

D60信息披露

2025年6月26日 星期四
制作:王敬涛 电话:010-83251716 E—mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

(上接D59版)

其中,杭州嘉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波度君弘毅股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)、Lapam Biotech Fund L.P.、共青城云昊投资管理合伙企业(有限合伙)的共同投资人包括关联人,相关投资已按规定履行关联交易审批程序及信息披露义务,不涉及应履行未履行的信息披露义务。上述关联共同投资人与公司的关系如下:

股权投资	关联共同投资人	关联关系
杭州嘉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	周旭磊	公司实际控制人之子
宁波嘉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	周旭磊	公司实际控制人之子
苏州嘉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	山南润立投资管理合伙企业(有限合伙)	公司实际控制人控制的企业
Lapam Biotech Fund L.P.	Cajunex Gate Global Limited	公司实际控制人控制的企业

除上述与关联方共同投资的情况外,公司、公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及私募股权投资的管理人及其他共同投资人不存在关联关系或其他利益关系。

上述私募股权投资中,上海景林九盛欣联股权投资中心(有限合伙)是专门为公司投资互联网内容而设立,北京悦鼎智鸿投资管理有限公司、厦门广中金启通股权投资合伙企业(有限合伙)、THU Edu Capital Fund L.P.、宁波度君弘毅股权投资合伙企业(有限合伙)、Hundred Seven Fund Limited Partnership、共青城吴昊投资管理合伙企业(有限合伙)、中广影视产业无锡创业投资企业(有限合伙)为定向投资标的的标的公司而设立。

公司主要私募股权投资的基本情况如下:

(1)北京悦鼎智鸿投资管理有限公司(以下简称“悦鼎投资”)公司通过悦鼎投资,间接持有阳光保险集团股份有限公司(以下简称“阳光保险”)约5,997.6万股,约占阳光保险总股本的0.52%。该项目投资成本1.34亿元。2022年12月,阳光保险已在香港主板上市(股票代码:06963)。截至2024年12月31日,阳光保险每股净资产为5.4元,每股股价为2.73港元。阳光保险上市后,每年保持较高的分红,2023年度分红比例达55%,2024年度拟分红比例约为40%。2024年度,该项目的公允价值变动损益及投资收益为-8,920.90万元。

阳光保险最近3年业绩情况如下:

投资时间	营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润
2024年	90.70	55.40	78.24	38.66	77.59	46.28
2023年度						
2022年度						

(2)厦门广中金启通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门广中金”)公司通过厦门广中金,间接持有中国大地财产保险股份有限公司(以下简称“大地保险”)10.52%的股份。大地保险于2003年10月成立,是中国保监会批准成立的全国性财产保险公司,是中国再保险(集团)股份有限公司旗下唯一的财产直保公司。该项目投资成本1.854亿元。厦门广中金将根据市场行情,继续推进项目的退出。

厦门广中金最近3年业绩情况如下:

投资时间	营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润
2024年	693.75	946.15	0.20	-10.76	214.20	-80.33
2023年度						
2022年度						

大地保险最近3年业绩情况如下:

年份	营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润
2024年	475.78	4.96	458.60	1.34	418.84	-0.79
2023年度						
2022年度						

(3)上海景林九盛欣联股权投资中心(有限合伙)(以下简称“上海景林”)公司自2015年7月投资于上海景林,该项投资目前账面价值为1.49亿元。2024年度投资收益2,104.61万元。上海景林在投资项目2个:

1.杭州网商项目

该项目网商品牌在中国、新加坡、泰国、菲律宾等国家门店数量超过400家,线上销售网络辐射欧洲、北美及其他海外市场。该项目投资成本6,750万元,通过上海景林间接持有该快时尚服装品牌2.49%股份。

2.长沙浏阳林墨艺私享股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“景林文化基金”)上海景林持有景林文化基金24.75%的股份,该项目投资成本5,000万元。景林文化基金主要投资教育文化传媒、科技、手工艺等文化产业。截至2024年12月31日,景林文化基金累计投资项目10个,其中1个项目已退出,1个项目正在退出中。

景林文化基金最近3年业绩情况如下:

投资时间	营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润
2024年	-	-39	-	-3,461	-	-323
2023年度						
2022年度						

其底层资产最近3年业绩情况如下:

序号	投资项目	营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润
1	项目一	361	-77	151	-159	235	-260
2	项目二	1,282	-272	1,168	-255	1,071	-155
3	项目三	2,413	1,165	3,358	279	4,049	-510
4	项目四	118	-57	410	-176	205.1	1,135
5	项目五	8,010	-1,131	8,140	-38	8,217	269
6	项目六(已退出)	14,641	891	13,627	-254	-	-
7	项目七(已退出)	未披露	未披露	未披露	未披露	0	-19
8	项目八	4,071	-2,703	2,148	-8,626	2,553	-11,759
9	项目九	7,221	266	9,882	510	6,579	3,343
10	项目十	28,182	1,261	28,877	1,034	28,322	2,160

(4)杭州嘉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州嘉华”)杭州嘉华直接投资于教育产业,退出策略以回购给老股转让为主。截至2024年12月31日,该项目账面成本为7,855万元,2024年度投资收益达315.02万元。经综合底层资产估值及运营情况,杭州嘉华投资项目6个,项目七已出现明显亏损迹象(包括作为被执行人、股权冻结等),因此公司按11.14%的股份份额对相应底层资产全额计提公允价值变动亏损365.10万元。根据获取的基金年度报告,剩余项目整体运营情况已逐年好转。

该项目剩余底层资产最近3年业绩情况如下:

序号	投资项目	营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润
1	项目一	25,500	1,180	24,108	339	21,199	-451.0
2	项目二	8,272	1,500	48,006	1,185	46,322	-48.9
3	项目三	4,090	8,377	4,090	-61.3	13,600	-3,851
4	项目四	59,500	-1,000	75,400	-2,367	80,100	1,000
5	项目五	3,703	-701	2,826	-426	4,451	-201

2.直接股权投资具体情况

公司近三年直接持有的股权投资具体情况如下:

名称	初始投资成本	截至2024年12月31日账面价值	共同投资人	约定退出方式	约定退出期限	目前退出进展情况	是否涉及及应履行的信息披露义务
MoDrE S.p.A.	7,396.74	7,396.74	Mauro Pavicenti	股权转让	2025年	2024年11月与控股股东签订股权转让协议	否
深圳华芳特种文化传媒股份有限公司	2,559.66	1,671.40	不适用	不适用	不适用	前三年股权转让上市公司,2024年度营业收入90.12万元,净利润74.6亿元	否
江苏亨通通信网络股份有限公司	5,940.00	5,940.00	李海平、范惠卿、董国平	IPO或并购重组	不适用	尚未上市,净利润7.4亿元	否
Acton, Inc.	650.08	0.00	未披露	IPO或并购重组	不适用	标的公司已被美国破产清算,公司已全额计提公允价值变动损失650万元	否
合计	16,546.48	15,008.14	/	/	/	/	/

山南润立投资管理有限公司为公司董事林聪鹏控制的公司,其与公司共同投资江苏汇源汇理股份有限公司,相关投资事项已按规定履行决策程序及信息披露义务(公告编号:临2018-005)。除上述情况外,公司、公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人与被投资方不存在关联关系或其他利益关系。

3.信託产品具体情况

公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并聘请购买风险等级被评定为中高风险等级(即风险等级R4或R4级)以上风险等级的理财产品。公司认购的信托理财产品均属于定期开放式理财产品。其中,2022年公司未持有信托理财产品,2023年公司持有1只信托理财产品,2024年公司未持有只信托理财产品。公司持有的信托理财产品均投向债券、银行票据及资产支持证券等固定收益类底层资产,具体底层资产情况如下:

序号	投资时间	产品名称	期限/产品类型	赎回
2024/12/31	3,000.00	3,004.70	百年瑞泰鑫源9号第一-第2期002号	浮动收益
2024/12/31	3,000.00	3,008.70	外贸信托-中鑫安113号集合资金信托计划	浮动收益
2024/12/31	2,000.00	2,003.60	百年瑞泰鑫源37号集合资金信托计划(二期)01期	浮动收益
2024/12/31	1,500.00	1,514.26	外贸信托-粤商盈选1号集合资金信托计划	浮动收益
2024/12/31	1,500.00	1,514.20	外贸信托-粤商盈选2号集合资金信托计划	浮动收益
2024/12/31	1,000.00	1,002.70	外贸信托-粤商盈选3号集合资金信托计划	浮动收益
2024/12/31	1,000.00	1,001.30	外贸信托-粤商盈选4号集合资金信托计划	浮动收益
2024/12/31	500.00	500.56	中鑫安168号集合资金信托计划	浮动收益
2023/12/31	3,000.00	3,009.60	中鑫安168号集合资金信托计划	浮动收益

除部分信息无法取得外,上述信托理财产品持有的债券、银行票据、资产支持证券等发行主体评级均在AA+及以上。

上述信托产品在不在专户公司设立的情形,不存在特定投资。公司、公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人与信托计划受托人、管理人、底层资产均不存在关联关系或其他利益关系。

上述信托产品不涉及应履行的信息披露义务。

4.股权投资类理财产品具体情况

近三年,公司持有的2个股权投资理财产品均于2015年投资,主要投资于新三板股票,流动性较差,退出期限较长。截至2024年12月31日,上述2个股权投资类产品的账面余额490万元,公允价值为303万元,已累计计提公允价值变动损失187万元。截至2025年5月31日,上述2个股权投资类产品的账面余额480万元,公允价值为269万元,已累计计提公允价值变动损失211万元。鉴于其公允价值金额小,公司认为持有的股权投资理财产品不会对公司业务造成重大影响。上述股权投资类理财产品具体情况如下:

名称	初始投资成本	截至2024年12月31日账面价值	管理人	投向	约定退出方式	项目进展
共青城云昊投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000.00	19.26	共青城云昊投资管理有限公司	股权投资	采用现金回购方式退出	本集合计划自2018年8月成立,已收到本金960万元,其于2018年12月31日到期赎回本金882.7万元,目前持有1个新三板项目(天地壹号),初始募集资金1,000万元,截至2024年12月31日,账面余额490万元,已累计计提公允价值变动损失173万元,公允价值变动损益21万元
红土创新私募21号新蓝筹计划	1,000.00	284.01	红土创新基金管理有限公司	股权投资	采用现金回购方式退出	资产支持证券集合计划于2020年12月31日,已收到本金1,500万元,其于2018年12月31日到期赎回本金882.7万元,目前持有1个新三板项目(天地壹号),初始募集资金1,000万元,截至2024年12月31日,账面余额490万元,已累计计提公允价值变动损失173万元,公允价值变动损益21万元

(三)结合前述股权投资最终退出、预期收益水平、实际收益及回报率等,说明是否存在预期股权投资的相关收益是否损害公司股东利益;

公司回复:2014年以来,公司利用自有资金、借助业内知名基金的资源与能力,通过参与一级股权投资项目,布局前沿及新技术、新模式及相关产业,为公司实现“打造高质量生活的项目生态圈”的愿景,并通过对Pre-IPO项目获取投资收益。自2014年至2024年末,一级股权投资退出项目累计实现盈利。同时,为高质资金使用效率,增加现金资金“收益,公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下,以“规范运作、防范风险、谨慎投资”为原则,以不影响公司正常经营和主营业务的发展为必要条件,进行主要投资和低风险的投资理财及资产管理。近三年,公司金融资产及股权投资收益均表现为负,主要来自与相关投资市场价格的波动产生的浮亏。

公司相关股权投资均直接进入具体投资项目。公司设立了专门的资管团队,对投资项目进行管理。投资前,对投资项目进行系统的尽职调查、风险评估和可行性论证,确保投资决策的科学性和准确性;投资过程中,通过合同约定和项目执行,确保管理中管理的规范性和有效性;投资后,通过项目跟踪、绩效评价和退出策略,确保投资项目的收益性和安全性。公司根据《公司章程》、《证券投资管理制度》、《委托理财管理制度》等规定,对相关投资按规定履行审批程序及信息披露义务,不存在损害股东利益的情况。

但金融投资受市场环境及公司经营等情况的影响,其收益具有较大的不确定性。近年来,公司持续调整投资规模,并已将部分股票、债券等证券投资调整为低风险品种的存款、理财产品等。未来公司将聚焦主业,持续控制相关回报关系,基金、债券和一级股权投资项目。

(四)补充披露最近3年公司公允价值计量的各项金融资产的公允价值确定依据、估值方法及计算过程,长期股权投资账面价值的公允价值及减值,并结合各项底层资产经营业绩,说明前述账面价值的合理性;

公司回复:公司已在上报报告中披露了:①公允价值的确定方法;②公司净利润或净利润率的大幅变化源自主要经营活动的业绩,原因;③持有的以公允价值计量的境内股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生品等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内买入或卖出投资收益情况,公允

价值变动情况等。

以公允价值计量的各项金融资产的公允价值的确定依据、估值方法及计算过程等补充说明如下:1.近3年公司持有的以公允价值计量的各项金融资产分别为:

资产	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
现金和银行存款	72,431.51	83,172.25	86,844.63
其他权益工具	91,102.38	19,031.48	12,098.25
其他金融资产	29,796.18	34,853.86	40,795.54
二、非流动资产	22,138.72	39,031.71	48,074.83
可供出售金融资产	14,664.29	12,155.56	-
债券	12,701.04	14,243.98	14,556.13
股权投资产品	303.28	345.38	475.68
合计	201,928.08	191,497.22	222,805.06

(1)一般股权投资

主要资产公司通过持有合伙企业持有的标的公司股权或直接或间接持有的公司的股权,公司将其分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,并根据流动资产计入其他非流动金融资产核算。

公司对股权投资核算的基本方法为:

1)针对可获取活跃市场报价但需要调整的,以报价作为公允价值;2)针对可获取活跃市场报价但需要调整的,以报价作为公允价值;3)针对无活跃市场报价的,①有临近资产负债表日再融资价格的,按其再融资价格;②无临近资产负债表日再融资价格的,取得标的股权及其底层资产的经营情况及财务数据,对整体投资风险进行综合评估后确定公允价值的最佳估价值。

近3年,公司持有的股权投资公允价值及核算分类为:

名称	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	核算分类
北京悦鼎智鸿投资管理有限公司	19,184.10	19,184.10	20,203.94	类型(2)
厦门广中金启通股权投资合伙企业(有限合伙)	15,840.00	15,840.00	15,840.00	类型(3)
杭州嘉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,855.00	7,855.00	7,855.00	类型(3)
江苏亨通通信网络股份有限公司	5,940.00	5,940.00	5,940.00	类型(3)
Hundred Seven Fund Limited Partnership	3,706.43	3,310.75	2,861.20	类型(3)
THU Edu Capital Fund L.P.	1,611.56	1,234.26	342.30	类型(3)
宁波度君弘毅股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	类型(3)
苏州嘉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,601.03	2,799.95	3,000.00	类型(3)
上海景林九盛欣联股权投资中心(有限合伙)	1,198.42	2,760.78	3,000.00	类型(3)
Hundred Seven Fund Limited Partnership	1,808.78	2,177.18	3,482.30	类型(3)
深圳华芳特种文化传媒股份有限公司	1,671.40	1,778.32	1,114.12	类型(3)
Lapam Biotech Fund L.P.	1,563.03	1,078.06	836.06	类型(3)
杭州嘉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	500.00	530.00	530.00	类型(3)
北京诺亦达投资管理有限公司	372.12	367.01	449.25	类型(3)
苏州嘉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	199.71	182.46	232.04	类型(3)
中广影视产业无锡创业投资企业(有限合伙)	68.17	628.81	-	类型(3)
中广影视产业无锡创业投资企业(有限合伙)	72,431.51	83,172.25	86,844.63	类型(3)

结合底层资产的运营情况,针对公司持有的金融资产公允价值确定依据及估值方法和计算过程,见本补充说明如下:

1.北京悦鼎智鸿投资管理有限公司(以下简称“北京悦鼎”)公司通过悦鼎投资,间接持有阳光保险集团股份有限公司(以下简称“阳光保险”)股权,约占阳光保险总股本的0.52%,不具有重大影响,因此公司将该股权投资计入其他非流动金融资产核算。

2022年12月,阳光保险已在香港主板上市(股票代码:06963),但由于公司所持有的股权并未流通,按照类型2的方法进行估值,获取A+级别的阳光保险的股价并对其进行折价,同时考虑流动性折扣的影响,计算得出的净资产价格,确认2024年12月31日公司持有的阳光保险股权的公允价值为1.92亿元。

2.厦门广中金启通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门广中金”)公司通过厦门广中金合伙企业投资15,840.00万元,间接持有中国大地财产保险股份有限公司(以下简称“大地保险”)10.52%的股份,不具有重大影响,因此公司将该股权投资计入其他非流动金融资产核算。

大地保险海上上市,且无临近资产负债表日的再融资价格,公司按照类型3的方法对公允价值进行评估,具体说明如下:①厦门广中金于2018年4月12日对大地保险进行投资,经查阅厦门广中金审计报告,其其对大地保险股权投资的公允价值为其投资成本;②获取厦门广中金大地保险保险持仓或成本的明细说明,其参与同行公司净资产对大地保险的公允价值进行估值,相关金额“非规范范围”;厦门广中金对投资成本位于公允价值估计范围内,未代表公允价值最佳估计;③查大地保险最近的审计,其经营状况良好,营业收入未出现大幅波动,因此,公司以投资成本15,840.00万元作为公允价值的最佳估计。

3.杭州嘉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州嘉华”)公司通过杭州嘉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资15,840.00万元,间接持有中国大地财产保险股份有限公司(以下简称“大地保险”)10.52%的股份,不具有重大影响,因此公司将该股权投资计入其他非流动金融资产核算。

由底层资产均摊上市,公司按照类型3)的方法对公允价值进行评估,具体说明如下:①该合伙企业主要投资于教育行业,截至2024年12月31日共管理7个项目,其对底层资产估值及运营情况良好,未发现杭州嘉华投资的重大,项目七已出现明显亏损迹象(包括作为被执行人、股权冻结等),因此按公允价值全额计提公允价值变动亏损365.10万元,针对剩余项目,根据获取的基金年度报告,2024年度估值及净利润情况如下:

序号	项目名称	投资成本	当前持仓比例	估值	估值/成本	营业收入	净利润	净利润/营业收入
项目一	4.03	22%	18.60	4.09	2.55	0.12	0.03	
项目二	1.80	11%	17.43	1.92	5.20	0.15	0.02	
项目三	0.35	3%	10.70	0.32	0.84	-0.05	0.00	
项目四	0.30	4%	6.80	0.27	3.45	-0.10	0.00	
项目五	0.20	17%	1.20	0.30	0.37	-0.07	-0.01	
小计	6.68		6.80					

上述估值为公司可获取的基金年度报告中的截至目前的第一轮融资后估值;除全部计提公允价值变动亏损的项目六、项目七2个项目外,2024年,杭州嘉华股权投资的项目估值份额总额6.80亿元大于投资成本6.68亿元,净利润份额占比为0.04%。

②杭州嘉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)项目一控股权已转让给第三方,项目四各方同意按回购利率约定回购,已回购818.18万元,因此项目一、项目四按照协议约定的项目账面公允价值估值;项目二无第二轮融资估值,且与可比公司采用市销率估值法估值存在较大偏差,因此公司以公允价值估值;项目三、项目五以可比公司市销率估值法估值存在较大偏差,因此公司以公允价值估值;项目六、项目七已出现明显亏损迹象,公司持有的净资产份额为11,311.61万元,因此,公司以净资产的整比例,扣除公允价值变动亏损后的余额7,489.87万元作为公允价值的最佳估计。

4.江苏亨通通信网络股份有限公司(以下简称“亨通网络”)2018年4月,公司投资5,940.00万元通过受让取得亨通网络股权660万股,不具有重大影响,因此公司将该股权投资计入其他非流动金融资产核算。

由于亨通网络未上市,公司按照类型3)的方法对公允价值进行评估。项目公司归属新兴产业且尚未盈利,公司选择参照上市公司市值的折价区间,导致公司对亨通网络公允价值的可能估计金额分范围,参照同行业上市公司市值折价区间估计公允价值,股权投资成本处于公允价值估计区间范围内。基于公司对投资风险的把控和会计核算谨慎性的考虑,综合评估后,2024年12月31日公司以投资成本5,940.00万元作为公允价值的最佳估计。

5.Hundred Golden Vision Fund L.P.(以下简称“Hundred Golden基金”)截至2024年12月31日,公司通过Hundred Golden基金投资580.16万美元,不具有重大影响,因此公司将该股权投资计入其他非流动金融资产核算。

Hundred Golden基金主要投资于TMT相关领域,截至2024年12月31日,已投资标的20个,其公允价值确定依据及方法为:1)已上市标的,以二级市场收盘价确定其公允价值;2)未上市标的,以公司可获取的最近一次交易价格及标的公司运营情况综合评估确定其公允价值。截至2024年12月31日,该基金基金针对底层标的公允价值估值总额为15,709.00万美元,占投资成本总额17,291.00万美元90.85%,经综合评估后,公司针对该基金基金10%的浮亏,即确认58.02万美元折合人民币412.98万元的公允价值浮亏,予以全额计提成本322.14万美元折合人民币3,756.43万人民币为公允价值的最佳估计。

6.ETH Edu Capital Fund L.P.(以下简称“Edu基金”)2023年3月,公司通过Edu基金投资500万美元取得某汽车智能化软件公司(以下简称“项目公司”)股权,不具有重大影响,因此公司将该股权投资计入其他非流动金融资产核算。

由于底层资产未上市,公司按照类型3)的方法对公允价值进行评估。项目公司归属新兴产业且尚未盈利,公司选择参照上市公司市值的折价区间,导致公司对亨通网络公允价值的可能估计金额分范围,参照同行业上市公司市值折价区间估计公允价值,股权投资成本处于公允价值估计区间范围内。基于公司对投资风险的把控和会计核算谨慎性的考虑,综合评估后,2024年12月31日,公司以投资成本500万美元折合人民币3,611.56万元作为公允价值的最佳估计。

(2)理财产品

主要资产公司从银行、证券公司购买的金融产品,如无大增利、7天通知存款及存款增强产品,外,买理财产品计划,结构性存款等,这类理财产品底层资产多为债券、资产支持证券、银行票据等低风险资产,属于固定收益类浮动收益理财产品,因此公司将此类理财产品流动性计入交易性金融资产或其他非流动金融资产核算。

截至2024年12月31日,公司持有的理财产品公允价值为13,617.02万元,公司持有的信托理财产品主要投向债券、银行票据及资产支持证券等固定收益类底层资产,流动性较差,退出期限较长。截至2024年12月31日,上述2个股权投资类产品的账面余额490万元,公允价值为303万元,已累计计提公允价值变动损失187万元。截至2025年5月31日,上述2个股权投资类产品的账面余额480万元,公允价值为269万元,已累计计提公允价值变动损失211万元。鉴于其公允价值金额小,公司认为持有的股权投资理财产品不会对公司业务造成重大影响。上述股权投资类理财产品具体情况如下:

农银理财农银鑫安2号(封闭式)理财产品(低风险型)	7,960.40		
百年瑞泰鑫源9号第一-第2期002号	3,041.70		
外贸信托-中鑫安113号集合资金信托计划	3,038.70		
百年瑞泰鑫源37号集合资金信托计划(二期)01期	3,006.25		
外贸信托-粤商盈选1号集合资金信托计划	1,514.26		
外贸信托-粤商盈选2号集合资金信托计划	1,514.20		
外贸信托-粤商盈选3号集合资金信托计划	1,002.70		
外贸信托-粤商盈选4号集合资金			

中国工商银行珠江三角洲地区间支管别人民币对公存款-专户存款 2024 年 12 月 31 日 438 万	2,000.54		
百年瑞泰鑫源37号集合资金信托计划(二期)01期	2,003.60		
巨嘉普天天利146号	2,002.61		
恒裕信托存款(第一期-第三段)合同号:2003AS0601225 期	2,000.54		
光大信托-天利146号集合资金信托计划(P434700125 期)	2,007.23		
财信基金主理 3 号理财产品(净值型)	1,037.29	1,007.00	
财信基金主理 168 号理财产品(净值型)	1,009.60		
招商证券股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 438 万-前次资产规划			20,027.12

(3) 权益证券投资基金