

公司代码：688403

转债代码：118049

公司简称：汇成股份

转债简称：汇成转债



# 汇成股份

UNIONSEMICON

## 合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。请投资者注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人郑瑞俊、主管会计工作负责人闫柳及会计机构负责人（会计主管人员）陈新路声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、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

公司2025年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年3月18日，公司总股本897,840,630股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利44,892,031.50元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.01%。

如在年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/可转债转股/股权激励授予/股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将在权益分派实施前另行公告具体调整情况。

公司2025年度利润分派预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

**九、前瞻性陈述的风险声明**

适用 不适用

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

**十、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

**十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

**十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十三、其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节	管理层讨论与分析 .....	12
第四节	公司治理、环境和社会 .....	46
第五节	重要事项 .....	70
第六节	股份变动及股东情况 .....	109
第七节	债券相关情况 .....	118
第八节	财务报告 .....	121

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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定网站上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

### 一、 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		
公司/本公司/汇成股份	指	合肥新汇成微电子股份有限公司
子公司/江苏汇成	指	江苏汇成光电有限公司，公司全资子公司
鑫丰科技	指	合肥鑫丰科技有限公司，公司联营企业
苏州芯璞	指	苏州工业园区芯璞创业投资合伙企业（有限合伙），公司合并范围内的私募基金
万诺康	指	合肥万诺康电子有限公司，公司关联方
扬州新瑞连	指	扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙），公司控股股东
汇成投资	指	汇成投资控股有限公司，一家中国香港公司，公司股东
香港宝信	指	宝信国际投资有限公司，一家中国香港公司，员工持股平台
合肥芯成	指	合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙），员工持股平台
合肥宝芯	指	合肥市宝芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙），员工持股平台
合肥汇芯	指	合肥汇芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙），员工持股平台
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司，A股上市公司，股票代码：000725.SZ，知名面板厂商
友达光电	指	友达光电股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：2409.TW，知名面板厂商
日月光	指	日月光投资控股股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：3711.TW
Amkor	指	Amkor Technology Inc，安靠科技，美股上市公司，股票代码：AMKR.O
颀邦科技	指	颀邦科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：6147.TWO
南茂科技	指	南茂科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：8150.TW
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司，A股上市公司，股票代码：600584.SH
通富微电	指	通富微电子股份有限公司，A股上市公司，股票代码：002156.SZ
华天科技	指	天水华天科技股份有限公司，A股上市公司，股票代码：002185.SZ
同兴达	指	深圳同兴达科技股份有限公司，A股上市公司，股票代码：002845.SZ
吋	指	英寸的缩写，一寸等于 2.54 厘米
μm	指	微米，一种长度单位，1μm 的长度是 1 米的一百万分之一，是 1 毫米的一千分之一
晶圆	指	又称 Wafer、圆片，是制作硅半导体电路所用的硅晶片，由高纯度的硅晶棒研磨、抛光、切片后形成
集成电路/芯片/IC	指	按照特定电路设计，将电路中所需的晶体管、电感、电阻和电容等元件集成于一小块半导体晶片或介质基片上的具有所需电路功能的微型结构。IC 即为 Integrated Circuit（集成电路）的缩写
显示驱动芯片	指	芯片的一种，也被简称为 DDIC，是显示面板的主要控制元件之一，主要功能是以电信号的形式向显示面板发送驱动信号和数据，通过对屏幕亮度和色彩的控制使得图像信息得以在屏幕上呈现
Bumping	指	在芯片上制作凸块，通过在芯片表面制作金属凸块提供芯片电气互连的“点”接口，反应了先进制程“以点代线”的发展趋势，广泛应用于 FC、WLCSP、2.5D/3D 等先进封装
Gold Bumping	指	金凸块制造，是一种利用金凸块接合替代引线键合实现芯片与基板之间电气互联的制造技术

CP	指	Chip Probing 的缩写，即晶圆测试，是一道用探针对每个晶粒上的接点进行接触测试其电气特性，标记出不合格的晶粒的工序
COG	指	Chip on Glass 的缩写，即玻璃覆晶封装，是一种将芯片直接绑定在玻璃上的封装技术
COF	指	Chip on Film/Flex 的缩写，即薄膜覆晶封装，是一种将芯片绑定在软性基板电路上的封装技术
引脚	指	集成电路内部电路与外围电路的接线
模组	指	由数个基础功能组件组成的特定功能组件，可用来组成具完整功能之系统、设备或程序
LCD	指	Liquid Crystal Display 的缩写，即液晶显示，是一种借助于薄膜晶体管驱动的有源矩阵液晶显示技术
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode 的缩写，即有机发光二极管，属于一种电流型的有机发光显示技术
AMOLED	指	Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode 的缩写，即有源矩阵有机发光二极管，其中 OLED（有机发光二极管）是描述薄膜显示技术的具体类型，AM（有源矩阵体或称主动式矩阵体）是指背后的像素寻址技术
WLCSP	指	一种封装技术，Wafer Level Chip Scale Packaging 的缩写，晶圆片级芯片规模封装，此技术是先在整片晶圆上进行封装测试，之后再切割成单个芯片
TSV	指	一种封装技术，Through Silicon Via 的缩写，是一种通过硅通道垂直穿过组成堆栈的不同芯片或不同层实现不同功能芯片集成的封装技术
FC/倒装/覆晶封装	指	一种封装技术，FC 系 Flip Chip 的缩写，即倒装芯片封装工艺，在芯片上制作凸点，然后翻转芯片用回流焊等方式使凸点和 PCB、引线框等衬底相连接，电性能和热性能比较好，封装体可以做的比较小
Fan-out	指	一种封装技术，扇外型集成电路封装，指基于晶圆重构技术，将芯片重新埋置到晶圆上，然后按照与标准 WLP 工艺类似的步骤进行封装，得到的实际封装面积要大于芯片面积，在面积扩展的同时也可以增加其它有源器件及无源元件形成 SiP
2.5D/3D	指	一种封装技术，是在 2D 的基础上进一步向 Z 方向发展的微电子组装高密度化封装形式，主要有埋置型、有源基板型与叠层型三种类型
SiP	指	一种封装技术，System In a Package 的缩写，系统级封装，是将多种功能芯片和无源器件，包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内，实现一定功能的单个标准封装件，从而形成一个系统或者子系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》
报告期	指	2025 年 1 月 1 日~2025 年 12 月 31 日
报告期末	指	2025 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
股东会/股东大会	指	合肥新汇成微电子股份有限公司股东会
董事会	指	合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

## 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	合肥新汇成微电子股份有限公司
公司的中文简称	汇成股份
公司的外文名称	Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	USC
公司的法定代表人	郑瑞俊
公司注册地址	安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合肥综合保税区内项王路8号
公司注册地址的历史变更情况	2025年12月4日, 由“合肥市新站区合肥综合保税区内”变更为现地址
公司办公地址	安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合肥综合保税区内项王路8号
公司办公地址的邮政编码	230012
公司网址	www.unionsemicon.com.cn
电子信箱	zhengquan@unionsemicon.com.cn

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	奚颢	王赞
联系地址	安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合肥综合保税区内项王路8号	安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合肥综合保税区内项王路8号
电话	0551-67139968-7099	0551-67139968-7099
传真	0551-67139968-7099	0551-67139968-7099
电子信箱	zhengquan@unionsemicon.com.cn	zhengquan@unionsemicon.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报 (www.cs.com.cn) 上海证券报 (www.cnstock.com) 证券时报 (www.stcn.com)
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 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	汇成股份	688403	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
	签字会计师姓名	雷鸿、程晖
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区南京西路768号
	签字的保荐代表人姓名	赵庆辰、何立
	持续督导的期间	2022年8月18日至2026年12月31日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减（%）	2023年
营业收入	1,783,135,467.97	1,501,019,718.15	18.79	1,238,293,041.85
利润总额	159,014,574.99	153,350,052.42	3.69	195,582,886.58
归属于上市公司股东的净利润	154,730,588.81	159,764,193.29	-3.15	195,985,017.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,099,626.09	134,003,912.85	-7.39	168,194,709.94
经营活动产生的现金流量净额	692,458,788.26	500,863,803.23	38.25	351,459,642.36
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减（%）	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	3,548,994,652.26	3,201,070,920.63	10.87	3,132,030,678.41
总资产	4,874,601,292.34	4,591,223,702.62	6.17	3,596,296,963.42

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减（%）	2023年
基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	-	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.19	-5.26	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25	0.20
加权平均净资产收益率（%）	4.68	5.12	下降0.44个百分点	6.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.75	4.30	下降0.55个百分点	5.57
研发投入占营业收入的比例（%）	6.60	5.96	上升0.64个百分点	6.37

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 38.25%，主要系本报告期营收规模扩大，销售商品收到的现金增加；同时，本报告期内采购付款增加了票据结算方式，减少了购买商品支付的现金流出。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2025 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	374,578,911.73	491,614,195.51	429,164,325.87	487,778,034.86
归属于上市公司股东的净利润	40,588,834.35	55,450,975.13	28,205,059.00	30,485,720.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,181,714.67	48,637,711.63	19,260,895.34	22,019,304.45
经营活动产生的现金流量净额	150,299,217.76	236,229,633.78	90,094,560.56	215,835,376.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2025 年金额	附注（如适用）	2024 年金额	2023 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,228,702.38		6,344,931.75	2,619,633.35
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	13,849,944.46		11,323,919.32	15,691,558.99

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				
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	18,600,485.57		7,866,485.06	12,900,510.40
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	437,287.26			1,555,030.49
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财产损失				
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				-2,508,771.92
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	-761,600.28		224,944.31	-2,467,653.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	3,723,856.67			
少数股东权益影响额（税后）				
合计	30,630,962.72		25,760,280.44	27,790,307.85

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
扣除股份支付影响后的净利润	191,801,081.2	193,954,081.8	-1.11	228,794,742.6

#### 十一、非企业会计准则财务指标情况

适用 不适用

#### 十二、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	681,605,707.74	534,505,272.08	-147,100,435.66	19,523,758.43
应收款项融资	489,479.00	92,500.03	-396,978.97	0.00
其他非流动金融资产	50,363,700.95	113,071,571.89	62,707,870.94	-1,242,129.06
一年内到期的非流动资产	128,668,891.62	116,450,782.34	-12,218,109.28	2,309,535.46
其他非流动资产	30,536,952.82		-30,536,952.82	662,008.38
交易性金融负债		2,652,687.64	2,652,687.64	-2,652,687.64
合计	891,664,732.13	766,772,813.98	-124,891,918.15	18,600,485.57

#### 十三、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

本报告中部分客户、供应商等往来企业名称相关内容属于商业敏感信息，因此公司在本报告中豁免披露上述内容，以代称等方式脱密处理后披露，已根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》有关规定履行相应程序。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况说明

##### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营集成电路先进封装测试服务，所封测的芯片类型目前聚焦在液晶面板核心部件之一显示驱动芯片，并持续布局存储芯片封测领域。公司直接客户主要为显示驱动芯片设计企业，客户自购晶圆委托公司为其提供凸块制造（Bumping）、晶圆测试（CP）、玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）加工服务，加工完成后的显示驱动芯片由客户销售给下游，主要应用于LCD、OLED显示面板，并应用于消费电子、工业控制、车载电子等终端应用场景。

报告期内，公司主要提供显示驱动芯片全制程封装测试统包服务。在封测业务制程方面，公司主营业务收入一般按照凸块制造（Bumping）、晶圆测试（CP）、玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）四大制程进行划分；按照所封测芯片的细分类型，主要分为LCD面板显示驱动芯片（DDI）、触控与显示驱动集成芯片（TDDI）、AMOLED面板显示驱动芯片等；按照终端应用场景，主要分为智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、汽车电子、电子标签等类别。公司显示驱动芯片封装测试制程服务具体情况如下：

工艺制程	具体介绍	功能特点	应用范围或领域
Bumping	凸块制造是指通过溅镀、曝光显影、电镀和蚀刻等制程，在晶圆的焊垫上制作凸块，可达到高效的电性传输，替代了传统封装中的导线键合。公司凸块制造工艺可实现凸块宽度与间距最小至6 $\mu$ m、单片12吋晶圆上制造约千万颗凸块	该工艺可大幅缩小芯片模组的体积，具有密度大、散热佳、高可靠性等优点	主要应用于显示驱动芯片领域，适用于覆晶封装（FC）技术
CP	晶圆测试是指用探针与晶圆上的每个晶粒接触进行电气连接以检测其电气特性，对于检测不合格的晶粒用点墨进行标识，在切割环节被淘汰，不再进行下一个制程	该工艺不仅可以鉴别出合格的芯片，直接计算出良率，还可以减少后续不必要的操作，有效降低整体封装的成本	是大多数封装工艺必经的前道工序
COG	玻璃覆晶封装是指将芯片上的金凸块与玻璃基板上的引脚进行接合并利用胶质材料进行密封隔绝的技术，由封装厂商负责切割成型，面板或模组厂商等负责芯片与面板的接合	是目前较为传统的屏幕封装工艺，也是最具有性价比的解决方案，但由于芯片直接放置在玻璃基板上，占用较大空间，故屏占比不高	主要应用于小尺寸面板，如手机、平板电脑、数码相机等
COF	薄膜覆晶封装是指将芯片的凸块与卷带上的内引脚接合，之后由面板或模组厂商等将外引脚与玻璃基板接合	具有高密度、高可靠性、轻薄短小、可弯曲等优点，有利于缩小屏幕边框，提高屏占比	主要应用于电视等大尺寸面板和全面屏手机等

新增重要非主营业务情况

适用 不适用

## (二) 主要经营模式

### 1、盈利模式

公司属于集成电路行业的封装测试服务环节企业，采用行业惯用的 OSAT（半导体封装测试外包）模式，在 OSAT 模式下，公司业务不涉及集成电路设计环节和晶圆制造环节，专门为集成电路设计公司提供封装测试服务。公司根据客户需求，通过工艺设计，利用封装测试设备，自行购买封装测试原辅料，对客户提供的晶圆进行凸块制造、晶圆测试、研磨、切割、封装等一系列的定制化精密加工及成品测试服务。公司通过为客户提供服务并收取加工服务费的方式获取收入和利润。

### 2、采购模式

公司的采购模式为按需采购，由物料采购部门统计生产有关的物料耗材需求并编制需求单，根据需求单向供应商下达采购订单并签约。对于主要采购材料，公司一般会与供应商约定年度协议价格，未约定年度协议价格的则进行比价选定。采购材料根据合同要求付款，由采购部门根据合同约定制作付款申请单、经系统签核后，到期支付款项。采购材料到货后由相关部门进行验收，品质部门核对供应商提供的出货检测报告后进行分类抽检，检验合格后在系统中制作验收单，经系统签核后确认收货。

公司建立了供应商认证准入机制和考核机制，以保证供应质量及供应稳定性。公司仅向评估合格的供应商进行采购，评估内容包括供应商资质、材料质量、采购效益等，并且在采购的过程中持续考核其产品质量及服务等方面，对质量问题实时反馈并要求修正。

### 3、生产模式

公司目前采用行业普遍的“客户定制，以销定产”受托加工生产模式，即由客户提出需求并提供晶圆、卷带等制造材料，公司自行外购电镀液、金属靶材等封装测试原辅料，接着根据客户需求完成相应工艺制程，而后将成品交付给客户或指定面板厂商等第三方。

公司专注于提供高端封装和测试服务，拥有专业的工程技术和生产管理团队，并配备了专业的高精度自动化生产设备，可以为客户提供多样化、针对性、差异化及个性化的封装测试服务。

### 4、销售模式

公司采用直销模式进行销售，并制定了相应的销售管理制度。

作为集成电路封装测试企业，公司需要对客户的技术需求进行工艺验证，验证通过后方能与客户开始合作。公司在获取客户具体订单后完成封装测试服务，并依据客户的具体要求将封装完成的芯片交付。公司依据与客户的具体约定进行销售结算及收款。

基于定制化的受托加工模式，公司的销售定价主要由自行采购的材料成本以及根据客户对工艺的要求协商达成的加工服务费共同构成。由于每个客户的芯片封装测试方案都具有定制化、个

性化的特点，整体定价在衡量客户订单规模、公司产能综合利用情况并结合市场供需行情等因素下，与客户协商确定。后续亦会根据客户的特定工艺要求等做相应调整。

凸块制造的定价基于耗用的原材料成本及相应的加工服务费确定。晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装主要基于不同芯片的具体工艺要求，综合考虑加工设备类型、加工时长及市场供需行情的因素下，与客户协商确定。

## 5、研发模式

公司主要通过自主研发的模式持续对先进封装测试工艺进行研发活动，夯实已有技术基础的同时进一步提高技术壁垒，并保障研发项目成功投产转化。公司主要基于客户产品或技术方案的最新趋势，进行相应的研发投入。公司制定的研发流程主要包括项目调研、项目立项、工艺设计与开发、样品试制和研发结项等阶段，具体情况如下：

### （1）项目调研

公司的研发项目主要来源于以下渠道：一是研发中心会定期调研行业发展趋势，结合公司发展战略及现有技术基础，选择相应的新技术、新工艺的研发立项；二是业务营销部在市场开拓过程中会有意收集客户需求信息，形成对市场需求的综合判断，针对市场需求集中的新产品提出立项建议。

### （2）项目立项

研发中心在项目调研或收到立项建议后，将先进行初步论证，如初步论证可行，则会同公司管理层共同讨论立项建议，根据开发产品、工艺的技术指标、技术难点、成本效益等内容进行评判，确定具体研发内容，进而对资源配置、执行周期、项目人员等进行部署，形成研发项目立项书后正式启动项目研发工作。

### （3）工艺设计与开发

公司根据项目立项书及技术可行性分析的要求，开展设计开发工作。由研发中心设立专项课题小组，积极调动各种资源以配合专项课题小组的活动。工艺设计开发完成后，将召开评审会议，对项目取得的研发成果予以评定。专项课题小组根据会议评审结果，对项目设计与开发方案予以进一步修改、完善，并及时反馈给研发中心相关负责人。

### （4）样品试制

专项课题小组会同生产制造部根据评审会议确定的技术参数和开发方案进行样品试制，专项课题小组辅以监督和技术指导，试制完成的样品由品质保障部进行质量及性能的检验。若该研发样品是根据客户需求开发的，则样品还需经过客户验证。

### （5）研发结项

在验证合格后，研发中心将召开项目评审会，对样品的性能参数予以全面评估。评审会通过专项课题小组提交研发结项报告，项目研发工作结束。

### (三) 所处行业情况

#### 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 所处行业

公司主营业务为集成电路的封装测试，根据《国民经济行业分类》（GB/4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3973 集成电路制造业”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造业”，是电子核心产业中兼具技术密集与资金密集属性的关键环节。

##### (2) 行业发展阶段及基本特点

自上世纪 50 年代集成电路诞生以来，集成电路封装测试行业随着集成电路设计和制造技术的发展而演进，已历经了 60 余年的发展过程，大致可以划分为五个发展阶段：20 世纪 70 年代以前属于集成电路封装技术发展的第一阶段，以通孔插装型封装为主；20 世纪 80 年代以后开始进入第二阶段，以表面贴装型封装为主；20 世纪 90 年代以后，以芯片级封装（CSP）、晶圆级封装（WLP）、球栅阵列封装（BGA）为代表的面积阵列型封装技术逐渐成熟，进入封装技术发展的第三阶段；20 世纪末开始，凸块制造（Bumping）、系统级封装（SiP）等技术推动集成电路封装进入第四阶段；进入 21 世纪之后，倒装封装（FC）、晶圆级系统封装-硅通孔（TSV）、系统级单芯片封装（SoC）、扇外型封装（Fan-out）等形式的集成电路封装层出不穷，封装技术发展进入第五阶段。基于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》，并结合行业内按照封装工艺分类的惯例，封装分为传统封装（第一阶段和第二阶段）及先进封装（第三至第五阶段）。

先进封装是现代集成电路制造技术的关键环节，即采用先进的设计思路和先进的集成工艺对芯片进行封装级重构，并能够有效提高功能密度的封装方式。在业内，先进封装和传统封装主要以是否采用引线焊接来区分，传统封装通常采用引线键合的方式实现电气连接，先进封装通常采用凸块（Bump）等键合方式实现电气连接。从封装效果来看，传统封装更加关注物理连接层面的优化，本身对芯片的功能不会产生实质变化，主要起到保护、嵌套、连接的作用；先进封装更加关注电路系统层面的优化，除常规的保护、嵌套、连接外，还可起到缩短互联长度、提高互联性能、提升功能密度、实现系统重构等作用。

近年来，智能手机等移动终端向小型化、集成化、高性能方向更新迭代，带动单机芯片数量和芯片性能要求的提升，是全球先进封装行业发展的最重要驱动因素之一。未来，全球先进封装行业的主要增长点将由智能手机等移动终端向人工智能、数据中心、云计算、自动驾驶等高性能运算转变。在后摩尔定律时代，以凸块制造（Bumping）、重布线（RDL）、硅通孔（TSV）、混合键合（Hybrid bonding）、三维芯片集成（2.5D/3D）、扇外型封装（FOWLP）等为代表的先进封装工艺正逐步发展为推动芯片效能提升的主流发展方向，先进封装在整体封装产业当中的占比正稳步提升。

##### (3) 主要技术门槛

集成电路高端先进封装测试属于高新技术产业，先进封装测试服务的专业性、复杂性、系统性特征，决定了企业进入该行业需突破较高的技术壁垒。芯片封装测试对设备、工艺以及生产稳定性有着严苛的要求，客户验证和导入的周期较长。

显示驱动芯片封装测试的技术壁垒主要体现在凸块制造环节工艺复杂性、全流程良率稳定性两个方面。

凸块制造环节具有溅镀、黄光（光刻）、蚀刻、电镀等多道环节，需要在单片晶圆表面制作数百万个极其微小的凸块作为芯片封装的引脚，对凸块制造的精度、可靠性、微细间距均具有较高的要求，因而目前中国大陆具备较高良率水平及稳定量产凸块制造能力的封测企业相对较少。

显示驱动芯片领域对于封装测试有着较高的良率要求。显示驱动芯片应用于各类电子产品液晶面板，单块液晶面板的价值较高，特别是应用于高清电视等终端的大尺寸面板。如果在封装测试环节不合格品流向终端客户，封测企业将面临较大金额的质量赔付，并且还存在声誉损失甚至客户流失的风险。正是因为客户以及终端对良率的高要求，倒逼显示驱动芯片封测企业需要投入大量技术资源和管理资源用于提高良率，保证生产稳定性，行业新进入者面临着较高的良率稳定性壁垒。

## 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是中国境内最早具备金凸块制造能力的封测厂商之一，拥有 8 吋及 12 吋晶圆全制程封装测试技术和产能。近年来，随着公司 IPO 及可转债募投项目快速实施，公司在产能规模、实际产出、市场份额等方面均实现了跨越式发展，技术水平、产品良率及客户认可度亦稳步提升，在全球显示驱动芯片封测领域已跻身第一梯队，具备领先优势。

公司在显示驱动芯片封装测试领域深耕多年，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，积累了丰富的客户资源。公司客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电、矽创电子、三星 LSI、集创北方、奕力科技、云英谷、新相微等全球知名显示驱动芯片设计企业。

## 3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

目前，全球已步入以算力为核心生产力的全面数字经济时代，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。数字经济的快速发展不仅带动集成电路市场需求激增，更对其性能提出更高要求。

由于摩尔定律逐步逼近极限，单纯依靠制程节点推进已无法有效优化芯片性能与功耗，且面临成本、良率等多重挑战。先进封装技术凭借提升封装集成度，实现了芯片性能与功耗的实质性突破，正逐步成为封测行业发展主流。在 AI、HPC、高速通信等终端应用领域迅猛发展的驱动下，以 TSV、Fan-Out、WLCSP 为代表的先进封装技术市场需求迎来爆发性增长。与此同时，HBM、Chiplet 等前沿领域的发展，进一步推动先进封装技术迭代与产业应用向纵深演进。

此外，先进封装技术要求芯片前期设计融合晶圆制造与封装测试技术，倒逼封测企业与上下游环节建立更加紧密的跨环节沟通机制。产业链协同能力，正成为衡量封测企业核心竞争力的关键考量。

## 二、经营情况讨论与分析

2025年度，公司可转债募投项目顺利实施，新扩产能逐步释放，客户订单持续增加，出货量稳步提升，带动营收同比增长18.79%，达178,313.55万元；经营活动产生的现金流量净额同比增长38.25%，达69,245.88万元。报告期内，公司毛利率保持稳定，营收增长直接推动毛利额同步增加，为业绩增长提供了核心支撑。

为提高产品竞争力，公司持续加大新技术、新工艺的研发投入，研发费用同比上升；公司可转债融资产生的利息计提导致财务费用显著增加；自2025年起，公司享受的“两免三减半”所得税优惠政策按12.50%的税率缴纳，所得税费用有所增加。上述费用增长导致公司2025年度净利润同比下降3.15%，达15,473.06万元。

回顾2025年，智能手机等消费电子市场受美国关税政策以及存储涨价影响增长乏力，面对外部环境的挑战，公司采取了调整产品组合、加码研发投入、持续降本增效、拓界存储封测等一系列经营举措，在稳定经营主业和战略前瞻布局方面取得了良好成效。

### 1、调整产品组合

面对大尺寸显示面板终端产品出货量显著增长、智能手机终端需求受冲击增长乏力、OLED屏幕渗透率持续提升的下游终端市场结构特点，公司持续调整产品组合、优化产能调配，重点拓展毛利率较高的大尺寸面板驱动芯片及OLED新型显示驱动芯片封测市场，通过制程工艺优化与规模化效应降低单位成本，进一步提升在中高端显示市场的竞争优势与客户粘性，有效把握大尺寸面板显示驱动芯片和OLED显示驱动芯片领域的结构性发展机会。

### 2、加码研发投入

公司持续加大在集成电路先进封装测试等领域的研发力度，在2025年度营业收入稳步增长创历史新高的情况下，研发投入总额占营业收入比例增加0.64个百分点，公司年度研发投入金额首次突破1亿元。晶圆减薄化表面应力提升技术研发、复合型铜镍金凸块工艺研发等多个项目导入量产，车规级高端芯片激光标识系统的研究等项目进入样品试制阶段。知识产权方面，报告期内，公司新获发明专利4项、实用新型专利51项。

### 3、持续降本增效

集成电路封装测试行业对于运营管理的精细化水平要求较高，只有不断强化内部管理、提升经营效率，才能保障持续盈利能力。2025年，公司系统性推进智能制造和智能物流升级，引入并持续完善AGV智能搬运机器人等，借助“数智赋能”打造智能工厂，不断优化质量管理体系和质量管控模式，持续提升产品良率，缩短交付周期，同时大幅优化人力与能耗成本。

### 4、拓界存储封测

探索通过外延式发展横向拓宽业务矩阵，一直是公司提高自身在高端先进封装测试领域综合竞争力的重要路径。报告期内，公司通过对鑫丰科技进行战略投资及与华东科技建立战略合作关系的方式积极布局 DRAM 封测业务。投资完成后，公司将持续助力鑫丰科技持续提升产能，使其充分受益于存储芯片龙头厂商产能扩张对产业链上下游厂商的带动效应。此次布局存储封测，是公司基于产业趋势与自身优势的战略升级，也是公司从显示驱动封测细分赛道向综合型先进封装转型迈出的关键一步。

### 非企业会计准则财务指标的变动情况分析 & 展望

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、领先的技术研发优势

集成电路封测行业属于技术密集型行业，公司所应用的封测技术均属于先进封装形式。公司拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒。

公司所掌握的凸块制造技术（Bumping）是先进封装的代表性技术之一，通过凸块制造“以点代线”的技术创新，以几何倍数提高了单颗芯片引脚数的物理上限，进而大幅提高了芯片封装的集成度、缩小了模组体积。公司封装工艺中的玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）均使用高密度、细间距的倒装凸点互连芯片封装技术。上述工艺基于前沿的倒装芯片（FC）封装技术，结合自身生产工艺与设备进行优化，所封测的产品拥有 I/O 密度高、尺寸小、运算速度快、可靠性高和经济性佳等优势。

#### 2、知名客户的资源优势

封测厂商需要经过芯片设计公司较长时间的工艺认可，而后才能达成长期合作意向，故存在较高的供应链门槛。凭借稳定的封测良率、灵活的封装设计实现性、生产一体化、不断提升的产能规模、交付及时性等，公司获得了行业内知名客户的广泛认可，已经建立了较强的资源优势。

公司与联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电、矽创电子、三星 LSI、集创北方、奕力科技、云英谷、新相微、晶门半导体等行业内知名芯片设计公司建立了稳定的合作关系，并曾获得联咏科技颁发的“最佳配合供应商奖”和“最佳品质供应商奖”，公司所封测芯片已主要应用于京东方、华星光电、惠科、天马、维信诺、友达光电等知名厂商的面板，深厚的客户资源为公司的长期发展带来源源动力。

#### 3、专业的管理团队优势

公司拥有专业的管理团队，部分核心管理成员曾供职于显示驱动芯片封装测试领域的龙头企业，具备约 20 年的技术研发或管理经验，具备行业内领先企业的发展视野。公司管理团队对于整个行业的发展以及公司的定位有着较为深刻的认识，是一支经验丰富、结构合理、优势互补的核心团队，为持续提升公司核心竞争力和开发新工艺提供了强有力的人力资源支持。

封测行业客户需求较为多样化，不同的产品需求往往需要不同的生产工艺、技术及管理队伍相匹配，这对封测企业的生产组织能力和质量管理提出了严格的要求。在公司专业管理团队的带领下，公司致力于持续提升生产管理水平和强化质量管理，已具备业内领先的产品品质管控能力，所封装产品具有集成度高、稳定性强等客户需求的品质特点，得到行业客户的高度认可。

#### 4、持续扩大的规模优势

芯片设计公司选择长期合作伙伴时，着重考虑封装测试厂商是否具备足够的产能规模，是否具备大批量、高品质供货的能力。随着公司可转债募投项目快速实施以及铜镍金、钯金新型凸块制程产能推出，报告期内公司产能进一步提升，出货规模持续扩大。同时，公司仍将视市场需求和产能搭配情况适时补充部分设备，继续利用规模优势来巩固和提高在全球行业内的竞争地位。

#### 5、完善的管理体系优势

公司高度重视产品质量的管控，将产品质量视为企业生存和发展的核心。公司一直致力于建立健全质量管理体系，通过了多项国际体系认证，拥有完善的质量管理体系，这也是公司能够获得众多知名客户长期信赖的基石之一。

2024 年，公司及全资子公司江苏汇成经过严格审核已通过了汽车行业质量管理体系 IATF 16949:2016 正式认证，并取得注册证书。表明公司在显示驱动芯片封装测试服务领域全面符合 IATF 16949:2016 质量管理体系的要求，在产品质量管理、持续改进及客户满意度方面达到了国际汽车行业的高标准要求，也标志着公司在车载显示领域取得了进入国内外汽车行业供应链的准入通行证。

#### 6、全流程统包生产优势

公司在显示驱动芯片封装测试领域具有领先地位，是中国大陆少数同时拥有 8 吋和 12 吋产线的显示驱动芯片全流程封测企业，业务覆盖了凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装完整四段工艺制程，是全球少数可以实现显示驱动芯片封装测试服务一体化的企业。公司提供的全流程服务有效提高了生产效率、缩短了交付周期、降低了生产成本，并且避免了晶圆测试与封装流程中间长距离周转而导致晶圆被污染的风险。

#### 7、地理与产业集群优势

公司位于中国集成电路产业中心城市合肥，合肥系“一带一路”和长江经济带战略双节点城市，也是长三角区域经济一体化重要城市。合肥市具有良好的产业基础和经营环境，政府大力推进集成电路产业的集群发展。此外，长三角地区是我国集成电路产业集中度最高、产业链最完整、制造水平最高的区域，具有较为显著的范围经济效益，公司立足长三角有利于更贴近客户和原辅材料供应商，产生协同作用。

公司总部位于合肥市综合保税区，目前合肥的集成电路产业已初具规模，产业链上下游从芯片设计、晶圆制造、封装测试到配套材料设备或产成品应用等方面的企业已相对完整，公司上下游龙头企业均于合肥落户或建厂，公司深入产业集群之中，可以有效节省运输时间与成本，提高生产响应速度以加快产品交付，缩短供应链周期，有利于享受集成电路产业集群红利。

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

适用 不适用

## (三) 核心技术与研发进展

### 1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司核心技术主要集中在凸块制造、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装等环节。公司基于微间距驱动芯片凸块制造技术等实现了显示驱动芯片的高密度细间距倒装封装。高密度细间距倒装封装是实现显示屏幕全面屏、薄型化和轻量化的关键性技术，极大地促进了下游显示面板市场的发展，在显示面板整体发展中起到重要作用。公司在高端先进封装领域拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺、晶圆高精度稳定性测试技术等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒。

在中段晶圆片加工环节，公司基于多年量产工艺积累，已投入研发铜镍金、钯金等新型凸块制程。面对金价上涨背景下客户的降本增效诉求，已完成每月万片计产能的新型凸块制程建制。针对 OLED 新型显示驱动芯片的测试需求，公司通过引进先进高效测试设备，着力突破高频、高速的晶圆测试难点，并通过优化测试操作流程、实现厂区货物自动化搬运、搭建测试设备智能联动系统、开发测试结果智能分析系统，进一步提升测试效率、标准化水平和质量管控能力。

在前沿倒装芯片封装环节，公司主要封装工艺为玻璃覆晶封装(COG)和薄膜覆晶封装(COF)，应用于显示驱动芯片封装领域，两者均使用高密度、细间距的倒装凸点互连芯片封装技术。公司结合自身生产工艺与设备进行优化，所封测的产品拥有 I/O 密度高、尺寸小、运算速度快、可靠性高和经济性佳等优势。公司研发的高精度晶圆研磨薄化技术可微量控制  $0.1\mu\text{m}$  等级的抛磨技术；提出的晶圆研磨前裂片异常处理方法可有效避免晶圆材料的浪费并保障产品良率；拥有的高精度高效内引脚接合工艺结合了高精度高可靠的芯片识别与挑拣、微米级的凸块定位与键合等技术，可实现单颗芯片上数以千计的金凸块与柔性基板上对应的内引脚精准、高效键合。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
合肥新汇成微电子股份有限公司	国家级专精特新“小巨人”企业	2022	/

## 2、报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新获发明专利 4 项、实用新型专利 51 项。截至报告期末，公司累计获得发明专利 51 项、实用新型专利 435 项、软件著作权 3 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	8	4	130	51
实用新型专利	20	51	562	435
外观设计专利				
软件著作权			3	3
其他				
合计	28	55	695	489

## 3、研发投入情况表

单位：元 币种：人民币

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	117,688,166.95	89,406,936.25	31.63
资本化研发投入	-	-	
研发投入合计	117,688,166.95	89,406,936.25	31.63
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.60	5.96	增加 0.64 个百分点
研发投入资本化的比重（%）			

### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

主要系本报告期内公司持续加大新技术、新工艺的研发投入所致。

### 研发投入资本化的比重大幅变动的的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4、在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	晶圆减薄化表面应力提升技术研发	800.00	155.03	884.71	导入量产	改变研磨工艺的进给速率与颗粒度调整，使产品大幅降低芯片断裂风险及强化抗弯折能力	国内领先	高阶显示驱动芯片、车载芯片等领域
2	一种半导体测试设备专用致冷芯片快速变温的装置	800.00	461.19	879.38	导入量产	在 chuck 上快速的降温	国内领先	显示驱动芯片、车载芯片等领域
3	一种半导体涂布设备专用前置定位校正装置	800.00	396.67	880.36	导入量产	一种半导体涂布设备专用前置定位校正装置	国内领先	显示驱动芯片、车载芯片等领域
4	先进封装领域一种新型注胶工艺研发	800.00	407.64	881.24	导入量产	设计新式注胶工艺，达到提高产品品质、增加机构使用寿命；减少异常发生维护产品耗时，提升工作效率	国内领先	显示驱动芯片、车载芯片等领域
5	复合型铜镍金凸块工艺研发	1,300.00	1,145.56	1,394.57	导入量产	研发新型复合型铜镍金凸块取代金凸块制程取得价格的优势	国内领先	显示驱动芯片、电源管理芯片
6	一种自动拍照比对 IC 规格装置	800.00	684.23	873.61	导入量产	通过设备取代人工检验作业,并比对出品粒微米级差异，有效将产品不良防堵在厂内而不出货，质量保证	国内领先	所有 Tray 装晶粒均可应用
7	先进封装领域一种提升制程洁净度的研发	800.00	789.37	872.86	导入量产	设计制程洁净度装置，达到提高机台空气质量，减少机台外部环境影响；提高产品质量和生产效率	国内领先	显示驱动芯片、车载芯片等领域
8	高画素解析驱动晶片溯源系统研发	800.00	879.57	879.57	小批量生产	初步完成产品验证，实现产品高精度标记功能，芯片微米镭雕做记(或条形码/二维码)，完成产品追溯辨识需求	国内领先	高阶显示驱动芯片、车载芯片等领域
9	一种应用于半导体测试设备维修吊车装置	800.00	1,237.32	1,237.32	小批量生产	机台在发生需要更换配件时，可快速响应，节约维修时间；节约维修	国内领先	显示驱动芯片、车载芯片测试设

						人力,可有效保护更换配件,防止二次损伤		备等领域
10	钽金单晶圆旋转式复合药水蚀刻设备研发	800.00	435.50	435.50	样品试制	构建新一代高效复合蚀刻与液体循环管理系统,有效清除传统蚀刻工艺残留副产物,显著提升产品良率与质量一致性,同时精简制程工艺站点,优化生产链路。	国内领先	显示驱动芯片等领域
11	先进封装领域一种高分辨率涂胶工艺缺陷检测 AOI 装置	800.00	644.85	644.85	样品试制	通过高分辨率阵面相机+线扫相机+AI 运算百分之百检测涂胶后产品,取代人工自主检查,提升产品质量	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、车载芯片等领域
12	多层复合金属凸块应用于显示驱动芯片的研究	1,500.00	466.39	466.39	样品试制	研发多层复合金属凸块取代金凸块制程取得价格的优势,提升产业竞争力	国内领先	显示驱动芯片、车载芯片等领域
13	薄膜覆晶封装显示驱动芯片提高内引脚键合精度的研究	1,500.00	326.95	326.95	样品试制	提升驱动芯片精度侦测覆盖率,以提升内引脚键合精度&软件功能开发提升生产效率和产品品质良率	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、车载芯片等领域
14	超高长宽比芯片翘曲度管控技术	1,500.00	243.23	243.23	工艺设计与开发	设计适应更大长宽比范围的驱动芯片薄化工艺,对产品进行应力优化管控翘曲度,减少芯片后续工艺的风险,达成产品稳定生产且高良率的目的	国内领先	高阶显示驱动芯片、车载芯片等领域
15	高精度晶圆溅镀定位技术的研发与优化	700.00	408.26	682.84	导入量产	降低晶圆在溅镀工艺中的定位偏差,提高产品品质及良率	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、车载芯片等领域
16	显示驱动封装自动检验 IC 技术工艺研发与应用	700.00	97.49	719.51	导入量产	提升产品品质检验能力	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、车载芯片等领域

17	柔性基板封装工艺中载具自动识别技术的研发	600.00	105.87	617.23	导入量产	扩充柔性基板封装工艺产品种类的多样化	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、车载芯片等领域
18	钼金属替代金凸块在集成电路封装中的应用研究	1,000.00	408.82	456.93	已结案	金属钼替代部分金属金，提高封装效率，降低生产成本，提升产业竞争力	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、车载芯片等领域
19	柔性基板封装工艺中散热贴片自动比对技术的研发	700.00	886.33	886.33	导入量产	提升产品品质检验能力	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、车载芯片等领域
20	显示驱动产品镭射工艺的研发与应用	600.00	834.38	834.38	导入量产	完善高端 OLED 产品线建立与导入	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、车载芯片等领域
21	显示驱动 IC 测试技术研发与应用	300.00	309.62	309.62	样品试制	改变针卡的设计，大幅降低以及杜绝芯片测试过程中熔针发生率，延长针卡使用寿命，提升效率	国内领先	显示驱动芯片、车载芯片等领域
22	应用于赋能高精度金凸块性能优化的低温等离子预处理工艺研发	200.00	160.56	160.56	样品试制	通过多物理场耦合与智能闭环控制，系统性的解决残留物、铝垫损伤等核心难题，极大地提升返工成功率	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、车载芯片等领域
23	车规级高端芯片激光标识系统的研究	900.00	155.35	155.35	样品试制	完善高端车载产品线建立与导入	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、车载芯片等领域
24	高分辨率和高刷新率显示芯片散热的研发	800.00	128.63	128.63	样品试制	新工艺研发，用于满足高分辨率&高刷新率产品特性需求	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、车载芯片等领域

合计	/	20,300.00	11,768.81	15,851.92	/	/	/	/
----	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---

情况说明

无

## 5、研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	245	231
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	15.43	14.82
研发人员薪酬合计	3,899.90	3,484.01
研发人员平均薪酬	15.92	15.08

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
硕士研究生	7
本科	146
专科	89
高中及以下	3
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	75
30-40岁（含30岁，不含40岁）	138
40-50岁（含40岁，不含50岁）	25
50-60岁（含50岁，不含60岁）	6
60岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6、其他说明

适用 不适用

## 四、风险因素

### （一）尚未盈利的风险

适用 不适用

### （二）业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### （三）核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、技术升级迭代的风险

随着显示面板性能需求的不断提升，显示驱动芯片技术朝着高分辨率、高帧率、高带宽、外围器件较少与功能高度集成化的方向发展。为了满足上述行业发展趋势，显示驱动芯片封测企业

需通过设计及工艺的创新不断提升产品性能，为新产品的开发带来了更多的挑战，亦促进了 Bumping、COG 与 COF 等封装技术的发展。

目前公司专注于显示驱动芯片先进封测领域，主要使用 Bumping、COG、COF 等技术。如果未来公司技术升级进度或成果未达预期、未能准确把握行业发展趋势，导致未能成功进行工艺及技术升级迭代，公司市场竞争力将受到不利影响。

### 2、公司综合技术实力与全球行业龙头相比存在差距的风险

在整个集成电路封测行业，主要公司日月光、Amkor、长电科技、通富微电、华天科技产品线均横跨封测行业多个细分领域。在显示驱动芯片封测领域，头部企业硕邦科技、南茂科技依托原有技术布局其他细分领域多年，积极开拓新的产品线。公司在封测行业其他细分领域的研发能力与技术实力仍处于积累阶段，与行业头部公司存在一定差距。

报告期内公司通过战略投资的形式切入存储芯片封测领域，如果公司在未来未能实现其他细分领域封装工艺的研发，弥补与行业头部公司在研发能力与技术实力方面的差距，将对公司业务拓展、收入增长和持续经营带来不利影响。

### 3、核心技术人才流失的风险

公司所处集成电路封测行业为典型的技术密集型行业，面临核心技术人才流失或不足、技术泄密等高科技企业共同面临的技术风险。

显示驱动芯片封测行业对技术人员专业程度、经验水平均有较高要求。目前中国大陆显示驱动芯片封测行业人才缺口较大，行业内人才争夺较为激烈、人员流动较为频繁。若公司核心技术人才流失或无法继续培养或招揽，将对公司的研发生产造成较大不利影响。

## (四) 经营风险

√适用 □不适用

### 1、市场竞争加剧的风险

随着细分领域新进入厂商产能逐步释放，显示驱动芯片封装测试领域竞争逐渐激烈。相比于集成电路封测行业头部企业，公司业务规模和综合竞争力存在较大差距，应对行业内规模竞争和价格竞争的能力仍然不足。随着行业竞争态势愈发激烈，市场竞争加剧的风险可能使公司的业务受到一定冲击，若公司不能较好地采取措施应对，可能会对公司业务开拓以及未来经营业绩产生不利影响。

### 2、客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五大客户的销售额合计为 122,798.71 万元，占年度销售总额的比例为 68.87%，同比下降 2.50 个百分点，但仍然存在客户集中度较高的风险。如果未来公司的主要客户市场份额出现下滑，导致其向公司下达的订单数量下降，或公司无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新的客户资源，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

### 3、供应商集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大供应商采购额合计为 78,776.43 万元，占年度采购总额的比例为 62.39%，供应商集中度较高。如果公司主要供应商生产经营发生重大变化，或交付能力未能满足公司要求，或与公司业务关系发生变化，公司在短期内可能面临关键设备和原材料短缺，从而对公司的生产经营产生不利影响。

#### 4、其他细分领域市场拓展不及预期的风险

报告期内，公司持续建设研发中心、吸纳技术人才，为拓展存储芯片、车规级芯片等其他芯片细分领域封测业务进行技术储备，研发费用持续增长。如果公司此后在封测业务的其他细分领域市场开拓情况不及预期，技术储备难以有效转化为量产应用，对公司未来业绩增长空间可能造成不利影响。

### (五) 财务风险

√适用 □不适用

#### 1、毛利率波动及下滑的风险

报告期内，公司主营业务毛利率为 21.33%，同比下降 1.01 个百分点，主要系可转债募投项目扩产导致报告期内新增设备折旧摊提等固定成本提高，同时设备折旧摊提进度阶段性领先于实际产能爬坡进度，产能利用率略低于上年同期水平，导致毛利率同比有所下降。如果未来受显示面板产业周期波动影响，或国家产业政策调整，导致显示驱动芯片封测需求持续下滑，公司可能无法获取充足的客户订单形成生产规模效应，以及公司生产及管理能力和水平若无法适应未来发展，造成营业成本过高，将使得公司封测服务的单位成本处于较高水平；或者行业新进入者和新扩产能增加，竞争加剧促使显示驱动芯片封装测试业务价格下降，均可能导致公司毛利率面临进一步下滑的风险。

#### 2、存货跌价风险

报告期末，公司存货账面价值 30,378.46 万元，占期末流动资产的比例为 19.07%。公司期末存货金额较大，占比较高，并且公司存货金额可能随着公司业务规模扩大进一步增长，占用公司较多的经营资金。如果未来市场需求、价格发生不利变动，可能导致公司存货积压、跌价，公司营运资金压力增加，从而对公司经营业绩造成不利影响。

#### 3、新增固定资产折旧规模较大风险

公司所处集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，要形成规模化生产，需要进行大规模的固定资产投资。报告期内，公司固定资产规模持续增加，对应所产生的折旧费用保持在较高水平，报告期内固定资产折旧费用金额为 41,048.28 万元，较上年约增加 4,836.39 万元。公司新增固定资产折旧规模较大，期末在建工程的逐步转固会进一步增加固定资产的折旧规模，新增固定资产折旧将可能对公司的经营业绩产生较大的影响。如果公司未来市场及客户开发不利，不能获得与新增折旧规模相匹配的销售规模增长，则公司存在因新增固定资产折旧规模较大导致利润下滑的风险。

## (六) 行业风险

适用 不适用

公司所封装测试的芯片广泛应用于智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴等各类终端消费产品。受全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，上述终端产品消费存在一定周期性，若下游终端市场需求大幅减少，将对产业链上游供应产生不利影响，若公司无法提高市场占有率，提升对客户的供应份额，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

## (七) 宏观环境风险

适用 不适用

### 1、区域贸易政策变化导致的风险

集成电路封装测试行业对原材料和设备有较高要求，公司报告期内主要生产设备和部分原材料均采购自境外（以日本为主，具体以设备与原材料原产地为统计口径）；同时，公司的主要客户亦为境外企业（以中国台湾地区为主）。如果未来相关国家或地区与中国的区域贸易政策发生重大变化，限制进出口或提高关税，公司可能面临生产设备、原材料短缺和客户流失等情形，进而导致公司生产受限、订单减少、单位成本增加，对公司的业务和经营产生不利影响。

### 2、产业政策变化的风险

集成电路产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业。近年来，国家出台了包括《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》等在内的一系列政策，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面为集成电路企业提供了更多的支持，以推动集成电路行业发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力。如果未来国家相关产业政策出现重大不利变化，将对公司发展产生一定不利影响。

### 3、汇率波动风险

公司的记账本位币为人民币，公司对境外客户（以直接客户注册所在地为统计口径）销售金额占主营业务收入的比例达60%以上，境外销售及采购主要交易采用美元、日元等外币计价。报告期内，受汇率波动的影响，公司汇兑损失为133.20万元。如果未来境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得外币汇率大幅波动，公司有可能面临汇兑损失的风险。

## (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

## (九) 其他重大风险

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 178,313.55 万元，较上年同期增长 18.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,473.06 万元，较上年同期减少 3.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,409.96 万元，较上年同期减少 7.39%。

### （一）主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,783,135,467.97	1,501,019,718.15	18.79
营业成本	1,395,393,914.51	1,173,871,248.25	18.87
销售费用	12,348,160.24	11,464,724.23	7.71
管理费用	75,981,415.17	70,437,139.51	7.87
财务费用	36,019,551.45	13,808,018.59	160.86
研发费用	117,688,166.95	89,406,936.25	31.63
经营活动产生的现金流量净额	692,458,788.26	500,863,803.23	38.25
投资活动产生的现金流量净额	-642,135,648.05	-1,248,769,842.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-75,795,877.51	785,208,325.65	-109.65

**财务费用变动原因说明：**主要系报告期内可转债利息支出增加所致。

**研发费用变动原因说明：**主要系公司持续加大新技术、新工艺的研发投入所致。

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系本报告期营收规模扩大，销售商品收到的现金增加；同时，本报告期内采购付款增加了票据结算方式，减少了购买商品支付的现金流出。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系本报告期投资净支出及购买设备支付的现金均有所下降所致。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系上期收到发行可转换公司债券募集资金，本期无大额新增借款所致。

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

#### 2、 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 178,313.55 万元，同比增长 18.79%，营业成本 139,539.39 万元，同比增长 18.87%。其中主营业务收入 157,907.09 万元，同比增长 16.40%，主营业务成本 124,219.88 万元，同比增长 17.90%。公司其他业务收入主要系出售含金废液等所产生的收入。

#### （1） 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路封测	1,579,070,899.97	1,242,198,773.70	21.33	16.40	17.90	减少 1.01 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
显示驱动芯片封测	1,579,070,899.97	1,242,198,773.70	21.33	16.40	17.90	减少 1.01 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境外地区	968,811,641.41	773,467,406.82	20.16	19.20	20.71	减少 1.00 个百分点
境内地区	610,259,258.56	468,731,366.88	23.19	12.21	13.54	减少 0.90 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	1,579,070,899.97	1,242,198,773.70	21.33	16.40	17.90	减少 1.01 个百分点

注：客户归属地以直接交易客户的注册地址境内外归属为判断标准。

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

本报告期收入结构未发生重大变化。

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
显示驱动芯片封测	千颗	1,977,478.09	1,986,941.39	117,478.60	12.16	14.26	-7.45

产销量情况说明

无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用  不适用

**(4). 成本分析表**

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集成电路封测	直接材料	609,734,062.87	49.09	478,328,299.53	45.40	27.47	
	直接人工	141,993,915.21	11.43	131,887,764.15	12.52	7.66	
	制造费用	477,519,189.17	38.44	431,575,818.13	40.96	10.65	
	运费保险费	12,951,606.45	1.04	11,803,839.93	1.12	9.72	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
显示驱动芯片封测	直接材料	609,734,062.87	49.09	478,328,299.53	45.40	27.47	
	直接人工	141,993,915.21	11.43	131,887,764.15	12.52	7.66	
	制造费用	477,519,189.17	38.44	431,575,818.13	40.96	10.65	
	运费保险费	12,951,606.45	1.04	11,803,839.93	1.12	9.72	

成本分析其他情况说明

无

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

√适用 □不适用

本公司之子公司新汇成科技（香港）有限公司于2025年11月7日成立，其中本公司持股比例100.00%，注册资本美元10.00万元，本期纳入合并。

本公司合并报告范围内私募基金苏州工业园区芯璞创业投资合伙企业（有限合伙）于2025年7月16日成立，其中本公司持股比例99.07%，注册资本人民币10,740.00万元，本期纳入合并。

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□适用 √不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况**

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明

无

**A.公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额122,798.71万元，占年度销售总额68.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。\_\_\_\_\_

#### 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	49,124.92	27.55	否
2	客户二	30,990.77	17.38	否
3	客户三	16,886.60	9.47	否
4	客户四	13,204.17	7.41	否
5	客户五	12,592.25	7.06	否
合计	/	122,798.71	68.87	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

本期前五名客户中，客户五励福（香港）环保科技有限公司因报告期内销售量增加而进入前五名。

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%的贸易业务前五名销售客户

□适用 √不适用

#### B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额78,776.43万元，占年度采购总额62.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

#### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	50,603.38	40.08	否
2	供应商二	12,195.16	9.66	否
3	供应商三	8,994.46	7.12	否
4	供应商四	3,511.94	2.78	否
5	供应商五	3,471.49	2.75	否
合计	/	78,776.43	62.39	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

本期前五名供应商中，供应商三安徽华海建设工程有限公司因承建公司二期厂房项目进入前五名，供应商四翔胜企业股份有限公司因公司向其采购设备增加进入前五名。

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%的贸易业务前五名供应商

适用 不适用

### C.报告期内公司存在贸易业务收入

适用 不适用

### 3、费用

适用 不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

### 4、现金流

适用 不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

### (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：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	358,882,994.29	7.36	274,772,346.65	5.98	30.61	主要系本期营收规模扩大，信用期内应收款增加
应收款项融资	92,500.03	0.00	489,479.00	0.01	-81.10	期末银行承兑汇票减少
预付款项	3,752,701.53	0.08	6,061,889.83	0.13	-38.09	主要系期末预付材料款下降
其他应收款	672,343.21	0.01	480,456.09	0.01	39.94	主要系期末员工借款增加

其他流动资产	134,394,403.20	2.76	70,303,377.27	1.53	91.16	主要系期末保本类理财产品增加
长期股权投资	275,701,586.83	5.66			不适用	主要系本期增加对外股权投资
其他非流动金融资产	113,071,571.89	2.32	50,363,700.95	1.10	124.51	主要系本期基金投资余额增加
使用权资产	2,290,068.72	0.05	3,312,536.62	0.07	-30.87	本期租赁费用摊销所致
递延所得税资产	16,205,715.74	0.33	3,581,247.87	0.08	352.52	本期末应纳税暂时性差异减少
其他非流动资产	21,451,319.98	0.44	109,580,086.79	2.39	-80.42	主要系期末预付工程款减少
短期借款	84,576,722.41	1.74			不适用	本期新增借款补充营运资金
交易性金融负债	2,652,687.64	0.05			不适用	本期新增衍生金融工具
合同负债	6,023,354.79	0.12	1,718,686.09	0.04	250.46	主要系期末预收货款增加
应交税费	4,906,305.68	0.10	1,587,168.12	0.03	209.12	主要系期末应交企业所得税增加
其他应付款	52,372,419.04	1.07	539,225.90	0.01	9,612.52	主要系本期新增员工持股计划回购义务
一年内到期的非流动负债	1,206,291.25	0.02	1,840,821.90	0.04	-34.47	主要系本期租赁负债摊销所致
其他流动负债	486,098.70	0.01	195,977.58	0.00	148.04	主要系本期暂估销项税额增加
租赁负债	591,940.36	0.01	975,752.47	0.02	-39.33	主要系本期租赁负债摊销所致

其他说明

无

公司尚未盈利的成因及对公司的影响

适用 不适用

## 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

期末受限资产是保证金账户 10,713,479.53 元。

## 4、其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 不适用

报告期内公司行业经营性信息分析详见本节之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况说明”部分。

## （五）投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
381,536,961.02	311,300,000.00	22.56%

（1）2025年6月，公司其他投资方共同出资设立合肥晶汇创芯股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人认缴出资人民币5,000.00万元，占认缴出资总额的14.27%。报告期内公司已完成出资2,500.00万元。

（2）2025年7月，公司与其他投资方共同出资设立苏州工业园区芯璞创业投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人认缴出资人民币10,640.00万元，占认缴出资总额的99.07%。报告期内公司已完成出资8,510.00万元。

（3）2025年9月，公司与其他投资方共同出资设立苏州工业园区晶汇聚鑫创业投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人认缴出资人民币10,000.00万元，占认缴出资总额的33.22%。报告期内公司已全部完成出资。

（4）2025年10月，公司与华东科技（苏州）有限公司签订股权转让协议，以现金人民币9,048.41万元的价格受让华东科技持有的鑫丰科技18.4414%股权。报告期内公司已支付全部股权转让款。

（5）2025年11月，公司投资成立全资子公司新汇成科技（香港）有限公司，注册资本金10万美元。报告期内公司尚未出资。

（6）2025年12月，公司与鑫丰科技全体股东签订增资协议，约定公司以人民币3,000.00万元认购鑫丰科技新增注册资本1,556.24万元，本次增资完成后公司直接持有鑫丰科技的股权比例增至20.9403%。报告期内公司已全部完成出资。

（7）2025年12月，公司与其他投资方签订份额转让协议，公司受让其他投资方持有的合肥晶汇聚芯投资基金合伙企业（有限合伙）395万元认缴份额，本次份额转让完成后公司持有份额占认缴出资总额的12.79%。报告期内公司已全部完成出资。

### 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

单位：万元 币种：人民币

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程进度(%)	资金来源
12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目	47,611.57	606.42	3,740.64	4,346.21		0.85	68.76	自有资金、募集资金
12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目	56,099.47	1,860.31	7,772.23	8,958.65	8.23	665.66	87.58	自有资金、募集资金
汇成二期项目第一阶段	100,000.00	3,608.74	12,489.07	12,401.70		3,696.11	16.10	自有资金

**3、以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他非流动金融资产	50,363,700.95	-1,242,129.06			63,950,000.00			113,071,571.89
交易性金融资产	681,605,707.74	19,523,758.43				166,624,194.09		534,505,272.08
应收款项融资	489,479.00					396,978.97		92,500.03
一年内到期的非流动资产	128,668,891.62	2,309,535.46				115,726,605.94	101,198,961.20	116,450,782.34
其他非流动资产	30,536,952.82	662,008.38			70,000,000.00		-101,198,961.20	-
合计	891,664,732.13	21,253,173.21	-	-	133,950,000.00	282,747,779.00	-	764,120,126.34

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例 (%)
远期外汇合约	32,343.72		-265.27		32,343.72	11,007.64	-265.27	-0.07
合计	32,343.72		-265.27		32,343.72	11,007.64	-265.27	-0.07
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定进行核算。无重大变化。							
报告期实际损益情况的说明	公司远期外汇合约实际损益为 154.58 万元。							
套期保值效果的说明	为降低汇率波动风险,公司开展外汇套期保值业务，降低企业在外币经济环境中的汇率风险。							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p><b>（一）风险分析</b></p> <p>公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全的原则，不进行纯粹以盈利为目的的投机性外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险：</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；</p> <p>2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，或支付给供应商的货款后延，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值交易期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；</p> <p>3、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性、复杂性较高，可能存在由于交易操作层面内部控制因素造成的不可控风险；</p>							

	<p>4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关制度或法规，可能会造成外汇交易合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>5、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，实际执行过程中，可能会调整订单，造成公司回款、付款预测不准确，产生外汇套期保值交易延期交割风险。</p> <p><b>(二) 风险控制措施</b></p> <p>1、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值交易管理制度》，对业务审批权限、操作流程、信息隔离措施、信息披露、风险处理程序等做出了明确规定，形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施。</p> <p>2、公司随时关注外汇套期保值业务的市场信息，跟踪外汇套期保值相关金融产品公开市场价格或公允价值的变化，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。</p> <p>3、在外汇套期保值交易操作过程中，公司财务部在公司授权范围内根据与金融机构签署的外汇套期保值合同中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算，并持续跟踪分析金融衍生品交易的金融风险指标，建立异常情况及时报告机制，形成有效的风险处置程序。</p> <p>4、公司严禁超过正常业务规模的外汇套期保值交易，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇套期保值交易的交割期间需与公司预测的外币回款时间或进口付款时间相匹配。</p> <p>5、公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值交易，密切跟踪相关领域的法律法规变化情况，规避可能产生的法律风险。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>外汇套期保值交易品种为美元远期外汇合约，以各银行的估值通知书中的价格作为合约的公允价值。</p>
<p>涉诉情况（如适用）</p>	<p>无</p>
<p>衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）</p>	<p>2024年4月20日、2025年3月28日</p>
<p>衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）</p>	<p>无</p>

**(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资**

适用 不适用

其他说明

无

## 4、私募股权投资基金投资情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例(%)	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
合肥晶汇聚芯投资基金合伙企业(有限合伙)	2023.11.20	资产优化增值	6,395.00	1,395.00	6,395.00	有限合伙人	12.79	否	其他非流动资产	否	产业投资	-86.16	-129.18
合肥晶汇创芯股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2025.6.19	资产优化增值	5,000.00	2,500.00	2,500.00	有限合伙人	14.27	是	长期股权投资	否	产业投资	-25.53	-25.53
苏州工业园区芯璞创业投资合伙企业(有限合伙)	2025.7.16	资产优化增值	10,640.00	8,510.00	8,510.00	有限合伙人	99.07	是	长期股权投资	否	产业投资	0.20	0.20
苏州工业园区晶汇聚鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	2025.9.25	资产优化增值	10,000.00	10,000.00	10,000.00	有限合伙人	33.22	是	长期股权投资	否	产业投资	-25.37	-25.37
合计	/	/	32,035.00	22,405.00	27,405.00	/	/	/	/	/	/	-136.86	-179.88

其他说明

无

5、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏汇成	子公司	集成电路封测	86,164.02	146,048.84	69,222.25	51,932.99	2,979.71	2,907.48

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新汇成科技（香港）有限公司	新设	无重大影响
苏州工业园区芯璞创业投资合伙企业（有限合伙）	新设	无重大影响

其他说明

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

详见本报告第三节管理层讨论与分析一、（三）所处行业情况。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以成为国内领先、世界一流的芯片封装测试服务商为愿景，以提升中国集成电路半导体产业的全球竞争力为使命。公司过往深耕于显示驱动芯片的封装测试领域，2025年以战略投资方式切入 DRAM 封测业务，初步形成“显示+存储”双轮驱动的业务格局。

未来，公司将不断提升前沿先进封装技术水平，吸引优秀人才团队，拓展技术边界，积极布局人工智能和数字经济时代所急需的高性能芯片封装测试服务，以先进封装技术为基础丰富公司产品矩阵，寻求新的业务增长点。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

围绕公司发展战略，公司将继续紧抓品质和管理，提质降本增效筑牢显示驱动芯片封测领域竞争优势，同时提升产业链资源整合能力，以市场为导向、技术为支撑大力拓展产品线，丰富产品结构，为客户提供更全面、更优质的先进封装服务。

面对所处行业的内外部环境，公司将落实如下经营举措：

#### 1、优化产品组合，加快智能制造升级，巩固显示驱动芯片封测领先优势

公司将依托在显示驱动芯片封测领域全流程统包生产优势，持续优化产品组合，推进车载显示芯片封装测试产能建设和大尺寸显示驱动芯片 COF 制程产能扩充，合理配置 CP 测试机和 FT 测试机产能，提升大尺寸显示驱动芯片及 OLED 显示驱动芯片等高阶产品封测业务收入占比。此外，公司还将加快智能制造系统升级，以构建自动化、智能化无人工厂为核心目标，完善智能生产、智能物流、智能管控信息化系统，全方位保障高品质、高效率的封装测试交付，提升运营效率。

#### 2、积极拓展前沿先进封装业务，打造新的业务增长极

公司所掌握的凸块制造工艺是实现众多先进封装工艺的关键技术，目前公司正在将凸块制造工艺由显示驱动芯片封测领域向其他高性能芯片封测领域延展，不断拓宽技术边界，积极布局前沿先进封装技术。公司将进一步加大技术研发和自主创新的力度，购置研发设备、扩大研发团队、紧跟人工智能时代市场需求，推进先进封装前沿技术的研发及产业化，打造新的业务增长极。

#### 3、深化存储芯片封测领域布局，助力鑫丰科技产能建设和市场拓展

当前全球存储芯片市场因 AI 基建需求迎来结构性机遇，3D DRAM 等先进存储产品需求爆发。公司通过战略投资鑫丰科技布局 DRAM 封测领域，后续公司将协同地方国有投资平台及其他产业

合作伙伴，持续对鑫丰科技追加投资，助力其于 2027 年内 DRAM 封装产能提升至 6 万片/月，使其充分受益于存储芯片龙头厂商产能扩张对产业链上下游厂商的带动效应，并同步拓展定制化 DRAM 解决方案及 3D DRAM 先进封装业务，进一步打开市场空间。

#### 4、落实人力资本战略，引进和留住核心人才

2026 年公司将持续深化人力资本战略，启动全球化高端人才引进计划，优化人才结构，引进优秀的研发人才，打造一支具备国际视野、专业能力突出的核心团队，提升组织效能，为公司战略落地提供人才保障。

同时，完善人才培养体系，提升员工专业能力与国际视野，推动人才成长与公司发展同频共振。深化长效激励计划，优化激励结构，将技术突破、市场拓展、产能提升及公司市值增长等战略指标与激励对象收益深度绑定，确保激励资源向价值创造者倾斜，强化核心团队的战略归属感与凝聚力。

#### (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》（2025年10月修订）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，不断提升公司治理水平，促进公司持续健康发展。报告期内，公司整体运作合规，不存在非经营性资金占用、违规担保等情形，公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求，具体情况如下：

#### 1、关于股东与股东会

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定的要求召集、召开股东会，对股东会审议事项进行规范表决，确保全体股东充分行使合法权利。报告期内，公司共计召开股东会3次，全部由董事会召集。

#### 2、关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东严格按照相关法律、法规，规范自己的行为，依法通过股东会行使股东权利，没有超越股东会直接或间接干预公司决策及经营活动。公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保、财务资助、非经营性资金占用等情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 3、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东会，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司董事会议事规则》等相关规定召集、召开董事会，执行股东会决议并依法行使职权。公司董事会下属设立有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，对公司提高经营管理能力及确保投资决策科学性具有重要意义。报告期内，公司董事会召开了7次会议，审议并通过了2024年年度报告、2025年员工持股计划等事项。

#### 4、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《合肥新汇成微电子股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公司按时披露定期报告及临时公告，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

#### 5、关于投资者关系管理

公司建立了投资者关系管理的相关制度,并且不断丰富公司与投资者之间的交流机制和渠道。公司高度重视与各类投资机构和中小投资者的沟通工作,通过业绩说明会、投资者热线、股东会等多种方式与中小投资者互动交流,按照要求接待投资者调研,积极关注股东及投资者的合理建议和意见,公平对待每位股东及投资者,维护并保障其合法权益。

#### 6、关于内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内,公司遵守《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》(2025年修订)的规定,严格执行信息披露前的保密工作及内幕信息知情人登记工作,未发现重大内幕信息泄露事件。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

适用 不适用

#### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司实际控制人之一郑瑞俊先生同时担任公司董事长、总经理,公司已根据《公司法》及《公司章程》,合理划分董事会与总经理职权,严格分岗分责。董事会依法行使重大经营、投资等决策职权,坚持集体决策;董事长负责召集主持董事会、督促决议执行,不干预日常经营;总经理在董事会授权范围内开展日常经营管理,权限清晰、不越权履职。相关聘任程序合法合规,郑瑞俊先生管理经验丰富,兼任有利于提升决策与执行效率,符合公司发展需要。

为保障上市公司独立性,公司已严格落实从人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立要求,规范关联交易管理,强化内部控制及独立董事监督,重大事项依规履行审议及披露义务,确保公司规范独立运作。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

#### 三、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

#### 四、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 五、董事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
郑瑞俊	董事长、总经理	男	63	2021/3/26	2027/5/14	840,000	1,400,000	560,000	股权激励归属	102.51	否
沈建纬	董事	男	66	2021/3/26	2027/5/14	0	0				是
洪伟刚	董事	男	34	2024/5/15	2027/5/14	0	0				是
朱景懿	董事	男	35	2024/5/15	2027/5/14	0	0				是
杨辉	独立董事	男	61	2021/3/26	2027/5/14	0	0			5.78	否
蔺智挺	独立董事	男	44	2021/6/30	2027/5/14	0	0			5.78	否
罗昆	独立董事	男	44	2024/5/15	2027/5/14	0	0			5.78	否
林文浩	副总经理、核心技术人员	男	55	2021/3/26	2027/5/14	210,000	350,000	140,000	股权激励归属	116.14	否
钟玉玄	副总经理、核心技术人员	女	63	2021/3/26	2027/5/14	90,000	150,000	60,000	股权激励归属	111.48	否
马行天	副总经理	男	59	2021/3/26	2027/5/14	90,000	150,000	60,000	股权激励归属	113.65	否
黄振芳	副总经理	男	61	2023/5/29	2027/5/14	300,000	500,000	200,000	股权激励归属	116.88	否
奚颢	董事会秘书	男	34	2023/4/20	2027/5/14	150,000	388,000	238,000	股权激励归属	45.18	否
闫柳	财务总监	女	40	2022/11/25	2027/5/14	75,000	125,000	50,000	股权激励归属	46.64	否
陈汉宗	核心技术人员	男	54	2021/3/26	/	0	0	0	股权激励归属30,000股，二级市场卖出30,000股	50.11	否
许原诚	核心技术人员	男	54	2021/3/26	/	0	500	500	股权激励归属30,000股，二级市场	54.91	否

									场卖出 29,500 股		
合计	/	/	/	/	/	1,755,000	3,063,500	1,308,500	/	774.84	/

注：年龄按照截至本次年度报告披露日前上一月末周岁年龄填列。

姓名	主要工作经历
郑瑞俊	1994年7月至今，历任瑞成建筑工程（安徽）有限公司董事长、董事等职；2011年8月至今，历任江苏汇成光电有限公司董事、董事长、执行董事、总经理等职；2016年6月至2020年9月，任合肥新汇成微电子有限公司董事长；2020年9月至2021年3月，任合肥新汇成微电子有限公司董事长、总经理；2021年3月至今，任汇成股份董事长、总经理。
沈建纬	1987年11月至1993年5月，任建纬机械有限公司总经理；1993年5月至1999年7月，从事房产投资业务；1999年7月至今，历任瑞成建筑工程（安徽）有限公司总经理、副董事长、董事长等职；2011年8月至2020年8月，任江苏汇成光电有限公司董事；2016年6月至2021年3月，任合肥新汇成微电子有限公司董事；2021年3月至今，任汇成股份董事。
洪伟刚	2013年7月至2015年3月，任合肥市工业投资控股有限公司投资发展部职员；2015年3月至2019年11月，任合肥市产业投资控股（集团）有限公司投资管理部投资助理；2019年11月至2023年3月，历任合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理部副总经理、总经理；2023年3月至2025年8月，任合肥产投资本创业投资管理有限公司副总经理；2025年9月至今，任合肥产投资本创业投资管理有限公司总经理。2024年5月至今，任汇成股份董事
朱景懿	2016年3月至2020年3月，任正奇国际商业保理有限公司业务主管；2020年3月至今，历任安徽志道投资有限公司投资经理、高级投资经理、助理总经理。2024年5月至今，任汇成股份董事。
杨辉	1987年7月至1999年12月，任合肥经济技术学院教师；1999年12月至今，历任中国科学技术大学管理学院副教授、法律硕士教育中心主任、公共事务学院副教授；2021年3月至今，任汇成股份独立董事。
蔺智挺	2009年3月至2011年9月，任中国科学技术大学博士后；2011年10月至2020年12月，历任安徽大学电子信息工程学院讲师、副教授、教授；2021年1月至今，任安徽大学集成电路学院教授、博士生导师。2021年6月至今，任汇成股份独立董事。
罗昆	2009年6月至2017年7月，任安徽建筑大学副科长；2017年8月至2024年12月，历任安徽师范大学经济管理学院讲师、副教授、研究生导师；2024年12月至今，任安徽师范大学经济管理学院教授、博士生导师。2024年5月至今，任汇成股份独立董事。
林文浩	2001年7月至2003年5月，任华辰科技股份有限公司工程课课长；2003年5月至2005年9月，任和舰科技（苏州）有限公司工程部经理；2005年9月至2009年8月，任顾中科技（苏州）有限公司工程部经理；2009年9月至2014年11月，任昆山龙腾光电股份有限公司专案经理；2014年12月至2016年4月，任苏州顺惠有色金属制品有限公司厂长；2016年4月至2016年8月，任丽智电子（昆山）有限公司供应链处长；2016年9月至2021年3月，任合肥新汇成微电子有限公司生产制造部总监、研发中心主任；2021年3月至今，任汇成股份副总经理、研发中心主任。
钟玉玄	1990年2月至2003年3月，任京元电子股份有限公司生产部经理；2003年3月至2006年9月，任华阳电子股份有限公司协理；2006年9月至2013年9月，任顾邦科技股份有限公司生产部资深处长；2013年10月至2015年4月，任江苏汇成光电有限公司生产制造部总监；2017年3月至2019年4月，任江苏汇成光电有限公司生产制造部总监；2019年4月至2021年3月，任合肥新汇成微电子股份有限公司生产

	制造部总监、研发中心副主任；2021年3月至今，任汇成股份副总经理、研发中心副主任。
马行天	1989年12月至1991年9月，任联华电子股份有限公司高级工程师；1991年10月至1997年8月，任旺宏电子股份有限公司项目经理；1997年9月至2011年11月，任联华电子股份有限公司亚太业务处副处长；2011年12月至2012年8月，任联华骐商贸（北京）有限责任公司总经理；2012年9月至2013年7月，任智原科技股份有限公司业务支援总监；2014年1月至2014年8月，任星展通有限公司负责人；2014年9月至2015年10月，任联华电子股份有限公司亚太业务处处长；2015年11月至2017年9月，任联曝半导体（山东）有限公司业务副总经理；2017年12月至2020年8月，任九佳科技股份有限公司业务副总经理；2020年8月至2021年3月，任合肥新汇成电子有限公司业务营销部总监；2021年3月至今，任汇成股份副总经理。
黄振芳	1989年9月至1997年7月，先后任职于台湾华智股份有限公司与茂硅电子股份有限公司担任工程师、副理；1997年8月至2021年2月，任职于南茂科技股份有限公司，历任副理至副总经理；2021年2月至2021年3月，任合肥新汇成电子有限公司生产制造部总监；2021年3月至2023年5月，任汇成股份生产制造部总监；2023年5月至今，任汇成股份副总经理；2025年10月至今，担任合肥鑫丰科技有限公司董事。
奚颢	2013年7月至2017年6月，任上海市海华永泰律师事务所律师；2017年6月至2020年6月，先后任职于德邦证券股份有限公司投资银行管理总部、第一创业证券承销保荐有限责任公司；2020年6月至2023年2月，任海通证券股份有限公司投资银行总部高级副总裁；2023年2月至2023年4月，任汇成股份总经理助理；2023年4月至今，任汇成股份董事会秘书。
闫柳	2008年7月至2010年5月，就职于江南会计师事务所；2010年5月至2021年8月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、审计经理；2021年8月至2022年11月，任汇成股份财务经理；2022年11月至今，任汇成股份财务总监。
陈汉宗	2000年8月至2003年6月，任联华电子股份有限公司测试设备工程师；2003年6月至2011年10月，任颀邦科技股份有限公司测试制造主任、产品工程主管；2012年5月至2017年2月，任群雅电子股份有限公司产品主管、制造经理；2017年2月至2018年2月，任立卫科技股份有限公司生产经理；2018年3月至2019年11月，任东莞矽德半导体有限公司研发副处长；2019年12月至2021年3月，任合肥新汇成电子有限公司生产制造部总监、研发中心总监；2021年3月至今，任汇成股份生产制造部总监、研发中心总监。
许原诚	2000年5月至2002年5月，任远东纺织化纤股份有限公司品保科长；2002年5月至2008年6月，任米辑科技股份有限公司黄光科科长；2008年6月至2010年10月，任飞信半导体股份有限公司黄光科副理；2010年10月至2015年4月，任颀邦科技股份有限公司专案副理；2015年5月至2016年4月，任职于联立（徐州）半导体有限公司；2016年6月至2021年3月，任合肥新汇成电子有限公司生产制造部总监、研发中心总监；2021年3月至今，任汇成股份生产制造部总监、研发中心总监。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况****1、在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑瑞俊	汇成投资	董事	2010年6月	至今
郑瑞俊	香港宝信	董事	2015年7月	至今
郑瑞俊	合肥芯成	执行事务合伙人	2019年7月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

**2、在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑瑞俊	合肥汇芯	执行事务合伙人	2020年12月	至今
	合肥宝芯	执行事务合伙人	2020年12月	至今
	瑞成建筑工程（安徽）有限公司	董事	2019年4月	至今
	瑞成投资控股有限公司	董事	2009年7月	至今
	百瑞发投资股份有限公司	董事长	2021年3月	至今
	Mega Rich Forever Investment Co., Ltd	董事	2025年5月	至今
	百瑞发控股有限公司	董事	2025年8月	至今
	百瑞发投资有限公司	董事	2025年9月	至今
沈建纬	瑞成建筑工程（安徽）有限公司	董事长、总经理	2019年4月	至今
洪伟刚	合肥产投资本创业投资管理有限公司	历任副总经理、总经理	2023年3月	至今
	芯合半导体（合肥）有限公司	法定代表人、董事长	2023年6月	至今
	北京芯合半导体有限公司	法定代表人、执行董事	2023年7月	至今
	合肥芯研半导体有限公司	法定代表人、执行董事	2024年4月	至今
	浙江金固股份有限公司	董事	2022年5月	至今
	合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	董事	2019年12月	至今
	合肥启灏医疗科技有限公司	董事	2020年12月	至今
	安徽中科圣禹环境有限公司	董事	2022年11月	至今
	北京世纪金光半导体有限公司	董事	2020年9月	至今
	合肥世纪金芯半导体有限公司	董事	2022年10月	至今

	踏歌智行科技有限公司	董事	2023年5月	至今
	安徽智合微电子有限公司	监事	2024年8月	至今
	安徽聚合微电子有限公司	监事	2024年8月	至今
	合肥鑫丰科技有限公司	董事	2021年8月	至今
	合肥沛顿存储科技有限公司	董事	2025年7月	至今
	合肥市新站产业投资有限公司	法定代表人、董事长	2024年12月	至今
	合肥市投资促进有限公司	董事	2024年9月	至今
朱景懿	安徽志道投资有限公司	历任投资经理、高级投资经理、助理总经理	2020年3月	至今
	安徽亚格盛电子新材料股份有限公司	董事	2023年9月	至今
	重庆太蓝新能源有限公司	监事会主席	2025年2月	至今
杨辉	中国科学技术大学	历任管理学院副教授、法律硕士教育中心主任、公共事务学院副教授	1999年12月	至今
	合肥美亚光电技术股份有限公司	独立董事	2023年4月	至今
	安徽九华山旅游发展股份有限公司	独立董事	2022年4月	至今
	安徽金田高新材料股份有限公司	独立董事	2020年10月	2025年11月
	合肥紫金钢管股份有限公司	独立董事	2022年5月	2025年5月
蔺智挺	安徽大学	历任电子信息工程学院讲师、副教授、教授以及集成电路学院教授、博士生导师	2011年10月	至今
	合肥晶合集成电路股份有限公司	独立董事	2024年3月	至今
	苏州麦种科技有限公司	总经理	2022年3月	至今
	合肥存算体企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2022年9月	至今
罗昆	安徽师范大学	历任经济管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师	2017年8月	至今
	芜湖长信科技股份有限公司	独立董事	2023年9月	至今
	安徽古麒绒材股份有限公司	独立董事	2024年3月	至今
黄振芳	合肥鑫丰科技有限公司	董事	2025年10月	至今
在其他单位任职	无			

情况的说明

**(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员薪酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公司薪酬与考核委员会拟订董事和高级管理人员的薪酬方案。董事的薪酬方案由股东会决定，高级管理人员的薪酬方案由董事会决定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2024年4月20日披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-030）以及2025年10月31日披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2025-058）。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	同意关于董事、高级管理人员薪酬方案的有关议案
董事、高级管理人员薪酬确定依据	非独立董事根据其在中国担任的具体职务领取薪酬，不额外领取董事报酬。独立董事采用固定津贴制，津贴标准为7.20万元/年/人。高级管理人员参照可比公司类似岗位薪酬水平，依据合同约定、公司年度绩效考核方案以及绩效指标达成情况领取薪酬。
董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况与年度报告披露的数据一致。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	669.83
报告期末核心技术人员实际获得的薪酬合计	105.02
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	2025年度，独立董事领取的独立董事津贴不适用考核情况；在公司领取薪酬的公司非独立董事和高级管理人员依据公司绩效考核规定获得相应的薪酬。绩效考核工作按公司绩效考核规定，有效执行并完成。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	2025年度，独立董事领取的独立董事津贴不适用相关规定；公司目前未对在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员薪酬实施递延支付安排，薪酬按约定周期足额发放。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	公司董事、高级管理人员薪酬支付合法合规，暂不存在止付追索情形。

**(四) 公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

□适用 √不适用

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
郑瑞俊	否	7	7	2	0	0	否	3
沈建纬	否	7	7	3	0	0	否	3
洪伟刚	否	7	7	3	0	0	否	3
朱景懿	否	7	7	5	0	0	否	3
杨辉	是	7	7	3	0	0	否	3
蔺智挺	是	7	7	4	0	0	否	3
罗昆	是	7	7	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	4

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	罗昆（召集人）、杨辉、朱景懿
提名委员会	蔺智挺（召集人）、杨辉、洪伟刚
薪酬与考核委员会	杨辉（召集人）、罗昆、沈建纬
战略委员会	郑瑞俊（召集人）、沈建纬、蔺智挺

### (二) 报告期内审计委员会召开5次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025/3/26	审议《关于2024年度内部审计工作报告的议案》《关于2024年年度报告及其摘要的议案》《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》《关于2024年度	会议所有议案均获得全票一致通过，除会议议案之外没有其他重要	无

	募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》等多项议案。	意见和建议	
2025/4/29	审议《关于2025年第一季度报告的议案》和《关于2025年第一季度内部审计计划执行情况的议案》。	会议所有议案均获得全票一致通过，除会议议案之外没有其他重要意见和建议	无
2025/8/15	审议《关于2025年度财务报告和内部控制审计机构选聘项目工作方案的议案》。	会议议案获得全票一致通过，除会议议案之外没有其他重要意见和建议	无
2025/8/25	审议《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于聘任2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》《关于制定<员工借款管理办法>的议案》《关于2025年半年度内部审计工作报告的议案》《关于2025年第二季度内部审计计划执行情况与问题报告的议案》。	会议所有议案均获得全票一致通过，除会议议案之外没有其他重要意见和建议	无
2025/10/30	审议《关于<2025年第三季度报告>的议案》和《关于<2025年第三季度内部审计计划执行情况报告>的议案》。	会议所有议案均获得全票一致通过，除会议议案之外没有其他重要意见和建议	无

### (三) 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025/3/26	审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等主体投保责任保险的议案》。	全体委员为利益相关方，均回避表决。除会议议案之外没有其他重要意见和建议	无
2025/4/29	审议《关于<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。	会议所有议案均获得全票一致通过，除会议议案之外没有其他重要意见和建议	无
2025/7/14	审议《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。	会议所有议案均获得全票一致通过，除会议议案之外没有其他重要意见和建议	无
2025/10/30	审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。	独立董事杨辉先	无

		生和罗昆先生作为关联董事，对此议案回避表决。除会议议案之外没有其他重要意见和建议	
--	--	--	--

**(四) 存在异议事项的具体情况**□适用  不适用**八、审计委员会发现公司存在风险的说明**□适用  不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	904
主要子公司在职员工的数量	684
在职员工的数量合计	1,588
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	737
销售人员	23
技术人员	687
财务人员	16
行政人员	125
合计	1,588
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	29
本科	463
专科及以下	1,096
合计	1,588

**(二) 薪酬政策** 适用  不适用

公司薪酬体系及考核机制完善，管理人员、研发人员、销售人员及生产人员根据不同的层级及职级划分，薪酬分为基本薪资、主管津贴、绩效激励奖金、年终奖金、其他各项福利奖金。同时，公司制定有关键岗位留才激励政策及内部推荐奖励机制，并推行新人留任激励政策，以吸纳更多优秀人员，提高人员稳定性。公司依国家规定为员工缴纳相关社会保险及公积金，并增加意外医疗保险福利。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司设立公司、部门、岗位三级多层次立体化的培训体系，将内训、外训、网络培训等多种培训方式结合，并积极引入数字化智能培训平台，为公司人才队伍建设提供了有力支持：公司以管理发展、品质管理、环安工卫、生产技术四大类型课程为培训方向，让每位员工充分学习了解公司科学的管理模式、安全的生产理念与专业的工作技能；各部门则以年度轮训为主要模式，结合技能盘点创新培训需求数据化收集方式，在不断巩固部门内部专业技能的同时尊重每个员工个体职业发展需求，充分激发部门内部组织活力；在岗位培训方面，公司为每位员工都提供定制化的培训课程与一对一师徒带学，通过精细化、专业化的岗位培训提升每位员工的专业度与归属感。

### (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司已在《公司章程》和《利润分配制度》中制定了现金分红政策。《公司章程》第八章第二节对利润分配原则、现金分红条件及比例、股票股利分配条件、公司利润分配决策程序、公司利润分配政策调整的条件和程序等情况做了明确要求，现有分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。报告期内，公司现金分红政策未作调整。

报告期内，公司实施了2024年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司2025年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年3月18日，公司总股本897,840,630股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利44,892,031.50元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.01%。如在年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/可转债转股/股权激励授予/股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将在权益分派实施前另行公告具体调整情况。

公司2025年度利润分派预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	44,892,031.50
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	154,730,588.81
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	29.01
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	44,892,031.50
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	29.01

**(五) 最近三个会计年度现金分红情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	154,730,588.81
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	540,478,697.36
最近三个会计年度累计现金分红金额 (含税) (1)	205,809,574.29
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额 (3)=(1)+(2)	205,809,574.29
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	170,159,933.30
最近三个会计年度现金分红比例 (%) (5)=(3)/(4)	120.95
最近三个会计年度累计研发投入金额	285,952,299.91
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	6.32

## 十一、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) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

#### 1、报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2023年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	11,000,000	1.32	66	4.98	6.49

注：授予标的股票价格因公司实施利润分配而从最初的6.68元/股调整至目前为6.49元/股；表格当中其他数据均来自于2023年5月31日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）》。

#### 2、报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位：股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格(元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2023年限制性股票激励计划	11,000,000	0	2,234,000	2,234,000	6.49	11,000,000	5,357,000

#### 3、报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2023年限制性股票激励计划	已达到公司层面归属比例100%的业绩考核指标	13,504,649.30
2025年员工持股计划	已达到触发值	18,445,612.50
合计	/	31,950,261.80

### (二) 相关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

事项概述	查询索引
2025年7月14日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股	具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-038）《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：

票激励计划授予价格的议案》和《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会、薪酬与考核委员会发表了相关核查意见。	2025-041)等相关公告。
2025年7月23日，公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期223.40万股归属股票已完成股份登记手续，股票上市流通日期为2025年7月30日。	具体内容详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站披露的《2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-042）。

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议、于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年4月30日和2025年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

公司于2025年7月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司因派发现金红利原因将2025年员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股票的购买价格由4.41元/股调整为4.32元/股。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2025-039）。

公司于2025年8月5日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,191万股公司股票已于2025年8月4日非交易过户至公司员工持股计划证券账户，过户价格为4.32元/股。具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2025-046）。

公司2025年员工持股计划于2025年8月26日完成二级市场竞价交易方式对本公司股票的购买。截至2025年8月26日收市，2025年员工持股计划合计持有标的股票1,899.09万股，占公司当时总股本的比例为2.26%，其中以回购股票非交易过户方式取得1,191万股、以二级市场竞价交易方式购买取得708.09万股，2025年员工持股计划总份额为13,497.65万份，未超出股东大会审议通过的拟认购份额上限。具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2025-052）。

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、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

#### 3、 第二类限制性股票

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评，并注重与公司长远发展和股东利益相结合。董事会薪酬与考核委员会负责研究制订激励与考评方案，并监督对公司高级管理人员的考核、激励和实施。

激励机制实施方面，报告期内公司制定并实施了2025年员工持股计划，完成了2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属行权工作。一系列激励措施有助于吸引和留住优秀的管理和技术人才，充分调动和发挥管理层及核心技术人员的工作积极性、创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东利益、公司利益和管理层利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，结合实际运营情况，公司对内部控制体系进行持续的更新和完善，健全了科学合理、运行有效的内部控制体系，达到了经营管理合法合规、资产安全、财务报告和相关信息真实完整、提高经营效率效果、促进公司发展战略实现的内控目标。审计委员会、内部审计部门对公司内部控制管理情况进行监督与评价，确保内控机制运行有效，保障了公司及全体股东的利益。

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性，按照《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等制度和规定对子公司进行内部管理以及风险控制，子公司向公司报告经营情况，不存在应披露未披露的事项，公司在子公司管控方面不存在重大缺陷。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

### 十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不涉及

### 十六、董事会有关 ESG 情况的声明

公司始终坚持专精、诚信、责任、创新的核心价值观，致力于建设、健全 ESG 工作机制，落实环境保护、履行社会责任，同时不断完善公司治理结构，积极响应国家对“碳达峰”“碳中和”政策的号召，实现企业社会责任与环境和谐共存的可持续发展目标。

环境保护方面，通过公司管理制度的建立与行动方案的推行，预防污染节约资源，提高资源使用效率减少浪费，持续减废，落实废弃物再利用，以达环境永续目标。

公司治理方面，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，在提高公司经营管理和治理水平的同时，注重投资者关系维护，充分保障全体股东及投资者的利益。

社会责任方面，公司在保障员工安全的前提下开展各项业务，秉承“为时代生、造中国芯”的初心，坚持以股东、客户、员工利益为前提，建立健康、健全的安全生产管理制度。

公司董事会将严格履行中国证监会加强企业 ESG 实践的要求，提升管理水平，积极开展 ESG

实践和信息披露工作，促进公司与社会、环境的可持续发展。

### 十七、ESG 整体工作成果

适用 不适用

### 十八、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量 (个)		2
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	合肥新汇成微电子股份有限公司	<a href="https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/companyDetails?name=%E5%90%88%E8%82%A5%E6%96%B0%E6%B1%87%E6%88%90%E5%BE%AE%E7%94%B5%E5%AD%90%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&amp;entpId=20241712663027335&amp;type=1">https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/companyDetails?name=%E5%90%88%E8%82%A5%E6%96%B0%E6%B1%87%E6%88%90%E5%BE%AE%E7%94%B5%E5%AD%90%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&amp;entpId=20241712663027335&amp;type=1</a>
2	江苏汇成光电有限公司	<a href="http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp//web/viewRunner.html?viewId=http%3A%2F%2Fywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn%3A18181%2F%2Fspsarchive-webapp%2F%2Fweb%2Fsps%2Fviews%2Fyfpl%2Fviews%2FyfplEntInfo%2Findex.js&amp;versionId=22A4B39588CC461DAEAC080529A9B29C&amp;spCode=3210030200004514&amp;validate=CN31_5UIC1XVIHNMlYTT5nW*f4la8ugqUUPDowLrx3q13EGD*Aoa8aJjUp*.4zoufDMOEnWqVEshXitElxyXKAguFVoznxtGtbDRGP5L0fitxt.kWrnYyAcVb9tKzEeDyGwFYDdbfIL_bh6RyEIq*_SCf3yZG2IeDuHoapcGMmxF1YUrVtBtTMR8hzl9v66wPqdmvckJpLnk3U2iHWAiLe5tv8RiiG9ime1j_w4SYBM0gEglEhIIOT56EcScg.r5CCSgNIQQh20JJuDEvnGRJkMytnvJjH1yeouHyWHUuIz6SPyS.buIQrzzeyt9AE4fqQdcEe9q.PvDJwyaBR0Gs.DUPqzj*ySlgyDOYc3aBm0QJQGeM35T_d6iPaxiKN4mVfQ*QkrvbP8F.XGiYfMIYnrGDY92U.ctFJI8twFDLwmBS*EjQjdDgc5ate9WcWnw4*tIy0g1DVVGypvbCDoo6jhkh5_O864EdK6c_T91cbm_1HdgBaeqdiWeFDfbelF1V1sr8aVMg77_v_i_1&amp;year=2025">http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp//web/viewRunner.html?viewId=http%3A%2F%2Fywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn%3A18181%2F%2Fspsarchive-webapp%2F%2Fweb%2Fsps%2Fviews%2Fyfpl%2Fviews%2FyfplEntInfo%2Findex.js&amp;versionId=22A4B39588CC461DAEAC080529A9B29C&amp;spCode=3210030200004514&amp;validate=CN31_5UIC1XVIHNMlYTT5nW*f4la8ugqUUPDowLrx3q13EGD*Aoa8aJjUp*.4zoufDMOEnWqVEshXitElxyXKAguFVoznxtGtbDRGP5L0fitxt.kWrnYyAcVb9tKzEeDyGwFYDdbfIL_bh6RyEIq*_SCf3yZG2IeDuHoapcGMmxF1YUrVtBtTMR8hzl9v66wPqdmvckJpLnk3U2iHWAiLe5tv8RiiG9ime1j_w4SYBM0gEglEhIIOT56EcScg.r5CCSgNIQQh20JJuDEvnGRJkMytnvJjH1yeouHyWHUuIz6SPyS.buIQrzzeyt9AE4fqQdcEe9q.PvDJwyaBR0Gs.DUPqzj*ySlgyDOYc3aBm0QJQGeM35T_d6iPaxiKN4mVfQ*QkrvbP8F.XGiYfMIYnrGDY92U.ctFJI8twFDLwmBS*EjQjdDgc5ate9WcWnw4*tIy0g1DVVGypvbCDoo6jhkh5_O864EdK6c_T91cbm_1HdgBaeqdiWeFDfbelF1V1sr8aVMg77_v_i_1&amp;year=2025</a>

其他说明

适用 不适用

合肥市生态环境局 2025 年对公司进行调查，发现公司 2023 年度、2024 年度超过许可排放量排放污染物，违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款“排污单位应当遵守排污许可证规定，按照生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立环境管理制度，严格控制污染物排放”的规定。2026 年 1 月，公司收到了合肥市生态环境局出具的《行政处罚决定书》（皖合环（瑶）罚（2025）26 号），经合肥市生态环境局复核，鉴于公司积极采取措施，主动减轻生态环境危害后果，决定减少法定罚款幅度 20%处罚，罚款人民币 248,000.00 元整。公司已改正并全部缴纳罚款。

## 十九、社会责任工作情况

### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

集成电路产业是国家科技发展战略的重点之一，是彰显一个国家科技进步水平的先导产业，是先进制造、高端制造、智能制造的战略基础产业，在国民经济中有着十分重要的地位。公司将市场为导向、以技术为支撑不断跟随市场趋势丰富产品结构、提升产业链资源整合能力，为客户带来更全面、更优质的服务。

### (二) 推动科技创新情况

详见本报告“第三节管理层讨论与分析 之 三（三）核心技术与研发进展”。

### (三) 遵守科技伦理情况

公司在产品研发与应用中，始终坚守科技伦理；注重数据隐私保护，确保研发合法合规；对成果应用审慎评估，力求对社会、环境有益，以负责任态度推动科技创新。

### (四) 数据安全与隐私保护情况

公司非常重视信息安全与数据隐私保密。依据相关的法律法规和要求，考虑行业特点及业务需求，公司持续建设信息安全管理系统，确保与信息安全的资源、技术、管理等因素处于受控状态，保护 IT 资产免受未经授权的访问或攻击，最大限度防范各类安全事故或人为破坏，保证公司信息的保密性、完整性和可用性，以确保各项业务的连续性。公司根据法律法规的要求完善数据合规的工作，致力于负责任地处理个人数据并使数据更加安全，确保公司收集的个人信息得到最大程度的保护。

### (五) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	/ /	
物资折款（万元）	/ /	
公益项目		
其中：资金（万元）	/ /	
救助人数量（人）	/ /	
乡村振兴		
其中：资金（万元）	/ /	
物资折款（万元）	/ /	
帮助就业人数（人）	/ /	

#### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

#### 2. 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

具体说明

适用 不适用

#### (六) 股东和债权人权益保护情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构。依据《公司章程》注重公司规范化运营，规范治理结构和三会运作。董事会认真履职、勤勉尽责，有效参与公司重大事项的决策，按照规定召开董事会股东大会等会议并积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司持续稳健发展。报告期内公司未发生需要召开可转换公司债券持有人会议的情形。

公司通过按照可转债《募集说明书》约定、签订合同、定期付款保障债权人权益，利用互通互访的交流形式，加强与债权人信息互通的及时性，创造公平合作、共同发展的良好环境。

#### (七) 职工权益保护情况

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，依法保障员工各项合法权益，与员工签订劳动合同、缴纳社会保险，并提供住房公积金和雇主责任险。以提高员工技能水平为基础，通过岗位培训掌握专业技能，持续推进员工学习能力、实践能力与创新能力的提升，为员工提升自身价值提供平台。加强公司隐患排查治理，通过安全生产教育培训，不断改善工作环境和安全生产条件，增强安全意识，保障员工人身安全。深化员工关怀，关注身心健康，提供免费公寓、免费班车、免费工作餐、团队建设、节日、生日等各项福利。构建人力资源管理制度体系，建立健全人力资源管理服务体系，确保员工技能提升与员工身心健康安全双保障，实现员工与企业共同成长。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	131
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	8.25
员工持股数量（万股）	4,185.59
员工持股数量占总股本比例（%）	4.82

注：上述员工持股人数/数量包含员工通过香港宝信、合肥芯成等持股平台持股的人数/数量，以及2023年限制性股票激励计划归属行权后董事和高级管理人员持股的人数/数量，不含员工从二级市场自行购买公司股票的人数/数量，不含2023年限制性股票激励计划归属行权后核心骨干人员（非董事和高级管理人员）持股的人数/数量。

#### (八) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立了供应商认证准入机制和考核机制，以保证供应质量及供应稳定性。公司仅向评估合格的供应商进行采购，评估内容包括供应商资质、材料质量、采购效益等，并且在采购的过程中持续考核其产品质量及服务等方面，对质量问题实时反馈并要求修正。公司始终坚持以客户需

求为导向，凭借稳定的封测良率、灵活的封装工艺设计实现性、生产一体化、不断提升的量产能力、交付及时性等，获得了行业内知名客户的广泛认可。

### (九) 产品安全保障情况

公司以持续改进为目标，通过支持及管理过程的建立，为确保产品的质量及安全打下坚实的基础。同时，为响应安全生产的号召，公司已建立环境、职业健康安全相关制度，在提供员工安全的工作环境及最大限度减少对环境影响的前提下，开展各项业务，促进员工、客户及所属社区的安全健康及环境保护工作。为确保相关政策要求的顺利推行，公司已建立现代化管理系统，明确相关人员职责，并通过了 ISO9001: 2015《质量管理体系》、ANSI/ESD S20.20: 2014《静电防护体系》、ISO14001: 2015《环境管理体系》及 ISO45001: 2018《职业健康安全管理体系》认证。

### (十) 知识产权保护情况

公司重视科技创新体系的建设工作，严格按照《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》等相关法律法规，结合公司实际情况，形成了完善的知识产权保护体系以保障科技创新成果的落地。

### (十一) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

## 二十、其他公司治理情况

### (一) 党建情况

适用 不适用

公司成立党支部以来，积极开展各项党建活动，对每一名党员提出“做示范，勇当先”的要求，打造“党员先锋岗”，以党的政治建设为统领，充分发挥党员的积极性与创造性，激励党员立足本职岗位创先争优。

### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	报告期内，公司举办了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明会，积极回复投资者关注的问题，保障了投资者知情权，传递公司市场价值，提高公司透明度。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	无
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<a href="https://688403.ir-online.com.cn/">https://688403.ir-online.com.cn/</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司建立了较为规范的投资者关系工作体系,设立了投资者关系专用邮箱和投资者沟通热线,同时适时召开投资者说明会、分析师会议和特定对象调研活动,向市场合规传递公司经营动态和内在价值。2026年,公司将进一步强化信息披露的透明度,为股东提供准确的投资决策依据,不断完善投资者意见传递渠道,详细了解投资者的真实诉求,并通过各种渠道有针对性地回应,不断提升公司信息披露质量,树立市场信心。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司始终高度重视信息披露工作,严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,合规履行信息披露义务,真实、准确、完整地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。2026年,公司将进一步加强信息披露管理工作,切实提高定期报告和临时公告的披露质量,及时、合规地公开披露投资者关切的经营情况和重大事项,以期在上市公司信息披露工作评价当中取得更好的评价结果和等级,牢固树立良好的资本市场形象。

### (四) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

2025年,公司共召开3次股东大会/股东会,机构投资者积极参与了公司重大事项的投票表决。公司高度重视来自资本市场的声音,通过不定期参加线上路演及投资者交流会等形式,与机构投资者保持了良好的互动和沟通。公司管理层积极听取机构投资者的意见和建议,对优秀合理的建议进行采纳并推进落实,不断提升公司治理水平。

### (五) 反商业贿赂及反贪污机制运行情况

适用 不适用

公司严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规,恪守商业道德操守,制定详细的廉洁从业制度和行为准则,明确禁止接受贿赂、回扣等不正当利益的行为,规范员工在日常工作、采购、项目管理等各个环节的行为。公司审计委员会负责监督各项廉洁管理工作的落实,对可能存在的违规行为进行调查和处理。公司定期组织廉洁教育培训,提高员工的廉洁意识和法律意识,让员工了解公司的廉洁政策和相关法律法规,增强员工的自律能力。

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

**二十一、其他**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东	<p>关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺：</p> <p>1、自汇成股份本次发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的汇成股份本次发行前股份，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。</p> <p>2、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本企业试图通过任何途径或手段减持本企业在本公司发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本企业的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本企业减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本企业的减持价格应不低于发行人的股票发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本企业拟减持发行人股份时，将提前通知发行人并通过发行人予以公告。</p> <p>3、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期和减持事项有其他要求，则本企业直接或间接所持发行人股份的锁定期、限售条件和减持事项按该等规定和要求相应调整执行。</p>	2021/9/28	是	上市之日起 36 个月内	是	不适用	不适用

		<p>4、本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持公司股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。</p> <p>5、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本企业出售股票收益归公司所有，本企业将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本企业怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本企业其他报酬时直接扣除相应款项。</p>						
股份限售	实际控制人	<p>关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺：</p> <p>1、自汇成股份本次发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的汇成股份本次发行前股份，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。</p> <p>2、本人在任职期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后），每年转让持有的公司股份不超过本人直接及间接持有公司股份总数的 25%；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人拟减持发行人股份时，将提前通知发行人并通过发行人予以公告。</p> <p>4、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期和减持事项有其他要求，则本人直接或间接所持发行人股份的锁定期、限售条件和减持事项按该等规定和要求相应调整执行。</p> <p>5、本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持公司股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。</p> <p>6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。</p>	2021/9/28	是	上市之日起 36 个月内；锁定期届满之日起 24 个月内	是	不适用	不适用

	股份限售	<p>关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺：</p> <p>1、本人在担任公司高级管理人员期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后），如实并及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，将继续遵守前述承诺；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>2、本人在担任公司核心技术人员期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后），自汇成股份首次发行上市前股份自限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易所上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。</p> <p>3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人任何时候拟减持发行人股份时，将提前通知发行人并通过发行人予以公告。</p> <p>4、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则本人直接和间接所持发行人股份的锁定期和限售条件按该等规定和要求相应调整执行。</p> <p>5、本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持汇成股份的股份时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。</p> <p>6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。</p>	2021/9/28	是	离职后 6 个月内；锁定期届满之日起 24 个月内	是	不适用	不适用
股份限售	核心技术人员	<p>关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺：</p> <p>1、自本人离职后 6 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的汇成股份本次发行前股份，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。</p>	2021/9/28	是	自限售期满之日起	是	不适用	不适用

		<p>2、本人在担任公司核心技术人员期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后），自汇成股份首次发行上市前股份自限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易所上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%,减持比例可以累积使用。</p> <p>3、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则本人直接和间接所持发行人股份的锁定期和限售条件按该等规定和要求相应调整执行。</p> <p>4、本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持汇成股份的股份时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。</p> <p>5、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。</p>			4 年内； 离职后 6 个月内			
股份限售	汇成投资	<p>关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺：</p> <p>1、自汇成股份本次发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的汇成股份本次发行前股份，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。</p> <p>2、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本企业试图通过任何途径或手段减持本企业本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本企业的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本企业减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本企业的减持价格应不低于发行人的股票发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本企业拟减持发行人股份时，将提前通知发行人并通过发行人予以公告。</p> <p>3、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期和减持事项有其他要求，则本企业直接或间接所持发行人股份的锁定期、限售条件和减持事项按该等规定和要求相应调整执行。</p> <p>4、本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持公司股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。</p> <p>5、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本企业出售股票收益归公司所有，本企业将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本企业未履行上述承诺事项</p>	2021/9/28	是	上市之日起 36 个月内； 锁定期届满之日起 24 个月内	是	不适用	不适用

		给公司或者其他投资者造成损失的,本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本企业怠于承担前述责任,则公司有权在分红或支付本企业其他报酬时直接扣除相应款项。						
股份限售	香港宝信、合肥芯成	关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺: 1、自汇成股份股票上市之日起 36 个月内,不得转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的汇成股份首发前股份,也不得提议由汇成股份回购该部分股份。 2、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求,则本企业直接或间接所持发行人股份的锁定期按该等规定和要求相应调整执行。 3、本企业所持公司股份锁定期届满后,本企业减持公司的股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。	2021/9/28	是	上市之日起 36 个月内	是	不适用	不适用
其他	汇成股份	关于欺诈发行上市的股份购回的承诺: 1、保证本公司符合发行上市的条件,本次发行的招股说明书及其他信息披露文件不存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,不存在以欺骗手段骗取发行注册情形。 2、如本公司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,本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序,购回本公司本次公开发行的全部新股。购回价格按照发行价格加新股上市日至购回日期间的同期银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格,并根据相关法律法规规定的程序实施。公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,前述价格应相应调整。 3、当公司未来涉及股份购回时,公司将同时遵守中国证监会及证券交易所等证券监管机构的相关规定。	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股东	关于欺诈发行上市的股份购回的承诺: 1、本企业保证汇成股份符合发行上市的条件,本次发行的招股说明书及其他信息披露文件不存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,不存在以欺骗手段骗取发行注册情形。 2、如汇成股份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,本企业将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序,购回汇成股份本次公开发行的全部新股。购回价格按照发行价格加新股上市日至购回日期间的同期银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格,并根据相关法律法规规定的程序实施。汇成股份如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,前述价格	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用

		<p>应相应调整。</p> <p>3、当汇成股份未来涉及股份购回时，本企业将同时遵守中国证监会及证券交易所等证券监管机构的相关规定。</p>						
其他	实际控制人	<p>关于欺诈发行上市的股份购回的承诺：</p> <p>1、本人保证汇成股份符合发行上市的条件，本次发行的招股说明书及其他信息披露文件不存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，不存在以欺骗手段骗取发行注册情形。</p> <p>2、如汇成股份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，本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回汇成股份本次公开发行的全部新股。购回价格按照发行价格加新股上市日至购回日期间的同期银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。汇成股份如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整。</p> <p>3、当汇成股份未来涉及股份购回时，本人将同时遵守中国证监会及证券交易所等证券监管机构的相关规定。</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用
其他	汇成股份	<p>关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：</p> <p>1、加强募集资金管理，加快募投项目实施进度。公司将根据《募集资金管理制度》等内部规章制度和相关法律法规的要求，规范募集资金的使用和管理，开设募集资金专项账户，确保本次发行募集资金专款专用，及时存放募集资金于专项账户，严格使用募集资金，以保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。同时，本次募投项目围绕公司主营业务展开，其实施有利于提升公司的盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日实现预期效益。</p> <p>2、加大研发投入，优化工艺流程、持续创新技术。不断提升研发创新能力一直是公司的核心竞争手段。公司未来也将持续增加研发投入，一方面巩固现有产品的技术优势，在现有工艺流程的基础上，设计开发工艺优化方案，以提高生产效率，保障产品品质。另一方面，紧跟行业技术发展趋势和市场需求情况，加强技术与产品创新，在充分评估项目先进性、可行性、市场应用前景、技术突破难点的基础上，推进研发项目的立项、设计开发与产业化，在技术环节、应用领域等方面取得突破。</p> <p>3、持续优化人力资源配置。公司所处行业属于典型技术密集型行业，对于技术人员的知识背景、研发能力及工作经验均有较高要求。随着经营规模的不断扩大和产品线的不断丰富，公司面临的挑战也愈发多样，而杰出的人才是公司未来稳健发展的关键。公司将根据未来发展的战略规划，持续优化人力资源配置，在进一步完善内部人才培养机制的</p>	2021/9/2	否	长期	是	不适用	不适用

		<p>同时，加大对国内外高端人才的引进力度，努力打造全球一流的研发和管理团队，为公司的可持续发展打下坚实基础。</p> <p>4、增强市场拓展能力，提高公司产品市场占有率。公司在产品的研发和技术、生产经验与客户资源等方面具有较强的竞争优势。未来，公司将发挥公司累积的技术成果、生产经验和客户资源，并进一步扩大规模经济效应和技术创新优势，不断开拓新的客户，进而提高公司产品的市场占有率。</p> <p>5、完善利润分配制度，强化投资者回报制度。公司上市后将严格按照《合肥新汇成微电子股份有限公司利润分配管理制度》的规定，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，积极采取现金分红等方式分配股利，吸引投资者并提升公司投资价值。</p> <p>6、关于后续事项的承诺。公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构后续出台的相关规定（如有），持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。</p>						
其他	控股股东	<p>关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：</p> <p>1、本企业承诺将忠实、勤勉地履行作为控股股东的职责，维护公司和全体股东的合法权益。</p> <p>2、本企业承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。</p> <p>3、本企业承诺对本企业的职务消费行为进行约束。</p> <p>4、本企业承诺不得动用公司资产从事与本企业履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>5、本企业承诺推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补即期回报的要求；支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守该等制度。</p> <p>6、本企业承诺在公司设立股权激励计划时（如有），应积极支持股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>7、本企业承诺将严格遵守公司制定的填补回报措施，将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本企业职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行。</p> <p>8、本承诺出具日后至公司首次公开发行股票完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本企业承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。</p> <p>9、本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用

		补回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。						
其他	实际控制人	<p>关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：</p> <p>1、本人承诺将忠实、勤勉地履行作为实际控制人的职责，维护公司和全体股东的合法权益。</p> <p>2、本人承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。</p> <p>3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>4、本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>5、本人承诺推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补即期回报的要求；支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守该等制度。</p> <p>6、本人承诺在公司设立股权激励计划时（如有），应积极支持股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>7、本人承诺将严格遵守公司制定的填补回报措施，将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行。</p> <p>8、本承诺出具日后至公司首次公开发行股票完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。</p> <p>9、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>	2021/9/2	否	长期	是	不适用	不适用
其他	首次公开发行时董事和高级管理人员	<p>关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：</p> <p>1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补即期回报的要求；支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守该等制度。</p>	2021/9/2	否	长期	是	不适用	不适用

	员	<p>5、本人承诺在公司设立股权激励计划时（如有），应积极支持股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本人承诺将严格遵守公司制定的填补回报措施，将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行。</p> <p>7、本承诺出具日后至公司首次公开发行股票完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。</p> <p>8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>						
分红	汇成股份	<p>关于遵守利润分配政策的承诺： 本公司将严格按照相关法律法规、《合肥新汇成微电子股份有限公司章程（草案）》和《合肥新汇成微电子股份有限公司未来三年分红回报规划》等规定的利润分配政策向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。如遇相关法律、法规及规范性文件修订的，本公司将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用
其他	汇成股份	<p>关于依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺： 1、招股说明书及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对招股说明书及其他信息披露资料所载之内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 2、若招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，本公司承诺将依法购回本次公开发行的全部新股。 3、若招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证监会、上海证券交易所或司法机关认定的方式或金额确定。</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股东	<p>关于依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺： 1、招股说明书及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用

		<p>之情形，且本企业对照招股说明书及其他信息披露资料所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。</p> <p>2、若发行人招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本企业承诺将极力促使发行人依法购回或由本企业依法购回本次公开发行的全部新股，并将启动购回发行人本次公开发行股票时本公司已转让的全部原限售股份（如有）的程序。</p> <p>3、若发行人招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证监会、上海证券交易所或司法机关认定的方式或金额确定。</p>						
其他	实际控制人	<p>关于依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺：</p> <p>1、招股说明书及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对招股说明书及其他信息披露资料所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。</p> <p>2、若发行人招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力促使发行人依法购回或由本人依法购回本次公开发行的全部新股。</p> <p>3、若发行人招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证监会、上海证券交易所或司法机关认定的方式或金额确定。</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用
其他	首次公开发行时任	<p>关于依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺：</p> <p>1、招股说明书及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对招股说明书及其他信息披露资料所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用

	董事、监事、高级管理人员	2、若招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人因此承担责任的，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证监会、上海证券交易所或司法机关认定的方式或金额确定。						
其他	汇成股份	<p>关于未履行公开承诺约束措施的承诺：</p> <p>1、公司将严格履行在本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。公司已作出的承诺事项中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若公司违反该等承诺，公司同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。</p> <p>2、如公司非因不可抗力原因导致未能完全、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，公司将采取下述约束措施：</p> <p>(1)公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；</p> <p>(2)如公众投资者因信赖公司承诺事项进行交易而遭受损失的，公司将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿；</p> <p>(3)自公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月内，公司不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；</p> <p>(4)自公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，公司不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。</p> <p>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公司无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行，公司将采取以下措施：</p> <p>(1)在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2)向公司及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其股东的权益。</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股东	<p>关于未履行公开承诺约束措施的承诺：</p> <p>1、本企业将严格履行在本次发行过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任。本企业已作出的承诺事项中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用

		<p>企业违反该等承诺，本企业同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。</p> <p>2、如本企业非因不可抗力原因导致未能完全、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，本企业将采取下述约束措施：</p> <p>(1)本企业将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或向公司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；</p> <p>(2)如公众投资者因信赖本企业承诺事项进行交易而遭受损失的，本企业将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿；本企业若从汇成股份处领取薪酬、津贴，或直接或间接持有发行人股份，则本企业同意汇成股份停止向本企业发放薪酬、津贴以及本企业应获分配的现金分红，并将此直接用于执行本企业未履行的承诺或用于赔偿因本企业未履行承诺而给汇成股份及其股东造成的损失；</p> <p>(3)本企业直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长至本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项而产生的所有不利影响之日。</p> <p>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，本企业将采取以下措施：</p> <p>(1)在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2)向公司及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其股东的权益。</p>						
其他	实际控制人	<p>关于未履行公开承诺约束措施的承诺：</p> <p>1、本人将严格履行在本次发行过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任。本人已作出的承诺事项中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本人违反该等承诺，本人同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。</p> <p>2、如本人非因不可抗力原因导致未能完全、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，本人将采取下述约束措施：</p> <p>(1)本人将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或向公司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；</p> <p>(2)如公众投资者因信赖本人承诺事项进行交易而遭受损失的，本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿；本人若从汇成股份处领取薪酬、津贴，或直接或间接持有发行人股份，则本人同意汇成股份停止向本人发放薪酬、津贴以及本人应获分配的现金分红，并将此直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给汇成股份及其股东造成的损失；</p> <p>(3)本人直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长至本人完全消除因本人未履行相关</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用

		<p>承诺事项而产生的所有不利影响之日。</p> <p>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，本人将采取以下措施：</p> <p>(1)在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2)向公司及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其股东的权益。</p>						
其他	首次公开发行前持有5%以上股份的股东，汇成投资、嘉兴高和、志道投资	<p>关于未履行公开承诺约束措施的承诺：</p> <p>1、本企业将严格履行其在本次发行过程中作出的承诺事项中的各项义务和责任。本企业已作出的承诺事项中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本企业违反该等承诺，本企业同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。</p> <p>2、如本企业因自身原因导致未能完全、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，本企业将采取下述约束措施：</p> <p>(1)本企业将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；</p> <p>(2)如公众投资者因信赖本企业承诺事项进行交易而遭受损失的，本企业将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿；</p> <p>(3)本企业直接或间接持有发行人股份的锁定期自动延长至本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项而产生的所有不利影响之日。</p> <p>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，本企业将采取以下措施：</p> <p>(1)在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2)向汇成股份及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护汇成股份及其股东的权益。</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用
其他	首次公开发行前其他企业股东	<p>关于未履行公开承诺约束措施的承诺：</p> <p>1、本企业将严格履行其在中国首次公开发行股票并上市过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任。</p> <p>2、若本企业因自身原因未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本企业承诺将依法采取相关措施予以约束：</p> <p>(1)自违约之日后本企业应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本企业未履行承诺而给公司或投资者带来的损失，直至本企业履行承诺或弥补完公司、</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用

		投资者的损失为止； (2)本企业所持公司股份的锁定期自动延长至本企业未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日。						
其他	首次公开发行前其他自然人股东	关于未履行公开承诺约束措施的承诺： 1、本人将严格履行其在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任。 2、若本人因自身原因未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将依法采取相关措施予以约束： (1)自违约之日后本人应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给公司或投资者带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完公司、投资者的损失为止； (2)本人所持公司股份的锁定期自动延长至本人未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日。	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用
其他	嘉兴高和、志道投资	关于不谋求实际控制权的承诺函： 1、本承诺人认可并尊重郑瑞俊、杨会在汇成股份自始的实际控制人地位，不对郑瑞俊、杨会在汇成股份经营发展中的实际控制地位提出异议。 2、本承诺人作为公司的财务投资人，不直接参与汇成股份日常经营管理，自投资汇成股份并成为其股东之日起未曾通过任何形式谋求公司控制权。 3、本承诺人承诺在持有公司股份期间不通过任何方式单独或共同谋求对汇成股份的控制权，不通过协议、委托及其他任何安排与公司其他股东采取一致行动，不通过协议、委托及其他任何安排与公司其他股东扩大其所能支配的在公司股东大会或董事会上的表决权。	2021/9/28	否	无	是	不适用	不适用
其他	汇成股份	关于申请首发上市股东信息披露的承诺函： 1、本公司股东中不存在法律法规及规范性文件规定的禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。 2、本次发行的保荐机构海通证券股份有限公司通过其控制的辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份，除此之外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形。 3、本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。 4、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用

		实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。						
解决同业竞争	控股股东	<p>关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>1、截至本承诺出具之日，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业未直接或间接从事或参与与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的任何业务或活动，未持有与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他经济组织的权益。</p> <p>2、本企业及本企业直接或间接控制的其他企业，将不会在中国境内和境外，以任何形式直接或间接从事或参与与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的业务及活动，将不以任何形式持有与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他经济组织的权益，将不会向与汇成股份及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的其他公司、企业或其他经济组织、个人提供任何资金、业务、技术、管理、商业机密等方面的帮助。</p> <p>3、本企业承诺，本企业将不利用对汇成股份的控制关系进行损害汇成股份及汇成股份其他股东利益的经营活动。</p> <p>4、如果本企业违反上述承诺，本企业将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正；造成汇成股份或其他股东经济损失的，本企业将对汇成股份及其他股东因此受到的全部损失承担赔偿责任。</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用
解决同业竞争	实际控制人	<p>关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>1、截至本承诺出具之日，本人及本人直接或间接控制的其他企业未直接或间接从事或参与与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的任何业务或活动，未持有与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他经济组织的权益，未在该公司、企业或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员等职务。</p> <p>2、本人及本人直接或间接控制的其他企业，将不会在中国境内和境外，以任何形式直接或间接从事或参与与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的业务及活动，将不以任何形式持有与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他经济组织的权益，将不会向与汇成股份及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的其他公司、企业或其他经济组织、个人提供任何资金、业务、技术、管理、商业机密等方面的帮助。</p> <p>3、本人承诺，本人将不利用对汇成股份的控制关系进行损害汇成股份及汇成股份其他股</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用

		<p>东利益的经营活动。</p> <p>4、如果本人违反上述承诺，本人将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正；造成汇成股份或其他股东经济损失的，本人将对汇成股份及其他股东因此受到的全部损失承担赔偿责任。</p>						
解决关联交易	控股股东	<p>关于规范和减少关联交易的承诺：</p> <p>1、截至本承诺出具之日，除已披露的情形外，本企业及本企业控制的其他企业与公司之间不存在任何依照相关法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>2、本企业将严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程（草案）》和《合肥新汇成微电子股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，依法行使股东权利，同时承担相应的股东义务，在董事会、股东大会对涉及本企业及本企业控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>3、本企业及本企业控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属企业资金，不在任何情况下要求公司及其下属企业为本企业及本企业控制的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>4、根据相关法律、法规和规范性文件，为减少并规范关联交易，本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免或减少与公司及其子公司发生不必要的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开、价格公允的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照《公司章程（草案）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和有关法律法规的规定办理有关审议程序，履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>5、若违反前述承诺造成公司或其他股东利益受损的，本企业将承担全额赔偿责任。</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用
解决关联交易	实际控制人	<p>关于规范和减少关联交易的承诺：</p> <p>1、截至本承诺出具之日，除已披露的情形外，本人及本人控制的其他企业与公司之间不存在任何依照相关法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>2、本人将严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程（草案）》和《合肥新汇成微电子股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，依法行使股东权利，同时承担相应的股东义务，在董事会、股东大会对涉及本人及所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>3、本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属企业资金，不在任何情况下要求公司及其下属企业为本人及本人控制的其他</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用

		<p>企业提供任何形式的担保。</p> <p>4、根据相关法律、法规和规范性文件，为减少并规范关联交易，本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与公司及其子公司发生不必要的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开、价格公允的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照《公司章程（草案）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和有关法律法规的规定办理有关审议程序，履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>5、若违反前述承诺造成公司或其他股东利益受损的，本人将承担全额赔偿责任。</p>						
其他	控股股东	<p>关于不占用公司资金的承诺函：</p> <p>1、自汇成股份整体变更为股份公司之日起至本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的除汇成股份及其子公司外的其他企业不存在以任何方式违规占用或使用汇成股份及其子公司的资金、资产和资源的情形，也不存在违规要求汇成股份及其子公司为本企业及本企业控制的其他企业的借款或其他债务提供担保的情形。</p> <p>2、自本承诺出具之日起，本企业及本企业控制的其他企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不得以任何方式违规占用公司及其子公司的资金、资产和资源等，也不会违规要求公司或其子公司为本企业及本企业控制的其他企业的借款或其它债务提供担保。</p> <p>3、自公司首次公开发行股票并在科创板上市后，本企业将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，采取任何必要的措施保证不占用公司或其子公司的资金、资产和资源等，维护公司的独立性，不损害公司及其他股东利益。</p> <p>4、本企业将按《合肥新汇成微电子股份有限公司章程（草案）》的规定，在审议涉及要求公司或其子公司为本人及本人控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东大会上回避表决；在审议涉及他人违规占用公司及其子公司资金、资产和资源的任何董事会、股东大会上投反对票，依法维护公司利益。</p> <p>5、若违反前述承诺，本企业将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正；造成公司或其他股东利益受损的，本企业将承担全额赔偿责任。</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用
其他	实际控制人	<p>关于不占用公司资金的承诺函：</p> <p>1、自汇成股份整体变更为股份公司之日起至本承诺函出具之日，本人及本人控制的除汇成股份及其子公司外的其他企业不存在以任何方式违规占用或使用汇成股份及其子公司的资金、资产和资源的情形，也不存在违规要求汇成股份及其子公司为本人及本人控制</p>	2021/9/28	否	长期	是	不适用	不适用

		<p>的其他企业的借款或其他债务提供担保的情形。</p> <p>2、自本承诺出具之日起，本人及本人控制的其他企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用公司及其子公司的资金、资产和资源等，也不会违规要求公司或其子公司为本人及本人控制的其他企业的借款或其它债务提供担保。</p> <p>3、自公司首次公开发行股票并在科创板上市后，本人将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，采取任何必要的措施保证不占用公司或其子公司的资金、资产和资源等，维护公司的独立性，不损害公司及其他股东利益。</p> <p>4、本人将按《合肥新汇成微电子股份有限公司章程（草案）》的规定，在审议涉及要求公司或其子公司为本人及本人控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东大会上回避表决；在审议涉及他人违规占用公司及其子公司资金、资产和资源的任何董事会、股东大会上投反对票，依法维护公司利益。</p> <p>5、若违反前述承诺，本人将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正；造成公司或其他股东利益受损的，本人将承担全额赔偿责任。</p>							
	其他	首次公开发行时 董事、 监事、 高级 管理 人员	<p>发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺：公司全体董事、监事、高级管理人员对公司首次公开发行股票并在科创板上市全套申请文件进行了核查和审阅，确认上述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、完整性承担个别和连带的法律责任。</p>	2021/ 9/28	否	长期	是	不适用	不适用
与 股 权 激 励	其他	公司 2023 年限 制性 股票	<p>若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。</p>	2023/ 5/29	是	该激 励计 划有 效期 内	是	不适用	不适用

相关的承诺		激励计划激励对象							
	其他	汇成股份	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2023/5/29	是	该激励计划有效期内	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	控股股东	<p>为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东承诺：</p> <p>1、本承诺人承诺将忠实、勤勉地履行作为控股股东的职责，维护公司和全体股东的合法权益。</p> <p>2、本承诺人承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。</p> <p>3、本承诺人承诺将严格遵守公司制定的填补回报措施，根据未来中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本承诺人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行。</p> <p>4、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足该等规定时，本承诺人承诺届时将出具补充承诺。</p> <p>5、若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。</p>	2023/6/16	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人	<p>为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人承诺：</p> <p>1、本承诺人承诺将忠实、勤勉地履行作为实际控制人的职责，维护公司和全体股东的合法权益。</p> <p>2、本承诺人承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。</p> <p>3、本承诺人承诺将严格遵守公司制定的填补回报措施，根据未来中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本承诺人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行。</p> <p>4、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，中国证监会、上海证券交易所作出关于填补</p>	2023/6/16	否	长期	是	不适用	不适用

		<p>回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足该等规定时，本承诺人承诺届时将出具补充承诺。</p> <p>5、若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。</p>						
其他	<p>时任董事、高级管理人员</p>	<p>为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺：</p> <p>1、本承诺人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本承诺人承诺对本承诺人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本承诺人承诺不得动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本承诺人承诺推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补即期回报的要求；支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守该等制度。</p> <p>5、本承诺人承诺如公司未来实施新的股权激励方案，应积极支持股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本承诺人承诺将严格遵守公司制定的填补回报措施，根据未来中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本承诺人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行。</p> <p>7、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足该等规定时，本承诺人承诺届时将出具补充承诺。</p> <p>8、若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。</p>	2023/6/16	否	长期	是	不适用	不适用
其他	<p>控股股东</p>	<p>本企业作为公司控股股东，就参与公司本次可转债认购事项及减持计划承诺如下：</p> <p>1、本企业将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖公司股票或可转债的行为，不实施或变相实施短线交易等违法行为。</p> <p>2、本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违反上述承诺而减持汇成股份股票或可转债的，由此所得收益全部归汇成股份所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。</p>	2024/5/8	否	长期	是	不适用	不适用
其他	<p>实际控制</p>	<p>本人作为公司的实际控制人，就参与公司本次可转债认购事项及减持计划承诺如下：</p> <p>1、本人将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通过任何方式（包</p>	2024/5/8	否	长期	是	不适用	不适用

	人	<p>括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式)进行违反《证券法》第四十四条规定买卖公司股票或可转债的行为,不实施或变相实施短线交易等违法行为。</p> <p>2、本人自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人的配偶、父母、子女违反上述承诺而减持汇成股份股票或可转债的,由此所得收益全部归汇成股份所有,本人将依法承担由此产生的法律责任。</p>						
--	---	---	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺情况

适用 不适用

业绩承诺变更情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况**

√适用 □不适用

公司前任会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），公司对应当披露的相关事项与前任会计师事务所进行了必要的沟通。

**（四）审批程序及其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120	120
境内会计师事务所审计年限	5年	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王建甫、易耀冬	雷鸿、程晖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	王建甫（1年）、易耀冬（1年）	雷鸿（1年）、程晖（1年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	20

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

鉴于原会计师事务所聘期已满，2025年8月25日、2025年11月17日经公司第二届董事会第十三次会议、2025年第二次临时股东会审议，批准了《关于聘任2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的财务报告审计和内部控制审计的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、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

十一、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

## 十二、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

**1、存款业务**

适用 不适用

**2、贷款业务**

适用 不适用

**3、授信业务或其他金融业务**

适用 不适用

**4、其他说明**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**1、公司与苏州芯璞增资鑫丰科技****(1) 本次交易概况**

公司于2025年12月3日召开总经理办公会，审议通过以人民币3,000万元的价格认购鑫丰科技新增注册资本人民币1,556.244451万元，增资款中1,556.244451万元计入鑫丰科技注册资本，剩余部分计入鑫丰科技资本公积。鉴于公司于2025年10月通过受让股权的方式直接取得鑫丰科技18.4414%的股权，本次增资完成后公司直接持有鑫丰科技股权的比例增至20.9403%。本次增资时点，公司董事洪伟刚先生、副总经理黄振芳先生担任鑫丰科技董事，鑫丰科技属于公司关联法人，因公司未能及时识别鑫丰科技为公司关联法人导致未及时履行关联交易审议和披露程序。

经年度财务报表审计机构确认纳入公司合并范围内私募基金苏州芯璞亦同时参与本次增资，于2025年12月以人民币3,000万元的价格认购鑫丰科技新增注册资本人民币1,556.244451万元，增资款中人民币1,556.244451万元计入鑫丰科技注册资本，剩余部分计入鑫丰科技资本公积。本次增资完成后苏州芯璞直接持有鑫丰科技3.9591%的股权。本次增资时点，公司未识别苏州芯璞属于公司合并报表范围内私募基金，苏州芯璞向鑫丰科技的增资决策由苏州芯璞投资决策委员会作出，苏州芯璞投资决策委员会成员为3名，均由兰璞创投委派，公司作为有限合伙人未直接参与投资决策，但因公司在苏州芯璞的认缴出资比例为99.07%，应将苏州芯璞纳入合并范围。

根据《上市规则》等相关规定，公司与苏州芯璞对鑫丰科技共同增资事项构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

#### (2) 董事会审议此次交易相关议案的表决情况

2026年3月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认公司与苏州芯璞共同向鑫丰科技增资暨关联交易的议案》。关联董事洪伟刚先生对该议案回避表决。

#### (3) 交易尚需履行的审批及其他程序

本次增资暨关联交易金额共计6,000.00万元，占公司最近一期经审计总资产1%以上，且超过3,000.00万元，该关联交易事项尚需提交公司股东会批准。

本次增资已于2025年12月25日完成工商变更登记手续，除追加股东会审议外不存在其他未履行的审批手续。

#### (4) 过去12个月内与鑫丰科技之间关联交易情况

截至本报告披露日，过去12个月内公司与关联法人鑫丰科技之间不存在其他关联交易。

## 2、苏州芯璞可转债投资万诺康

#### (1) 本次交易概况

2025年7月，苏州芯璞与万诺康签订投资协议，约定苏州芯璞以可转债方式向万诺康提供投资款人民币2,500.00万元，苏州芯璞有权按照协议约定将债权投资转为对万诺康的股权投资。

投资协议签署时点，公司未识别苏州芯璞属于公司合并报表范围内私募基金，苏州芯璞向鑫丰科技的增资决策由苏州芯璞投资决策委员会作出，苏州芯璞投资决策委员会成员为3名，均由兰璞创投委派，公司作为有限合伙人未直接参与投资决策，但因公司在苏州芯璞的认缴出资比例为99.07%，应将苏州芯璞纳入合并范围。

鉴于公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生之子郑瀚先生直接持有万诺康23%的股权，郑瀚先生持股100%的香港瑞仕投资控股有限公司持有万诺康18%的股权，是万诺康的主要股东，因此万诺康属于公司关联法人。根据《上市规则》等相关规定，苏州芯璞对万诺康可转债投资事项构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，此次交易未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

(2) 董事会审议此次交易相关议案的表决情况

2026年3月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认苏州芯璞向万诺康可转债投资暨关联交易的议案》。关联董事郑瑞俊先生对该议案回避表决。

(3) 交易尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易金额共计2,500.00万元，未达到公司最近一期经审计总资产1%以上，且未超过3,000.00万元，该关联交易事项无需提交公司股东会批准。

(4) 过去12个月内与万诺康之间关联交易情况

截至本报告披露日，过去12个月内公司与关联法人万诺康之间不存在其他关联交易，并且苏州芯璞已依据协议相关约定收回对万诺康的全部投资。

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物 (如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
汇成股份	公司本部	江苏汇成	全资子公司	5,000.00	2025/7/4	2025/7/4	2028/7/3	连带责任担保	否	否		否			
汇成股份	公司本部	江苏汇成	全资子公司	4,000.00	2025/9/2	2025/9/2	2026/8/31	连带责任担保	否	否		否			
报告期内对子公司担保发生额合计															9,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）															9,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															9,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)	2.54
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**

**1、委托理财情况**

**(1). 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	风险特征	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	保本固定收益	11,000.00	
银行理财产品	保本浮动收益	7,000.00	
银行理财产品	非保本浮动收益	16,000.00	
券商理财产品	保本固定收益	6,000.00	
券商理财产品	保本浮动收益	2,000.00	
券商理财产品	非保本浮动收益	28,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

## (2). 单项委托理财情况

□适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	风险特征	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金投向	是否存在受限情形	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额
杭州银行瑶海支行	银行理财产品	保本固定收益	2,000.00	2024/10/21	2026/8/1	银行	否		2,000.00	
南洋银行合肥分行	银行理财产品	保本固定收益	1,000.00	2024/10/25	2026/8/29	银行	否		1,000.00	
国元证券	券商理财产品	非保本浮动收益	900.00	2024/11/27	/	证券公司	否		900.00	
国元证券	券商理财产品	非保本浮动收益	600.00	2024/12/2	/	证券公司	否		600.00	
中信银行合肥瑶海支行	银行理财产品	非保本浮动收益	3,000.00	2024/12/18	/	银行	否		3,000.00	
中信证券	券商理财产品	非保本浮动收益	2,500.00	2025/4/15	/	证券公司	否		2,500.00	
杭州银行瑶海支行	银行理财产品	非保本浮动收益	3,000.00	2025/6/27	2026/7/2	银行	否		3,000.00	
中信证券	券商理财产品	非保本浮动收益	3,000.00	2025/7/8	2026/1/5	证券公司	否		3,000.00	
中信银行合肥瑶海支行	银行理财产品	非保本浮动收益	2,000.00	2025/7/9	2026/1/6	银行	否		2,000.00	
中信银行合肥瑶海支行	银行理财产品	非保本浮动收益	2,000.00	2025/7/9	2026/1/6	银行	否		2,000.00	
中信银行合肥瑶海支行	银行理财产品	非保本浮动收益	1,000.00	2025/7/31	2026/1/28	银行	否		1,000.00	
中国银行扬州邗江支行	银行理财产品	保本固定收益	3,000.00	2025/8/1	2026/10/17	银行	否		3,000.00	
中国银行扬州邗江支行	银行理财产品	保本固定收益	4,000.00	2025/8/1	2026/10/17	银行	否		4,000.00	
中信证券	券商理财产品	非保本浮动收益	2,000.00	2025/8/5	2026/8/15	证券公司	否		2,000.00	
中信银行合肥瑶海支行	银行理财产品	非保本浮动收益	2,000.00	2025/8/13	2026/3/4	银行	否		2,000.00	

浙商银行合肥分行	银行理财产品	保本浮动收益	4,000.00	2025/8/13	2026/2/11	银行	否		4,000.00	
国元证券	券商理财产品	非保本浮动收益	1,000.00	2025/8/18	/	证券公司	否		1,000.00	
国元证券	券商理财产品	非保本浮动收益	1,000.00	2025/8/18	/	证券公司	否		1,000.00	
国泰海通证券	券商理财产品	非保本浮动收益	40.00	2025/8/20	2026/2/16	证券公司	否		40.00	
国泰海通证券	券商理财产品	非保本浮动收益	2,960.00	2025/8/25	2026/2/21	证券公司	否		2,960.00	
申万宏源	券商理财产品	非保本浮动收益	2,000.00	2025/8/21	2026/2/23	证券公司	否		2,000.00	
国元证券	券商理财产品	非保本浮动收益	1,500.00	2025/9/12	2026/6/22	证券公司	否		1,500.00	
中信证券	券商理财产品	非保本浮动收益	1,000.00	2025/9/23	2026/3/22	证券公司	否		1,000.00	
中信银行合肥瑶海支行	银行理财产品	非保本浮动收益	3,000.00	2025/10/27	2026/4/27	银行	否		3,000.00	
华安证券	券商理财产品	保本浮动收益	2,000.00	2025/11/3	2026/4/22	证券公司	否		2,000.00	
徽商银行	银行理财产品	保本固定收益	1,000.00	2025/10/30	2026/4/26	银行	否		1,000.00	
杭州银行瑶海支行	银行理财产品	保本浮动收益	3,000.00	2025/11/3	2026/2/3	银行	否		3,000.00	
国泰海通证券	券商理财产品	非保本浮动收益	1,000.00	2025/11/3	2026/4/28	证券公司	否		1,000.00	
国元证券	券商理财产品	非保本浮动收益	3,000.00	2025/11/14	2025/11/20	证券公司	否		3,000.00	
中信证券	券商理财产品	非保本浮动收益	2,500.00	2025/11/19	2026/3/22	证券公司	否		2,500.00	
华安证券	券商理财产品	非保本浮动收益	1,000.00	2025/11/19	/	证券公司	否		1,000.00	
华安证券	券商理财产品	非保本浮动收益	2,000.00	2025/11/19	/	证券公司	否		2,000.00	
中信证券	券商理财产品	保本固定收益	3,000.00	2025/12/30	2026/1/5	证券公司	否		3,000.00	
申万宏源	券商理财产品	保本固定收益	3,000.00	2025/12/30	2026/1/5	证券公司	否		3,000.00	

其他情况

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、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：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	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
发行可转换债券	2024年8月13日	114,870.00	114,252.79	114,870.00	0.00	112,330.08	0.00	98.32	0.00	6,371.82	5.58	不适用
合计	/	114,870.00	114,252.79	114,870.00	0.00	112,330.08	0.00	/	/	6,371.82	/	

其他说明

□适用 √不适用

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

## 1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书	是否	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	截至报告期末	项目达到预定可使用	是否已结项	投入进度是否	投入进度未达	本年实现的效益	本项目已实现的效益	项目可行性是	节余金额
--------	------	------	--------	----	---------------	--------	-----------------	--------	-----------	-------	--------	--------	---------	-----------	--------	------

			或者募集说明书中的承诺投资项目	涉及变更投向			额(2)	累计投入进度(%) (3) = (2) / (1)	状态日期		符合计划的进度	计划的具体原因		或者研发成果	否发生重大变化,如是,请说明具体情况	
发行可转换债券	12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目	生产建设	是	否	35,000.00	4,158.04	33,044.68	94.41	2026年6月	否	是	不适用	457.90	1,209.96	不适用	不适用
发行可转换债券	12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目	生产建设	是	否	50,000.00	2,213.77	50,028.58	100.06	2026年6月	否	是	不适用	1,100.35	1,818.66	不适用	不适用
发行可转换债券	补充流动资金	补流还贷	是	否	29,252.79		29,256.81	100.01	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	/	/	/	114,252.79	6,371.82	112,330.08	/	/	/	/	/	1,558.25	3,028.62	/	

2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

## 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

## 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
2024/8/29	80,000.00	2024/8/29	2025/8/28	0.00	否

其他说明

无

## 4、其他

适用 不适用

公司于2024年8月16日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”的实施主体为全资子公司江苏汇成公司，公司拟使用募集资金30,000.00万元人民币向江苏汇成公司增资用于实施上述募投项目。此外，公司拟使用募集资金向江苏汇成公司提供20,000.00万元人民币借款。截至2025年12月31日，公司使用募集资金向江苏汇成公司累计提供借款20,000.00万元。

**(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见**适用 不适用**1、保荐机构**

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

## 2、会计师事务所

经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。

核查异常的相关情况说明

适用 不适用

(六)擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	259,011,223	30.9091				-259,011,223	-259,011,223	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	208,794,556	24.9165				-208,794,556	-208,794,556	0	0
其中：境内非国有法人持股	185,200,622	22.1009				-185,200,622	-185,200,622	0	0
境内自然人持股	23,593,934	2.8156				-23,593,934	-23,593,934	0	0
4、外资持股	50,216,667	5.9926				-50,216,667	-50,216,667	0	0
其中：境外法人持股	50,216,667	5.9926				-50,216,667	-50,216,667	0	0
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	578,965,058	69.0909	30,966,697			259,011,223	289,977,920	868,942,978	100.0000
1、人民币普通股	578,965,058	69.0909	30,966,697			259,011,223	289,977,920	868,942,978	100.0000
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	837,976,281	100.0000	30,966,697			0	30,966,697	868,942,978	100.0000

## 2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 因 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就，以 6.49 元/股的授予价格向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票 2,234,000 股，归属日为 2025 年 7 月 23 日，归属股票于 2025 年 7 月 30 日上市流通。具体情况详见公司于 2025 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-042）。

(2) 2025 年 8 月 18 日，公司首次公开发行限售股 259,011,223 股上市流通。具体情况详见公司于 2025 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2025-047）。

(3) 公司向不特定对象发行可转换公司债券“汇成转债”自 2025 年 2 月 13 日开始转股，截至 2025 年 12 月 31 日，“汇成转债”累计转股金额为 218,660,000.00 元，累计转股数量为 28,732,697 股，转股来源为公司定向发行的新股。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第四季度可转债转股结果暨股份变动及控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的公告》（公告编号：2026-001）。

## 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司总股数由 837,976,281 股增加至 868,942,978 股，基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产相应摊薄。

## 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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）	174,103,622	174,103,622	0	0	IPO 首发限售	2025/8/18
汇成投资控股有限公司	37,716,667	37,716,667	0	0	IPO 首发限售	2025/8/18
杨会	23,593,934	23,593,934	0	0	IPO 首发限售	2025/8/18
宝信国际投资有限公司	12,500,000	12,500,000	0	0	IPO 首发限售	2025/8/18
合肥芯成企业管理咨询	11,097,000	11,097,000	0	0	IPO 首发限售	2025/8/18

合伙企业 (有限合伙)						
合计	259,011,223	259,011,223	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
人民币普通股	2025/7/23	6.49 元/股	2,234,000	2025/7/30	2,234,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2025年7月23日，公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属股票2,234,000股完成登记，授予价格6.49元/股，并获准于2025年7月30日上市流通。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的股份登记工作。此外，“汇成转债”在报告期内累计转股数量为28,732,697股，转股来源为公司定向发行的新股。报告期内，公司股本总数由837,976,281股增加至868,942,978股。资产及负债结构的变动情况请参见“第三节管理层讨论与分析五、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数（户）	21,521
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	28,513
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用

## 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、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

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	
扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）	0	174,103,622	20.04	0	无	/	其他
香港中央结算有限公司	39,197,823	42,000,068	4.83	0	无	/	境外法人
汇成投资控股有限公司	0	37,716,667	4.34	0	无	/	境外法人
杨会	0	23,593,934	2.72	0	无	/	境内自然人
杨绍校	3,908,822	22,160,424	2.55	0	无	/	境外自然人
ADVANCE ALLIED LIMITED	0	20,000,000	2.30	0	无	/	境外法人
合肥新汇成微电子股份有限公司—2025年员工持股计划	18,990,900	18,990,900	2.19	0	无	/	其他
金燕	-104,976	15,504,391	1.78	0	无	/	境内自然人
宝信国际投资有限公司	0	12,500,000	1.44	0	无	/	境外法人
GREAT TITLE LIMITED	-1,100,000	11,896,933	1.37	0	无	/	境外法人
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				
扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）	174,103,622	人民币普通股	174,103,622				
香港中央结算有限公司	42,000,068	人民币普通股	42,000,068				
汇成投资控股有限公司	37,716,667	人民币普通股	37,716,667				
杨会	23,593,934	人民币普通股	23,593,934				
杨绍校	22,160,424	人民币普通股	22,160,424				
ADVANCE ALLIED LIMITED	20,000,000	人民币普通股	20,000,000				
合肥新汇成微电子股份有限公司—2025年员工持股计划	18,990,900	人民币普通股	18,990,900				
金燕	15,504,391	人民币普通股	15,504,391				
宝信国际投资有限公司	12,500,000	人民币普通股	12,500,000				
GREAT TITLE LIMITED	11,896,933	人民币普通股	11,896,933				
前十名股东中回购专户情况说明	无						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	①郑瑞俊、杨会为公司实际控制人，两人系夫妻关系。上述股东中，扬州新瑞连为杨会担任执行事务合伙人的企业，汇成投资为郑瑞俊控制的境外公司。上述股东中，扬州新瑞连、汇成投资、杨会构成一致行动人。 ②金燕系杨绍校兄弟的配偶。 除上述情形外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

#### 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

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1、高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

**2、保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
海通创新证券投资 有限公司	保荐机构全资子公司	6,678,826	2024/8/19	-3,959,401	0

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1、法人**

√适用 □不适用

名称	扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）
单位负责人或法定代表人	杨会
成立日期	2014/5/13
主要经营业务	投资管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2、自然人**

□适用 √不适用

**3、公司不存在控股股东情况的特别说明**

□适用 √不适用

**4、报告期内控股股东变更情况的说明**

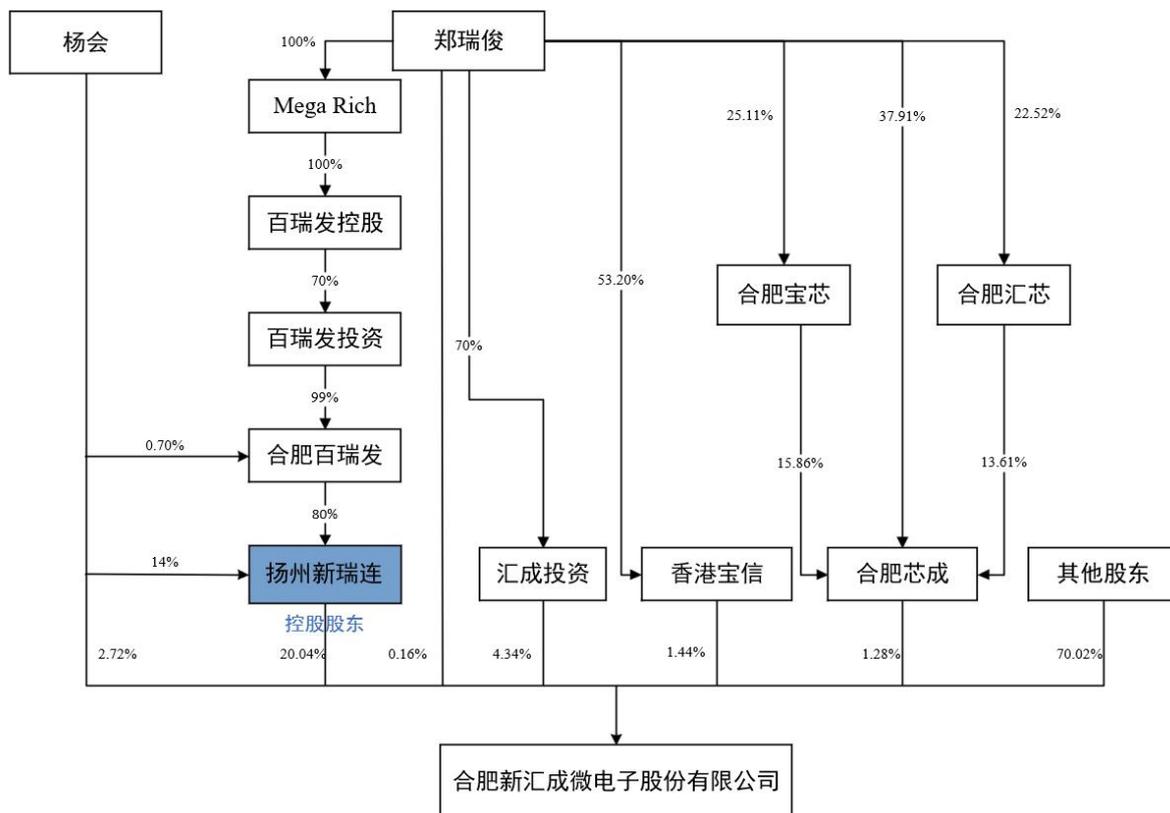
√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）与杨会、纪念、合肥百瑞发企业管理合伙企业（有限合伙）签订协议，由合肥百瑞发向扬州新瑞连增资并成为扬州新瑞连有限合伙人，公司控股股东扬州新瑞连股权结构由杨会、纪念二人分别认缴出资 70%、30%变更为杨会、纪念、合肥百瑞发企业管理合伙企业（有限合伙）分别认缴出资 14%、6%、80%。本次控股股东拟增资暨股权结构变更，系在郑瑞俊和杨会夫妇实际控制下进行的持股架构调整，未导致

公司的控股股东和实际控制人发生变更。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 27 日、2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东拟增资暨股权结构发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-066）、《控股股东拟增资暨股权结构发生变更的补充公告》（公告编号：2025-068）。

### 5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### (二) 实际控制人情况

#### 1、 法人

□适用 √不适用

#### 2、 自然人

√适用 □不适用

姓名	郑瑞俊
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	杨会
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

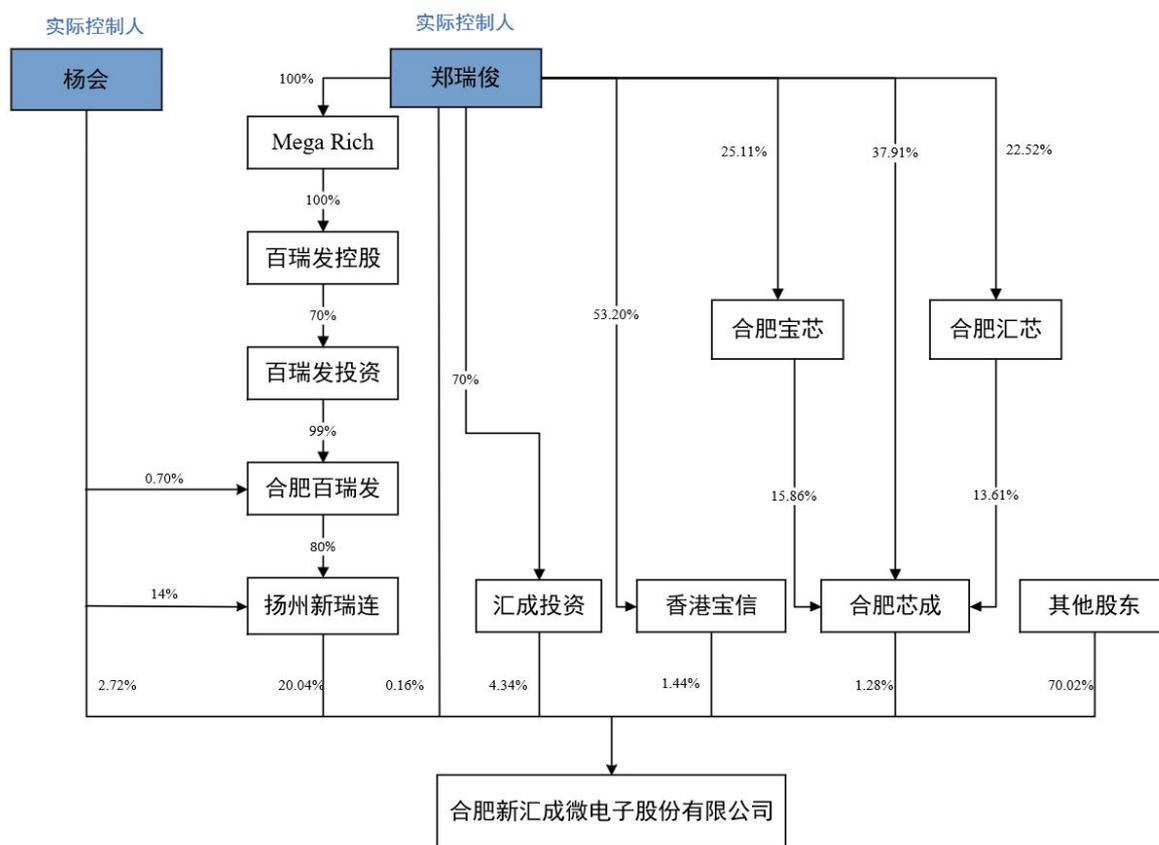
适用 不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

九、优先股相关情况

适用 不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号），公司获准于2024年8月7日向不特定对象发行11,487,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,148,700,000.00元，扣除不含税发行费用人民币6,172,108.48元，实际募集资金净额为人民币1,142,527,891.52元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕114号文同意，公司发行的114,870.00万元可转换公司债券已于2024年9月2日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“汇成转债”，债券代码“118049”。

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	汇成转债	
期末转债持有人数	5,191	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）	114,595,000	12.32
招商银行股份有限公司一博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	68,360,000	7.35
中国民生银行股份有限公司一光大保德信信用添益债券型证券投资基金	35,950,000	3.87
中国银行股份有限公司一南方昌元可转债债券型证券投资基金	34,013,000	3.66
中国农业银行股份有限公司一鹏华可转债债券型证券投资基金	33,055,000	3.55
中国工商银行股份有限公司一南方广利回报债券型证券投资基金	29,538,000	3.18
中国建设银行股份有限公司一华夏可转债增强债券型证券投资基金	23,445,000	2.52
招商银行股份有限公司一易方达裕鑫债券型证券投资基金	21,654,000	2.33
中国工商银行股份有限公司一汇添富可转换	20,118,000	2.16

债券债券型证券投资基金		
中国工商银行股份有限公司—金鹰元丰债券型证券投资基金	18,214,000	1.96

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
汇成转债	1,148,700,000.00	218,660,000.00	0	0	930,040,000.00

**报告期转债累计转股情况**

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	汇成转债
报告期转股额（元）	218,660,000.00
报告期转股数（股）	28,732,697
累计转股数（股）	28,732,697
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	3.4288
尚未转股额（元）	930,040,000.00
未转股转债占转债发行总量比例（%）	80.9646

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		汇成转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2025/5/16	7.61	2025/5/12	上海证券交易所网站、中国证券报、证券时报	因实施 2024 年度权益分派，派送现金股利调整后转股价格由 7.70 元/股调整为 7.61 元/股。
截至本报告期末最新转股价格		7.61		

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

√适用 □不适用

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 487,460.13 万元，负债总额为 132,560.66 万元，资产负债率 27.19%。

报告期内，评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2024 年合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》（编号：中鹏信评【2025】跟踪第【134】号 01），评级日期为 2025 年 6 月 11 日。根据中证鹏元出具的 2025 年跟踪评级报告，公司主体信用评级为 AA-，评级展望维持稳定，汇成转债信用评级为 AA-。

汇成转债期限为自发行之日起6年，即2024年8月7日至2030年8月6日。汇成转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。汇成转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。目前公司运转正常，不存在兑付风险。

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

致同审字（2026）第 332A003237 号

合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称汇成股份公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇成股份公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则对公众利益实体审计的独立性要求，我们独立于汇成股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）封装测试服务收入确认

相关信息披露详见第八节财务报告之“五、（34）收入”及“七、（61）营业收入和营业成本”。

#### 1、事项描述

汇成股份公司的营业收入主要来自于为客户提供显示驱动芯片的先进封装测试服务。2025 年度，汇成股份公司营业收入金额为人民币 1,783,135,467.97 元，其中封装测试服务业务的营业收入为人民币 1,579,070,899.97 元，占营业收入的 88.56%。

封装测试服务收入金额较大，同时营业收入是汇成股份公司关键业绩指标之一，可能存在汇成股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将封装测试服务收入确认确定为关键审计事项。

#### 2、审计应对

（1）了解与封装测试服务收入确认相关的内部控制，评价其设计有效性，并测试关键内部控制运行的有效性；

(2) 获取封装测试服务主要的销售合同，检查和识别与控制权转移及收入确认相关的合同条款与条件，评价封装测试服务收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对封装测试服务收入及毛利率执行分析性程序，按照客户、产品、销售区域等维度综合分析毛利率波动的合理性，对比各产品类型收入及毛利率的本期和上年同期变动情况、是否符合同行业变动情况；

(4) 抽取样本检查与封装测试服务收入确认相关的支持性文件，对于内销收入，检查销售合同、订单、销售发票、出库单及物流签收单等；对于外销收入，检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等，并获取电子口岸信息与账面记录核对；

(5) 以抽样方式选取样本对报告期内主要客户的交易金额及往来余额实施函证程序；

(6) 对资产负债表日前后确认的封装测试服务收入实施截止测试，以评估收入是否在恰当的期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在重大销售退回；

(8) 检查与封装测试服务收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 固定资产确认和计量

相关信息披露详见第八节财务报告之“五、(21) 固定资产”、“七、(21) 固定资产”。

### 1、事项描述

截至 2025 年 12 月 31 日，汇成股份公司固定资产账面价值为 2,715,222,791.05 元，占资产总额的比例为 55.70%。

汇成股份公司期末固定资产金额较大，在建工程转入固定资产的金额和开始计提折旧的时点、固定资产的经济可使用年限及残值等事项涉及管理层的重大判断，因此，我们将固定资产确认和计量识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 了解与固定资产确认和计量相关的内部控制，评价其设计有效性，并测试关键内部控制运行的有效性；

(2) 结合公司历史数据、同行业情况，评价管理层对固定资产的经济可使用年限及其残值估计的合理性；

(3) 对于报告期内新增的固定资产，选取项目检查采购合同、发票、付款单据等资料，检查入账价值的准确性；抽查固定资产验收单据，分析在建工程转入固定资产的时点是否异常；

(4) 结合设备供应商函证，评价固定资产交易的真实性及入账金额的准确性；

(5) 复核固定资产折旧费用的计提与分配是否正确；

(6) 对期末大额或重要固定资产实施监盘程序；

(7) 检查固定资产的权属证书，以确定是否归汇成股份公司所有或控制，是否存在受限情况；

(8) 取得汇成股份公司本年度生产资料，了解产能、产量及销量情况，结合监盘判断固定资产是否存在闲置等情况，评价管理层对固定资产减值迹象的判断是否合理，复核公司固定资产减值测试过程；

(9) 检查与固定资产确认和计量相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

汇成股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括汇成股份公司 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

汇成股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估汇成股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算汇成股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇成股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汇成股份公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇成股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就汇成股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二六年三月十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	140,419,666.16	159,667,616.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	534,505,272.08	681,605,707.74
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	358,882,994.29	274,772,346.65
应收款项融资	七、7	92,500.03	489,479.00
预付款项	七、8	3,752,701.53	6,061,889.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	672,343.21	480,456.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	303,784,643.57	288,342,964.00
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	七、12	116,450,782.34	128,668,891.62
其他流动资产	七、13	134,394,403.20	70,303,377.27
流动资产合计		1,592,955,306.41	1,610,392,728.27
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	275,701,586.83	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	113,071,571.89	50,363,700.95
投资性房地产			
固定资产	七、21	2,715,222,791.05	2,687,610,080.74
在建工程	七、22	86,826,591.89	79,841,174.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,290,068.72	3,312,536.62
无形资产	七、26	50,876,339.83	46,542,146.49
其中：数据资源			
开发支出			

其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	16,205,715.74	3,581,247.87
其他非流动资产	七、30	21,451,319.98	109,580,086.79
非流动资产合计		3,281,645,985.93	2,980,830,974.35
资产总计		4,874,601,292.34	4,591,223,702.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	84,576,722.41	-
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	2,652,687.64	-
衍生金融负债			
应付票据	七、35	5,652,171.86	6,126,000.00
应付账款	七、36	119,742,474.28	131,897,320.53
预收款项			
合同负债	七、38	6,023,354.79	1,718,686.09
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	19,207,151.33	18,520,230.40
应交税费	七、40	4,906,305.68	1,587,168.12
其他应付款	七、41	52,372,419.04	539,225.90
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,206,291.25	1,840,821.90
其他流动负债	七、44	486,098.70	195,977.58
流动负债合计		296,825,676.98	162,425,430.52
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46	930,956,343.95	1,113,988,353.85
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	591,940.36	975,752.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	97,232,659.54	112,763,245.15
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,028,780,943.85	1,227,727,351.47
负债合计		1,325,606,620.83	1,390,152,781.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	七、53	868,942,978.00	837,976,281.00
其他权益工具	七、54	29,920,654.03	36,955,244.16
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,386,464,056.55	2,187,252,701.56
减：库存股	七、56	51,451,200.00	99,977,796.05
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	77,932,915.59	65,367,541.31
一般风险准备			
未分配利润	七、60	237,185,248.09	173,496,948.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,548,994,652.26	3,201,070,920.63
少数股东权益		19.25	
所有者权益（或股东权益）合计		3,548,994,671.51	3,201,070,920.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,874,601,292.34	4,591,223,702.62

公司负责人：郑瑞俊

主管会计工作负责人：闫柳

会计机构负责人：陈新路

### 母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		83,052,837.78	90,253,774.97
交易性金融资产		534,505,272.08	681,605,707.74
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	268,581,927.34	208,020,467.04
应收款项融资			-
预付款项		109,267.55	3,684,044.84
其他应收款	十九、2	487,655,391.37	496,765,071.49
其中：应收利息			
应收股利			
存货		211,661,208.60	190,281,549.31
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		42,297,643.46	128,668,891.62
其他流动资产		70,938,482.98	14,265,197.30
流动资产合计		1,698,802,031.16	1,813,544,704.31
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		200,000,000.00	200,000,000.00

长期股权投资	十九、3	1,235,284,357.16	898,768,178.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		63,071,571.89	50,363,700.95
投资性房地产			-
固定资产		1,675,341,588.74	1,668,619,011.85
在建工程		64,337,288.62	53,696,044.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,751,852.62	1,818,172.48
无形资产		38,424,379.06	37,477,595.55
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,205,715.74	3,581,247.87
其他非流动资产		17,859,597.71	56,225,481.67
非流动资产合计		3,312,276,351.54	2,970,549,433.48
资产总计		5,011,078,382.70	4,784,094,137.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款		84,576,722.41	-
交易性金融负债		2,536,445.61	
衍生金融负债			
应付票据		-	2,500,000.00
应付账款		76,811,059.62	112,064,351.77
预收款项			
合同负债		3,234,395.06	1,385,924.98
应付职工薪酬		11,597,161.85	11,511,529.80
应交税费		4,346,750.45	979,332.12
其他应付款		52,242,319.27	420,325.14
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		939,737.49	856,973.22
其他流动负债		123,560.72	156,938.02
流动负债合计		236,408,152.48	129,875,375.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		930,956,343.95	1,113,988,353.85
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		591,940.36	715,713.74
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		81,869,073.02	98,591,964.12
递延所得税负债			-
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,013,417,357.33	1,213,296,031.71
负债合计		1,249,825,509.81	1,343,171,406.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		868,942,978.00	837,976,281.00
其他权益工具		29,920,654.03	36,955,244.16
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,295,428,827.91	2,094,734,216.64
减：库存股		51,451,200.00	99,977,796.05
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		77,932,915.59	65,367,541.31
未分配利润		540,478,697.36	505,867,243.97
所有者权益（或股东权益）合计		3,761,252,872.89	3,440,922,731.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,011,078,382.70	4,784,094,137.79

公司负责人：郑瑞俊

主管会计工作负责人：闫柳

会计机构负责人：陈新路

## 合并利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业总收入		1,783,135,467.97	1,501,019,718.15
其中：营业收入	七、61	1,783,135,467.97	1,501,019,718.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,642,985,147.54	1,363,855,284.69
其中：营业成本	七、61	1,395,393,914.51	1,173,871,248.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	5,553,939.22	4,867,217.86
销售费用	七、63	12,348,160.24	11,464,724.23
管理费用	七、64	75,981,415.17	70,437,139.51
研发费用	七、65	117,688,166.95	89,406,936.25
财务费用	七、66	36,019,551.45	13,808,018.59
其中：利息费用		37,133,921.64	22,672,099.73
利息收入		2,796,207.76	2,555,144.40
加：其他收益	七、67	24,503,922.24	19,421,691.69
投资收益（损失以“－”号填	七、68	10,841,985.70	6,629,835.22

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		217,505.81	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		433,732.47	
汇兑收益（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	8,413,292.94	1,236,649.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-4,349,629.51	-2,235,784.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-22,012,418.91	-15,436,649.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	2,368,872.14	6,550,043.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		159,916,345.03	153,330,220.27
加：营业外收入	七、74	301,682.57	333,828.28
减：营业外支出	七、75	1,203,452.61	313,996.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		159,014,574.99	153,350,052.42
减：所得税费用	七、76	4,283,966.93	-6,414,140.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		154,730,608.06	159,764,193.29
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		154,730,608.06	159,764,193.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		154,730,588.81	159,764,193.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		19.25	
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		154,730,608.06	159,764,193.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		154,730,588.81	159,764,193.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		19.25	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.19	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.18	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：郑瑞俊

主管会计工作负责人：闫柳

会计机构负责人：陈新路

### 母公司利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业收入	十九、4	1,296,575,940.24	1,106,285,048.22
减：营业成本	十九、4	1,003,246,014.90	856,854,313.04
税金及附加		3,441,486.68	2,824,621.36
销售费用		11,048,704.72	10,278,914.92
管理费用		52,827,473.41	46,377,339.52
研发费用		82,734,892.25	61,579,939.02
财务费用		35,488,361.81	12,313,774.39
其中：利息费用		37,104,090.29	21,173,175.90
利息收入		2,279,675.00	2,107,019.28
加：其他收益		18,031,701.99	17,797,482.48
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	9,877,209.85	6,504,367.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		217,505.81	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		433,732.47	
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）		8,519,206.20	1,192,995.05
信用减值损失（损失以“-”号		-3,104,713.59	-1,232,291.92

填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-13,101,552.49	-7,281,916.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2,106,307.25	1,561,081.55
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		130,117,165.68	134,597,863.73
加:营业外收入		301,682.52	296,643.79
减:营业外支出		481,138.51	192,324.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		129,937,709.69	134,702,182.88
减:所得税费用		4,283,966.93	-6,414,140.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		125,653,742.76	141,116,323.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		125,653,742.76	141,116,323.75
(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		125,653,742.76	141,116,323.75
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人: 郑瑞俊

主管会计工作负责人: 闫柳

会计机构负责人: 陈新路

合并现金流量表  
2025年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2025年度	2024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		1,785,587,297.80	1,536,611,148.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		76,270,009.16	65,424,887.36
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	15,215,033.51	37,024,769.50
经营活动现金流入小计		1,877,072,340.47	1,639,060,805.15
购买商品、接受劳务支付的现金		925,091,800.08	895,678,914.70
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		208,945,986.05	198,570,161.29
支付的各项税费		16,413,282.43	5,144,020.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	34,162,483.65	38,803,905.92
经营活动现金流出小计		1,184,613,552.21	1,138,197,001.92
经营活动产生的现金流量净额		692,458,788.26	500,863,803.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	七、78（2）	2,417,349,000.00	999,000,000.00
取得投资收益收到的现金		27,179,459.22	3,677,871.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,966,255.67	12,760,106.16
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			
投资活动现金流入小计		2,449,494,714.89	1,015,437,977.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		459,814,645.65	583,538,041.75
投资支付的现金	七、78(2)	2,630,152,997.69	1,680,669,777.78
质押贷款净增加额			
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		1,662,719.60	
投资活动现金流出小计		3,091,630,362.94	2,264,207,819.53
投资活动产生的现金流量净额		-642,135,648.05	-1,248,769,842.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		65,949,860.00	20,549,340.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,967,250.00	1,540,729,639.12
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		83,917,110.00	1,561,278,979.12
偿还债务支付的现金		73,125,500.00	581,569,434.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,955,536.79	90,177,858.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(3)	4,631,950.72	104,323,359.60
筹资活动现金流出小计		159,712,987.51	776,070,653.47
筹资活动产生的现金流量净额		-75,795,877.51	785,208,325.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,140,685.83	5,097,212.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-22,332,051.47	42,399,499.54
加：期初现金及现金等价物余额		152,038,238.10	109,638,738.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		129,706,186.63	152,038,238.10

公司负责人：郑瑞俊

主管会计工作负责人：闫柳

会计机构负责人：陈新路

**母公司现金流量表**  
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024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		1,302,154,431.76	1,141,302,132.10
收到的税费返还		61,301,007.00	44,854,937.32

收到其他与经营活动有关的现金		7,033,323.96	23,002,021.90
经营活动现金流入小计		1,370,488,762.72	1,209,159,091.32
购买商品、接受劳务支付的现金		689,610,656.59	686,857,999.09
支付给职工及为职工支付的现金		124,419,497.31	122,095,152.14
支付的各项税费		14,136,323.25	3,003,334.54
支付其他与经营活动有关的现金		21,180,082.40	23,747,215.42
经营活动现金流出小计		849,346,559.55	835,703,701.19
经营活动产生的现金流量净额		521,142,203.17	373,455,390.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,393,349,000.00	912,000,000.00
取得投资收益收到的现金		26,938,809.73	3,498,600.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,803,448.19	171,987,925.03
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		9,283,752.24	
投资活动现金流入小计		2,456,375,010.16	1,087,486,525.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		373,784,309.37	304,963,020.46
投资支付的现金		2,537,883,081.02	1,893,669,777.78
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		1,162,719.60	78,566,257.02
投资活动现金流出小计		2,912,830,109.99	2,277,199,055.26
投资活动产生的现金流量净额		-456,455,099.83	-1,189,712,529.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		65,949,860.00	20,549,340.00
取得借款收到的现金		17,967,250.00	1,440,408,202.25
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		83,917,110.00	1,460,957,542.25
偿还债务支付的现金		73,125,500.00	465,031,487.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,955,536.79	88,725,606.17
支付其他与筹资活动有关的现金		3,552,689.45	103,113,451.27
筹资活动现金流出小计		158,633,726.24	656,870,544.69
筹资活动产生的现金流量净额		-74,716,616.24	804,086,997.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		2,768,907.03	5,115,673.81

五、现金及现金等价物净增加额		-7,260,605.87	-7,054,467.82
加：期初现金及现金等价物余额		87,253,774.97	94,308,242.79
六、期末现金及现金等价物余额		79,993,169.10	87,253,774.97

公司负责人：郑瑞俊

主管会计工作负责人：闫柳

会计机构负责人：陈新路

**合并所有者权益变动表**  
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度												少数 股东 权益	所有者权 益 合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
优 先 股		永 续 债	其他											
一、上年年末余额	837,976,281.00			36,955,244.16	2,187,252,701.56	99,977,796.05		65,367,541.31		173,496,948.65		3,201,070,920.63		3,201,070,920.63
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	837,976,281.00			36,955,244.16	2,187,252,701.56	99,977,796.05		65,367,541.31		173,496,948.65		3,201,070,920.63		3,201,070,920.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,966,697.00			-7,034,590.13	199,211,354.99	-48,526,596.05		12,565,374.28		63,688,299.44		347,923,731.63	19.25	347,923,750.88
（一）综合收益总额										154,730,588.81		154,730,588.81	19.25	154,730,608.06
（二）所有者投入和减少资本	30,966,697.00			-7,034,590.13	196,291,067.05	-48,526,596.05						268,749,769.97		268,749,769.97
1. 所有者投入的普通股	2,234,000.00				12,264,660.00							14,498,660.00		14,498,660.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	28,732,697.00			-7,034,590.13	195,482,529.96							217,180,636.83		217,180,636.83
3. 股份支付计入所有者权益的金额					37,070,473.14							37,070,473.14		37,070,473.14
4. 其他					-48,526,596.05	-48,526,596.05						-		-
（三）利润分配								12,565,374.28	-	-91,042,289.37		-78,476,915.09		-78,476,915.09
1. 提取盈余公积								12,565,374.28	-	-12,565,374.28				-
2. 提取一般风险准														



合肥新汇成微电子股份有限公司2025年年度报告

加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	834,853,281.00			2,135,636,473.04			51,255,908.93		110,285,015.44		3,132,030,678.41		3,132,030,678.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,123,000.00		36,955,244.16	51,616,228.52	99,977,796.05		14,111,632.38		63,211,933.21		69,040,242.22		69,040,242.22
（一）综合收益总额									159,764,193.29		159,764,193.29		159,764,193.29
（二）所有者投入和减少资本	3,123,000.00			51,616,228.52	99,977,796.05						-45,238,567.53		-45,238,567.53
1.所有者投入的普通股	3,123,000.00			17,426,340.00	99,977,796.05						-79,428,456.05		-79,428,456.05
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				34,189,888.52							34,189,888.52		34,189,888.52
4.其他													
（三）利润分配							14,111,632.38		-96,552,260.08		-82,440,627.70		-82,440,627.70
1.提取盈余公积							14,111,632.38		-14,111,632.38				
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配									-82,440,627.7		-82,440,627.70		-82,440,627.70
4.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			36,955,244.16							36,955,244.16		36,955,244.16	
四、本期期末余额	837,976,281.00		36,955,244.16	2,187,252,701.56	99,977,796.05		65,367,541.31		173,496,948.65		3,201,070,920.63		3,201,070,920.63

公司负责人：郑瑞俊 主管会计工作负责人：闫柳 会计机构负责人：陈新路

母公司所有者权益变动表  
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025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、上年年末余额	837,976,281.00			36,955,244.16	2,094,734,216.64	99,977,796.05			65,367,541.31	505,867,243.97	3,440,922,731.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	837,976,281.00			36,955,244.16	2,094,734,216.64	99,977,796.05			65,367,541.31	505,867,243.97	3,440,922,731.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,966,697.00			-7,034,590.13	200,694,611.27	-48,526,596.05			12,565,374.28	34,611,453.39	320,330,141.86
（一）综合收益总额										125,653,742.76	125,653,742.76
（二）所有者投入和减少资本	30,966,697.00			-7,034,590.13	196,291,067.05	-48,526,596.05					268,749,769.97
1. 所有者投入的普通股	2,234,000.00				12,264,660.00						14,498,660.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	28,732,697.00			-7,034,590.13	195,482,529.96						217,180,636.83
3. 股份支付计入所有者权益的金额					37,070,473.14						37,070,473.14
4. 其他					-48,526,596.05	-48,526,596.05					
（三）利润分配									12,565,374.28	-91,042,289.37	-78,476,915.09
1. 提取盈余公积									12,565,374.28	-12,565,374.28	

合肥新汇成微电子股份有限公司2025年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配											-78,476,915.09	-78,476,915.09
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					4,403,544.22							4,403,544.22
四、本期期末余额	868,942,978.00			29,920,654.03	2,295,428,827.91	51,451,200.00			77,932,915.59	540,478,697.36		3,761,252,872.89

项目	2024 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、上年年末余额	834,853,281.00				2,043,117,988.12				51,255,908.93	461,303,180.30	3,390,530,358.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	834,853,281.00				2,043,117,988.12				51,255,908.93	461,303,180.30	3,390,530,358.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,123,000.00			36,955,244.16	51,616,228.52	99,977,796.05			14,111,632.38	44,564,063.67	50,392,372.68
（一）综合收益总额										141,116,323.75	141,116,323.75
（二）所有者投入和减少资	3,123,000.00				51,616,228.52	99,977,796.05					-45,238,567.53

合肥新汇成微电子股份有限公司2025年年度报告

本											
1. 所有者投入的普通股	3,123,000.00				17,426,340.00	99,977,796.05					-79,428,456.05
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					34,189,888.52						34,189,888.52
4. 其他											
(三) 利润分配								14,111,632.38	-96,552,260.08		-82,440,627.70
1. 提取盈余公积								14,111,632.38	-14,111,632.38		
2. 对所有者(或股东)的分配									-82,440,627.70		-82,440,627.70
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				36,955,244.16							36,955,244.16
四、本期末余额	837,976,281.00			36,955,244.16	2,094,734,216.64	99,977,796.05		65,367,541.31	505,867,243.97		3,440,922,731.03

公司负责人：郑瑞俊主管会计工作负责人：闫柳会计机构负责人：陈新路

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

适用 不适用

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原合肥新汇成微电子有限公司（以下简称汇成有限公司），汇成有限公司系由扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）（以下简称扬州新瑞连）、嘉兴高和股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴高和）、扬州嘉慧投资管理咨询有限公司（以下简称扬州嘉慧）、江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称高投邦盛）和扬州市金海科贷小额贷款有限公司（以下简称金海科贷）共同出资组建，于2015年12月18日在合肥市工商行政管理局登记注册，汇成有限公司成立时注册资本100万元。汇成有限公司以2021年1月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2021年3月30日在合肥市市场监督管理局登记注册，总部位于安徽省合肥市。公司现持有统一社会信用代码为91340100MA2MRF2E6D的营业执照，注册资本868,942,978.00元，股份总数868,942,978股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股11,910,000股；无限售条件的流通股份A股857,032,978股。公司股票已于2022年8月18日在上海证券交易所科创板挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业行业。公司主营业务为显示驱动芯片的先进封装测试服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司2026年3月19日第二届董事会第十七次会议批准。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

本公司根据自身生产经营特点，确定金融工具减值、存货、固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见本报告第八节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之“11、金融工具”、“16、存货”、“21、固定资产”、“26、无形资产”和“34、收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

√适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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
重要的在建工程	公司将单项在建工程项目金额超过资产总额 0.5% 的在建工程认定为重要的在建工程项目。
重要的投资活动项目	公司将单项投资活动现金流量金额超过资产总额 10% 的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量。
重要的联营企业	公司将单个联营企业的长期股权投资账面价值期末金额超过资产总额 5% 的被投资单位认定为重要的联营企业。

### 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

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

## (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 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

### (1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项

目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

## 11、金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 以摊余成本计量的金融资产

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：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

#### **（3）金融负债分类和计量**

本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### **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和初始确认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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

## (6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债务工具投资；

《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应

收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

#### 应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，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。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

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

#### B、应收账款

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：合并范围内关联往来组合

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：账龄组合

其他应收款组合 2：合并范围内关联往来组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 信用风险显著增加的评估

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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或

金融资产逾期超过 90 天。

#### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 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

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

### 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

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。

**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

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
应收账款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

**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

账龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)
1年以内(含,下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	100	100

应收账款的账龄自初始确认日起算。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同,或该客户信用风险特征发生显著变化,本公司对该应收款项单项计提坏账准备。

**14、应收款项融资**

√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

参见第八节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之“12.应收票据”。

**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

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同,或该客户信用风险特征发生显著变化,本公司对该应收款项单项计提坏账准备。

#### 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

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	账龄自确认之日起计算

#### 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

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)	其他应收款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	100	100

其他应收款的账龄自初始确认日起算。

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同,或该客户信用风险特征发生显著变化,本公司对该应收款项单项计提坏账准备。

#### 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) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用移动加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货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

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照一次转销法摊销。

### 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，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### 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

组合类别	确定组合的依据	存货可变现净值的确定依据
原材料——库龄组合	库龄	基于库龄确定存货可变现净值
低值易耗品——库龄组合	库龄	基于库龄确定存货可变现净值

### 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

库龄	原材料可变现净值计算方法	低值易耗品可变现净值计算方法
2年以上	账面余额的0%	账面余额的0%

库龄组合可变现净值的确定依据：根据盘点情况以及公司存货的周转情况，两年以上的存货对外销售或使用的可能性较低，并且基于谨慎性原则，针对两年以上的存货全额计提存货跌价准备。

## 17、合同资产

适用 不适用

### 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

参见第八节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之“11.金融工具”。

### 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

参见第八节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之“11.金融工具”。

### 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

## 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

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本报告五、27。

## 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

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

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本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

## (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	年限平均法	20-30	5.00%	4.75%-3.17%
通用设备	年限平均法	3-5	5.00%	31.67%-19.00%
专用设备	年限平均法	2-10	5.00%	47.50%-9.50%
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00%

## 22、在建工程

√适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点：

- (1) 房屋及建筑物：房屋及建筑物初步验收合格并达到预定可使用状态或合同规定的标准。
- (2) 专用设备：安装调试后达到设计要求或合同规定的标准。
- (3) 通用设备：安装调试后达到设计要求或合同规定的标准。

在建工程计提资产减值方法见本报告五、27。

## 23、借款费用

√适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，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。

## (2) 借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款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

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法	备注
----	------	-----------	------	----

类别	使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法	备注
土地使用权	50年	土地可供使用的时间	直线法	
软件	3-5年	使用寿命	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本报告五、27。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出。研发活动与其他生产经营活动共用设备、产线、场地按照工时占比、面积占比分配计入研发支出。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 27、长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

## 29、合同负债

适用 不适用

## 30、职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，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。

### (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：本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；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 31、预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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) 该义务的履行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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 32、股份支付

√适用 □不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期限；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费

用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

#### （5）限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

### 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

##### 1) 一般原则

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的控制权时确认收入。

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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

①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。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③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间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。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②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。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④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。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2) 具体方法

公司集成电路封装测试属于在某一时点履行的履约义务，具体的收入确认时点如下：

境内销售以商品发运并取得客户或其指定的其他方确认时确认收入；

境外销售以商品发出后，根据不同的贸易方式确定相应的收入确认时点：

①在 FOB、CIF、CIP 贸易模式下，公司将货物交付运输公司并完成报关手续后，货物的主要风险报酬和控制权转移给客户，公司在完成报关手续，取得货物出口报关单及提单时确认收入；

②在 DDU、DAP 贸易模式下，以货物送到客户指定地点，货物的主要风险报酬和控制权转移给客户，公司在将货物运送至客户指定地点时确认收入；

③在 EXW 贸易模式下，公司将货物于工厂处交付给客户指定的承运人后，货物的主要风险报酬和控制权转移给客户，公司在将货物于工厂交付给承运人时确认收入。

## (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

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

### 36、政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

### 37、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

##### (1)短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

##### (2)低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

##### (1)经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

##### (2)租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

### 38、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

(1) 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

### 39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

### 40、重要会计政策和会计估计的变更

本年度本公司不存在重要会计估计变更。

**41、2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

□适用 √不适用

**42、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	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	6%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	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

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
江苏汇成	15

**2、税收优惠**

√适用 □不适用

**（1）企业所得税优惠****1) 本公司企业所得税优惠**

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、安徽省税务局公示《关于公布安徽省2025年第一、二批高新技术企业认定名单的通知》。公司在2025年第二批中被认定为高新技术企业（证书编号：GR202534004051），按税法规定2025-2027年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告2020年第45号），国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，

第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。2023 年度是开始获利年度，公司 2025 年度减半征收企业所得税。

## 2) 江苏汇成公司企业所得税优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示《关于公布江苏省 2024 年度第二批高新技术企业名单的通知》。江苏汇成公司在 2024 年第二批中被认定为高新技术企业（证书编号：GR202432002738），按税法规定 2024-2026 年度减按 15%的税率计缴企业所得税。

### （2）增值税加计抵减税收优惠

本公司及江苏汇成公司为集成电路封测企业，根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。

## 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	8,486.00	24,848.80
银行存款	129,697,619.95	152,011,409.40
其他货币资金	10,713,560.21	7,631,357.87
存放财务公司存款		
合计	140,419,666.16	159,667,616.07
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

### 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	534,505,272.08	681,605,707.74	/
其中：			

结构性存款	70,238,273.97	305,591,773.99	/
理财产品	464,266,998.11	376,013,933.75	/
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	534,505,272.08	681,605,707.74	/

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（含1年）	377,771,572.94	289,234,049.10
1年以内小计	377,771,572.94	289,234,049.10
1至2年		
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	377,771,572.94	289,234,049.10

(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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	377,771,572.94	100.00	18,888,578.65	5.00	358,882,994.29	289,234,049.10	100.00	14,461,702.45	5.00	274,772,346.65
其中：										
1年以内	377,771,572.94	100.00	18,888,578.65	5.00	358,882,994.29	289,234,049.10	100.00	14,461,702.45	5.00	274,772,346.65
合计	377,771,572.94	/	18,888,578.65	/	358,882,994.29	289,234,049.10	/	14,461,702.45	/	274,772,346.65

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: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	377,771,572.94	18,888,578.65	5.00
合计	377,771,572.94	18,888,578.65	

按组合计提坏账准备的说明:

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

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	
按组合计提坏账准备	14,461,702.45	4,426,876.20				18,888,578.65
合计	14,461,702.45	4,426,876.20				18,888,578.65

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

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	93,778,814.49		93,778,814.49	24.82	4,688,940.72
第二名	69,757,163.09		69,757,163.09	18.47	3,487,858.15
第三名	56,182,543.54		56,182,543.54	14.87	2,809,127.18
第四名	30,033,759.08		30,033,759.08	7.95	1,501,687.95
第五名	22,500,888.38		22,500,888.38	5.96	1,125,044.42
合计	272,253,168.58		272,253,168.58	72.07	13,612,658.42

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	92,500.03	489,479.00
合计	92,500.03	489,479.00

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,859,010.87	
合计	2,859,010.87	

用于背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，公司已将所有权上几乎所有的风险和报酬转移给被背书人，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

**(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	3,752,701.53	100.00	6,061,889.83	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	3,752,701.53	100.00	6,061,889.83	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	3,424,697.66	91.26
第二名	97,329.33	2.59
第三名	56,599.44	1.51
第四名	42,613.21	1.14
第五名	33,660.00	0.90
合计	3,654,899.64	97.40

其他说明：

无

其他说明

适用 不适用

### 9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,040,733.38	926,092.95
合计	1,040,733.38	926,092.95

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

**(4). 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利息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

**(4). 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股利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股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	538,943.38	319,820.63
1年以内小计	538,943.38	319,820.63
1至2年	165,470.00	193,722.32
2至3年	16,320.00	3,252.00
3年以上	320,000.00	409,298.00
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	1,040,733.38	926,092.95

**(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
押金保证金	680,733.38	926,092.95
拆借款	360,000.00	
合计	1,040,733.38	926,092.95

**(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)	
2025年1月1日余额	15,991.03	19372.23	410,273.60	445,636.86
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-8,273.50	8,273.50		
--转入第三阶段		-1,632.00	1,632.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	19,229.64	-9,466.73	-87,009.60	-77,246.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日 余额	26,947.17	16,547.00	324,896.00	368,390.17

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	
按组合计提坏账准备	445,636.86	-77,246.69				368,390.17
合计	445,636.86	-77,246.69				368,390.17

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	360,000.00	34.59	拆借款	1年以内	18,000.00
第二名	280,000.00	26.90	押金保证金	3年以上	280,000.00
第三名	141,594.38	13.61	押金保证金	1年以内	7,079.72
第四名	129,600.00	12.45	押金保证金	1-2年	12,960.00
第五名	77,440.00	7.44	押金保证金	[注1]	47,008.00
合计	988,634.38	94.99	/	/	365,047.72

[注1]账龄1-2年为21,120.00元，2-3年为16,320.00元，3年以上为40,000.00元。

## (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	187,728,990.68	2,716,114.64	185,012,876.04	179,236,245.63	2,169,319.80	177,066,925.83
在产品	12,179,178.98	2,728,489.88	9,450,689.10	8,717,641.93	2,517,970.02	6,199,671.91
库存商品	111,636,984.26	7,566,367.10	104,070,617.16	110,293,523.01	6,886,177.04	103,407,345.97
周转材料						
消耗性生物 资产						
合同履约成 本						
发出商品	5,772,444.71	1,208,220.48	4,564,224.23	1,272,649.60	141,838.53	1,130,811.07
低值易耗品	686,237.04		686,237.04	538,209.22		538,209.22
合计	318,003,835.67	14,219,192.10	303,784,643.57	300,058,269.39	11,715,305.39	288,342,964.00

## (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	2,169,319.80	849,451.88		302,657.04		2,716,114.64
在产品	2,517,970.02	4,979,543.73		4,769,023.87		2,728,489.88
库存商品	6,886,177.04	14,975,202.82		14,295,012.76		7,566,367.10
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	141,838.53	1,208,220.48		141,838.53		1,208,220.48
合计	11,715,305.39	22,012,418.91		19,508,532.20		14,219,192.10

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将前期计提存货跌价准备的存货耗用/售出
在产品			
低值易耗品			
库存商品			
发出商品			

按组合计提存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例 (%)	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例 (%)
原材料-库龄组合	2,716,114.64	2,716,114.64		2,169,319.80	2,169,319.80	
其中：2年以上	2,716,114.64	2,716,114.64	100.00	2,169,319.80	2,169,319.80	100.00
合计	2,716,114.64	2,716,114.64		2,169,319.80	2,169,319.80	

按组合计提存货跌价准备的计提标准

√适用 □不适用

库龄 2 年以上按账面余额的 100%计提。

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的大额存单	116,450,782.34	128,668,891.62
合计	116,450,782.34	128,668,891.62

**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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	73,772,559.98	70,169,605.32
理财产品	60,003,554.79	
待摊费用	618,288.43	133,771.95
合计	134,394,403.20	70,303,377.27

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

适用 不适用

## 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

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其他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

**(3).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长期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

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额(账 面价值)	本期增减变动							期末 余额(账面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
合肥鑫丰科技有限公司		150,484,081.02		726,494.96						151,210,575.98
合肥晶汇创芯股权投资基 金合伙企业(有限合伙)		25,000,000.00		-255,284.11						24,744,715.89
苏州工业园区晶汇聚鑫创 业投资合伙企业(有限合伙)		100,000,000.00		-253,705.04						99,746,294.96
小计		275,484,081.02		217,505.81						275,701,586.83
合计		275,484,081.02		217,505.81						275,701,586.83

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	113,071,571.89	50,363,700.95
合计	113,071,571.89	50,363,700.95

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,715,222,791.05	2,687,610,080.74
固定资产清理		
合计	2,715,222,791.05	2,687,610,080.74

其他说明：

□适用 √不适用

**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	运输工具	通用设备	专用设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1.期初余额	398,778,197.64	2,961,725.92	36,359,750.75	3,652,616,210.46	4,090,715,884.77
2.本期增加金额	124,459,038.15	643,169.32	6,609,252.86	308,942,102.97	440,653,563.30
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	124,459,038.15	643,169.32	6,609,252.86	308,942,102.97	440,653,563.30
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,136.75	81,782.48	10,048,366.22	10,132,285.45
(1) 处置或报废		2,136.75	81,782.48	10,048,366.22	10,132,285.45
4.期末余额	523,237,235.79	3,602,758.49	42,887,221.13	3,951,509,947.21	4,521,237,162.62
<b>二、累计折旧</b>					
1.期初余额	129,882,125.04	1,753,872.09	19,681,923.09	1,251,787,883.81	1,403,105,804.03
2.本期增加金额	16,250,456.69	321,935.14	7,566,973.07	386,343,397.68	410,482,762.58
(1) 计提	16,250,456.69	321,935.14	7,566,973.07	386,343,397.68	410,482,762.58
3.本期减少金额		2,029.91	77,155.02	7,495,010.11	7,574,195.04
(1) 处置或报废		2,029.91	77,155.02	7,495,010.11	7,574,195.04
4.期末余额	146,132,581.73	2,073,777.32	27,171,741.14	1,630,636,271.38	1,806,014,371.57
<b>三、减值准备</b>					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1.期末账面价值	377,104,654.06	1,528,981.17	15,715,479.99	2,320,873,675.83	2,715,222,791.05
2.期初账面价值	268,896,072.60	1,207,853.83	16,677,827.66	2,400,828,326.65	2,687,610,080.74

**(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	86,826,591.89	79,841,174.89
工程物资		
合计	86,826,591.89	79,841,174.89

其他说明：

适用 不适用

**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
在安装设备	43,200,402.31		43,200,402.31	19,086,422.40		19,086,422.40

12 吋先进制程新型显示驱动芯片封测扩能项目	6,665,114.99		6,665,114.99	24,667,323.01		24,667,323.01
二期厂房建设项目	36,961,074.59		36,961,074.59	36,087,429.48		36,087,429.48
合计	86,826,591.89		86,826,591.89	79,841,174.89		79,841,174.89

## (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
12吋先进制程新型显示驱动芯片封装扩能项目	1,037,110,400.00	24,667,323.01	115,128,707.02	133,048,651.56	82,263.48	6,665,114.99	78.94	80.00 %				自有资金、募集资金
二期厂房建设项目	286,000,000.00	36,087,429.48	124,890,683.26	124,017,038.15		36,961,074.59	61.35	60.00 %				自有资金
合计	1,323,110,400.00	60,754,752.49	240,019,390.28	257,065,689.71	82,263.48	43,626,189.58	/	/			/	/

**(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**

**(1). 工程物资情况**

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1.期初余额	5,444,255.85	2,751,554.59	8,195,810.44
2.本期增加金额	1,157,028.96		1,157,028.96
(1)租入	1,157,028.96		1,157,028.96
3.本期减少金额	1,273,094.28	2,751,554.59	4,024,648.87
(1)处置	1,273,094.28	2,751,554.59	4,024,648.87
4.期末余额	5,328,190.53		5,328,190.53
二、累计折旧			
1.期初余额	2,486,563.73	2,396,710.09	4,883,273.82
2.本期增加金额	1,790,703.00	354,844.49	2,145,547.49
(1)计提	1,790,703.00	354,844.49	2,145,547.49
3.本期减少金额	1,239,144.92	2,751,554.58	3,990,699.50
(1)处置	1,239,144.92	2,751,554.58	3,990,699.50
4.期末余额	3,038,121.81		3,038,121.81
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	2,290,068.72		2,290,068.72
2.期初账面价值	2,957,692.12	354,844.50	3,312,536.62

**(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	合计
一、账面原值			
1.期初余额	32,372,561.36	33,586,781.32	65,959,342.68

2.本期增加金额		11,174,025.77	11,174,025.77
(1) 购置		11,174,025.77	11,174,025.77
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	32,372,561.36	44,760,807.09	77,133,368.45
<b>二、累计摊销</b>			
1.期初余额	3,641,580.43	15,775,615.76	19,417,196.19
2.本期增加金额	647,451.23	6,192,381.20	6,839,832.43
(1) 计提	647,451.23	6,192,381.20	6,839,832.43
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	4,289,031.66	21,967,996.96	26,257,028.62
<b>三、减值准备</b>			
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			
<b>四、账面价值</b>			
1.期末账面价值	28,083,529.70	22,792,810.13	50,876,339.83
2.期初账面价值	28,730,980.93	17,811,165.56	46,542,146.49

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是0%

**(2). 确认为无形资产的数据资源**

适用 不适用

**(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

**(4). 无形资产的减值测试情况**

适用 不适用

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

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	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,360,106.22	3,045,013.28	18,615,548.51	2,326,943.56
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	16,266,017.95	2,439,902.69	27,241,964.32	4,086,294.65
递延收益	81,869,073.02	11,482,573.22	98,591,964.12	13,609,991.91
股份支付	65,159,019.38	8,160,732.34	8,702,387.36	1,089,204.12
租赁负债	2,540,974.72	331,077.25	3,067,051.10	420,740.49
其他非流动金融资产公允价值变动	2,178,428.11	272,303.51	936,299.05	117,037.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动收益	2,536,445.61	317,055.70		
合计	194,910,065.01	26,048,657.99	157,155,214.46	21,650,212.11

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产税法与会计折旧差异	61,353,105.82	8,891,929.89	83,877,260.11	12,071,289.53
可转换债券利息调整	581,912.25	87,286.84	35,636,900.39	5,345,535.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,505,272.08	563,159.01	1,605,707.74	200,713.47
使用权资产	2,290,068.72	300,566.51	3,312,536.62	451,426.18
合计	68,730,358.87	9,842,942.25	124,432,404.86	18,068,964.24

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	9,842,942.25	16,205,715.74	18,068,964.24	3,581,247.87
递延所得税负债	9,842,942.25		18,068,964.24	

**(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	24,499,698.88	23,508,890.03
可抵扣亏损	338,368,943.78	357,460,200.33
合计	362,868,642.66	380,969,090.36

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025年		6,936,594.99	
2027年	155,059,638.41	171,046,364.21	
2028年	28,268,467.72	27,976,589.55	
2029年	30,643,275.59	30,712,261.31	
2032年	104,574,785.54	101,178,339.35	
2033年	19,822,776.52	19,610,050.92	
合计	338,368,943.78	357,460,200.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

**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
大额存单				30,536,952.82		30,536,952.82
预付设备工程款	12,303,619.14		12,303,619.14	73,254,708.26		73,254,708.26
预付软件款	8,647,700.84		8,647,700.84	5,788,425.71		5,788,425.71
可转债转股余额 兑付预付款	500,000.00		500,000.00			
合计	21,451,319.98		21,451,319.98	109,580,086.79		109,580,086.79

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	10,713,479.53	10,713,479.53	冻结	冻结的保函保证金、银行承兑汇票、掉期业务保证金	7,629,377.97	7,629,377.97	冻结	冻结的保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
合计	10,713,479.53	10,713,479.53	/	/	7,629,377.97	7,629,377.97	/	/

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	17,569,490.73	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	67,007,231.68	
合计	84,576,722.41	

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债		2,652,687.64	/
其中：			
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		2,652,687.64	/
其中：衍生金融工具		2,652,687.64	/
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			
其中：			
合计		2,652,687.64	/

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****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,652,171.86	6,126,000.00
合计	5,652,171.86	6,126,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无

**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
设备工程款	70,796,137.62	81,185,301.50
货款	43,913,797.35	46,896,845.94
其他	5,032,539.31	3,815,173.09
合计	119,742,474.28	131,897,320.53

**(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	6,023,354.79	1,718,686.09
合计	6,023,354.79	1,718,686.09

**(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	18,520,230.40	195,026,659.56	194,339,738.63	19,207,151.33
二、离职后福利-设定提存计划		14,559,150.83	14,559,150.83	
三、辞退福利		110,460.55	110,460.55	
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,520,230.40	209,696,270.94	209,009,350.01	19,207,151.33

**(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	17,259,018.80	174,812,961.67	173,992,831.74	18,079,148.73
二、职工福利费	856,500.00	7,909,931.68	8,062,481.68	703,950.00
三、社会保险费		7,336,022.84	7,336,022.84	
其中：医疗保险费		5,934,037.29	5,934,037.29	
工伤保险费		973,024.05	973,024.05	
生育保险费		428,961.50	428,961.50	
四、住房公积金	364,624.00	4,467,290.28	4,447,331.28	384,583.00
五、工会经费和职工教育经费	40,087.60	500,453.09	501,071.09	39,469.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	18,520,230.40	195,026,659.56	194,339,738.63	19,207,151.33

**(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		14,115,006.62	14,115,006.62	
2、失业保险费		444,144.21	444,144.21	
3、企业年金缴费				
合计		14,559,150.83	14,559,150.83	

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
增值税		

企业所得税	3,213,866.93	
个人所得税		
城市维护建设税		
房产税	800,649.13	799,442.89
代扣代缴个人所得税	404,798.06	341,434.10
印花税	337,105.45	306,751.62
土地使用税	110,706.79	110,706.74
其他	39,179.32	28,832.77
合计	4,906,305.68	1,587,168.12

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	52,372,419.04	539,225.90
合计	52,372,419.04	539,225.90

其他说明：

适用  不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

适用  不适用

逾期的重要应付利息：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

##### (3). 应付股利

分类列示

适用  不适用

**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2025 年员工持股计划回购义务	51,451,200.00	
押金保证金	95,000.00	95,000.00
其他	826,219.04	444,225.90
合计	52,372,419.04	539,225.90

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	1,206,291.25	1,840,821.90
合计	1,206,291.25	1,840,821.90

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	486,098.70	195,977.58
合计	486,098.70	195,977.58

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	930,956,343.95	1,113,988,353.85
合计	930,956,343.95	1,113,988,353.85

## (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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值(元)	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期兑付利息	本期转股	本期偿还	期末余额	是否违约
汇成转债	100.00	[注1]	2024/8/7	6年	1,148,700,000.00	1,113,988,353.85		3,030,489.63	34,894,742.47	2,297,242.00	218,660,000.00		930,956,343.95	否
合计	/	/	/	/	1,148,700,000.00	1,113,988,353.85		3,030,489.63	34,894,742.47	2,297,242.00	218,660,000.00		930,956,343.95	/

[注 1]第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%

## (3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
可转换公司债券	自可转换公司债券发行结束之日起满六个月	2025年2月13日后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日（2030年8月6日）止

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定，该转股权满足“固定换固定”原则，本公司将其确认为一项权益工具（其他权益工具）。因此，企业发行的可转换债券既有金融负债成分又含有权益工具成分的非衍生金融工具，应在初始确认时将金融负债和权益工具分别计量。本公司将发行的可转换公司债券对应金融负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为1,099,009,646.84元，计入应付债券；对应权益工具成分的公允价值扣除应分摊的发行费用并同时确认递延所得税负债后的金额36,955,244.16元，计入其他权益工具。

可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股7.70元，本公司在2025年5月16日实施2024年度每股派发现金股息0.09元后，可转债初始转股价格相应调整为每股7.61元。

截止2025年12月31日，可转换债券持有人已转换债券2,186,600.00份，合计转股28,732,697.00股，减少其他权益工具7,034,590.13元，增加资本公积-股本溢价195,482,529.96元。

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,854,288.08	2,917,871.77
减：未确认融资费用	56,056.47	101,297.40
减：一年内到期的租赁负债	1,206,291.25	1,840,821.90
合计	591,940.36	975,752.47

其他说明：

2025年计提的租赁负债利息费用金额为104,352.61元，计入财务费用-利息支出金额为104,352.61元。

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

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	112,763,245.15	5,042,100.00	20,572,685.61	97,232,659.54	与资产相关的政府补助
合计	112,763,245.15	5,042,100.00	20,572,685.61	97,232,659.54	/

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	837,976,281	2,234,000			28,732,697	30,966,697	868,942,978

其他说明：

## (1) 第二类限制性股票本期归属事项

公司2023年第一次临时股东大会和第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案》，以及第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2023年6月16日为首次授予日，向符合授予条件的66名激励对象授予1,046万股第二类限制性股票，授予价格为6.68元/股。根据公司2024年6月13日第二届董事会第二次会议审议通过的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2023年年度利润分配方案已实施完毕，利润分配方案为每股派发现金红利0.10元（含税），将授予价格由6.68元/股调整为6.58元/股。同时第二届董事会第二次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2024年6月13日为预留授予日，以调整后的授予价格人民币6.58元/股向符合授予条件的3名激励对象授予54万股第二类限制性股票。根据公司2025年7月14日第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度利润分配方案已实施完毕，利润分配方案为每股派发现金红利0.09元（含税），将授予价格由6.58元/股调整为6.49元/股。本次可归属限制性股票数量合计223.40万股，其中符合首次授予第二期归属条件的激励对象为64人，拟归属数量为207.20万股；符合预留授予第一期归属条件的激励对象为3人，拟归属数量为16.20万股。

截至2025年7月16日10时止，公司已收到64名激励对象以货币缴纳的出资额14,498,660.00元，其中，计入股本人民币贰佰贰拾叁万肆仟元整（¥2,234,000.00），计入资本公积（股本溢价）12,264,660.00元。上述出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2025年7月16日出具《验资报告》（天健验〔2025〕197号）。

## (2) 关于可转换公司债券转股事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为114,870.00万元的可转换公司债券，每张债券面值人民币100.00元，按面值发行，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕114号文同意，公司本次发行的114,870.00万元

可转换公司债券将于2024年9月2日起在上交所上市交易，债券简称“汇成转债”，债券代码“118049”。“汇成转债”自2025年2月13日进入转股期，报告期内，“汇成转债”的转股金额为218,660,000.00元，因转股形成的股份数量为28,732,697股，其中10,980,820股尚未完成工商变更。

#### 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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换公司债券拆分的权益部分	2024/8/7	复合金融工具	100	9,300,400.00	29,920,654.03	2030/8/6	自愿转股	转股 2,186,600份

##### (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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券拆分的权益部分	11,487,000.00	36,955,244.16			2,186,600.00	7,034,590.13	9,300,400.00	29,920,654.03
合计	11,487,000	36,955,244.16			2,186,600	7,034,590.13	9,300,400	29,920,654.03

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

可转换公司债券拆分的权益部分详见第八节财务报告之七、合并财务报表项目注释“46、应付债券（3）可转换公司债券的说明”之说明。

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）	2,114,917,626.61	268,313,629.97	48,526,596.05	2,334,704,660.53
其他资本公积	72,482,909.27	39,990,761.08	60,566,440.01	51,907,230.34
外币资本折算差额	-147,834.32			-147,834.32
合计	2,187,252,701.56	308,304,391.05	109,093,036.06	2,386,464,056.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,114,917,626.61	268,313,629.97	48,526,596.05	2,334,704,660.53
增资溢价[注 1]	1,259,175,131.42	207,747,189.96	48,526,596.05	1,418,395,725.33
股份支付[注 2]	20,611,800.00	60,566,440.01		81,178,240.01
整体变更设立股份公司	835,130,695.19			835,130,695.19
其他资本公积[注 3]	72,482,909.27	39,990,761.08	60,566,440.01	51,907,230.34
外币资本折算差额	-147,834.32			-147,834.32
合计	2,187,252,701.56	308,304,391.05	109,093,036.06	2,386,464,056.55

[注 1]股本溢价本期增加 207,747,189.96 元，其中增加的 12,264,660.00 元详见第八节财务报告之七、合并财务报表项目注释“53、股本”之说明；增加的 195,482,529.96 元详见第八节财务报告之七、合并财务报表项目注释“46、应付债券（3）可转换公司债券的说明”之说明；股本溢价本期减少 48,526,596.05 元详见第八节财务报告之七、合并财务报表项目注释“56、库存股”之说明；

[注 2]股本溢价本期增加 60,566,440.01 元和其他资本公积本期减少 60,566,440.01 元，其中 14,432,440.00 元系将符合 2023 年度首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件的第二类限制性股票相关的股份支付费用，从其他资本公积结转至股本溢价；其中 46,134,000.01 元系 2020 年度通过员工持股平台实施的股权激励于 2025 年 8 月到期，相关的股份支付费用从其他资本公积结转至股本溢价；

[注 3]其他资本公积本期增加 39,990,761.08 元，其中 37,070,473.14 元系确认股份支付，详见第八节财务报告之十五、股份支付之说明；其中 2,920,287.94 元系确认与股份支付相关的递延所得税资产而增加其他资本公积。

## 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	99,977,796.05		48,526,596.05	51,451,200.00
合计	99,977,796.05		48,526,596.05	51,451,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2023 年 12 月 21 日第一届董事会第二十三次会议，公司拟以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励计划及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。截至 2024 年 12 月 20 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 11,910,000 股，每股面值 1 元。根据公司 2025 年 4 月 29 日第二届董事会第十次会议决议、2025

年5月15日2025年第一次临时股东大会决议、2025年7月14日第二届董事会第十一次会议决议，公司拟向32名激励对象转让持股计划份额11,910,000股，经调整后转让价格每股人民币4.32元。截至2025年7月29日，公司已实际收到32名持股计划激励对象缴纳的认购款，员工持股计划实际到位资金总额为人民币伍仟壹佰肆拾伍万壹仟贰佰元整（¥51,451,200.00）。2025年8月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的11,910,000股公司股票已于2025年8月4日非交易过户至“合肥新汇成微电子股份有限公司—2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B887468779），冲减资本公积-股本溢价48,526,596.05元。

### 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

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
法定盈余公积	65,367,541.31	12,565,374.28		77,932,915.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	65,367,541.31	12,565,374.28		77,932,915.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司当期实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	173,496,948.65	110,285,015.44
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	173,496,948.65	110,285,015.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	154,730,588.81	159,764,193.29
减：提取法定盈余公积	12,565,374.28	14,111,632.38
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		
应付普通股股利[注]	78,476,915.09	82,440,627.70
期末未分配利润	237,185,248.09	173,496,948.65

[注]2025年3月26日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，拟以2025年3月20日公司股本总数837,981,982股为基数，扣减回购专用证券账户中的股数11,910,000股，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.95元（含税），合计分配股利78,476,915.09元。由于公司公开发行的可转换公司债券“汇成转债”处于转股期，自2025年3月20日至2025年5月8日，转股数量为649股，上述事项导致公司总股本由837,981,982股增加至837,982,631股，扣减回购专用证券账户中股份总数11,910,000股后可参与利润分配的股份数为826,072,631股，调整后的可分配股利78,476,899.95元。另外15.14元系实际分配时产生的代扣代缴税费差异，已进行补充计提，合计分配股利78,476,915.09元。

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元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0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元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0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	1,579,070,899.97	1,242,198,773.70	1,356,591,557.55	1,053,595,721.74
其他业务	204,064,568.00	153,195,140.81	144,428,160.60	120,275,526.51
合计	1,783,135,467.97	1,395,393,914.51	1,501,019,718.15	1,173,871,248.25
其中：与客户之间的合同产生的收入	1,783,135,467.97	1,395,393,914.51	1,501,019,718.15	1,173,871,248.25

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
显示驱动芯片封测	1,579,070,899.97	1,242,198,773.70
其他	204,064,568.00	153,195,140.81
按经营地分类		
境外地区	976,873,189.84	777,162,599.73
境内地区	806,262,278.13	618,231,314.78

市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	1,783,135,467.97	1,395,393,914.51
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	1,783,135,467.97	1,395,393,914.51

其他说明

适用 不适用

客户归属地以直接交易客户的注册地址境内外归属为判断标准。

### (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

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为6,023,354.79元，其中：

6,023,354.79元预计将于2026年度确认收入

### (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

## 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
消费税		
营业税		
城市维护建设税		
教育费附加		
资源税		
房产税	3,329,714.70	3,175,362.80
土地使用税	442,827.13	426,991.07
车船使用税		
印花税	1,102,320.32	995,056.80
其他税种	679,077.07	269,807.19
合计	5,553,939.22	4,867,217.86

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	4,817,038.28	4,114,175.88
股份支付	2,250,660.89	2,722,896.93
业务招待费	4,575,974.30	3,574,186.13
办公差旅费	498,803.37	830,032.80
其他费用	205,683.40	223,432.49
合计	12,348,160.24	11,464,724.23

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	26,851,067.57	22,400,813.85
折旧摊销费	14,467,426.49	12,623,025.39
中介机构费	4,249,238.27	6,695,940.29
股份支付	18,225,915.84	15,440,725.53
业务招待费	1,697,576.35	1,831,968.51
办公差旅费	6,401,207.88	6,551,480.15
环安费、维修费	2,108,973.22	2,525,940.81
物业服务费	1,755,433.40	1,736,158.29
其他费用	224,576.15	631,086.69
合计	75,981,415.17	70,437,139.51

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
人工费用	38,998,984.55	34,840,116.32
折旧费用	37,443,644.87	24,818,848.27
直接投入费用	24,029,068.72	15,737,682.20
股份支付	13,719,684.19	11,322,519.79

其他费用	3,496,784.62	2,687,769.67
合计	117,688,166.95	89,406,936.25

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
利息支出	37,133,921.64	22,672,099.73
减：利息收入	2,796,207.76	2,555,144.40
银行手续费	349,828.14	278,814.65
汇兑损益	1,332,009.43	-6,587,751.39
合计	36,019,551.45	13,808,018.59

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	20,572,685.61	16,298,626.60
与收益相关的政府补助	3,828,310.66	3,067,436.36
代扣税费手续费返还	102,925.97	55,628.73
合计	24,503,922.24	19,421,691.69

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
权益法核算的长期股权投资收益	217,505.81	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,213,236.75	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,456,636.82	1,514,371.26
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品投资收益	155,975.81	
大额存单收益	2,971,543.84	4,529,142.46
结售汇投资收益	1,545,775.22	586,321.50
定期存款收益	281,311.45	
合计	10,841,985.70	6,629,835.22

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	9,771,664.03	2,172,948.89
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
其中：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	9,771,664.03	2,172,948.89
交易性金融负债	-116,242.03	
其中：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	-116,242.03	
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-1,242,129.06	-936,299.05
其中：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	-1,242,129.06	-936,299.05
合计	8,413,292.94	1,236,649.84

其他说明：

无

#### 71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
坏账损失	-4,349,629.51	-2,235,784.15
合计	-4,349,629.51	-2,235,784.15

其他说明：

无

## 72、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	-22,012,418.91	-15,436,649.70
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	-22,012,418.91	-15,436,649.70

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,374,680.75	6,512,932.91
使用权资产处置收益	-5,808.61	37,111.00
合计	2,368,872.14	6,550,043.91

其他说明：

无

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√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	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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
废品销售	301,682.48	290,574.00	301,682.48
赔款收入		23,754.14	
其他	0.09	19,500.14	0.09
合计	301,682.57	333,828.28	301,682.57

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	140,169.76	205,112.16	140,169.76
其中：固定资产处置损失	140,169.76	205,112.16	140,169.76
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔款支出	567,223.09	108,865.21	567,223.09
滞纳金	96,136.05	18.76	96,136.05
罚没支出	399,923.71		399,923.71
合计	1,203,452.61	313,996.13	1,203,452.61

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

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
当期所得税费用	13,988,146.86	
递延所得税费用	-9,704,179.93	-6,414,140.87
合计	4,283,966.93	-6,414,140.87

### (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	159,014,574.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,852,186.25
子公司适用不同税率的影响	-310.19
调整以前期间所得税的影响	900.00
非应税收入的影响	-32,625.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,200,802.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-998,595.43
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	518,628.28
高新技术企业设备器具加计扣除	3,378,623.16
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-18,133,003.01
两免三减半优惠税率对当期所得税费用的影响	-5,502,639.11
所得税费用	4,283,966.93

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
收到政府补助及税费手续费返还	9,340,736.63	34,073,065.09
收到的利息收入	2,796,207.76	2,555,144.40
收到保证金	2,768,659.57	56,800.00
其他	309,429.55	339,760.01
合计	15,215,033.51	37,024,769.50

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
支付的中介机构费、物业服务费	6,376,015.30	9,302,888.07
支付的办公差旅费	4,250,820.59	4,834,530.35

支付的研发费用	8,055,042.97	5,785,900.51
支付的业务招待费	6,336,921.20	5,213,065.01
支付的环安费、维修费	2,835,963.65	1,588,134.14
支付的保证金	2,547,732.88	7,164,242.97
支付的保险费	961,163.80	2,445,089.24
其他	2,798,823.26	2,470,055.63
合计	34,162,483.65	38,803,905.92

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
理财产品赎回	2,417,349,000.00	999,000,000.00
合计	2,417,349,000.00	999,000,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金

无

支付的与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
购买理财产品	2,290,718,916.67	1,679,369,777.78
其他非流动金融资产投资	63,950,000.00	1,300,000.00
长期股权投资支付的现金	275,484,081.02	
合计	2,630,152,997.69	1,680,669,777.78

支付的与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

支付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
员工拆借款	360,000.00	
掉期业务保证金	1,302,719.60	

合计	1,662,719.60
----	--------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (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

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
购买库存股		99,977,796.05
支付的发行费用		1,527,435.00
偿还租赁负债支付的金额	2,375,001.64	2,818,128.55
支付与筹资业务相关的押金保证金	1,756,949.08	
预付可转债转股余额兑付款	500,000.00	
合计	4,631,950.72	104,323,359.60

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	
短期借款		17,967,250.00	141,108,860.50	74,499,388.09		84,576,722.41
应付债券（含一年内到期的应付债券）	1,113,988,353.85		37,925,232.10	2,297,242.00	218,660,000.00	930,956,343.95
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	2,816,574.37		1,233,240.81	2,251,583.57		1,798,231.61
合计	1,116,804,928.22	17,967,250.00	180,267,333.41	79,048,213.66	218,660,000.00	1,017,331,297.97

### (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

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	13,673,188.81	10,480,634.77
其中：支付固定资产等长期资产购置款	12,896,681.38	9,940,120.17
支付货款及其他	776,507.43	540,514.60

**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	154,730,608.06	159,764,193.29
加：资产减值准备	22,012,418.91	15,436,649.70
信用减值损失	4,349,629.51	2,235,784.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	410,482,762.58	362,118,895.76
使用权资产摊销	2,145,547.49	2,580,824.43
无形资产摊销	6,839,832.43	3,866,435.19
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）	-2,368,872.14	-6,550,043.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	140,169.76	205,112.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,413,292.94	-1,236,649.84
财务费用（收益以“-”号填列）	34,033,687.84	18,206,623.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,857,505.75	-6,811,543.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,624,467.87	148,859.65
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）	-37,454,098.48	-66,781,913.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,823,738.12	-97,767,470.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	192,275,345.90	81,258,158.41
其他	39,990,761.08	34,189,888.52
经营活动产生的现金流量净额	692,458,788.26	500,863,803.23
<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	129,706,186.63	152,038,238.10
减：现金的期初余额	152,038,238.10	109,638,738.56
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	-22,332,051.47	42,399,499.54
--------------	----------------	---------------

**(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	129,706,186.63	152,038,238.10
其中：库存现金	8,486.00	24,848.80
可随时用于支付的银行存款	129,697,619.95	152,011,409.40
可随时用于支付的其他货币资金	80.68	1,979.90
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	129,706,186.63	152,038,238.10
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	理由
募集资金	20,322,211.26	使用范围受限但可随时支取
合计	20,322,211.26	/

**(6).不属于现金及现金等价物的货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
银行承兑汇票保证金	7,409,120.94	6,126,000.00	不可随时支取
保函保证金	2,001,638.99	1,503,377.97	不可随时支取
掉期业务保证金	1,302,719.60		不可随时支取
合计	10,713,479.53	7,629,377.97	/

其他说明：

√适用 □不适用

其他重大活动说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	13,673,188.81	10,480,634.77
其中：支付固定资产等长期资产购置款	12,896,681.38	9,940,120.17
支付货款及其他	776,507.43	540,514.60

**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	-	-	40,231,704.17
其中：美元	5,723,836.81	7.0288	40,231,704.17
欧元			
港币			
应收账款	-	-	162,111,870.47
其中：美元	23,063,946.97	7.0288	162,111,870.47
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	39,626,012.27
其中：美元	5,464,395.52	7.0288	38,408,143.23
欧元	16,800.00	8.2355	138,356.40
日元	24,097,878.00	0.044797	1,079,512.64

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	1,263,396.98	930,424.53
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	197,512.91	111,319.02
合计	1,460,909.89	1,041,743.55

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额3,975,879.75(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

无

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
人工费用	38,998,984.55	34,840,116.32
折旧费用	37,443,644.87	24,818,848.27
直接投入费用	24,029,068.72	15,737,682.20
股份支付	13,719,684.19	11,322,519.79
其他费用	3,496,784.62	2,687,769.67
合计	117,688,166.95	89,406,936.25
其中：费用化研发支出	117,688,166.95	89,406,936.25
资本化研发支出		

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

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

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

（1）本公司之子公司新汇成科技（香港）有限公司于2025年11月7日成立，其中本公司持股比例100%，注册资本美元10.00万元，本期纳入合并。

（2）本公司合并报表范围内私募基金苏州工业园区芯璞创业投资合伙企业（有限合伙）于2025年7月16日成立，其中本公司持股比例99.07%，注册资本人民币10,740.00万元，本期纳入合并。

**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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
江苏汇成	扬州市	86,164.02	扬州市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
新汇成科技	中国香港	10 万美元	中国香港	制造业	100.00		设立

(香港)有限公司							
苏州工业园区芯璞创业投资合伙企业(有限合伙)	苏州市	10,740.00	苏州市	金融投资业	99.07		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(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**(1). 重要的合营企业或联营企业** 适用  不适用**(2). 重要合营企业的主要财务信息** 适用  不适用**(3). 重要联营企业的主要财务信息** 适用  不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	275,701,586.83	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	217,505.81	
--其他综合收益		
--综合收益总额	217,505.81	

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明** 适用  不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损** 适用  不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺** 适用  不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债** 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	112,763,245.15	5,042,100.00		20,572,685.61		97,232,659.54	与资产相关
合计	112,763,245.15	5,042,100.00		20,572,685.61		97,232,659.54	/

**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	20,572,685.61	16,298,626.60
与收益相关	4,195,710.66	3,067,436.36
合计	24,768,396.27	19,366,062.96

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、应付债券、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期重估这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。内部审计部门也定期及不定期检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 72.07%（2024 年：69.08%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 94.99%（2024 年：93.55%）。

### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：元）：

项目	期末余额			
	一年以内	一至三年	三年以上	合计
金融负债：				
银行借款	84,576,722.41			84,576,722.41
交易性金融负债	2,652,687.64			2,652,687.64
应付票据	5,652,171.86			5,652,171.86
应付账款	119,742,474.28			119,742,474.28
其他应付款	921,219.04	51,451,200.00		52,372,419.04
租赁负债	1,253,760.00	600,528.08		1,854,288.08
应付债券	1,498,256.20	28,533,117.59	1,051,643,367.01	1,081,674,740.80
金融负债合计	216,297,291.43	80,584,845.67	1,051,643,367.01	1,348,525,504.11

上年年末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：元）：

项目	上年年末余额			
	一年以内	一至三年	三年以上	合计
金融负债：				
应付票据	6,126,000.00			6,126,000.00
应付账款	131,897,320.53			131,897,320.53
其他应付款	539,225.90			539,225.90
租赁负债	1,913,346.71	1,004,525.06		2,917,871.77
应付债券	925,254.24	19,798,552.61	1,317,511,693.15	1,338,235,500.00
金融负债合计	141,401,147.38	20,803,077.67	1,317,511,693.15	1,479,715,918.20

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### （3）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，包括利率风险、汇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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

### 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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、日元）依然存在外汇风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第八节财务报告之七、合并财务报表项目注释“81、外币货币性项目”之说明。

### ③其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

## 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

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收款项融资	13,673,188.81	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	13,673,188.81	/	/

**(2). 因转移而终止确认的金融资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书	13,673,188.81	
合计	/	13,673,188.81	

**(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		534,505,272.08		534,505,272.08
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		534,505,272.08		534,505,272.08
（1）债务工具投资		534,505,272.08		534,505,272.08
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
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				
（六）应收款项融资			92,500.03	92,500.03
（七）一年内到期的非流动资产		116,450,782.34		116,450,782.34
（八）其他非流动金融资产			113,071,571.89	113,071,571.89
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		650,956,054.42	113,164,071.92	764,120,126.34
（九）交易性金融负债		2,652,687.64		2,652,687.64
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		2,652,687.64		2,652,687.64
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		2,652,687.64		2,652,687.64
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		2,652,687.64		2,652,687.64
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

单位：元 币种：人民币

内容	期末公允价值	估值技术	输入值
债务工具投资	534,505,272.08	以正常报价间隔期间可观察的收益率测算	预期利率
一年内到期的非流动资产	116,450,782.34	以正常报价间隔期间可观察的收益率测算	预期利率
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	2,652,687.64	以正常报价间隔期间可观察的收益率测算	预期利率

## 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

## 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

单位：元 币种：人民币

内容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围（加权平均值）
其他非流动金融资产	113,071,571.89	公允价值的确定，使用第三层次输入值。以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据	不适用	不适用
应收款项融资	92,500.03	账面余额减除预期信用损失为公允价值	不适用	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

本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

## 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债、应付债券等。

由于上述金融资产和金融负债账面价值与公允价值相差很小，故以账面价值计量。

## 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(%)
扬州新瑞连	扬州市	商业	250.00	20.04	20.04

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是郑瑞俊和杨会

其他说明：

郑瑞俊、杨会系夫妻关系，通过汇成投资控股有限公司（以下简称汇成投资）、宝信国际投资有限公司（以下简称香港宝信）、合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称合肥芯成）、扬州新瑞连共同控制公司 29.97%的股份表决权，同时郑瑞俊担任公司董事长、总经理，对公司重大决策及经营管理具有决定性影响，郑瑞俊、杨会为公司共同实际控制人。

### 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

参见第八节财务报告之十、在其他主体中的权益“1、在子公司中的权益”。

### 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

参见第八节财务报告之十、在其他主体中的权益“3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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

其他说明

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
合肥鑫丰科技有限公司	董事洪伟刚担任董事的企业、公司联营企业
郑瀚	实际控制人近亲属
合肥万诺康电子有限公司	郑瀚有重要影响的企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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

**(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	669.83	580.16
----------	--------	--------

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

① 2025年12月,公司及公司合并报表范围内私募基金苏州芯璞共同向合肥鑫丰科技有限公司增资,合计支付股权投资款6,000.00万元。

② 公司合并报表范围内私募基金苏州芯璞以可转债形式向万诺康投资2,500万元,约定其在满足相关业绩条件后进行转股,若不满足转股条件则向苏州芯璞归还未转股部分的投资款本金,并支付以年利率单利6%计算的利息。

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**

**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

□适用 √不适用

**(3). 其他项目**

□适用 √不适用

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 股份支付**

**1、 各项权益工具**

**(1). 明细情况**

√适用 □不适用

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
销售人员	410,000	1,771,200.00	146,000.00	947,540.00				
管理	5,620,000	24,278,400.00	1,218,000.00	7,904,820.00			50,000.00	324,500.00

人员							
研发人员	5,610,000	24,235,200.00	616,000.00	3,997,840.00			
生产人员	270,000	1,166,400.00	254,000.00	1,648,460.00		35,000.00	227,150.00
合计	11,910,000	51,451,200.00	2,234,000.00	14,498,660.00		85,000.00	551,650.00

## (2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
销售人员	6.49 元/股	2023 年首次授予限制性股票：自授予日起分四期解锁，第一期、第二期已到期归属，第三期合同剩余期限为 5 个月，第四期合同剩余期限为 17 个月； 2023 年预留授予限制性股票：自授予日起分四期解锁，第一期已到期归属，第二期合同剩余期限为 5 个月，第三期合同剩余期限为 17 个月，第四期合同剩余期限为 29 个月 2023 年首次授予限制性股票：自授予日起分四期解锁，第一期、第二期已到期归属，第三期合同剩余期限为 5 个月，第四期合同剩余期限为 17 个月	4.32 元/股	2025 年员工持股计划：自授予日起分二期解锁，第一期剩余期限为 7 个月，第四期合同剩余期限为 19 个月
管理人员	6.49 元/股		4.32 元/股	
研发人员	6.49 元/股		4.32 元/股	
生产人员	6.49 元/股		4.32 元/股	

其他说明

## (1) 2020 年度股权激励

2020 年 12 月，公司股东会审议通过员工股权激励办法，通过合肥芯成、合肥市宝芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、合肥汇芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、香港宝信四个主体实施员工股权激励。激励办法要求：1) 持股平台所持公司股份在公司首次公开发行股票前不得转让；2) 持股平台所持公司股份的锁定期为 36 个月，即自公司股票首次公开发行并上市之日起 36 个月内，持股平台不得转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不得由公司回购该部分股份；如果员工因离职等原因离开公司，公司及实际控制人有权要求激励对象将其持有的激励股权无偿转让给实际控制人或其指定主体，该等主体的范围不应超出公司或其下属企业的在职员工。

2020年12月，实际控制人郑瑞俊和杨会通过上述持股平台以零对价将持有的部分股权转让给公司部分核心员工，公司参照授予日最近引入外部投资者入股价格5.50元/注册资本，计算股权转让公允价值。公司授予时预计于2022年12月31日前完成发行上市工作，股份支付费用按照61个月进行摊销，实际于2022年8月18日完成发行上市工作，2022年将摊销期限调整为57个月。上述股权激励事宜在2025年确认的股份支付费用金额为5,120,211.34元。通过员工持股平台实施的股权激励已于2025年8月到期，相关的股份支付费用从其他资本公积结转至股本溢价。

## (2) 2023年度股权激励

2023年5月29日公司第一届董事会第十六次会议和2023年6月15日2023年第一次临时股东大会决议审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，2023年6月16日，公司第一届董事会第十七次会议决议审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2023年6月16日为首次授予日，向符合授予条件的66名激励对象授予1,046万股第二类限制性股票，授予价格每股人民币6.68元。根据公司2024年6月13日第二届董事会第二次会议审议通过的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2023年年度利润分配方案已实施完毕，利润分配方案为每股派发现金红利0.10元（含税），将授予价格由6.68元/股调整为6.58元/股。根据公司2025年7月14日第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度利润分配方案已实施完毕，利润分配方案为每股派发现金红利0.09元（含税），将授予价格由6.58元/股调整为6.49元/股。首次授予的限制性股票服务期分为四个归属期，各期归属权益总量比例分别为30%、20%、20%、30%。第一个归属期自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日止；第二个归属期自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日止；第三个归属期自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日止；第四个归属期自授予之日起48个月后的首个交易日起至授予之日起60个月内的最后一个交易日止。首次授予的限制性股票考核年度为2023-2026年四个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司2020-2022年期间的平均年度营业收入为业绩比较基数，根据各考核年度的营业收入相较业绩比较基数的增长率（X），确定各年度实现业绩所对应的公司层面归属比例。2025年度满足业绩条件，第二个归属期在2025年度完成归属，符合归属条件的激励对象为64人，当期行权股数为2,072,000股，行权金额13,447,280.00元。本期因部分员工离职，导致失效的股份合计85,000股。

2024年6月13日公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2024年6月13日为预留授予日，以调整后的授予价格人民币6.58元/股向符合授予条件的3名激励对象授予54万股第二类限制性股票。根据公司2025年7月14日第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度利润分配方案已实施完毕，利润分配方案为每股

派发现金红利 0.09 元（含税），将授予价格由 6.58 元/股调整为 6.49 元/股。预留授予的限制性股票服务期分为四个归属期，各期归属权益总量比例分别为 30%、20%、20%、30%。第一个归属期自预留授予部分限制性股票授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留授予部分限制性股票授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止；第二个归属期自预留授予部分限制性股票授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留授予部分限制性股票授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止；第三个归属期自预留授予部分限制性股票授予之日起 36 个月后的首个交易日至预留授予部分限制性股票授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止；第四个归属期自预留授予部分限制性股票授予之日起 48 个月后的首个交易日至预留授予部分限制性股票授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止。预留授予的限制性股票考核年度为 2023-2026 年四个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司 2020-2022 年期间的平均年度营业收入为业绩比较基数，根据各考核年度的营业收入相较业绩比较基数的增长率（X），确定各年度实现业绩所对应的公司层面归属比例。2025 年度满足业绩条件，第一个归属期在 2025 年度完成归属，符合归属条件的激励对象为 3 人，当期行权股数为 162,000 股，行权金额 1,051,380.00 元。

### （3）2025 年度股权激励

公司 2025 年 4 月 29 日第二届董事会第十次会议决议审议通过了《关于〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》。2025 年 8 月 5 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 11,910,000 股公司股票已于 2025 年 8 月 4 日非交易过户至“合肥新汇成微电子股份有限公司—2025 年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B887468779），经调整后转让价格每股人民币 4.32 元。本持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。公司层面考核年度为 2025、2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以 2022-2024 年平均营业收入为基数，对各考核年度的营业收入增长率进行考核，根据各考核年度业绩完成情况确定公司层面解锁比例。2025 年确认的股份支付费用为 18,445,612.50 元。

## 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

以权益结算的股份支付对象	公司员工
授予日权益工具公允价值的确定方法	期权定价模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	无风险利率、历史波动率、预计股息率
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据最新取得的限制性股票职工人数变动、业绩达标程度等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	149,924,998.74

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
销售人员	2,250,660.89	
管理人员	18,225,915.84	
研发人员	13,719,684.19	
生产人员	2,874,212.22	
合计	37,070,473.14	

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：元 币种：人民币

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末余额	上年年末余额
对外投资承诺	46,300,000.00	

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

**3、其他**适用 不适用**十七、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	44,892,031.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	

经 2026 年 3 月 19 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，拟以 2026 年 3 月 18 日公司股本总数 897,840,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），上述利润分配预案尚待 2025 年年度股东会批准。

**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**

无

**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

本公司主要从事显示驱动芯片的高端先进封装测试服务。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按服务/地区分类的营业收入及营业成本详见第八节财务报告之七、合并财务报表项目注释“61、营业收入和营业成本”之说明。

**(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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	282,717,818.25	218,968,912.67
1年以内小计	282,717,818.25	218,968,912.67
1至2年		
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上		

合计	282,717,818.25	218,968,912.67
----	----------------	----------------

## (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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	282,717,818.25	100.00	14,135,890.91	5.00	268,581,927.34	218,968,912.67	100.00	10,948,445.63	5.00	208,020,467.04
其中：										
账龄组合	282,717,818.25	100.00	14,135,890.91	5.00	268,581,927.34	218,968,912.67	100.00	10,948,445.63	5.00	208,020,467.04
合计	282,717,818.25	/	14,135,890.91	/	268,581,927.34	218,968,912.67	/	10,948,445.63	/	208,020,467.04

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：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	282,717,818.25	14,135,890.91	5.00
合计	282,717,818.25	14,135,890.91	5.00

按组合计提坏账准备的说明：

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

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	
按组合计提坏账准备	10,948,445.63	3,187,445.28				14,135,890.91
合计	10,948,445.63	3,187,445.28				14,135,890.91

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

**(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	86,430,626.39		86,430,626.39	30.57	4,321,531.32
第二名	62,227,342.29		62,227,342.29	22.01	3,111,367.11
第三名	27,873,686.39		27,873,686.39	9.86	1,393,684.32
第四名	25,848,084.45		25,848,084.45	9.14	1,292,404.22
第五名	17,109,051.82		17,109,051.82	6.05	855,452.59
合计	219,488,791.34		219,488,791.34	77.63	10,974,439.56

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

**2、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	487,975,608.54	497,168,020.35
合计	487,975,608.54	497,168,020.35

其他说明：

适用 不适用

其中 487,035,615.16 元系对子公司江苏汇成公司的资金拆借款。

**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

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利息账面余额显著变动的情况说明:

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

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股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	105,565,593.50	142,002,876.06
1年以内小计	105,565,593.50	142,002,876.06
1至2年	141,848,525.43	213,275,191.59
2至3年	213,097,789.27	113,103,252.00
3年以上	27,463,700.34	28,786,700.70
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	487,975,608.54	497,168,020.35

**(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
拆借款	487,395,615.16	496,319,367.40
押金保证金	579,993.38	848,652.95
合计	487,975,608.54	497,168,020.35

**(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)	
2025年1月1日余额	14,935.03	17,740.23	370,273.60	402,948.86
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-7,217.50	7,217.50		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	18,064.64	-10,522.73	-90,273.60	-82,731.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	25,782.17	14,435.00	280,000.00	320,217.17

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	
按组合计提坏账准备	402,948.86	-82,731.69				320,217.17
合计	402,948.86	-82,731.69				320,217.17

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
江苏汇成	487,035,615.16	99.80	拆借款	[注 1]	
第二名	360,000.00	0.07	拆借款	1年以内	18,000.00
第三名	280,000.00	0.06	押金保证金	3年以上	280,000.00
第四名	141,594.38	0.03	押金保证金	1年以内	7,079.72
第五名	129,600.00	0.03	押金保证金	1-2年	12,960.00
合计	487,946,809.54	99.99	/	/	318,039.72

[注 1]账龄 1 年以内为 105,049,950.12 元，1-2 年为 141,704,175.43 元，2-3 年为 213,097,789.27 元，3 年以上为 27,183,700.34 元。

**(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

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
对子公司投资	988,099,514.05		988,099,514.05	898,768,178.88		898,768,178.88
对联营、合营企业投资	247,184,843.11		247,184,843.11			
合计	1,235,284,357.16		1,235,284,357.16	898,768,178.88		898,768,178.88

**(1). 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏汇成公司	898,768,178.88					41,359,314.05	902,999,514.05	
苏州工业园区芯璞创业投资合伙企业（有限合伙）			85,100,000.00				85,100,000.00	
合计	898,768,178.88		85,100,000.00			41,359,314.05	988,099,514.05	

**(2). 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
合肥鑫丰科技有限公司		120,484,081.02		726,494.96		1,483,256.28					122,693,832.26
合肥晶汇创芯股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）		25,000,000.00		-255,284.11							24,744,715.89
苏州工业园区晶汇聚鑫 创业投资合伙企业（有限 合伙）		100,000,000.00		-253,705.04							99,746,294.96
小计		245,484,081.02		217,505.81		1,483,256.28					247,184,843.11
合计		245,484,081.02		217,505.81		1,483,256.28					247,184,843.11

**(3). 长期股权投资的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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

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	1,146,121,185.87	890,442,776.23	988,977,828.94	760,304,230.26
其他业务	150,454,754.37	112,803,238.67	117,307,219.28	96,550,082.78
合计	1,296,575,940.24	1,003,246,014.90	1,106,285,048.22	856,854,313.04

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
显示驱动芯片封测	1,146,121,185.87	890,442,776.23
其他	150,454,754.37	112,803,238.67
按经营地区分类		
境外地区	746,967,700.58	573,144,997.83
境内地区	549,608,239.66	430,101,017.07
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	1,296,575,940.24	1,003,246,014.90
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	1,296,575,940.24	1,003,246,014.90

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

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,234,395.06元，其中：

3,234,395.06元预计将于2026年度确认收入。

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	217,505.81	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,213,236.75	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,437,913.34	1,388,903.11
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
大额存单收益	2,188,321.63	4,529,142.46
结售汇投资收益	1,382,945.06	586,321.50
理财产品投资收益	155,975.81	
定期存款收益	281,311.45	
合计	9,877,209.85	6,504,367.07

其他说明：

无

**6、 其他**

√适用 □不适用

研发费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	24,581,785.51	22,988,858.24
折旧费用	26,740,766.72	16,999,739.25
直接投入费用	17,064,832.55	11,269,556.09
股份支付	11,858,335.62	8,446,810.99
其他费用	2,489,171.85	1,874,974.45
<b>合 计</b>	<b>82,734,892.25</b>	<b>61,579,939.02</b>

## 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：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,228,702.38	
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	13,849,944.46	
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	18,600,485.57	
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	437,287.26	
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	-761,600.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,723,856.67	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	30,630,962.72	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.68	0.19	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.75	0.15	0.15

## 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：郑瑞俊

董事会批准报送日期：2026年3月19日

## 修订信息

适用 不适用