（上接B85版）

2025年（未经审计）

单位：元

被投资公司名称	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	本期提减的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）(注)	20,000,000.00							20,000,000.00
绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	3,501,986.40						23,501,986.40
合计	40,000,000.00	3,501,986.40						43,501,986.40

注：乔贝公允价值变动损益待取得其2025年经审计财务报表后予以计算。

2）近3年以公允价值计量的私募股权投资进展情况

单位：元

被投资公司名称	投资公司名称	初始投资年份	持股比例	截至2025年12月31日账面余额（未经审计）	其中投资成本	累计公允价值变动	累计投资收益	共同投资人	约定退出方式/期限	目前进展/经营状况	是否涉及履行信披义务
菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企（有限合伙）	乔贝瑞业投资合伙企业（有限合伙）	2020	12.46%	20,000,000.00	20,000,000.00			严明、钮蓟京、杨轩、吴南平等	合伙企业合伙期限为5年，前3年为投资期，2年为退出期，投资后2年内未实现合伙人议决通过的累计公允价值变动金额达到或超过初始投资成本的100%，则提前退出	退出期。2023年净资产18,197.87万元、净利润420.03万元；2024年净资产18,981.96万元、净利润784.09万元；公布业绩预告时2025年报表暂未取得，预计较上年未未发生重大变化	是 公告编号：2020-030
绍兴市芯越投资合伙企业（有限合伙）	兴越投资合伙企业（有限合伙）	2020	2%	23,501,986.40	20,000,000.00	3,501,986.40	3,357,131.87	绍兴市越城区集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江省产业基金有限公司等	合伙人议决，基金存续期长2026年11月13日，届时将不再另行公告	退出期。2023年净资产114,000.06万元、净利润-1,064.66万元；2024年净资产108,950.95万元、净利润1,086.15万元；2025年未经审计净资产117,509.93万元、净利润17,328.45万元	是 公告编号：2020-035
合计				43,501,986.40	40,000,000.00	3,501,986.40	3,357,131.87				

以上私募股权投资并非专门为公司设立，不存在特定投向。其中，菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（“乔贝”）的共同投资人包括公司现任董事长吴南平。公司本项投资行为发生时及发生前后12个月内吴南平尚未在公司任职（公司与吴南平均于2020年9月认购乔贝基金份额，2023年4月，公司股东会及董事会选举吴南平为董事、董事长），吴南平在公司任职后，公司与其对乔贝的投资情况未发生任何变化。如后续双方投资情况发生变更，公司将按照关联共同投资的要求履行相关程序。除前述情形外，以上投资的私募股权投资基金与公司控股股东及其关联方不存在其他关联关系或其他利益关系，相关投资事项已按规定履行信息披露义务。

3）私募股权投资底层资产经营及财务情况：

（1）菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙），以下简称“乔贝”，投资具有良好成长性和发展前景的项目股权，重点投资于市场前景广、可以实现国产替代的前沿领域的企业股权。其底层项目情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占基金总投资额比例（%）	项目进展
1	北京威努特***有限公司	4,300	27.69	未退出
2	苏州裕太微***股份有限公司（已上市）	1,328	8.55	已上市，部分退出（注1）
3	合肥酷芯微***有限公司	2,000	12.88	未退出
4	上海移芯***有限公司	1,500	9.66	未退出
5	芯朴***（上海）有限公司	3,000	19.32	未退出
6	锱云（上海）***有限公司	3,400	21.90	未退出

注1：部分退出，目前还持有191,744股。

其底层项目经营情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	2025年 营业收入	2025年 净利润	2024年 营业收入	2024年 净利润	2023年 营业收入	2023年 净利润
1	北京威努特***有限公司	拟申报IPO，暂不披露		30,561	1,144	26,035	-1,124
2	苏州裕太微***股份有限公司（已上市）	38,766（Q3）	-12,750（Q3）	39,623	-20,168	27,353	-15,010
3	合肥酷芯微***有限公司	48,871	4,591	43,215	-1,545	14,066	-18,853
4	上海移芯***有限公司	33,700（H1）	1,685（H1）	55,240	261	53,043	-17,690
5	芯朴***（上海）有限公司	32,500	585	18,337	-2,076	12,530	-2,971
6	锱云（上海）***有限公司	5,270	371	5,143	-214	5,069	-3,750

（2）绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙），以下简称“越芯”，投资科创产业中的成长型和成熟期企业。其底层项目情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占基金总投资额比例（%）	项目进展
1	美新***（天津）有限公司	14,000.00	15.55	未退出
2	北京奕斯伟***股份有限公司	1,568.05	1.74	未退出
	西安奕斯伟***股份有限公司（已上市）			已上市，未退出
	成都奕成***有限公司			已退出
3	深圳华大***股份有限公司（已上市）	2,600.00	2.89	已上市，退出
4	北京***科金***有限公司	4,883.00	5.43	未退出
5	杭州乒乓***股份有限公司	4,640.00	5.16	未退出
6	镇江贝斯特***股份有限公司	3,167.00	3.52	未退出
7	广东凯金***股份有限公司	3,600.00	4.00	未退出
8	广东东阳光****股份有限公司（已上市）	8,000.00	8.89	已上市，未退出
9	浙江信汇***股份有限公司	4,000.00	4.44	部分退出（注1）
10	浙江帕瓦***股份有限公司（已上市）	4,000.00	4.44	已上市，部分退出（注2）
11	嘉兴凯实***股份有限公司	5,500.00	6.11	未退出
12	江苏美科***股份有限公司	2,000.00	2.22	未退出
13	江苏普飞科特***有限公司	6,000.00	6.67	未退出
14	杭州微慕***有限公司	4,000.00	4.44	已退出
15	浙江祥邦***股份有限公司	3,050.00	3.39	未退出
16	浙江星曜***有限公司	2,500.00	2.78	未退出
17	杭州科汀***有限公司	4,000.00	4.44	未退出
18	杭州奥盛***有限公司	3,500.00	3.89	已退出
19	斯丹姆（北京）***股份有限公司	5,000.00	5.56	未退出
20	宁波海威****股份有限公司	4,000.00	4.44	未退出

注1：部分退出，目前还持有初始投资的80%的本金。

注2：部分退出，目前还持有1,935,047股。

其底层项目经营业绩如下：

单位：万元

序号	投资项目	2025年（Q3） 营业收入	2025年（Q3） 净利润	2024年 营业收入	2024年 净利润	2023年 营业收入	2023年 净利润
1	美新***（天津）有限公司	26,976	-5,435	37,776	-31,592	34,086	-16,032
2	北京奕斯伟***股份有限公司	拟申报IPO，暂不披露					
	西安奕斯伟***股份有限公司（已上市）	193,271	-55,782	212,145	-73,764	147,376	-68,337
	成都奕成***有限公司	已退出					
3	深圳华大***股份有限公司（已上市）	186,891	-12,099	301,253	-60,902	291,122	-60,721
4	北京***科金***有限公司	拟申报IPO，暂不披露					
5	杭州乒乓***股份有限公司	拟申报IPO，暂不披露					
6	镇江贝斯特***股份有限公司	拟申报IPO，暂不披露					
7	广东凯金***股份有限公司	349,700	15,700	327,000	-83,000	470,000	18,000
8	广东东阳光****股份有限公司（已上市）	193,800（H1）	-4,637（H1）	94,857	-72,650	95,427	-24,764
9	浙江信汇***股份有限公司	283,300	20,400	328,100（Q3）	10,500（Q3）	398,114	-8,155
10	浙江帕瓦***股份有限公司（已上市）	35,600	-20,393	94,857	-72,650	95,427	-24,764
11	嘉兴凯实***股份有限公司	22,519	-1,824	28,000	-522	29,200	-4,410
12	江苏美科***股份有限公司	275,933	-78,396	698,595	-156,423	1,255,192	105,158
13	江苏普飞科特***有限公司	866,729	2,159	1,745,000	-4,000	1,571,900	-8,125
14	杭州微慕***有限公司	已经全部退出					
15	浙江祥邦***股份有限公司	149,336	-13,968	254,840	-18,664	340,546	9,346
16	浙江星曜***有限公司	11,530	-11,816	13,162	-12,801	5,000	-15,000
17	杭州科汀***有限公司	15,098	1,634	28,000	1,912	23,800	1,440
18	杭州奥盛***有限公司	已经全部退出					
19	斯丹姆（北京）***股份有限公司	新三板挂牌审核中		70,000	7,456	67,000	6,400
20	宁波海威****股份有限公司	76,042	1,744	104,600	5,099	68,800	1,507

（3）补充披露近3年公司以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：

公司回复：

各项金融资产公允价值确定依据、估值方法及计算过程：

(1) 二级市场股票和债券投资

二级市场股票和债券系公司在二级市场购买的金融产品，由于公司管理该类金融工具的方式为近期内出售并获取短期利益，因此计入交易性金融资产核算；公司以获取的活跃市场收盘价和持有数量计算其公允价值。

(2) 私募证券投资基金

私募证券投资基金类金融资产主要根据其持有的债券、ETF基金等的公允价值估计私募基金的单位净值，公司以获取的基金公司提供的最新的产品单位净值为基准计算公允价值。

(3) 理财产品

主要包括信托产品、资管计划、银行结构性存款、大额可转让存单和银行理财产品等，公司按照发行人、管理人及托管人根据有关规定、行业通行做法确定的估值方法，在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上，出具的理财产品财产及单位净值、对账单显示的市值作为公允价值的合理估计进行计量。

(4) 股权投资情况

主要核算公司直接投资于标的公司的股权，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。

公司结合底层资产的经营情况，针对持有的金融资产的公允价值确定依据、估值方法和计算过程，具体如下：

1）杭州工商信托股份有限公司公允价值确定依据、估值方法和计算过程，详见回复函一(2)之说明。

2）杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司

公司持有杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司12.00%的股权，不参与经营决策，不具有重大影响，因此公司将该股权计入其他非流动金融资产核算。由于杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司尚未上市，且无临近资产负债表日的再融资价格，公司获取其财务数据，以账面净资产作为预测基础，对该股权公允价值进行合理估计。

3）杭州纳境科技有限公司

公司持有杭州纳境科技有限公司0.9133%的股权，不具有重大影响，因此公司将该股权计入其他非流动金融资产核算。杭州纳境科技有限公司尚未上市，于2025年12月签署再融资协议，因此公司2025年末根据再融资市场估值作为该股权公允价值进行确认。

4）浙江省富阳百货大楼股份有限公司

公司持有浙江省富阳百货大楼股份有限公司10.00%的股权，其经营情况以及面临的市场、经济环境、财务状况未发生重大变化，经营利润数据无重大变化，无临近资产负债表日的再融资价格，公司将该股权计入其他非流动金融资产核算。公司以投资成本作为股权公允价值。

5）中原百货集团股份有限公司

公司持有中原百货集团股份有限公司0.043%的股权，原始投资成本18万元，公司将该股权计入其他非流动金融资产核算。公司以投资成本作为股权公允价值。

6）绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）和菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）

公司分别持有绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）和菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）2.00%、12.46%的股权，不具有重大影响，因此公司将该股权计入其他非流动金融资产核算。由于两家合伙企业进入退出期，因此公司以其账面净资产作为预测基础，对该股权公允价值进行合理估计。合伙企业对股权投资的核算遵循会计准则的要求：

a)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(已上市流通股权)；

b)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(已上市限售股权)；

c)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，以投资成本等作为公允价值的最佳估计值。

（4）结合前述情况，说明前述账面价值确定的合理性，说明相关投资是否存在明显减值风险，减值计提是否充分。

公司回复：

公司公允价值变动收益近3年波动较大主要系受二级市场股票和杭工信股权投资影响所致，2023年确认公允价值变动收益-1.71亿元，其中二级市场股票确认-1.69亿元；2024年确认公允价值变动收益2,356.84万元，其中二级市场股票确认6,077.35万元，杭工信股权投资确认-3,743.03万元；2025年确认公允价值变动收益-1.37亿元，其中二级市场股票确认-0.62亿元，杭工信股权投资确认-0.94亿元，前述投资以公允价值计量且变动计入当期损益。另，公司2025年对杭工信股权投资的减值计提系基于杭工信提供的未经审计年报数据，如杭工信最终经审计的2025年年报数据与杭工信提供的未经审计数据存在较大差异的，可能会导致公司对杭工信股权的公允价值变动计量金额产生变化。

三、关于长期股权投资。根据前期公告，2023年末、2024年末和2025年半年度末，公司长期股权投资账面价值分别为5.8亿元、5.79亿元、5.84亿元，主要包括浙江新干世业投资管理有限公司、杭州百大置业有限公司、杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）等。

请公司：（1）结合被投资公司的主要业务及经营情况，补充披露长期股权投资账面价值的确认方式及依据，并结合各项被投资资产经营业绩，说明前述账面价值确定的合理性；

公司回复：

长期股权投资账面价值的确认方式及依据：

公司持有杭州百大置业有限公司30%股权，并派有董事，对其有重大影响，故按照长期股权投资权益法核算。

公司持有杭州新干世业投资管理有限公司20%股权，并派有董事，对其有重大影响，故按照长期股权投资权益法核算。

公司持有源聚丰20%股权，并委派一名投资决策委员会成员，参与基金项目决策，对其有重大影响，故按照长期股权投资权益法核算。

公司持有浙丰宏胜14.1844%股权，并委派一名投资决策委员会成员，参与基金项目决策，对其有重大影响，故按照长期股权投资权益法核算。

主要核算依据会计政策如下：

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

合伙企业对底层股权投资的核算遵循会计准则的要求：

a)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(已上市流通股权)；

b)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(已上市限售股权)；

c)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，以投资成本等作为公允价值的最佳估计值。

近3年公司长期股权投资具体情况

2023年

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动 追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
杭州百大置业有限公司	499,522,646.59			6,673,281.70					-1,306,039.19	504,889,889.10	
浙江新干世业投资管理有限公司	3,361,627.18			693,598.15						4,055,225.33	
杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）	42,181,499.71			2,369,257.48						44,550,757.19	
杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）	14,897,155.01	12,000,000.00		-267,429.81					217,291.87	26,847,017.07	
合计	559,962,928.49	12,000,000.00		9,468,707.52					-1,088,747.32	580,342,888.69	

2024年

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动 追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
杭州百大置业有限公司	504,889,889.10			2,046,272.24					-722,082.17	506,214,079.17	
浙江新干世业投资管理有限公司	4,055,225.33			-743,742.40			-432,000.00			2,879,482.93	
杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）	44,550,757.19			726,992.76						45,277,749.95	
杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）	26,847,017.07			-2,528,442.09						24,318,574.98	
合计	580,342,888.69			-498,919.49			-432,000.00		-722,082.17	578,689,887.03	

2025年（未经审计）

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动 追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
杭州百大置业有限公司	506,214,079.17			6,563,990.98					-705,081.05	512,072,989.10	
浙江新干世业投资管理有限公司	2,879,482.93	1,440,000.00		753,413.46						5,072,896.39	
杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）	45,277,749.95			1,468,965.48						46,746,715.43	
杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）	24,318,574.98			299,106.17						24,617,681.15	
合计	578,689,887.03	1,440,000.00		9,085,476.09					-705,081.05	588,510,282.07	

近3年长期股权投资被投资公司主要业务及经营业绩情况

单位：万元

被投资单位	主要业务	2025年（未经审计） 营业收入	2025年 归母净利润	2025年 净资产	2024年 营业收入	2024年 归母净利润	2024年 净资产	2023年 营业收入	2023年 归母净利润	2023年 净资产
杭州百大置业有限公司	杭州501城市广场商业地产租赁运营	14,364.52	2,179.83	166,380.90	13,654.84	671.14	164,201.07	21,640.27	2,151.83	163,529.93
浙江新干世业投资管理有限公司	私募股权投资、创业投资业务	829.64	-31.43	2,536.45	963.92	11.21	1,757.22	1,414.56	474.02	1,962.01
杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）	投资医疗大健康相关的高新技术企业	-	465.71	23,373.36	-	632.27	22,907.64	-	-172.12	22,275.38
杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）	投资重点为产业数字化及社会数字化治理方向的项目	-	-44.49	15,454.00	-	-1,594.07	15,498.49	-	-507.63	16,372.56

其中，1）杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙），以下简称“源聚丰”，投资医疗大健康相关的高新技术企业。其底层项目情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占基金总投资额比例（%）	目前进展
1	上海宇度****股份有限公司	2,500.00	16.63	未退出
2	山东良福***有限公司	3,430.20	22.83	已退出
3	珠海泰诺***股份有限公司	1,000.00	6.65	未退出
4	杭州华匠***有限公司	1,000.00	6.65	未退出
5	浙江宝仁堂****有限公司	2,000.00	13.31	未退出
6	巴山泓（北京）***有限公司	3,000.00	19.96	未退出
7	杭州茵菲***有限公司	2,100.00	13.97	未退出

其底层项目经营业绩如下：

单位：万元

序号	投资项目	2025年（Q3） 营业收入	2025年（Q3） 净利润	2024年 营业收入	2024年 净利润	2023年 营业收入	2023年 净利润
1	上海宇度****股份有限公司	4,747	-1,147	5,856	-3,685	7,249	-4,722
2	山东良福***有限公司	已退出		16,936	770	14,170	2,070
3	珠海泰诺***股份有限公司	拟申报IPO，暂不披露		1,506	-45,112	0	-38,191
4	杭州华匠***有限公司	211	-1,525	82	-2,848	59	-2,848
5	浙江宝仁堂****有限公司	0	-13	0	-186	0	-127
6	巴山泓（北京）***有限公司	6,872	361	8,902	2,890	7,610	500
7	杭州茵菲***有限公司	1,321	-422	1,616	-699	305	-299

2）杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙），以下简称“浙丰宏胜”，投资重点为产业数字化及社会数字化治理方向的项目。其底层项目情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占基金总投资额比例（%）	目前进展
1	山东华软金盾***股份有限公司	1,499.84	15.28	已全额计提损失
2	杭州沃土****股份有限公司	1,980.00	20.17	未退出
3	杭州李未可***有限公司	500.00	5.09	未退出
4	数字扁担（浙江）***有限公司	1,800.00	18.34	未退出
5	杭州纳境***有限公司	2,800.00	28.53	未退出
6	福信富通***股份有限公司	1,235.44	12.59	未退出

其底层项目经营业绩如下：

单位：万元

序号	投资项目	2025年（Q3） 营业收入	2025年（Q3） 净利润	2024年 营业收入	2024年 净利润	2023年 营业收入	2023年 净利润
1	山东华软金盾***股份有限公司	已全额计提损失					
2	杭州沃土****股份有限公司	5,107	-165	7,595	436	8,513	145
3	杭州李未可***有限公司	881	-1,789	576	-3,222	341	-3,988
4	数字扁担（浙江）***有限公司	916	-423	4,689	0.60	5,522	-3,108
5	杭州纳境***有限公司	203	-1,440	85	-1,655	4.42	-2,087
6	福信富通***股份有限公司	40,500	6,317	59,628	9,484	51,656	8,619

（2）补充披露长期股权投资账面价值的确认方式及依据，结合前述情况，说明相关投资是否存在明显减值风险，相关减值计提是否充分

公司回复：

长期股权投资账面价值的确认方式及依据：

公司持有杭州百大置业有限公司30%股权，并派有董事，对其有重大影响，故按照长期股权投资权益法核算。

公司持有杭州新干世业投资管理有限公司20%股权，并派有董事，对其有重大影响，故按照长期股权投资权益法核算。

公司持有源聚丰20%股权，并委派一名投资决策委员会成员，参与基金项目决策，对其有重大影响，故按照长期股权投资权益法核算。

公司持有浙丰宏胜14.1844%股权，并委派一名投资决策委员会成员，参与基金项目决策，对其有重大影响，故按照长期股权投资权益法核算。

主要核算依据会计政策如下：

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司针对长期股权投资减值，主要核算依据会计政策如下：

长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

杭州百大置业主营商业地产租赁运营近3年经营业绩状况良好，无影响其经营的重大不确定事项，不存在明显减值风险。

新干世业管理从事私募股权投资和私募证券投资业务，经营正常，无影响其经营的重大不确定事项，不存在明显减值迹象。

根据管理人报告并结合合伙企业审计报告，源聚丰近3年经营业绩状况良好，未识别出影响其经营的重大不确定事项，不存在明显减值风险。浙丰宏胜已于2024年度就底层一个项目投资本金全额计提减值损失，截止2025年末，其他底层项目运营正常且部分投资项目估值增加，不存在明显减值迹象，无需计提减值。另合伙企业对底层股权投资的核算遵循会计准则的要求：

a)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(已上市流通股权)；

b)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(已上市限售股权)；

c)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，以投资成本等作为公允价值的最佳估计值。

特此公告。

百大集团股份有限公司

2026年2月11日

关于嘉实稳荣债券型证券投资基金2026年春节前暂停申购（含转换转入）业务的公告

公告送出日期：2026年2月11日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实稳荣债券型证券投资基金
基金简称		嘉实稳荣债券
基金主代码		002550
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实稳荣债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳荣债券型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年2月13日
	暂停转换转入起始日	2026年2月13日
	暂停申购（含转换转入）的原因说明	为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益

2 其他需要提示的事项

1）根据法律法规和基金合同的相关规定，嘉实基金管理有限公司决定自2026年2月13日起暂停嘉实稳荣债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购（含转换转入）业务。暂停期间，本基金的赎回和转换转出业务照常办理。

2）2026年2月24日起（含2026年2月24日）恢复本基金的日常申购（含转换转入）业务，届时将不再另行公告。

3）本基金恢复申购（含转换转入）业务后，将仍然对本基金的大额申购（含转换转入）业务进行限制：本基金单个开放日每个基金账户的累计申购（含转换转入）金额不得超过1000万元，如超过1000万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购（含转换转入）申请的，视为下一个开放日的申请。

4）投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

关于嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购及转换转入业务的公告

公告送出日期：2026年2月11日

1、公告基本信息

基金名称		嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称		嘉实致远3个月定期纯债债券
基金主代码		013544
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年2月11日
	暂停转换转入起始日	2026年2月11日
	暂停申购及转换转入业务的原因说明	为保证基金的平稳运作，维护基金持有人利益。

2、其他需要提示的事项

（1）为保证基金的平稳运作，维护基金持有人利益，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年2月11日起暂停嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）个人投资者的申购及转换转入业务。

（2）在上述业务暂停期间，本基金赎回和转换转出业务照常办理。本基金恢复办理个人投资者申购及转换转入业务的具体时间将另行公告。

（3）投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第一次收益分配公告

公告送出日期：2026年2月11日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	嘉实上证科创板综合ETF联接	
基金主代码	024033	
基金合同生效日	2025年5月27日	
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司	
基金托管人名称	平安银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等。	
收益分配基准日	2026年1月30日	
下属分级基金的基金简称	嘉实上证科创板综合ETF联接A	嘉实上证科创板综合ETF联接C
下属分级基金的交易代码	024033	024034
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.4889	1.4868
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	6,169,416.07	14,788,366.91
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.1000	0.1000
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年的第一次分红	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年2月13日
除息日	2026年2月13日
现金红利发放日	2026年2月24日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2026年2月13日，基金份额登记过户日为2026年2月24日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2026年2月25日。
税收相关事项的说明	根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人平安银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日当日，申请