

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2020-013

江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 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。

公司负责人王耀、主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人(会计主管人员)尹秋明声明：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）	9,268,167,143.40	10,889,633,584.07	-14.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,002,168,546.84	4,020,764,957.82	-0.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,201,845,555.14	3,809,771,428.82	-15.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-328,870,647.68	122,965,637.48	-367.45%
基本每股收益（元/股）	2.6564	2.6681	-0.44%
稀释每股收益（元/股）	2.6564	2.6681	-0.44%
加权平均净资产收益率	11.15%	11.28%	-0.13%
	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）	52,096,174,090.83	53,455,037,840.98	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	40,006,113,135.01	36,508,835,491.47	9.58%

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）	-1,340,797.56	
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）	11,045,162.79	
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	1,110,705,231.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,483,940.20	
减：所得税影响额	300,534,803.32	
少数股东权益影响额（税后）	67,861.14	
合计	800,322,991.70	--

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	97,466	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	21.44%	323,138,626	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.82%	102,751,520	0		
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	国有法人	4.02%	60,608,499	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	1.25%	18,788,390	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.85%	12,766,400	0		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.64%	9,668,962	0		
兴元资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.41%	6,200,502	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
香港中央结算有限公司	102,751,520	人民币普通股	102,751,520
江苏蓝色同盟股份有限公司	73,658,626	人民币普通股	73,658,626
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	60,608,499	人民币普通股	60,608,499
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	18,788,390	人民币普通股	18,788,390
中国证券金融股份有限公司	13,790,044	人民币普通股	13,790,044
中央汇金资产管理有限责任公司	12,766,400	人民币普通股	12,766,400
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	9,668,962	人民币普通股	9,668,962
兴元资产管理有限公司－客户资金	6,200,502	人民币普通股	6,200,502
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上年末下降97.62%，主要系上年度收取经销商的银行承兑汇票本期贴现或到期兑付所致。
- 2、其他应收款期末余额比上年末增长33.81%，主要系本期支付的土地出让保证金以及员工业务借款增加所致。
- 3、其他非流动资产期末余额比上年末下降72.42%，主要系期末待抵扣的增值税进项税余额减少所致。
- 4、递延所得税资产期末余额比上年末增长32.63%，主要系本期应付经销商尚未结算的折扣确认的递延所得税资产增加所致。
- 5、预收款项期末余额比上年末下降100%，系上年末预收经销商货款本期符合收入确认条件结转收入，以及根据修订的收入准则重分类调整所致。
- 6、应付职工薪酬期末余额比上年末下降72.28%，系上年计提的年终奖本期发放所致。
- 7、其他应付款期末余额比上年末下降73.94%，主要系根据新修订的收入准则重分类调整以及上年末收取经销商的备货保证金，本期符合收入确认条件转入经销商购货款所致。
- 8、递延所得税负债期末余额比上年末增长161.44%，系交易性金融资产本期公允价值变动确认的递延所得税负债增加所致。
- 9、研发费用本期发生额比上年同期增长277.99%，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增长56.89%，系本期存款利息收入减少所致。
- 11、其他收益本期发生额比上年同期下降47.33%，系本期收到的政府补助减少所致。
- 12、投资收益本期发生额比上年同期增长46.38%，系本期理财收益增加所致。
- 13、公允价值变动收益本期发生额比上年同期增长2058.07%，系本期交易性金融资产产生的公允价值变动收益增加所致。
- 14、营业外收入本期发生额比上年同期下降48.09%，系本期违约金收入减少所致。
- 15、营业外支出本期发生额比上年同期增长1199.82%，主要系本期疫情捐赠支出增加所致。
- 16、少数股东损益本期发生额比上年同期下降70.87%，系本期控股子公司实现的净利润下降所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降367.45%，主要系本期受疫情影响，销售收入减少，销售商品、接受劳务收到现金减少，致使经营活动产生的现金流量净额减少。
- 18、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长172.28%，主要系本期投资活动现金流入减少额小于投资活动现金流出减少额所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降63407.12%，主要系本期股份回购致使筹资活动现金流出增加所致。
- 20、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期下降1187.96%，主要系本期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致。

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

2019年10月29日公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币15亿元（含），回购价格不超过人民币135.00元/股（含），回购期限为自公司第六届董事会第九次会议审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，本次回购股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。本次回购事项具体内容详见2019年10月30日、2019年11月5日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份的方案》（公告编号：2019-026）、《回购报告书》（公告编号：2019-028）等公告。

2020年1月21日公司首次实施股份回购，截至2020年3月31日，公司已累计回购股份5,374,776股，占公司总股本比例0.3567%，回购的最高价为110.88元/股，最低价为80.37元/股，已使用资金总额为501,022,016.76元（含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、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	402,516,510.70	945,904,534.74	0.00	0.00	0.00	945,904,534.74	1,348,421,045.44	其他非流动金融资产	自有资金
信托产品	无	中航信托-天启 556 号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量	517,979,452.05	9,349,315.07	0.00	0.00	0.00	9,349,315.07	527,328,767.12	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中航信托-天启 556 号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量	501,160,273.97	9,598,630.14	0.00	0.00	0.00	9,598,630.14	510,758,904.11	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	民生信	500,000	公允价	501,697	7,354,7	0.00	0.00	0.00	7,354,7	509,052	交易性	自有资

		托-中 民永丰 1号集 合资金 信托计 划	,000.00	值计量	,260.27	94.52				94.52	,054.79	金融资 产	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	502,020 ,547.95	7,354,7 94.52	0.00	0.00	0.00	7,354,7 94.52	509,375 ,342.47	交易性 金融资 产	自有资 金
信托产品	无	兴业信 托-兴 业元泰 6号集 合资金 信托计 划	500,000 ,000.00	公允价 值计量	500,000 ,000.00	5,734,2 46.58	0.00	0.00	0.00	5,734,2 46.58	505,734 ,246.58	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	0.00	5,608,2 19.18	0.00	500,000 ,000.00	0.00	5,608,2 19.18	505,608 ,219.18	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	0.00	2,301,3 69.86	0.00	500,000 ,000.00	0.00	2,301,3 69.86	502,301 ,369.86	交易性 金融资 产	自有资 金
信托产品	无	中航信 托-天 启 556 号天诚 聚富投 资基金 集合资	300,000 ,000.00	公允价 值计量	0.00	1,186,8 49.32	0.00	300,000 ,000.00	0.00	1,186,8 49.32	301,186 ,849.32	交易性 金融资 产	自有资 金

		金信托计划												
信托产品	无	中航信托-天启 556 号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	300,000,000.00	公允价值计量	0.00	1,171,232.88	0.00	300,000,000.00	0.00	1,171,232.88	301,171,232.88	交易性金融资产	自有资金	
期末持有的其他证券投资			6,816,740,132.53	--	6,723,104,847.11	-101,209,437.11	0.00	0.00	1,026,776,986.31	-101,209,437.11	5,595,118,423.69	--	--	
合计			11,216,740,132.53	--	9,648,478,892.05	894,354,549.70	0.00	1,600,000.00	1,026,776,986.31	894,354,549.70	11,116,056,455.44	--	--	
证券投资审批董事会公告披露日期			2019 年 04 月 30 日											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2019 年 05 月 24 日											

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,000,870	1,000,870	0
信托理财产品	自有资金	948,713	948,713	0
券商理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
合计		1,954,583	1,954,583	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）
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	-----------------

中融信托	信托	中融信托-承安 26 号集合资金信托计划	13,000	自有资金	2019 年 03 月 15 日	2021 年 03 月 15 日	用于支付广州万达文化旅游城投资有限公司特定资产收益权转让价款, 资金最终用于广州融创万达城 C3 地块 (位于广州花都区区政府板块) 的项目开发建设	现金	8.70%	2,265.1	278.88	570.15	0	是	是
江苏信托	信托	江苏信托-融创 1 号集合资金信托计划	5,000	自有资金	2019 年 04 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	用于向青岛万达东方影都投资有限公司发放贷款, 用于青岛西海岸新区核心区位星光岛--东方影都 A-4-3 住宅项目建设	现金	9.00%	676.85	110.96	0	0	是	是
中航信托	信托	中航信托-天启【2019】106 号恒大成都项目集合信托计划	20,000	自有资金	2019 年 06 月 21 日	2020 年 06 月 20 日	用于向成都裕龙壹号房地产开发有限公司发放信托贷款, 资金用于恒大成都御龙天峰项目一期、二	现金	8.50%	1,700	419.18	423.84	0	是	是

							期开发建设相关费用										
外贸信托	信托	外贸信托-富祥 157 号恒大贵阳新世界项目集合资金信托计划	12,000	自有资金	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 28 日	用于收购恒大贵阳新世界 3A-4D 地块项目的特定资产收益权, 通过投资特定资产收益权取得投资收益	现金	8.50%	1,022.79	254.3	254.30	0	是	是		
中航信托	信托	中航信托-天启 556 号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	50,000	自有资金	2019 年 07 月 09 日	2020 年 06 月 09 日	用于投资银行存款、同业拆借、债券逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券等产品	现金	7.50%	3,452.05	934.93	0	0	是	是		
中航信托	信托	中航信托-天新湾区更新 2 号集合资金信托计划	18,000	自有资金	2019 年 07 月 17 日	2021 年 01 月 17 日	用于认购深圳市港地实业有限公司于前海股权交易中心发行的"深圳前海梧桐可转债【2019006】号-深圳市港地实业有限公司可转	现金	8.90%	2,413.97	395.01	399.40	0	是	是		

							债”，港地实业最终将可转债融资用于支付其持有的安华工业区东区更新单元项目的拆迁款项、归还部分股东借款及日常管理费用										
中融信托	信托	中融信托-盛世尊爵15号集合资金信托计划(A9类)	10,000	自有资金	2019年07月30日	2020年07月29日	用于受让万达集团有限公司持有的万达兰州城开发有限公司100%股权的股权收益权	现金	8.20%	820	202.19	836.82	0	是	是		
中融信托	信托	中融信托-盛世尊爵15号集合资金信托计划(B8类)	10,000	自有资金	2019年07月30日	2021年01月30日	用于受让万达集团有限公司持有的万达兰州城开发有限公司100%股权的股权收益权	现金	8.40%	1,265.75	207.12	0	0	是	是		
中信信托	信托	中信信托-民享69号开封市新区建投融资集合资金信	2,000	自有资金	2019年07月31日	2020年10月31日	用于向开封新区基础设施建设投资有限公司发放信托贷款，资金最终用于	现金	8.30%	208.3	0	0	0	是	是		

		托计划					开封新区西湖旅游风景区配套设施项目									
民生信托	信托	民生信托-至信 618 号阳光城北京股权投资集合资金信托计划	20,000	自有资金	2019 年 08 月 01 日	2020 年 12 月 25 日	用于通过增资入股的方式获取北京臻德兴云置业有限公司 49% 股权和向项目公司发放信托贷款	现金	8.90%	2,531.56	438.9	449.94	0	是	是	
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	370.85	374.97	0	是	是	
民生信托	信托	民生信托-至信 491 号佳兆业城市更新投资集合资金信托计划	10,000	自有资金	2019 年 08 月 06 日	2021 年 07 月 05 日	用于佳兆业地产（上海）有限公司的子公司的项目的归还股东借款以及项目开发建设	现金	9.10%	1,742.71	224.38	378.96	0	是	是	
外贸信托	信托	外贸信托-富荣 158 号太原	15,000	自有资金	2019 年 08 月 09 日	2021 年 02 月 09 日	用于向恒大地产集团山西有限公司发	现金	8.50%	1,921.23	314.38	317.88	0	是	是	

		恒大金碧天下项目贷款集合资金信托计划					放信托贷款，用于太原恒大金碧天下项目首期的开发建设									
民生信托	信托	民生信托-至信 651 号宝能投资信托贷款集合资金信托计划	10,000	自有资金	2019 年 08 月 15 日	2020 年 08 月 15 日	用于补充深圳市宝能投资集团有限公司及其子公司日常运营资金需求以及偿还因补充日常运营资金所形成的金融机构融资	现金	8.70%	872.38	214.52	216.90	0	是	是	
华泰证券	券商	华泰证券寰益第 19066 号收益凭证	5,000	自有资金	2019 年 08 月 22 日	2020 年 08 月 20 日	浮动收益	现金	5.10%	254.3	0	0	0	是	是	
中航信托	信托	中航信托-天启【2018】126 号恒大福建地产股权投资集合资金信托计划	10,000	自有资金	2019 年 08 月 29 日	2020 年 08 月 28 日	用于向莆田恒晟置业有限公司发放信托贷款，本信托贷款用于归还其股东投入的开发建设借款	现金	8.00%	800	0	0	0	是	是	
中信信托	信托	中信信托-嘉和 154 号恒大	20,000	自有资金	2019 年 08 月 29 日	2021 年 02 月 28 日	用于对贵阳中渝置地房地产开发有限公司	现金	8.20%	2,466.74	404.38	408.88	0	是	是	

		贵阳中渝贷款集合资金信托计划					公司发放信托贷款，用于贵阳中渝名下中央公园 BE 地块及中央广场 ACD 地块项目开发建设									
重庆信托	信托	重庆信托-姑苏 2 号集合资金信托计划（第四期）	7,850	自有资金	2019 年 08 月 30 日	2020 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	7.80%	602.23	150.98	182.98	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）	10,000	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	现金	8.00%	1,586.85	197.26	199.45	0	是	是	

							开发建设及归还股东借款等										
中信信托	信托	中信信托-北京恒大贷款集合资金信托计划	5,000	自有资金	2019年09月03日	2020年09月02日	用于向北京富华房地产开发有限公司发放信托贷款,用于富华地块四期项目后续开发建设	现金	7.90%	395	97.4	0	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	50,000	自有资金	2019年09月10日	2020年06月09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	5.90%	2,206.44	735.48	0	0	是	是		
中融信托	信托	中融信托-骥达15号集合资金信托计划	12,000	自有资金	2019年09月25日	2020年09月24日	用于青岛领世华府地产有限公司发放信托贷款,用于青岛朱家洼社区旧村改造项目搬迁安置补偿费用的支付和安置房的建设	现金	8.10%	972	0	0	0	是	是		
中融信托	信托	中融信托-兴创107号集合资金信托计划	10,000	自有资金	2019年09月27日	2020年09月26日	用于受让珠海横琴名晟投资企业(有限合伙)持有的泉	现金	8.00%	800	0	0	0	是	是		

							州世茂瑞盈置业有限公司 48.99% 股权的股权收益权										
重庆信托	信托	重庆信托-姑苏 3 号集合资金信托计划	15,000	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	现金	7.80%	2,179.73	288.49	291.70	0	是	是		
中航信托	信托	中航信托-天启 556 号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	20,000	自有资金	2019 年 09 月 29 日	2020 年 06 月 10 日	用于投资银行存款、同业拆借、债券逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券等产品	现金	7.50%	1,047.95	369.86	0	0	是	是		
民生信托	信托	民生信托-至信 655 号佳兆业南京项目贷款集合	10,000	自有资金	2019 年 10 月 16 日	2021 年 01 月 16 日	用于向南京佳兆业佳御房地产开发有限公司发放贷款, 用于归还	现金	9.00%	1,129.32	221.92	382.19	0	是	是		

		资金信 托计划					燕然居项 目产生的 股东借款 及项目后 续开发建 设									
外贸信 托	信托	外贸信 托-富 荣 159 号恒大 哈尔滨 珺睿府 项目集 合资金 信托计 划 7 期	12,000	自有 资金	2019 年 10 月 23 日	2020 年 10 月 23 日	用于向哈 尔滨市鹏 业房地产 开发有限 公司发放 信托贷 款, 用于 哈尔滨珺 睿府项目 的开发建 设及归还 股东借款	现金	8.30%	998.73	245.59	251.77	0	是	是	
五矿信 托	信托	五矿信 托-恒 信共筑 231 号- 堃翼 11 号 集合资 金信托 计划	18,000	自有 资金	2019 年 11 月 15 日	2020 年 10 月 28 日	用于受让 佛山市三 水盈盛房 地产发展 有限公司 开发的" 恒大三水 梓林花园 "形成的 特定资产 收益权, 最终用于 广东省佛 山市三水 区三水梓 林花园 一、二、 四期项目 开发建设	现金	8.60%	1,475. 9	381.7	385.94	0	是	是	
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	343.23	347.05	0	是	是	

中航信 托	信托	中航信 托-天 启 556 号天诚 聚富投 资基金 集合资 金信托 计划	20,000	自有 资金	2019 年 12 月 04 日	2020 年 06 月 04 日	用于投资 银行存 款、同业 拆借、债 券逆回 购、货币 市场基 金、债券 基金、交 易所及银 行间市场 债券等产 品	现金	7.90%	792.16	389.59	0	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	50,000	自有 资金	2019 年 12 月 06 日	2020 年 06 月 02 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	5.90%	1,446. 71	735.48	0	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	292.19	0	0	是	是
中信信 托	信托	中信信 托-嘉 和 116 号融创 天津贷 款集合 资金信 托计划	5,000	自有 资金	2019 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 19 日	用于融创 华北区域 房地产集 团有限公 司发放信 托贷款， 用于天津 东丽融创 融园项目 住宅的开 发建设及 运营费用	现金	7.80%	391.07	96.16	98.35	0	是	是
中航信 托	信托	中航信 托-天	50,000	自有 资金	2019 年 12	2020 年 05	用于投资 银行存	现金	7.70%	1,603. 29	959.86	0	0	是	是

		启 556 号天诚聚富投资基金集合资金信托计划			月 20 日	月 20 日	款、同业拆借、债券逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券等产品								
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 01 月 03 日	2020 年 07 月 07 日	用于投资银行存款、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。	现金	4.60%	1,172.05	560.82	0	0	是	是
陕国投信托	信托	陕国投信托-恒大长沙专项债权集合资金信托计	15,000	自有资金	2020 年 02 月 21 日	2021 年 02 月 20 日	用于湖南亦成投资有限公司作为债务人的专项债权及长沙市开福	现金	8.80%	1,320	141.04	0	0	是	是

		划					区亦成揽湖苑二号地块、三号地块19#-25#栋及地下室的开发建设										
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02月25日	2020年11月23日	用于投资银行存款、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	现金	4.80%	1,788.49	230.14	0	0	是	是		
中航信托	信托	中航信托-天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	20,000	自有资金	2020年03月03日	2020年07月21日	用于投资银行存款、同业拆借、债券逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银	现金	7.30%	560	112	0	0	是	是		

							行间市场 债券等产 品									
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	122.74	74.52	0	是	是	
中融信 托	信托	中融- 融筑 296 号 集合资 金信托 计划	20,000	自有 资金	2020 年 03 月 12 日	2021 年 03 月 12 日	用于大连 海逸长洲 项目 1 期 -4 期的开 发建设	现金	8.20%	1,640	85.37	0	0	是	是	
中航信 托	信托	中航信 托-天 启 556 号天诚 聚富投 资基金 集合资 金信托 计划	30,000	自有 资金	2020 年 03 月 13 日	2020 年 09 月 10 日	用于投资 银行存 款、同业 拆借、债 券逆回 购、货币 市场基 金、债券 基金、交 易所及银 行间市场 债券等产 品	现金	7.50%	1,115. 75	117.12	0	0	是	是	
中航信 托	信托	中航信 托-天 启 556	30,000	自有 资金	2020 年 03 月 13 日	2020 年 10 月 22 日	用于投资 银行存 款、同业	现金	7.60%	1,392. 99	118.68	0	0	是	是	

		号天诚聚富投资基金集合资金信托计划			日	日	拆借、债券逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券等产品										
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03月13日	2020年12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、债券基金等产品	现金	5.60%	849.97	55.23	0	0	是	是		
五矿信托	信托	五矿信托-恒信共筑279号-长利稳增110号集合资金信托计划	20,000	自有资金	2020年03月13日	2021年03月13日	用于向成都融创文旅城投资有限公司发放信托贷款，用于成都文旅城项目B3、B5地块的后续开发建设	现金	8.10%	1,620	79.89	0	0	是	是		
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9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	40.44	0	0	是	是		

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	40.44	0	0	是	是
合计			866,85 0	--	--	--	--	--	--	65,716 .62	11,979 .08	--	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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。