证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2023-017

河北养元智汇饮品股份有限公司关于上海证券交易所对公司监管工作函的回复公告

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。

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月31日收到上海证券交易所下发的《关于河北养元智汇饮品股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2023】0631号,以下简称"《工作函》")后,立即结合公司的实际情况对《工作函》进行了认真分析、研究、落实,现回复如下:

问题1.年报显示,截至2022年末,公司其他应收款余额2.63亿元,上年同期为259.87万元,主要原因是中冀投资减资款在期末暂未收回。公司对中冀投资的投资金额7.5亿元,持股比例32.53%,账面价值9.41亿元,本期发生减资2.5亿元,权益法下确认的投资损益-1.13亿元,其他综合收益调整1.08亿元。2022年度,中冀投资实现营业收入7613万元,净利润-3.47亿元。请公司补充披露:(1)中冀投资的股权结构、主要投资标的情况,包括被投资方名称、投资金额、期末账面价值、累计损益等,并结合重要投资标的本年经营情况,说明本期确认大额投资损失的原因;(2)本期对中冀投资减资的原因,相关减资协议的主要条款及减资款收回的安排,目前款项是否已经收回,相关款项是否构成资金占用。请年审会计师对问题(2)发表意见。

回复说明:

(一)中冀投资的股权结构、主要投资标的情况,包括被投资方名称、投资金额、期末账面价值、累计损益等,并结合重要投资标的本年经营情况,说明本期确认大额投资损失的原因

1.中冀投资股份有限公司(以下简称"中冀投资")的股权结构

股东名称	认缴金额(元)	持股比例
荣盛房地产发展股份有限公司	1,237,500,000.00	52.22%
河北养元智汇饮品股份有限公司	750,000,000.00	31.65%
荣盛控股股份有限公司	112,500,000.00	4.75%
迁安市九江线材有限责任公司	100,000,000.00	4.22%
珠海横琴中冀瑞盈投资有限公司	100,000,000.00	4.22%
新奥控股投资有限公司	37,500,000.00	1.58%
斯特龙投资集团有限公司	22,500,000.00	0.95%
监池集团有限公司	10,000,000.00	0.42%
合计	2,370,000,000.00	100.00%

注:持股比例保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和不符的情况,为四舍五入取值方法造成。

中冀投资成立于2016年8月,注册资本100.00亿元,公司认购其20%的股份。公司分别于2016年9月实缴出资3.00亿元,2017年2月实缴出资7.00亿元。2022年中冀投资实施减资计划,按照实缴出资的25%进行减资,减资后公司认缴金额为7.50亿元,实缴金额为7.50亿元,中冀投资注册资本变更为23.70亿元,公司持股比例为31.65%。

2.中冀投资主要投资标的情况

(1)债权投资明细如下:(单位:万元)

序号	被投资方名称	项目类别	投资时间	累计投资金额	累计赎回金额	期末投资金额	账面价值	累计信用减值损失金额	累计收益
1	徐州盛泽置业有限责任公司	地产债权项目	2018-12-28	9,900.00	7,000.00	2,900.00	2,706.30	193.70	3,962.90
2	保定盈峰天佑房地产开发有限公司	地产债权项目	2018-02-12	30,000.00	23,256.71	6,743.29	6,327.23	416.06	14,899.66
3	河北璟建房地产开发有限公司	地产债权项目	2021-05-11	11,000.00	2,000.00	9,000.00	8,446.73	553.27	2,796.03
4	信阳大中兴宾家房地产开发有限公司	地产债权项目	2020-06-05	18,000.00	200.00	17,800.00	16,783.05	1,016.95	7,528.15
5	郑州若成置业有限公司	地产债权项目	2021-03-09	16,000.00	500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	5,413.55
6	嘉兴市睿璟房地产开发有限责任公司	地产债权+股权	2020-02-17	17,150.00	11,940.53	5,209.47	5,209.47	0.00	2,552.57
7	中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司	不良资产项目	2022-06-08	930.30	447.00	483.30	483.30	0.00	0.00
8	信阳兆通房地产开发有限公司	不良资产项目	2022-10-17	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
9	青岛冀唐璟睿企业重组服务有限公司	不良资产项目	2021-09-10	175.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
10	北京隆福顺文化传媒服务有限公司	债权投资	2017-03-28	21,648.16	3,596.82	18,051.34	12,814.00	5,237.34	7,769.20
11	成都路可梦网络科技有限公司	其他应收款	2018-01-02	63,300.00	42,792.30	20,507.70	6,023.79	14,483.91	26,898.68
合计				188,303.46	91,733.36	96,570.10	74,668.87	21,901.23	71,820.74

说明1:中冀投资债权投资项目账面价值中包含计提的信用减值损失金额,不包含累计收益,累计收益已通过投资收益科目计入当期损益。

说明2:地产项目收益计算方式为管理费加利息收入;不良资产项目收益计算方式为管理费加项目退出收益;北京隆福顺文化传媒服务有限公司项目和成都路可梦网络科技有限公司项目收益为利息收入。

(2)股权投资明细如下:(单位:万元)

序号	被投资方名称	项目类别	投资时间	累计投资金额	累计赎回金额	期末投资金额	账面价值	累计收益	收益计算方式
1	北京九天微星科技发展有限公司	股权投资项目	2018-10-08	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	见说明2
2	北京五维康科技有限公司	股权投资项目	2019-02-28	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	见说明2
3	智慧互通科技股份有限公司	股权投资项目	2020-11-27	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00	见说明2
4	合肥江航飞机装备股份有限公司	股权投资项目	2018-03-01	5,740.25	0.00	5,740.25	27,974.49	22,234.24	按照年末的股东权益价计算的市值计算
5	海光信息技术股份有限公司	股权投资项目	2020-06-12	3,200.00	0.00	3,200.00	12,550.06	9,350.06	按照年末的股东权益价计算的市值计算
6	上海联影医疗科技股份有限公司	股权投资项目	2019-11-08	2,100.00	0.00	2,100.00	6,396.44	4,296.44	按照年末的股东权益价计算的市值计算
7	烟台亚通精工机械股份有限公司	股权投资项目	2019-09-19	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	见说明2
8	大运汽车股份有限公司	股权投资项目	2017-07-27	100,000.00	8,093.03	91,906.97	131,570.49	39,663.52	按照回购协议计算
9	武汉理工数字传播工程有限公司	股权投资项目	2019-12-04	7,010.00	0.00	7,010.00	7,625.83	615.83	按再融资估值价格计算
10	上海盛世鸿明投资集团有限公司	股权投资项目	2020-07-08	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	见说明2
11	那兰德科技(深圳)有限公司	股权投资项目	2020-09-04	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	见说明2
12	江苏新航船舶科技股份有限公司	股权投资项目	2018-07-30	4,378.86	0.00	4,378.86	4,378.86	0.00	见说明2
13	蓝箭航天空间科技股份有限公司	股权投资项目	2018-09-07	3,500.00	0.00	3,500.00	6,578.06	3,078.06	按再融资估值价格计算
14	北京达影科技有限公司	股权投资项目	2017-06-22	845.61	0.00	845.61	2,942.63	2,097.02	按再融资估值价格计算
15	宁波芯路通讯科技有限公司	股权投资项目	2021-03-19	3,000.00	0.00	3,000.00	8,152.17	5,152.17	按再融资估值价格计算
16	北京健马保科技有限公司	股权投资项目	2019-12-12	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	见说明2
17	绿晶半导体科技(北京)有限公司	股权投资项目	2021-04-01	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	见说明2
18	上海数鸣人工智能科技有限公司	股权投资项目	2021-02-26	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	见说明2
19	北京冠群信息技术股份有限公司	股权投资项目	2019-09-25	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	见说明2
20	雪川农业集团股份有限公司	股权投资项目	2019-06-28	6,360.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	见说明2
21	科创(南通)生命科学有限公司	股权投资项目	2021-09-16	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	见说明2
22	上海燧原科技有限公司	股权投资项目	2019-06-14	2,628.63	0.00	2,628.63	7,190.97	4,562.34	按再融资估值价格计算
23	辰潮云信息技术股份公司	股权投资项目	2020-08-06	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	见说明2
24	合肥欣奕华智能机器股份有限公司	股权投资项目	2021-06-28	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	见说明2
25	无锡锡产微芯半导体有限公司	股权投资项目	2021-11-22	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	见说明2
26	西安奕斯伟材料科技股份有限公司	股权投资项目	2021-03-08	6,780.00	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	见说明2
27	安徽丰原生物技术股份有限公司	股权投资项目	2022-03-11	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	见说明2
28	阜阳欣奕华材料科技有限公司	股权投资项目	2022-05-16	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	见说明2
29	江苏睿汉汉圆股份有限公司	股权投资项目	2020-04-28	4,739.88	0.00	4,739.88	4,739.88	0.00	见说明2
30	珠海市四维时代网络科技有限公司	股权投资项目	2022-06-29	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00	见说明2
31	北京盛翼科技有限公司	股权投资项目	2022-08-11	25.82	0.00	25.82	25.82	0.00	见说明2
32	上海盛世中翼企业咨询有限公司	股权投资项目	2020-01-17	60.00	30.00	30.00	30.00	0.00	见说明2
33	北京同仁堂医疗产业投资中心(有限合伙)	股权投资项目	2019-10-28	5,369.74	0.00	5,369.74	5,369.74	0.00	见说明2
34	辽宁中翼新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	股权投资项目	2019-12-23	12,192.14	0.00	12,192.14	12,432.88	240.74	长期股权投资权益法核算
35	河北中翼财工业升级股权投资基金有限公司	股权投资项目	2020-08-11	12,456.64	0.00	12,456.64	12,365.67	-90.98	长期股权投资权益法核算
36	上海云祥创业投资合伙企业(有限合伙)	股权投资项目	2020-08-26	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	见说明2
合计				211,214.57	8,123.03	203,091.54	294,290.99	91,199.44	

说明1:中冀投资非交易性权益工具投资,指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。根据金融工具准则的规定,"指定类"金融资产持有期间的公允价值变动计入"其他综合收益",终止确认时计入其他综合收益的累计利得或损失转出计入"留存收益"。

说明2:中冀投资投资该项目后,全期未该项目公允价值无变化,期末账面价值与投资金额相等,累计收益为零。

3.本期确认大额投资损失的原因

2022年度中冀投资损益及本公司对应的确认情况:(单位:万元)

	净利润	其他综合收益
中冀投资	-34,678.17	33,106.55
养元饮品	权益法确认的投资收益	权益法确认的其他综合收益
	-11,280.81	10,769.56

中冀投资本期净利润大幅下降的主要原因包括公允价值变动及信用减值损失两部分。

(1)公允价值变动

2022年度,中冀投资公允价值变动损失17,373.82万元。

明细如下:(单位:万元)

序号	投资性质	金额	损失原因
1	定增股票	-16,490.31	中冀投资2020年开始投资于上市公司定增业务,由于股票价格具有波动属性,导致了公允价值变动损益的波动性。2022年股票一级市场波动较大,导致公司2022年度公允价值变动亏损较多。
2	高收益债	52.37	
3	股票、证券	-935.88	
合计		-17,373.82	

定增股票明细如下:(单位:万元)

序号	被投资方名称	投资金额	公允价值变动金额
1	财通基金	2,019.40	-1,357.21
2	杨杰科技	2,250.00	33.56
3	中微公司	1,500.00	-97.62
4	宏捷科技	1,500.00	-1,208.61
5	立昂微	2,000.00	-792.65
6	赛灵电子	2,500.00	-2,032.09
7	会畅通讯	2,000.00	-1,052.57
8	赛微电子	2,500.00	-1,464.48
9	微芯股份	1,000.00	-1,444.54
10	奥飞娱乐	1,500.00	-1,805.41
11	东兴证券	1,285.76	-1,188.23
12	安奈迪A	1,500.00	-1,512.14
13	华天科技	1,200.00	-1,125.61
14	中环股份	1,471.96	26.35
15	爱普股份	750.00	-632.60
16	纳思达	400.00	16.29
17	长源电力	1,500.00	-1,183.36
18	安井食品	1,000.00	439.58
19	广联航空	1,400.00	108.08
20	品茗科技	1,400.00	-157.21
21	华天科技	1,200.00	-59.83
合计		31,877.12	-16,490.31

注:公允价值变动金额大于投资金额系中冀投资购买定增股票时加杠杆导致。

(2)信用减值损失

2022年度,中冀投资投资项目信用减值损失15,236.63万元。

明细如下:(单位:万元)

序号	被投资方名称	项目类别	2022年计提信用减值损失金额	累计计提信用减值损失金额
1	徐州盛泽置业有限责任公司	地产债权项目	164.70	193.70
2	保定盈峰天佑房地产开发有限公司	地产债权项目	-3.94	416.06
3	河北璟建房地产开发有限公司	地产债权项目	553.27	553.27
4	信阳大中兴宾家房地产开发有限公司	地产债权项目	1,016.95	1,016.95
5	北京隆福顺文化传媒服务有限公司	债权投资	5,237.34	5,237.34
6	成都路可梦网络科技有限公司	其他应收款	8,268.32	14,483.91
合计			15,236.63	21,901.22

信用减值损失的主要原因:

说明1:被投资方徐州盛泽置业有限责任公司(以下简称"徐州盛泽")、保定盈峰天佑房地产开发有限公司(以下简称"保定盈峰")、河北璟建房地产开发有限公司(以下简称"河北璟建")、信阳大中兴家房地产开发有限公司(以下简称"信阳大中兴")均属于中冀投资地产类债权项目,计提减值准备的原因主要为项目还款出现逾期,对于逾期地产类债权项目,在取得被投资项目资产保全措施的前提下,中冀投资在综合考量被投资项目的偿债能力后,基于谨慎性考虑,对地产类项目坏账准备的计提比例为5%,截止报告期末累计计提坏账准备2,179.98万元。其中:徐州盛泽项目投资于2018年12月开始,借款期限18个月,截止报告期末已逾期;保定盈峰项目投资于2017年12月开始,借款期限24个月,截止报告期末已逾期,该项目于2022年8月取得法院判决书(2022)冀0108民初1962号;河北璟建项目投资于2021年5月开始,最长借款期限为12个月,截止报告期末已逾期,该项目中冀投资于2022年11月底在河北省石家庄市中级人民法院起诉,该案已受理,案号为(2022)冀01民初490号;信阳大中兴项目投资于2020年6月开始,借款期限18个月,截止报告期末已逾期。

说明2:北京隆福顺文化传媒服务有限公司投资项目(以下简称"福顺文化项目")采用单项计提坏账准备,坏账准备计提原因:按照协议约定,其债务人应于2021年5月31日前偿还完剩余债务,截止报告期末已出现违约,违约期间中冀投资取得债务人十家影院股权,影院及经营期间收益归中冀投资所有。中冀投资在综合考量被投资项目的偿债能力后,基于谨慎性原则,对福顺文化项目按单项计提坏账准备,截止报告期末,坏账计提比例为20%,累计计提坏账准备5,237.34万元。

说明3:成都哆可梦网络科技有限公司投资项目(以下简称"哆可梦项目")采用单项计提坏账准备,坏账准备计提原因:中冀投资于2021年12月12日取得哆可梦二审终审判决书(2021)京民终896号,判决相关方归还中冀投资的投资本金及相应利息。中冀投资从严处理于2020年12月31日后停止计提相应利息。中冀投资在综合考量被投资项目的偿债能力后,基于谨慎性原则,对哆可梦项目按单项计提坏账准备,截止报告期末,坏账计提比例为35%,累计计提坏账准备14,483.91万元。

(二)本期对中冀投资减资的原因,相关减资协议的主要条款及减资款收回的安排,目前款项是否已经收回,相关款项是否构成资金占用。请年审会计师对问题(2)发表意见

1.本期对中冀投资减资的原因,相关减资协议的主要条款及减资款收回的安排,目前款项是否已经收回,相关款项是否构成资金占用

(1)减资原因:鉴于中冀投资历年的经营和现金分红情况,经中冀投资其他股东共同决议,公司决定通过减资收回部分投资款并按照未收回余额收取年化利率8%的利息。

(2)相关减资协议的主要条款

① 2022年6月21日,中冀投资召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于中冀投资股份有限公司现有股东减资的议案》,该议案确定了减资款未支付期间的利率,除议案中约定的珠海横琴中冀瑞盈投资有限公司承诺不参与减资外,其余股东均可选择是否参与本次减资。议案主要内容如下:

结合整体经济环境,经股东提议,中冀投资股份有限公司拟计划针对股东实缴的注册资本进行减资,价格为原始出资金额。合伙人持股平台(珠海横琴中冀瑞盈投资有限公司)承诺不参与本次减资事宜。公司拟根据股东各自实缴出资情况按25%同比例实施减资,不包含合伙人持股平台。各股东可选择是否参与本次减资计划。

根据公司现金流情况,拟计划于2022年12月31日前完成本次实缴资金减资。经全体股东表决通过日至完成实缴金额减资日之间,公司按实际占用期限支付利息,年化利率为8%,日利率=年化利率/365。

② 2022年8月31日,中冀投资召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于调整中冀投资股份有限公司股权结构及修改<公司章程>的议案》,该议案正式确认实施减资计划,主要内容如下:

公司根据2022年第二次临时股东大会《关于中冀投资股份有限公司现有股东减资的议案》决议中各股东参与减资的情况及后续出资意愿等情况,本次共计减少注册资本76.30亿元,公司注册资本由100.00亿元减少至23.70亿元,除珠海横琴中冀瑞盈投资有限公司(合伙人持股平台)外,其他股东认缴金额与实缴金额保持一致。

减资前后认缴、实缴及持股比例对比如下:(单位:万元)

股东名称	减资前认缴金额	减资前认缴比例	减资前实缴金额	减资后认缴金额	减资后认缴比例	减资后实缴金额
荣盛房地产发展股份有限公司	460,000.00	46.00%	165,000.00	123,750.00	52.22%	123,750.00
河北养元智汇饮品股份有限公司	200,000.00	20.00%	100,000.00	75,000.00	31.65%	75,000.00
荣盛控股股份有限公司	120,000.00	12.00%	15,000.00	11,250.00	4.75%	11,250.00
迁安市九江线材有限责任公司	200,000.00	2.00%	10,000.00	10,000.00	4.22%	10,000.00
珠海横琴中冀瑞盈投资有限公司	115,000.00	11.50%	3,300.00	10,000.00	4.22%	3,579.53
新奥控股投资有限公司	5,000.00	0.50%	5,000.00	3,750.00	1.58%	3,750.00
斯特龙投资集团有限公司	40,000.00	4.00%	3,000.00	2,250.00	0.95%	2,250.00
监池集团有限公司	40,000.00	4.00%	1,000.00	1,000.00	0.42%	1,000.00
合计	1,000,000.00	100.00%	302,300.00	237,000.00	100.00%	230,579.53

注:本表所有数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和不符的情况,均为四舍五入取值方法造成。

③ 综合上述两次股东大会关于减资的安排,中冀投资根据自身资金状况向公司支付减资款,自2022年8月31日起至公司实际收到减资款日之间,中冀投资按实际占用期限支付利息,年化利率为8%,日利率=年化利率/365。

(3)减资款收回的安排,目前款项是否已经收回

2023年底收回减资款10%,并收取占用期间的利息;

2024年1季度收回减资款10%,并收取占用期间的利息;

2024年2季度收回减资款20%,并收取占用期间的利息;

2024年3季度收回减资款20%,并收取占用期间的利息;

2024年4季度收回减资款40%,并收取占用期间的利息。

由于2022年经济环境和地产环境影响,中冀投资项目回款时间未达到预期,进而影响中冀投资整体现金流情况,导致中冀投资未能及时支付股东减资款。

目前中冀投资尚未支付相应的减资款。

公司资金收回的来源保障措施:中冀投资通过已投资上市且解禁股权项目的退出,二级市场权益投资、债券投资的减持,地产债权项目的退出,以及其他股权项目的股东回购或老股转让等方式获得资金,用于归还公司的减资款及占用期间利息。

① 上市项目回款

2023年8月、2024年2月上市项目联影医疗和亚通精工解禁,预计回款2.06亿元。

具体明细如下表:(单位:万元)

代码	名称	解禁时间	投资成本	预计超出收益	预计回款
688271	联影医疗	2023年8月	2,100.00	3,500.00	5,600.00
603190	亚通精工	2024年2月	5,000.00	10,000.00	15,000.00
合计			7,100.00	13,500.00	20,600.00

②二级市场回款

权益投资和债券投资截止2022年末规模约1.7亿元,该业务计划在2023年减持1亿元。

③债权投资回款

地产项目截止2022年末存量规模约5.2亿元,2023年地产环境逐步好转,中冀投资地产项目逐渐开始回款,预计2024年底前上述地产项目5.2亿元本金均可收回。

④大运汽车回款

大运汽车项目,目前已触发回购条款,按大运汽车还款计划,2023年-2024年预计可回款2亿元。

⑤其他项目回款

其他股权投资项目也在积极进行投后管理,2023年部分项目申报上市后可在解禁后退出回款。理工数传、燧原科技、雪川农业、院线投资等项目也陆续通过股东回购或老股转让方式退出。

综上所述,中冀投资2023年-2024年项目回款现金流能够归还公司减资款及占用期间利息,保障公司权益。

(4)相关款项是否构成资金占用

根据《企业会计准则第36号关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,中冀投资系本公司联营企业关联方,不属于本公司大股东及其附属企业但属于本公司其他关联方。2022年12月31日,本公司应收中冀投资的减资款及利息2.56亿元属于其他关联方非经营往来但不构成资金占用。

2.请年审会计师对问题(2)发表意见

公司年审会计师事务所致回会计师事务所(特殊普通合伙)发表如下意见。

针对上述事项,我们执行的核查程序及意见如下

(1)核查程序

①访谈了养元饮品的管理层对中冀投资的减资原因;

②核查了养元饮品对中冀投资的投资情况、历年分红情况;

③核查了中冀投资与减资相关的股东大会决议,减资后持股比例变化、减资款支付情况以及减资款未支付期间利息计提测算等;

④核查了中冀投资向公司支付减资款的情况;

⑤根据《企业会计准则第36号关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》检查款项是否构成资金占用等。

问题2.年报显示,报告期末,公司其他权益工具投资9.63亿元,上年同期1.61亿元,主要为紫光华山、紫微宇通、瑞浦兰钧和衡水高胜(有限合伙),瑞浦兰钧为本期新增投资,账面价值8亿元;公司其他非流动金融资产余额4亿元,主要为其他债权投资。公司对外投资较为频繁,上述两类资产合计金额较大,约占公司净资产的11.84%。请公司:(1)列示近两年各项其他权益工具投资经营情况,包括主营业务内容、主要财务数据等,如主要业务为对外投资,补充披露投资底层资产的名称、主营业务、投资金额、期末账面价值、累计损益等;(2)瑞浦兰钧的情况,包括主营业务、股权结构、成立时间等,说明公司对其进行投资的目的和考虑;(3)列示其他债权投资项目,包括标的名称、投资金额、投资时间、累计收益等;(4)结合上述被投资企业的股东结构、董事会、高管和业务等情况,说明是否存在通过对外投资款向公司控股股东及其关联方或公司其他关联方输送利益的情况。

回复说明:

(一)列示近两年各项其他权益工具投资经营情况,包括主营业务内容、主要财务数据等,如主要业务为对外投资,补充披露投资底层资产的名称、主营业务、投资金额、期末账面价值、累计损益等

近两年各项其他权益工具投资项目如下表:

项目名称	投资金额(万元)
重庆紫光华山智安科技有限公司	10,000.00
北京紫微宇通科技有限公司	3,000.00
瑞浦兰钧能源股份有限公司	80,000.00
衡水高胜康睿创业投资基金管理中心(有限合伙)	3,000.00
合计	96,000.00

1.重庆紫光华山智安科技有限公司(以下简称"紫光华山")

紫光华山成立于2018年5月18日,专注于"视频+AI"产品的研发、制造、销售和服务,以人工智能、大数据、云计算为核心技术构建"数字城市视觉中枢",为智慧城市、公共安全、交通、应急、环保等各领域建立智能视频云大数据底座。

近两年主要财务数据:(单位:万元)

	2022年	2021年
营业收入	98,723.62	140,778.98
净利润	-40,687.57	-15,976.61
总资产	175,488.76	171,963.41
总负债	192,703.68	148,701.45
净资产	-17,214.92	23,261.96

2.北京紫微宇通科技有限公司(以下简称"紫微宇通")

紫微宇通成立于2019年3月8日,主营业务为:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;卫星技术综合应用系统集成;计算机系统服务;软件开发;组织文化艺术交流活动;文艺创作;会议及展览服务;企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);市场调查(不含涉外调查)。许可项目包括微小卫星科研试验、微小卫星生产制造。

近两年主要财务数据:(单位:万元)

	2022年	2021年
营业收入	233.80	151.33
净利润	-4,366.84	-1,322.58
总资产	9,769.34	14,110.71
总负债	354.64	384.51
净资产	9,414.70	13,726.20

3.瑞浦兰钧能源股份有限公司(以下简称"瑞浦兰钧")

瑞浦兰钧主要从事动力储能锂离子电池单体到系统应用的研发、生产和销售,专注于为新能源汽车动力及智慧电力储能提供解决方案。

近两年主要财务数据:(单位:万元)

	2022年	2021年
营业收入	1,464,777.80	710,914.40
净利润	-45,082.30	-80,420.90
总资产	2,644,140.30	902,463.90
总负债	1,498,983.00	678,175.90
净资产	1,145,157.30	224,288.00

4.衡水高胜康睿创业投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称"衡水高胜")

衡水高胜(有限合伙)主要从事非证券类股权投资管理及相关咨询服务;创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

近两年主要财务数据:(单位:万元)

	2022年	2021年
营业收入	50.00	0.00
净利润	1,651.60	-162.34
总资产	15,289.53	15,269.93
总负债	0.00	0.00
净资产	15,289.53	15,269.93

衡水高胜(有限合伙)对外投资项目如下情况:(单位:万元)

投资项目	主营业务	投资金额	期末账面价值	累计损益
奇瑞集捷河北新能源汽车有限公司	新能源汽车制造;客车制造、改装、大修、换箱、汽车底盘组装;机械加工;汽车零配件、机动车生产、销售及进出口业务;压力容器安装;汽车租赁。	1,500.00	849.46	-650.54
科顺防水科技股份有限公司	建筑防水卷材产品制造;涂料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);隔热和隔音材料制造;金属结构制造;橡胶制品制造;减振降噪设备制造;密封件制造;建筑防水卷材产品销售;涂料销售(不含危险化学品);轻质建筑材料销售;建筑材料销售;隔热和隔音材料销售;金属结构销售;橡胶制品销售;减振降噪设备销售;密封件销售;新材料技术研发;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	4,688.07	4,582.44	-105.63
衡水蓝火熙业股权投资基金中心(有限合伙)	从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。	3,000.00	2,958.63	-41.37
宁波梅山保税港区泰瑞思创股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资及相关咨询服务。	500.00	500.00	0.00
天津中翼汇信企业管理合伙企业(有限合伙)	企业管理。	5,000.00	5,000.00	0.00
合计		14,688.07	13,890.53	-797.54

(二)瑞浦兰钧的情况,包括主营业务、股权结构、成立时间等,说明公司对其进行投资的目的和考虑

1.瑞浦兰钧的主营业务、成立时间等

瑞浦兰钧于2017年10月成立,专注于锂离子动力电池产品及储能电池产品的研发、制造及销售。瑞浦兰钧的动力电池产品包括用于各类乘用车、商用车及特种车辆的磷酸铁锂电池产品及三元锂电池产品,瑞浦兰钧的动力电池客户包括汽车公司以及新兴电动汽车制造商。瑞浦兰钧的储能电池产品是广泛适用于各种家用、商业及工业储能的磷酸铁锂电池产品,瑞浦兰钧的储能电池客户主要包括家用储能集成商、光伏逆变器制造商、系统集成商及EPC公司。

2.股权结构

股东名称	认缴金额(元)	持股比例
永青科技集团有限公司	1,089,419,482.00	50.42%
温州景裡商务服务合伙企业(有限合伙)	264,000,000.00	12.22%
青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	187,828,067.00	8.69%
温州瑞裡企业发展合伙企业(有限合伙)	96,000,000.00	4.44%
昆明昆名景泓投资管理合伙企业(有限合伙)	56,899,236.00	2.63%
嘉兴上汽创新股权投资合伙企业(有限合伙)	56,285,178.00	2.60%
温州卓瑞节能技术合伙企业(有限合伙)	29,268,293.00	1.35%
温州青彩金属材料合伙企业(有限合伙)	24,000,000.00	1.11%
天津和浦瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)	21,337,214.00	0.99%
广州市平安消费股权投资合伙企业(有限合伙)	21,337,214.00	0.99%
中伟新材料股份有限公司	21,337,214.00	0.99%
广东(佛山)制造业转型发展基金(有限合伙)	21,194,965.00	0.98%
天津厚朴东方股权投资合伙企业(有限合伙)	20,625,973.00	0.95%
温州信银成远股权投资合伙企业(有限合伙)	18,442,465.00	0.85%
温州市交通运输集团有限公司	17,075,279.00	0.79%
温州市龙湾区金融控股有限公司	14,224,809.00	0.66%
温州市工创投资有限公司	14,224,809.00	0.66%
厦门创益盛邦新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	14,224,809.00	0.66%
巴斯合嘉(珠海)股权投资基金(有限合伙)	14,224,809.00	0.66%
嘉兴禹致投资合伙企业(有限合伙)	13,157,948.00	0.61%
广东广新私募股权投资合伙企业(有限合伙)	12,091,088.00	0.56%
温州臻旭股权投资合伙企业(有限合伙)	11,059,789.00	0.51%
深圳市创新投资集团有限公司	10,668,607.00	0.49%
苏州联创长风创业投资管理合伙企业(有限合伙)	10,064,052.00	0.47%