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		
江苏监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券投资基金	其他	0.58%	8,700,000	0		
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
江苏监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%,主要系本期销售回收入增长,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

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	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			15,549,264,387.69	--	17,199,660,855.34	-96,591,635.28	0.00	3,294,400,000.00	3,310,980,924.36	-101,274,479.46	17,086,303,093.89	--	--
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(或受托人)名称	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	预期确定方式	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)
中航信托	信托	中航信托-天启【2018】561号安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	用于购深圳市前海华联价有限公司发放贷款,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	570.85	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	用于向苏州吴邦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满路南、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%	948.18	1,442.16	140.73	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%	2,787.8	1,914.48	343.23	0	是	是	
重庆信托	信托	重庆信托-启隆 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-嘉鑫 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"四二一"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 号成都恒大新城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,用于恒大城都雅家悠广场 C 地块项目的开发建设。	现金	8.20%	1,233.37	864.93	204.44	0	是	是	
外贸信托	信托	外贸信托-富荣 160 号成都恒大铁炉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,用于恒大城都雅家悠广场 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-融英 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-鹏扶 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该款项全主要用于旗下"西安宝能新能源汽车零部件生产基地"项目"投车间建设、生产设备采购及受托人认可的其他资金用途。	现金	7.90%	1,792.11	877.87	233.75	0	是	是	
中航信托	信托	中航信托-天启【2019】721号重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"重世界"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-君隆 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	用于向福州盛联托城房地产开发有限公司发放信托贷款,用于阳光五一公园项目后续开发建设。	现金	8.20%	902	798.21	222.41	0	是	是	
五矿信托	信托	五矿信托-恒信共筑 310 号-尊盈 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	用于向西安浦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-恒大南海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-敦地 1062 金陵苑澜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	用于受让南京旋荣置业有限公司持有的隆隆江山项目 180244 平方米划拨土地的特定资产"抵押物"收益权,最终入股得利上扶新后专项用于置换隆隆江山项下民生银行部分开发贷及 C024 地块一期项目建设开发。	现金	7.40%	1,110	927.53	0.00	0	是	是	
中信信托	信托	中信信托-富和 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】潍安潍生态小镇项目信托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,资金用于徐州恒大潍安潍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号融创重庆陈家坝项目特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陈家坝镇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资产管理计划、基金公司资产管理计划、信托产品、信托受益权等投资品种。	现金	7.40%	670.83	463.87	160.57	0	是	是	
中融信托	信托	中融信托-丰益 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	用于收购南宁森雅置业有限公司的"南宁雍雅清二期"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号青岛东方影都特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-融英 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	用于向北京益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 号重庆奥园柳岸资产收益权集合资金信托计划	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有限公司持有的上海奥港 81%股权对应的权益权,资金最终用于大埔奥园广场项目大地块的开发建设。	现金	8.70%	916	375.41	158.51	0	是	是	
陕国投信托	信托	陕国投-雁塔示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	用于投资海南雁塔乐乐房地产开发有限公司作为债务人的专项债权;资金用于海南雁塔乐乐下海南清水湾 B09 区一期商铺及二、期商铺项目及 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-启诚 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	用于受让肇庆市英阳房地产开发有限公司持有的肇庆市端州区 108 区蓝塘中路阳光城雅邦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 地块对应阳光城雅邦项目的开发建设。	现金	8.00%	1,600	1,003.84	394.52	0	是	是	
民生信托	信托	民生信托-至信 1047 信安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能度环境股份有限公司 64%股权权益权,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地产资金及归还因补充地产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(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	1,272.33	0.00	0	是	是	
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	1,796.55	0.00	0	是	是	
重庆信托	信托	重庆信托-晋和 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	用于借款人深圳市佳盛华联价有限公司或下属公司经营周转,归还原有债务等。	现金	7.80%	2,346.4	923.18	384.66	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	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-HI-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-HI-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-龙盛 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建设施建设和绿化整治工程业务所需资金。	现金	7.00%	560	68.27	70.00	0	是	是	
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	用于通过深圳前海投资合伙企业(有限合伙)对南京恒泽房地产开发有限公司、南京恒基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	用于向深圳市佳盛华联价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。	现金	4.50%	880.27	621.37	0.00	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	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/可交换债、项目收益债、资产支持证券(票据)等。	现金	4.50%	586.85	396.99	0.00	0	是	是	
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-熙新 240 号官方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	用于向太原官方盛达房地产开发有限公司发放信托贷款,用于金额城 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 78 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"恒大玖珑湾"A1-2 地块形成的特定资产收益权,具体用于满足 432 条件的剩余地块的建设开发。	现金	7.90%	750.5	183	185.05	0	是	是	
中信信托	信托	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"条件的碧桂园星宸花苑项目开发建设。	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"条件的碧桂园星宸花苑项目开发建设。	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	4.45%	1,112.5	542.53	0.00	0	是	是	
五矿信托	信托	五矿信托-恒信共筑 372 号-鑫宁 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	用于受让北京锐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