

公司代码：688538

公司简称：和辉光电



# 上海和辉光电股份有限公司 2025 年半年度报告

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度报告未经审计。

五、 公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲及会计机构负责人（会计主管人员）陆大为声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义 ..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 .....5

第三节 管理层讨论与分析 ..... 9

第四节 公司治理、环境和社会 .....23

第五节 重要事项 ..... 25

第六节 股份变动及股东情况 .....41

第七节 债券相关情况 ..... 48

第八节 财务报告 ..... 49

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
|        | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿                   |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义          |   |                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本公司、公司、发行人、和辉光电 | 指 | 上海和辉光电股份有限公司                                                                                                                                                       |
| 联和投资            | 指 | 上海联和投资有限公司                                                                                                                                                         |
| 集成电路基金          | 指 | 上海集成电路产业投资基金股份有限公司                                                                                                                                                 |
| 金联投资            | 指 | 上海金联投资发展有限公司                                                                                                                                                       |
| 报告期、本期          | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                                                                                    |
| 报告期末            | 指 | 2025 年 6 月 30 日                                                                                                                                                    |
| 证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                                                        |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》及其通过的修正案                                                                                                                                               |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》及其通过的修正案                                                                                                                                               |
| 《公司章程》          | 指 | 《上海和辉光电股份有限公司章程》                                                                                                                                                   |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                                                                                                                                   |
| AMOLED          | 指 | Active-matrix Organic Light Emitting Diode 的缩写，即主动矩阵有机发光二极管                                                                                                        |
| OLED            | 指 | Organic Light Emitting Diode 的缩写，即有机发光二极管                                                                                                                          |
| Omdia           | 指 | 国际知名咨询调研机构。如无特殊说明，本报告中引用的 Omdia 报告为《OLED & Flexible Display Technology Tracker - 2Q25 Panel Shipment》                                                              |
| 灼识咨询            | 指 | 灼识企业管理咨询（上海）有限公司，为一家国际知名的专业咨询机构。                                                                                                                                   |
| LTPO            | 指 | Low Temperature Polycrystalline Oxide 的缩写，即低温多晶氧化物                                                                                                                 |
| Tandem 技术       | 指 | 即叠层蒸镀显示技术，是一种通过电荷产生层将多个单层 OLED 发光单元串联起来的显示技术，具有低功耗、高亮度、长寿命的优异特性。该技术在平板、笔记本电脑、车载显示等对于产品寿命有较严苛要求的应用领域具有重要的意义和广阔的前景。                                                  |
| Hybrid 技术       | 指 | 即超薄玻璃搭配薄膜封装技术，是一种将薄膜封装（TFE）应用于玻璃基板的新技术，既实现了近乎柔性 AMOLED 面板的轻薄形态，又克服了中大尺寸柔性 AMOLED 面板边缘起皱、不平整、强度与可靠性较低的缺点，是一种集柔性及刚性 AMOLED 技术优势于一体的 AMOLED 新形态，也是目前各高端显示产品领域重要的技术方向。 |

注：本报告中部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| 公司的中文名称       | 上海和辉光电股份有限公司                             |
| 公司的中文简称       | 和辉光电                                     |
| 公司的外文名称       | Everdisplay Optonics (Shanghai) Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写     | EDO                                      |
| 公司的法定代表人      | 傅文彪                                      |
| 公司注册地址        | 上海市金山工业区九工路1568号                         |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用                                      |
| 公司办公地址        | 上海市金山工业区九工路1568号                         |
| 公司办公地址的邮政编码   | 201506                                   |
| 公司网址          | http://www.everdisplay.com               |
| 电子信箱          | ir@everdisplay.com                       |
| 报告期内变更情况查询索引  | 不适用                                      |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书（信息披露境内代表）    | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 李凤玲                | 陈佳冬                |
| 联系地址 | 上海市金山工业区九工路1568号   | 上海市金山工业区九工路1568号   |
| 电话   | 021-60892866       | 021-60892866       |
| 传真   | 021-60892866       | 021-60892866       |
| 电子信箱 | ir@everdisplay.com | ir@everdisplay.com |

### 三、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址  | www.sse.com.cn        |
| 公司半年度报告备置地点   | 上海市金山工业区九工路1568号      |
| 报告期内变更情况查询索引  | 不适用                   |

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 |            |      |        |         |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A 股    | 上海证券交易所科创板 | 和辉光电 | 688538 | 不适用     |

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

### 五、其他有关资料

□适用 √不适用

## 六、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期         | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| 营业收入                       | 267,006.21     | 239,456.56   | 11.51               |
| 利润总额                       | -83,973.42     | -127,860.40  | 不适用                 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | -83,973.42     | -127,860.40  | 不适用                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | -86,284.69     | -130,594.49  | 不适用                 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 23,284.36      | 2,436.20     | 855.77              |
| 息税折旧摊销前利润                  | 47,300.80      | -8,612.67    | 不适用                 |
|                            | 本报告期末          | 上年度末         | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 919,436.55     | 1,003,409.98 | -8.37               |
| 总资产                        | 2,779,119.42   | 2,959,450.78 | -6.09               |

注：息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息费用+折旧费用+摊销费用

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益（元 / 股）               | -0.06          | -0.09  | 不适用                |
| 稀释每股收益（元 / 股）               | -0.06          | -0.09  | 不适用                |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>（元 / 股） | -0.06          | -0.09  | 不适用                |
| 加权平均净资产收益率（%）               | -8.73          | -10.73 | 增加2.00个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率（%） | -8.97          | -10.95 | 增加1.98个百分点         |
| 研发投入占营业收入的比例（%）             | 9.24           | 10.10  | 减少0.86个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司利润总额及归属于上市公司股东的净利润为-83,973.42 万元，较上年同期改善 43,886.98 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-86,284.69 万元，较上年同期改善 44,309.80 万元；剔除利息、折旧摊销等后，息税折旧摊销前利润为 47,300.80 万元，较上年同期增加 55,913.47 万元；基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益均为-0.06 元/股，较上年同期均改善 0.03 元/股。

主要系公司坚持刚柔并济的差异化产品战略，聚焦平板、笔记本电脑等快速成长的中大尺寸领域，并将其作为战略性的发展方向；同时，以研发创新为核心驱动力，持续拓展前沿技术研发与成果转化。报告期内，公司 Hybrid 显示新形态、Tandem 叠层显示技术、EAGLE 驱动电路设计技术等关键技术进一步商业化应用，通过精准对接高端 AMOLED 半导体显示面板客户需求，公司不仅显著提升平板笔电产品的出货量，更带动了公司整体收入的结构升级。此外，公司同步推进产品质量管控、供应链管理体系优化及精益生产模式革新等降本增效举措，为公司营收规模与盈利水平的双提升奠定坚实基础。

在平板、笔记本电脑领域，公司通过技术升级，加速市场渗透的同时充分满足客户需求，实现业绩跨越式增长，销量与平均单价均实现同比增长，直接带动该领域营业收入同比大幅增长 83.18%。同时，整体产能的提升，推动单位产品成本同比降低，在营收增长的基础上进一步优化

盈利结构，形成“增收+降本”的双重利好，平板、笔记本电脑类显示面板产品收入的快速增长是公司业绩增长的主要驱动力。

在智能手机领域，公司逐步调整产品结构，主动降低了部分智能手机类显示面板产品的生产，同时针对性的提升了部分销量占比较高的智能手机类显示面板产品的售价，从而推动产品毛利率改善。

在智能穿戴领域，公司进一步加强市场开拓力度，带动产品销量增加，同时公司凭借技术优势精准匹配客户产品需求，以 Hybrid 高附加值产品加强市场渗透，毛利率明显改善。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 23,284.36 万元，较上年同期增加 20,848.16 万元，主要系公司营业收入同比增长，销售毛利率较上年同期改善了 16.99 个百分点，销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度。

## 七、 境内外会计准则下会计数据差异

☒ 适用 ☐ 不适用

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

|                  | 归属于上市公司股东的净利润 |             | 归属于上市公司股东的净资产 |              |
|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
|                  | 本期数           | 上期数         | 期末数           | 期初数          |
| 按中国会计准则          | -83,973.42    | -127,860.40 | 919,436.55    | 1,003,409.98 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： |               |             |               |              |
| 无                |               |             |               |              |
| 按国际会计准则          | -83,973.42    | -127,860.40 | 919,436.55    | 1,003,409.98 |

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、 非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                                             | 金额       | 附注（如适用）            |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -2.98    |                    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 1,456.50 |                    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 827.80   | 交易性金融资产公允价值变动及投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 29.94    |                    |
| 合计                                                                   | 2,311.27 |                    |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

#### 九、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

#### 十、非企业会计准则业绩指标说明

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

|                       | 本期数       | 上期数       |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 非企业会计准则财务指标：息税折旧摊销前利润 | 47,300.80 | -8,612.67 |

注：息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息费用+折旧费用+摊销费用

选取该非企业会计准则财务指标的原因：

息税折旧摊销前利润剔除了折旧、摊销等非经营因素，能更准确的反映公司实际经营成果，有助于投资者更准确地评估公司的核心业务盈利能力和经营效率。

选取的非企业会计准则财务指标或调整项目较上一年度发生变化的说明：

☐适用 ☒不适用

该非企业会计准则财务指标本期增减变化的原因：

详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、公司主要会计数据和财务指标”。



第三节 管理层讨论与分析

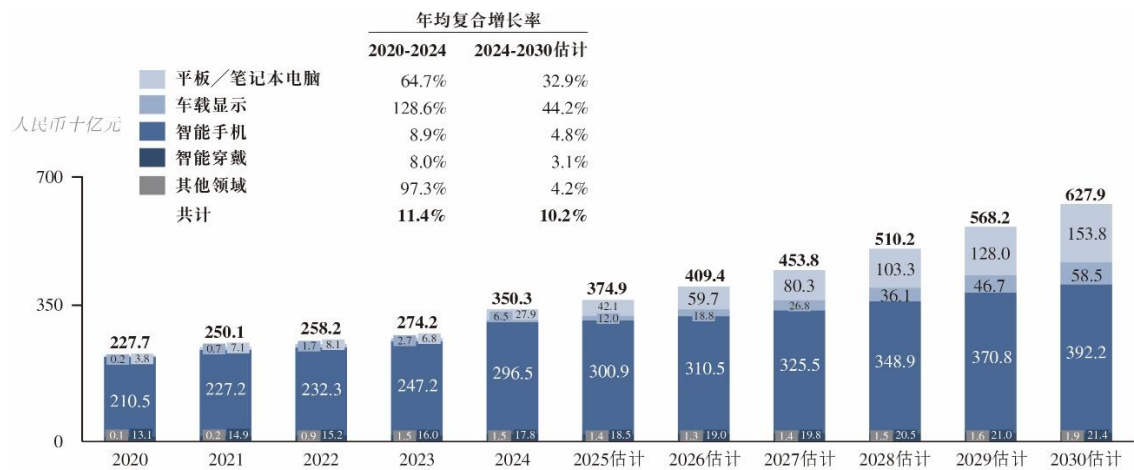
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、所属行业情况

公司所在行业为半导体显示，根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3974 显示器件制造”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，“显示器件制造”属于新一代信息技术产业之电子核心产业；根据国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，“新型有源有机电致发光二极管（AMOLED）面板产品”属于战略性新兴产业重点产品。

鉴于显示画质优异、轻薄、健康护眼、节能省电等优势，并且在功能整合、环境适应以及形态可塑等方面更具可行性，AMOLED 被广泛应用在智能穿戴、智能手机、平板、笔记本电脑、车载显示等领域，已成为当今主流的显示技术。随着 AMOLED 设计与制造技术的持续迭代与发展以及人工智能、物联网等技术对 AMOLED 的赋能，AMOLED 市场需求持续增长。根据灼识咨询数据，以销售额计，2024 年全球 AMOLED 行业的市场规模约为人民币 3,503 亿元，预计 2030 年市场规模约为人民币 6,279 亿元，2024 年至 2030 年的年均复合增长率将达 10.2%。

全球AMOLED半导体显示面板行业市场规模，按应用领域划分，2020-2030估计



数据来源：灼识咨询

(1) 平板、笔记本电脑领域

随着平板和笔记本电脑厂商对高性能显示面板和轻薄化设计的追求，AMOLED 半导体显示技术凭借其轻薄便携、高分辨率和低功耗的特点，成为满足市场需求的理想选择。终端客户对视觉体验的更高要求推动了 AMOLED 在商务办公、游戏等领域中的普及，同时，中大尺寸显示面板产品如平板和笔记本电脑凭借更大的显示面板和多样化的功能，也将逐渐替代部分手机需求。根据灼识咨询数据，全球平板、笔记本电脑显示领域 AMOLED 半导体显示面板的渗透率将从 2024 年的 5.5% 上升至 2030 年的 23.9%，销售量将从 2024 年的约 0.2 亿片上升至 2030 年的约 1.0 亿片，对应以销售金额计的市场规模从 2024 年的人民币 279 亿元上升至 2030 年的人民币 1,538 亿元，复合年增长率为 32.9%。

(2) 车载显示领域

随着汽车从“移动工具”向“智能终端”转型，智能座舱的加速渗透使车载显示成为人车交互的核心媒介，消费者对大尺寸、高清显示面板的需求日益增加。同时，消费者对汽车的智能化、娱乐化和个性化需求不断提升，促使车载显示技术向大尺寸化、多显示面板化和高清化方向发展，

AMOLED 半导体显示技术凭借优异的显示性能逐渐在车载显示领域普及。此外，折叠显示面板、可移动显示面板、可旋转显示面板、异形显示面板、曲面显示面板等创新产品形态不断涌现，为车载领域的拓展和用户体验的提升带来了全新可能性，AMOLED 半导体显示技术作为实现这些创新形态的重要显示技术，其销售量有望加速增长。根据灼识咨询数据，全球车载显示领域 AMOLED 半导体显示面板的渗透率将从 2024 年的 1.3% 上升至 2030 年的 6.0%，销售量将从 2024 年的约 247 万片上升至 2030 年的约 2,089 万片，对应以销售金额计的市场规模从 2024 年的约人民币 65 亿元上升至 2030 年的约人民币 585 亿元，复合年增长率为 44.2%。

### （3）智能手机显示领域

AMOLED 半导体显示屏凭借其出色的显示特性，已在智能手机市场广泛应用。智能手机厂商为追求差异化，借助 AMOLED 半导体显示屏优异的色彩显示性能、轻薄、可弯折的特点满足消费者对显示效果、护眼、便携性及个性化追求的需求。根据灼识咨询数据，全球智能手机领域 AMOLED 半导体显示屏的渗透率将从 2024 年的约 54.3% 上升至 2030 年的约 67.6%，销售量将从 2024 年的约 8.2 亿片上升至 2030 年的约 11.2 亿片，对应以销售金额计的市场规模从 2024 年的约人民币 2,965 亿元上升至 2030 年的约人民币 3,922 亿元，复合年增长率为 4.8%。

### （4）智能穿戴显示领域

随着 AMOLED 半导体显示技术的不断创新和迭代，智能穿戴获得了更轻薄、高对比度和低功耗的显示解决方案，同时 5G、物联网和人工智能等新兴技术的赋能，推动了智能穿戴产品在性能和功能上的显著提升。这些技术不仅满足了消费者对使用感、个性化和智能化水平的更高需求，还通过交互技术的创新，显著提升了用户体验，驱动智能穿戴显示领域的持续发展。此外，智能穿戴的应用领域不断拓展，从健康管理、运动监测到智慧家居、智慧出行等领域，为行业带来了更多市场机会，也推动了显示屏销售量的攀升。根据灼识咨询数据，全球智能穿戴领域 AMOLED 半导体显示屏的渗透率将从 2024 年的 70.5% 上升至 2030 年的 88.7%，销售量将从 2024 年的约 1.5 亿片上升至 2030 年的约 2.1 亿片，对应以销售金额计的市场规模从 2024 年的人民币 178 亿元上升至 2030 年的人民币 214 亿元，复合年增长率为 3.1%。

### （5）新兴应用领域

AMOLED 半导体显示面板在众多新兴终端领域存在广阔的应用前景，例如凭借其出色的显示效果和低功耗的特点，在航空显示、VR 智能头显等领域为用户带来沉浸式的观看体验；凭借其高对比度和高刷新率的特点，在智慧物联 IoT 设备领域为客户带来清晰和流畅的交互体验；此外，凭借其轻薄与可弯折的特性也使其在机器人中展现出广阔的应用前景。

## 2、主营业务情况

公司主要专注于高解析度 AMOLED 半导体显示面板的研发、生产和销售。公司 AMOLED 半导体显示面板产品主要应用于平板、笔记本电脑、智能手机以及智能穿戴等消费类终端电子产品，同时公司也在积极研发生产适用于车载显示、航空机载显示、桌面显示、智能家居显示、工控显示、医疗显示等专业显示领域的 AMOLED 半导体显示面板产品。

作为中国平板、笔记本电脑、车载和航空等中大尺寸 AMOLED 显示领域的开创者和领先者，公司在拥有强大成长动能和潜力的中大尺寸领域具备显著的领先优势，形成了拥有自主知识产权的中大尺寸 AMOLED 成套关键技术。早在 2020 年，公司就开始量产首款平板电脑用 AMOLED 面板，是国内最早进入中大尺寸应用领域的 AMOLED 面板厂商，并持续保持了国内平板、笔记本电脑 AMOLED 显示屏主要供应商的地位。根据 Omdia 数据，2025 年上半年公司平板、笔记本电脑领域出货量稳居全球第二，中国第一，并于同期公司在本土厂商中的市场份额接近 80%；在车载显示领域，公司出货量位居全球第四，中国第二，充分展现公司在行业中的领先地位。

公司在创新发展上取得的优异成就获得了高度认可。自 2016 年起，公司连续被认定为“高新技术企业”，并自 2019 年起被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”，这一系列资质认证彰显了公司在创新与技术领域的卓越实力，也印证了公司致力于追求创新和技术卓越的发展理念。此外，公司被国务院国企改革领导小组办公室列入“科改示范企业”名单，彰显了公司在科技改革举措方面的模范作用；公司是国家工业和信息化部评选的“工业企业知识产权运用试点企业”，并荣膺上海市政府颁发的“上海知识产权创新奖”，以表彰公司在知识产权创新方面的成就。凭借在技术创新和行业引领方面的卓越表现，公司被列入“2024 年上海市制造业单项冠军企业名单”，并荣获“人工智能+”全球最具投资价值企业 Top50 榜的荣誉。

新增重要非主营业务情况

☐适用 ☒不适用

## 二、经营情况的讨论与分析

2025 年上半年，公司围绕发展目标，聚焦主营业务，坚持刚柔并济的差异化产品战略，在各应用领域推进多元化布局；通过及时把握市场机遇、深化与国内外品牌客户的合作，有效实现了公司产品竞争力和市场份额的双提升。报告期内，公司实现营业收入 26.70 亿元，同比增长约 11.51%，销售毛利率大幅改善，较上年同期增加 16.99 个百分点，经营活动产生的现金流量净额同比激增 855.77%。

**及时把握市场机遇，充分发挥公司竞争优势，加速深耕前景广阔的中大尺寸蓝海市场。**公司持续聚焦平板、笔记本电脑、车载显示等中大尺寸领域，将其作为战略性的发展方向。随着公司生产规模的扩充以及新技术能力的突破，公司充分发挥产线、技术和成本优势，与现有客户持续深化合作中大尺寸新产品。在平板、笔记本电脑领域，公司为荣耀、联想、Acer 等国内外一线品牌客户开发多款产品，稳定供货其高端旗舰机型；在车载显示领域，公司为上汽智己、吉利路特斯、极氪、smart、蔚来汽车等知名车企稳定供货。同时，公司积极拓展了更多品牌新客户，如国内知名电竞平板厂商、国际头部笔电厂商、欧洲知名高端汽车厂商等，目前已开展多个新项目的合作，不断深耕高端中大尺寸市场，强化公司的领先地位。报告期内，公司在平板、笔记本电脑领域的出货量和营业收入继续保持快速增长的态势，销量与平均单价均实现同比增长，直接带动该领域营业收入同比大幅增长 83.18%，其中在笔记本电脑领域表现尤为突出，出货量和营业收入同比激增超 100%，市场份额稳居国内第一。

**小尺寸业务稳健发展筑牢业绩基石，通过技术创新持续提升产品附加值和市场竞争力。**在智能穿戴领域，公司在稳固现有核心客户合作的同时，持续优化产品结构，积极应用各类新兴技术，实现产品升级，以保持公司在该领域的产品竞争优势。公司采取差异化策略，通过技术创新，积极开发兼具高屏占比和轻薄优势的 Hybrid 产品，持续扩大高附加值穿戴产品的市场份额。上半年，公司智能穿戴类产品出货量和营业收入同比增长均超过 20%，出货量排名全球第四，国内第三（数据来源：Omdia），持续巩固行业领先地位。在智能手机领域，公司逐步调整产品结构，推动产品毛利率改善，并持续提升柔性制造能力，满足客户差异化需求。上半年多款柔性手机产品项目陆续进入量产。

**持续引领 AMOLED 半导体显示面板领域的创新与研发，推动技术边界不断突破。**公司坚持 AMOLED 核心技术的自主研发和创新，以研发创新为核心驱动力，持续聚焦前沿技术研发与成果转化，重点攻坚 Hybrid 显示新形态、Tandem 叠层显示技术、EAGLE 驱动电路设计技术等关键技术的研发突破与商业化应用。报告期内，公司研发投入总额为 2.47 亿元，占营业收入比例为 9.24%，实现量产的各应用领域新产品近 10 款，Hybrid、Tandem、高频 PWM 调光、165Hz 高刷等多项新技术在新产品中得到应用。在 2025 国际消费电子展（CES 2025）上，公司推出的 14 英寸 2.8K Hybrid Tandem、11.3 英寸柔性 LTPO Tandem、15.1 英寸车载 Tandem 等中大尺寸创新产品获得全球瞩目，再次彰显了公司在 AMOLED 显示技术方面的卓越实力和领先地位。凭借领先的创新实力，公司被上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合会评为“2024 年制造业单项冠军企业创新优秀案例”，公司发布的 14 英寸 2.8K 30~240Hz 超高动态刷新率 AMOLED 显示屏荣获“第十三届中国电子信息博览会创新奖”。

**推进精益生产与全流程精细化管理，严格执行品质管控，实现良率稳步提升，并持续推动降本增效工作。**公司已通过 ISO9001 质量管理体系、QC080000 有害物质管理体系、IATF16949 汽车质量管理体系等国际权威认证，并将质量管理体系深度融入业务流程，报告期内，公司不断加强入料管理、过程管理及出货管理，产品良率稳步提升。公司持续推动生产工艺进阶，通过设备改造、工艺改善、导入新工艺条件等方式，在满足一线品牌客户标准的同时，提高各生产环节的资源利用率及良率水平，促进效率及效益提升。公司围绕成本控制与供应安全，全力推进原材料供应国产化，保证供应链的稳定与竞争力，公司原材料国产化比例约 80%，光刻胶、有机发光材料等关键材料国产化实现全面突破，有效保障公司供应链安全，为公司下一步拓展市场提供了支

撑。此外，报告期内，公司持续推进节能降耗工作，通过厂房屋面分布式光伏累计发电 1,327 万度，实现节能降耗与低碳生产，有效提升绿色能源比例，全面支撑可持续发展目标。

**推进全球化布局，深化境外市场拓展，打造国际化品牌影响力。**公司积极加速境外市场扩展，以提升品牌影响力和市场份额。公司与多个国际客户合作开发应用于各领域的 AMOLED 半导体显示产品，部分已实现量产出货，保持了公司在中大尺寸 AMOLED 显示领域的领先地位。同时，为继续深入贯彻落实国企改革和转型升级的要求，加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，拓宽融资渠道，公司积极探索 A 股到 H 股的双重上市机制，持续推进 H 股上市项目的进程。通过 H 股上市，公司将进一步提升高端 AMOLED 面板产品的产能比例，提升产品附加值，增强企业整体竞争力，打造公司国际化品牌影响力。

### 非企业会计准则财务指标变动情况及展望

√适用 □不适用

详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、公司主要会计数据和财务指标”。

### 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

### （一）核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、经验丰富的运营管理团队和专业化的行业技术队伍

公司管理团队具有丰富的半导体及显示面板相关的行业经验，能够对行业趋势进行深入判断，并在把握行业和公司发展方向的基础上，制定适合公司发展的战略和经营规划。公司董事长傅文彪先生曾在上海压缩机厂、上海电线电缆集团公司等多个企业担任厂长或总经理职务，并于 1997 年出任华虹 NEC 副总经理，参与领导了国家“909 工程”中国大陆第一座 8 英寸半导体工厂（华虹 NEC）的建设与运营。2001-2008 年期间，傅文彪先生担任上海市政府信息化办公室副主任、上海市信息化委员会主任，并兼任上海市无线电管理局局长。2009-2016 年期间，傅文彪先生担任华虹集团董事长，并兼任华虹半导体（01347.HK）董事长、华力微电子有限公司董事长等职务，具有丰富的半导体相关产业运营管理经验。

公司秉承“勇敢、诚实、智慧、谦和”的企业精神和“专注打造中国最好的 AMOLED 显示屏”的企业使命，吸引了一大批具有丰富经验的半导体显示面板及相关行业的专家，组建了成熟的核心技术人员团队，团队成员包括刘惠然博士、陈志宏博士等多位行业专家，部分核心技术人员拥有全球知名半导体或显示面板公司多年的工作经历，在不同的技术方向均具有丰富的研发和生产经验，为公司新技术、新产品以及新工艺的创新发展做出了重要贡献。

公司拥有一支以国际先进的研发理念为依托、专注于 AMOLED 半导体显示面板自主研发和创新的技术人才团队，不仅具有扎实的专业技能，同时具备跨专业知识背景和丰富的行业实践经验。截至 2025 年 6 月 30 日，公司共有技术人员 1,305 人，占员工总人数的比例为 39.18%，其中：硕士及以上学历人员 350 人（博士学位 17 人），占技术人员的比例为 26.82%；本科学历人员 922 人，占技术人员的比例为 70.65%。强大且多元化的人才基础不仅培育了创新和创造力的文化氛围，还使公司有能力应对复杂的挑战，并适应快速变化的技术环境。

#### 2、持续的新技术研发投入和行业领先的产品创新

凭借对新技术研发的持续投入及行业领先的产品创新，公司构建起一系列完整的创新生态体系，将技术突破转化为商业成果。于面板设计及制造领域，公司已开发 18 大类 AMOLED 核心技术，涵盖柔性显示、Hybrid 设计技术、LTPO、高刷新率与高解析度、低功耗等前沿方向。经过多年的投入与积累，公司形成了较强的研发创新优势，并不断推出创新的技术解决方案，积累了大量与 AMOLED 显示技术相关的专利，这些专利涵盖了从材料、工艺到产品结构等多个方面，

为企业的技术创新提供了坚实的专利保护，能够有效阻止竞争对手的模仿，确保自己在技术上的领先地位。截至 2025 年 6 月 30 日，公司在中国、美国、日本、韩国以及欧洲等国家和地区专利局共获得授权专利 1,249 项，其中发明专利 872 项。这一强大的全球知识产权组合进一步强化了公司的全球知识产权布局，为高质量发展奠定坚实基础。

基于强大的技术积累，公司持续推动产品的创新与迭代，实现 AMOLED 各应用领域的量产突破。公司于 2014 年量产首款智能手机类 AMOLED 显示屏，于 2015 年量产首款智能穿戴类 AMOLED 显示屏，于 2020 年量产首款平板电脑类 AMOLED 显示面板产品，于 2022 年量产出货了首款车规级 AMOLED 硬屏产品。公司始终通过持续的新技术研发投入和行业领先的产品创新，不断量产更多尺寸、更高规格的 AMOLED 显示面板新产品，以满足市场和客户多样化的需求。

### 3、刚柔并济的差异化产品战略及快速灵活的制造产出能力

作为全球 AMOLED 半导体显示面板市场的领先企业，公司坚持刚柔并济的差异化产品战略，现有的第 4.5 代及第 6 代 AMOLED 生产线均兼有生产刚性、柔性、Hybrid 产品的产能和技术能力，并能根据客户需求灵活切换，以满足不断变化的市场需求，其中，在刚性产能方面，公司位居中国第一，全球第二，具备极强的产能优势。利用成熟的玻璃基板技术，公司刚性显示面板具备高可靠性和成本优势；柔性显示面板能够实现可折叠和超薄的外形设计；通过将超薄玻璃基板与薄膜封装技术相结合，Hybrid 显示面板实现了绝佳的图像品质、轻薄设计以及更高的耐用性，成为中大尺寸 IT 设备的优选解决方案。

公司构建了广泛的产品矩阵，适用于包括平板、笔记本电脑、智能手机、智能穿戴以及车载显示在内的多个领域，并且能够根据客户需求灵活调整生产线，快速响应市场变化。这种灵活性和差异化的产品组合，使公司能够更好地服务下游客户，满足其多样化需求，建立了强大的协同效应。公司在 AMOLED 面板市场长期的领先地位，使公司在客户认可度、关键技术与专业知识的积累，以及及时把握市场机遇的能力等方面具备独特竞争优势。通过紧跟行业技术趋势和不断创新，公司能够提供全面的显示解决方案组合，进一步巩固公司的市场领先地位。

### 4、稳定知名的一线客户资源及富有影响力的品牌优势

AMOLED 半导体显示面板下游客户需要就供应商新产品开发能力、新产品规格品质、产能规模、技术工艺、产品良率以及生产成本等众多方面进行非常严格的认证，一般而言认证过程时间长、要求高且程序复杂。基于产品品质以及采购稳定性等方面的考虑，客户不会轻易更换达成业务合作的显示面板供应商。一旦供应商进入客户核心供应链，双方往往能形成长期稳定的合作关系。

基于较强的研发创新能力、生产制造能力以及可靠的产品质量，公司在平板、笔记本电脑、车载显示、智能穿戴及智能手机等各个领域应用的 AMOLED 显示面板已实现向下游消费电子一线品牌稳定供货，积累了稳定的下游客户，充分体现了市场对公司产品与服务的高度认可，也为企业稳健发展奠定了坚实基础。公司和一家全球领先的中国智能终端设备制造商保持了十多年的长期战略合作，并与荣耀、传音、联想、Acer 等领先的主流消费电子品牌长期稳定合作。公司的车载显示产品已供货给上汽智己、吉利路特斯、极氪、smart、蔚来汽车等知名车企的多款车型。此外，公司的高端 AMOLED 显示面板产品已经被欧洲世界领先的飞机制造商采纳和使用。未来，随着产能扩张与技术突破，公司将在深化现有客户合作的同时，积极开拓新客户资源，把握 AMOLED 市场的快速增长机遇。

### 5、高标准的生产技术保证及卓越高效的产品交付能力

AMOLED 半导体显示面板产品的生产过程要求极高的精度，并需满足极高的可靠性、稳定性和一致性，对设备运行、材料配方以及生产工艺等因素的变化极为敏感，公司在这方面积累了丰富的实践经验。设备方面，在保证稳定且良好的产出水平的前提下，公司与关键设备供应商紧密合作，结合研发试验线、量产线对设备进行调试、改进与升级，进一步提高生产的稳定性与效率。材料配方方面，公司通过多方面因素评估筛选材料，实现高效率和高寿命性能的器件持续迭代，并保证产品量产时的可靠性和稳定性要求。生产工艺方面，AMOLED 半导体显示面板产品的生产需要经过阵列工程、有机成膜工程、模组工程近 200 道工序，涉及温度、压力、速度、角度等众

多工艺参数，公司通过长期跟踪生产数据，自主开发了 8 大类 AMOLED 半导体显示面板制造核心技术，并不断改进生产工艺，提高产品良率。

公司通过持续的自主研发投入，在屏幕解析度、色域覆盖及功耗控制等核心指标上始终保持行业领先水平，并且保持行业领先的高良品率，彰显技术驱动下的卓越品质。公司高质量的产品与可靠的交付能力获得权威行业认证，包括 ISO9001、IECQ QC080000、IATF16949 等质量管理体系认证。此外，公司屡获领先消费电子客户、政府部门及行业组织的嘉奖，表彰公司于质量管理、供应链绩效等方面的卓越表现。公司在 2023 年获工信部授权机构颁发的“两化融合管理体系 AA 级认证”，并被中国多个省级市场监管局评为“2024 年度产品质量可靠性创新最佳实践”。

## （二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

☐适用 ☒不适用

## （三）核心技术与研发进展

### 1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

经过多年的研发创新和生产积累，公司在面板设计、设备改进、材料配方以及生产工艺等方面积累了丰富的核心技术成果。截至报告期末，公司掌握的主要核心技术具体如下：

| 大类                 | 核心技术名称              | 主要对应工序     | 核心技术指标                         | 核心技术主要产品                     | 技术来源 | 技术所处阶段 |
|--------------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|------|--------|
| AMOLED 半导体显示面板设计技术 | 高效驱动晶体管临界像素补偿电路设计技术 | 阵列         | 阈值电压（V <sub>th</sub> ）差异、电流均匀性 | 智能手机、平板/笔记本电脑类产品             | 自主研发 | 量产阶段   |
|                    | 双向扫描信号产生电路设计技术      | 阵列         | GOA 电路尺寸、信号可调适性                | 智能手机类产品                      | 自主研发 | 量产阶段   |
|                    | 反缺陷光学补偿技术           | 模组         | 灰阶校正深度、压缩率                     | 智能手机、平板/笔记本电脑类产品             | 自主研发 | 量产阶段   |
|                    | 高效率长寿命发光器件设计技术      | 有机成膜       | 发光效率、器件寿命                      | 智能穿戴、智能手机、平板/笔记本电脑类产品        | 自主研发 | 量产阶段   |
|                    | 高强度面板机构设计技术         | 阵列、有机成膜、模组 | 机械强度、封装区尺寸                     | 智能穿戴、智能手机、平板/笔记本电脑类产品        | 自主研发 | 量产阶段   |
|                    | 柔性曲面显示设计技术          | 阵列、有机成膜、模组 | 弯曲半径                           | 智能手机类产品                      | 自主研发 | 量产阶段   |
|                    | 轻薄耐弯折显示设计技术         | 阵列、有机成膜、模组 | 折叠半径、弯折次数、叠构厚度                 | 智能手机类产品                      | 自主研发 | 量产阶段   |
|                    | OLED 叠层器件设计技术       | 有机成膜       | 发光效率、器件寿命、显示亮度                 | 平板/笔记本电脑、车载类产品               | 自主研发 | 量产阶段   |
|                    | EAGLE 驱动电路设计技术      | 阵列         | 支持高低刷新率、电路稳定性                  | 智能手机、平板/笔记本电脑、显示器、车载类产品      | 自主研发 | 量产阶段   |
|                    | Hybrid 设计技术         | 阵列、有机成膜、模组 | 叠构厚度及重量、机械强度、封装区尺寸             | 智能穿戴、智能手机、平板/笔记本电脑、显示器、车载类产品 | 自主研发 | 量产阶段   |

|                       |               |      |                       |                       |      |      |
|-----------------------|---------------|------|-----------------------|-----------------------|------|------|
| AMOLED<br>半导体显示面板制造技术 | 高迁移率低温多晶硅制造技术 | 阵列   | 台阶覆盖能力、迁移率            | 智能穿戴、智能手机、平板/笔记本电脑类产品 | 自主研发 | 量产阶段 |
|                       | 超高分辨率光刻制造技术   | 阵列   | 对位精度、稳定性              | 智能手机、平板/笔记本电脑类产品      | 自主研发 | 量产阶段 |
|                       | 高精密刻蚀制造技术     | 阵列   | 关键尺寸损失（CD-LOSS）、刻蚀残留  | 智能穿戴、智能手机、平板/笔记本电脑类产品 | 自主研发 | 量产阶段 |
|                       | 高均匀性有机成膜制造技术  | 有机成膜 | 蒸镀膜厚均匀性、蒸镀速率稳定性、材料利用率 | 智能穿戴、智能手机、平板/笔记本电脑类产品 | 自主研发 | 量产阶段 |
|                       | 柔性封装制造技术      | 有机成膜 | 折射率、膜层厚度、可靠性          | 智能穿戴、智能手机、平板/笔记本电脑类产品 | 自主研发 | 量产阶段 |
|                       | 柔性面板芯片绑定制造技术  | 模组   | 涨缩偏移量、可靠性             | 智能穿戴、智能手机类产品          | 自主研发 | 量产阶段 |
|                       | 低温多晶氧化物制造技术   | 阵列   | 迁移率、器件漏电电流            | 智能穿戴、智能手机、平板/笔记本电脑类产品 | 自主研发 | 量产阶段 |
|                       | 薄膜封装集成触控制造技术  | 阵列   | 平坦度、均匀性               | 智能穿戴、智能手机、平板/笔记本电脑类产品 | 自主研发 | 量产阶段 |

国家科学技术奖项获奖情况

☐适用 ☒不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

☒适用 ☐不适用

| 认定主体 | 认定称号         | 认定年度    | 产品名称               |
|------|--------------|---------|--------------------|
| 和辉光电 | 上海市制造业单项冠军企业 | 2024 年度 | 平板、笔记本用 AMOLED 显示屏 |

2、报告期内获得的研发成果

公司已在本报告中阐述报告期内获得的研发成果，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况的讨论与分析”。

报告期内，公司新获授权发明专利 14 项、实用新型专利 37 项、获得商标 1 项。截至 2025 年 6 月 30 日，公司在中国、美国、日本、韩国以及欧洲等国家和地区专利局共获得授权专利 1,249 项，其中发明专利 872 项，进一步完善在 AMOLED 技术领域的专利布局，推动公司高质量发展。

此外，凭借公司在技术创新和行业引领方面的卓越表现，公司于报告期内被列入“2024 年上海市制造业单项冠军企业名单”；14.X 英寸笔电 AMOLED 显示屏、12.X 英寸 AMOLED 显示屏、1.8X 英寸穿戴 AMOLED 显示屏、27 英寸 AMOLED 显示屏、1X.3 英寸平板 AMOLED 显示屏入选第 13 批《上海市创新产品推荐目录》。

报告期内获得的知识产权列表

|      | 本期新增   |        | 累计数量   |        |
|------|--------|--------|--------|--------|
|      | 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利 | 38     | 14     | 2,213  | 872    |



|        |    |    |       |       |
|--------|----|----|-------|-------|
| 实用新型专利 | 12 | 37 | 488   | 377   |
| 外观设计专利 | 0  | 0  | 0     | 0     |
| 软件著作权  | 0  | 0  | 4     | 4     |
| 其他     | 0  | 1  | 18    | 15    |
| 合计     | 50 | 52 | 2,723 | 1,268 |

注：其他为集成电路布图设计及商标。

### 3、研发投入情况表

单位：万元

|                  | 本期数       | 上年同期数     | 变化幅度（%）      |
|------------------|-----------|-----------|--------------|
| 费用化研发投入          | 8,315.08  | 7,279.34  | 14.23        |
| 资本化研发投入          | 16,359.04 | 16,906.56 | -3.24        |
| 研发投入合计           | 24,674.12 | 24,185.90 | 2.02         |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 9.24      | 10.10     | 减少 0.86 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重（%）    | 66.30     | 69.90     | 减少 3.60 个百分点 |

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、在研项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 序号 | 项目名称                 | 预计总投资规模   | 本期投入金额   | 累计投入金额    | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标   | 技术水平 | 具体应用前景                  |
|----|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|------|-------------------------|
| 1  | 柔性性能提升               | 6,000.00  | 1,313.34 | 5,001.12  | 技术验证阶段   | 完成新技术开发 | 国际先进 | 应用于柔性显示产品开发             |
| 2  | 中尺寸混合型 OLED 变频集成技术开发 | 14,000.00 | 2,764.82 | 13,647.13 | 技术验证阶段   | 完成新技术开发 | 国际先进 | 应用于平板/笔记本电脑/车载/航空显示产品开发 |
| 3  | 小尺寸混合型 OLED 低功耗技术开发  | 8,000.00  | 906.54   | 5,335.36  | 技术验证阶段   | 完成新技术开发 | 国际先进 | 应用于穿戴显示产品开发             |
| 4  | 新材料与叠层器件技术开发         | 9,000.00  | 571.39   | 571.39    | 技术验证阶段   | 完成新技术开发 | 国际先进 | 应用于 AMOLED 显示产品开发       |
| 5  | 12.5"平板显示产品          | 2,000.00  | 161.83   | 1,291.62  | 设计与制程验证  | 产品上市    | 国际先进 | 应用于平板显示产品               |
| 6  | 6.68"手机              | 2,000.00  | 637.56   | 1,496.02  | 设计与      | 产品上     | 国内   | 应用于手机                   |



|    |                |           |           |           |         |      |      |              |
|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|--------------|
|    | 显示产品           |           |           |           | 制程验证    | 市    | 先进   | 显示产品         |
| 7  | 6.81"手机显示产品    | 2,000.00  | 718.81    | 1,538.03  | 设计与制程验证 | 产品上市 | 国内先进 | 应用于手机显示产品    |
| 8  | 1.3X"穿戴显示产品    | 2,400.00  | 815.34    | 2,279.29  | 设计与制程验证 | 产品上市 | 国际先进 | 应用于穿戴显示产品    |
| 9  | 7"车载显示产品       | 3,000.00  | 188.05    | 1,316.48  | 设计与制程验证 | 产品上市 | 国内先进 | 应用于车载显示产品    |
| 10 | 6"手机显示产品-1     | 3,000.00  | 1,931.06  | 1,931.06  | 设计与制程验证 | 产品上市 | 国内先进 | 应用于手机显示产品    |
| 11 | 6"手机显示产品-2     | 2,000.00  | 521.38    | 521.38    | 评估验证    | 产品上市 | 国内先进 | 应用于手机显示产品    |
| 12 | 6"手机显示产品-3     | 2,000.00  | 802.66    | 802.66    | 评估验证    | 产品上市 | 国内先进 | 应用于手机显示产品    |
| 13 | 6"手机显示产品-4     | 2,000.00  | 777.91    | 777.91    | 评估验证    | 产品上市 | 国内先进 | 应用于手机显示产品    |
| 14 | 15"笔记本电脑显示产品-1 | 3,000.00  | 1,318.28  | 1,318.28  | 评估验证    | 产品上市 | 国际先进 | 应用于笔记本电脑显示产品 |
| 15 | 6"手机显示产品-5     | 2,200.00  | 651.97    | 651.97    | 评估验证    | 产品上市 | 国内先进 | 应用于手机显示产品    |
| 16 | 6"手机显示产品-6     | 2,000.00  | 403.44    | 403.44    | 评估验证    | 产品上市 | 国内先进 | 应用于手机显示产品    |
| 17 | 32"车载显示产品-1    | 4,500.00  | 510.36    | 510.36    | 评估验证    | 产品上市 | 国际先进 | 应用于车载显示产品    |
| 18 | 1"穿戴显示产品-1     | 2,000.00  | 444.19    | 444.19    | 评估验证    | 产品上市 | 国内先进 | 应用于穿戴显示产品    |
| 19 | 1"显示产品-1       | 2,000.00  | 10.84     | 10.84     | 评估验证    | 产品上市 | 国内先进 | 应用于新应用显示产品   |
| 合计 | /              | 73,100.00 | 15,449.77 | 39,848.53 | /       | /    | /    | /            |

## 5、研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

| 基本情况               |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|
|                    | 本期数       | 上年同期数     |
| 公司研发人员的数量(人)       | 854       | 915       |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 25.64     | 26.62     |
| 研发人员薪酬合计           | 12,281.16 | 12,949.53 |
| 研发人员平均薪酬           | 14.45     | 14.36     |

| 教育程度  |       |       |
|-------|-------|-------|
| 学历构成  | 数量(人) | 比例(%) |
| 博士研究生 | 16    | 1.87  |
| 硕士研究生 | 266   | 31.15 |

|                         |       |        |
|-------------------------|-------|--------|
| 本科                      | 526   | 61.59  |
| 专科                      | 42    | 4.92   |
| 高中及以下                   | 4     | 0.47   |
| 合计                      | 854   | 100.00 |
| 年龄结构                    |       |        |
| 年龄区间                    | 数量（人） | 比例(%)  |
| 30 岁以下（不含 30 岁）         | 389   | 45.55  |
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 405   | 47.42  |
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 53    | 6.21   |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 7     | 0.82   |
| 60 岁及以上                 | 0     | 0.00   |
| 合计                      | 854   | 100.00 |

注：（1）研发人员包括研发部门人员和从事与研究相关技术支持的技术人员；

（2）研发人员薪酬包含公司承担的五险一金；

（3）研发人员数量为所属期期末人员数量，研发人员平均薪酬为所属期平均薪酬。

## 6、其他说明

☐适用 ☒不适用

## 四、风险因素

☒适用 ☐不适用

### 1、尚未盈利的风险

报告期内，公司实现营业收入 267,006.21 万元，归属于上市公司股东的净利润-83,973.42 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为负数。若公司不能尽快实现盈利，公司在短期内无法完全弥补累积亏损，存在短期内无法向股东现金分红的风险，将对股东的投资收益造成不利影响。

公司亏损主要是因为 AMOLED 半导体显示面板行业具有技术密集性和资本密集性的特点，行业对研发技术和生产工艺等要求较高，需要持续投入新技术及新产品的研发，同时生产运营的固定资产投入也较大，且从项目建设到达成规划产能、完成良率爬坡、实现规模效益需要一定的时间周期，因此在投产前期，由于固定成本分摊较大，行业厂商通常因单位成本较高而产生亏损，甚至可能存在产品毛利率在一定时期内为负的情形。

### 2、公司关键设备、原材料依赖进口的风险

面板显示行业对原材料、设备、零备件有较高要求，部分重要原材料、核心设备、零备件来自日本、韩国等境外国家。公司的关键设备包括离子注入设备、退火设备、曝光设备、刻蚀设备、蒸镀设备及封装整合设备，主要通过进口采购。若国际贸易摩擦升级，导致设备供应商所在国家或地区出台针对境内企业的限制性贸易政策，可能会对公司未来的产能扩张、设备升级改造产生不利影响。公司的主要原材料中，基板玻璃和偏光片主要由境外厂商生产。若国际贸易政策出现变动，前述原材料价格出现持续大幅波动，或供应链稳定性受到影响，将会对公司的生产经营产生影响，进而影响到公司盈利水平和经营业绩。

### 3、存货跌价风险

报告期期末，公司存货跌价准备占期末存货余额比例较高且对公司经营业绩产生一定影响，若公司库存继续增加，或受到显示面板行业供求关系波动影响，AMOLED 面板价格持续走低或恢复缓慢，发生未来仍需要持续、大额计提存货跌价准备的情形，公司将面临存货跌价准备影响经营业绩的不利风险。

### 4、行业竞争风险

随着消费类终端电子产品市场的发展，AMOLED 半导体显示面板产品的需求迅速扩大，推动

了行业的快速发展，吸引了国内外企业进行产能扩充。随着国内外新增产能不断扩充，市场竞争激烈，公司需要持续增强产品技术能力，进一步拓展市场，提升产品竞争力，否则将面临行业竞争加剧带来的市场竞争风险。

5、汇率波动风险

公司存在境外采购与销售业务，通常以美元、日元等外币定价并结算，外汇市场汇率的波动会影响公司汇兑损益。未来，如果境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得本外币汇率大幅波动，公司将面临汇率波动的风险。

五、 报告期内主要经营情况

详见本节“二、经营情况的讨论与分析”

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

| 科目            | 本期数         | 上年同期数      | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------|------------|----------|
| 营业收入          | 267,006.21  | 239,456.56 | 11.51    |
| 营业成本          | 293,616.74  | 303,996.98 | -3.41    |
| 销售费用          | 1,678.46    | 1,708.05   | -1.73    |
| 管理费用          | 5,600.19    | 5,723.94   | -2.16    |
| 财务费用          | 29,385.40   | 29,727.06  | -1.15    |
| 研发费用          | 8,315.08    | 7,279.34   | 14.23    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,284.36   | 2,436.20   | 855.77   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,946.71  | -70,280.37 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,181.69 | 96,914.42  | -241.55  |

报告期内，公司财务报表主要科目发生重大变化的主要影响因素：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司营业收入同比增长，销售毛利率较上年同期改善了 16.99 个百分点，销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司净购买的结构性存款同比减少；另外，购建固定资产支付的现金同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司报告期内完成第 6 代 AMOLED 生产线项目银团贷款置换工作，部分 2024 年末提取的贷款于 2025 年 1 月初归还。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司关于向银行申请置换贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称        | 本期期末数        | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数        | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金        | 124,305.97   | 4.47             | 279,856.82   | 9.46             | -55.58              |      |
| 交易性金融资产     | 80,227.36    | 2.89             | 100,143.86   | 3.38             | -19.89              |      |
| 应收账款        | 82,215.47    | 2.96             | 75,083.10    | 2.54             | 9.50                |      |
| 预付款项        | 1,178.00     | 0.04             | 1,158.24     | 0.04             | 1.71                |      |
| 其他应收款       | 1,417.87     | 0.05             | 1,555.95     | 0.05             | -8.87               |      |
| 存货          | 112,456.04   | 4.05             | 83,208.72    | 2.81             | 35.15               |      |
| 其他流动资产      | 1,123.19     | 0.04             | 103.55       | 0.00             | 984.68              |      |
| 固定资产        | 1,968,078.51 | 70.82            | 1,914,692.59 | 64.70            | 2.79                |      |
| 在建工程        | 272,376.97   | 9.80             | 393,497.38   | 13.30            | -30.78              |      |
| 无形资产        | 95,812.60    | 3.45             | 96,164.56    | 3.25             | -0.37               |      |
| 开发支出        | 16,689.13    | 0.60             | 13,963.40    | 0.47             | 19.52               |      |
| 其他非流动资产     | 23,238.31    | 0.84             | 22.60        | 0.00             | 102,724.38          |      |
| 应付账款        | 124,528.49   | 4.48             | 115,884.54   | 3.92             | 7.46                |      |
| 合同负债        | 10,638.57    | 0.38             | 6,388.59     | 0.22             | 66.52               |      |
| 应付职工薪酬      | 6,769.44     | 0.24             | 8,790.77     | 0.30             | -22.99              |      |
| 应交税费        | 1,330.80     | 0.05             | 996.14       | 0.03             | 33.60               |      |
| 其他应付款       | 509.73       | 0.02             | 4,543.65     | 0.15             | -88.78              |      |
| 一年内到期的非流动负债 | 226,906.96   | 8.16             | 1,039,485.25 | 35.12            | -78.17              |      |
| 其他流动负债      | 924.50       | 0.03             | 278.56       | 0.01             | 231.89              |      |
| 长期借款        | 1,417,479.14 | 51.00            | 694,477.84   | 23.47            | 104.11              |      |
| 长期应付款       | 44,331.79    | 1.60             | 56,831.35    | 1.92             | -21.99              |      |
| 预计负债        | 366.75       | 0.01             | 1,092.63     | 0.04             | -66.43              |      |
| 递延收益        | 25,896.69    | 0.93             | 27,271.49    | 0.92             | -5.04               |      |

#### 其他说明

截至 2025 年 6 月 30 日，报告期内公司资产及负债发生重大变化的主要影响因素：

(1) 货币资金期末余额 124,305.97 万元，较上年期末 279,856.82 万元减少 155,550.85 万元，主要系公司第 6 代 AMOLED 生产线项目银团贷款在本报告期置换完成，上期提取的部分贷款于报告期偿还完毕。

(2) 存货期末余额 112,456.04 万元，较上年期末 83,208.72 万元增加 29,247.32 万元，主要系公司产品毛利率改善，存货跌价准备余额较年初减少，以及公司在手订单增加，相应备货增加。

(3) 其他流动资产期末余额 1,123.19 万元，较上年期末 103.55 万元增加 1,019.64 万元，主要系公司为筹备香港联合交易所上市新增的相关中介费用。

(4) 在建工程期末余额 272,376.97 万元，较上年期末 393,497.38 万元减少 121,120.41 万元，主要系公司第 6 代 AMOLED 生产线产能扩充项目部分设备转固。

(5) 其他非流动资产期末余额 23,238.31 万元，较上年期末 22.60 万元增加 23,215.71 万元，主要系公司预付第 6 代 AMOLED 生产线产能扩充项目部分设备款。

(6) 合同负债期末余额 10,638.57 万元，较上年期末 6,388.59 万元增加 4,249.98 万元，主要系公司收到的客户预付款项增加。

(7) 应交税费期末余额 1,330.80 万元，较上年期末 996.14 万元增加 334.66 万元，主要系公司报告期内计提残疾人保障金。

(8) 其他应付款期末余额 509.73 万元，较上年期末 4,543.65 万元减少 4,033.92 万元，主要系报告期内公司回购限制性股票。

(9) 一年内到期的非流动负债期末余额 226,906.96 万元，较上年期末 1,039,485.25 万元减少 812,578.29 万元；长期借款期末余额 1,417,479.14 万元，较上年期末 694,477.84 万元增加 723,001.30

万元，主要系①公司报告期内完成第6代 AMOLED 生产线项目银团贷款置换工作，新贷款已经全部提取，原贷款已全部偿还，故一年内到期的非流动负债较上年期末减少，长期借款较上年期末增加；②公司中长期流动资金借款较上年期末增加。

(10) 其他流动负债期末余额 924.50 万元，较上年期末 278.56 万元增加 645.94 万元，主要系公司合同负债增加，相应的税额较上年期末增加。

(11) 预计负债期末余额 366.75 万元，较上年期末 1,092.63 万元减少 725.88 万元，主要系公司在执行的合同预计的亏损金额较上年期末减少。

## 2、境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因           |
|------|--------------|----------------|
| 货币资金 | 1,054.86     | 信用证保证金/海关保函保证金 |
| 固定资产 | 1,548,096.79 | 抵押借款/售后回租      |
| 无形资产 | 42,761.62    | 抵押借款           |
| 在建工程 | 12,116.53    | 抵押借款           |
| 合计   | 1,604,029.80 | /              |

## 4、其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (1). 重大的股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (2). 重大的非股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (3). 以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (4). 私募股权投资基金投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

无

**(五) 重大资产和股权出售**

☐适用 ☒不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

☐适用 ☒不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

☐适用 ☒不适用

**六、 其他披露事项**

☐适用 ☒不适用

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务  | 变动情形 |
|-----|--------|------|
| 张斌  | 核心技术人员 | 聘任   |
| 林信志 | 核心技术人员 | 离任   |
| 李浩民 | 独立董事   | 选举   |

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司独立董事李浩民先生任期为自公司发行的境外上市外资股（H 股）于香港联合交易所挂牌上市之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2025 年 8 月 14 日，李浩民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，其任职未生效。

公司核心技术人员认定情况说明

√适用 □不适用

2025 年 2 月 15 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海和辉光电股份有限公司关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员公告》（公告编号 2025-004），公司核心技术人员林信志先生因个人原因辞职；公司结合张斌先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人的参与情况等相关因素，新增认定其为公司核心技术人员。

### 一、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）         | / |
| 每 10 股派息数(元)（含税）      | / |
| 每 10 股转增数（股）          | / |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

### 二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

三、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☒适用 ☐不适用

|                         |              |                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个） |              | 1                                                                                                                 |
| 序号                      | 企业名称         | 环境信息依法披露报告的查询索引                                                                                                   |
| 1                       | 上海和辉光电股份有限公司 | <a href="https://e2.sthj.sh.gov.cn/jsp/view/hjpl/index.jsp">https://e2.sthj.sh.gov.cn/jsp/view/hjpl/index.jsp</a> |

其他说明

☐适用 ☒不适用

四、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用



## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方                              | 承诺内容 | 承诺时间       | 是否有履行期限 | 承诺期限      | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|----------------------------------|------|------------|---------|-----------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 公司、联和投资、集成电路基金、董事、监事、高级管理人员      | 注 1  | 2020/8/21  | 否       | 长期有效      | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 解决同业竞争 | 联和投资                             | 注 2  | 2021/3/16  | 否       | 长期有效      | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 联和投资                             | 注 3  | 2020/8/21  | 否       | 自限售期满后开始  | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 集成电路基金、金联投资                      | 注 4  | 2020/8/21  | 否       | 自限售期满后开始  | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 公司                               | 注 5  | 2020/8/21  | 否       | 长期有效      | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 联和投资                             | 注 6  | 2020/8/21  | 否       | 长期有效      | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 公司、联和投资、董事、高级管理人员                | 注 7  | 2020/8/21  | 否       | 长期有效      | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 公司                               | 注 8  | 2020/8/21  | 否       | 长期有效      | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 联和投资                             | 注 9  | 2020/8/21  | 否       | 长期有效      | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 公司、联和投资、集成电路基金、金联投资、董事、监事、高级管理人员 | 注 10 | 2020/8/21  | 否       | 长期有效      | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 公司、联和投资、董事、监事、高级管理人员             | 注 11 | 2021/5/26  | 否       | 长期有效      | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 其他承诺         | 股份限售   | 联和投资                             | 注 12 | 2023/11/13 | 是       | 2025/5/28 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              |        |                                  | 注 13 | 2025/4/8   | 是       | 2026/5/28 | 是        | 不适用                  | 不适用             |

**注 1:**

**公司承诺**

- (1) 严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》等文件中关于关联交易的规定；
- (2) 严格履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务，及时详细地进行信息披露；
- (3) 确保关联交易价格的公允性、批准程序的合规性，最大程度的保护股东利益；
- (4) 尽量减少、避免与关联方发生不必要的关联交易，对于确有必要且无法回避的关联交易，发行人将遵循公平合理、价格公允的原则，与关联方依法签订规范的交易协议；
- (5) 在实际工作中充分发挥独立董事的作用，确保关联交易价格的公允性、决策程序的合法合规，最大程度地保护发行人股东（尤其是中小股东）利益。

**联和投资承诺**

- (1) 在本企业作为发行人控股股东期间，本企业及本企业控制的其他企业尽量减少、避免与发行人发生关联交易；
- (2) 对于确有必要且无法回避的关联交易，本企业及本企业控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与发行人依法签订规范的交易协议，并严格遵循有关法律、法规、规范性文件以及发行人内部制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允。本企业将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务；
- (3) 本企业保证绝不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用发行人的资金或其他资产，不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润或从事其他损害发行人及股东利益的行为，不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益；
- (4) 本企业不会利用控股股东地位谋求发行人在业务经营等方面给予本企业及本企业控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益；
- (5) 如违反上述承诺，本企业愿意承担由此给发行人造成的全部损失；
- (6) 上述承诺在本企业作为发行人控股股东期间持续有效。

**集成电路基金承诺**

- (1) 在本企业作为发行人股东期间，本企业及本企业控制的其他企业尽量减少、避免与发行人发生不必要的关联交易；
- (2) 对于确有必要且无法回避的关联交易，本企业及本企业控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与发行人依法签订规范的交易协议，并严格遵循有关法律、法规、规范性文件以及发行人内部制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允。本企业将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务。本企业保证不利用关联交易损害发行人及其他股东的合法利益；
- (3) 上述承诺在本企业作为持有发行人 5%以上股份的股东期间持续有效。

**公司董事、监事、高级管理人员承诺**

- (1) 在本人作为发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人及关联方尽量减少、避免与发行人发生不必要的关联交易；
- (2) 对于确有必要且无法回避的关联交易，本人及关联方将遵循公平合理、价格公允的原则，与发行人依法签订规范的交易协议，并严格遵循有关法律、法规、规范性文件以及发行人内部制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允。本人将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务。本人保证不利用关联交易损害发行人及其他股东的合法利益；
- (3) 如违反上述承诺，本人愿意承担由此给发行人造成的全部损失；

(4) 上述承诺在本人作为发行人董事、监事或高级管理人员期间持续有效。

**注 2:**

**联和投资承诺**

一、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业不存在与发行人的业务存在直接或间接的同业竞争的情形。

二、在作为发行人控股股东期间，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将不会以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与发行人主营业务构成竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益，或以任何形式支持发行人以外的他人从事与发行人的主营业务构成竞争关系的业务或活动。如发行人控股股东及其直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的商业机会，而该业务机会可能直接或间接导致发行人控股股东直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，发行人控股股东应于发现该商业机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给发行人控股股东及其直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人。

三、上述避免同业竞争承诺在依照相关适用法律法规认定为发行人控股股东期间持续有效，直至发生下列情形之一时终止：

（一）本企业不再是发行人的控股股东；

（二）发行人的股票终止在任何证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）。

四、本企业直接或间接控制的其他企业，指本企业拥有对该等企业的权力，通过参与该等企业的相关活动而享有可变回报金额的企业。

发行人控股股东因未履行或未及时履行上述承诺所获得的收益归发行人所有，且发行人控股股东愿意承担因此给发行人造成的直接损失。

**注 3:**

**联和投资承诺**

本企业对于本次发行前所持有的发行人股份，将严格遵守法律、法规、规范性文件以及本企业作出的股份限售承诺，在限售期内不出售本次发行前持有的发行人股份。本企业在限售期满后减持发行人股份的安排如下：

（1）减持数量：本企业在锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；

（2）减持方式：本企业所持股份限售期届满后，本企业将根据相关法律法规及规范性文件的规定减持股份，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式或其他合法的方式等；

（3）减持价格：本企业在持有股份锁定期届满后两年内拟减持股份的，按照法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股东减持的相关规定进行股份减持，减持价格将不低于股份的发行价；若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

若本企业未履行上述关于股份减持的承诺，本企业减持发行人股份所得收益归发行人所有。如未将违规减持所得收益交付发行人，则发行人有权扣留应付本企业的现金分红中与应交付发行人的违规减持所得收益金额相等的部分。

若本企业违反上述承诺，本企业将承担由此引起的一切法律责任。

**注 4:**

**集成电路基金、金联投资承诺**

本企业所持发行人股份锁定期满后，本企业拟减持发行人股份的，将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及上海证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合发行人稳定股价、日常经营和资本运作的需要，审慎制定股份减持计划。

本企业减持发行人股份的数量、比例、金额、方式等将严格遵守本企业在发行上市中所作承诺及监管机构的规定。

若本企业未履行上述关于股份减持的承诺，本企业减持发行人股份所得收益归发行人所有。如未将违规减持所得收益交付发行人，则发行人有权扣留应付本企业的现金分红中与应交付发行人的违规减持所得收益金额相等的部分。

若本企业违反上述承诺，本企业将承担由此引起的一切法律责任。

#### 注 5:

##### 公司承诺

发行人保证本次公开发行股份并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

如果发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，发行人承诺，在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部股份。

#### 注 6:

##### 联和投资承诺

本企业保证发行人在本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

如果发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业承诺，在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部股份。

#### 注 7:

##### 公司承诺

发行人本次发行上市完成后，发行人股本和净资产将会随之大幅增加。由于本次募集资金投资项目建设周期较长，从项目实施到实现效益需要一定的时间，在上述期间内，发行人每股收益、净资产收益率等指标可能会出现一定幅度的下降。鉴于此，发行人拟通过增强可持续盈利能力、加强募集资金使用效率、优化投资回报机制等方式，填补被摊薄即期回报，并承诺如下：

##### （一）增强可持续盈利能力

发行人将通过技术研发与创新计划、市场开发计划、人力资源计划、组织发展计划等的实施与推进，增强自主创新能力，完善内部管理与人才培育机制，提升产品和服务的市场占有率，并积极借助资本市场力量实现资源整合，使发行人保持较强的市场竞争力和持续盈利能力。

##### （二）加强募集资金使用效率

本次募集资金将全部用于发行人主营业务相关项目，募集资金投资项目符合国家相关产业政策，有利于发行人增强研发实力，提升生产效能，优化产品结构。为保证募集资金到位后的安全管理，发行人已制定了《募集资金管理办法》，募集资金将存放于董事会决定的专项账户中，发行人将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议。

为把握市场机遇，发行人在募集资金到位前将以自筹资金先期投入建设募投项目，待募集资金到位后，发行人将以募集资金置换先期投资资金。发行人将积极推进募投项目建设进度，加强募集资金使用效率，保障项目尽早达产，实现预期收益。

### （三）优化投资回报机制

发行人制定了上市后适用的《上海和辉光电股份有限公司章程（草案）》、《公司上市后三年内股东分红回报规划》，强化了发行人利润分配政策尤其是现金分红政策的决策及调整程序，明确了利润分配的条件及方式，现金分红的具体条件、比例及其在利润分配中的优先顺序。发行人将积极执行利润分配政策，加强对投资者权益的保护，建立科学、持续、稳定的投资回报机制。

发行人将履行上述填补被摊薄即期回报的措施，若未能履行该等措施，发行人将在发行人股东大会公开说明未能履行的原因并向发行人股东及社会公众投资者致歉；若未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿损失。

### **联和投资承诺**

1、本企业承诺不得越权干预发行人经营管理活动，不得侵占发行人利益。

2、本承诺函出具日后，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，上述承诺不能满足该等规定时，本企业承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

3、本企业承诺将督促发行人切实履行制定的有关填补回报措施，并承诺全面、完整、及时履行有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本企业愿意依法承担相应责任。

### **董事、高级管理人员承诺**

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；

2、对个人的职务消费行为进行约束；

3、不动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、支持董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩，在董事会上对相关议案投赞成票（如有表决权）；

5、若发行人后续推出股权激励政策，支持拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩，在董事会上对相关议案投赞成票（如有表决权）；

6、本承诺函出具之日后，若中国证券监督管理委员会/上海证券交易所作出关于摊薄即期回报的填补措施及承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会/上海证券交易所该等规定时，承诺届时将按照中国证券监督管理委员会/上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；

7、若本人违反上述承诺给发行人或投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或投资者的补偿责任。

### **注 8：**

#### **公司承诺**

将严格遵守并执行法律法规、《上海和辉光电股份有限公司章程（草案）》、《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》等规定中适用的相关利润分配政策，严格履行利润分配方案的审议程序。如违反承诺给投资者造成损失的，发行人将向投资者依法承担责任。

### **注 9：**

#### **联和投资承诺**

如果发行人因历史上的劳务派遣用工问题受到有关政府部门的处罚，本企业将承担罚款等相关费用。

如应有权部门要求或决定，发行人被要求为其员工补缴或被追偿基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金（以下统称“五险一金”），或因五险一金缴纳问题受到有关政府部门的处罚，本企业将承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关费用。

本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的一切损失、损害和开支。

#### **注 10:**

##### **公司承诺**

1、发行人保证严格履行在招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

2、若发行人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则发行人将采取以下措施予以约束：

（1）发行人将在股东大会、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所指定的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉；

（2）发行人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；

（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，发行人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，发行人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；

（4）若因发行人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定或根据发行人与投资者协商确定；

3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，发行人将采取以下措施：

（1）在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

##### **联和投资承诺**

1、本企业保证严格履行在招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

2、若本企业非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本企业将采取以下措施予以约束：

（1）本企业将在股东大会、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所指定的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会投资者道歉；

（2）本企业将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；

（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本企业将向发行人及其他股东及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；

（4）若因本企业未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定或根据发行人与投资者协商确定；

（5）本企业直接或间接持有的发行人股份不得转让，除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外；

(6) 在本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本企业将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；

(7) 如本企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本企业应在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。

3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将采取以下措施：

(1) 在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

(2) 向发行人及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

#### **集成电路基金、金联投资承诺**

1、本企业保证严格履行在招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

2、若本企业非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本企业将采取以下措施予以约束：

(1) 本企业将在股东大会、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所指定的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会投资者道歉；

(2) 本企业将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；

(3) 如该违反的承诺属可以继续履行的，本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本企业将向发行人及其他股东及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；

(4) 若因本企业未能履行相关承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定或根据发行人与投资者协商确定；

(5) 若因本企业未能履行相关承诺事项导致发行人遭受损失，本企业愿意依法承担由此给发行人造成的相应损失；

(6) 本企业直接或间接持有的发行人股份不得转让，除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外；

(7) 在本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本企业将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；

(8) 如本企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本企业应在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户，包括但不限于本企业未履行关于股份锁定及股份减持的承诺的，本企业减持发行人股份所得收益归发行人所有。如未将该等收益支付给发行人，则发行人有权扣留应付本企业的现金分红中与应交付发行人的该等收益金额相等的部分；

(9) 若本企业未能履行上述约束措施，本企业将承担由此引起的一切法律责任。

3.如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将采取以下措施：

(1) 在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

(2) 向发行人及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

#### **董事、监事和高级管理人员承诺**

1、本人保证严格履行在招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

2、若本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束：

（1）本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所指定的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；

（2）本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；

（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向发行人及其股东及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；

（4）在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或者司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本人自愿将本人在发行人上市当年从发行人所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先进行赔偿，且本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持所持有的发行人股份（如有）或以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴；

（5）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股（如适用）；

（6）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。

3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

（1）在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向发行人及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

#### **注 11：**

##### **公司承诺**

发行人本次发行上市的招股说明书等上市相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

若发行人本次发行上市的招股说明书等上市相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者的损失。

若未能履行上述承诺，发行人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。

##### **联和投资承诺**

发行人本次发行上市的招股说明书等上市相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

若发行人本次发行上市的招股说明书等上市相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人控股股东将依法赔偿投资者的损失。

若未能履行上述承诺，发行人控股股东将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。



### **董事、监事、高级管理人员承诺**

发行人本次发行上市的招股说明书等上市相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

若发行人本次发行上市的招股说明书等上市相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者的损失。

若未能履行上述承诺，发行人董事、监事、高级管理人员将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。

发行人董事、监事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

### **注 12:**

#### **联和投资承诺**

本公司持有上海和辉光电股份有限公司首次公开发行前股份 8,057,201,900 股，该部分股份锁定期为 36 个月，将于 2024 年 5 月 28 日解除限售。

基于对和辉光电未来发展的信心及对和辉光电长期投资价值的认可，本公司决定将持有的和辉光电首次公开发行前股份锁定期延长 12 个月至 2025 年 5 月 28 日。

### **注 13:**

#### **联和投资承诺**

本公司持有上海和辉光电股份有限公司首次公开发行前股份 8,057,201,900 股，该部分股份原锁定期为 36 个月，于 2024 年 5 月 28 日解除限售。2023 年 11 月 17 日，本公司决定将上述股份锁定期延长 12 个月，将于 2025 年 5 月 28 日解除限售。

基于对和辉光电未来发展的信心及长期投资价值的认可，本公司决定将持有的和辉光电首次公开发行前股份锁定期再延长 12 个月至 2026 年 5 月 28 日。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

## 三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

## 四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

## 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

## 六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

## 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司关于向银行申请置换贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-036），拟置换贷款106.00亿元，实际置换贷款105.74亿元，上述置换于2025年1月3日全部完成，其中上海银行股份有限公司关联交易额度为25.00亿元，截至2025年6月30日，贷款最高使用额度为21.95亿元。截至2025年2月末，所有抵押物的抵押登记均已完成。

#### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

**(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

☐适用 ☒不适用

**(三)其他重大合同**

☐适用 ☒不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募<br>集<br>资<br>金<br>来<br>源 | 募<br>集<br>资<br>金<br>到<br>位<br>时<br>间 | 募集资金总额           | 募集资金净额<br>(1)    | 招股书或募集说明书中募集资金<br>承诺投资总额 (2) | 超募<br>资金<br>总额<br>(3)<br>= (1)<br>- (2) | 截至报告期末累<br>计投入募集资金<br>总额 (4) | 其中：<br>截至报<br>告期末<br>超募资<br>金累计<br>投入总<br>额 (5) | 截至<br>报告<br>期末<br>募集<br>资金<br>累计<br>投入<br>进度<br>(%)<br>(6)=<br>(4)/(1) | 截至<br>报告<br>期末<br>超募<br>资金<br>累计<br>投入<br>进度<br>(%)<br>(7)=<br>(5)/(3) | 本年度投入金<br>额 (8) | 本年<br>度投<br>入金<br>额占<br>比<br>(%)<br>(9)<br>=(8)/(<br>1) | 变<br>更用<br>途的<br>募集<br>资金<br>总额 |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 首次公开发<br>行股票               | 2021年6月28日                           | 8,171,700,921.25 | 8,002,135,743.48 | 8,002,135,743.48             | /                                       | 6,629,302,982.16             | /                                               | 82.84                                                                  | 不适用                                                                    | 403,162,683.33  | 5.04                                                    | /                               |
| 合计                         | /                                    | 8,171,700,921.25 | 8,002,135,743.48 | 8,002,135,743.48             | /                                       | 6,629,302,982.16             | /                                               | /                                                                      | /                                                                      | 403,162,683.33  | /                                                       | /                               |

其他说明  
□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募集资金来源   | 项目名称               | 项目性质 | 是否招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额(1)    | 本年投入金额         | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况 | 节余金额 |
|----------|--------------------|------|----------------------|----------|------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------------|--------------------------|------|
| 首次公开发行股票 | 第六代AMOLED生产线产能扩充项目 | 生产建设 | 是                    | 否        | 6,502,135,743.48 | 403,162,683.33 | 5,129,302,982.16    | 78.89                       | 2025年12月      | 否     | 是             | 不适用           | 不适用     | 不适用             | 无                        | 不适用  |
| 首次公开发行股票 | 补充流动资金             | 补流   | 是                    | 否        | 1,500,000,000.00 | 0.00           | 1,500,000,000.00    | 100.00                      | 不适用           | 是     | 是             | 不适用           | 不适用     | 不适用             | 无                        | 不适用  |
| 合计       | /                  | /    | /                    | /        | 8,002,135,743.48 | 403,162,683.33 | 6,629,302,982.16    | /                           | /             | /     | /             | /             |         | /               | /                        |      |

## 2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

### (三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

#### 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

☒适用 ☐不适用

公司募投项目涉及从境外购置设备、备件、技术服务等相关业务时，受到募集资金账户功能限制，需要向境外供应商以电汇（外币）或信用证等方式支付款项，无法通过募集资金账户直接进行支付。为提高公司募集资金使用效率，保障募投项目正常推进，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况采用电汇（外币）或信用证等方式，先行以自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换。截至 2025 年 6 月 30 日，公司以自有资金先行支付募投项目款项人民币 4,997.92 万元。

公司将按照法律法规规定的程序和要求，完成公司相关审批后，在 6 个月内完成上述资金的置换。本事项已经公司于 2025 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-038）。

#### 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☒适用 ☐不适用

2024 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过 200,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-019）。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金 200,000.00 万元暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排和使用，未影响募集资金投资项目正常进行。截至 2025 年 4 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 200,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-028）。

2025 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过 150,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金 150,000.00 万元暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排和使用，未影响募集资金投资项目正常进行。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金暂时补充流动资金 150,000.00 万元，剩余未归还金额 122,755.00 万元。

#### 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 董事会审议日期   | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期      | 结束日期      | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 2024/4/26 | 50,000.00         | 2024/4/26 | 2025/4/25 | 0.00       | 否              |

其他说明  
无。

#### 4、其他

☒适用 ☐不适用

2023 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，及 2024 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意调整“第六代 AMOLED 生产线产能扩充项目”达到预定可使用状态的时间，该时间最终调整为 2025 年 12 月。

#### (五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

☐适用 ☒不适用

核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

#### (六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

#### 十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用



第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前          |        | 本次变动增减 (+,-) |    |       |             |             | 本次变动后          |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|----|-------|-------------|-------------|----------------|--------|
|              | 数量             | 比例(%)  | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量             | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份    | 8,079,768,158  | 58.41  |              |    |       | -22,566,258 | -22,566,258 | 8,057,201,900  | 58.35  |
| 1、国家持股       |                |        |              |    |       |             |             |                |        |
| 2、国有法人持股     | 8,057,201,900  | 58.25  |              |    |       |             |             | 8,057,201,900  | 58.35  |
| 3、其他内资持股     | 22,566,258     | 0.16   |              |    |       | -22,566,258 | -22,566,258 | 0              | 0      |
| 其中：境内非国有法人持股 |                |        |              |    |       |             |             |                |        |
| 境内自然人持股      | 22,566,258     | 0.16   |              |    |       | -22,566,258 | -22,566,258 | 0              | 0      |
| 4、外资持股       |                |        |              |    |       |             |             |                |        |
| 其中：境外法人持股    |                |        |              |    |       |             |             |                |        |
| 境外自然人持股      |                |        |              |    |       |             |             |                |        |
| 二、无限售条件流通股份  | 5,752,235,725  | 41.59  |              |    |       |             |             | 5,752,235,725  | 41.65  |
| 1、人民币普通股     | 5,752,235,725  | 41.59  |              |    |       |             |             | 5,752,235,725  | 41.65  |
| 2、境内上市的外资股   |                |        |              |    |       |             |             |                |        |
| 3、境外上市的外资股   |                |        |              |    |       |             |             |                |        |
| 4、其他         |                |        |              |    |       |             |             |                |        |
| 三、股份总数       | 13,832,003,883 | 100.00 |              |    |       | -22,566,258 | -22,566,258 | 13,809,437,625 | 100.00 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2025 年 6 月 23 日，公司完成了 22,566,258 股限制性股票回购注销的实施工作，回购注销后公司总股本由 13,832,003,883 股减少至 13,809,437,625 股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司关于限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2025-032）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司因回购注销 2021 年限制性股票激励计划中尚未解除限售的限制性股票，总股本由 13,832,003,883 股减少至 13,809,437,625 股。本次回购注销的股份占回购前总股本的比例为 0.16%，对公司股东结构、资产和负债结构影响很小。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称              | 期初限售股数     | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数   | 报告期末限售股数 | 限售原因   | 解除限售日期     |
|-------------------|------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|
| 2021 年限制性股票激励计划对象 | 22,566,258 | 0         | -22,566,258 | 0        | 股权激励限售 | 详见公司股权激励计划 |
| 合计                | 22,566,258 | 0         | -22,566,258 | 0        | /      | /          |

二、 股东情况

(一) 股东总数：

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)        | 116,727 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）  | /       |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） | /       |

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位:股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）                     |            |               |       |                 |                |    |          |
|--------------------------------------------|------------|---------------|-------|-----------------|----------------|----|----------|
| 股东名称<br>（全称）                               | 报告期内增减     | 期末持股数量        | 比例(%) | 持有有限售条件<br>股份数量 | 质押、标记或<br>冻结情况 |    | 股东<br>性质 |
|                                            |            |               |       |                 | 股份<br>状态       | 数量 |          |
| 上海联和投资有限公司                                 | 0          | 8,057,201,900 | 58.35 | 8,057,201,900   | 无              | 0  | 国有法人     |
| 上海集成电路产业投资基金股份有限公司                         | 0          | 1,534,160,240 | 11.11 | 0               | 无              | 0  | 国有法人     |
| 上海金联投资发展有限公司                               | 0          | 412,491,181   | 2.99  | 0               | 无              | 0  | 国有法人     |
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金     | 21,812,881 | 293,964,303   | 2.13  | 0               | 无              | 0  | 其他       |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金  | 55,257,873 | 228,906,155   | 1.66  | 0               | 无              | 0  | 其他       |
| 香港中央结算有限公司                                 | -8,089,032 | 128,781,695   | 0.93  | 0               | 无              | 0  | 境外法人     |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金         | 23,165,538 | 82,110,925    | 0.59  | 0               | 无              | 0  | 其他       |
| 上海科技创业投资（集团）有限公司                           | 0          | 66,255,240    | 0.48  | 0               | 无              | 0  | 国有法人     |
| 上海久事投资管理有限公司                               | 0          | 46,098,668    | 0.33  | 0               | 无              | 0  | 国有法人     |
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1,808,415  | 42,022,992    | 0.30  | 0               | 无              | 0  | 其他       |

| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）                |                                                                                 |         |               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 股东名称                                       | 持有无限售条件流通股的数量                                                                   | 股份种类及数量 |               |
|                                            |                                                                                 | 种类      | 数量            |
| 上海集成电路产业投资基金股份有限公司                         | 1,534,160,240                                                                   | 人民币普通股  | 1,534,160,240 |
| 上海金联投资发展有限公司                               | 412,491,181                                                                     | 人民币普通股  | 412,491,181   |
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金     | 293,964,303                                                                     | 人民币普通股  | 293,964,303   |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金  | 228,906,155                                                                     | 人民币普通股  | 228,906,155   |
| 香港中央结算有限公司                                 | 128,781,695                                                                     | 人民币普通股  | 128,781,695   |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金         | 82,110,925                                                                      | 人民币普通股  | 82,110,925    |
| 上海科技创业投资（集团）有限公司                           | 66,255,240                                                                      | 人民币普通股  | 66,255,240    |
| 上海久事投资管理有限公司                               | 46,098,668                                                                      | 人民币普通股  | 46,098,668    |
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 42,022,992                                                                      | 人民币普通股  | 42,022,992    |
| 张利虎                                        | 40,321,580                                                                      | 人民币普通股  | 40,321,580    |
| 前十名股东中回购专户情况说明                             | 不适用                                                                             |         |               |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明                   | 无                                                                               |         |               |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                           | 上海科技创业投资（集团）有限公司持有上海集成电路产业投资基金股份有限公司 30.70%的股权，除此以外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。 |         |               |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                        | 不适用                                                                             |         |               |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐ 适用 ☒ 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称  | 持有的有限售条件股份数量  | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件                        |
|------------------|------------|---------------|----------------|-------------|-----------------------------|
|                  |            |               | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |                             |
| 1                | 上海联和投资有限公司 | 8,057,201,900 | 2026/5/28      | 0           | 原上市锁定期为 36 个月，自愿延长锁定期 24 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |            | 无             |                |             |                             |

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

☐适用 ☒不适用

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

☐适用 ☒不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

☒适用 ☐不适用

| 战略投资者或一般法人的名称             | 约定持股起始日期                                                                                               | 约定持股终止日期 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 上海久事投资管理有限公司              | 2021/5/28                                                                                              | /        |
| 上海科技创业投资（集团）有限公司          | 2021/5/28                                                                                              | /        |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 上海久事投资管理有限公司、上海科技创业投资（集团）有限公司的限售期限为自首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内。2022 年 5 月 30 日，该部分限售股已解除限售并上市流通。 |          |

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股 | 期末持股 | 报告期内 | 增减变动原因 |
|----|----|------|------|------|--------|
|----|----|------|------|------|--------|

|     |               | 数         | 数       | 股份增减<br>变动量 |           |
|-----|---------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| 傅文彪 | 董事长           | 1,439,102 | 470,000 | -969,102    | 限制性股票回购注销 |
| 刘惠然 | 董事、总经理、核心技术人员 | 1,114,000 | 463,000 | -651,000    | 限制性股票回购注销 |
| 芮大勇 | 职工代表董事        | 120,000   | 0       | -120,000    | 限制性股票回购注销 |
| 陈志宏 | 副总经理、核心技术人员   | 694,289   | 364,289 | -330,000    | 限制性股票回购注销 |
| 梁晓  | 副总经理          | 930,172   | 406,000 | -524,172    | 限制性股票回购注销 |
| 李凤玲 | 总会计师、董事会秘书    | 525,000   | 315,000 | -210,000    | 限制性股票回购注销 |
| 张斌  | 副总经理、核心技术人员   | 475,000   | 265,000 | -210,000    | 限制性股票回购注销 |
| 梁逸南 | 核心技术人员        | 465,990   | 0       | -465,990    | 限制性股票回购注销 |
| 邹忠哲 | 核心技术人员        | 450,000   | 0       | -450,000    | 限制性股票回购注销 |
| 王俊闵 | 核心技术人员        | 180,000   | 0       | -180,000    | 限制性股票回购注销 |
| 徐亮  | 核心技术人员        | 120,000   | 0       | -120,000    | 限制性股票回购注销 |
| 林信志 | 核心技术人员（离职）    | 120,000   | 0       | -120,000    | 限制性股票回购注销 |
| 郝海燕 | 核心技术人员        | 90,000    | 0       | -90,000     | 限制性股票回购注销 |
| 李艳虎 | 核心技术人员        | 90,000    | 0       | -90,000     | 限制性股票回购注销 |
| 杨东伦 | 核心技术人员        | 90,000    | 0       | -90,000     | 限制性股票回购注销 |

其它情况说明

☐适用 ☒不适用**（二）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1、 股票期权**☐适用 ☒不适用**2、 第一类限制性股票**☒适用 ☐不适用

单位:股

| 姓名  | 职务            | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 报告期回购注销限制性股票数量 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|---------------|-------------|---------------|----------------|-------|-------|-------------|
| 傅文彪 | 董事长           | 969,102     | 0             | 969,102        | 0     | 0     | 0           |
| 刘惠然 | 董事、总经理、核心技术人员 | 651,000     | 0             | 651,000        | 0     | 0     | 0           |
| 芮大勇 | 职工代表董事        | 120,000     | 0             | 120,000        | 0     | 0     | 0           |
| 陈志宏 | 副总经理、核心技术人员   | 330,000     | 0             | 330,000        | 0     | 0     | 0           |
| 梁晓  | 副总经理          | 524,172     | 0             | 524,172        | 0     | 0     | 0           |
| 李凤玲 | 总会计师、董事会秘书    | 210,000     | 0             | 210,000        | 0     | 0     | 0           |
| 张斌  | 副总经理、核心技术人员   | 210,000     | 0             | 210,000        | 0     | 0     | 0           |
| 梁逸南 | 核心技术人员        | 465,990     | 0             | 465,990        | 0     | 0     | 0           |
| 邹忠哲 | 核心技术人员        | 450,000     | 0             | 450,000        | 0     | 0     | 0           |
| 王俊闵 | 核心技术人员        | 180,000     | 0             | 180,000        | 0     | 0     | 0           |
| 徐亮  | 核心技术人员        | 120,000     | 0             | 120,000        | 0     | 0     | 0           |
| 林信志 | 核心技术人员（离职）    | 120,000     | 0             | 120,000        | 0     | 0     | 0           |
| 郝海燕 | 核心技术人员        | 90,000      | 0             | 90,000         | 0     | 0     | 0           |

|     |        |           |   |           |   |   |   |
|-----|--------|-----------|---|-----------|---|---|---|
| 李艳虎 | 核心技术人员 | 90,000    | 0 | 90,000    | 0 | 0 | 0 |
| 杨东伦 | 核心技术人员 | 90,000    | 0 | 90,000    | 0 | 0 | 0 |
| 合计  | /      | 4,620,264 | 0 | 4,620,264 | 0 | 0 | 0 |

### 3、 第二类限制性股票

☐适用 ☒不适用

#### (三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

### 四、 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

### 五、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

☐适用 ☒不适用

### 六、 特别表决权股份情况

☐适用 ☒不适用

### 七、 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

### 二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用



第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √ 不适用

二、财务报表

资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：上海和辉光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注    | 2025 年 6 月 30 日   | 2024 年 12 月 31 日  |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |       |                   |                   |
| 货币资金          | 七、1   | 1,243,059,742.24  | 2,798,568,187.74  |
| 交易性金融资产       | 七、2   | 802,273,645.48    | 1,001,438,643.83  |
| 衍生金融资产        |       |                   |                   |
| 应收票据          |       |                   |                   |
| 应收账款          | 七、5   | 822,154,659.24    | 750,831,040.54    |
| 应收款项融资        |       |                   |                   |
| 预付款项          | 七、8   | 11,780,002.52     | 11,582,435.34     |
| 其他应收款         | 七、9   | 14,178,672.40     | 15,559,527.40     |
| 其中：应收利息       |       |                   |                   |
| 应收股利          |       |                   |                   |
| 存货            | 七、10  | 1,124,560,373.75  | 832,087,188.82    |
| 其中：数据资源       |       |                   |                   |
| 合同资产          |       |                   |                   |
| 持有待售资产        |       |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                   |                   |
| 其他流动资产        | 七、13  | 11,231,865.99     | 1,035,513.89      |
| 流动资产合计        |       | 4,029,238,961.62  | 5,411,102,537.56  |
| <b>非流动资产：</b> |       |                   |                   |
| 债权投资          |       |                   |                   |
| 其他债权投资        |       |                   |                   |
| 长期应收款         |       |                   |                   |
| 长期股权投资        |       |                   |                   |
| 其他权益工具投资      |       |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     |       |                   |                   |
| 投资性房地产        |       |                   |                   |
| 固定资产          | 七、21  | 19,680,785,080.12 | 19,146,925,924.83 |
| 在建工程          | 七、22  | 2,723,769,712.44  | 3,934,973,814.88  |
| 生产性生物资产       |       |                   |                   |
| 油气资产          |       |                   |                   |
| 使用权资产         |       |                   |                   |
| 无形资产          | 七、26  | 958,126,049.55    | 961,645,554.71    |
| 其中：数据资源       |       |                   |                   |
| 开发支出          | 八、（2） | 166,891,272.22    | 139,633,967.55    |

|                      |      |                   |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其中：数据资源              |      |                   |                   |
| 商誉                   |      |                   |                   |
| 长期待摊费用               |      |                   |                   |
| 递延所得税资产              |      |                   |                   |
| 其他非流动资产              | 七、30 | 232,383,084.10    | 226,000.00        |
| 非流动资产合计              |      | 23,761,955,198.43 | 24,183,405,261.97 |
| 资产总计                 |      | 27,791,194,160.05 | 29,594,507,799.53 |
| <b>流动负债：</b>         |      |                   |                   |
| 短期借款                 |      |                   |                   |
| 交易性金融负债              |      |                   |                   |
| 衍生金融负债               |      |                   |                   |
| 应付票据                 |      |                   |                   |
| 应付账款                 | 七、36 | 1,245,284,945.20  | 1,158,845,442.21  |
| 预收款项                 |      |                   |                   |
| 合同负债                 | 七、38 | 106,385,703.26    | 63,885,911.37     |
| 应付职工薪酬               | 七、39 | 67,694,352.85     | 87,907,739.82     |
| 应交税费                 | 七、40 | 13,307,979.53     | 9,961,350.06      |
| 其他应付款                | 七、41 | 5,097,331.35      | 45,436,458.39     |
| 其中：应付利息              |      |                   |                   |
| 应付股利                 |      |                   |                   |
| 持有待售负债               |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          | 七、43 | 2,269,069,613.85  | 10,394,852,505.14 |
| 其他流动负债               | 七、44 | 9,245,048.73      | 2,785,563.58      |
| 流动负债合计               |      | 3,716,084,974.77  | 11,763,674,970.57 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                   |                   |
| 长期借款                 | 七、45 | 14,174,791,368.94 | 6,944,778,370.62  |
| 应付债券                 |      |                   |                   |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |
| 永续债                  |      |                   |                   |
| 租赁负债                 |      |                   |                   |
| 长期应付款                | 七、48 | 443,317,944.08    | 568,313,517.57    |
| 长期应付职工薪酬             |      |                   |                   |
| 预计负债                 | 七、50 | 3,667,473.57      | 10,926,336.50     |
| 递延收益                 | 七、51 | 258,966,895.80    | 272,714,853.76    |
| 递延所得税负债              |      |                   |                   |
| 其他非流动负债              |      |                   |                   |
| 非流动负债合计              |      | 14,880,743,682.39 | 7,796,733,078.45  |
| 负债合计                 |      | 18,596,828,657.16 | 19,560,408,049.02 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 13,809,437,625.00 | 13,832,003,883.00 |
| 其他权益工具               |      |                   |                   |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |
| 永续债                  |      |                   |                   |
| 资本公积                 | 七、55 | 5,769,973,060.12  | 5,788,928,716.84  |
| 减：库存股                | 七、56 |                   | 41,521,914.72     |
| 其他综合收益               |      |                   |                   |
| 专项储备                 |      |                   |                   |
| 盈余公积                 |      |                   |                   |

|                   |      |                    |                   |
|-------------------|------|--------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 七、60 | -10,385,045,182.23 | -9,545,310,934.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计    |      | 9,194,365,502.89   | 10,034,099,750.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |      | 27,791,194,160.05  | 29,594,507,799.53 |

公司负责人：傅文彪                      主管会计工作负责人：李凤玲                      会计机构负责人：陆大为

利润表

2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                            | 附注   | 2025 年半年度        | 2024 年半年度         |
|-------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 一、营业收入                        | 七、61 | 2,670,062,091.97 | 2,394,565,583.12  |
| 减：营业成本                        | 七、61 | 2,936,167,363.58 | 3,039,969,825.40  |
| 税金及附加                         | 七、62 | 17,157,810.76    | 16,430,507.11     |
| 销售费用                          | 七、63 | 16,784,592.99    | 17,080,504.92     |
| 管理费用                          | 七、64 | 56,001,856.72    | 57,239,392.09     |
| 研发费用                          | 七、65 | 83,150,846.50    | 72,793,364.99     |
| 财务费用                          | 七、66 | 293,853,957.74   | 297,270,585.34    |
| 其中：利息费用                       |      | 236,553,661.00   | 290,489,601.91    |
| 利息收入                          |      | 4,162,648.49     | 13,818,405.68     |
| 加：其他收益                        | 七、67 | 14,564,957.96    | 16,478,457.96     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 七、68 | 6,004,426.79     | 5,548,540.57      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |                  |                   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                  |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                  |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           | 七、70 | 2,273,645.48     | 4,075,821.92      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、72 | -720,440.60      | -76,225.86        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、73 | -129,072,127.04  | -199,624,785.15   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             | 七、71 | -12,588.08       |                   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             |      | -840,016,461.81  | -1,279,816,787.29 |
| 加：营业外收入                       | 七、74 | 299,400.00       | 1,216,153.53      |
| 减：营业外支出                       | 七、75 | 17,185.81        | 3,358.87          |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           |      | -839,734,247.62  | -1,278,603,992.63 |
| 减：所得税费用                       |      |                  |                   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             |      | -839,734,247.62  | -1,278,603,992.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |      | -839,734,247.62  | -1,278,603,992.63 |

|                        |  |                 |                   |
|------------------------|--|-----------------|-------------------|
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |  |                 |                   |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  |                 |                   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  |                 |                   |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |  |                 |                   |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |  |                 |                   |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |  |                 |                   |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |  |                 |                   |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |  |                 |                   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |  |                 |                   |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |  |                 |                   |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |                 |                   |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |  |                 |                   |
| 5.现金流量套期储备             |  |                 |                   |
| 6.外币财务报表折算差额           |  |                 |                   |
| 7.其他                   |  |                 |                   |
| 六、综合收益总额               |  | -839,734,247.62 | -1,278,603,992.63 |
| 七、每股收益：                |  |                 |                   |
| （一）基本每股收益(元/股)         |  | -0.06           | -0.09             |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |  | -0.06           | -0.09             |

公司负责人：傅文彪

主管会计工作负责人：李凤玲

会计机构负责人：陆大为

现金流量表  
2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目             | 附注      | 2025年半年度         | 2024年半年度         |
|----------------|---------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |         |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |         | 2,930,740,168.18 | 2,540,824,631.32 |
| 收到的税费返还        |         | 10,572,311.56    | 109,976,130.08   |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78（1） | 8,228,740.39     | 19,082,984.72    |
| 经营活动现金流入小计     |         | 2,949,541,220.13 | 2,669,883,746.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |         | 2,222,015,779.21 | 2,145,845,649.72 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |         | 362,158,045.96   | 362,643,139.65   |
| 支付的各项税费        |         | 17,157,810.76    | 16,429,166.76    |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78（1） | 115,365,975.24   | 120,603,834.69   |

|                           |         |                   |                  |
|---------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                |         | 2,716,697,611.17  | 2,645,521,790.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | 232,843,608.96    | 24,361,955.30    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |         | 3,600,000,000.00  | 3,500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 7,443,070.62      | 6,174,567.97     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 537,000.00        |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 七、78（2） | 28,700.98         | 2,360,756.14     |
| 投资活动现金流入小计                |         | 3,608,008,771.60  | 3,508,535,324.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 627,475,913.02    | 411,339,056.48   |
| 投资支付的现金                   |         | 3,400,000,000.00  | 3,800,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |         |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |         | 4,027,475,913.02  | 4,211,339,056.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -419,467,141.42   | -702,803,732.37  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |         |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |         | 8,009,400,000.00  | 1,160,212,421.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、78（3） |                   | 1,000,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 8,009,400,000.00  | 2,160,212,421.27 |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 8,944,135,719.21  | 733,806,200.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 251,077,495.07    | 330,146,767.81   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、78（3） | 186,003,639.59    | 127,115,213.94   |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 9,381,216,853.87  | 1,191,068,181.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | -1,371,816,853.87 | 969,144,239.52   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | 3,346,691.03      | 4,027,313.00     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | -1,555,093,695.30 | 294,729,775.45   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 2,787,604,866.15  | 922,634,209.19   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 1,232,511,170.85  | 1,217,363,984.64 |

公司负责人：傅文彪

主管会计工作负责人：李凤玲

会计机构负责人：陆大为

所有者权益变动表  
2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2025 年半年度         |        |     |    |                  |                |        |      |      |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|------|-------------------|-------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润             | 所有者权益合计           |
|                       |                   | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |        |      |      |                   |                   |
| 一、上年期末余额              | 13,832,003,883.00 |        |     |    | 5,788,928,716.84 | 41,521,914.72  |        |      |      | -9,545,310,934.61 | 10,034,099,750.51 |
| 加：会计政策变更              |                   |        |     |    |                  |                |        |      |      |                   |                   |
| 前期差错更正                |                   |        |     |    |                  |                |        |      |      |                   |                   |
| 其他                    |                   |        |     |    |                  |                |        |      |      |                   |                   |
| 二、本年期初余额              | 13,832,003,883.00 |        |     |    | 5,788,928,716.84 | 41,521,914.72  |        |      |      | -9,545,310,934.61 | 10,034,099,750.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -22,566,258.00    |        |     |    | -18,955,656.72   | -41,521,914.72 |        |      |      | -839,734,247.62   | -839,734,247.62   |
| （一）综合收益总额             |                   |        |     |    |                  |                |        |      |      | -839,734,247.62   | -839,734,247.62   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -22,566,258.00    |        |     |    | -18,955,656.72   | -41,521,914.72 |        |      |      |                   |                   |
| 1. 所有者投入的普通股          | -22,566,258.00    |        |     |    | -18,955,656.72   |                |        |      |      |                   | -41,521,914.72    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                   |        |     |    |                  |                |        |      |      |                   |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                   |        |     |    |                  |                |        |      |      |                   |                   |
| 4. 其他                 |                   |        |     |    |                  | -41,521,914.72 |        |      |      |                   | 41,521,914.72     |
| （三）利润分配               |                   |        |     |    |                  |                |        |      |      |                   |                   |
| 1. 提取盈余公积             |                   |        |     |    |                  |                |        |      |      |                   |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                   |        |     |    |                  |                |        |      |      |                   |                   |
| 3. 其他                 |                   |        |     |    |                  |                |        |      |      |                   |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                   |        |     |    |                  |                |        |      |      |                   |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                   |        |     |    |                  |                |        |      |      |                   |                   |

|                    |                   |  |  |  |                  |  |  |  |                    |                  |
|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--------------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                   |  |  |  |                  |  |  |  |                    |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                   |  |  |  |                  |  |  |  |                    |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                   |  |  |  |                  |  |  |  |                    |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                   |  |  |  |                  |  |  |  |                    |                  |
| 6. 其他              |                   |  |  |  |                  |  |  |  |                    |                  |
| （五）专项储备            |                   |  |  |  |                  |  |  |  |                    |                  |
| 1. 本期提取            |                   |  |  |  |                  |  |  |  |                    |                  |
| 2. 本期使用            |                   |  |  |  |                  |  |  |  |                    |                  |
| （六）其他              |                   |  |  |  |                  |  |  |  |                    |                  |
| 四、本期期末余额           | 13,809,437,625.00 |  |  |  | 5,769,973,060.12 |  |  |  | -10,385,045,182.23 | 9,194,365,502.89 |

| 项目                    | 2024 年半年度         |        |     |    |                  |                |        |      |      |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|------|-------------------|-------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润             | 所有者权益合计           |
|                       |                   | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |        |      |      |                   |                   |
| 一、上年期末余额              | 13,856,908,761.00 |        |     |    | 5,818,476,523.87 | 87,346,890.24  |        |      |      | -7,027,259,931.11 | 12,560,778,463.52 |
| 加：会计政策变更              |                   |        |     |    |                  |                |        |      |      |                   |                   |
| 前期差错更正                |                   |        |     |    |                  |                |        |      |      |                   |                   |
| 其他                    |                   |        |     |    |                  |                |        |      |      |                   |                   |
| 二、本年期初余额              | 13,856,908,761.00 |        |     |    | 5,818,476,523.87 | 87,346,890.24  |        |      |      | -7,027,259,931.11 | 12,560,778,463.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -24,904,878.00    |        |     |    | -20,799,395.49   | -45,824,975.52 |        |      |      | -1,278,603,992.63 | -1,278,483,290.60 |
| （一）综合收益总额             |                   |        |     |    |                  |                |        |      |      | -1,278,603,992.63 | -1,278,603,992.63 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -24,904,878.00    |        |     |    | -20,799,395.49   | -45,824,975.52 |        |      |      |                   | 120,702.03        |
| 1. 所有者投入的普通股          | -24,904,878.00    |        |     |    | -20,920,097.52   |                |        |      |      |                   | -45,824,975.52    |
| 2. 其他权益工具持有者投入        |                   |        |     |    |                  |                |        |      |      |                   |                   |

|                    |                   |  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |
|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|--|-------------------|-------------------|
| 资本                 |                   |  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                   |  |  |  | 120,702.03       |                |  |  |  |                   | 120,702.03        |
| 4. 其他              |                   |  |  |  |                  | -45,824,975.52 |  |  |  |                   | 45,824,975.52     |
| （三）利润分配            |                   |  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |
| 1. 提取盈余公积          |                   |  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                   |  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |
| 3. 其他              |                   |  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |
| （四）所有者权益内部结转       |                   |  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                   |  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                   |  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                   |  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                   |  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                   |  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |
| 6. 其他              |                   |  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |
| （五）专项储备            |                   |  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |
| 1. 本期提取            |                   |  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |
| 2. 本期使用            |                   |  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |
| （六）其他              |                   |  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |
| 四、本期期末余额           | 13,832,003,883.00 |  |  |  | 5,797,677,128.38 | 41,521,914.72  |  |  |  | -8,305,863,923.74 | 11,282,295,172.92 |

公司负责人：傅文彪

主管会计工作负责人：李凤玲

会计机构负责人：陆大为



### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

上海和辉光电股份有限公司前身为上海和辉光电有限公司,于2012年10月29日经上海市工商行政管理局金山分局批准,由上海联和投资有限公司和上海金联投资发展有限公司共同出资设立。

2020年4月,公司整体变更为股份有限公司。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第ZA20168号《审计报告》,公司截止2019年11月30日的净资产为11,204,274,941.64元,按1:0.9371的比例折算成股本,共折合10,500,000,000股(每股面值1.00元),转入资本公积704,274,941.64元。本次变更已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2020]第ZA21944号《验资报告》验证。

2020年6月,根据公司2020年第三次临时股东大会会议决议,公司注册资本增至人民币10,725,776,900.00元,新增出资款373,000,000.00元由原股东联和投资以货币资金认缴。根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2020]第0674号《上海和辉光电有限公司拟增资所涉及的股东全部权益价值评估报告》,本次出资款按照1:0.6053的比例折合成225,776,900股,每股面值为人民币1元。联和投资实缴出资额373,000,000.00元,其中225,776,900.00元计入注册资本,147,223,100.00元计入资本公积。本次变更已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2020]第ZA23117号《验资报告》验证。

2021年4月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1124号《关于同意上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司于2021年5月向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,681,444,225股,增加注册资本人民币2,681,444,225.00元,变更后的注册资本为人民币13,407,221,125.00元。本次变更已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2021]第ZA14446号《验资报告》验证。

2021年6月,根据公司2020年第四次临时股东大会会议决议,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票可以采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1124号《关于同意上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,并经公司第一届董事会第七次会议授权,公司董事长傅文彪先生代表公司审议签署了《上海和辉光电股份有限公司董事长决定》。根据该决定,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票超额配售选择权于2021年6月26日全额行使,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票402,216,500股,增加注册资本人民币402,216,500.00元,变更后的注册资本为人民币13,809,437,625.00元。本次变更已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2021]第ZA15067号《验资报告》验证。

2022年2月,根据公司2022年第一次临时股东大会决议、第一届董事会第十二次会议决议,公司实施2021年限制性股票激励计划。2022年3月,激励对象完成股票认购,共认购80,195,560股,增加注册资本人民币80,195,560.00元,变更后的注册资本为人民币13,889,633,185.00元。本次变更已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2022]第ZA10619号《验资报告》验证。

2023年8月,根据公司2022年度股东大会决议,公司2021年限制性股票激励计划中第一个解除限售期规定的业绩考核目标未达成及部分激励对象离职,公司对不符合条件的激励对象的限制性股票进行回购并予以注销,共计32,724,424股。变更后的注册资本为人民币13,856,908,761.00元。

2024年6月,根据公司2023年度股东大会决议,公司2021年限制性股票激励计划中第二个解除限售期规定的业绩考核目标未达成及部分激励对象离职,公司对不符合条件的激励对象的限制性股票进行回购并予以注销,共计24,904,878股。变更后的注册资本为人民币13,832,003,883.00元。

2025年6月,根据公司2024年度股东大会决议,公司2021年限制性股票激励计划中第三个解除限售期规定的业绩考核目标未达成,公司对不符合条件的激励对象的限制性股票进行回购并予以注销,共计22,566,258股。变更后的注册资本为人民币13,809,437,625.00元。

上述变更均在上海市市场监督管理局办理了工商变更登记。截至 2025 年 6 月 30 日，公司注册资本为 13,809,437,625.00 元。

公司统一社会信用代码：91310116055891904H。公司注册地址：上海市金山工业区九工路 1568 号；法定代表人：傅文彪。

公司经营范围：显示器及模块的系统集成、生产、设计、销售，并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，显示器组件及电子元件销售，从事货物进出口与技术进出口业务，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

##### 2、持续经营

√适用 □不适用

本公司自成立以来尚未实现盈利，累计未弥补亏损为人民币 1,038,504.52 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，货币资金余额为 124,305.97 万元，交易性金融资产余额为 80,227.36 万元。本公司认为目前的资金状况及已获得但尚未履行的授信情况能够支持公司在至少未来 12 个月的正常运转。因此，本公司以持续经营为基础编制本财务报表。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

##### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3、营业周期

√适用 □不适用

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目                 | 重要性标准                        |
|--------------------|------------------------------|
| 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项 | 单项预付款项超过公司最近一期经审计总资产的 0.1%以上 |
| 重要的在建工程            | 项目预计总投资规模占公司最近一期经审计          |

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
|                     | 总资产的 10%以上，或 10 亿元以上                         |
| 重要的资本化研发项目          | 项目预计总投资规模占公司现有在研项目预计总投资规模 10%以上，或 2,500 万元以上 |
| 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款  | 单项应付款项超过公司最近一期经审计总资产的 0.1%以上                 |
| 账龄超过 1 年的重要合同负债     | 单项合同负债超过公司最近一期经审计总资产的 0.1%以上                 |
| 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款 | 单项其他应付款超过公司最近一期经审计总资产的 0.1%以上                |

#### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 9、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 10、外币业务和外币报表折算

☒ 适用 ☐ 不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

#### 11、金融工具

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

##### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下。

（1）应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 组合名称     | 确定组合的依据 |
|----------|---------|
| 应收票据组合 1 | 银行承兑汇票  |
| 应收票据组合 2 | 商业承兑汇票  |

（2）应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 组合名称     | 确定组合的依据    |
|----------|------------|
| 应收账款组合 1 | 应收外部客户款项   |
| 应收账款组合 2 | 合并范围内关联方款项 |

（3）其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 组合名称      | 确定组合的依据    |
|-----------|------------|
| 其他应收款组合 1 | 保证金及押金     |
| 其他应收款组合 2 | 应收退税款      |
| 其他应收款组合 3 | 合并范围内关联方款项 |
| 其他应收款组合 4 | 其他款项       |

12、应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

见本节附注五、11

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

### 13、应收账款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

见本节附注五、11

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

### 14、应收款项融资

☐适用 ☒不适用

### 15、其他应收款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

见本节附注五、11

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

### 16、存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

#### 1、存货分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

#### 2、发出计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### 3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 4、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒ 适用 ☐ 不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

#### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☒ 适用 ☐ 不适用

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 17、合同资产

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 18、持有待售的非流动资产或处置组

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 终止经营的认定标准和列报方法

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 19、长期股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 20、投资性房地产

不适用

#### 21、固定资产

##### (1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；



(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换

的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率         |
|--------|-------|---------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20-40   | 5%  | 2.375%-4.75% |
| 厂务设备   | 平均年限法 | 10-15   | 5%  | 6.33%-9.5%   |
| 机械设备   | 平均年限法 | 2-15    | 5%  | 6.33%-47.5%  |
| 运输设备   | 平均年限法 | 5       | 3%  | 19.4%        |
| 其他设备   | 平均年限法 | 5-10    | 3%  | 9.7%-19.4%   |

## 22、在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

| 类别         | 转为固定资产的标准和时点                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 房屋及建筑物     | （1）主体建设工程及配套工程已实质上完工；（2）建设工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；（3）经消防、国土、规划等外部部门验收；（4）建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。 |
| 需安装调试的机器设备 | （1）相关设备及其他配套设施已安装完毕；（2）设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；（3）生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；（4）设备经过主管部门和使用部门验收。                                                   |

## 23、借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 24、生物资产

☐适用 ☒不适用

## 25、油气资产

☐适用 ☒不适用

## 26、无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目      | 预计使用寿命 | 摊销方法  | 依据         |
|---------|--------|-------|------------|
| 土地使用权   | 50 年   | 年限平均法 | 土地使用权证     |
| 软件使用权   | 3-10 年 | 年限平均法 | 预计软件更新升级期间 |
| 新产品生产技术 | 3 年    | 年限平均法 | 预计产品生命周期   |

### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
  - (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
  - (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
  - (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
  - (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

报告期内，公司将研究阶段支出予以费用化，将开发阶段符合资本化条件的支出予以资本化。

报告期内，针对新产品开发项目，公司进行了资本化。具体操作中，在新产品满足技术上具有可行性、未来出售意图明确、并且很可能具备未来经济利益流入等前提下，公司将新产品开发项目通过新产品开案评审委员会的时点到通过新产品设计与制程验证跨关会议时点的期间，作为开发阶段并将该期间内的相关支出予以资本化。

## 27、长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

## 28、长期待摊费用

☐ 适用 ☒ 不适用

## 29、合同负债

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 30、职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

## 31、预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别按照下列原则确定：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。  
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 32、股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 33、优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

### 34、收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。

当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

具体原则

公司的收入确认具体政策主要根据境内、境外客户的不同贸易条款进行区分，具体情况如下：

(1) 内销收入：

本公司内销业务在货物交付至客户指定地点，客户签收时确认收入。

(2) 外销收入：

本公司外销业务主要为出口销售，主要的贸易方式为 DAP 及 DDP，即卖方负责将货物运至进口国指定地点。公司境外销售通常于客户签收时或由承运单位接收时确认收入。

(3) 试运行收入：

公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品进行销售的，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期营业收入和营业成本。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐ 适用 ☒ 不适用

### 35、合同成本

☐ 适用 ☒ 不适用

### 36、政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

**37、递延所得税资产/递延所得税负债**

□适用 √不适用

**38、租赁**

√适用 □不适用

**作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

**作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**

□适用 √不适用

**39、其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**40、重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

□适用 √不适用

**41、其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种    | 计税依据                                                    | 税率     |
|-------|---------------------------------------------------------|--------|
| 增值税   | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、6% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴                                               | 15%    |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

## 2、税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据 2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”。公司通过高新技术企业复评，于 2022 年 12 月 14 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202231005966，有效期三年。故公司报告期减按 15% 缴纳企业所得税。

(2) 根据财税【2011】107 号文《财政部国家税务总局关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》：“对国家批准的集成电路重大项目企业因购进设备形成的增值税期末留抵税额准予退还”。公司属于国家批准的集成电路重大项目企业，享受购进设备形成的增值税期末留抵税额准予退还的增值税优惠政策。故公司报告期适用购进设备形成的增值税期末留抵税额准予退还的增值税优惠政策。

(3) 根据财政部税务总局公告 2019 年第 84 号《关于明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告》：“对于符合条件的部分先进制造业纳税人可以自 2019 年 7 月及以后纳税申报期间向主管税务机关申请退还增量留抵税额”。公司属于符合条件的先进制造业。根据财政部税务总局公告 2022 年第 14 号《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵税额政策实施力度的公告》：“符合条件的制造业等行业企业，可以自 2022 年 4 月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额；符合条件的制造业等行业大型企业，可以自 2022 年 10 月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额”。财政部 税务总局公告 2022 年第 19 号《财政部 税务总局关于进一步持续加快增值税期末留抵退税政策实施进度的公告》将财政部 税务总局公告 2022 年第 14 号第二条第二项规定的“符合条件的制造业等行业大型企业，可以自 2022 年 10 月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额”调整为“符合条件的制造业等行业大型企业，可以自 2022 年 6 月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额”。公司属于符合条件的制造业大型企业，故在报告期内享受增值税期末留抵退税优惠政策。

(4) 根据财政部、海关总署和税务总局 2021 年 3 月 31 日发布《财政部海关总署税务总局关于 2021-2030 年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》（财关税【2021】19 号）及工业和信息化部 2021 年 11 月 8 日发布《关于印发新型显示器件及上游原材料、零配件生产企业进口物资清单（第一批）的通知》（工信部联电子函【2021】320 号），规定自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，实施新型显示器件及上游原材料、零部件生产企业进口物资的税收政策。对于符合规定的原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备零配件免征进口关税。在报告期内，公司属于上述显示器件生产企业，所采购的相关原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备零配件免征进口关税。

## 3、其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 115,711.85       | 60,798.62        |
| 银行存款          | 1,232,395,459.00 | 2,787,544,067.53 |
| 其他货币资金        | 10,548,571.39    | 10,963,321.59    |
| 合计            | 1,243,059,742.24 | 2,798,568,187.74 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

其他说明

其中因质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：



单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 上年年末余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 信用证保证金  | 548,571.39    | 963,321.59    |
| 海关保函保证金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计      | 10,548,571.39 | 10,963,321.59 |

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额           | 期初余额             | 指定理由和依据 |
|--------------------------|----------------|------------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 802,273,645.48 | 1,001,438,643.83 | /       |
| 其中：                      |                |                  |         |
| 结构性存款-成本                 | 800,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | /       |
| 结构性存款-公允价值变动损益           | 2,273,645.48   | 1,438,643.83     | /       |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                  |         |
| 其中：                      |                |                  |         |
| 合计                       | 802,273,645.48 | 1,001,438,643.83 | /       |

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备  
☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：  
☐适用 ☒不适用

**(5). 坏账准备的情况**  
☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
无

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**  
☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：  
☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

**5、 应收账款**

**(1). 按账龄披露**  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 6 个月以内 | 830,459,251.76 | 758,415,192.46 |
| 合计     | 830,459,251.76 | 758,415,192.46 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用    □ 不适用

单位：元    币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |              |             |                | 期初余额           |        |              |             |                |
|-----------|----------------|--------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------|--------------|-------------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |             | 账面<br>价值       | 账面余额           |        | 坏账准备         |             | 账面<br>价值       |
|           | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 计提比例<br>(%) |                | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 计提比例<br>(%) |                |
| 按组合计提坏账准备 | 830,459,251.76 | 100.00 | 8,304,592.52 | 1.00        | 822,154,659.24 | 758,415,192.46 | 100.00 | 7,584,151.92 | 1.00        | 750,831,040.54 |
| 其中：       |                |        |              |             |                |                |        |              |             |                |
| 应收外部客户款项  | 830,459,251.76 | 100.00 | 8,304,592.52 | 1.00        | 822,154,659.24 | 758,415,192.46 | 100.00 | 7,584,151.92 | 1.00        | 750,831,040.54 |
| 合计        | 830,459,251.76 | /      | 8,304,592.52 | /           | 822,154,659.24 | 758,415,192.46 | /      | 7,584,151.92 | /           | 750,831,040.54 |

按单项计提坏账准备：

□ 适用    √ 不适用

按组合计提坏账准备：

√ 适用    □ 不适用

组合计提项目：应收外部客户款项

单位：元    币种：人民币

| 名称       | 期末余额           |              |         |
|----------|----------------|--------------|---------|
|          | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 应收外部客户款项 | 830,459,251.76 | 8,304,592.52 | 1.00    |
| 合计       | 830,459,251.76 | 8,304,592.52 | 1.00    |

按组合计提坏账准备的说明：

√ 适用    □ 不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明详见本节附注五、10

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额         |
|------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 坏账准备 | 7,584,151.92 | 720,440.60 |       |       |      | 8,304,592.52 |
| 合计   | 7,584,151.92 | 720,440.60 |       |       |      | 8,304,592.52 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|--------------|
| 第一名  | 578,580,539.37 |          | 578,580,539.37 | 69.67                   | 5,785,805.39 |
| 第二名  | 122,088,641.55 |          | 122,088,641.55 | 14.70                   | 1,220,886.42 |
| 第三名  | 83,168,137.32  |          | 83,168,137.32  | 10.01                   | 831,681.37   |
| 第四名  | 13,926,680.00  |          | 13,926,680.00  | 1.68                    | 139,266.80   |
| 第五名  | 13,621,292.63  |          | 13,621,292.63  | 1.64                    | 136,212.93   |
| 合计   | 811,385,290.87 |          | 811,385,290.87 | 97.70                   | 8,113,852.91 |

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### (5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 7、 应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

☐适用 ☒不适用

### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

### (4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

☐适用 ☒不适用

(8). 其他说明:

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 10,387,811.10 | 88.18  | 10,288,404.74 | 88.83  |
| 1 至 2 年 | 124,038.42    | 1.05   | 25,877.60     | 0.22   |
| 2 至 3 年 | 1,268,153.00  | 10.77  | 1,268,153.00  | 10.95  |
| 3 年以上   |               |        |               |        |
| 合计      | 11,780,002.52 | 100.00 | 11,582,435.34 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 第一名  | 4,453,301.38  | 37.80              |
| 第二名  | 2,638,945.04  | 22.40              |
| 第三名  | 1,259,000.00  | 10.69              |
| 第四名  | 1,053,933.99  | 8.95               |
| 第五名  | 839,393.02    | 7.13               |
| 合计   | 10,244,573.43 | 86.97              |

其他说明:

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 |      |      |
| 应收股利 |      |      |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 14,178,672.40 | 15,559,527.40 |
| 合计    | 14,178,672.40 | 15,559,527.40 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

### (2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

### (4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### (5). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用



## 应收股利

### (1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

### (4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### (5). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 其他应收款

### (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄             | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 315,900.00    | 850,026.27    |
| 6 个月以内（含 6 个月） | 315,900.00    | 80,000.00     |
| 6 个月至 1 年      |               | 770,026.27    |
| 1 至 2 年        | 595,000.00    | 95,942.40     |
| 2 至 3 年        | 12,981,422.40 | 12,749,093.73 |
| 3 年以上          | 286,350.00    | 1,864,465.00  |
| 合计             | 14,178,672.40 | 15,559,527.40 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 14,178,672.40 | 15,559,527.40 |
| 合计     | 14,178,672.40 | 15,559,527.40 |

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额          | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质  | 账龄    | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|---------------------|--------|-------|----------|
| 第一名  | 12,885,480.00 | 90.88               | 保证金及押金 | 2-3 年 |          |
| 第二名  | 595,000.00    | 4.20                | 保证金及押金 | 1-2 年 |          |
| 第三名  | 300,000.00    | 2.12                | 保证金及押金 | 1 年以内 |          |
| 第四名  | 273,000.00    | 1.93                | 保证金及押金 | 3 年以上 |          |
| 第五名  | 95,942.40     | 0.68                | 保证金及押金 | 2-3 年 |          |

|    |               |       |   |   |  |
|----|---------------|-------|---|---|--|
| 合计 | 14,149,422.40 | 99.79 | / | / |  |
|----|---------------|-------|---|---|--|

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             |                   |                  | 期初余额             |                   |                |
|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
|        | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 198,832,635.09   | 55,037,286.00     | 143,795,349.09   | 192,214,602.77   | 108,575,395.31    | 83,639,207.46  |
| 周转材料   | 54,281,842.04    | -                 | 54,281,842.04    | 33,718,010.91    |                   | 33,718,010.91  |
| 委托加工物资 | 76,051,910.88    | 15,111,446.72     | 60,940,464.16    | 65,273,490.79    | 14,306,477.17     | 50,967,013.62  |
| 在产品    | 693,255,403.13   | 169,589,352.39    | 523,666,050.74   | 625,564,597.23   | 230,457,411.65    | 395,107,185.58 |
| 库存商品   | 384,575,853.23   | 42,948,895.96     | 341,626,957.27   | 329,404,051.24   | 68,014,798.94     | 261,389,252.30 |
| 发出商品   | 433,390.60       | 183,680.15        | 249,710.45       | 9,025,063.33     | 1,758,544.38      | 7,266,518.95   |
| 合计     | 1,407,431,034.97 | 282,870,661.22    | 1,124,560,373.75 | 1,255,199,816.27 | 423,112,627.45    | 832,087,188.82 |

## (2). 确认为存货的数据资源

□ 适用 √ 不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加金额        |    | 本期减少金额         |    | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|----|----------------|----|----------------|
|        |                | 计提            | 其他 | 转回或转销          | 其他 |                |
| 原材料    | 108,575,395.31 | 27,628,669.11 |    | 81,166,778.42  |    | 55,037,286.00  |
| 周转材料   |                | -             |    |                |    | -              |
| 委托加工物资 | 14,306,477.17  | 8,666,681.11  |    | 7,861,711.56   |    | 15,111,446.72  |
| 在产品    | 230,457,411.65 | 81,413,200.01 |    | 142,281,259.27 |    | 169,589,352.39 |
| 库存商品   | 68,014,798.94  | 11,179,896.66 |    | 36,245,799.64  |    | 42,948,895.96  |

|      |                |                |  |                |  |                |
|------|----------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 发出商品 | 1,758,544.38   | 183,680.15     |  | 1,758,544.38   |  | 183,680.15     |
| 合计   | 423,112,627.45 | 129,072,127.04 |  | 269,314,093.27 |  | 282,870,661.22 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内相关已计提跌价准备的存货已销售。

按组合计提存货跌价准备

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

**11、 持有待售资产**

□适用 √ 不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √ 不适用

**一年内到期的债权投资**

□适用 √ 不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √ 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末余额          | 期初余额         |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认证进项税 | 934,171.59    | 1,035,513.89 |
| H 股上市费用               | 10,297,694.40 |              |
| 合计                    | 11,231,865.99 | 1,035,513.89 |

其他说明：

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √ 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √ 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √ 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √ 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √ 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

☐适用 ☒不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

☐适用 ☒不适用

**(3). 减值准备计提情况**

☐适用 ☒不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

### (3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

### (4). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

长期应收款核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用



17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

21、固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 19,680,785,080.12 | 19,146,925,924.83 |
| 固定资产清理 |                   |                   |
| 合计     | 19,680,785,080.12 | 19,146,925,924.83 |

其他说明：  
无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物           | 厂务设备             | 机器设备              | 运输设备          | 其他设备           | 合计                |
|------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                  |                   |               |                |                   |
| 1.期初余额     | 3,005,589,215.68 | 3,436,800,460.52 | 20,728,642,009.69 | 13,355,995.61 | 151,678,759.95 | 27,336,066,441.45 |
| 2.本期增加金额   |                  | 1,965,999.95     | 1,469,277,554.70  | 823,743.36    | 122,261.61     | 1,472,189,559.62  |
| (1) 购置     |                  |                  |                   |               |                |                   |
| (2) 在建工程转入 |                  | 1,965,999.95     | 1,469,277,554.70  | 823,743.36    | 122,261.61     | 1,472,189,559.62  |
| 3.本期减少金额   |                  | 1,697,835.40     |                   | 1,140,560.00  | 402,226.25     | 3,240,621.65      |
| (1) 处置或报废  |                  | 1,697,835.40     |                   | 1,140,560.00  | 402,226.25     | 3,240,621.65      |
| 4.期末余额     | 3,005,589,215.68 | 3,437,068,625.07 | 22,197,919,564.39 | 13,039,178.97 | 151,398,795.31 | 28,805,015,379.42 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |                   |               |                |                   |
| 1.期初余额     | 498,857,004.82   | 1,141,026,032.89 | 6,418,644,105.03  | 12,392,602.49 | 118,220,771.39 | 8,189,140,516.62  |
| 2.本期增加金额   | 41,033,548.35    | 124,875,009.07   | 765,349,983.38    | 190,782.17    | 6,371,829.59   | 937,821,152.56    |
| (1) 计提     | 41,033,548.35    | 124,875,009.07   | 765,349,983.38    | 190,782.17    | 6,371,829.59   | 937,821,152.56    |
| 3.本期减少金额   |                  | 1,239,986.24     |                   | 1,106,343.20  | 385,040.44     | 2,731,369.88      |
| (1) 处置或报废  |                  | 1,239,986.24     |                   | 1,106,343.20  | 385,040.44     | 2,731,369.88      |
| 4.期末余额     | 539,890,553.17   | 1,264,661,055.72 | 7,183,994,088.41  | 11,477,041.46 | 124,207,560.54 | 9,124,230,299.30  |
| 三、减值准备     |                  |                  |                   |               |                |                   |
| 1.期初余额     |                  |                  |                   |               |                |                   |
| 2.本期增加金额   |                  |                  |                   |               |                |                   |
| (1) 计提     |                  |                  |                   |               |                |                   |
| 3.本期减少金额   |                  |                  |                   |               |                |                   |
| (1) 处置或报废  |                  |                  |                   |               |                |                   |
| 4.期末余额     |                  |                  |                   |               |                |                   |
| 四、账面价值     |                  |                  |                   |               |                |                   |
| 1.期末账面价值   | 2,465,698,662.51 | 2,172,407,569.35 | 15,013,925,475.98 | 1,562,137.51  | 27,191,234.77  | 19,680,785,080.12 |
| 2.期初账面价值   | 2,506,732,210.86 | 2,295,774,427.63 | 14,309,997,904.66 | 963,393.12    | 33,457,988.56  | 19,146,925,924.83 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末账面价值         |
|-------|----------------|
| 出租设备组 | 152,257,563.54 |

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目      | 账面价值         | 可收回金额        | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数                                   | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
|---------|--------------|--------------|------|--------|--------------------------------------------|----------|---------------|
| 固定资产    | 1,968,078.51 | 2,503,000.00 | 0.00 | 5 年    | 收入增长率<br>15.69%-29.34%、<br>税前折现率<br>11.55% | 不适用      | 不适用           |
| 在建工程    | 272,376.97   |              |      |        |                                            |          |               |
| 无形资产    | 95,812.60    |              |      |        |                                            |          |               |
| 开发支出    | 16,689.13    |              |      |        |                                            |          |               |
| 其他非流动资产 | 23,238.31    |              |      |        |                                            |          |               |
| 合计      | 2,376,195.52 | 2,503,000.00 | 0.00 | /      | /                                          | /        | /             |

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海和辉光电股份有限公司以财务报告为目的所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（东洲评报字【2025】第 1866 号），本次评估范围为和辉光电申报的纳入减值测试范围的长期资产，具体包括固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、其他非流动资产，2025 年 6 月 30 日，账面价值为 238 亿元；评估方法为资产组预计未来现金流量的现值；评估结论为纳入减值测试范围的资产组可回收价值为 250 亿元。可回收价值高于账面价值，未发生减值。

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 2,723,769,712.44 | 3,934,973,814.88 |
| 工程物资 |                  |                  |
| 合计   | 2,723,769,712.44 | 3,934,973,814.88 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|                        | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 第 6 代 AMOLED 生产线产能扩充项目 | 2,508,376,422.53 |      | 2,508,376,422.53 | 3,716,686,284.44 |      | 3,716,686,284.44 |
| 其他                     | 215,393,289.91   |      | 215,393,289.91   | 218,287,530.44   |      | 218,287,530.44   |
| 合计                     | 2,723,769,712.44 |      | 2,723,769,712.44 | 3,934,973,814.88 |      | 3,934,973,814.88 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                   | 预算数              | 期初余额             | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额       | 本期其他减少金额 | 期末余额             | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 第 6 代 AMOLED 生产线产能扩充项目 | 6,502,135,743.48 | 3,716,686,284.44 | 201,159,199.13 | 1,409,469,061.04 |          | 2,508,376,422.53 | 76.63%          | 未完工  |           |              |              | 募集资金 |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

详见本节七、合并财务报表项目注释、21 之“(5). 固定资产的减值测试情况”

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**25、 使用权资产****(1). 使用权资产情况**

□适用 √ 不适用

**(2). 使用权资产的减值测试情况**

□适用 √ 不适用

其他说明：

无

**26、 无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 土地使用权          | 软件使用权          | 新产品生产技术          | 合计               |
|----------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值   |                |                |                  |                  |
| 1.期初余额   | 582,120,887.67 | 141,698,617.42 | 1,188,495,346.26 | 1,912,314,851.35 |
| 2.本期增加金额 |                | 1,725,663.72   | 136,333,093.77   | 138,058,757.49   |
| (1)购置    |                | 1,725,663.72   |                  | 1,725,663.72     |
| (2)内部研发  |                |                | 136,333,093.77   | 136,333,093.77   |
| 3.本期减少金额 |                |                |                  |                  |
| (1)处置    |                |                |                  |                  |
| 4.期末余额   | 582,120,887.67 | 143,424,281.14 | 1,324,828,440.03 | 2,050,373,608.84 |
| 二、累计摊销   |                |                |                  |                  |
| 1.期初余额   | 98,140,831.36  | 85,224,821.17  | 767,303,644.11   | 950,669,296.64   |
| 2.本期增加金额 | 5,846,343.40   | 7,474,267.96   | 128,257,651.29   | 141,578,262.65   |
| (1) 计提   | 5,846,343.40   | 7,474,267.96   | 128,257,651.29   | 141,578,262.65   |
| 3.本期减少金额 |                |                |                  |                  |
| (1)处置    |                |                |                  |                  |
| 4.期末余额   | 103,987,174.76 | 92,699,089.13  | 895,561,295.40   | 1,092,247,559.29 |
| 三、减值准备   |                |                |                  |                  |
| 1.期初余额   |                |                |                  |                  |
| 2.本期增加金额 |                |                |                  |                  |
| (1) 计提   |                |                |                  |                  |
| 3.本期减少金额 |                |                |                  |                  |
| (1)处置    |                |                |                  |                  |
| 4.期末余额   |                |                |                  |                  |
| 四、账面价值   |                |                |                  |                  |
| 1.期末账面价值 | 478,133,712.91 | 50,725,192.01  | 429,267,144.63   | 958,126,049.55   |
| 2.期初账面价值 | 483,980,056.31 | 56,473,796.25  | 421,191,702.15   | 961,645,554.71   |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例44.80%

**(2). 确认为无形资产的数据资源**

□适用 √ 不适用



(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

详见本节七、合并财务报表项目注释、21 之“(5). 固定资产的减值测试情况”

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**28、 长期待摊费用**

☐适用 ☒不适用

**29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

☐适用 ☒不适用

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

☐适用 ☒不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

☐适用 ☒不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额              | 期初余额              |
|----------|-------------------|-------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 585,066,681.39    | 737,148,858.33    |
| 可抵扣亏损    | 17,636,105,103.49 | 16,438,007,550.13 |
| 合计       | 18,221,171,784.88 | 17,175,156,408.46 |

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

|           |                   |                   |   |
|-----------|-------------------|-------------------|---|
| 2025 年    | 896,519,687.38    | 896,519,687.38    |   |
| 2026 年    | 1,820,928,549.60  | 1,820,928,549.60  |   |
| 2027 年    | 1,108,392,572.76  | 1,108,392,572.76  |   |
| 2028 年    | 879,224,355.02    | 879,224,355.02    |   |
| 2029 年    | 1,193,907,292.07  | 1,193,907,292.07  |   |
| 2030 年及以后 | 11,737,132,646.66 | 10,539,035,093.30 |   |
| 合计        | 17,636,105,103.49 | 16,438,007,550.13 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

公司于 2025 年 6 月 30 日的可抵扣暂时性差异主要为递延收益 25,896.69 万元及资产减值准备 29,117.53 万元等，由于这些可抵扣差异在转回的未来期间取得足够的应纳税所得额存在不确定性，基于谨慎考虑，因此未确认相关的递延所得税资产。

### 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           |      |                | 期初余额       |      |            |
|---------|----------------|------|----------------|------------|------|------------|
|         | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 预付工程设备款 | 232,383,084.10 |      | 232,383,084.10 | 226,000.00 |      | 226,000.00 |
| 合计      | 232,383,084.10 |      | 232,383,084.10 | 226,000.00 |      | 226,000.00 |

其他说明：

详见本节七、合并财务报表项目注释、21 之“(5).固定资产的减值测试情况”

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末                |                   |      |                | 期初                |                   |      |                |
|------|-------------------|-------------------|------|----------------|-------------------|-------------------|------|----------------|
|      | 账面余额              | 账面价值              | 受限类型 | 受限情况           | 账面余额              | 账面价值              | 受限类型 | 受限情况           |
| 货币资金 | 10,548,571.39     | 10,548,571.39     | 其他   | 信用证保证金/海关保函保证金 | 10,963,321.59     | 10,963,321.59     | 其他   | 信用证保证金/海关保函保证金 |
| 固定资产 | 22,438,918,297.93 | 15,480,967,890.39 | 抵押   | 抵押借款/售后回租      | 22,418,599,549.67 | 16,199,812,938.39 | 抵押   | 抵押借款/售后回租      |
| 无形资产 | 518,807,135.07    | 427,616,248.28    | 抵押   | 抵押借款           | 518,807,135.07    | 432,789,025.48    | 抵押   | 抵押借款           |
| 在建工程 | 121,165,273.34    | 121,165,273.34    | 抵押   | 抵押借款           | 125,362,890.89    | 125,362,890.89    | 抵押   | 抵押借款           |
| 合计   | 23,089,439,277.73 | 16,040,297,983.40 | /    | /              | 23,073,732,897.22 | 16,768,928,176.35 | /    | /              |

其他说明：

无

**32、 短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、 交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、 应付票据**

□适用 √不适用

**36、 应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 材料、生产及能源费用 | 988,938,935.62   | 929,456,057.84   |
| 工程设备款      | 250,782,341.25   | 214,695,460.07   |
| 其他费用       | 5,563,668.33     | 14,693,924.30    |
| 合计         | 1,245,284,945.20 | 1,158,845,442.21 |

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、 预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、 合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 预收货款    | 73,226,003.25  | 20,479,017.24 |
| 预收技术服务费 | 33,159,700.01  | 43,406,894.13 |
| 合计      | 106,385,703.26 | 63,885,911.37 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、 应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 81,069,764.90 | 370,470,640.24 | 390,465,238.66 | 61,075,166.48 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,837,974.92  | 40,288,651.13  | 40,507,439.68  | 6,619,186.37  |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 87,907,739.82 | 410,759,291.37 | 430,972,678.34 | 67,694,352.85 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 73,691,563.86 | 300,761,084.73 | 320,679,101.40 | 53,773,547.19 |
| 二、职工福利费       |               | 24,432,349.04  | 24,432,349.04  |               |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、社会保险费       | 3,781,153.04  | 22,432,025.26  | 22,537,498.01  | 3,675,680.29  |
| 其中：医疗保险费      | 3,715,111.49  | 21,934,109.86  | 22,053,449.04  | 3,595,772.31  |
| 工伤保险费         | 66,041.55     | 493,029.08     | 479,162.65     | 79,907.98     |
| 生育保险费         |               | 4,886.32       | 4,886.32       |               |
| 四、住房公积金       | 2,799,925.00  | 16,566,378.70  | 16,658,851.70  | 2,707,452.00  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 797,123.00    | 6,278,802.51   | 6,157,438.51   | 918,487.00    |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 81,069,764.90 | 370,470,640.24 | 390,465,238.66 | 61,075,166.48 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 6,631,579.27 | 39,064,502.88 | 39,276,661.50 | 6,419,420.65 |
| 2、失业保险费  | 206,395.65   | 1,224,148.25  | 1,230,778.18  | 199,765.72   |
| 合计       | 6,837,974.92 | 40,288,651.13 | 40,507,439.68 | 6,619,186.37 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 个人所得税  | 2,345,353.68  | 2,536,724.21 |
| 房产税    | 7,245,833.35  | 7,245,833.35 |
| 土地使用税  | 178,792.50    | 178,792.50   |
| 残疾人保障金 | 3,538,000.00  |              |
| 合计     | 13,307,979.53 | 9,961,350.06 |

其他说明：

无

## 41、 其他应付款

## (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 应付利息  |              |               |
| 应付股利  |              |               |
| 其他应付款 | 5,097,331.35 | 45,436,458.39 |
| 合计    | 5,097,331.35 | 45,436,458.39 |

## (2). 应付利息

□适用 √不适用

**(3). 应付股利**

□适用 √ 不适用

**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------|--------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 |              | 41,521,914.72 |
| 保证金及押金    | 1,227,504.00 | 1,634,701.26  |
| 应付报销款     | 68,427.56    | 791,043.69    |
| 其他        | 3,801,399.79 | 1,488,798.72  |
| 合计        | 5,097,331.35 | 45,436,458.39 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

**42、 持有待售负债**

□适用 √ 不适用

**43、 1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额             | 期初余额              |
|--------------|------------------|-------------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 2,021,421,600.16 | 10,151,913,058.38 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 247,648,013.69   | 242,939,446.76    |
| 合计           | 2,269,069,613.85 | 10,394,852,505.14 |

其他说明：

无

**44、 其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 9,245,048.73 | 2,785,563.58 |
| 合计    | 9,245,048.73 | 2,785,563.58 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用



**45、 长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额              | 期初余额             |
|---------|-------------------|------------------|
| 信用借款    | 4,361,200,575.99  | 2,820,929,314.04 |
| 抵押加保证借款 | 9,813,590,792.95  | 4,123,849,056.58 |
| 合计      | 14,174,791,368.94 | 6,944,778,370.62 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明

√适用 □不适用

长期借款余额及利率区间：

①抵押加保证借款余额为 981,359.08 万元，贷款期限为 2017 年 12 月 12 日至 2034 年 12 月 11 日，人民币贷款的贷款利率=基准利率+利差，基准利率为利率确定日前一个工作日发布的 LPR5Y 报价，利差为-75BP。

②信用贷款余额为 436,120.06 万元，贷款期限为 2022 年 6 月 30 日至 2031 年 5 月 29 日，其中 19,878.58 万元人民币贷款的年利率为 2.60%；39,100.00 万元人民币贷款的年利率为浮动利率，贷款利率=基准利率+利差，基准利率为最近一次发布的 LPR1Y 报价，利差为-85BP； 95,950.00 万元人民币贷款的年利率为浮动利率，贷款利率=基准利率+利差，基准利率为最近一次发布的 LPR1Y 报价，利差为-80BP； 29,400.00 万元人民币贷款的年利率为浮动利率，贷款利率=基准利率+利差，基准利率为最近一次发布的 LPR1Y 报价，利差为-66BP； 92,520.00 万元人民币贷款的年利率为浮动利率，贷款利率=基准利率+利差，基准利率为最近一次发布的 LPR1Y 报价，利差为-65BP； 49,000.00 万元人民币贷款的年利率为浮动利率，贷款利率=基准利率+利差，基准利率为最近一次发布的 LPR1Y 报价，利差为-60BP； 60,271.48 万元人民币贷款的年利率为浮动利率，贷款利率=基准利率+利差，基准利率为最近一次发布的 LPR1Y 报价，利差为-55BP； 50,000.00 万元人民币贷款的年利率为浮动利率，贷款利率=基准利率+利差，基准利率为最近一次发布的 LPR5Y 报价，利差为-128BP。

**46、 应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的说明**

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 47、 租赁负债

☐适用 ☒不适用

#### 48、 长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 443,317,944.08 | 568,313,517.57 |
| 专项应付款 |                |                |
| 合计    | 443,317,944.08 | 568,313,517.57 |

其他说明：

无

#### 长期应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 融资租赁款 | 443,317,944.08 | 568,313,517.57 |

其他说明：

无

#### 专项应付款

☐适用 ☒不适用

#### 49、 长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

#### 50、 预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额          | 形成原因   |
|----------|--------------|---------------|--------|
| 待执行的亏损合同 | 3,667,473.57 | 10,926,336.50 | 商品买卖合同 |
| 合计       | 3,667,473.57 | 10,926,336.50 | /      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

递延收益情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因          |
|------|----------------|------|---------------|----------------|---------------|
| 政府补助 | 272,714,853.76 |      | 13,747,957.96 | 258,966,895.80 | 与资产、收益相关的政府补助 |
| 合计   | 272,714,853.76 |      | 13,747,957.96 | 258,966,895.80 | /             |

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 52、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额              | 本次变动增减（+、-） |    |       |                |                | 期末余额              |
|------|-------------------|-------------|----|-------|----------------|----------------|-------------------|
|      |                   | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他             | 小计             |                   |
| 股份总数 | 13,832,003,883.00 |             |    |       | -22,566,258.00 | -22,566,258.00 | 13,809,437,625.00 |

其他说明：

2025 年 6 月，根据公司 2024 年度股东大会审议并通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划中第三个解除限售期规定的业绩考核目标未达成及部分激励对象离职，公司对不符合条件的激励对象的限制性股票进行回购并予以注销，共计 22,566,258 股，回购价格为 1.84 元每股，本公司的股本和资本公积（股本溢价）减少 22,566,258.00 元和 18,955,656.72 元，库存股减少 41,521,914.72 元，限制性股票回购义务减少 41,521,914.72 元。具体详见本报告“第四节 公司治理”之“三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响”。

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额             |
|------------|------------------|------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 5,788,928,716.84 |      | 18,955,656.72 | 5,769,973,060.12 |
| 其他资本公积     |                  |      |               |                  |
| 合计         | 5,788,928,716.84 |      | 18,955,656.72 | 5,769,973,060.12 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本节附注七、53

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额 |
|-----------|---------------|------|---------------|------|
| 限制性股票回购义务 | 41,521,914.72 |      | 41,521,914.72 |      |
| 合计        | 41,521,914.72 |      | 41,521,914.72 |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本节附注七、53

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

□适用 √不适用

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期                 | 上年度               |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -9,545,310,934.61  | -7,027,259,931.11 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                    |                   |
| 调整后期初未分配利润            | -9,545,310,934.61  | -7,027,259,931.11 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -839,734,247.62    | -2,518,051,003.50 |
| 减：提取法定盈余公积            |                    |                   |
| 提取任意盈余公积              |                    |                   |
| 提取一般风险准备              |                    |                   |
| 应付普通股股利               |                    |                   |
| 转作股本的普通股股利            |                    |                   |
| 期末未分配利润               | -10,385,045,182.23 | -9,545,310,934.61 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,596,813,482.56 | 2,935,747,444.50 | 2,305,342,200.07 | 3,017,488,564.79 |
| 其他业务 | 73,248,609.41    | 419,919.08       | 89,223,383.05    | 22,481,260.61    |
| 合计   | 2,670,062,091.97 | 2,936,167,363.58 | 2,394,565,583.12 | 3,039,969,825.40 |

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：

试运行销售：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额           | 上期金额           |
|------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 357,106,403.05 | 289,364,513.47 |
| 营业成本 | 378,698,825.40 | 404,385,157.40 |

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 房产税   | 14,491,666.70 | 14,489,095.93 |
| 土地使用税 | 357,585.00    | 357,585.00    |
| 印花税   | 2,269,003.17  | 1,545,565.65  |
| 环保税   | 39,555.89     | 38,260.53     |
| 合计    | 17,157,810.76 | 16,430,507.11 |

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 14,672,461.97 | 14,987,632.25 |
| 差旅费用  | 1,018,493.30  | 582,399.77    |
| 租赁费用  | 350,237.39    | 348,401.04    |
| 产品推广费 | 329,728.03    | 697,411.84    |
| 其他    | 413,672.30    | 464,660.02    |
| 合计    | 16,784,592.99 | 17,080,504.92 |

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 23,358,055.17 | 22,990,090.69 |
| 折旧及摊销  | 16,472,476.29 | 17,587,321.42 |
| 残疾人保障金 | 3,538,000.00  | 3,676,291.45  |
| 劳务费用   | 3,496,407.30  | 3,266,963.72  |
| 咨询服务费  | 2,877,160.20  | 3,199,957.15  |
| 租赁费用   | 2,849,691.20  | 2,691,809.00  |
| 车辆费    | 451,390.36    | 527,516.21    |
| 办公费    | 154,877.12    | 231,045.79    |
| 其他     | 2,803,799.08  | 3,068,396.66  |
| 合计     | 56,001,856.72 | 57,239,392.09 |

其他说明：

无

#### 65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 材料投入  | 44,761,394.28 | 38,848,198.55 |
| 职工薪酬  | 33,875,450.94 | 30,265,637.81 |
| 折旧及摊销 | 1,992,505.36  | 1,764,488.83  |
| 专利费用  | 1,474,181.25  | 1,633,474.45  |
| 其他    | 1,047,314.67  | 281,565.35    |
| 合计    | 83,150,846.50 | 72,793,364.99 |

其他说明：

无

#### 66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 236,553,661.00 | 290,489,601.91 |
| 利息收入 | -4,162,648.49  | -13,818,405.68 |
| 汇兑损益 | 61,233,496.18  | 20,363,263.37  |
| 其他   | 229,449.05     | 236,125.74     |
| 合计   | 293,853,957.74 | 297,270,585.34 |

其他说明：

无

#### 67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 13,747,957.96 | 13,747,957.96 |
| 与收益相关的政府补助 | 817,000.00    | 2,730,500.00  |
| 合计         | 14,564,957.96 | 16,478,457.96 |

其他说明：

无

#### 68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 结构性存款产生的投资收益 | 6,004,426.79 | 5,548,540.57 |
| 合计           | 6,004,426.79 | 5,548,540.57 |

其他说明：

无



**69、 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产              | 2,273,645.48 | 4,075,821.92 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |              |              |
| 交易性金融负债              |              |              |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |              |              |
| 合计                   | 2,273,645.48 | 4,075,821.92 |

其他说明：

报告期末公司购买的交易性金融资产同比减少。

**71、 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额 |
|----------|------------|-------|
| 固定资产处置收益 | -12,588.08 |       |
| 合计       | -12,588.08 |       |

其他说明：

√适用 □不适用

上期未发生固定资产处置。

**72、 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-----------|------------|-----------|
| 应收账款坏账损失  | 720,440.60 | 76,200.86 |
| 其他应收款坏账损失 |            | 25.00     |
| 合计        | 720,440.60 | 76,225.86 |

其他说明：

报告期末应收账款同比增加。

**73、 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、合同资产减值损失          |                |                |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 129,072,127.04 | 199,624,785.15 |
| 三、长期股权投资减值损失        |                |                |
| 四、投资性房地产减值损失        |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 五、固定资产减值损失    |                |                |
| 六、工程物资减值损失    |                |                |
| 七、在建工程减值损失    |                |                |
| 八、生产性生物资产减值损失 |                |                |
| 九、油气资产减值损失    |                |                |
| 十、无形资产减值损失    |                |                |
| 十一、商誉减值损失     |                |                |
| 十二、其他         |                |                |
| 合计            | 129,072,127.04 | 199,624,785.15 |

其他说明：

无

#### 74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |            |              |               |
| 其中：固定资产处置利得 |            |              |               |
| 无形资产处置利得    |            |              |               |
| 债务重组利得      |            |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |              |               |
| 接受捐赠        |            |              |               |
| 政府补助        |            |              |               |
| 赔偿及违约金      | 299,400.00 | 491,000.00   |               |
| 其他          |            | 725,153.53   |               |
| 合计          | 299,400.00 | 1,216,153.53 |               |

其他说明：

√适用 □不适用

上期处置了长期挂账的合同负债。

#### 75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 17,185.81 | 3,358.87 |               |
| 其中：固定资产处置损失 | 17,185.81 | 3,358.87 |               |
| 无形资产处置损失    |           |          |               |
| 债务重组损失      |           |          |               |

|            |           |          |  |
|------------|-----------|----------|--|
| 非货币性资产交换损失 |           |          |  |
| 对外捐赠       |           |          |  |
| 其他         |           |          |  |
| 合计         | 17,185.81 | 3,358.87 |  |

其他说明：

报告期，固定资产处置同比增加。

## 76、 所得税费用

### (1). 所得税费用表

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额           |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额                           | -839,734,247.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -125,960,137.14 |
| 子公司适用不同税率的影响                   |                 |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                 |
| 非应税收入的影响                       |                 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 17,591.54       |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 157,653,820.27  |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -31,711,274.67  |
| 所得税费用                          |                 |

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 77、 其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

## 78、 现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------|--------------|---------------|
| 利息收入  | 4,162,648.49 | 13,818,405.68 |
| 政府补助  | 817,000.00   | 730,500.00    |
| 营业外收入 | 299,400.00   | 1,216,153.53  |
| 其他往来  | 2,949,691.90 | 3,317,925.51  |
| 合计    | 8,228,740.39 | 19,082,984.72 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

报告期内，美元存款减少，存款利率下浮，造成利息收入同比减少。

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 销售费用  | 2,029,609.70   | 2,273,486.27   |
| 管理费用  | 12,633,325.26  | 12,886,935.59  |
| 研发费用  | 51,415,556.57  | 40,924,267.20  |
| 财务费用  | 229,449.05     | 236,125.74     |
| 其他往来  | 49,058,034.66  | 63,947,328.33  |
| 营业外支出 |                | 335,691.56     |
| 合计    | 115,365,975.24 | 120,603,834.69 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------|------------------|------------------|
| 结构性存款到期赎回 | 3,600,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
| 合计        | 3,600,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |

收到的重要的投资活动有关的现金

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 购买结构性存款     | 3,400,000,000.00 | 3,800,000,000.00 |
| 构建长期资产支付的现金 | 627,475,913.02   | 411,339,056.48   |
| 合计          | 4,027,475,913.02 | 4,211,339,056.48 |

支付的重要的投资活动有关的现金

无

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额     | 上期发生额        |
|------------------|-----------|--------------|
| 因投资活动受限的货币资金本期减少 | 28,700.98 | 2,360,756.14 |
| 合计               | 28,700.98 | 2,360,756.14 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

报告期内，用于开立信用证的受限资金收回同比减少。

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额 | 上期发生额            |
|-------|-------|------------------|
| 融资租赁款 |       | 1,000,000,000.00 |
| 合计    |       | 1,000,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

报告期内，未新增融资租赁事项。

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 回购股份支付的现金 | 41,521,914.72  | 45,824,975.52  |
| 租赁支付的现金   | 134,209,913.18 | 81,290,238.42  |
| 上市费用      | 10,271,811.69  |                |
| 合计        | 186,003,639.59 | 127,115,213.94 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

上期融资租赁事项分别于 2024 年 1 月、2024 年 4 月开始，报告期内租金涵盖周期同比增加。

筹资活动产生的各项负债变动情况  
√适用 □不适用

| 项目          | 期初余额              | 本期增加             |                | 本期减少             |                | 期末余额              |
|-------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|             |                   | 现金变动             | 非现金变动          | 现金变动             | 非现金变动          |                   |
| 长期借款        | 6,944,778,370.62  | 8,009,400,000.00 | 34,257,259.31  | 42,346,037.73    | 771,298,223.26 | 14,174,791,368.94 |
| 一年内到期的长期借款  | 10,151,913,058.38 |                  | 771,298,223.26 | 8,901,789,681.48 |                | 2,021,421,600.16  |
| 长期应付款       | 568,313,517.57    |                  | 13,922,906.62  |                  | 138,918,480.11 | 443,317,944.08    |
| 一年内到期的长期应付款 | 242,939,446.76    |                  | 138,918,480.11 | 134,209,913.18   |                | 247,648,013.69    |
| 合计          | 17,907,944,393.33 | 8,009,400,000.00 | 958,396,869.30 | 9,078,345,632.39 | 910,216,703.37 | 16,887,178,926.87 |

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 79、 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                   |
| 净利润                              | -839,734,247.62   | -1,278,603,992.63 |
| 加：资产减值准备                         | 129,072,127.04    | 199,624,785.15    |
| 信用减值损失                           | 720,440.60        | 76,225.86         |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 934,610,240.16    | 787,139,399.05    |
| 使用权资产摊销                          |                   |                   |
| 无形资产摊销                           | 141,578,262.65    | 114,848,287.64    |
| 长期待摊费用摊销                         |                   |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 12,588.08         |                   |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 17,185.81         | 3,358.87          |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -2,273,645.48     | -4,075,821.92     |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 297,786,969.97    | 311,487,688.91    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -6,004,426.79     | -5,548,540.57     |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             |                   |                   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             |                   |                   |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -421,545,311.97   | -153,357,785.12   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -71,313,578.82    | 23,459,168.76     |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 69,530,956.11     | 29,188,479.27     |
| 其他                               | 386,049.22        | 120,702.03        |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 232,843,608.96    | 24,361,955.30     |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                   |
| 债务转为资本                           |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                   |
| 融资租入固定资产                         |                   |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                   |
| 现金的期末余额                          | 1,232,511,170.85  | 1,217,363,984.64  |
| 减：现金的期初余额                        | 2,787,604,866.15  | 922,634,209.19    |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                   |                   |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -1,555,093,695.30 | 294,729,775.45    |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 1,232,511,170.85 | 2,787,604,866.15 |
| 其中：库存现金                     | 115,711.85       | 60,798.62        |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,232,395,459.00 | 2,787,544,067.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                  |                  |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                  |
| 存放同业款项                      |                  |                  |
| 拆放同业款项                      |                  |                  |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,232,511,170.85 | 2,787,604,866.15 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          | 理由    |
|---------|---------------|---------------|-------|
| 信用证保证金  | 548,571.39    | 963,321.59    | 流动性受限 |
| 海关保函保证金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 流动性受限 |
| 合计      | 10,548,571.39 | 10,963,321.59 | /     |

其他说明：

□适用 √不适用

## 80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81. 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目



√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额         | 折算汇率     | 期末折算人民币余额      |
|-------|----------------|----------|----------------|
| 货币资金  | -              | -        |                |
| 其中：美元 | 26,332,743.86  | 7.1586   | 188,505,580.19 |
| 日元    | 139,419,431.00 | 0.049594 | 6,914,367.27   |
| 应收账款  | -              | -        |                |
| 其中：美元 | 11,960,025.90  | 7.1586   | 85,617,041.36  |
| 其他应收款 | -              | -        |                |
| 其中：美元 | 1,800,000.00   | 7.1586   | 12,885,480.00  |
| 应付账款  | -              | -        |                |
| 其中：美元 | 13,434,265.48  | 7.1586   | 96,170,532.87  |
| 日元    | 897,039,770.00 | 0.049594 | 44,487,790.36  |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

## 82、 租赁

### (1). 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用为 3,529,017.20 元。

售后租回交易及判断依据

√适用 □不适用

根据企业会计准则及应用指南，如果承租人在资产转移给出租人之前已经取得对标的资产的控制，则该交易属于售后回租交易。由于公司在该交易过程中，一直掌握标的资产的控制权，因此该交易属于售后回租交易。

与租赁相关的现金流出总额137,995,886.00(单位：元币种：人民币)

### (2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 租赁收入         | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|--------|--------------|--------------------------|
| 经营租赁收入 | 8,265,115.50 |                          |
| 合计     | 8,265,115.50 |                          |

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 每年未折现租赁收款额    |               |
|---------------|---------------|---------------|
|               | 期末金额          | 期初金额          |
| 第一年           | 22,366,617.00 | 16,598,592.60 |
| 第二年           | 24,298,020.00 | 16,598,592.60 |
| 第三年           | 24,298,020.00 | 16,598,592.60 |
| 第四年           | 24,298,020.00 | 16,598,592.60 |
| 第五年           | 10,487,680.00 | 11,065,728.40 |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 1,287,602.00  | 0.00          |

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

83、 数据资源

☐适用 ☒不适用

84、 其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 材料投入       | 150,982,420.45 | 156,095,342.12 |
| 职工薪酬       | 87,852,891.16  | 78,874,748.80  |
| 折旧及摊销      | 5,204,974.97   | 4,777,510.09   |
| 专利费用       | 1,474,181.25   | 1,633,474.45   |
| 其他         | 1,226,777.11   | 477,931.93     |
| 合计         | 246,741,244.94 | 241,859,007.39 |
| 其中：费用化研发支出 | 83,150,846.50  | 72,793,364.99  |
| 资本化研发支出    | 163,590,398.44 | 169,065,642.40 |

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 期初<br>余额       | 本期增加金额         |    | 本期减少金额         |            | 期末<br>余额       |
|-------------|----------------|----------------|----|----------------|------------|----------------|
|             |                | 内部开发支出         | 其他 | 确认为无形资<br>产    | 转入当<br>期损益 |                |
| 新产品生<br>产技术 | 139,633,967.55 | 163,590,398.44 |    | 136,333,093.77 |            | 166,891,272.22 |
| 合计          | 139,633,967.55 | 163,590,398.44 |    | 136,333,093.77 |            | 166,891,272.22 |

重要的资本化研发项目

√适用 □不适用

| 项目                 | 研发进度        | 预计完成时间      | 预计经济利益<br>产生方式 | 开始资本化的<br>时点 | 具体依据                                          |
|--------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 7"车载显示产<br>品       | 设计与制程验<br>证 | 2025 年 12 月 | 商品销售           | 2024 年 5 月   | 通过新产品开<br>案评审委员会<br>决议开案的时<br>点界定为资本<br>化起始时点 |
| 6"手机显示产<br>品-1     | 设计与制程验<br>证 | 2025 年 10 月 | 商品销售           | 2024 年 12 月  | 通过新产品开<br>案评审委员会<br>决议开案的时<br>点界定为资本<br>化起始时点 |
| 15"笔记本电<br>脑显示产品-1 | 评估验证        | 2025 年 12 月 | 商品销售           | 2025 年 3 月   | 通过新产品开<br>案评审委员会<br>决议开案的时<br>点界定为资本<br>化起始时点 |
| 32"车载显示<br>产品-1    | 评估验证        | 2026 年 12 月 | 商品销售           | 2025 年 5 月   | 通过新产品开<br>案评审委员会<br>决议开案的时<br>点界定为资本<br>化起始时点 |

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**3、 反向购买**

☐适用 ☒不适用

#### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

#### 6、 其他

☐适用 ☒不适用

#### 十、在其他主体中的权益

##### 1、 在子公司中的权益

###### (1). 企业集团的构成

☐适用 ☒不适用

###### (2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

| 财务报表项目 | 期初余额           | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益      | 本期其他变动 | 期末余额           | 与资产/收益相关 |
|--------|----------------|----------|-------------|---------------|--------|----------------|----------|
| 递延收益   | 272,714,853.76 |          |             | 13,747,957.96 |        | 258,966,895.80 | 与资产、收    |

|    |                |  |  |               |  |                |          |
|----|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------|
|    |                |  |  |               |  |                | 益相关的政府补助 |
| 合计 | 272,714,853.76 |  |  | 13,747,957.96 |  | 258,966,895.80 | /        |

### 3、 计入当期损益的政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 类型    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 与资产相关 | 13,747,957.96 | 13,747,957.96 |
| 与收益相关 | 817,000.00    | 2,755,805.00  |
| 合计    | 14,564,957.96 | 16,503,762.96 |

其他说明：

无

## 十二、 与金融工具相关的风险

### 1、 金融工具的风险

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、 套期

#### (1). 公司开展套期业务进行风险管理

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、 金融资产转移

#### (1). 转移方式分类

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2). 因转移而终止确认的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用



## (3). 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 项目                         | 期末公允价值     |            |                |                |
|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                            | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>         |            |            |                |                |
| (一) 交易性金融资产                |            |            | 802,273,645.48 | 802,273,645.48 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |            | 802,273,645.48 | 802,273,645.48 |
| (1) 债务工具投资                 |            |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                 |            |            |                |                |
| (3) 衍生金融资产                 |            |            |                |                |
| (4) 其他                     |            |            | 802,273,645.48 | 802,273,645.48 |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |                |                |
| (1) 债务工具投资                 |            |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                 |            |            |                |                |
| (二) 其他债权投资                 |            |            |                |                |
| (三) 其他权益工具投资               |            |            |                |                |
| (四) 投资性房地产                 |            |            |                |                |
| 1.出租用的土地使用权                |            |            |                |                |
| 2.出租的建筑物                   |            |            |                |                |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |            |                |                |
| (五) 生物资产                   |            |            |                |                |
| 1.消耗性生物资产                  |            |            |                |                |
| 2.生产性生物资产                  |            |            |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>      |            |            | 802,273,645.48 | 802,273,645.48 |
| (六) 交易性金融负债                |            |            |                |                |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |            |            |                |                |
| 其中：发行的交易性债券                |            |            |                |                |
| 衍生金融负债                     |            |            |                |                |
| 其他                         |            |            |                |                |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |            |            |                |                |

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| 持续以公允价值计量的<br>负债总额  |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计<br>量    |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产           |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的<br>资产总额 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的<br>负债总额 |  |  |  |  |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒适用 ☐不适用

本公司第三层次的衍生金融资产项目为保本浮动收益类型的结构性存款。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元币种:人民币

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质 | 注册资本         | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|-----|------|--------------|-----------------|------------------|
| 上海联和投资有限公司 | 上海市 | 投资管理 | 1,000,000.00 | 58.35           | 58.35            |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☐适用 ☒不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐适用 ☒不适用

## 4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

| 其他关联方名称    | 其他关联方与本企业关系                      |
|------------|----------------------------------|
| 上海银行股份有限公司 | 公司监事担任该行董事、公司控股股东董事及高级管理人员担任该行董事 |

其他说明

上述表格填列的关联方为本报告期与公司发生交易的关联方。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位:万元币种:人民币

| 担保方        | 担保金额       | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 | 备注                              |
|------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
| 上海联和投资有限公司 | 958,000.00 | 2017 年 12 月 | 2027 年 12 月 | 是          | 已于 2025 年 1 月 3 日结束担保           |
| 上海联和投资有限公司 | 400,000.00 | 2018 年 10 月 | 2028 年 3 月  | 是          | 折合为 6 亿美元,已于 2025 年 1 月 3 日结束担保 |
| 上海联和投资有限公司 | 300,000.00 | 2024 年 12 月 | 2034 年 12 月 | 否          |                                 |

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

| 关联方        | 拆借金额      | 起始日        | 到期日        | 说明     |
|------------|-----------|------------|------------|--------|
| 拆入         |           |            |            |        |
| 上海联和投资有限公司 | 15,596.00 | 2021 年 1 月 | 2025 年 7 月 | 政府项目拨款 |

注：公司于 2025 年 7 月与联和投资、上海银行股份有限公司签订续借委托贷款合同，该笔借款的续借期限为 2025 年 7 月至 2028 年 7 月。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|          |        |        |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 889.17 | 852.91 |
|----------|--------|--------|

注：上述薪酬包括税前应发薪酬、公司承担的五险一金及福利费。

(8). 其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易方      | 关联关系                             | 关联交易类型      | 关联交易内容 | 关联交易金额     |
|------------|----------------------------------|-------------|--------|------------|
| 上海银行股份有限公司 | 公司监事担任该行董事、公司控股股东董事及高级管理人员担任该行董事 | 日常业务及项目金融服务 | 存款余额   | 21,487.17  |
|            |                                  |             | 贷款余额   | 214,353.38 |
|            |                                  | 募集资金金融服务    | 存款余额   | 9,481.84   |

注：报告期内公司在上海银行日常存款账户及募集资金账户实际共发生利息收入 85.14 万元，贷款发生的利息费用 3,538.64 万元。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 应付项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 其他项目

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

(1). 明细情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

☐适用 ☒不适用

**4、 本期股份支付费用**

☐适用 ☒不适用

**5、 股份支付的修改、终止情况**

☐适用 ☒不适用

**6、 其他**

☐适用 ☒不适用

**十六、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

☐适用 ☒不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

☐适用 ☒不适用

**3、 其他**

☐适用 ☒不适用

**十七、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 利润分配情况**

☐适用 ☒不适用

**3、 销售退回**

☐适用 ☒不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

☐适用 ☒不适用

## 十八、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

#### (2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

### 2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

#### (2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

### 4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

### 5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

#### (4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

### 8、 其他

☐适用 ☒不适用

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

☐适用 ☒不适用

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

#### (3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明:

☐适用 ☒不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用



## 2、其他应收款

### 项目列示

☐适用 ☒不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

#### (2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

### (4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### (5). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 其他应收款

### (1). 按账龄披露

☐适用 ☒不适用

**(2). 按款项性质分类情况**

☐适用 ☒不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

☐适用 ☒不适用

**(4). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

☐适用 ☒不适用

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**3、 长期股权投资**

☐适用 ☒不适用

**4、 营业收入和营业成本**

**(1). 营业收入和营业成本情况**

☐适用 ☒不适用

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

6、 其他

☐适用 ☒不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目                                                                   | 金额       | 说明                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -2.98    |                    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 1,456.50 |                    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 827.8    | 交易性金融资产公允价值变动及投资收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |          |                    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |          |                    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |          |                    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |          |                    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |          |                    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认                             |          |                    |

|                                        |          |  |
|----------------------------------------|----------|--|
| 净资产公允价值产生的收益                           |          |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益            |          |  |
| 非货币性资产交换损益                             |          |  |
| 债务重组损益                                 |          |  |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等       |          |  |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响           |          |  |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用               |          |  |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 |          |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益       |          |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                       |          |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                  |          |  |
| 受托经营取得的托管费收入                           |          |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     | 29.94    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                      |          |  |
| 减：所得税影响额                               |          |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                          |          |  |
| 合计                                     | 2,311.27 |  |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -8.73         | -0.06  | -0.06  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -8.97         | -0.06  | -0.06  |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☒适用 ☐不适用

### (1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 |
|--|---------------|---------------|

|                  | 本期发生额      | 上期发生额       | 期末余额       | 期初余额         |
|------------------|------------|-------------|------------|--------------|
| 按中国会计准则          | -83,973.42 | -127,860.40 | 919,436.55 | 1,003,409.98 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额: |            |             |            |              |
| 无                |            |             |            |              |
|                  |            |             |            |              |
| 按国际会计准则          | -83,973.42 | -127,860.40 | 919,436.55 | 1,003,409.98 |

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

☐适用 ☒不适用

#### 4、其他

☐适用 ☒不适用

董事长：傅文彪

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 14 日

#### 修订信息

☐适用 ☒不适用