

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2021-016

江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人张联东、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人(会计主管人员)赵其科声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	10,520,001,017.41	9,268,167,143.40	13.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,862,525,751.53	4,002,168,546.84	-3.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,810,668,717.54	3,201,845,555.14	19.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,919,559,010.60	-328,870,647.68	987.75%
基本每股收益（元/股）	2.5796	2.6564	-2.89%
稀释每股收益（元/股）	2.5796	2.6564	-2.89%
加权平均净资产收益率	9.56%	11.15%	-1.59%
	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）	55,769,965,522.68	53,866,259,306.59	3.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	42,346,188,713.25	38,484,583,983.54	10.03%

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）	-5,060,225.32	
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）	15,555,338.79	
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	61,698,900.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,044,828.07	
减：所得税影响额	17,290,788.11	
少数股东权益影响额（税后）	1,363.64	
合计	51,857,033.99	--

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		136,216	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
江苏洋河集团有限公司	国有法人	34.16%	514,858,939	0		
江苏蓝色同盟股份有限公司	境内非国有法人	19.55%	294,591,926	249,480,000		
上海海烟物流发展有限公司	国有法人	9.67%	145,708,137	0		
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	国有法人	3.96%	59,744,099	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.24%	48,870,200	0		
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	2.29%	34,482,744	0		
中国银行股份有限公司—易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	1.66%	25,000,195	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.92%	13,790,044	0		
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证	其他	0.58%	8,700,000	0		

券投资基金					
中国银行—华夏 回报证券投资基金	其他	0.45%	6,838,219	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		
江苏洋河集团有限公司	514,858,939	人民币普通股	514,858,939		
上海海烟物流发展有限公司	145,708,137	人民币普通股	145,708,137		
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	59,744,099	人民币普通股	59,744,099		
香港中央结算有限公司	48,870,200	人民币普通股	48,870,200		
江苏蓝色同盟股份有限公司	45,111,926	人民币普通股	45,111,926		
中国银行股份有限公司—招商中 证白酒指数分级证券投资基金	34,482,744	人民币普通股	34,482,744		
中国银行股份有限公司—易方达 蓝筹精选混合型证券投资基金	25,000,195	人民币普通股	25,000,195		
中国证券金融股份有限公司	13,790,044	人民币普通股	13,790,044		
中国银行股份有限公司—易方达 中小盘混合型证券投资基金	8,700,000	人民币普通股	8,700,000		
中国银行—华夏回报证券投资基金	6,838,219	人民币普通股	6,838,219		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	不适用				
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	无				

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) 应收票据期末余额比年初下降96.12%，主要系上年度收取经销商的银行承兑汇票本期到期兑付或贴现所致。
- (2) 应收账款期末余额比年初增长59.71%，主要系本期末应收电商货款增加所致。
- (3) 预付款项期末余额比年初增长262.70%，主要系本期末预付广告费和预付货款增加所致。
- (4) 递延所得税资产期末余额比年初增长36.67%，主要系本期末应付经销商尚未结算的折扣增加，确认的递延所得税资产相应增加所致。
- (5) 应付票据期末余额比期初增长100%，主要系本期申请开具银行承兑汇票增加所致。
- (6) 应付职工薪酬期末余额比年初下降73.09%，主要系上年末计提的年终奖本期发放所致。
- (7) 应交税费期末余额比年初增长58.68%，主要系本期销售收入比上年同期增长，应交消费税、增值税及附加增加所致。
- (8) 其他流动负债期末余额比年初下降71.17%，主要系期末合同负债余额下降，待转销增值税减少所致。
- (9) 研发费用本期发生额比上年同期增长55.62%，主要系本期研发项目投入增加所致。
- (10) 财务费用本期发生额比上年同期下降38.11%，主要系本期银行存款利息收入增加，财务费用发生额相应下降所致。
- (11) 投资收益本期发生额比上年同期下降49.12%，主要系本期理财收益减少所致。
- (12) 公允价值变动收益本期发生额比上年同期下降111.88%，主要系本期交易性金融资产产生的公允价值变动收益下降所致。
- (13) 营业外支出本期发生额比上年同期下降48.90%，主要系上年同期疫情捐赠支出增加所致。
- (14) 少数股东损益本期发生额比上年同期增长248.59%，主要系本期控股子公司净利润增长所致。
- (15) 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长987.75%，主要系本期销售收入增长，经营活动流入现金增加所致。
- (16) 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降9008.23%，主要系本期投资活动现金流入减少额大于投资活动现金流出减少额所致。
- (17) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降100%，主要系上期股份回购支付的现金增加所致。
- (18) 现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增长86.80%，主要系本期经营活动产生的流量净额比上期增加所致。

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

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
境内外股票	601696	中银证券	300,000,000.00	公允价值计量	1,748,210,516.99	-346,105,261.31				-346,105,261.31	1,402,105,255.68	其他非流动资产	自有资金
信托产品	无	中航信托天玑汇财 3 号债券投资集合资金信托计划	1,000,000,000.00	公允价值计量		10,346,575.34		1,000,000,000.00		10,346,575.34	1,010,346,575.34	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	民生信托中民永丰 1 号集合资金信托计划	600,000,000.00	公允价值计量	600,784,109.59	7,841,095.89				7,841,095.89	608,625,205.48	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	民生信托中民永丰 1 号集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量	509,674,657.53	6,965,753.43				6,965,753.43	516,640,410.96	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中航信托天玑汇财 3 号债券投资集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量	507,421,917.81	5,301,369.86				5,301,369.86	512,723,287.67	交易性金融资产	自有资金

信托产品	无	中融信托汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量	500,000,000.00	7,520,547.95				7,520,547.95	507,520,547.95	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中融信托汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量	500,000,000.00	7,436,986.30				7,436,986.30	507,436,986.30	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中航信托天玑汇财 3 号债券投资集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量	500,000,000.00	7,376,027.40				7,376,027.40	507,376,027.40	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中航信托天玑汇财 3 号债券投资集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量	500,685,616.44	5,609,589.04				5,609,589.04	506,295,205.48	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	陕国投汇钰 1 号现金管理集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量		6,067,123.29		500,000,000.00		6,067,123.29	506,067,123.29	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			10,149,264,387.69	--	11,832,884,036.98	185,048,557.53		1,794,400,000.00	3,310,980,924.36	180,365,713.35	10,501,166,468.34	--	--
合计			15,549,264,387	--	17,199,660,855	-96,591,635.28	0.00	3,294,400,000.00	3,310,980,924.36	-101,274,479.4	17,086,303,093	--	--

	.69		.34			00	36	6	.89		
证券投资审批董事会公告披露日期	2020 年 04 月 29 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2020 年 05 月 23 日										

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
信托理财产品	自有资金	1,259,041	1,255,642	0
银行理财产品	自有资金	665,985	615,985	0
合计		1,925,026	1,871,627	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)
-----------------	----------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	-----------	-----------	-------------	---------------	----------	--------------	-----------------

名)																有)
中航信托	信托	中航信托-天启【2018】561号宝华壹号集合资金信托计划	16,000	自有资金	2019年08月02日	2021年08月01日	用于向深圳市钜盛华股份有限公司发放贷款，用于补充公司流动性资金缺口；支付广州空港高端仓储项目工程施工款。	现金	9.40%	3,008	2,501.17	370.85	0	是	是	
重庆信托	信托	重庆信托-姑苏2号集合资金信托计划（第五期）	5,696.59	自有资金	2019年08月30日	2021年08月23日	用于向苏州吴相置业有限公司发放信托借款，最终将借款资金用于江苏省苏州市相城区苏相合作区昌南路南、五星路东59号地块项目的开发建设及归还股东借款等。	现金	8.00%	903.96	1,201.38	155.90	0	是	是	
重庆信托	信托	重庆信托-姑苏3号集合资金信托计划	6,525	自有资金	2019年09月27日	2021年08月07日	用于向苏州恒大房产开发有限公司发放信托借款，最终用于江苏省苏州市相城区黄埭镇方桥	现金	7.80%	948.18	1,442.16	140.73	0	是	是	

							路东、春秋路北的60号地块项目的开发建设及归还股东借款等。									
中融信托	信托	中融信托-丰腾56号集合资金信托计划	16,000	自有资金	2019年11月15日	2021年11月15日	用于向南昌万达城投资有限公司发放经营性物业贷款。	现金	8.70%	2,787.81	1,914.48	343.23	0	是	是	
重庆信托	信托	重庆信托-启瑞10号集合资金信托计划	15,000	自有资金	2019年12月12日	2021年05月08日	用于加入重庆信托弘瑞6号集合资金信托计划。	现金	7.90%	1,665.49	1,542.12	0.00	0	是	是	
重庆信托	信托	重庆信托-涨鑫2号集合资金信托计划	20,000	自有资金	2020年03月03日	2021年08月07日	用于"重庆信托-昆明万达城项目集合资金信托计划"第一期信托,最终用于昆明万达城投资满足"四三二"条件的项目开发建设及用于偿还其开发贷款及负债等。	现金	8.00%	2,288.22	1,722.74	394.52	0	是	是	
外贸信托	信托	外贸信托-富荣160号成都恒大贷	10,000	自有资金	2020年03月13日	2021年09月13日	用于成都恒大新北城置业有限公司发放贷款,	现金	8.20%	1,233.37	864.93	204.44	0	是	是	

		款项目 集合资 金信托 计划 9 期					用于恒大 成都曹家 巷广场 C 地块项目 的开发建 设。									
外贸 信托	信托	外贸信 托-富 荣 160 号成都 恒大贷 款项目 集合资 金信托 计划 10 期	10,000	自有 资金	2020 年 03 月 13 日	2021 年 09 月 13 日	用于成都 恒大新北 城置业有 限公司发 放贷款， 用于恒大 成都曹家 巷广场 C 地块项目 的开发建 设。	现金	8.20%	1,233. 37	864.93	204.44	0	是	是	
中融 信托	信托	中融信 托-融 筑 220 号集合 资金信 托计划	20,000	自有 资金	2020 年 04 月 24 日	2022 年 02 月 27 日	用于受让 恒大地产 集团或其 指定第三 方持有的 上海丰顺 置业有限 公司 10% 的股权； 用于上海 市青浦区 朱家角居 住区 G 地 块开发建 设。	现金	8.20%	3,028. 38	1,532. 16	0.00	0	是	是	
重庆 信托	信托	重庆信 托-鹏 锐 1 号 集合资 金信托 计划	12,000	自有 资金	2020 年 04 月 27 日	2022 年 03 月 18 日	用于拟向 宝能汽车 有限公司 发放信托 贷款，宝 能汽车有 限公司将 贷款资金 主要用于 旗下“西 安宝能新	现金	7.90%	1,792. 11	877.87	233.75	0	是	是	

							能源汽车零部件生产基地”项目厂房车间建设、生产设备采购及受托人认可的其他资金用途。								
中航信托	信托	中航信托-天启【2019】721号童世界文旅服务项目信托贷款集合资金信托计划	7,000	自有资金	2020年04月29日	2021年04月29日	用于以发放信托贷款方式为借款人恒大旅游集团有限公司的长沙“童世界”乐园建设及旅游设备采购提供融资支持。	现金	8.20%	574	528.39	141.53	0	是	是
中航信托	信托	中航信托-天启【2019】19号南宁五象湖项目集合资金信托计划	15,000	自有资金	2020年04月29日	2022年04月29日	用于受让福建阳光持有阳光城广西20%股权收益权，用于阳光城广西项下房地产项目后续开发建设。	现金	8.70%	2,646.25	1,217.45	326.25	0	是	是
中融信托	信托	中融信托-君瑞175号集合资金信托计划	11,000	自有资金	2020年05月12日	2021年05月12日	用于向福州盛景阳光城房地产开发有限公司发放信托贷款，用于	现金	8.20%	902	798.21	222.41	0	是	是

							阳光五一花园项目后续开发建设。									
五矿信托	信托	五矿信托-恒信共筑310号-豐盈2号集合资金信托计划	10,000	自有资金	2020年05月22日	2021年05月22日	用于向西安诚铭旅游开发有限公司发放信托贷款，最终用于位于西安西咸新区秦汉新城板块恒大文化旅游城项目B-02地块项目的开发建设。	现金	8.30%	830	711.75	204.66	0	是	是	
陕国投信托	信托	陕国投-恒大海南专项债权集合资金信托计划	18,000	自有资金	2020年05月28日	2021年05月28日	用于新世界中国地产(海口)有限公司名下海口美丽沙项目1601地块开发建设。	现金	8.40%	1,512	1,271.74	372.82	0	是	是	
兴业信托	信托	兴业信托-致地I062(金陵观澜)集合资金信托计划	15,000	自有资金	2020年05月29日	2021年05月29日	用于受让南京世荣置业有限公司持有的璀璨江山项目18824.4平方米划线土地的特定资产“抵押物”收益权，融资人取得转让价	现金	7.40%	1,110	927.53	0.00	0	是	是	

							款后专项用于置换璀璨江山项下民生银行部分开发贷及G024地块一期项目建设开发。										
中信信托	信托	中信信托-嘉和 118 号恒大贵阳新世界集合资金信托计划	9,500	自有资金	2020 年 05 月 29 日	2021 年 11 月 29 日	用于贵阳恒大金阳新世界 4C、4D 地块项目的开发建设。	现金	7.60%	1,085.97	1,012.78	166.16	0	是	是		
中航信托	信托	中航信托-天启【2020】潘安湖生态小镇项目贷款集合资金信托计划	14,320	自有资金	2020 年 06 月 19 日	2022 年 06 月 19 日	用于向恒大地产集团南京置业有限公司发放信托贷款，资金用于徐州恒大潘安湖生态小镇住宅项目开发建设。	现金	8.70%	2,491.68	303.78	311.46	0	是	是		
中信信托	信托	中信信托-富力杭州项目集合资金信托计划	7,000	自有资金	2020 年 06 月 23 日	2021 年 11 月 12 日	用于对浙江富力房地产开发有限公司发放信托贷款，用于杭州余杭区项目一期及二期的住宅及公寓开发建设。	现金	7.50%	729.25	128.01	0.00	0	是	是		

外贸信托	信托	外贸信托-富荣 191 号集合资金信托计划	10,000	自有资金	2020 年 07 月 08 日	2022 年 01 月 08 日	用于恒大天津山水城项目四号地块的开发建设以及归还股东借款。	现金	7.20%	1,082.96	520.77	193.32	0	是	是
中航信托	信托	中航信托-天启【2020】81 号融创重庆蔡家项目贷款集合资金信托计划	8,000	自有资金	2020 年 07 月 10 日	2022 年 01 月 10 日	用于向融创瀚茗发放重庆蔡家映湖十里项目开发建设贷款。	现金	7.40%	890.43	428.19	145.97	0	是	是
中航信托	信托	中航信托-天玑汇财 3 号债券投资集合资金信托计划	50,000	自有资金	2020 年 07 月 14 日	2021 年 06 月 21 日	用于投资银行存款（活期存款、定期存款、同业存款）等。	现金	4.55%	2,131.64	1,620.55	0.00	0	是	是
重庆信托	信托	重庆信托-京润 1 号集合资金信托计划	8,800	自有资金	2020 年 07 月 14 日	2021 年 07 月 25 日	用于投资“重庆信托 姑苏 1 号集合资金信托计划”，信托资金闲置期间可投资于银行存款、债券、银行理财产品或证券公司定向资产管理计划、基金	现金	7.40%	670.83	463.87	160.57	0	是	是

							公司资产管理计划、信托产品、信托受益权等投资品种。									
中融信托	信托	中融信托-丰盈 97 号集合资金信托计划	10,000	自有资金	2020 年 07 月 24 日	2021 年 07 月 24 日	用于收购南宁森驰置业有限公司的“南宁雍锦湾二期”项目特定资产收益权。	现金	7.70%	770	527.4	194.08	0	是	是	
中航信托	信托	中航信托-天启【2020】77 号青岛东方影都贷款集合资金信托计划	8,800	自有资金	2020 年 07 月 24 日	2021 年 07 月 24 日	用于向东方影都融创投资有限公司分期信托贷款，资金最终用于青岛“东方影都”A-4-3 地块项目开发建设。	现金	7.30%	642.4	440	0.00	0	是	是	
中融信托	信托	中融信托-融筑 339 号集合资金信托计划	12,000	自有资金	2020 年 07 月 29 日	2021 年 07 月 29 日	用于向北京富华房地产开发有限公司发放信托贷款，均用于北京恒大丽宫项目四期的开发建设。	现金	7.60%	912	609.67	0.00	0	是	是	
民生信托	信托	民生信托-至信 930	7,000	自有资金	2020 年 08 月 07 日	2022 年 02 月 07 日	用于受让奥园集团重庆置业	现金	8.70%	916	375.41	158.51	0	是	是	

		号重庆 奥园特 定资产 收益权 集合资 金信托 计划			日	日	有限公司 持有的上 海奥港 81%股权 对应的收 益权，资 金最终用 于大埔奥 园广场项 目大地块 的开发建 设。								
陕国 投信 托	信托	陕国投 -雅居 乐海南 专项债 权集合 资金信 托计划	15,000	自有 资金	2020 年 08 月 14 日	2021 年 08 月 14 日	用于投资 海南雅居 乐房地产 开发有限 公司作为 债务人的 专项债 权；资金 用于海南 雅居乐名 下海南清 水湾 B09 区一期高 层及二期 高层项目 及 B11-1、 B11-2 区 26 栋高 层住宅开 发建设。	现金	7.30%	1,095	687	0.00	0	是	是
五矿 信托	信托	五矿信 托-恒 信共筑 324 号- 信诚 30 号 集合资 金信托 计划	20,000	自有 资金	2020 年 08 月 14 日	2021 年 08 月 14 日	用于受让 肇庆市昊 阳房地产 开发有限 公司持有 的肇庆市 端州区 108 区蓝 塘中路阳 光城檀府 项目形成 的特定资	现金	8.00%	1,600	1,003. 84	394.52	0	是	是

							产收益权，信托资金用于肇庆市端州区 108 区蓝塘中路南侧 A、B 地块对应阳光城檀府项目的开发建设。									
民生信托	信托	民生信托-至信 1047 号宝能投资融资项目集合资金信托计划	20,000	自有资金	2020 年 08 月 21 日	2022 年 08 月 21 日	用于受让深圳市宝能投资集团有限公司持有的深圳市钜盛华股份有限公司 6% 股权收益权，宝能投资将获得的信托资金用于补充宝能投资及其子公司流动资金及归还因补充流动资金需求产生的金融机构借款、债券融资、股东及关联公司借款等。	现金	8.90%	3,560	434.03	438.90	0	是	是	
中航信托	信托	中航信托-天玑汇财 3 号债券投资	50,000	自有资金	2020 年 08 月 27 日	2021 年 05 月 24 日	用于投资银行存款（活期存款、定期存款、同	现金	4.30%	1,590.41	1,272.33	0.00	0	是	是	

		集合资金信托计划				业存款)；债券逆回购、同业存单、交易所及银行间市场债券及票据；债券基金(含可转债基金)及债券专户；现金管理型金融工具；其他安全性高并且法律法规以及监管部门允许投资的银行间或交易所固定收益类产品。									
中融信托	信托	中融信托-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	50,000	自有资金	2020年08月27日	2021年05月24日	用于投资银行存款、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。	现金	6.10%	2,256.16	1,796.58	0.00	0	是	是
重庆信托	信托	重庆信托-晋阳1号集合资金信托计划	20,000	自有资金	2020年08月27日	2022年02月27日	用于借款人深圳市钜盛华股份有限公司或下属公司经营周转、归还原有债	现金	7.80%	2,346.41	923.18	384.66	0	是	是

							务等。										
民生信托	信托	民生信托-中民永丰1号集合资金信托计划	50,000	自有资金	2020年08月28日	2021年05月25日	用于投资交易所和银行间市场上交易的债券、货币市场工具、货币基金、债券基金等。	现金	5.65%	2,089.73	1,664.04	0.00	0	是	是		
上海信托	信托	上海信托“红宝石”安心稳健系列（上信-H-6001）	30,000	自有资金	2020年09月03日	2021年06月08日	用于投资货币市场工具包括现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购等。	现金	4.60%	1,051.07	790.19	0.00	0	是	是		
上海信托	信托	上海信托“红宝石”安心稳健系列（上信-H-6001）	20,000	自有资金	2020年09月23日	2021年06月15日	用于投资货币市场工具包括现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购等。	现金	4.60%	667.95	476.38	0.00	0	是	是		
陕国投信托	信托	陕国投-优债28号南通海安集合资金信托计划	4,000	自有资金	2020年09月24日	2022年09月24日	用于投资南通常海建设投资发展有限公司作为债务人的专项债权；资金用于补充公司市场化领域的基础设施建设和绿化整治工	现金	7.00%	560	68.27	70.00	0	是	是		

							程业务所需资金。										
中航信托	信托	中航信托-天启【2020】408号南京石板桥项目股权投资信托计划	6,000	自有资金	2020年09月25日	2022年09月24日	用于通过深圳航桥投资合伙企业（有限合伙）对南京恒泽房地产开发有限公司、南京恒昇房地产开发有限公司进行增资扩股，最终用于公司名下南京溧水地块的开发建设。	现金	8.50%	1,018.6	124.36	0.00	0	是	是		
重庆信托	信托	重庆信托-鹏锐3号集合资金信托计划	10,000	自有资金	2020年10月13日	2022年03月18日	用于向深圳市钜盛华股份有限公司发放信托贷款，贷款资金主要用于偿还金融机构融资等经营周转，及受托人认可的其他资金用途。	现金	7.60%	1,084.82	351.89	187.40	0	是	是		
上海信托	信托	上海信托-鑫月丰利集合资金信托计划	30,000	自有资金	2020年10月14日	2021年06月09日	用于投资债券，包括但不限于国债、金融债（含次级债和混合	现金	4.50%	880.27	621.37	0.00	0	是	是		

							资本债)、企业债、公司债 (含非公开发行公司债)、央行票据、(超)短期融资券、中期票据、定向融资工具 (PPN)、可转债/可交换债、项目收益债、资产支持证券(票据)等。									
上海信托	信托	上海信托-鑫月丰利集合资金信托计划	20,000	自有资金	2020年10月21日	2021年06月16日	用于投资债券,包括但不限于国债、金融债 (含次级债和混合资本债)、企业债、公司债 (含非公开发行公司债)、央行票据、(超)短期融资券、中期票据、定向融资工具 (PPN)、可转债/可交换	现金	4.50%	586.85	396.99	0.00		0	是	是

							债、项目收益债、资产支持证券（票据）等。										
中航信托	信托	中航信托-天启【2019】116号昆明恒大云玺大宅信托贷款集合资金信托计划	15,000	自有资金	2020年11月06日	2022年11月06日	用于向云南尚居地产有限公司发放信托贷款，具体用于昆明“恒大云玺大宅”项目5、11、12、13区开发建设。	现金	8.00%	2,400	292.6	300.00	0	是	是		
华润信托	信托	华润信托-鼎新240号富力太原项目集合资金信托计划	10,000	自有资金	2020年11月17日	2021年11月17日	用于向太原富力盛达房地产开发有限公司发放信托贷款，用于金禧城A、B、C、E、X2地块项目的开发建设。	现金	6.90%	690	168.25	170.97	0	是	是		
五矿信托	信托	五矿信托-恒信共筑318号-鑫玖77号集合资金信托计划	9,500	自有资金	2020年11月20日	2021年11月20日	用于受让昆明恒海持有的位于昆明市官渡区的“恒大珑湾”A1-2地块形成的特定资产收益权，具体用于满足	现金	7.90%	750.5	183	185.05	0	是	是		

							432 条件的标的地块的建设开发。										
中信信托	信托	中信信托-碧桂园苏韵 4 号融资集合资金信托计划	8,000	自有资金	2020 年 11 月 25 日	2022 年 05 月 25 日	用于中信信托以资产收益权转让附回购模式向南通瑞兴提供融资, 由南通瑞兴将信托资金用于符合“四三二”条件的碧桂园星辰花苑项目开发建设。	现金	6.70%	268	130.7	168.95	0	是	是		
中航信托	信托	中航信托-天玑汇财 3 号债券投资集合资金信托计划	50,000	自有资金	2020 年 11 月 30 日	2021 年 05 月 31 日	用于投资银行存款(活期存款、定期存款、同业存款); 债券逆回购、同业存单、交易所及银行间市场债券及票据; 债券基金(含可转债基金)及债券专户; 现金管理型金融工具; 其他安全性高并且法律法规以及	现金	4.45%	1,112.5	542.53	0.00	0	是	是		

							监管部门允许投资的银行间或交易所固定收益类产品。									
五矿信托	信托	五矿信托-恒信共筑372号-鼎宁10号集合资金信托计划	8,000	自有资金	2020年12月04日	2022年12月04日	用于受让北京铭海置业有限公司持有的海淀西北旺地块项目特定资产收益权，资金最终用于标的项目开发建设。	现金	5.47%	875.2	106.7	109.40	0	是	是	
民生信托	信托	民生信托-中民永丰1号集合资金信托计划	20,000	自有资金	2020年12月18日	2021年06月15日	用于投资交易所和银行间市场上交易的债券、货币市场工具、货币基金、债券基金等。	现金	5.30%	519.84	299.12	0.00	0	是	是	
民生信托	信托	民生信托-中民永丰1号集合资金信托计划	60,000	自有资金	2020年12月22日	2021年06月22日	用于投资交易所和银行间市场上交易的债券、货币市场工具、货币基金、债券基金等。	现金	5.30%	1,585.64	862.52	0.00	0	是	是	
江苏信托	信托	江苏信托-安鑫添利1号集	20,000	自有资金	2020年12月31日	2021年06月24日	用于各类存款、各类债券及债券逆回	现金	4.80%	460.27	234.08	0.00	0	是	是	

		合资金 信托计 划					购、资产 支持证 券、货币 市场基 金、债券 基金、经 法律法规 或监督管 理机构认 可的其他 标准化债 权资产以 及投资范 围限定在 标准化资 产的信 托、券商、 基金、保 险、银行 和期货及 其子公司 发行的固 定收益类 资产管理 产品。									
中融 信托	信托	中融信 托-汇 聚金 1 号货币 基金集 合资金 信托计 划	50,000	自有 资金	2020 年 12 月 31 日	2021 年 06 月 29 日	用于投资 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 (包括但 不限于期 限在 1 年 以内的逆 回购及委 托人认可 的其他固 定收益类	现金	6.10%	1,504. 11	743.7	0.00	0	是	是	

							产品)等以及本合同约定的其他用途。										
陕国投信托	信托	陕国投-汇钰1号现金管理集合资金信托计划	50,000	自有资金	2021年01月04日	2021年06月28日	本信托计划为具有低风险和高流动性特点的现金管理型信托计划,委托人基于对受托人的信任,自愿将合法拥有的资金委托给受托人,在保持信托资金低风险和高流动性的前提下,由受托人集合管理、运用,通过受托人的专业管理谋求信托财产的稳定增值。	现金	5.15%	1,234.59	606.71	0.00		0	是	是	
中航信托	信托	中航信托-天玑汇财3号债券投资集合资金信托计划	100,000	自有资金	2021年01月07日	2021年06月24日	用于投资①银行存款(活期存款、定期存款、同业存款);②债券逆回购、同业存单、交	现金	4.55%	2,094.25	1,034.66	0.00		0	是	是	

							易所及银行间市场债券及票据；③债券基金（含可转债基金）及债券专户；④现金管理型金融工具（货币市场基金或其他类货币基金、短期理财工具等）；⑤其他安全性高并且法律法规以及监管部门允许投资的银行间或交易所固定收益类产品。								
江苏信托	信托	江苏信托-富居 11 号集合资金信托计划	10,000	自有资金	2021 年 01 月 11 日	2022 年 12 月 01 日	用于向常州盛嘉置业发展有限公司发放可续期信托贷款，专项用于其开发的风华瓴著花园项目开发建设。	现金	7.50%	1,415.75	162.33	139.73	0	是	是
爱建信托	信托	爱建信托-爱建长盈精英-阳光城	10,000	自有资金	2021 年 01 月 15 日	2022 年 01 月 15 日	用于受让漳州市富山房地产开发有限公司持有	现金	7.10%	710	145.89	0.00	0	是	是

		滨海明珠项目集合资金信托计划					的阳光城滨海明珠项目的特定资产收益权，并通过漳州富山回购项目特定资产收益权实现信托资金的退出；最终信托资金用于偿还股东借款及项目开发建设。								
外贸信托	信托	外贸信托-富荣 185 号太原恒大天宸项目贷款集合资金信托计划	10,000	自有资金	2021 年 01 月 20 日	2022 年 01 月 20 日	用于向太原恒大鸿博房地产开发有限公司发放信托贷款，用于其开发的太原恒大天宸首 1 期项目。	现金	7.80%	780	153.86	130.36	0	是	是
五矿信托	信托	五矿信托-恒信共筑 326 号-长利稳增 123 号集合资金信托计划	10,000	自有资金	2021 年 02 月 09 日	2022 年 08 月 09 日	用于受让融资人昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司持有的昆明蓝光花间溪谷花园 A5、A6、A7、A9 地块特定资产收益权，最终用于该项	现金	8.00%	1,196.71	109.59	85.48	0	是	是

							目开发建设。									
五矿信托	信托	五矿信托-恒信共筑452号-璟嘉60号集合资金信托计划	15,000	自有资金	2021年02月26日	2021年08月26日	用于受让中泛置业持有的长沙市雨花区的阳光城“愉景湾一期项目”的特定资产收益权，资金最终用于该项目的开发建设，信托到期时中泛置业回购特定资产收益权。	现金	7.00%	527.92	94.93	0.00	0	是	是	
五矿信托	信托	五矿信托-恒信共筑452号-璟嘉60号集合资金信托计划	15,000	自有资金	2021年02月26日	2021年08月26日	用于受让中泛置业持有的长沙市雨花区的阳光城“愉景湾一期项目”的特定资产收益权，资金最终用于该项目的开发建设，信托到期时中泛置业回购特定资产收益权。	现金	7.00%	527.92	94.93	0.00	0	是	是	
上海信托	信托	上海信托-万成债权	5,000	自有资金	2021年02月26日	2022年08月25日	用于向徐州万成房地产开发有限公司	现金	6.80%	507.67	30.74	0.00	0	是	是	

		投资集 合资金 信托计 划			日	日	有限公司 发行债 权，最终 资金用于 债务人旗 下徐州云 龙区“云 樾外滩” (坝山热 电厂 2020-33 号地块) 项目开发 建设。								
中航 信托	信托	中航信 托-天 新湾区 更新 10 号 集资金 信托 计划	10,000	自有 资金	2021 年 02 月 26 日	2023 年 02 月 26 日	用于有限 合伙人向 深圳市佳 业航鼎咨 询管理合 伙企业 (有限合 伙)出资; 各期信托 单位资金 的 1%用 于认购信 托业保障 基金。	现金	8.50%	1,700	76.85	0.00	0	是	是
中航 信托	信托	中航信 托-天 新湾区 更新 10 号 集资金 信托 计划	10,000	自有 资金	2021 年 03 月 01 日	2023 年 03 月 01 日	用于有限 合伙人向 深圳市佳 业航鼎咨 询管理合 伙企业 (有限合 伙)出资; 各期信托 单位资金 的 1%用 于认购信 托业保障 基金。	现金	8.50%	1,700	69.86	0.00	0	是	是
外贸	信托	外贸信	10,000	自有	2021	2022	用于项目	现	7.30%	730	24	0.00	0	是	是

信托		托-富祥 91 号恒大北京项目 1 期-2		资金	年 03 月 19 日	年 03 月 19 日	公司关联公司北京恒房兴置业有限公司持有开发的北京市房山区良乡恒大房山御峰项目的建设或归还股东借款。	金								
外贸信托	信托	外贸信托-富祥 91 号恒大北京项目 2 期-1	10,000	自有资金	2021 年 03 月 19 日	2022 年 09 月 19 日	用于项目公司关联公司北京恒房兴置业有限公司持有开发的北京市房山区良乡恒大房山御峰项目的建设或归还股东借款。	现金	7.80%	1,173.21	25.64	0.00	0	是	是	
上海信托	信托	上海信托-海雅债权投资集合资金信托计划	7,500	自有资金	2021 年 03 月 23 日	2023 年 03 月 23 日	用于海南雅居乐房地产开发有限公司在建海南清水湾绿茵新邨及澄碧苑 2 栋公寓、10 栋高层及地下车库工程项目的建设。	现金	7.00%	1,050	11.51	0.00	0	是	是	
合计			1,220,641.59	--	--	--	--	--	--	84,687.65	43,164.59	--	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、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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。