

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**  
**2024 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“五、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.....	8
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	23
第六节	重要事项.....	26
第七节	股份变动及股东情况.....	44
第八节	优先股相关情况.....	52
第九节	债券相关情况.....	53
第十节	财务报告.....	54

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	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
报告期末	指	2024 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 - 2Q24 Panel Shipment》
LCD	指	Liquid Crystal Display 的缩写，即液晶显示
TOE	指	Touch On Encapsulation 的缩写，即柔性封装集成触控
TDDI	指	Touch and Display Driver Integration 的缩写，即触控与显示驱动器集成
PWM	指	Pulse Width Modulation 的缩写，即脉宽调制
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 Optronics (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 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	239,456.56	137,335.64	74.36
归属于上市公司股东的净利润	-127,860.40	-129,605.68	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-130,594.49	-135,234.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,436.20	-27,014.62	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,128,229.52	1,256,077.85	-10.18
总资产	2,856,458.38	2,844,062.56	0.44

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.09	-0.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.73	-8.55	减少2.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-10.95	-8.92	减少2.03个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	10.10	14.48	减少4.38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

公司主要会计数据和财务指标重大变化的主要影响因素：

报告期内公司实现营业收入 239,456.56 万元，较上年同期 137,335.64 万元增长 74.36%，其中出口收入 88,911.84 万元，占报告期营业收入比例为 37.13%，主要系公司不断加大市场开拓力度，在各产品领域持续发力，出货量实现大幅增长，营业收入同比增长。在平板/笔记本电脑领域，上半年实现多款国内一线品牌客户显示面板的量产出货，平板/笔记本电脑类产品出货量大幅增长，收入占比稳步提升，继续巩固国内领先地位；在智能手机领域，公司加强与客户合作力度，深挖市场潜力，产品出货量明显增长；在智能穿戴领域，公司优化产品结构，研发的新技术在产品中得以应用，保持公司在智能穿戴领域的产品竞争优势。

报告期经营活动产生的现金流量净额为 2,436.20 万元，较上年同期增加 29,450.82 万元，主要系报告期内公司营业收入同比增长，毛利率同比改善(同比改善 18.83 个百分点，环比改善 52.74 个百分点)，销售商品、提供劳务收到现金的增长幅度大于购买商品、接受劳务支付现金的增长幅度。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

□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	-0.34	
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	1,650.37	
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	962.44	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	121.62	
合计	2,734.09	

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的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、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 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。

AMOLED 作为新一代的半导体显示技术，具有画质优良、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，代表了半导体显示技术新的发展方向。目前，AMOLED 半导体显示面板已获得下游应用领域厂商的认可并被广泛应用于智能手机、智能穿戴、平板/笔记本电脑、车载显示等领域的中高端产品。

2022 年开始，消费电子市场需求持续低迷，受消费降级影响，使用 AMOLED 面板的中高端消费电子产品需求量呈现一定比例的下降，使 AMOLED 行业受到较大的冲击，行业竞争加剧，产品销售价格大幅下降，各大面板厂商的 AMOLED 业务均出现较大亏损。

自 2023 年第四季度开始，随着下游终端市场需求逐步复苏，AMOLED 行业开始企稳回升。在智能手机和智能穿戴等中小尺寸领域，AMOLED 的市场渗透率进一步提高，且其应用正逐渐扩展到中低端机型。Omdia 最新报告显示，2024 年第一季度，智能手机用 AMOLED 面板出货量首次超越 LCD，占据市场份额的 51%，预计全年出货量也将实现超越。在平板/笔记本电脑、车载显示等中大尺寸领域，随着技术日益成熟和成本不断优化，AMOLED 呈现加速渗透的趋势。2024 年上半年，苹果公司在其发布最新款 iPad Pro 系列平板电脑中首次采用 AMOLED 面板，应用最新的 Tandem 和 Hybrid 技术，实现了屏幕显示性能的跨时代提升，引领了新的市场潮流，并推动其他品牌厂商在其高端笔记本电脑和平板电脑上纷纷采用 AMOLED 面板。同时，AI PC 的兴起为 PC 市场带来了新的增长点，有望引发新一轮的设备更新浪潮，进一步刺激 AMOLED 在平板/笔记本电脑领域的市场需求。根据 Omdia 预测，平板/笔记本电脑领域对 AMOLED 的需求将在 2024 年迎来爆发式增长，预计出货量将从 2023 年的 786 万片跃升至 1,887 万片，同比增长超过 140%。从 2023 年至 2031 年，平板/笔记本电脑领域对 AMOLED 面板的需求将以每年 37% 的复合增长率快速攀升。

##### 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智能手机、智能穿戴以及平板/笔记本电脑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。

近年来，公司凭借研发创新、生产制造和产业运营等方面的综合优势，持续推动产品创新和技术进步。目前，公司多款智能穿戴、智能手机、平板/笔记本电脑、车载显示等领域应用的 AMOLED 半导体显示产品已实现向国内外一线品牌稳定供货。

作为中国平板/笔记本电脑、车载和航空等中大尺寸高端 AMOLED 显示领域的开创者和领先者，公司在中大尺寸领域具备较强的领先优势，已建立较为完整的供应链体系和成熟的生产线，形成了具有自主知识产权的中大尺寸 AMOLED 成套关键技术体系。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，并持续保持了国内高端平板电脑 AMOLED 显示屏主要供应商的地位。根据 Omdia 数据，2020-2023 年，公司在平板/笔记本电脑领域的 AMOLED 面板出货量连续四年保持全球第二、国内第一。公司还积极开拓中大尺寸显示新应用领域，于 2022 年量产出货了业内首款 12.8 英寸车规级 AMOLED 硬屏产品，自主研发了应用于桌面显示器的国内首款 27 英寸 4K 分辨率高端 AMOLED 面板，积极与海外客户合作开发



应用于大飞机上的 AMOLED 显示产品并已实现量产出货，保持了公司在中大尺寸 AMOLED 全领域的持续引领型发展。

## 二、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
低温多晶硅 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 (Vth) 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
低温多晶硅 AMOLED 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	智能手机类产品	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	智能手机类产品	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

## 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“四、经营情况的讨论与分析”。

报告期内，公司承担的多项政府项目均按计划顺利推进，并完成了上海市国资委“2020 年企业创新能级提升项目”及上海市科委“2020 年科技创新行动计划”两个政府项目的验收工作。

公司参加 2024 年在美国圣何塞麦克纳里举行的国际信息显示学会 (SID) 国际年会，并发表新技术论文亮相会场。三篇重磅新技术论文内容包括超高亮度三层串联 3-stack Tandem OLED 技术、超轻薄 Hybrid 技术、自主新型 Eagle OLED 驱动电路技术，被收录于 2024 年 SID 国际年会文摘 (SID 2024 Digest)，这是公司首次面向全球发布即被 SID 2024 Digest 收录的 OLED 新技术报告，也是公司在 OLED 技术创新方面持续发力、已产生全球影响力的充分体现。

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	43	21	2,127	871
实用新型专利	39	27	439	337
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	1	1	1	1
其他	0	0	17	17
合计	83	49	2,584	1,226

注：其他为集成电路版图设计及商标。

## 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	7,279.34	10,161.27	-28.36
资本化研发投入	16,906.56	9,728.90	73.78

研发投入合计	24,185.90	19,890.17	21.60
研发投入总额占营业收入比例 (%)	10.10	14.48	减少 4.38 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	69.90	48.91	增加 20.99 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

报告期内公司研发投入资本化政策未发生变化，研发投入资本化比重变动原因主要系本报告期公司新产品研发数量增加，其中，完成新产品项目 13 只，比上年同期增加 10 只；截至期末在研产品 12 只，比上年同期期末增加 3 只。故资本化研发投入增加，研发投入资本化的比重较上年同期增加 20.99 个百分点。

#### 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	新材料及器件技术开发	5,000.00	784.08	3,899.33	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
2	柔性性能提升	6,000.00	1,558.90	2,573.77	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
3	中尺寸混合型 OLED 变频集成技术开发	14,000.00	1,677.06	7,303.66	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
4	小尺寸混合型 OLED 低功耗技术开发	8,000.00	988.87	3,613.03	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
5	27"UHD 显示器产品	4,500.00	428.25	4,041.69	设计与制程验证阶段	产品上市	国际先进	应用于显示器产品
6	21.6"航空显示产品	3,000.00	481.51	1,860.41	设计与制程验证阶段	产品上市	国际先进	应用于航空显示产品
7	14"II 笔记本电脑显示产品	2,800.00	689.67	2,215.89	设计与制程验证阶段	产品上市	国际先进	应用于笔记本电脑显示产品
8	12.5"平板显示产品	2,000.00	178.88	923.87	评估验证阶段	产品上市	国际先进	应用于平板显示产品
9	6.02"手机	3,000.00	1,151.29	1,230.36	设计与制	产品	国际	应用于手机

	显示产品				程验证阶段	上市	先进	显示产品
10	6.78"手机显示产品	2,300.00	1,706.65	1,706.65	设计与制程验证阶段	产品上市	国内先进	应用于手机显示产品
11	6.53"手机显示产品	2,400.00	481.78	481.78	评估验证阶段	产品上市	国内先进	应用于手机显示产品
12	6.77"手机显示产品	3,000.00	801.93	801.93	评估验证阶段	产品上市	国内先进	应用于手机显示产品
13	6.68"手机显示产品	2,000.00	232.10	232.10	评估验证阶段	产品上市	国内先进	应用于手机显示产品
14	6.81"手机显示产品	2,000.00	227.64	227.64	评估验证阶段	产品上市	国内先进	应用于手机显示产品
15	1.3X"穿戴显示产品	2,400.00	540.17	540.17	评估验证阶段	产品上市	国际先进	应用于穿戴显示产品
16	7"车载显示产品	3,000.00	307.45	307.45	评估验证阶段	产品上市	国内先进	应用于车载显示产品
合计	/	65,400.00	12,236.23	31,959.73	/	/	/	/

## 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)	915	846
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	26.62	23.55
研发人员薪酬合计	12,949.53	11,644.97
研发人员平均薪酬	14.36	13.80

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士研究生	18	1.97
硕士研究生	279	30.49
本科	561	61.31
专科	52	5.68
高中及以下	5	0.55
合计	915	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下(不含30岁)	452	49.40
30-40岁(含30岁,不含40岁)	403	44.04
40-50岁(含40岁,不含50岁)	53	5.79
50-60岁(含50岁,不含60岁)	7	0.77
60岁及以上	0	0.00
合计	915	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

### 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人民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，部分核心技术成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知识背景，同时具备跨专业知识背景和丰富的行业实践经验。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共有技术人员 1,342 人，占员工总人数的比例为 39.05%，其中：硕士及以上学历人员 368 人（博士学历 20 人），占技术人员的比例为 27.42%；本科学历人员 938 人，占技术人员的比例为 69.90%。

##### 2. 持续的新技术研发投入和行业领先的产品创新

公司是国家高新技术企业，国家知识产权优势企业，国家级绿色工厂示范单位，上海市专利工作示范企业，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，被国家工信部评为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”等众多奖项。

自设立以来，公司致力于 AMOLED 半导体显示面板产业核心技术和产品的研发创新，始终坚持对研发的持续投入。报告期内，公司研发投入为 2.42 亿元，同比增加 21.60%，占营业收入比例为 10.10%。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积累了丰富的核心技术成果，特别是在面板设计方面，形成了 10 大类 AMOLED 半导体显示面板核心设计技术，达到国际先进水平。截至报告期末，公司在中国、美国、日本、韩国等国家和地区专利局共获得授权专利 1,208 项，其中发明专利 871 项，进一步完善在 AMOLED 产业领域的知识产权布局，持续推动公司高质量发展。

在产品研发创新方面，公司核心技术的积累为提升产品创新能力与产品规格指标、满足下游应用领域多样化需求以及开拓并提升市场份额创造了条件。公司持续进行产品创新，分别于 2014 年和 2015 年开始量产首款智能手机和智能穿戴类 AMOLED 半导体显示面板产品，于 2020 年第二季度开始量产首款平板电脑类 AMOLED 半导体显示面板产品，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. 高标准的生产技术保证及灵活储备的制造产出能力

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 6 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。

经过多年产线运营经验的积累，公司具备灵活调整生产线配置和生产组织的能力，从而能够及时响应下游市场多样化的产品需求。在产线产品尺寸安排方面，公司充分利用不同尺寸产品的有效切割率及规模经济优势，目前公司第 4.5 代 AMOLED 生产线主要生产智能穿戴类和智能手机类显示面板产品，第 6 代 AMOLED 生产线主要生产智能手机、平板/笔记本电脑和车载显示面板产品。产品外观形态生产布局方面，目前公司采取刚性为主的差异化竞争策略，主要生产销售刚性 AMOLED 显示面板产品，但同时公司现有的第 4.5 代和第 6 代 AMOLED 生产线均兼有生产柔性面板产品的产能储备，可在需要时灵活切换生产柔性面板产品，其中公司刚性 AMOLED 半导体显示面板量产产能位居国内首位、全球第二，具有产能优势。

#### 4. 客户资源与品牌优势

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。一旦进入下游客户的核心供应商名单，双方会达成持续稳定的互信合作。

凭借出色的研发创新能力、生产制造能力以及可靠的产品质量等，公司获得了多家国内外一线品牌客户的认可，在客户资源方面积累了强大的竞争优势。经过多年的积累，公司品牌已经在行业内及下游市场领域形成了良好的声誉和影响力。无论是智能手机、智能穿戴、平板/笔记本电脑，还是车载显示产品，公司均具有稳定的下游客户。

随着公司生产规模的扩充以及新技术能力的突破，公司紧紧抓住中大尺寸市场快速发展的机遇，与现有下游客户在中大尺寸新产品领域持续合作，并积极拓展开发更多新客户。公司致力于深耕高端中大尺寸市场，充分发挥竞争优势，不断提升技术水平，以增强公司的整体竞争力。

#### (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

#### 四、经营情况的讨论与分析

上半年，公司紧紧围绕发展目标，聚焦主营业务，充分发挥产能和新技术优势，优化产品结构，布局多元化客户，经营业绩显著改善。报告期内，公司实现营业收入 23.95 亿元，同比大幅增长 74%；出货量再创新高，同比增长 48%。在平板/笔记本电脑、车载显示等中大尺寸 AMOLED 显示领域，公司持续保持先发优势，多款产品实现向一线品牌客户稳定供货，上半年出货量同比增长 139%，继续保持出货量国内第一的领先地位。

##### 1. 聚焦客户需求，紧抓中大尺寸市场契机，持续丰富和优化产品结构

公司始终坚定差异化市场竞争战略，加大市场开拓力度，在保持智能穿戴和智能手机产品稳定出货的同时，积极开拓中大尺寸市场，挖掘新客户，持续丰富和优化产品结构。上半年，公司在各应用领域均取得较大突破，核心业务发展稳中有升，总出货量同比增长 48%。

在平板/笔记本电脑领域，公司在品牌客户开拓方面取得较大突破，实现 3 款笔记本电脑、2 款平板电脑 AMOLED 新产品的量产，出货量同比增长 143%。其中首款搭载 Tandem 新技术的平板电脑新产品实现量产供货，在低功耗、高亮度及高寿命等方面具有突出优势，受到客户和终端消费

者的认可。下半年，仍有平板/笔记本电脑新品陆续进入量产，进一步助力公司提高在中大尺寸领域的市场份额。

在智能穿戴领域，品牌客户需求稳定，上半年出货量同比增长超过 20%，营业收入同比增长超过 40%。公司首款搭载 Hybrid 新技术的穿戴产品实现量产交付和产品升级，获得市场的认可；公司也与品牌客户合作开发 LTPO 柔性新产品，保持在穿戴领域的领先优势，并持续扩大高端穿戴领域的市场份额。

在智能手机领域，公司产品出货量和营业收入同比增长均超过 60%。公司在柔性新技术方面不断突破，上半年多款柔性手机项目正在开发中，未来将陆续进入量产阶段。

在车载显示领域，公司持续开发适用于智能座舱不同应用领域的新产品，服务更多一线整车品牌。上半年，2 款采用 Tandem 新技术的车载显示用 AMOLED 新品已顺利通过客户产品验证，并已成功实现量产。

在航空显示领域，公司积极与海外客户合作开发应用于大飞机上的 AMOLED 显示产品并已实现量产出货，保持了公司在中大尺寸 AMOLED 全领域的持续引领型发展。公司其他多个航空显示新项目还在积极洽谈中。

## 2. 坚持研发创新，取得前沿技术突破，加快新技术成果转化

公司坚持研发创新，致力于对 AMOLED 前沿技术的持续突破，并加快推进最新技术方案的成果转化，持续巩固在中大尺寸领域的技术领先地位。报告期内，公司量产了 10 余款各应用领域的新产品，实现了 Hybrid、Tandem、高频 PWM 调光等多项前沿新技术的落地应用。凭借不懈的努力和优异的研发创新成果，公司荣获 2024 中国上市公司论坛“创新奖”。

公司推出适用于旗舰穿戴设备的 1.5 英寸 LTPO 新型穿戴整合技术开发方案，融合了柔性极致窄边框技术、TOE+TDDI 技术、微棱镜技术、高低频率动态自适应切换技术，实现了更低功耗、更高屏占比、更少的元器件使用数量，并荣获“2024 国际（上海）显示技术及应用创新展银奖”。

公司已量产 12.3 英寸平板电脑用 AMOLED 面板和 14.6 英寸笔记本电脑用巨幕触控屏，搭载公司多项最新核心技术，助力国内品牌客户旗舰产品上市；公司推出 14 英寸 2.8K AMOLED 显示屏，采用业内最先进的 Hybrid“刀锋”技术和 Tandem 双层蒸镀技术，支持 120Hz 高刷新率，具有高亮度、长寿命、低功耗的优异显示特点，并且搭载了公司特有的新型驱动电路系统，可实现 AMOLED 面板极致流畅的自适应变频显示，荣获“第十二届中国电子信息博览会（CITE 2024）创新金奖”及“2024 国际（上海）显示技术及应用创新展金奖”。

## 3. 强化运营能力，坚持全流程精细化管理，积极推进降本增效工作

报告期内，公司持续强化精益生产管理，坚持全流程精细化管理，在质量管理、降本增效、信息化建设方面取得了显著的成果。

在质量管理方面，公司严格执行全流程产品品质管理，不断提高产品质量，生产良率稳步提升。目前，公司已通过 ISO9001 质量管理体系、QC080000 有害物质管理体系、IATF16949 汽车质量管理体系认证，并持续推进建立健全先进质量管理体系，将体系要求融入到各业务流程中，确保产品质量的持续改善。

在降本增效方面，公司不断改进生产工艺，提高产线的产能利用率。公司加强成本控制，综合控制能耗、物耗等生产成本，并通过设备改进、自动化新设备引入、产品设计及检验过程设计优化、推行设备和原材料的国产化替代等方式，在保证生产稳定运行的同时，降低运营成本，提高生产效能。

在信息化建设方面，公司持续推进信息化与工业化的深度融合，深化企业两化融合体系建设。凭借业界先进的制程工艺设备、全自动的智能仓储配送系统、实时控制与监控的生产执行系统，公司已实现核心生产和检测环节的全数字化管理。公司不断完善智能化管理系统，通过数字化手段赋能企业精益化管理，有效提升了公司运营效率，并显著降低了成本。其中，公司自主开发的供应链管理系统在 2024 年中国电子半导体数智峰会上获得业界高度评价，荣获“2024 年度电子半导体行业供应链优秀解决方案奖”。

#### 4. 加快产能释放，积极推进募投项目建设，提高公司量产能力

为应对中大尺寸领域市场快速增长所带来的巨大产能需求，公司加快产能释放，并积极推进募投项目的建设进度，进一步提高量产产能，提升公司产品的供给能力。

目前，公司建设有 2 条不同世代生产线以满足下游不同应用领域、不同规格类型产品的多样化需求。其中，第 4.5 代 AMOLED 生产线量产产能 15K/月；第 6 代 AMOLED 生产线原规划产能 30K/月，截至报告期末，已全部实现量产；公司首发募集资金投资项目“第六代 AMOLED 生产线产能扩充项目”目标为将现有第 6 代 AMOLED 生产线产能由 30K/月提升至 45K/月，目前该项目正在安全有序推进，生产线设备正在调试中，其中 7.5K 产能的设备在整线调试中。

随着产能的逐步释放，公司将持续优化产品结构，提高市场份额，进一步加强在 AMOLED 领域的核心竞争优势，巩固和提升公司的行业地位，进而实现业绩的持续增长。

#### 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

### 五、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 239,456.56 万元，归属于上市公司股东的净利润为-127,860.40 万元。截至 2024 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、实现规模效益需要较长的时间周期，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. 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。

#### 3. 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。

#### 4. 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 面板价格走低，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。

### 六、报告期内主要经营情况

详见本节“四、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	239,456.56	137,335.64	74.36
营业成本	303,996.98	200,211.07	51.84
销售费用	1,708.05	1,647.49	3.68
管理费用	5,723.94	5,710.49	0.24
财务费用	29,727.06	37,875.59	-21.51
研发费用	7,279.34	10,161.27	-28.36
经营活动产生的现金流量净额	2,436.20	-27,014.62	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-70,280.37	18,649.29	-476.85
筹资活动产生的现金流量净额	96,914.42	16,975.30	470.91

营业收入变动原因说明:主要系公司不断加大市场开拓力度,在各产品领域持续发力,出货量实现大幅增长,营业收入同比增长。在平板/笔记本电脑领域,上半年实现多款国内一线品牌客户显示面板的量产出货,平板/笔记本电脑类产品出货量大幅增长,收入占比稳步提升,继续巩固国内领先地位;在智能手机领域,公司加强与客户合作力度,深挖市场潜力,智能手机类产品出货量明显增长;在智能穿戴领域,公司优化产品结构,研发的新技术在产品中得以应用,保持公司在智能穿戴领域的产品竞争优势。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内,公司营业收入同比增长,营业成本相应增长。报告期内,公司不断加大市场开拓力度,提高产能利用率,摊薄固定成本;持续通过提高材料国产化率、多元化供应等降低采购成本,实施改进工艺、提升良率等措施,降本增效成效明显,故营业成本增长幅度小于营业收入的增长幅度,毛利率改善明显。

经营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营业收入同比增长,毛利率同比改善,销售商品、提供劳务收到现金的增长幅度大于购买商品、接受劳务支付现金的增长幅度。

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购买结构性存款净支出金额同比增加,另购建固定资产支出同比减少。

筹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收到融资租赁款项。

**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	122,846.89	4.30	93,650.83	3.29	31.18	

交易性金融资产	130,407.58	4.57	100,062.60	3.52	30.33	
应收款项	36,874.09	1.29	36,119.70	1.27	2.09	
预付款项	2,005.48	0.07	3,519.83	0.12	-43.02	
其他应收款	1,541.91	0.05	1,480.35	0.05	4.16	
存货	82,159.74	2.88	86,104.63	3.03	-4.58	
其他流动资产	1,847.95	0.06	3,593.58	0.13	-48.58	
固定资产	1,882,327.93	65.90	1,752,683.36	61.63	7.40	
在建工程	483,683.63	16.93	659,365.54	23.18	-26.64	
无形资产	98,172.32	3.44	80,694.43	2.84	21.66	
开发支出	14,569.93	0.51	26,399.32	0.93	-44.81	
其他非流动资产	20.91	0.00	388.38	0.01	-94.62	
应付账款	124,469.34	4.36	110,249.54	3.88	12.90	
合同负债	5,428.26	0.19	9,335.27	0.33	-41.85	
应付职工薪酬	6,760.50	0.24	8,575.77	0.30	-21.17	
应交税费	1,322.67	0.05	1,032.76	0.04	28.07	
其他应付款	4,432.14	0.16	9,147.05	0.32	-51.55	
一年内到期的非流动负债	264,681.73	9.27	175,643.70	6.18	50.69	
其他流动负债	393.22	0.01	518.74	0.02	-24.20	
长期借款	1,224,106.51	42.85	1,244,355.80	43.75	-1.63	
长期应付款	69,083.21	2.42			不适用	
递延收益	27,551.28	0.96	29,126.08	1.02	-5.41	

#### 其他说明

截至 2024 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 122,846.89 万元，较上年期末 93,650.83 万元增加 29,196.06 万元，主要系报告期内，公司营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加。

(2) 交易性金融资产期末余额 130,407.58 万元，较上年期末 100,062.60 万元增加 30,344.98 万元，主要系公司购买的结构性存款增加。

(3) 预付款项期末余额 2,005.48 万元，较上年期末 3,519.83 万元减少 1,514.35 万元，主要系 2023 年度公司银靶材供应商业业务取消，公司防止断货追加订单导致上年期末预付金额增加，截至本报告期末上述银靶材均已到货。

(4) 其他流动资产期末余额 1,847.95 万元，较上年期末 3,593.58 万元减少 1,745.63 万元，主要系公司期末留抵增值税减少。

(5) 开发支出期末余额 14,569.93 万元，较上年期末 26,399.32 万元减少 11,829.39 万元，主要系公司完成部分新产品研发项目开发，形成无形资产。

(6) 其他非流动资产期末余额 20.91 万元，较上年期末 388.38 万元减少 367.47 万元，主要系公司第 6 代 AMOLED 生产线产能扩充项目上年期末预付设备款对应设备已到货，相应设备预付款项转入在建工程。

(7) 合同负债期末余额 5,428.26 万元，较上年期末 9,335.27 万元减少 3,907.01 万元，主要系公司收到的客户预收款项减少。

(8) 其他应付款期末余额 4,432.14 万元，较上年期末 9,147.05 万元减少 4,714.91 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 264,681.73 万元，较上年期末 175,643.70 万元增加 89,038.03 万元，主要系公司一年内到期的银行长期借款及融资租赁应付款增加。

(10) 长期应付款期末余额 69,083.21 万元，较上年期末增加 69,083.21 万元，主要系报告期内融资租赁应付款增加。

**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	1,110.49	信用证保证金/海关保函保证金
固定资产	588,167.17	抵押借款
无形资产	43,796.18	抵押借款
合计	633,073.84	/

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****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

**七、其他披露事项**

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024/4/29	www.sse.com.cn	2024/4/30	各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、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
沈国忠	董事	离任
MORIMOTO YOSHIHIRO (森本佳宏)	核心技术人员	离任
孙莉军	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

(1) 董事沈国忠先生于 2024 年 3 月 28 日因工作调整变动原因辞职。

(2) 核心技术人员 MORIMOTO YOSHIHIRO (森本佳宏) 先生与公司签订的劳动合同于 2024 年 4 月 4 日到期, 合同到期后不再与公司续签劳动合同。

(3) 公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会, 选举孙莉军女士为公司第二届董事会股东代表董事。

#### 公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

### 三、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	

### 四、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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	1,062.74

注：公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，建立了完善的环境管理制度，包括《排污许可管理办法》《废水废气在线监测系统监督及异常处理管理办法》《环保安全职业卫生三同时管理办法》《危险废弃物管理办法》《企业生活垃圾、一般工业废弃物管理办法》等。

#### （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### 1. 排污信息

√适用 □不适用

主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	平均排放浓度	排放浓度限值	排放标准	许可排放量（吨/年）	报告期实际排放量（吨）	达标情况
废水	化学需氧量	厂内污水处理设施处理后达标后纳管排放	39.36 mg/L	500 mg/L	电子工业水污染物排放标准（GB39731-2020）	606.32	73.317031	达标
	氨氮		5.83 mg/L	45 mg/L		120.93	12.594227	达标
	总氮		21.17 mg/L	70 mg/L		240.34	45.519113	达标
	银离子		0.0169 mg/L	0.3 mg/L		0.0151	0.001279	达标
	镍离子		0	0.5 mg/L		0.000095	0	达标
废气	二氧化硫	厂内废气处理设施处理后达标排放	0.24 mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准（DB31/933-2023）	2.608	1.06813	达标
	氮氧化物		5.36 mg/m <sup>3</sup>	150 mg/m <sup>3</sup>		54.2789	9.41554	达标
	颗粒物		0.22 mg/m <sup>3</sup>	20 mg/m <sup>3</sup>		11.0301	0.54897	达标
	非甲烷总烃		5.76 mg/m <sup>3</sup>	60 mg/m <sup>3</sup>		135.374	10.60489	达标

注：以上表格中数值 0 为相关污染物未检出。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司生产运行过程中产生的废水有酸性废水、碱性废水、有机废水等，废气有酸性废气、碱性废气、有机废气、废水站废气等，各类别废水废气分别建有相应的环保处理设施，包括废水处理站、废气燃烧净化装置、洗涤塔等，全部正常运行。废水、废气污染物排放浓度及总量满足相关排放标准及排污许可证的要求。

公司按照环保要求设置废水、废气污染因子在线监测设施，在线监测数据与环保监督管理部门联网。报告期内在线监测设施正常运行，污染因子在线监测数据均达标。

**3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**√适用  不适用

公司的建设项目均完成环境影响评价，并按照建设进度取得所需的环境保护行政许可。

**4. 突发环境事件应急预案**√适用  不适用

按照环保法规的要求，公司已完成《上海和辉光电股份有限公司突发环境事件应急预案》的编制和备案工作，且按照预案要求制定环保应急演练计划，开展突发环境事件应急演练。

**5. 环境自行监测方案**√适用  不适用

公司每年编制环境自行监测方案，通过自行和委托有资质的第三方的检测单位进行环境监测，对公司运营过程中产生的废气、废水、噪声等进行检测，并对废水和废气中的主要特征污染物安装在线监测设施，在线监测数据接受环保监督管理部门监督。

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况** 适用  不适用**7. 其他应当公开的环境信息**√适用  不适用

公司已通过 ISO14001 环境管理体系、ISO50001 能源管理体系认证，并按照体系要求有效执行。

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明** 适用  不适用**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明** 适用  不适用**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息** 适用  不适用**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	581
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	清洁能源发电

## 具体说明

√适用  不适用

报告期内，公司第 4.5 代 AMOLED 生产线主厂房光伏发电量 136 万 kWh，累计减少排放二氧化碳当量 581 吨；公司第 6 代 AMOLED 生产线主厂房等建筑屋面光伏发电项目正在建设中，建设完成后每年可节约用电约 1,520 万 kWh，可减少排放二氧化碳当量约 6,400 吨。

**二、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



公司党委贯彻落实党的二十大精神，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续促进乡村振兴。上半年，公司共进行消费帮扶 653,694 元。

## 第六节 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	股份限售	联和投资	注 1	2020/8/21	是	自公司上市之日起 36 个月(公司未盈利前为上市后 3 个完整会计年度)	是	不适用	不适用
	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 2	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 3	2021/3/16	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	联和投资	注 4	2020/8/21	否	自限售期满后开始	是	不适用	不适用
	其他	集成电路基金、金联投资	注 5	2020/8/21	否	自限售期满后开始	是	不适用	不适用
	其他	公司、联和投资、公司董事(除独立董事)、高级管理人员	注 6	2020/8/21	是	自公司上市之日起三年内	是	不适用	不适用
	其他	公司	注 7	2020/8/21	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	联和投资	注 8	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 9	2020/8/21	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	公司	注 10	2020/8/21	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	联和投资	注 11	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 12	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 13	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 14	2023/11/13	是	2025/5/28	是	不适用	不适用

**注 1:****联和投资承诺**

1、自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理其直接和间接在本次发行前已持有的发行人股份，也不得由发行人回购该部分股份。发行人未盈利前，自上市之日起 3 个完整会计年度内，不转让本企业于发行及上市前持有的发行人股份，自发行人上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持本企业于本次发行上市前持有的发行人股份不超过发行人股份总数的 2%；发行人实现盈利后，本企业可以自当年年度报告披露后次日与本次发行上市之日起 36 个月届满之日中较晚之日起减持股份。

2、发行人本次发行上市后，存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股份终止上市前，本企业不减持发行人股份。

3、如相关法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所业务等证券监管机构对股份锁定期或股份减持另有规定或要求的，本企业同意对本企业所持发行人股份的锁定期进行相应调整，并严格遵守该等减持规定。

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 2:****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 3:**

#### **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 4:

##### **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 5:

##### **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 6:

##### **公司、联和投资、公司董事（除独立董事，下同）及高级管理人员承诺**

1、适用情形

(1) 启动条件

发行人自首次公开发行股票并上市交易之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产（“启动条件”，发行人最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份数量出现变化时，则每股净资产的金额应做相应调整），且发行人情况同时满足相关法律、法规和规范性文件关于回购、增持等相关规定，启动稳定股价的措施。

## （2）停止条件

在稳定股价措施的实施期间，如果出现以下任一情形，将终止实施股价稳定措施：(i) 连续 10 个交易日发行人股份收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产，或(ii) 继续实施稳定股价措施将导致发行人不符合上市条件，或(iii) 继续实施稳定股价措施将触发全面要约收购。

## 2、稳定股价措施

当发行人股价触发启动条件时，按以下顺序实施稳定股价措施：

### （1）发行人稳定股价措施

自触发启动条件之日起 10 个工作日内，发行人董事会应公告具体股份回购计划，披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且应满足以下要求：

(i) 单次用于回购股份的总金额不低于以下两者孰高：上一会计年度经审计的归属于公司股东净利润的 20% 或 1000 万元；

(ii) 同一会计年度内回购股份数量不高于上一年度末总股本的 2%。

如果超出上述标准，则当年度不再执行。

### （2）控股股东稳定股价措施

在触发启动条件的情况下，如果发行人未能在 10 个工作日内公告股份回购计划，或因各种原因导致股份回购计划未能通过股东大会的，或发行人实施稳定股价措施后仍不满足“连续 10 个交易日发行人股份收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产”的，控股股东应自触发启动条件之日起 20 个工作日内，或自知道发行人股份回购计划未通过股东大会之日起 10 个工作日内，或自发行人稳定股价措施实施完毕之日起 10 个工作日内，就其采取稳定股价措施的具体计划书面通知发行人并由发行人进行公告，具体包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且采取增持股份的措施应满足以下要求：

(i) 单次用于增持股份的资金金额不低于以下两者孰高：最近一年从公司取得的现金分红（税后）的 20% 或 1000 万元；

(ii) 同一会计年度内用于增持股份的资金金额不高于以下两者孰低：最近一年从公司取得的现金分红（税后）的 50% 或 1 亿元。

如果超出上述标准，则当年度不再执行。

### （3）董事和高级管理人员稳定股价措施

如果发行人控股股东未如期公告稳定股价措施的具体计划，或明确表示未有稳定股价措施，或发行人控股股东实施稳定股价措施后仍不满足“连续 10 个交易日发行人股份收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产”的，发行人董事（不包括独立董事）、高级管理人员应自触发启动条件之日起 30 个工作日内，或自发行人控股股东明确表示未有稳定股价措施之日起 10 个工作日内，或自发行人控股股东稳定股价措施实施完毕之日起 10 个工作日内，将其增持股份的具体计划书面通知发行人并由其进行公告。发行人董事（不包括独立董事）、高级管理人员在满足自启动条件触发之日起，单次用于增持的资金为启动条件触发之日起每十二个月内不少于其各自上一年度从发行人领取的税后薪酬或津贴合计金额的 10%；同一会计年度内用以稳定股价的增持资金合计不超过其上一年度从发行人领取的税后薪酬或津贴的 50%。

(4) 发行人控股股东、发行人董事保证在发行人审议股价稳定方案的股东大会/董事会上，就回购股份的相关决议投赞成票。

(5) 稳定股价措施的再次启动

在采取上述稳定股价措施且实施完毕后，再次出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产的，则发行人、发行人控股股东、发行人董事及高级管理人员应按照上述顺序重新启动新一轮的稳定股价措施。

**注 7:**

**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 8:**

**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 9:**

**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 10:**

##### **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 11:**

##### **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 12:**

**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 13

#### **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 14:**

**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。

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

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

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3)= (1)-(2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6)= (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7)= (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9)= (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2021年6月28日	8,171,700,921.25	8,002,135,743.48	8,002,135,743.48		6,031,566,940.57		75.37	不适用	123,198,903.99	1.54	0.00
合计	/	8,171,700,921.25	8,002,135,743.48	8,002,135,743.48		6,031,566,940.57		/	/	123,198,903.99	/	0.00

## (一) 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	是否为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	123,198,903.99	4,531,566,940.57	69.69	2024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	1,500,000.00		1,500,000.00	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	123,198,903.99	6,031,566,940.57	/	/	/	/	/	/	/	/	

## 2、超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

## (二)报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

**(三) 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

## 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

2023年4月25日，公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《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的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。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，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2023年4月27日在上海证券交易所网站（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：2023-011）。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金190,000.00万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2024年4月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的190,000.00万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2024年4月16日在上海证券交易所网站（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：2024-016）。

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的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）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2024年6月30日，公司累计已使用募集资金暂时补充流动资金200,000.00万元。

## 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年4月26日	50,000.00	2024年4月26日	2025年4月25日	0.00	否

## 其他说明

2023年4月25日，公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币250,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，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2023年4月27日在上海证券交易所网站（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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。截至2024年4月15日，公司已将上述用于现金管理的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 50,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。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）上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度为 50,000.00 万元，为购买上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行、上海农村商业银行股份有限公司营业部发行的保本浮动收益型结构性存款产品。报告期内到期产品产生的收益为 210.47 万元，平均年化收益率为 1.47%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元。

#### 4、其他

适用 不适用

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 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	8,104,673,036	58.49				-24,904,878	-24,904,878	8,079,768,158	58.41
1、国家持股									
2、国有法人持股	8,057,201,900	58.15						8,057,201,900	58.25
3、其他内资持股	47,471,136	0.34				-24,904,878	-24,904,878	22,566,258	0.16
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	47,471,136	0.34				-24,904,878	-24,904,878	22,566,258	0.16
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	41.51						5,752,235,725	41.59
1、人民币普通股	5,752,235,725	41.51						5,752,235,725	41.59
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	13,856,908,761	100.00				-24,904,878	-24,904,878	13,832,003,883	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2024年6月28日，公司完成了24,904,878股限制性股票回购注销的实工作。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由13,856,908,761股变更为13,832,003,883股，注册资本由人民币13,856,908,761元减少至人民币13,832,003,883元。具体内容详见公司于2024年6月26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部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2024-025）。

**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

**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	47,471,136	0	-24,904,878	22,566,258	股权激励限售	详见公司股权激励计划
合计	47,471,136	0	-24,904,878	22,566,258	/	/

**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	127,494
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 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海联和投资有限公司	0	8,057,201,900	58.25	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	1,744,545,000	12.61	0	无	0	国有法人
上海金联投资发展有限公司	-469,609	428,560,391	3.10	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	-27,149,044	316,818,060	2.29	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	45,406,208	153,941,664	1.11	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	9,465,178	107,045,275	0.77	0	无	0	境外法人
广州凯得投资控股有限公司	0	101,062,984	0.73	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	15,074,400	78,946,698	0.57	0	无	0	其他
上海国鑫投资发展有限公司	0	66,255,240	0.48	0	无	0	国有法人
上海科技创业投资（集团）有限公司	-406,600	65,848,640	0.48	0	无	0	国有法人

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	1,744,545,000	人民币普通股	1,744,545,000
上海金联投资发展有限公司	428,560,391	人民币普通股	428,560,391
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	316,818,060	人民币普通股	316,818,060
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	153,941,664	人民币普通股	153,941,664
香港中央结算有限公司	107,045,275	人民币普通股	107,045,275
广州凯得投资控股有限公司	101,062,984	人民币普通股	101,062,984
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	78,946,698	人民币普通股	78,946,698
上海国鑫投资发展有限公司	66,255,240	人民币普通股	66,255,240
上海科技创业投资（集团）有限公司	65,848,640	人民币普通股	65,848,640
上海久事投资管理有限公司	64,755,240	人民币普通股	64,755,240
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 10 名股东及前 10 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

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户 持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账户 持股		期末转融通出借股份且 尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
上海联和投资有限公司	8,057,201,900	58.15	0	0.00	8,057,201,900	58.25	0	0.00
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	1,744,545,000	12.59	0	0.00	1,744,545,000	12.61	0	0.00
上海金联投资发展有限公司	429,030,000	3.10	0	0.00	428,560,391	3.10	0	0.00
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	343,967,104	2.48	11,556,800	0.08	316,818,060	2.29	3,702,300	0.03
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	108,535,456	0.78	9,579,100	0.07	153,941,664	1.11	1,280,800	0.01
香港中央结算有限公司	97,580,097	0.70	0	0.00	107,045,275	0.77	0	0.00
广州凯得投资控股有限公司	101,062,984	0.73	0	0.00	101,062,984	0.73	0	0.00
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	63,872,298	0.46	1,391,500	0.01	78,946,698	0.57	0	0.00
上海国鑫投资发展有限公司	66,255,240	0.48	0	0.00	66,255,240	0.48	0	0.00
上海科技创业投资（集团）有限公司	66,255,240	0.48	0	0.00	65,848,640	0.48	406,600	0.00
上海久事投资管理有限公司	42,642,440	0.31	23,612,800	0.17	64,755,240	0.47	1,500,000	0.01

前 10 名股东及前 10 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	2025/5/28	0	自公司上市之日起锁定 48 个月
2	傅文彪	969,102	详见备注	0	详见备注
3	刘惠然	651,000	详见备注	0	详见备注
4	龚凯	540,000	详见备注	0	详见备注
5	梁晓	524,172	详见备注	0	详见备注
6	梁逸南	465,990	详见备注	0	详见备注
7	邹忠哲	450,000	详见备注	0	详见备注
8	茅建锋	390,000	详见备注	0	详见备注
9	陈志宏	330,000	详见备注	0	详见备注
10	王雪	330,000	详见备注	0	详见备注
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

注：上述有限售条件股份为公司因实施 2021 年限制性股票激励计划向激励对象授予的股份，可上市交易情况和限售条件等内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站披露的公司 2021 年限制性股票激励计划相关公告。

## 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
广州凯得投资控股有限公司	2021/5/28	/
上海久事投资管理有限公司	2021/5/28	/

上海国鑫投资发展有限公司	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	广州凯得投资控股有限公司、上海久事投资管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、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	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
傅文彪	董事长	1,938,204	1,439,102	-499,102	限制性股票回购注销、个人增持
刘惠然	董事、总经理、核心技术人员	1,302,000	1,114,000	-188,000	限制性股票回购注销、个人增持
芮大勇	职工代表董事	240,000	120,000	-120,000	限制性股票回购注销
陈志宏	副总经理、核心技术人员	700,314	694,289	-6,025	限制性股票回购注销、个人增持
梁晓	副总经理	1,048,344	930,172	-118,172	限制性股票回购注销、个人增持
李凤玲	总会计师、董事会秘书	498,000	525,000	27,000	限制性股票回购注销、个人增持
张斌	副总经理	500,000	475,000	-25,000	限制性股票回购注销、个人增持
邹忠哲	核心技术人员	900,000	450,000	-450,000	限制性股票回购注销
徐亮	核心技术人员	240,000	120,000	-120,000	限制性股票回购注销
王俊闵	核心技术人员	360,000	180,000	-180,000	限制性股票回购注销
MORIMOTO YOSHIHIRO (森本佳宏)	核心技术人员 (离任)	1,254,000	0	-1,254,000	限制性股票回购注销
梁逸南	核心技术人员	931,980	465,990	-465,990	限制性股票回购注销
林信志	核心技术人员	240,000	120,000	-120,000	限制性股票回购注销
郝海燕	核心技术人员	180,000	90,000	-90,000	限制性股票回购注销
李艳虎	核心技术人员	180,000	90,000	-90,000	限制性股票回购注销
刘瑛军	核心技术人员	240,000	120,000	-120,000	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	1,938,204	0	969,102	0	969,102	969,102
刘惠然	董事、总经理、核心技术人员	1,302,000	0	651,000	0	651,000	651,000
芮大勇	职工代表董事	240,000	0	120,000	0	120,000	120,000
陈志宏	副总经理、核心技术人员	660,000	0	330,000	0	330,000	330,000
梁晓	副总经理	1,048,344	0	524,172	0	524,172	524,172
李凤玲	总会计师、董事会秘书	420,000	0	210,000	0	210,000	210,000
张斌	副总经理	420,000	0	210,000	0	210,000	210,000
MORIMOTO YOSHIHIRO (森本佳宏)	核心技术人员 (离任)	1,254,000	0	1,254,000	0	0	0
梁逸南	核心技术人员	931,980	0	465,990	0	465,990	465,990
邹忠哲	核心技术人员	900,000	0	450,000	0	450,000	450,000
王俊闵	核心技术人员	360,000	0	180,000	0	180,000	180,000
刘瑛军	核心技术人员	240,000	0	120,000	0	120,000	120,000
徐亮	核心技术人员	240,000	0	120,000	0	120,000	120,000
林信志	核心技术人员	240,000	0	120,000	0	120,000	120,000
郝海燕	核心技术人员	180,000	0	90,000	0	90,000	90,000
李艳虎	核心技术人员	180,000	0	90,000	0	90,000	90,000
合计	/	10,554,528	0	5,904,264	0	4,650,264	4,650,264

**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

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 资产负债表

2024 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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,228,468,923.51	936,508,287.14
交易性金融资产	七、2	1,304,075,821.92	1,000,626,027.40
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	368,740,912.00	361,197,027.33
应收款项融资			
预付款项	七、8	20,054,787.79	35,198,265.76
其他应收款	七、9	15,419,122.40	14,803,501.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、10	821,597,429.86	861,046,322.93
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	18,479,548.15	35,935,832.20
流动资产合计		3,776,836,545.63	3,245,315,263.89
<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	18,823,279,291.07	17,526,833,561.54
在建工程	七、22	4,836,836,325.88	6,593,655,428.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	981,723,203.07	806,944,285.45
开发支出	八、(2)	145,699,343.08	263,993,206.82
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	七、30	209,127.50	3,883,825.01
非流动资产合计		24,787,747,290.60	25,195,310,307.37
资产总计		28,564,583,836.23	28,440,625,571.26
<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	1,244,693,377.20	1,102,495,351.82
预收款项			
合同负债	七、38	54,282,609.72	93,352,721.72
应付职工薪酬	七、39	67,604,990.36	85,757,737.92
应交税费	七、40	13,226,710.70	10,327,612.49
其他应付款	七、41	44,321,435.26	91,470,455.94
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	2,646,817,287.37	1,756,437,037.55
其他流动负债	七、44	3,932,232.80	5,187,420.64
流动负债合计		4,074,878,643.41	3,145,028,338.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	12,241,065,075.26	12,443,557,999.99
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	690,832,132.93	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	275,512,811.71	291,260,769.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,207,410,019.90	12,734,818,769.66
负债合计		17,282,288,663.31	15,879,847,107.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	13,832,003,883.00	13,856,908,761.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	5,797,677,128.38	5,818,476,523.87
减：库存股	七、56	41,521,914.72	87,346,890.24
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	七、60	-8,305,863,923.74	-7,027,259,931.11

所有者权益(或股东权益)合计		11,282,295,172.92	12,560,778,463.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计		28,564,583,836.23	28,440,625,571.26

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	七、61	2,394,565,583.12	1,373,356,436.21
减：营业成本	七、61	3,039,969,825.40	2,002,110,722.01
税金及附加	七、62	16,430,507.11	17,354,579.21
销售费用	七、63	17,080,504.92	16,474,881.19
管理费用	七、64	57,239,392.09	57,104,881.14
研发费用	七、65	72,793,364.99	101,612,651.13
财务费用	七、66	297,270,585.34	378,755,886.17
其中：利息费用		290,489,601.91	253,499,082.50
利息收入		13,818,405.68	2,412,086.48
加：其他收益	七、67	16,478,457.96	22,280,234.18
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	5,548,540.57	21,830,915.11
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	4,075,821.92	12,147,141.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-76,225.86	3,278,961.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	-199,624,785.15	-155,565,274.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,279,816,787.29	-1,296,085,186.86
加：营业外收入	七、74	1,216,153.53	529,000.00
减：营业外支出	七、75	3,358.87	500,572.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,278,603,992.63	-1,296,056,759.77
减：所得税费用	七、76		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,278,603,992.63	-1,296,056,759.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,278,603,992.63	-1,296,056,759.77



(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		-1,278,603,992.63	-1,296,056,759.77
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.09	-0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.09	-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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,540,824,631.32	1,823,790,149.74
收到的税费返还		109,976,130.08	86,819,082.79
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	19,082,984.72	10,345,439.41
经营活动现金流入小计		2,669,883,746.12	1,920,954,671.94
购买商品、接受劳务支付的现金		2,145,845,649.72	1,702,000,270.00
支付给职工及为职工支付的现金		362,643,139.65	391,165,922.61
支付的各项税费		16,429,166.76	17,354,453.72
支付其他与经营活动有关的	七、78(1)	120,603,834.69	80,580,231.71

现金			
经营活动现金流出小计		2,645,521,790.82	2,191,100,878.04
经营活动产生的现金流量净额		24,361,955.30	-270,146,206.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,500,000,000.00	6,150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,174,567.97	43,429,807.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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)	2,360,756.14	51,861,461.86
投资活动现金流入小计		3,508,535,324.11	6,245,291,269.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		411,339,056.48	958,798,379.03
投资支付的现金		3,800,000,000.00	5,100,000,000.00
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		4,211,339,056.48	6,058,798,379.03
投资活动产生的现金流量净额		-702,803,732.37	186,492,890.61
<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		1,160,212,421.27	630,299,999.99
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,160,212,421.27	630,299,999.99
偿还债务支付的现金		733,806,200.00	136,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		330,146,767.81	320,928,083.74
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(3)	127,115,213.94	3,018,867.93
筹资活动现金流出小计		1,191,068,181.75	460,546,951.67
筹资活动产生的现金流量净额		969,144,239.52	169,753,048.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,027,313.00	2,173,785.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		294,729,775.45	88,273,518.07
加：期初现金及现金等价物余额		922,634,209.19	378,906,808.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,217,363,984.64	467,180,326.29

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

2024年1—6月

单位:元 币种:人民币

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

项目	2023 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	13,889,633,185.00				5,845,847,780.56	147,559,830.40				-3,782,868,706.24	15,805,052,428.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	13,889,633,185.00				5,845,847,780.56	147,559,830.40				-3,782,868,706.24	15,805,052,428.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					5,673,633.36					-1,296,056,759.77	-1,290,383,126.41
(一) 综合收益总额										-1,296,056,759.77	-1,296,056,759.77
(二) 所有者投入和减少资本					5,673,633.36						5,673,633.36
1. 所有者投入的普通股											
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					5,673,633.36						5,673,633.36
4. 其他											

(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	13,889,633,185.00			5,851,521,413.92	147,559,830.40				-5,078,925,466.01	14,514,669,302.51

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。上述变更于2024年7月在上海市场监督管理局办理了工商变更登记。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 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 830, 586. 39 万元, 截至 2024 年 6 月 30 日, 货币资金余额为 122, 846. 89 万元, 交易性金融资产余额为 130, 407. 58 万元。本公司认为目前的资金状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

本公司营业周期为 12 个月。

##### 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。

本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

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
土地所有权	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。

报告期内，公司将新产品开发项目确认为无形资产后，计价方法、使用寿命、减值测试按上述原则执行。

## 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

本公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》相关规定，将本公司保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”。

本公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

**1、变更对当年财务报表的影响**

上述会计政策变更对 2024 年 1-6 月利润表各项目的的影响汇总如下：

单位：元 币种：人民币

	采用变更后会计政策增加/（减少）报表项目金额
营业成本	299,034.00
销售费用	-299,034.00

**2、变更对可比期间财务报表的影响**

上述会计政策变更对 2023 年 1-6 月利润表各项目的的影响汇总如下：

单位：元 币种：人民币

	调整前	调整金额	调整后
营业成本	2,001,257,709.44	853,012.57	2,002,110,722.01
销售费用	17,327,893.76	-853,012.57	16,474,881.19

上述会计政策变更对 2023 年 1-12 月利润表各项目的的影响汇总如下：

单位：元 币种：人民币

	调整前	调整金额	调整后
营业成本	4,992,027,837.47	2,047,901.81	4,994,075,739.28
销售费用	34,940,347.00	-2,047,901.81	32,892,445.19

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2024 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2024年度减按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2024年度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	43,576.45	36,671.42
银行存款	1,217,320,408.19	922,597,537.77
其他货币资金	11,104,938.87	13,874,077.95
合计	1,228,468,923.51	936,508,287.14
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	1,104,938.87	3,874,077.95
海关保函保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	11,104,938.87	13,874,077.95

### 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	1,304,075,821.92	1,000,626,027.40	/
其中：			
结构性存款-成本	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00	/
结构性存款-公允价值变动损益	4,075,821.92	626,027.40	/
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	1,304,075,821.92	1,000,626,027.40	/

#### 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
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	372,465,567.68	364,845,482.15
6 个月至 1 年		
1 年以内小计	372,465,567.68	364,845,482.15
合计	372,465,567.68	364,845,482.15



## (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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	372,465,567.68	100.00	3,724,655.68	1.00	368,740,912.00	364,845,482.15	100.00	3,648,454.82	1.00	361,197,027.33
其中：										
应收外部客户款项	372,465,567.68	100.00	3,724,655.68	1.00	368,740,912.00	364,845,482.15	100.00	3,648,454.82	1.00	361,197,027.33
合计	372,465,567.68	/	3,724,655.68	/	368,740,912.00	364,845,482.15	/	3,648,454.82	/	361,197,027.33

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收外部客户款项	372,465,567.68	3,724,655.68	1.00
合计	372,465,567.68	3,724,655.68	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	3,648,454.82	76,200.86				3,724,655.68
合计	3,648,454.82	76,200.86				3,724,655.68

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	250,140,118.39		250,140,118.39	67.16	2,501,401.18
第二名	104,176,506.87		104,176,506.87	27.97	1,041,765.07
第三名	8,031,423.86		8,031,423.86	2.16	80,314.24
第四名	6,039,297.44		6,039,297.44	1.62	60,392.97
第五名	2,719,135.92		2,719,135.92	0.73	27,191.36
合计	371,106,482.48		371,106,482.48	99.64	3,711,064.82

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	17,132,815.37	85.43	32,298,293.34	91.76
1 至 2 年	1,318,153.00	6.57	1,296,153.00	3.68
2 至 3 年				
3 年以上	1,603,819.42	8.00	1,603,819.42	4.56
合计	20,054,787.79	100.00	35,198,265.76	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	4,199,240.78	20.94
第二名	2,684,701.50	13.39
第三名	2,423,707.62	12.09
第四名	2,021,051.33	10.08
第五名	1,603,819.42	8.00
合计	12,932,520.65	64.50

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	15,419,122.40	14,803,501.13
合计	15,419,122.40	14,803,501.13

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		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内（含 6 个月）	602,500.00	
6 个月至 1 年		95,942.40
1 年以内小计	602,500.00	95,942.40
1 至 2 年	12,924,182.40	12,749,093.73
2 至 3 年		1,958,465.00
3 年以上	1,892,465.00	
合计	15,419,147.40	14,803,501.13

**(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	15,416,647.40	14,803,501.13
其他	2,500.00	
合计	15,419,147.40	14,803,501.13

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额				
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	25.00			25.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	25.00			25.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
见本节附注五、11

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

本期坏账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). 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	
其他		25.00				25.00
合计		25.00				25.00

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	12,828,240.00	83.20	保证金及押金	1至2年	
第二名	1,563,115.00	10.14	保证金及押金	3年以上	
第三名	600,000.00	3.89	保证金及押金	6个月以内	
第四名	316,000.00	2.05	保证金及押金	3年以上	
第五名	95,942.40	0.62	保证金及押金	1至2年	
合计	15,403,297.40	99.90	/	/	

**(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	245,942,834.87	67,914,809.84	178,028,025.03	197,489,531.88	50,119,493.83	147,370,038.05
周转材料	58,165,263.76	-	58,165,263.76	48,546,589.80		48,546,589.80
委托加工物资	96,858,980.99	17,267,523.45	79,591,457.54	73,441,842.65	31,206,249.56	42,235,593.09
在产品	486,669,255.48	224,205,789.94	262,463,465.54	513,151,813.98	213,351,237.10	299,800,576.88
库存商品	314,440,586.82	81,017,330.62	233,423,256.20	453,548,943.73	139,850,088.88	313,698,854.85
发出商品	14,606,161.04	4,680,199.25	9,925,961.79	19,640,987.24	10,246,316.98	9,394,670.26
合计	1,216,683,082.96	395,085,653.10	821,597,429.86	1,305,819,709.28	444,773,386.35	861,046,322.93

## (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	50,119,493.83	55,999,909.26		38,204,593.25		67,914,809.84
周转材料	0	0				-
委托加工物资	31,206,249.56	7,881,586.99		21,820,313.10		17,267,523.45
在产品	213,351,237.10	83,130,478.89		72,275,926.05		224,205,789.94
库存商品	139,850,088.88	47,932,610.76		106,765,369.02		81,017,330.62

发出商品	10,246,316.98	4,680,199.25		10,246,316.98		4,680,199.25
合计	444,773,386.35	199,624,785.15		249,312,518.40		395,085,653.10

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用  不适用

当各存货组合存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。

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	18,479,548.15	35,935,832.20
合计	18,479,548.15	35,935,832.20

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

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明

适用 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	18,823,279,291.07	17,526,833,561.54
固定资产清理		
合计	18,823,279,291.07	17,526,833,561.54

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	3,004,844,782.43	2,910,613,894.92	18,082,505,101.58	13,242,721.27	149,536,285.97	24,160,742,786.17
2. 本期增加金额	180,073.64		2,083,242,042.47	113,274.34	53,097.00	2,083,588,487.45
(1) 购置						
(2) 在建工程转入	180,073.64		2,083,242,042.47	113,274.34	53,097.00	2,083,588,487.45
3. 本期减少金额					111,962.38	111,962.38
(1) 处置或报废					111,962.38	111,962.38
4. 期末余额	3,005,024,856.07	2,910,613,894.92	20,165,747,144.05	13,355,995.61	149,477,420.59	26,244,219,311.24
二、累计折旧						
1. 期初余额	416,805,700.68	926,997,166.39	5,165,781,141.34	11,824,261.91	98,867,604.08	6,620,275,874.40
2. 本期增加金额	41,021,490.15	107,012,933.51	627,948,150.98	295,537.72	10,861,286.69	787,139,399.05
(1) 计提	41,021,490.15	107,012,933.51	627,948,150.98	295,537.72	10,861,286.69	787,139,399.05
3. 本期减少金额					108,603.51	108,603.51

(1) 处置或报废					108,603.51	108,603.51
4. 期末余额	457,827,190.83	1,034,010,099.90	5,793,729,292.32	12,119,799.63	109,620,287.26	7,407,306,669.94
三、减值准备						
1. 期初余额			13,633,350.23			13,633,350.23
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			13,633,350.23			13,633,350.23
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,547,197,665.24	1,876,603,795.02	14,358,384,501.50	1,236,195.98	39,857,133.33	18,823,279,291.07
2. 期初账面价值	2,588,039,081.75	1,983,616,728.53	12,903,090,610.01	1,418,459.36	50,668,681.89	17,526,833,561.54

## (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

## (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

其他说明：

适用 不适用

## 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	4,836,836,325.88	6,593,655,428.55
工程物资		
合计	4,836,836,325.88	6,593,655,428.55

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 显示项目	314,081,117.55		314,081,117.55	2,200,954,037.88		2,200,954,037.88
第 6 代 AMOLED 生产线产能扩充项目	4,462,254,347.17		4,462,254,347.17	4,351,374,448.94		4,351,374,448.94
零星工程	60,500,861.16		60,500,861.16	41,326,941.73		41,326,941.73
合计	4,836,836,325.88		4,836,836,325.88	6,593,655,428.55		6,593,655,428.55

## (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显示项目	23,328,410,000.00	2,200,954,037.88	194,800,963.28	2,081,673,883.61		314,081,117.55	89.09	完工	1,335,538,672.13	48,235,241.07	不适用	自有资金
第6代AMOLED生产线产能扩充项目	6,502,135,743.48	4,351,374,448.94	110,879,898.23			4,462,254,347.17	69.78	未完工			不适用	募集资金 / 自有资金
合计	29,830,545,743.48	6,552,328,486.82	305,680,861.51	2,081,673,883.61		4,776,335,464.72	/	/	1,335,538,672.13	48,235,241.07	/	/

(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

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	新产品新技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	582,120,887.67	139,430,918.30	777,238,249.99	1,498,790,055.96
2. 本期增加金额		2,267,699.12	287,359,506.14	289,627,205.26
(1) 购置		2,267,699.12		2,267,699.12
(2) 内部研发			287,359,506.14	287,359,506.14
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	582,120,887.67	141,698,617.42	1,064,597,756.13	1,788,417,261.22
二、累计摊销				
1. 期初余额	86,448,144.53	70,233,051.06	535,164,574.92	691,845,770.51
2. 本期增加金额	5,846,343.40	7,277,837.17	101,724,107.07	114,848,287.64
(1) 计提	5,846,343.40	7,277,837.17	101,724,107.07	114,848,287.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	92,294,487.93	77,510,888.23	636,888,681.99	806,694,058.15
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	489,826,399.74	64,187,729.19	427,709,074.14	981,723,203.07
2. 期初账面价值	495,672,743.14	69,197,867.24	242,073,675.07	806,944,285.45

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 43.57%

## (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

**(3) 无形资产的减值测试情况**

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	731,057,871.44	779,605,936.13
可抵扣亏损	15,283,113,873.76	13,857,111,564.43
合计	16,014,171,745.20	14,636,717,500.56

## (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
2024 年	421,352,140.47	421,352,140.47	
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 年及以后	10,156,696,568.53	8,730,694,259.20	
合计	15,283,113,873.76	13,857,111,564.43	/

其他说明：

√适用 □不适用

公司于 2024 年 6 月 30 日的可抵扣暂时性差异主要为递延收益 27,551.28 万元及资产减值准备 39,881.03 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	209,127.50		209,127.50	3,883,825.01		3,883,825.01
合计	209,127.50		209,127.50	3,883,825.01		3,883,825.01

其他说明：

无

## 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	11,104,938.87	11,104,938.87	其他	信用证保证金/ 海关保函保证金	13,874,077.95	13,874,077.95	其他	信用证保证金/海关 保函保证金
固定资产	7,779,433,287.70	5,881,671,667.22	抵押	抵押借款	7,778,053,648.47	6,116,698,406.27	抵押	抵押借款
无形资产	518,807,135.07	437,961,802.67	抵押	抵押借款	518,807,135.07	443,134,579.87	抵押	抵押借款
合计	8,309,345,361.64	6,330,738,408.76	/	/	8,310,734,861.49	6,573,707,064.09	/	/

其他说明：

第6代 AMOLED 显示项目：人民币贷款总额为 958,000.00 万元，美元贷款总额为 60,000.00 万美元，2020 年 4 月，本公司与各贷款方签订《银团贷款抵押合同》，约定以房屋建筑物、土地使用权为前述贷款合同中的 207,706.00 万元债权提供抵押担保。2021 年 4 月，本公司与各贷款方签订《银团贷款抵押合同》，约定以机器设备为前述贷款合同提供抵押担保，抵押物财产价值 534,919.88 万元。报告期末，公司在前述《银团贷款抵押合同》的累计借款余额为 1,060,675.44 万元。

**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	1,019,152,656.25	831,973,696.63
工程设备款	215,229,370.42	262,135,398.49
其他费用	10,311,350.53	8,386,256.70
合计	1,244,693,377.20	1,102,495,351.82

**(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	30,680,060.27	63,326,480.41
预收技术服务费	23,602,549.45	30,026,241.31
合计	54,282,609.72	93,352,721.72

## (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	78,244,185.65	379,449,196.78	397,400,611.87	60,292,770.56
二、离职后福利-设定提存计划	7,513,552.27	44,620,837.71	44,822,170.18	7,312,219.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	85,757,737.92	424,070,034.49	442,222,782.05	67,604,990.36

## (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	69,558,571.23	301,855,190.81	319,077,840.43	52,335,921.61

二、职工福利费		27,225,712.29	27,225,712.29	
三、社会保险费	4,609,943.42	25,652,624.85	26,218,129.32	4,044,438.95
其中：医疗保险费	4,083,607.75	25,210,363.86	25,320,181.02	3,973,790.59
工伤保险费	72,600.36	437,103.17	439,055.17	70,648.36
生育保险费	453,735.31	5,157.82	458,893.13	
四、住房公积金	3,127,510.00	18,577,203.10	18,681,039.10	3,023,674.00
五、工会经费和职工教育经费	948,161.00	6,138,465.73	6,197,890.73	888,736.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	78,244,185.65	379,449,196.78	397,400,611.87	60,292,770.56

**(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	7,286,684.15	43,264,796.98	43,460,028.46	7,091,452.67
2、失业保险费	226,868.12	1,356,040.73	1,362,141.72	220,767.13
合计	7,513,552.27	44,620,837.71	44,822,170.18	7,312,219.80

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	2,126,978.56	2,905,512.15
房产税	7,244,648.19	7,243,307.84
土地使用税	178,792.50	178,792.50
残疾人保障金	3,676,291.45	
合计	13,226,710.70	10,327,612.49

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	44,321,435.26	91,470,455.94
合计	44,321,435.26	91,470,455.94

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 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	87,346,890.24
保证金及押金	1,254,045.11	1,315,037.10
应付报销款	17,364.54	739,755.60
其他	1,528,110.89	2,068,773.00
合计	44,321,435.26	91,470,455.94

**(2). 账龄超过1年或逾期的的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	41,521,914.72	尚未到期
合计	41,521,914.72	/

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	2,408,528,437.71	1,756,437,037.55
1年内到期的长期应付款	238,288,849.66	
合计	2,646,817,287.37	1,756,437,037.55

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	3,932,232.80	5,187,420.64

合计	3,932,232.80	5,187,420.64
----	--------------	--------------

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
保证借款	1,095,873,246.00	2,228,399,246.00
信用借款	3,718,933,075.26	2,788,899,999.99
抵押加保证借款	7,426,258,754.00	7,426,258,754.00
合计	12,241,065,075.26	12,443,557,999.99

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人民币贷款余额为 503,000.00 万元, 贷款期限为 2017 年 12 月 20 日至 2027 年 12 月 19 日, 其中 336,000.00 万元人民币贷款的年利率为 3.795%-4.195%; 167,000.00 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, 基准利率为转换日前一个营业日所适用的 LPR5Y 报价, 利差为-40BP。

②美元贷款余额为 49,000.00 万美元, 折合人民币 349,213.20 万元, 贷款期限为 2018 年 10 月 22 日至 2028 年 3 月 21 日, 其中 2023 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日期间年利率为 6 个月美元利率 SOFR+195BP; 2024 年 6 月 21 日至贷款期结束期间利率为 SOFR+237.826BP。

③人民币信用贷款余额为 371,893.31 万元, 贷款期限为 2022 年 6 月 30 日至 2031 年 5 月 29 日, 其中 15,596.00 万元为人民币无息贷款; 44,600.00 万元人民币贷款的年利率为固定利率, 利率为 2.9%; 37,181.90 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; 19,700.00 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; 179,360.00 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; 11,600.00 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-75BP; 63,855.41 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。

#### 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	690,832,132.93	
专项应付款		
合计	690,832,132.93	

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	690,832,132.93	
合计	690,832,132.93	

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**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	291,260,769.67	500,000.00	16,247,957.96	275,512,811.71	与资产、收益相关的政府补助
合计	291,260,769.67	500,000.00	16,247,957.96	275,512,811.71	/

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	13,856,908,761.00				-24,904,878.00	-24,904,878.00	13,832,003,883.00

其他说明：

2024年4月，根据公司2023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二个解除限售期规定的业绩考核目标未达标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，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24,904,878.00元和20,920,097.52元，库存股减少45,824,975.52元，限制性股票回购义务减少45,824,975.52元。具体详见本报告“第四节 公司治理”之“四、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”相关内容。

**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）	5,809,848,814.36		20,920,097.52	5,788,928,716.84
其他资本公积	8,627,709.51	120,702.03		8,748,411.54
合计	5,818,476,523.87	120,702.03	20,920,097.52	5,797,677,128.38

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	87,346,890.24		45,824,975.52	41,521,914.72
合计	87,346,890.24		45,824,975.52	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	-7,027,259,931.11	-3,782,868,706.24
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	-7,027,259,931.11	-3,782,868,706.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,278,603,992.63	-3,244,391,224.87
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	-8,305,863,923.74	-7,027,259,931.11

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	2,305,342,200.07	3,017,488,564.79	1,363,800,989.79	1,970,806,902.71
其他业务	89,223,383.05	22,481,260.61	9,555,446.42	31,303,819.30
合计	2,394,565,583.12	3,039,969,825.40	1,373,356,436.21	2,002,110,722.01

### (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	289,364,513.47	129,195,643.89
营业成本	404,385,157.40	156,962,623.87

**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	14,489,095.93	14,486,212.57
土地使用税	357,585.00	357,585.00
印花税	1,545,565.65	2,490,135.06
环保税	38,260.53	20,646.58
合计	16,430,507.11	17,354,579.21

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	14,987,632.25	13,682,484.26
产品推广费	697,411.84	558,567.35
差旅费用	582,399.77	1,006,679.87
租赁费用	348,401.04	335,403.43
其他	464,660.02	891,746.28
合计	17,080,504.92	16,474,881.19

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	22,990,090.69	20,492,851.99
折旧及摊销	17,587,321.42	17,126,154.71
残疾人保障金	3,676,291.45	3,594,598.93
劳务费用	3,266,963.72	3,603,708.41
咨询服务费	3,199,957.15	1,418,649.19
租赁费用	2,691,809.00	3,665,435.98
车辆费	527,516.21	629,696.12
办公费	231,045.79	142,047.39
其他	3,068,396.66	6,431,738.42
合计	57,239,392.09	57,104,881.14

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	38,848,198.55	61,015,472.14
职工薪酬	30,265,637.81	35,771,219.20
折旧及摊销	1,764,488.83	1,753,285.70
专利费用	1,633,474.45	1,097,077.33
其他	281,565.35	1,975,596.76
合计	72,793,364.99	101,612,651.13

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	290,489,601.91	253,499,082.50
利息收入	-13,818,405.68	-2,412,086.48
汇兑损益	20,363,263.37	127,505,508.50
其他	236,125.74	163,381.65
合计	297,270,585.34	378,755,886.17

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	13,405,534.18
与收益相关的政府补助	2,730,500.00	8,874,700.00
合计	16,478,457.96	22,280,234.18

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	5,548,540.57	21,830,915.11
合计	5,548,540.57	21,830,915.11

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	4,075,821.92	12,147,141.01
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	4,075,821.92	12,147,141.01

其他说明：

无

**71. 资产处置收益**

□适用 √不适用

**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	76,200.86	-3,278,986.72
其他应收款坏账损失	25.00	25.00
合计	76,225.86	-3,278,961.72

其他说明：

无

**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	199,624,785.15	155,565,274.24
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	199,624,785.15	155,565,274.24

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	491,000.00	529,000.00	491,000.00
其他	725,153.53		725,153.53
合计	1,216,153.53	529,000.00	1,216,153.53

其他说明：

□适用 √不适用

**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	3,358.87	15,282.11	3,358.87
其中：固定资产处置损失	3,358.87	15,282.11	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		485,290.80	
合计	3,358.87	500,572.91	3,358.87

其他说明：

无

**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	-1,278,603,992.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	-191,790,598.89

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	14,321.54
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	217,971,813.27
研发费用加计扣除的影响	-26,195,535.92
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	13,818,405.68	2,412,086.48
政府补助	730,500.00	1,337,700.00
营业外收入	1,216,153.53	529,000.00
其他往来	3,317,925.51	6,066,652.93
合计	19,082,984.72	10,345,439.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	2,273,486.27	3,166,224.39
管理费用	12,886,935.59	10,938,145.78
研发费用	40,924,267.20	62,955,567.93
财务费用	236,125.74	163,381.65
其他往来	63,947,328.33	2,871,621.16
营业外支出	335,691.56	485,290.80
合计	120,603,834.69	80,580,231.71

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	3,500,000,000.00	6,150,000,000.00
合计	3,500,000,000.00	6,150,000,000.00

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	3,800,000,000.00	5,100,000,000.00
构建长期资产支付的现金	411,339,056.48	958,798,379.03
合计	4,211,339,056.48	6,058,798,379.03

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
集成电路设备留抵退税		43,426,249.02
因投资活动受限的货币资金本期减少	2,360,756.14	8,435,212.84
合计	2,360,756.14	51,861,461.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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：

无

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	45,824,975.52	
租赁支付的现金	81,290,238.42	3,018,867.93
合计	127,115,213.94	3,018,867.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
长期借款	12,443,557,999.99	1,160,212,421.27	1,761,762,600.00	733,806,200.00	2,390,661,746.00	12,241,065,075.26
一年内到期的长期借款	1,756,437,037.55		2,390,661,746.00	330,146,767.81	1,408,423,578.03	2,408,528,437.71
长期应付款		1,000,000,000.00	10,411,221.01	69,875,255.24	249,703,832.84	690,832,132.93
一年内到期的长期应付款			249,703,832.84	11,414,983.18		238,288,849.66
合计	14,199,995,037.54	2,160,212,421.27	4,412,539,399.85	1,145,243,206.23	4,048,789,156.87	15,578,714,495.56

## (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	-1,278,603,992.63	-1,296,056,759.77
加：资产减值准备	199,624,785.15	155,565,274.24
信用减值损失	76,225.86	-3,278,961.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	787,139,399.05	753,240,221.87
使用权资产摊销		465,667.91
无形资产摊销	114,848,287.64	99,363,887.10
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,358.87	15,282.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,075,821.92	-12,147,141.01
财务费用（收益以“-”号填列）	311,487,688.91	381,004,591.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,548,540.57	-21,830,915.11
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）	-153,357,785.12	-139,912,550.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,459,168.76	321,957,369.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,188,479.27	-514,205,805.25
其他	120,702.03	5,673,633.36
经营活动产生的现金流量净额	24,361,955.30	-270,146,206.10
<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	1,217,363,984.64	467,180,326.29
减: 现金的期初余额	922,634,209.19	378,906,808.22
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	294,729,775.45	88,273,518.07

## (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	1,217,363,984.64	922,634,209.19
其中: 库存现金	43,576.45	36,671.42
可随时用于支付的银行存款	1,217,320,408.19	922,597,537.77
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	1,217,363,984.64	922,634,209.19
其中: 母公司或集团内子公司使用受限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	本期金额	上期金额	理由
信用证保证金	1,104,938.87	3,874,077.95	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	11,104,938.87	13,874,077.95	/

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	-	-	523,434,560.59
其中：美元	43,350,885.14	7.1268	308,953,088.22
日元	4,794,167,651.00	0.0447	214,481,472.37
应收账款	-	-	337,147.81
其中：美元	47,307.04	7.1268	337,147.81
其他应收款	-	-	12,828,240.00
其中：美元	1,800,000.00	7.1268	12,828,240.00
应付账款	-	-	287,222,788.12
其中：美元	31,349,563.49	7.1268	223,422,069.06
日元	1,426,096,810.00	0.0447	63,800,719.06
长期借款	-	-	3,976,754,400.00
其中：美元	558,000,000.00	7.1268	3,976,754,400.00

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

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 81,290,238.42(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

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**(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	156,095,342.12	112,522,323.28
职工薪酬	78,874,748.80	78,143,661.85
折旧及摊销	4,777,510.09	4,852,516.06
专利费用	1,633,474.45	1,097,077.33
其他	477,931.93	2,286,046.37
合计	241,859,007.39	198,901,624.89
其中：费用化研发支出	72,793,364.99	101,612,651.13
资本化研发支出	169,065,642.40	97,288,973.76

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	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期	



					损益	
新产品生产技术	263,993,206.82	169,065,642.40		287,359,506.14		145,699,343.08
合计	263,993,206.82	169,065,642.40		287,359,506.14		145,699,343.08

## 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	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
27"UHD 显示器产品	设计与制程验证阶段	2024年7月	商品销售	2021年12月	通过新产品开案评审委员会决议开案的时点界定为资本化起始时点
21.6" 航空显示产品	设计与制程验证阶段	2024年9月	商品销售	2023年7月	通过新产品开案评审委员会决议开案的时点界定为资本化起始时点
14" II 笔记本电脑显示产品	设计与制程验证阶段	2024年7月	商品销售	2023年7月	通过新产品开案评审委员会决议开案的时点界定为资本化起始时点
6.02" 手机显示产品	设计与制程验证阶段	2024年9月	商品销售	2023年10月	通过新产品开案评审委员会决议开案的时点界定为资本化起始时点
6.77" 手机显示产品	评估验证阶段	2024年12月	商品销售	2024年4月	通过新产品开案评审委员会决议开案的时点界定为资本化起始时点
7" 车载显示产品	评估验证阶段	2025年6月	商品销售	2024年5月	通过新产品开案评审委员会决议开案的时点界定为资本化起始时点

## 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	291,260,769.67	500,000.00		16,247,957.96		275,512,811.71	与资产、收益相关的政府补助
合计	291,260,769.67	500,000.00		16,247,957.96		275,512,811.71	/

## 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	13,405,534.18
与收益相关	2,755,805.00	8,874,700.00

合计	16,503,762.96	22,280,234.18
----	---------------	---------------

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

公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

#### (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。

##### 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

### 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			1,304,075,821.92	1,304,075,821.92
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			1,304,075,821.92	1,304,075,821.92
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(3) 结构性存款			1,304,075,821.92	1,304,075,821.92
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>			1,304,075,821.92	1,304,075,821.92

(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负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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	58.25	58.25

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
上海联和科海材料科技有限公司	公司上任董事曾担任该公司董事长、至 2024 年 4 月离任满 12 个月
上海联和东海信息技术有限公司	公司监事担任该公司董事

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

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易额度 (如适用)	上期发生额
-----	--------	-------	---------------	----------------	-------

上海联和科海材料科技有限公司	采购原材料、接受劳务	160.00	350.00	否	275.68
----------------	------------	--------	--------	---	--------

注：公司于2024年4月解除与上海联和科海材料科技有限公司的关联关系，上述金额为2024年1-3月发生金额。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海联和东海信息技术有限公司	销售商品	0.00	120.84

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	否	
上海联和投资有限公司	400,000.00	2018年10月	2028年3月	否	折合为6亿美元



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

**(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	852.91	761.80

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	30,581.27
			贷款余额	136,000.00
		募集资金金融服务	存款余额	19,211.16

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 609.68 万元，贷款发生的利息费用 2,820.23 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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海联和科海材料科技有限公司	0.00	64.64

**(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

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
董事、高级管理人员、核心技术人员以及其他核心骨干人员							24,904,878	45,824,975.52
合计							24,904,878	45,824,975.52

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

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价与授予价格之差
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日收盘价、授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，发行人根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,748,411.54

其他说明

无

## 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

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
公司核心骨干	120,702.03	
合计	120,702.03	

其他说明

无

## 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

2023 年 7 月 19 日，公司收到上海知识产权法院送达的关于侵害发明专利权纠纷案件的起诉状，原告默克专利有限公司认为公司使用的国内供应商提供的有机材料侵犯其专利。

2023 年 10 月 13 日，公司向国家知识产权局提出了涉案专利的无效宣告请求。2024 年 4 月 7 日，国家知识产权局出具《无效宣告请求审查决定书》，宣告涉案专利的涉诉权利要求全部无效。

2024 年 4 月 30 日，公司收到上海知识产权法院的《民事裁定书》，裁定准许原告默克专利有限公司撤诉。

公司始终尊重知识产权，坚持合法合规经营，且一直以来所有材料供应商都已向公司提供产品知识产权保证并承诺向公司承担因侵权诉讼造成的损失。

## 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

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	-0.34	
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	1,650.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业	962.44	交易性金融资产公允价

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		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	121.62	
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	2,734.09	

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的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	-10.73	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.95	-0.09	-0.09

### 3. 境内外会计准则下会计数据差异

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：2024 年 8 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用