收搅拌站股权转让款增加所致
债权投资	40,870.22	6,500.00	34,370.22	528.77%	主要是计划持有至到期的大额存单增加所致
在建工程	9,517.17	21,072.96	-11,555.79	-54.84%	主要是部分在建项目已达到预定可使用状态，结转至固定资产所致
其他非流动资产	13,096.24	6,372.44	6,723.80	105.51%	主要是预付的设备款增加所致
应付职工薪酬	3,329.71	30,158.19	-26,828.48	-88.96%	主要是报告期发放了上年度的激励薪酬及奖金所致
库存股	28,821.72	19,917.84	8,903.88	44.70%	系报告期回购的用于公司员工持股计划的公司股份增加所致
其他综合收益	-70.74	-130.14	59.40	45.64%	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	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动 金额	增减变动 比例	变动原因
营业收入	150,037.41	99,115.40	50,922.01	51.38%	主要是报告期水泥销量大幅增长造成的，报告期公司水泥销量同比大幅增长了126.47%，并抵消水泥销售价格同比下降33.65%的不利影响
营业成本	101,602.69	46,025.48	55,577.21	120.75%	主要是随报告期水泥销量同比大幅度增长而相应增长
税金及附加	2,642.89	1,678.75	964.14	57.43%	主要是报告期水泥产销量和营业收入同比大幅增长，导致石灰石资源税和随增值税附征的城建税、教育费附加相应大幅增加
销售费用	1,663.73	979.85	683.88	69.79%	主要是报告期袋装水泥销量大幅增加，使得水泥包装费同比相应大幅增加所致
管理费用	9,786.07	7,470.29	2,315.78	31.00%	主要是报告期摊销的员工持股计划股份支付费用及长期待摊费用的摊销金额同比增加所致
研发费用	190.61	124.81	65.80	52.72%	主要是报告期研发项目人工费用增加所致
财务费用	-1,146.92	-511.20	-635.72	-124.36%	主要是存款利息收入增加所致，系报告期公司闲置资金以定期存款方式存放的规模增加造成的
其他收益	461.04	290.71	170.33	58.59%	主要是报告期收到的三代手续费增加所致
投资收益	5,398.22	3,994.89	1,403.33	35.13%	主要是报告期出售全资搅拌站股权产生的转让收益增加所致
公允价值变动收益	6,438.44	-3,443.97	9,882.41	286.95%	主要是交易性金融资产的公允价值变动所致
资产处置收益	-19.32	-9.32	-10.00	-107.30%	系报告期固定资产的处置损失增加所致
营业外收入	51.93	15.26	36.67	240.30%	系报告期收到的与日常经营活动无关的政府补助增加所致
少数股东损益	31.69	6.26	25.43	406.23%	系报告期归属于少数股东的净利润增加所致

## 3. 现金流量表项目变动原因

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	166,931.63	110,156.05	56,775.58	51.54%	主要是随营业收入同比大幅增长而相应增长
购买商品、接受劳务支付的现金	110,419.68	80,727.05	29,692.63	36.78%	主要是随水泥产量同比大幅增长而相应增长
支付给职工以及为职工支付的现金	31,443.90	11,601.60	19,842.30	171.03%	主要是2020年度的激励薪酬提前在本报告期发放，较2019年度激励薪酬发放时间早
经营活动产生的现金流量净额	-2,291.90	-13,644.49	11,352.59	83.20%	主要得益于报告期水泥销量大幅度增长，营业收入同比增长了51.38%，销售收现相应增长了51.54%，高于采购付现的增长幅度36.78%，水泥产销平衡下的库存积压资金明显减少，使得报告期经营活动净现金流量明显改善
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	423.58	2.51	421.07	16775.70%	主要是报告期资产处置收现金额增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,075.06	23,161.68	3,913.38	16.90%	主要是报告期资本性开支增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,450.97		1,450.97	100%	系报告期收到处置全资搅拌站的股权转让款
投资活动产生的现金流量净额	-12,541.26	15,356.23	-27,897.49	-181.67%	主要是报告期各类投资理财理财产品到期后，继续投资的比例较上年同期上升导致投资净收回的现金减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,903.88	4,897.94	4,005.94	81.79%	系报告期回购公司股份付现增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,903.88	-4,897.94	-4,005.94	-81.79%	系报告期回购公司股份付现增加所致
现金及现金等价物净增加额	-23,737.04	-3,186.21	-20,550.83	-644.99%	主要是投资活动现金流量净额减少所致

## 二、重要事项进展情况及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、2020年股份回购方案的实施进展情况

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6月13日披露了《关于首次

回购股份的公告》(公告编号: 2020-049), 于2020年4月2日、2020年5月8日、2020年6月2日、2020年7月2日、2020年8月4日、2020年9月2日、2020年10月10日、2020年11月3日、2020年12月2日、2021年1月5日、2021年2月2日、2021年3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、2020-051、2020-055、2020-067、2020-072、2020-077、2020-080、2021-001、2021-004、2021-006), 于2020年12月25日披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》(公告编号: 2020-084), 2021年1月7日披露了《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》(公告编号: 2021-002), 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。截至2020年12月31日, 公司本次股份回购方案通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份21,609,626股, 约占公司总股本的1.81%, 最高成交价为12.66元/股, 最低成交价为11.76元/股, 支付的总金额为266,489,626.44元(含交易费用)。截至2021年3月14日, 本次股份回购期限届满, 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28,713,526股, 约占公司总股本的2.41%, 最高成交价为12.66元/股, 最低成交价为11.76元/股, 支付的总金额为355,528,424.41元(含交易费用)。

## 2、2021年股份回购方案的实施进展情况

公司于2021年3月14日召开的第五届董事会第十次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司于2021年3月19日披露了《回购报告书》(公告编号: 2021-019), 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。截至2021年3月31日, 公司尚未进行回购。

### 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	胜恒精选新时代私募股权投资基金	160,000,000.00	公允价值计量		-261,688.62		160,000,000.00		-261,688.62	159,738,311.38	交易性金融资产	自有资金
基金	无	盈丰私募证券投资基金	100,002,916.66	公允价值计量	97,827,139.56	18,829,004.12				18,829,004.12	116,656,143.68	交易性金融资产	自有资金
境内 外股票	002672	东江环保	109,241,422.35	公允价值计量	61,497,285.55	2,450,806.43		48,294,843.05	5,085,205.09	2,805,933.37	107,512,856.88	交易性金融资产	自有资金
境内 外股票	000429	粤高速 A	86,236,165.33	公允价值计量	69,881,154.20	13,046,404.44		6,995,252.42	6,755,159.66	16,878,753.04	87,000,000.00	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	60,000,000.00	公允价值计量	62,316,245.96	375,906.57		20,000,000.00		375,906.57	82,692,152.53	交易性金融资产	自有资金
境内 外股票	00895	东江环保	77,883,027.02	公允价值计量	70,996,513.83	-1,280,707.86		8,159,755.14	2,525,420.91	-924,046.99	75,706,801.07	交易性金融资产	自有资金
基金	无	一村基石 10 号私募证券投资基金	69,976,690.94	公允价值计量	70,403,041.02	166,040.93				166,040.93	70,569,081.95	交易性金融资产	自有资金
基金	无	胜恒佳选新经济私募股权投资基金	60,000,000.00	公允价值计量	59,060,580.82	3,143,915.12				3,143,915.12	62,204,495.94	交易性金融资产	自有资金

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	丰汇佳选私募证券投资基金	50,000,000.00	公允价值计量		1,756,176.65		50,250,000.00		1,506,176.65	51,756,176.65	交易性金融资产	自有资金
基金	无	颐和精选定增私募证券投资基金	49,886,439.79	公允价值计量	51,136,141.77	488,479.54				488,479.54	51,624,621.31	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			1,561,837,866.69	—	1,686,629,109.72	17,251,527.91		676,040,137.71	791,709,767.28	37,896,260.83	1,596,969,520.88	—	—
合计			2,385,064,528.78	—	2,229,747,212.43	55,965,865.23	0.00	969,739,988.32	806,075,552.94	80,904,734.56	2,462,430,162.27	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期			2021 年 03 月 16 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

说明：上表“期末持有的其他证券投资”包含了按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》规定的属于证券投资范围的非保本委托理财产品的投资情况，该等委托理财产品情况详见“八、委托理财”。

## 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

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	52,000.00	47,000.00	0
信托理财产品	闲置自有资金	102,144.02	89,190.17	0
银行理财产品	闲置自有资金	187,500.00	81,000.10	0
合计		341,644.02	217,190.27	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)
国泰君安证券	券商	保本固定收益型	10,000	闲置自有资金	2020年12月17日	2021年06月21日	补充券商运营资金	到期支付	3.55%	182.43		-		是	是	
国泰君安证券	券商	保本固定收益型	10,000	闲置自有资金	2020年12月17日	2021年09月27日	补充券商运营资金	到期支付	3.60%	283		-		是	是	
国泰君安证券	券商	保本固定收益型	10,000	闲置自有资金	2020年12月28日	2021年09月28日	补充券商运营资金	到期支付	3.60%	273		-		是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2021年01月08日	2021年04月01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	3.50%	75.84		-		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2021年01月13日	2021年07月12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	3.34%	82.23		-		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2021年01月13日	2021年07月12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	3.34%	82.23		-		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	保本浮动收益型	8,000	闲置自有资金	2021年01月18日	2021年07月19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	3.34%	133.03	-	-	-	是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益型	8,000	闲置自有资金	2021年01月18日	2021年07月19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	3.34%	133.03	-	-	-	是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2021年01月28日	2021年04月28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	3.30%	24.41	-	-	-	是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2021年01月28日	2021年04月28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	3.30%	24.41	-	-	-	是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益型	3,000.1	闲置自有资金	2021年02月05日	2021年04月12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	3.20%	17.39	-	-	-	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	保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2021年02月05日	2021年04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	3.20%	17.65		-		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益型	12,000	闲置自有资金	2021年02月22日	2021年05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	3.54%	107.07		-		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2021年02月22日	2021年04月26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	3.30%	17.09		-		是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2021年03月04日	2021年06月02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	3.40%	41.92		-		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2021年03月09日	2021年06月09日	补充券商运营资金	到期支付	3.40%	34.28		-		是	是	
交通银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2021年03月12日	2021年07月02日	本金部分纳入交通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与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。	到期支付	3.32%	50.94		-		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)
交通银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2021年03月12日	2021年07月02日	本金部分纳入交通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,产品内衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。	到期支付	3.32%	50.94		-		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益型	20,000	闲置自有资金	2021年03月12日	2021年03月26日	存款纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩	到期支付	2.65%	20.61	20.61	20.61		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2020年10月12日	2021年01月12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	88.22	88.22		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2020年10月14日	2021年01月14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%	52.93	52.93	52.93		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020年11月02日	2021年02月02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	44.11	44.11		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	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2020年11月11日	2021年02月09日	存款纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩	到期支付	2.90%	71.69	71.69	71.69		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益型	12,000	闲置自有资金	2020年11月12日	2021年02月19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、指数等衍生品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	1.50%	48.82	48.82	48.82		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年11月12日	2021年02月19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、指数等衍生品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	1.50%	12.21	12.21	12.21		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益型	9,000	闲置自有资金	2020年11月16日	2021年02月19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、指数等衍生品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.50%	81.99	81.99	81.99		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2020年11月27日	2021年02月25日	存款纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩	到期支付	2.90%	71.69	71.69	71.69		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)
交通银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020年12月02日	2021年03月05日	本金部分纳入交通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与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。	到期支付	3.10%	39.49	39.49	39.49		是	是	
交通银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020年12月02日	2021年03月05日	本金部分纳入交通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与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。	到期支付	3.10%	39.49	39.49	39.49		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2020年12月09日	2021年03月09日	补充券商运营资金	到期支付	3.20%	19.51	19.51	19.51		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2020年12月10日	2021年03月09日	补充券商运营资金	到期支付	3.60%	21.7	21.7	21.70		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益型	50,000	闲置自有资金	2020年12月11日	2021年03月11日	存款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与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩	到期支付	3.10%	387.5	387.5	387.50		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益型	15,000	闲置自有资金	2020年12月28日	2021年03月29日	存款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与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩	到期支付	3.15%	119.44	119.44	119.44		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	3,606.02	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,按月核算支付期间收益	9.00%	1,569.36	53.35	53.35		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	事项概述及相查询索引(如有)
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,按月核算支付收益	9.90%	1,403.63	86.3	86.30		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	47.34	47.34		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	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		-	81.21	是	否	
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(第二十二期)	到期结算,按月支付期间收益	8.00%	1,410.41	47.34	47.34		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	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	21.21	21.21		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	35.03	35.03		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	59.56	59.56		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	8.73	8.73		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	21.81	21.81		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	10.23	10.23		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	满6、12个月分配收益	8.30%	322.45		-		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	11.3	11.30		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	

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 关查索引(如有)
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		-		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	56.15	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%	4.08		-		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12日	世茂地产天津世茂·国风雅颂项目	每满6个月分配收益	8.30%	167.38		-		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	融创杭州云帆未来社区项目	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	500	闲置自有资金	2020年09月16日	2022年08月11日	融创杭州云帆未来社区项目	到期支付	7.80%	75.18		-		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10月15日	2021年09月25日	蓝光发展宁波海曙区项目	到期支付	7.70%	73.79		-		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 关查索引(如有)
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10月20日	2021年09月25日	蓝光发展宁波海曙区项目	到期支付	7.70%	72.72		-		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11月06日	2021年11月06日	中融-供金4号财产权信托	到期支付	7.70%	78.07		-		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11月10日	2023年11月11日	金茂石家庄长安区十里滩项目	到期支付	8.00%	121.78		-		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11月24日	2021年11月20日	祥生地杭州钱塘区项目	到期支付	7.60%	76.21		-		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11月24日	2022年05月25日	碧桂园苏韵4号融资集合资金信托计划	每自然季度末月分配收益	6.70%	101.8	21.12	21.12		是	是	
华能贵诚信托	信托公司	非保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2020年11月30日	2023年06月14日	微众银行小微企业贷2020年第六期财产权信托	到期结算,按月支付期间收益	8.00%	811.84		-		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12月01日	2022年06月02日	时代控股广州市海珠区项目	满6、12个月分配收益	7.70%	175.82		-		是	是	
紫金信托	信托公司	非保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2020年12月07日	2023年01月16日	微众银行微粒贷2020年第二期财产权信托	到期支付	8.60%	1,088.55		-		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12月08日	2022年12月09日	融创天津市津南区项目	满6个月分配收益	7.80%	158.38		-		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12月10日	2022年06月11日	时代控股广州市海珠区项目	满6、12个月分配收益	7.70%	117.21		-		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2020年12月18日	2021年12月15日	微众银行微粒贷2020年第三期财产权信托	到期支付	4.90%	485.97		-		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12月24日	2021年12月24日	融创天津市津南区项目	满6个月分配收益	7.60%	115.58		-		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	2021年01月05日	2023年01月06日	花样年深圳大鹏新区旧改项目	到期支付	7.60%	154.32		-		是	是	
安信证券	券商	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2021年01月14日	2023年01月20日	安财富保护智增专享1号	提前终止日或到期日支付	10.00%			-		是	是	
安信证券	券商	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2021年01月14日	2023年01月20日	安财富弹簧智增专享1号	提前终止日或到期日支付	10.00%			-		是	是	
安信证券	券商	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2021年01月14日	2023年01月20日	安财富开门红智增专享1号	提前终止日或到期日支付	10.00%			-		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	报告期实际损益收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	事项概述及相 关查询索引(如有)
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	2021年01月15日	2022年01月19日	融创哈尔滨冰雪影都项目	到期支付	7.60%	154.53		-		是	是	
国泰君安	券商	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021年01月26日	2023年01月30日	祥云伍佰金塔君享2021年第1期收益凭证	提前终止日或到期日支付	10.97%			-		是	是	
国泰君安	券商	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021年01月26日	2023年01月30日	祥云伍佰金塔君享2021年第2期收益凭证	提前终止日或到期日支付	11.76%			-		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	2021年01月28日	2022年07月29日	荣盛发展江宁区荣盛隽峰项目	到期支付	7.60%	172.27		-		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	2021年02月02日	2023年02月03日	世茂地产武清区国风雅颂项目	每年12月和到期日分配收益	7.70%	155.71		-		是	是	
国泰君安	券商	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021年02月02日	2023年02月02日	祥云伍佰金塔君享2021年第3期收益凭证	提前终止日或到期日支付	13.65%			-		是	是	
国泰君安	券商	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021年02月02日	2023年02月02日	祥云伍佰金塔君享2021年第4期收益凭证	提前终止日或到期日支付	18.03%			-		是	是	
国泰君安	券商	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021年02月09日	2023年02月09日	祥云伍佰金塔君享2021年第5期收益凭证	提前终止日或到期日支付	13.65%			-		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	事项概述及相查索引(如有)
国泰君安	券商	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021年02月09日	2023年02月02日	祥云伍佰金塔君享2021年第6期收益凭证	提前终止日或到期日支付	18.03%			-		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	2021年03月05日	2022年03月05日	蓝光发展重庆悦江府项目	到期支付	7.20%	73		-		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	2021年03月08日	2022年03月10日	奥园徐州铜山区项目	到期支付	7.20%	146.8		-		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	2021年03月15日	2022年03月17日	融创西双版纳观澜云顶项目	到期支付	7.20%	73.4		-		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	990	闲置自有资金	2021年03月19日	2024年03月22日	中信证券策略点金系列1775期收益凭证	提前终止日或到期日支付	22.50%			-		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	2021年03月30日	2023年03月31日	承安88号集合资金信托计划	到期支付	7.60%	154.32		-		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01月05日	祥生地产潮州市祥生浔樾项目	每满3个月分配收益	7.90%	54.76	16.23	16.23		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21日	2021年01月07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%	115.73	57.53	57.53		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07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%	108.82	57.53	57.53		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15日	融创哈尔滨万达城项目	每满6个月分配收益	8.10%	79.67	39.72	39.72		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	200	闲置自有资金	2020年12月10日	2021年01月20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%	1.62	1.62	1.62		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02月09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%	50.39	10.41	10.41		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03月02日	领地集团深圳龙华工改居项目	到期支付	7.80%	76.5	77.57	77.57		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	243.85	闲置自有资金	2020年12月10日	2021年03月05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%	4.09	4.09	4.09		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03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%	68.3	18.42	18.42		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03月15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%	58.79	17.03	17.03		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2021年01月19日	2021年04月14日	债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；北京金融资产交易所委托债权、上市公司股票收益权信托计划、其他债权类信托计划等；结构化证券投资优先级信托、其他股权类信托计划、股票型证券投资基金等；证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	到期支付	3.40%	15.65		-		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021年03月11日	2021年06月10日	债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；北京金融资产交易所委托债权、上市公司股票收益权信托计划、其他债权类信托计划等；结构化证券投资优先级信托、其他股权类信托计划、股票型证券投资基金等；证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	到期支付	3.30%	8.23		-		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)
云南国际信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2021年01月08日	2021年03月08日	钰睿1号集合资金信托计划	到期支付	4.90%	80.31	80.31	80.31		是	是	
云南国际信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2021年01月08日	2021年03月08日	钰睿1号集合资金信托计划	到期支付	4.90%	16.06	16.06	16.06		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	2020年12月10日	2021年01月10日	银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等	到期支付	7.00%	28.77	28.77	28.77		是	是	
兴业银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年11月13日	2021年01月13日	货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具，同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债，其它固定收益类投资工具等，符合监管要求的债权类资产	赎回时支付	3.30%	11.18	11.35	11.35		是	是	
兴业银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年11月26日	2021年01月26日	货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具，同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债，其它固定收益类投资工具等，符合监管要求的债权类资产	赎回时支付	3.30%	11.18	11.49	11.49		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	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2020年11月27日	2021年01月27日	货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具, 同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债, 其它固定收益类投资工具等, 符合监管要求的债权类资产	赎回时支付	3.30%	8.39	8.64	8.64		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2021年01月04日	2021年01月18日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	2.00%	1.56	1.71	1.71		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2021年01月04日	2021年01月19日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.40%	7.08	7.08	7.08		是	是	
广发银行	银行	非保本浮动收益型	10	闲置自有资金	2021年03月17日	2021年03月19日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.35%	0	0	0.00		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	未来是否有委托理财计划	事项概述及相 关 查 询 索 引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年04月09日	2021年01月18日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	27.61	27.61	27.61		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年06月01日	2021年01月18日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	44.92	45.78	45.78		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年07月01日	2021年01月18日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	39.08	39.08	39.08		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年06月11日	2021年01月19日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	64.75	67.36	67.36		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 关查索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年07月01日	2021年01月19日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	58.92	58.92	58.92		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年08月03日	2021年01月19日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	49.29	49.29	49.29		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年07月01日	2021年01月19日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	19.64	19.64	19.64		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年09月14日	2021年01月19日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	24.69	24.69	24.69		是	是	
合计			439,144.12	--	--	--	--	--	--	21,242.87	2,340.65	--	81.21	--	--	--

## 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、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月17日	塔牌集团办公楼及蕉岭分公司	实地调研	机构	长城证券股份有限公司；花江月	本次投资者关系活动以座谈和现场参观方式进行了交流。主要内容如下：一、2020年公司生产经营情况概述；二、2020年第四季度公司生产经营情况同比2019年第四季度有哪些变化；三、今年广东水泥市场形势如何判断；四、去年底煤炭价格大幅上涨对公司水泥生产成本有哪些影响、公司如何应对；五、碳达峰碳中和对水泥行业有什么影响；六、公司未来经营计划。	详见公司于2021年3月18日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的“2021年3月17日投资者关系活动记录表”
2021年03月31日	“塔牌集团投资者关系”小程序	其他	个人	通过网络参加塔牌集团2020年年度业绩网上说明会的投资者	本次网上业绩说明会的主要有：公司2020年度现金红利什么时候派发等。	详见公司于2021年4月1日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的“2021年3月31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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,790,668,457.52	2,025,455,496.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,191,086,695.87	2,563,770,431.69
衍生金融资产		
应收票据	18,583,617.90	32,446,534.29
应收账款	40,236,252.52	37,064,155.48
应收款项融资		
预付款项	47,023,112.40	39,352,867.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,662,272.62	21,426,249.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	615,301,354.19	572,253,866.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,985,598.46	49,128,799.96
其他流动资产	524,898,226.88	616,179,194.33
流动资产合计	5,300,445,588.36	5,957,077,594.46
非流动资产：		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款		
债权投资	408,702,232.62	65,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	515,262,474.52	512,919,972.94
其他权益工具投资	18,612,858.84	18,612,858.84
其他非流动金融资产	881,581,000.99	773,027,074.34
投资性房地产	10,646,873.37	10,807,945.05
固定资产	3,901,809,414.17	3,921,656,802.29
在建工程	95,171,719.26	210,729,592.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	669,996,599.63	679,220,753.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	446,712,383.42	354,146,316.81
递延所得税资产	44,346,943.55	43,604,701.16
其他非流动资产	130,962,434.25	63,724,447.29
非流动资产合计	7,123,804,934.62	6,653,450,464.17
资产总计	12,424,250,522.98	12,610,528,058.63
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	806,011,923.90	989,689,240.05
预收款项		
合同负债	253,355,485.31	286,621,822.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,297,080.72	301,581,946.30
应交税费	188,189,311.29	215,723,432.01
其他应付款	75,963,610.37	61,758,153.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	30,749,011.20	34,573,225.05
流动负债合计	1,387,566,422.79	1,889,947,818.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,511,299.97	41,139,099.06
递延收益	49,696,801.88	51,975,642.71
递延所得税负债	198,394,139.34	171,901,900.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,602,241.19	265,016,642.37
负债合计	1,677,168,663.98	2,154,964,461.13
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		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资本公积	3,747,810,708.12	3,720,361,650.58
减：库存股	288,217,156.20	199,178,358.23
其他综合收益	-707,396.53	-1,301,435.22
专项储备	102,332,251.84	101,892,389.49
盈余公积	657,678,159.94	657,678,159.94
一般风险准备		
未分配利润	5,326,082,898.71	4,974,335,453.07
归属于母公司所有者权益合计	10,737,254,481.88	10,446,062,875.63
少数股东权益	9,827,377.12	9,500,721.87
所有者权益合计	10,747,081,859.00	10,455,563,597.50
负债和所有者权益总计	12,424,250,522.98	12,610,528,058.63

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：邓育红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,183,371,693.66	1,361,981,532.93
交易性金融资产	1,756,765,528.40	2,098,357,075.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,387,384.98	27,884,122.61
应收款项融资		
预付款项	29,012,356.96	11,763,789.57
其他应收款	2,068,640.18	101,314.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	161,338,307.20	140,687,749.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	24,592,817.84	19,239,048.83
其他流动资产	467,040,340.13	518,579,720.33
流动资产合计	3,632,577,069.35	4,178,594,354.02

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
非流动资产：		
债权投资	298,625,805.56	55,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,151,821,506.99	3,131,790,661.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	497,225,293.90	431,836,722.59
投资性房地产		
固定资产	2,662,376,329.25	2,631,001,791.56
在建工程	72,063,084.24	165,070,662.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	223,875,621.38	224,375,404.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,013,999.97	55,275,232.70
递延所得税资产	9,834,957.84	9,761,651.23
其他非流动资产	3,418,780.75	3,348,695.24
非流动资产合计	6,972,255,379.88	6,707,460,821.86
资产总计	10,604,832,449.23	10,886,055,175.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	337,957,971.52	473,107,971.78
预收款项		
合同负债	3,847,255.38	3,923,244.67
应付职工薪酬	9,055,297.04	115,225,820.60
应交税费	68,416,180.46	64,022,031.96
其他应付款	315,196,090.26	1,038,748,030.00
其中：应付利息		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,143.20	510,021.81
流动负债合计	734,972,937.86	1,695,537,120.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,666,666.67	38,041,666.67
递延所得税负债	131,913,984.23	111,185,181.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,580,650.90	149,226,847.68
负债合计	903,553,588.76	1,844,763,968.50
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	3,832,916,771.68	3,805,457,926.05
减：库存股	288,217,156.20	199,178,358.23
其他综合收益	-707,396.53	-1,301,435.22
专项储备	1,155,808.26	1,155,808.26
盈余公积	657,242,251.80	657,242,251.80
未分配利润	4,306,613,565.46	3,585,639,998.72
所有者权益合计	9,701,278,860.47	9,041,291,207.38
负债和所有者权益总计	10,604,832,449.23	10,886,055,175.88

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,500,374,069.17	991,154,033.07
其中：营业收入	1,500,374,069.17	991,154,033.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,147,390,679.15	557,679,889.87
其中：营业成本	1,016,026,895.86	460,254,786.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,428,857.85	16,787,484.41
销售费用	16,637,298.20	9,798,506.85
管理费用	97,860,703.52	74,702,948.88
研发费用	1,906,131.73	1,248,139.15
财务费用	-11,469,208.01	-5,111,975.58
其中：利息费用		
利息收入	12,014,118.58	5,543,587.49
加：其他收益	4,610,432.26	2,907,064.47
投资收益（损失以“-”号填列）	53,982,166.78	39,948,898.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,748,462.88	7,243,862.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	64,384,402.82	-34,439,690.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,286,280.95	1,249,883.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-193,220.82	-93,218.23

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	477,053,452.01	443,047,079.94
加：营业外收入	519,273.30	152,615.05
减：营业外支出	15,941,497.81	12,887,345.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	461,631,227.50	430,312,349.47
减：所得税费用	109,566,914.70	106,815,702.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	352,064,312.80	323,496,646.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	352,064,312.80	323,496,646.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	351,747,445.64	323,434,077.12
2.少数股东损益	316,867.16	62,569.59
六、其他综合收益的税后净额	594,038.69	4,999,582.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	594,038.69	4,999,582.80
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	594,038.69	4,999,582.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	594,038.69	4,999,582.80
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	352,658,351.49	328,496,229.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	352,341,484.33	328,433,659.92
归属于少数股东的综合收益总额	316,867.16	62,569.59
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.3004	0.2737
(二) 稀释每股收益	0.3004	0.2737

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：邓育红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	497,003,201.33	227,360,256.08
减：营业成本	379,359,248.23	105,942,038.27
税金及附加	4,504,467.28	1,317,586.68
销售费用	9,006,257.60	5,058,449.65
管理费用	26,757,871.40	20,787,418.57
研发费用	340,141.33	125,000.00
财务费用	-9,159,875.13	-4,567,485.63
其中：利息费用		
利息收入	9,205,286.94	4,593,861.26
加：其他收益	2,947,678.22	1,375,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	630,690,087.53	681,804,463.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,777,409.66	6,400,891.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46,852,837.93	-12,639,931.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	191,257.14	-196.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,178.65	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	766,891,130.09	769,236,584.32
加：营业外收入	97,253.63	15,756.00
减：营业外支出	8,000,342.00	5,409,606.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	758,988,041.72	763,842,733.95
减：所得税费用	38,014,474.98	25,835,447.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	720,973,566.74	738,007,286.59

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	720,973,566.74	738,007,286.59
(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	594,038.69	4,999,582.80
(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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	594,038.69	4,999,582.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	594,038.69	4,999,582.80
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	721,567,605.43	743,006,869.39
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	1,669,316,250.83	1,101,560,483.02
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,491,030.14	11,835,329.18
经营活动现金流入小计	1,693,807,280.97	1,113,395,812.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,104,196,754.23	807,270,504.27
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		
拆出资金净增加额		
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	314,439,005.61	116,015,994.15
支付的各项税费	262,362,006.62	293,919,658.01
支付其他与经营活动有关的现金	35,728,556.43	32,634,597.92
经营活动现金流出小计	1,716,726,322.89	1,249,840,754.35
经营活动产生的现金流量净额	-22,919,041.92	-136,444,942.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,521,882,891.36	4,954,767,072.17
取得投资收益收到的现金	24,152,811.26	24,719,703.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,235,754.40	25,113.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,509,682.70	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,564,781,139.72	4,979,511,889.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,750,584.43	231,616,785.44
投资支付的现金	4,416,243,108.96	4,594,332,807.73
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	3,200,000.00	
投资活动现金流出小计	4,690,193,693.39	4,825,949,593.17

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	-125,412,553.67	153,562,296.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	89,038,797.97	48,979,429.93
筹资活动现金流出小计	89,038,797.97	48,979,429.93
筹资活动产生的现金流量净额	-89,038,797.97	-48,979,429.93
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	-237,370,393.56	-31,862,075.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,679,307,735.16	1,252,407,776.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,441,937,341.60	1,220,545,700.25

## 6、母公司现金流量表

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	581,031,648.64	229,180,789.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,624,959.38	242,026,999.84
经营活动现金流入小计	644,656,608.02	471,207,789.58
购买商品、接受劳务支付的现金	490,620,806.96	174,339,335.11
支付给职工以及为职工支付的现金	91,995,706.71	22,828,342.42
支付的各项税费	65,278,520.13	26,387,105.23
支付其他与经营活动有关的现金	794,333,367.34	521,908,557.55
经营活动现金流出小计	1,442,228,401.14	745,463,340.31
经营活动产生的现金流量净额	-797,571,793.12	-274,255,550.73
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	3,898,863,069.41	3,836,448,819.99
取得投资收益收到的现金	622,803,403.39	668,153,724.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
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	4,521,686,472.80	4,504,602,544.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,961,010.89	146,561,301.86
投资支付的现金	3,766,779,109.15	3,873,786,532.77
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	3,814,740,120.04	4,020,347,834.63
投资活动产生的现金流量净额	706,946,352.76	484,254,709.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	89,038,797.97	96,179,429.93
筹资活动现金流出小计	89,038,797.97	96,179,429.93
筹资活动产生的现金流量净额	-89,038,797.97	-96,179,429.93
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	-179,664,238.33	113,819,729.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,213,232,863.08	670,859,015.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,033,568,624.75	784,678,744.44

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

**是否需要调整年初资产负债表科目**

是  否

**不需要调整年初资产负债表科目的原因说明**

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，公司不存在需要追溯调整的承租业务，故不需调整期初余额。

**2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用  不适用

**三、审计报告**

**第一季度报告是否经过审计**

是  否

公司第一季度报告未经审计。

广东塔牌集团股份有限公司

法定代表人：何坤皇

2021 年 4 月 19 日