证券代码:002304　　证券简称:洋河股份　　公告编号:2020-036

江苏洋河酒厂股份有限公司

2020 第三季度报告

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周新虎	董事	公务出差	丛学年

公司负责人王耀、主管会计工作负责人从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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	47,903,240,005.88	53,455,037,840.96	-10.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	38,185,645,015.34	36,508,835,491.47	4.59%

	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)	5,485,125,629.89	7.57%	18,913,631,468.62	-10.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,784,839,005.01	14.07%	7,185,703,291.18	0.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,368,107,888.33	2.25%	5,634,406,138.59	-13.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,289,330,408.21	2.69%	-44,052,491.13	-125.83%
基本每股收益(元/股)	1.1914	14.76%	4.7826	0.85%
稀释每股收益(元/股)	1.1914	14.76%	4.7826	0.85%
加权平均净资产收益率	4.93%	0.26%	19.08%	-1.12%

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)	-2,415,957.68	
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)	56,788,867.48	
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	2,040,218,884.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,532,462.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	744,675.77	
减:所得税影响额	523,420,797.92	
少数股东权益影响额(税后)	86,057.07	
合计	1,551,297,152.59	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	81,203	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	5.13%	77,253,103	0		
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	国有法人	3.98%	60,032,299	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	1.72%	25,850,024	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	1.63%	24,525,785	0		
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	其他	1.42%	21,430,062	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		

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	77,253,103	人民币普通股	77,253,103
江苏蓝色同盟股份有限公司	73,688,626	人民币普通股	73,688,626
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	60,032,299	人民币普通股	60,032,299
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	25,850,024	人民币普通股	25,850,024
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	24,525,785	人民币普通股	24,525,785
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	21,430,062	人民币普通股	21,430,062
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
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)	不适用		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额比年初增长45.04%,主要系本期净赎回理财产品增加,致使货币资金相应增加所致。

2、交易性金融资产期末余额比年初下降39.13%,系本期赎回到期理财产品所致。

3、预付款项期末余额比年初下降42.74%,主要系本期末预付广告费减少所致。

4、其他流动资产期末余额比年初下降50.38%,主要系期末待抵扣的增值税进项税减少所致。

5、在建工程期末余额比年初增长45.47%,主要系陶坛库和南京运营中心大楼工程项目投入增加所致。

6、合同负债期末余额比年初下降55.14%,主要系上年预收的经销商货款本期发货,符合收入确认条件实现收入所致。

7、其他应付款期末余额比年初下降46.35%,主要系上年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、其他流动负债期末余额比年初下降90.20%,主要系本期末预收经销商货款减少,待转销项税额相应下降所致。

9、递延所得税负债期末余额比年初增长227.69%,主要系本期公允价值变动确认的递延所得税负债增加所致。

10、库存股期末余额比年初增加1,002,128,680.79元,系本期回购股份增加所致。

11、其他综合收益期末余额比年初下降111.34%,主要系本期末外币报表折算差额减少所致。

12、研发费用发生额年初至报告期末比上年同期增长696.10%,系本期新增研发项目投入增加所致。

13、投资收益发生额年初至报告期末比上年同期增长54.17%,系本期理财收益增加所致。

14、公允价值变动收益发生额年初至报告期末比上年同期增长939.08%,系交易性金融资产产生的公允价值变动收益增加所致。

15、资产处置收益发生额年初至报告期末比上年同期下降99.84%,系固定资产处置收益减少所致。

16、营业外支出发生额年初至报告期末比上年同期增长223.82%,主要系本期疫情捐赠支出增加所致。

17、少数股东损益发生额年初至报告期末比上年同期下降51.26%,系本期控股子公司实现净利润下降所致。

18、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降125.83%,主要系本期末预收经销商货款减少,以及本期受疫情影响,销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

19、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增长224.48%,主要系本期净赎回的理财产品增加所致。

20、现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期增长380.53%,主要系本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致。

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

截至2020年9月30日,公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式,已回购股份数量为9,661,310股,占公司总股本比例为0.6411%,购买的最高价为131.99元/股,最低价为80.37元/股,已使用资金总额为1,002,128,680.79元(含交易费用)。 公司回购股份的回购价格、资金来源等均符合公司回购股份方案的要求及有关法律法规的规定。

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	402,516,510.70	1,285,694,006.61				2,368,421.04	1,688,210,517.31	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中航信托-天启汇时3号投资集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量		14,334,246.58		500,000,000.00			514,334,246.58	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中航信托-天启汇时3号投资集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量		4,861,643.84		500,000,000.00			504,861,643.84	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中融信托-聚金1号基金集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量		2,841,095.89		500,000,000.00			502,841,095.89	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		2,554,109.59		500,000,000.00			502,554,109.59	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中航信托-天启汇时3号投资集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量		2,002,739.73		500,000,000.00			502,002,739.73	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		68,493.15		500,000,000.00			500,068,493.15	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中航信托-天启汇时3号投资集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量				500,000,000.00			500,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	VSPT	Vina San Pedro	425,350,132.53	公允价值计量	331,714,847.11	-18,271,486.82				11,967,792.02	313,443,360.29	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	200,000,000.00	公允价值计量		6,167,671.23		200,000,000.00			206,167,671.23	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			6,893,001,746.03	--	8,914,247,534.24	-82,685,377.99		6,849,200,000.00	8,744,618,747.11	565,660,478.87	6,936,143,409.14	--	--
合计			11,318,351,877.56	--	9,648,478,892.05	1,217,567,141.81	0.00	10,549,200,000.00	8,744,618,747.11	579,996,691.93	12,670,627,286.75	--	--
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06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2020年度经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,101,010	145,935	0
信托理财产品	自有资金	1,109,300	1,109,300	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		2,215,310	1,255,235	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)	报告期损益实际收回情况	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)
中航信托	信托	中航信托-新区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“深圳前海招桐可转债【2019006】号-深圳市港地实业有限公司可转债”,港地实业将可转债募集资金用于支付其持有的位于光明区东区重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。	现金	8.90%	2,413.97	1,198.21	1206.99	0	是	是	
中融信托	信托	中信盛尊15集资信计划(88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发开发有限公司100%股权的股权收益权。	现金	8.40%	1,265.75	628.27	842.3	0	是	是	
中信信托	信托	中信民69开放区投资合金托划	2,000	自有资金	2019年07月31日	2021年01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,资金最终用于开封新区西湖旅游配套风景区路项目。	现金	8.30%	250.14	124.16	146.92	0	是	是	
中航信托	信托	中航信托-天【2018】361号华侨城·璟宸集资信计划	16,000	自有资金	2019年08月02日	2021年08月01日	用于向深圳市鹏盛华投资合伙企业(有限合伙)发放信托贷款,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	1,124.91	1133.15	0	是	是	
外贸信托	信托	外贸信托-荣与大都府目合金托划7号	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放信托贷款,用于大盘恒大金碧天下项目首期的开发建设。	现金	8.50%	1,921.23	953.63	964.11	0	是	是	
中信信托	信托	中信嘉116集资信计划	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发放信托贷款,用于偿还中渝名下中央公园1标地块及中央广场ACD地块项目开发建设。	现金	8.20%	2,466.74	1,226.63	1236.62	0	是	是	
重庆信托	信托	重庆信钰苏3集资信计划(五)	9,572	自有资金	2019年08月30日	2021年08月23日	用于向苏州吴和置业有限公司发放信托贷款,最终投资用于江苏省苏州市相城区苏相合作区高铁南路南、五旗路东50号地块项目的开发建设及归还股东借款等。	现金	8.00%	1,518.93	572.75	600.21	0	是	是	
重庆信托	信托	重庆信托-苏3集资信计划	11,205	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贷款,最终用于江苏省苏州市相城区黄桥镇方桥东、香帆路北的60号地块项目的开发建设及归还股东借款等。	现金	7.80%	1,628.26	653.7	817	0	是	是	
外贸信托	信托	外贸信托-荣与大都府目合金托划7号	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,用于哈尔滨新府项目的开发建设及归还股东借款。	现金	8.30%	1,012.6	755.3	763.6	0	是	是	
中融信托	信托	中融丰56集资信计划	16,000	自有资金	2019年11月15日	2021年11月15日	用于向南京城开房地产有限公司发放信托贷款,用于南京城开·紫金上品项目的开发建设及物业贷款。	现金	8.70%	2,787.21	1,041.14	1048.77	0	是	是	
重庆信托	信托	重庆信启10集资信计划	15,000	自有资金	2019年12月12日	2021年05月08日	用于加入信托-弘扬6号集合资金信托计划。	现金	7.90%	1,665.49	886.32	480.49	0	是	是	
中信信托	信托	中信嘉116集资信计划	714.29	自有资金	2019年12月19日	2020年04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	7.90%	55.87	41.67	247.33	0	是	是	
陕投信托	国信	陕投-大汤项权合金托划	15,000	自有资金	2020年02月21日	2021年02月20日	用于湖南京成投资有限公司作为债务人的专项债权及长沙市开福区东成视通第二号地块、三号地块(2#-25#栋及地下室)的开发建设。	现金	8.80%	1,320	802.85	766.68	0	是	是	
中航信托	信托	中信天【2020】13号-福州融资收权资合金托划	15,000	自有资金	2020年04月02日	2021年04月02日	用于向福州融创置业有限公司发放信托贷款,用于福州高新区望江公寓项目建设。	现金	8.00%	1,216.67	603.33	263.33	0	是	是	
中航信托	信托	中信天【2019】721号世界文旅项信贷集资信计划	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	242.18	226.45	0	是	是	
中航信托	信托	中信天【2019】19号-南昌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	用于受让福建阳光城广西20%股权收益权,用于阳光城广西项目后续开发建设。	现金	8.70%	2,646.25	568.25	522	0	是	是	
中融信托	信托	中信融220集资信计划	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成其指定第三方持有的上海丰耀置业有限公司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	714.41	256.11	0	是	是	
重庆信托	信托	重庆信托-鹏1集资信计划	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“西安宝能新能源汽车零部件生产基地”项目厂房建设、生产设备采购及经营人员认可的其他资金用途。	现金	7.90%	1,792.11	405.17	379.2	0	是	是	
中信信托	信托	中信阳光城明池山园资合金托划	15,000	自有资金	2020年05月19日	2021年05月19日	用于受让公司持有的明池半山花园项目7号地块特定资产收益权,用于7号地块的开发建设。	现金	7.20%	1,080	396.49	366.9	0	是	是	
五矿信托	信托	五矿信托-恒共288-至臻22集资信计划	20,000	自有资金	2020年04月03日	2021年03月31日	用于受让佛山市三水保业地产有限公司开发的位于广东省佛山市三水区西云路北侧“三水东项目”形成的特定资产收益权,信托资金最终用于用地项目开发建设。	现金	8.40%	1,666.19	828.49	782.47	0	是	是	
陕投信托	国信	陕投-国融重庆专债权集资信计划	20,000	自有资金	2020年04月03日	2021年04月03日	用于投资于重庆万达城投资有限公司设立的专项债权;最终用于“重庆万达文旅城游乐园项目”后续建设。	现金	8.50%	1,723.61	850	807.5	0	是	是	
民生信托	信托	民生-信800恒集资信计划	20,000	自有资金	2020年04月08日	2021年04月08日	用于向融资人恒大集团有限公司发放流动资金贷款,用于补充因林集团日常营运资金。	现金	8.60%	1,720	824.66	753.97	0	是	是	
中融信托	信托	中信融339集资信计划	12,000	自有资金	2020年07月29日	2021年07月29日	以41亿元向北京嘉华房地产开发有限公司发放信托贷款,均用于北京恒大嘉区项目的开发建设,其中205,500万元用于归还嘉华地产对存续债权人的存续贷款。	现金	7.60%	912	157.41	0	0	是	是	
民生信托	信托	民生-至1047号投融资资合金托划	7,000	自有资金	2020年08月07日	2022年02月07日	用于受让赛洲集团有限公司持有的上海奥港置业有限公司91%股权对应的股权,资金最终用于大城奥园广场项目大地块的开发建设。	现金	8.70%	916	90.1	65.07	0	是	是	
陕投信托	国信	陕投-国海专债集资信计划	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置业有限公司作为债务人的专项债权,资金用于海南雅居乐·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	141	0	0	是	是	
五矿信托	信托	五矿信托-恒共324-30集资信计划	20,000	自有资金	2020年08月14日	2021年08月14日	用于受让肇庆市笑阳房地产开发有限公司持有的肇庆市端州区108区蓝塘中路南侧旧城改造项目形成的特定资产收益权,信托资金用于肇庆市端州区108区蓝塘中路南侧A、B地块对应阳光城樾府项目的开发建设。	现金	8.00%	1,600	206.03	162.19	0	是	是	
中航信托	信托	中信天【2019】77号-青海方都融资合金托划	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发放信托贷款,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	119.68	0	0	是	是	
中融信托	信托	中信融339集资信计划	12,000	自有资金	2020年07月29日	2021年07月29日	以41亿元向北京嘉华房地产开发有限公司发放信托贷款,均用于北京恒大嘉区项目的开发建设,其中205,500万元用于归还嘉华地产对存续债权人的存续贷款。	现金	7.60%	912	157.41	0	0	是	是	
民生信托	信托	民生至1047号投融资资合金托划	7,000	自有资金	2020年08月07日	2022年02月07日	用于受让赛洲集团有限公司持有的上海奥港置业有限公司91%股权对应的股权,资金最终用于大城奥园广场项目大地块的开发建设。	现金	8.70%	916	90.1	65.07	0	是	是	
陕投信托	国信	陕投-国海专债集资信计划	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置业有限公司作为债务人的专项债权,资金用于海南雅居乐·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	141	0	0	是	是	
五矿信托	信托	五矿信托-恒共324-30集资信计划	20,000	自有资金	2020年08月14日	2021年08月14日	用于受让肇庆市笑阳房地产开发有限公司持有的肇庆市端州区108区蓝塘中路南侧旧城改造项目形成的特定资产收益权,信托资金用于肇庆市端州区108区蓝塘中路南侧A、B地块对应阳光城樾府项目的开发建设。	现金	8.00%	1,600	206.03	162.19	0	是	是	
中航信托	信托	中信天【2020】77号-青海方都融资合金托划	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发放信托贷款,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	119.68	0	0	是	是	
中融信托	信托	中信融339集资信计划	12,000	自有资金	2020年07月29日	2021年07月29日	以41亿元向北京嘉华房地产开发有限公司发放信托贷款,均用于北京恒大嘉区项目的开发建设,其中205,500万元用于归还嘉华地产对存续债权人的存续贷款。	现金	7.60%	912	157.41	0	0	是	是	
民生信托	信托	民生至1047号投融资资合金托划	7,000	自有资金	2020年08月07日	2022年02月07日	用于受让赛洲集团有限公司持有的上海奥港置业有限公司91%股权对应的股权,资金最终用于大城奥园广场项目大地块的开发建设。	现金	8.70%	916	90.1	65.07	0	是	是	
陕投信托	国信	陕投-国海专债集资信计划	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置业有限公司作为债务人的专项债权,资金用于海南雅居乐·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	141	0	0	是	是	
中航信托	信托	中信天汇号券资合金托划	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、货币基金、债券基金、交易所及银行间市场债券型证券投资基金(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	4.30%	1,590.41	200.27	0	0	是	是	
中融信托	信托	中信丰90集资信计划	10,000	自有资金	2020年04月30日	2021年04月30日	用于受让恒大地产集团成其指定第三方持有的上海丰耀置业有限公司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	7.90%	790	331.15	181.81	0	是	是	
中信信托	信托	中信阳光城明池半山花园项目7号地块特定资产收益权,用于7号地块的开发建设。	15,000	自有资金	2020年05月19日	2021年05月19日	用于受让公司持有的明池半山花园项目7号地块特定资产收益权,用于7号地块的开发建设。	现金	7.20%	1,080	396.49	366.9	0	是	是	
中融信托	信托	中信丰99集资信计划	10,000	自有资金	2020年06月19日	2021年06月19日	用于收购泰兴祥瑞置业有限公司项目“泰兴未来城”项目特定资产收益权。	现金	7.90%	790	222.93	192.63	0	是	是	
中航信托	信托	中信天【2020】3号-遵湖·悠镇目款合金托划	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	351.57	321.84	0	是	是	
中信信托	信托	中信富杭资信计划	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	142.4	0	0	是	是	
外贸信托	信托	外贸信托-荣与合金托划191集资信计划	10,000	自有资金	2020年07月08日	2022年01月08日	用于恒大天津山西四号地块的开发建设以及归还股东借款。	现金	7.20%	1,082.96	165.7	147.95	0	是	是	
中航信托	信托	中信天【2020】81号-融创京东项目款合金托划	8,000	自有资金	2020年07月10日	2022年01月10日	用于向融创廊坊发放重庆蔡家融湖十里项目开发建设贷款。	现金	7.40%	890.43	133	116.78	0	是	是	
民生信托	信托	民生-民丰1号集资信计划	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	6.65%	2,089.73	255.41	0	0	是	是	
中航信托	信托	中信天【2020】108号-南京板项股投资计划	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)对南京恒大置业有限公司、南京恒翼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	6.99	0	0	是	是	
外贸信托	信托	外贸信托-祥号光上项集资信计划	17,000	自有资金	2020年09月02日	2021年02月28日	用于向上海光盛房地产开发有限公司发放信托贷款,用于受让其持有的上海项目地特定资产收益权;用于归还蚌埠兴睿的关联方供款及阳光城樾府项目的开发建设。	现金	6.80%	566.92	88.68	0	0	是	是	
上海信托	信托	上信-上海至安稳系(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	102.08	0	0	是	是	
五矿信托	信托	五矿信托-恒共-2号合金托划	10,000	自有资金	2020年09月08日	2021年06月08日	用于购买潮滨湖区胡辣辆南120号地块的特定资产收益权,用以标的项目的建设开发。	现金	7.80%	780	47.01	25.64	0	是	是	
上海信托	信托	上信-“红宝石”心臻系列信—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	17.64	0	0	是	是	
陕投信托	国信	陕投-债号资金合金托划	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色低碳的工程业务所需资金。	现金	7.00%	567.78	4.67	0	0	是	是	
中航信托	信托	中信天【2020】108号-南京板项股投资计划	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)对南京恒翼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	6.99	0	0	是	是	
民生信托	信托	民信中永号合金托划	50,000	自有资金	2020年09月29日	2020年12月29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	5.00%	623.29	6.85	0	0	是	是	
合计			1,050,300.18	--	--	--	--	--	--	87,661.86	27,317.09	--	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

| 接待时间 | 接待地点