证券代码:600865 证券简称:百大集团 公告编号:2026-005

百大集团股份有限公司
关于对上海证券交易所业绩预告相关事项监管工作函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

百大集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2026年1月21日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于百大集团股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》(上证公函【2026】0079号)(以下简称"工作函")。公司按照要求积极组织相关各方对所载问题逐条落实,现就工作函有关问题回复如下:

一、关于对杭工信投资情况。根据公告,报告期内公司公允价值变动损失较大,主要受到杭工信公允价值损失影响,预计确认公允价值变动收益约-9440万元。根据前期公告,公司对杭工信投资金额为3.06亿元,截至2025年半年报账面价值2.20亿元,公司2023年、2024 年对杭工信确认的公允价值损失分别为1132万元、3743万元。请公司:

(1)补充披露杭工信近3年主要财务及经营数据情况,包括总资产、负债、净资产、营业收入、净利润等财务数据,以及杭工信主要项目投向、底层资产经营及财务状况等;

公司回复:

1、杭工信近3年主要财务及经营数据情况

项目	2025年(未经审计)期末余额/本期发生额(万元)	2024年期末余额/本期发生额(万元)	2023年期末余额/本期发生额(万元)
资产合计	390,435.90	545,779.70	582,170.65
负债合计	130,484.82	133,498.71	108,010.93
归属于母公司所有者权益	259,951.08	412,280.99	474,159.72
营业收入	-22,486.34	22,749.56	-11,354.12
净利润	-94,704.96	-61,878.73	-22,026.11

2、杭工信主要项目投向、底层资产经营及财务状况

经向杭工信发函确认,杭工信反馈根据信托业相关法律法规,涉及具体信托项目的投向明细、底层资产经营及财务状况等资料,属于杭工信作为受托人依法应当保密的信息范畴。

根据杭工信官网披露的其2024年年度报告显示,杭工信业务主要分为信托业务和固有资产管理两大类。截止2024年12月31日,杭工信资产组合与分布情况如下:

(1)自营资产运用与分布表

单位:万元

资产运用	金额	占比(%)	资产分布	金额	占比(%)
货币资产	11,555	2.59	基础产业	0	0.00
发放贷款和垫款	58,102	13.00	房地产业	24,920	5.58
交易性金融资产投资	259,593	58.10	证券市场	0	0.00
长期股权投资	2,000	0.45	实业	6,250	1.40
其他	115,529	25.86	金融机构	269,964	60.42
			其他	145,645	32.60
资产总计	446,779	100.00	资产总计	446,779	100.00

(2)信托资产运用与分布表

单位:万元

资产运用	金额	占比(%)	资产分布	金额	占比(%)
货币资产	225,955	2.24	资产管理信托	5,120,399	50.72
贷款	2,776,170	27.50	其中:基础产业	364,716	3.61
交易性金融资产投资	3,498,437	34.66	房地产	773,780	7.67
可供出售金融资产投资	0	0.00	证券市场	808,899	8.01
持有至到期投资	0	0.00	实业	1,771,274	17.55
长期股权投资	0	0.00	金融机构	1,144,911	11.34
其他	3,593,991	35.60	其他	256,819	2.54
			资产服务信托	4,969,403	49.23
			其中:基础产业	1,460,903	14.47
			房地产	1,350,438	13.38
			实业	969,663	9.61
			公益慈善信托及其他	4,751	0.05
信托资产总计	10,094,553	100.00	信托资产总计	10,094,553	100.00

(2)结合前述情况,说明近3年公司对杭工信投资对应账面价值及对应公允价值变动损益的确定依据、方法及计算过程;

公司回复:

公司直接投资于杭工信的股权,按会计准则要求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,并根据流动性计入其他非流动金融资产核算。

公司针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且无需调整的,以该报价作为公允价值;

2)针对可获取活跃市场报价但需要调整的,以调整后的价格作为公允价值;

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,获取再融资价格,②无临近资产负债表日再融资价格的,获取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认公允价值的最佳估计值。

杭工信股权价值无活跃市场报价,无再融资价格,公司结合其经审计财务报告数据评估后确认按持股比例计算享有的被投资公司账面净资产作为财务预测基础,对持有的股权公允价值进行合理估计,即对杭工信投资对应当期公允价值变动损失金额=期末杭工信净资产*公司持股比例-期初对杭工信投资对应账面价值。近3年确认公允价值变动损失金额如下:

单位:万元

年度	期初账面价值	本期公允价值变动损益	期末账面价值
2023年	30,590.94	-1,132.14	29,458.80
2024年	29,458.80	-3,743.03	25,715.77
2025年(未经审计)	25,715.77	-9,436.33	16,279.44

(3)结合近3年杭工信投资项目及相关底层资产的经营财务状况,说明报告期内杭工信投资公允价值变动损失较大的原因及合理性,会计处理是否符合会计准则。

公司回复:

公司报告期内对杭工信投资公允价值变动损失较大源于杭工信近三年财务状况发生重大变化,杭工信对其底层项目依据会计准则的减值规定,以违约概率、违约损失率、违约风险暴露等风险量化信息为减值计提的基础,经前瞻性调整后,计量得到预期信用损失并结合外部公允价值或资产评估咨询报告,确认了大额的减值损失和公允价值变动损失,导致其近三年净利润持续亏损,净资产连年减少。

2023年及2024年,公司按持股比例计算享有的杭工信账面净资产作为财务核算基础,确认公允价值变动损失。

2025年年度业绩预告,公司根据杭工信提供的未经审计账面净资产数据作为财务预测基础,对其公允价值进行合理估计符合会计准则要求。

二、关于以公允价值计量的金融资产。截至2023年末、2024年末以及2025年半年度末,公司以公允价值计量的金融资产期末账面金额分别为15.26亿元、16.92亿元、16.97亿元,对应期间公司分别确认公允价值变动损益-1.71亿元、2356.84万元、-382.97万元。截至2025 年半年度末,公司交易性金融资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动金融资产账面价值分别为12.29亿元、1.10亿元、3.58 亿元。根据业绩预告,报告期预计确认公允价值变动收益约-13,700 万元。根据前期公告,以公允价值计量的金融资产包括股票、基金产品、信托产品、股权投资和理财产品。 请公司:

(1)补充披露近3年股票、公募基金、私募证券投资基金等金融投资的具体情况,包括投资成本、证券名称、发行人及其财务信用状况、交易场所、收益类型及水平、公允价值变动情况等

公司回复:

1、近3年二级市场股票与债券投资的具体情况:

2023年

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	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	本期投资损益	期末账面价值
股票	600926	杭州银行	135,000,000.00	185,456,676.60	-41,539,080.15			8,713,998.98	238,158.98	135,441,756.45
股票	00535	金地商置	242,424,531.23	162,375,619.21	-123,434,514.15		94,126,064.81			133,067,169.87
股票	00998	中信银行	4,813,109.75	4,819,014.56	300,040.98					5,119,055.54
股票	03988	中国银行	3,951,881.60	3,765,155.51	218,134.50					3,983,290.01
股票		一揽子股票(沪深300指数跟踪)	51,163,053.89	44,115,521.35	-4,753,548.04		77,335.25	132,983.55	55,648.30	39,361,973.31
债券	136326	16金地02	20,230,807.07	2,390,590.00		-2,832,307.18	19,911,057.29	2,125,510.00	3,187,169.89	20,531,000.00
其他		融券逆回购	510,365,000.00				510,365,000.00	510,407,023.06	42,023.06	
合计			967,948,383.54	402,922,577.23	-169,208,966.86	-2,832,307.18	624,479,457.35	521,379,515.59	3,523,000.23	337,504,245.18

2024年

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	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	本期投资损益	期末账面价值
股票	600926	杭州银行	135,000,000.00	135,441,756.45	58,505,082.00			58,914,593.70	717,227.70	135,749,472.45
股票	00535	金地商置	251,845,084.26	133,067,169.87	817,152.31		9,420,553.03			143,304,875.21
股票	00998	中信银行	4,813,109.75	5,119,055.54	689,998.61			5,935,119.64	126,065.49	
股票	03988	中国银行	3,951,881.60	3,983,290.01	139,618.78			4,304,510.13	181,601.34	
股票		一揽子股票(沪深300指数跟踪)	51,163,053.89	39,361,973.31	621,620.54			40,034,082.17	50,488.32	
债券	136326	16金地02	20,230,807.07	20,531,000.00		2,743,365.31		23,696,098.14	421,732.83	
合计			467,003,936.57	337,504,245.18	60,773,472.24	2,743,365.31	9,420,553.03	132,884,403.78	1,497,115.68	279,054,347.66

2025年(未经审计)

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	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	本期投资损益	期末账面价值
股票	600926	杭州银行	135,000,000.00	135,749,472.45	2,932,212.12			77,073,593.94	5,263,851.45	66,871,942.08
股票	00535	金地商置	251,845,084.26	143,304,875.21	-64,523,461.67					78,781,413.54
股票		股票打新	21,120.00				21,120.00	158,487.39	137,367.39	
其他		融券逆回购	378,703,576.73				378,703,576.73	349,591,460.54	26,912.95	29,139,029.14
合计			765,569,780.99	279,054,347.66	-61,591,249.55	0.00	378,724,696.73	426,823,541.87	5,428,131.79	174,792,384.76

2、近3年私募证券投资基金的具体情况

公司2023和2024年未进行私募证券基金投资,于2025年投资了3支私募证券投资基金,详细情况如下:

单位:元

管理人	产品名称	最初投资成本	期初账面价值	本期公允价值变动损益	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	收益类型及水平	期限	产品具体投向	目前进展
上海远瑛资产管理有限公司	远裕债券1号私募证券投资基金	30,000,000.00	一一	-2,110,701.67	33,403,231.97			31,292,530.30	非保本浮动收益型	自成立日起每交易日开放	深圳市场ETF债券、沪深两市上交所的股票和券	存续,正常作
上海钜富私募基金管理有限公司	钜胜1号私募证券投资基金	30,000,000.00	一一		30,000,000.00	28,969,616.80	-1,030,383.20		非保本浮动收益型	成立1个月,满1个月后每周开放	中证500指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数、科创板指数、港股通指数、恒生指数、国债期货、股指期货、商品期货、期权、股票、ETF基金、可转债、可交换债、债券逆回购、银行间市场债券、交易所债券、证券公司收益凭证、银行理财、信托计划、资管计划、基金、股票、期货、期权、现金、其他证券及证券衍生品种	已全部赎回

2025年(未经审计)

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	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	本期投资损益	期末账面价值
股票	600926	杭州银行	135,000,000.00	135,749,472.45	2,932,212.12			77,073,593.94	5,263,851.45	66,871,942.08
股票	00535	金地商置	251,845,084.26	143,304,875.21	-64,523,461.67					78,781,413.54
股票		股票打新	21,120.00				21,120.00	158,487.39	137,367.39	
其他		融券逆回购	378,703,576.73				378,703,576.73	349,591,460.54	26,912.95	29,139,029.14
合计			765,569,780.99	279,054,347.66	-61,591,249.55	0.00	378,724,696.73	426,823,541.87	5,428,131.79	174,792,384.76

2、近3年私募证券投资基金的具体情况

公司2023和2024年未进行私募证券基金投资,于2025年投资了3支私募证券投资基金,详细情况如下:

单位:元

管理人	产品名称	最初投资成本	期初账面价值	本期公允价值变动损益	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	收益类型及水平	期限	产品具体投向	目前进展
上海远瑛资产管理有限公司	远裕债券1号私募证券投资基金	30,000,000.00	一一	-2,110,701.67	33,403,231.97			31,292,530.30	非保本浮动收益型	自成立日起每交易日开放	深圳市场ETF债券、沪深两市上交所的股票和券	存续,正常作
上海钜富私募基金管理有限公司	钜胜1号私募证券投资基金	30,000,000.00	一一		30,000,000.00	28,969,616.80	-1,030,383.20		非保本浮动收益型	成立1个月,满1个月后每周开放	中证500指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数、科创板指数、港股通指数、恒生指数、国债期货、股指期货、商品期货、期权、股票、ETF基金、可转债、可交换债、债券逆回购、银行间市场债券、交易所债券、证券公司收益凭证、银行理财、信托计划、资管计划、基金、股票、期货、期权、现金、其他证券及证券衍生品种	已全部赎回

2、近3年私募证券投资基金的具体情况

公司2023和2024年未进行私募证券基金投资,于2025年投资了3支私募证券投资基金,详细情况如下:

单位:元

管理人	产品名称	最初投资成本	期初账面价值	本期公允价值变动损益	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	收益类型及水平	期限	产品具体投向	目前进展
上海远瑛资产管理有限公司	远裕债券1号私募证券投资基金	30,000,000.00	一一	-2,110,701.67	33,403,231.97			31,292,530.30	非保本浮动收益型	自成立日起每交易日开放	深圳市场ETF债券、沪深两市上交所的股票和券	存续,正常作
上海钜富私募基金管理有限公司	钜胜1号私募证券投资基金	30,000,000.00	一一		30,000,000.00	28,969,616.80	-1,030,383.20		非保本浮动收益型	成立1个月,满1个月后每周开放	中证500指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数、科创板指数、港股通指数、恒生指数、国债期货、股指期货、商品期货、期权、股票、ETF基金、可转债、可交换债、债券逆回购、银行间市场债券、交易所债券、证券公司收益凭证、银行理财、信托计划、资管计划、基金、股票、期货、期权、现金、其他证券及证券衍生品种	已全部赎回

西安私募基金管理有限公司	岳阳江东平衡型25期证券投资基金	40,000,000.00	一一	3,299,340.13	40,000,000.00			43,299,340.13	非保本浮动收益型	持有12个月,满个周后每开放	港股、澳交所挂牌券、易挂债	存续,正常运作
合计		100,000,000.00	一一	1,188,638.46	103,403,231.97	28,969,616.80	-1,030,383.20	74,591,870.43				

(2)补充披露近3年股权投资、信托产品、私募股权投资基金、理财产品等投资的具体情况,包括管理人及共同投资人的基本情况、与控股股东及其关联方是否存在关联关系或其他利益关系、近3年产品具体投向、底层资产经营及财务状况、约定退出或赎回方式、约定退出或赎回期限及目前进展,是否涉及应履行的信息披露义务,是否专门为公司设立或存在特定投向;

公司回复:

1、近3年信托产品、理财产品具体情况

2023年

单位:元

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
理财产品	762,775,183.21	8,006,388.71			633,180,000.00	586,640,306.38	26,672,991.28	843,994,256.82

信托产品期末时点明细

协议方	产品名称	期末公允价值(万元)	预期年化收益率(如有)	期限	产品具体投向	目前进展
中粮信托有限责任公司	中粮信托·丰收1号集合资金信托计划	3,041.03	4.80%	2023/9/19-2024/9/13	期末本金3,000.00万元。该信托计划投资于银行存款、债券回购、银行间/交易所债券、各种债务融资工具、资产支持证券等为主的标准化资产。	已收回部分本金与收益
中信信托有限责任公司	信智协同6M-40期债券投资集合资金信托计划	2,035.26	3.90%	2023/7/20-2024/1/22	期末本金2,000.00万元。该信托计划定向投资盈立方信智协同私募证券投资基金,标的私募基金投资范围为:① 固定收益类资产(不低于97%) ② 商品及金融衍生品类(不高于3%)。	
中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-信恒1号3M集合资金信托计划	2,014.99	3.60%	2023/10/17-2024/1/16	期末本金2,000.00万元。该信托计划主要投资于"盈立方-信恒系列私募证券投资基金、信固臻系列集合资产管理计划、信固臻系列集合资金信托计划"及同策略的其他资管产品份额,投资于固定收益类资产占信托财产总值比例为80%-100%(以市值计算)。	
渤海国际信托股份有限公司	渤海信托·2023浙悦29号集合资金信托计划	7,018.59	预计300万元	2023/12/12起不超过12个月	期末本金7,000.00万元。该信托计划向上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司发放信托贷款,用于补充流动资金等。	
中航信托股份有限公司	中航信托·天启22A088号基建项目集合资金信托计划	10,020.17	6.60%	2022/7/12-2024/7/12	期末本金10,000.00万元。该信托计划用于对项目公司杭州富春湾宝富建设管理有限公司进行股权投资及提供股东借款。	
中粮信托有限责任公司	中粮信托-福临江萃1号集合资金信托计划	5,012.49	7.60%	2022/4/27-2024/4/27	期末本金5,000.00万元。该信托计划用于向融资人镇江新区城市建设投资有限公司发放信托贷款。	
上海爱建信托有限责任公司	爱建-普睿鑫安2号第2期集合资金信托计划	4,547.12	5.90%	2023/8/23-2026/12/16	期末本金4,454.80万元。该信托向中国太平洋财产保险股份有限公司推荐并承保的借款人发放信托贷款或受让同类型资产。	存续,正常作(月度还本付息)
陕西省国际信托股份有限公司	陕国投·信诚22号高新控股集合资金	3,005.06	5.60%	2023/9/22-2025/9/22	期末本金3,000.00万元。该信托向西安高新控股有限公司发放借款。	已收回部分本金与收益
陕西省国际信托股份有限公司	陕国投·绿城北京大兴股权投资集合资金信托计划	4,715.69	预计150万元	2023/9/25起不超过18个月	期末本金4,880.74万元。该信托资金用于北京市大兴区三合庄改造区土地一级开发项目的开发建设。	
中粮信托有限责任公司	中粮信托-悦享康盈7号集合资金信托计划	3,968.36	5.50%+后端收益	2023/3/17-2025/3/17	期末本金4,000.00万元。该信托用于江阴市80-81地块合作开发项目。	
	合计	45,378.76				

其他理财产品期末时点明细

协议方	产品名称	期末公允价值(万元)	预期年化收益率(如有)	期限	产品具体投向	目前进展
中信证券股份有限公司	华夏资本-信泰5号集合资产管理计划	40,000,000.00	一一	3,299,340.13	40,000,000.00	43,299,340.13	非保本浮动收益型	持有12个月,满个周后每开放	港股、澳交所挂牌券、易挂债	存续,正常运作
合计		100,000,000.00	一一	1,188,638.46	103,403,231.97	28,969,616.80	-1,030,383.20	74,591,870.43				

(2)补充披露近3年股权投资、信托产品、私募股权投资基金、理财产品等投资的具体情况,包括管理人及共同投资人的基本情况、与控股股东及其关联方是否存在关联关系或其他利益关系、近3年产品具体投向、底层资产经营及财务状况、约定退出或赎回方式、约定退出或赎回期限及目前进展,是否涉及应履行的信息披露义务,是否专门为公司设立或存在特定投向;

公司回复:

1、近3年信托产品、理财产品具体情况

2023年

单位:元

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
理财产品	762,775,183.21	8,006,388.71			633,180,000.00	586,640,306.38	26,672,991.28	843,994,256.82

信托产品期末时点明细

协议方	产品名称	期末公允价值(万元)	预期年化收益率(如有)	期限	产品具体投向	目前进展
中粮信托有限责任公司	中粮信托·丰收1号集合资金信托计划	3,041.03	4.80%	2023/9/19-2024/9/13	期末本金3,000.00万元。该信托计划投资于银行存款、债券回购、银行间/交易所债券、各种债务融资工具、资产支持证券等为主的标准化资产。	已收回部分本金与收益
中信信托有限责任公司	信智协同6M-40期债券投资集合资金信托计划	2,035.26	3.90%	2023/7/20-2024/1/22	期末本金2,000.00万元。该信托计划定向投资盈立方信智协同私募证券投资基金,标的私募基金投资范围为:① 固定收益类资产(不低于97%) ② 商品及金融衍生品类(不高于3%)。	
中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-信恒1号3M集合资金信托计划	2,014.99	3.60%	2023/10/17-2024/1/16	期末本金2,000.00万元。该信托计划主要投资于"盈立方-信恒系列私募证券投资基金、信固臻系列集合资产管理计划、信固臻系列集合资金信托计划"及同策略的其他资管产品份额,投资于固定收益类资产占信托财产总值比例为80%-100%(以市值计算)。	
渤海国际信托股份有限公司	渤海信托·2023浙悦29号集合资金信托计划	7,018.59	预计300万元	2023/12/12起不超过12个月	期末本金7,000.00万元。该信托计划向上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司发放信托贷款,用于补充流动资金等。	
中航信托股份有限公司	中航信托·天启22A088号基建项目集合资金信托计划	10,020.17	6.60%	2022/7/12-2024/7/12	期末本金10,000.00万元。该信托计划用于对项目公司杭州富春湾宝富建设管理有限公司进行股权投资及提供股东借款。	
中粮信托有限责任公司	中粮信托-福临江萃1号集合资金信托计划	5,012.49	7.60%	2022/4/27-2024/4/27	期末本金5,000.00万元。该信托计划用于向融资人镇江新区城市建设投资有限公司发放信托贷款。	
上海爱建信托有限责任公司	爱建-普睿鑫安2号第2期集合资金信托计划	4,547.12	5.90%	2023/8/23-2026/12/16	期末本金4,454.80万元。该信托向中国太平洋财产保险股份有限公司推荐并承保的借款人发放信托贷款或受让同类型资产。	存续正常运作(月度还本付息收益)
陕西省国际信托股份有限公司	陕国投·信诚22号高新控股集合资金	3,005.06	5.60%	2023/9/22-2025/9/22	期末本金3,000.00万元。该信托向西安高新控股有限公司发放借款。	已收回部分本金与收益
陕西省国际信托股份有限公司	陕国投·绿城北京大兴股权投资集合资金信托计划	4,715.69	预计150万元	2023/9/25起不超过18个月	期末本金4,880.74万元。该信托资金用于北京市大兴区三合庄改造区土地一级开发项目的开发建设。	
中粮信托有限责任公司	中粮信托-悦享康盈7号集合资金信托计划	3,968.36	5.50%+后端收益	2023/3/17-2025/3/17	期末本金4,000.00万元。该信托用于江阴市80-81地块合作开发项目。	
	合计	45,378.76				

其他理财产品期末时点明细

协议方	产品名称	期末公允价值(万元)	预期年化收益率(如有)	期限	产品具体投向	目前进展
中信证券股份有限公司	华夏资本-信泰5号集合资产管理计划	40,000,000.00	一一	3,299,340.13	40,000,000.00	43,299,340.13	非保本浮动收益型	持有12个月,满个周后每开放	港股、澳交所挂牌券、易挂债	存续,正常运作
合计		100,000,000.00	一一	1,188,638.46	103,403,231.97	28,969,616.80	-1,030,383.20	74,591,870.43				

(2)补充披露近3年股权投资、信托产品、私募股权投资基金、理财产品等投资的具体情况,包括管理人及共同投资人的基本情况、与控股股东及其关联方是否存在关联关系或其他利益关系、近3年产品具体投向、底层资产经营及财务状况、约定退出或赎回方式、约定退出或赎回期限及目前进展,是否涉及应履行的信息披露义务,是否专门为公司设立或存在特定投向;

公司回复:

1、近3年信托产品、理财产品具体情况

2023年

单位:元

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
理财产品	762,775,183.21	8,006,388.71			633,180,000.00	586,640,306.38	26,672,991.28	843,994,256.82

信托产品期末时点明细

协议方	产品名称	期末公允价值(万元)	预期年化收益率(如有)	期限	产品具体投向	目前进展
中粮信托有限责任公司	中粮信托·丰收1号集合资金信托计划	3,041.03	4.80%	2023/9/19-2024/9/13	期末本金3,000.00万元。该信托计划投资于银行存款、债券回购、银行间/交易所债券、各种债务融资工具、资产支持证券等为主的标准化资产。	已收回部分本金与收益
中信信托有限责任公司	信智协同6M-40期债券投资集合资金信托计划	2,035.26	3.90%	2023/7/20-2024/1/22	期末本金2,000.00万元。该信托计划定向投资盈立方信智协同私募证券投资基金,标的私募基金投资范围为:① 固定收益类资产(不低于97%) ② 商品及金融衍生品类(不高于3%)。	
中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-信恒1号3M集合资金信托计划	2,014.99	3.60%	2023/10/17-2024/1/16	期末本金2,000.00万元。该信托计划主要投资于"盈立方-信恒系列私募证券投资基金、信固臻系列集合资产管理计划、信固臻系列集合资金信托计划"及同策略的其他资管产品份额,投资于固定收益类资产占信托财产总值比例为80%-100%(以市值计算)。	
渤海国际信托股份有限公司	渤海信托·2023浙悦29号集合资金信托计划	7,018.59	预计300万元	2023/12/12起不超过12个月	期末本金7,000.00万元。该信托计划向上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司发放信托贷款,用于补充流动资金等。	
中航信托股份有限公司	中航信托·天启22A088号基建项目集合资金信托计划	10,020.17	6.60%	2022/7/12-2024/7/12	期末本金10,000.00万元。该信托计划用于对项目公司杭州富春湾宝富建设管理有限公司进行股权投资及提供股东借款。	
中粮信托有限责任公司	中粮信托-福临江萃1号集合资金信托计划	5,012.49	7.60%	2022/4/27-2024/4/27	期末本金5,000.00万元。该信托计划用于向融资人镇江新区城市建设投资有限公司发放信托贷款。	
上海爱建信托有限责任公司	爱建-普睿鑫安2号第2期集合资金信托计划	4,547.12	5.90%	2023/8/23-2026/12/16	期末本金4,454.80万元。该信托向中国太平洋财产保险股份有限公司推荐并承保的借款人发放信托贷款或受让同类型资产。	存续正常运作(月度还本付息收益)
陕西省国际信托股份有限公司	陕国投·信诚22号高新控股集合资金	3,005.06	5.60%	2023/9/22-2025/9/22	期末本金3,000.00万元。该信托向西安高新控股有限公司发放借款。	已收回部分本金与收益
陕西省国际信托股份有限公司	陕国投·绿城北京大兴股权投资集合资金信托计划	4,715.69	预计150万元	2023/9/25起不超过18个月	期末本金4,880.74万元。该信托资金用于北京市大兴区三合庄改造区土地一级开发项目的开发建设。	
中粮信托有限责任公司	中粮信托-悦享康盈7号集合资金信托计划	3,968.36	5.50%+后端收益	2023/3/17-2025/3/17	期末本金4,000.00万元。该信托用于江阴市80-81地块合作开发项目。	
	合计	45,378.76				

其他理财产品期末时点明细

协议方	产品名称	期末公允价值(万元)	预期年化收益率(如有)	期限	产品具体投向	目前进展
中信证券股份有限公司	华夏资本-信泰5号集合资产管理计划	40,000,000.00	一一	3,299,340.13	40,000,000.00	43,299,340.13	非保本浮动收益型	持有12个月,满个周后每开放	港股、澳交所挂牌券、易挂债	存续,正常运作
合计		100,000,000.00	一一	1,188,638.46	103,403,231.97	28,969,616.80	-1,030,383.20	74,591,870.43				

(2)补充披露近3年股权投资、信托产品、私募股权投资基金、理财产品等投资的具体情况,包括管理人及共同投资人的基本情况、与控股股东及其关联方是否存在关联关系或其他利益关系、近3年产品具体投向、底层资产经营及财务状况、约定退出或赎回方式、约定退出或赎回期限及目前进展,是否涉及应履行的信息披露义务,是否专门为公司设立或存在特定投向;

公司回复:

1、近3年信托产品、理财产品具体情况

2023年

单位:元

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
理财产品	762,775,183.21	8,006,388.71			633,180,000.00	586,640,306.38	26,672,991.28	843,994,256.82

信托产品期末时点明细

协议方	产品名称	期末公允价值(万元)	预期年化收益率(如有)	期限	产品具体投向	目前进展
中粮信托有限责任公司	中粮信托·丰收1号集合资金信托计划	3,041.03	4.80%	2023/9/19-2024/9/13	期末本金3,000.00万元。该信托计划投资于银行存款、债券回购、银行间/交易所债券、各种债务融资工具、资产支持证券等为主的标准化资产。	已收回部分本金与收益
中信信托有限责任公司	信智协同6M-40期债券投资集合资金信托计划	2,035.26	3.90%	2023/7/20-2024/1/22	期末本金2,000.00万元。该信托计划定向投资盈立方信智协同私募证券投资基金,标的私募基金投资范围为:① 固定收益类资产(不低于97%) ② 商品及金融衍生品类(不高于3%)。	
中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-信恒1号3M集合资金信托计划	2,014.99	3.60%	2023/10/17-2024/1/16	期末本金2,000.00万元。该信托计划主要投资于"盈立方-信恒系列私募证券投资基金、信固臻系列集合资产管理计划、信固臻系列集合资金信托计划"及同策略的其他资管产品份额,投资于固定收益类资产占信托财产总值比例为80%-100%(以市值计算)。	
渤海国际信托股份有限公司	渤海信托·2023浙悦29号集合资金信托计划	7,018.59	预计300万元	2023/12/12起不超过12个月	期末本金7,000.00万元。该信托计划向上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司发放信托贷款,用于补充流动资金等。	
中航信托股份有限公司	中航信托·天启22A088号基建项目集合资金信托计划	10,020.17	6.60%	2022/7/12-2024/7/12	期末本金10,000.00万元。该信托计划用于对项目公司杭州富春湾宝富建设管理有限公司进行股权投资及提供股东借款。	
中粮信托有限责任公司	中粮信托-福临江萃1号集合资金信托计划	5,012.49	7.60%	2022/4/27-2024/4/27	期末本金5,000.00万元。该信托计划用于向融资人镇江新区城市建设投资有限公司发放信托贷款。	
上海爱建信托有限责任公司	爱建-普睿鑫安2号第2期集合资金信托计划	4,547.12	5.90%	2023/8/23-2026/12/16	期末本金