

深圳市江波龙电子股份有限公司

2026 年半年度报告

公告编号：2026-077

2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蔡华波、主管会计工作负责人黎玉华及会计机构负责人（会计主管人员）陈彩云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告如涉及未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第三节 管理层讨论与分析.....	13
第四节 公司治理、环境和社会.....	49
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况.....	68
第七节 债券相关情况.....	75
第八节 财务报告.....	76

备查文件目录

- （一）经公司法定代表人签名的 2026 年半年度报告全文及其摘要。
- （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （三）报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）其他相关资料。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、江波龙	指	深圳市江波龙电子股份有限公司
龙熹一号	指	宁波龙熹一号自有资金投资合伙企业（有限合伙），公司股东，员工持股平台，曾用名：深圳市龙熹一号投资企业（有限合伙）
龙熹二号	指	宁波龙乙自有资金投资合伙企业（有限合伙），公司股东，员工持股平台，曾用名：深圳市龙熹二号投资企业（有限合伙）
龙熹三号	指	宁波龙熹三号自有资金投资合伙企业（有限合伙），公司股东，员工持股平台，曾用名：深圳市龙熹三号投资企业（有限合伙）
龙舰管理	指	宁波龙舰自有资金投资合伙企业（有限合伙），公司股东，员工持股平台，曾用名：深圳市龙舰管理咨询企业（有限合伙）
龙熹五号	指	宁波龙熹五号自有资金投资合伙企业（有限合伙），公司股东，员工持股平台，曾用名：深圳市龙熹五号咨询企业（有限合伙）
国家集成电路产业基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司，公司股东
中山江波龙	指	中山市江波龙电子有限公司，公司全资子公司
北京江波龙	指	北京市江波龙电子有限公司，公司全资子公司
上海江波龙	指	上海江波龙电子有限公司，公司全资子公司
香港江波龙	指	江波龙电子（香港）有限公司/Longsys Electronics (HK) Co.,Limited，公司全资子公司
元信电子	指	元信电子有限公司，曾用名：台湾江波龙电子有限公司，公司全资子公司
Lexar Enterprise	指	Lexar Enterprise，曾用名：Longsys Electronics Limited，公司全资子公司
上海江波龙存储	指	上海江波龙存储技术有限公司，公司全资子公司
元铭芯微	指	上海元铭芯微电子科技有限公司，曾用名：上海江波龙微电子科技有限公司，公司控股子公司
江波龙数字技术	指	上海江波龙数字技术有限公司，公司全资子公司
慧忆半导体	指	上海慧忆半导体有限公司，公司全资子公司
慧忆微电子	指	慧忆微电子（上海）有限公司，公司控股子公司
深圳雷克沙	指	雷克沙电子（深圳）有限公司，曾用名：深圳市微售电子有限公司，公司全资子公司
香港雷克沙	指	雷克沙有限公司/Lexar Co.,Limited，公司全资子公司
美国雷克沙	指	Lexar International，公司全资子公司
日本雷克沙	指	Lexar Japan Co.,Ltd，公司全资子公司
欧洲雷克沙	指	Lexar Europe B.V.，公司全资子公司
香港江波龙投资	指	江波龙投资有限公司/Longsys Investment Co.,Limited，公司全资子公司
西藏远识	指	西藏远识创业投资管理有限公司，公司全资子公司
元预知	指	元预知技术（深圳）有限公司，曾用名：深圳市安捷易创科技有限公司，公司全资子公司
深圳安捷存	指	深圳市安捷存电子有限公司，曾用名：深圳市艾尔艾电子有限公司，公司全资子公司
白泽图腾	指	深圳市白泽图腾科技有限公司，曾用名：深圳市江波龙科技有限公司，公司全资子公司

深圳大迈	指	深圳市大迈科技有限公司，公司全资子公司
迈仕渡电子	指	迈仕渡电子（珠海）有限公司，公司全资子公司
迈仕渡集成电路	指	迈仕渡集成电路（珠海）有限公司，公司全资子公司
香港江波龙存储	指	江波龙存储科技（香港）有限公司/Longsys Storage Technology (HK) Co.,Limited，公司全资子公司
香港迈仕渡	指	迈仕渡电子（香港）有限公司/Mestor Electronics (HK) Co.,Limited。曾用名：大迈电子（香港）有限公司/Damai Electronics (HK) Limited，公司全资子公司
香港龙绪	指	龙绪科技（香港）有限公司/Longthink Technology (HK) Limited，公司全资子公司
壹存科技	指	壹存科技（香港）有限公司/YISAVE TECHNOLOGY (HK) LIMITED,公司全资子公司
Zilia Eletrônicos	指	Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.曾用名：SMART Modular Technologies do Brasil-Indústria e Comércio de Componentes Ltda.
Zilia Semicondutores	指	Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.曾用名：SMART Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda.
Zilia	指	Zilia Eletrônicos 及 Zilia Semicondutores
元成苏州、元成	指	元成科技（苏州）有限公司，曾用名：力成科技（苏州）有限公司
金士顿	指	Kingston Technology Corporation（金士顿科技有限公司），公司同行业的主要企业
群联	指	Phison Electronics Corp.（群联电子股份有限公司），中国台湾证券柜台买卖中心挂牌公司，证券代码 8299.TWO，公司同行业的主要企业
存储晶圆厂、存储原厂、存储 IDM 厂	指	全球采取 IDM 经营模式进行存储晶圆设计与制造的主要企业，包括三星电子、美光科技、SK 海力士、铠侠、闪迪等。
美光科技	指	美国 Micron Technology,Inc.及其下属子公司，美国纳斯达克上市公司，股票代码 MU.O，公司主要供应商
闪迪	指	美国 Western Digital Corporation 及其下属子公司，西部数据闪存业务于 2025 年 2 月完成分拆，现为闪迪 SanDisk
三星、三星电子	指	韩国 Samsung Electronics Co.,Ltd.及其下属子公司，韩国证券交易所上市公司，股票代码 005930.KS，公司主要供应商
SK 海力士	指	韩国 SK Hynix Inc.及其下属子公司，韩国证券交易所上市公司，股票代码 000660.KS，公司主要供应商
铠侠	指	日本 Kioxia Holdings Corporation 及其下属子公司，存储晶圆全球主要制造商之一
长江存储	指	长江存储科技有限责任公司及其下属子公司
长鑫存储	指	合肥长鑫集成电路有限责任公司及其下属子公司
国际交易中心	指	电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司
WSTS	指	世界半导体贸易统计公司 World Semiconductor Trade Statistics Inc.，总部注册于美国加州圣何塞的非盈利性全球半导体贸易数据统计机构，收集并公布半导体产业净贸易数据并提供产业预测
灼识咨询	指	灼识行业咨询有限公司，独立第三方及由本公司聘请编制行业报告的市场研究公司

JEDEC	指	JEDEC 固态技术协会，固态及半导体工业界的一个标准化组织，制定固态电子方面的工业标准
闪存市场（CFM）	指	中国大陆地区的一家闪存产品报价网站与存储市场研究机构
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	本公司现行有效的《公司章程》
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
半导体产品	指	利用半导体材料制成的电子元器件，包括集成电路和其他电子元器件等。
芯片、集成电路、IC	指	集成电路（Integrated Circuit），通称芯片（Chip），是一种微型电子器件或部件。采用半导体制造工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及它们之间的连接导线全部制作在一小块半导体晶片（如硅片或介质基片）之上，然后焊接封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的电子器件。
半导体存储器、存储芯片、Memory	指	具备信息存储功能的半导体元器件，广泛应用于各类电子产品中，是数据或程序的硬件载体。
闪存固件、固件	指	Firmware，出厂预设存储在存储器中，运行在闪存控制器内部的程序代码，担任着存储器中协议处理，数据管理和硬件驱动等核心工作。如 SSD 固件包括传输协议处理、逻辑管理算法、数据加密和保护、闪存驱动、介质保护、异常处理和设备健康管理等功能，对存储器设备的功能、性能、可靠性、寿命等关键指标具有重要影响。
闪存控制器、闪存主控芯片、主控	指	Flash Memory Controller，一种专用的微型处理器，一般采用高性能低功耗的 RISC 指令架构运行固件代码进行系统管理和调度，提供专用闪存驱动模块和高速 DMA 数据通道进行闪存介质的驱动和高速数据传输，其特定的外部接口和协议处理模块负责和主机之间的通讯交互并决定了存储产品的形态和类别。
RAM	指	随机存取存储器（Random Access Memory），存储单元的内容可按需随机取出/存入，且存取的速度与存储单元的位置无关。RAM 断电时将丢失存储内容，是易失性存储器，主要用于短时间内存临时数据。
DRAM	指	动态随机存取存储器（Dynamic Random Access Memory），RAM 的一种，每隔一段时间要刷新充电一次以维持内部的数据，故称“动态”。
DIMM	指	双列直插内存模块（Dual Inline Memory Module），DRAM 内存模组的主流规格之一。
ROM	指	只读存储器（Read-Only Memory），一种非易失性存储器，即存储器断电后数据不会丢失。
闪存、Flash	指	快闪存储器（Flash Memory），是一种非易失性（即断电后存储信息不会丢失）半导体存储芯片，具备反复读取、擦除、写入的技术属性，属于存储器中的大类产品。
NOR Flash	指	代码型闪存芯片，一种非易失闪存技术及基于该技术的产物。
NAND Flash	指	数据型闪存芯片，一种非易失闪存技术及基于该技术的产物。

eMMC	指	嵌入式多媒体存储器（Embedded Multimedia Card），一种内嵌式存储器标准及基于该标准的产品，主要应用于手机、平板电脑等移动电子终端。
MCP	指	多芯片封装（Multiple Chip Package），将两种以上的存储芯片通过堆叠等方式封装在一个封装体内。
eMCP	指	基于 eMMC 的多制层封装芯片(eMMC-based multi-chip package)，一种集成封装 eMMC 和 LPDDR 的多制层封装芯片。
uMCP	指	基于 UFS 的多制层封装芯片(UFS-based multi-chip package)，一种集成封装 UFS 和 LPDDR 的多制层封装芯片。
UFS	指	通用闪存存储（Universal Flash Storage），是一种内嵌式存储器的标准规格和符合该标准的存储产品。
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit 的简称，是一种为专门目的而设计的集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路，分为全定制和半定制两种。
SSD	指	固态硬盘（Solid State Disk），区别于机械磁盘，用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘，一般包括控制器（Controller）和存储器（Flash 及 DRAM），存储单元负责存储数据，控制单元承担数据的读取、写入。
SD 卡	指	安全数码存储卡（Secure Digital Memory Card），一种基于 NAND Flash 的存储设备。
DDR	指	双倍数据速率（Double Data Rate），是美国 JEDEC 协会就 SDRAM 产品制定的行业通行参数标准。
LPDDR	指	低功耗双倍数据速率（Low Power DDR），是美国 JEDEC 协会就低功耗 SDRAM 产品制定的行业通行参数标准。
晶圆、Wafer	指	经过特定工艺加工、具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装、测试等工艺后可制成 IC 成品。
颗粒、Die、存储颗粒	指	存储晶圆经过切割、萃取工艺后得到的单颗存储芯片。
集成电路设计、IC 设计	指	包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制及验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程。
集成电路封装	指	把从晶圆上切割下来的集成电路裸片（Die），用导线及多种连接方式把管脚引到外部接头处，然后固定包装成为一个包含外壳和管脚的可使用的芯片成品，以便与其它器件连接。
SiP	指	System In Package，系统级封装，一种集成电路芯片封装技术。
CP	指	Chip Probing 的缩写，也称为晶圆测试或中测，是对晶圆级集成电路的各种性能指标和功能指标的测试。
FT	指	Final Test 的缩写，也称为芯片成品测试或终测，主要是完成封装后的芯片进行各种性能指标和功能指标的测试。
集成电路测试	指	集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作。
制程工艺	指	集成电路制造过程中，以晶体管之间的线宽为代表的技术工艺，其技术水平意味着在同样面积的晶圆上，可以制造出更多的芯片；或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的面积。
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，垂直整合制造商，代表垂直整合制造模式，指业务范围涵盖芯片设

		计、晶圆制造、封装测试等全业务环节的集成电路企业组织模式。
MB、GB、TB、PB、EB、ZB	指	存储单位，MB 指 Megabyte（兆字节，简称“兆”），GB 指 Gigabyte（吉字节，又称“千兆”），TB 指 Terabyte（太字节），PB 指 Petabyte（拍字节），EB 指 Exabyte（艾字节），ZB 指 Zettabyte（泽字节），Byte 是计算机信息技术用于计量存储容量的一种计量单位。换算关系为 1GB=1,024MB，1TB=1,024GB，1PB=1,024TB，1EB=1,024PB，1ZB=1,024EB。
SMT	指	Surface-mount Technology 表面贴装技术，将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板表面或其它基板表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。
Padis	指	巴半导体产业技术发展支持计划
SOCAMM	指	小型化压缩附加内存模组（Small Outline Compression Attached Memory Module），是一种采用 LPDDR 与 CAMM 技术，专为 AI 数据中心设计的低功耗内存模块产品。
CAMM	指	压缩附加内存模组（Compression Attached Memory Module），经 JEDEC 协会确认的内存模块尺寸标准。
mSSD	指	Micro SSD，指公司采用系统级封装（SiP）技术的新型 SSD 产品。该产品在不降低产品性能的前提下，将控制芯片、存储芯片、无源元件以及不同功能的集成电路集成在一个封装体内，实现比传统 PCBA SSD 更高的集成度、更好的物理特性和更优的综合成本。
SPU	指	存储处理单元（Storage Processing Unit），指公司自研的采用超融合芯片架构的存储控制芯片。该芯片集成智能处理和存储控制能力，支持存内压缩、超大容量存储及 Hybrid NAND 智能调度等功能，与存储智能软件架构协同工作，可优化终端设备的内存使用效率。
KV Cache	指	键值缓存（KV cache），是一种在大模型推理过程中，缓存模型各层为历史词元计算得到的键（Key）和值（Value）张量，以供后续注意力计算复用、减少重复计算并提高生成效率的机制。
RAG	指	检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG），是一种在大模型生成回答前，从外部知识库中检索相关信息，并将检索结果作为上下文提供给模型，以提高生成内容的事实准确性、时效性和领域适用性的技术机制。

注：本报告列示表格部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	江波龙	股票代码	301308
变更前的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市江波龙电子股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	江波龙		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Longsys Electronics Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	LONGSYS		
公司的法定代表人	蔡华波		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许刚翎	黄文芳
联系地址	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2001、2201、2301	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2001、2201、2301
电话	0755-86030009	0755-86030009
传真	0755-86700940	0755-86700940
电子信箱	ir@longsys.com	ir@longsys.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	24,088,363,284.95	10,195,655,370.19	136.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,576,875,808.95	14,766,262.08	71,528.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,047,374,676.56	32,206,912.13	31,096.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,151,429,914.77	692,900,395.33	-554.82%
基本每股收益（元/股）	25.20	0.04	62,900.00%
稀释每股收益（元/股）	24.97	0.04	62,325.00%
加权平均净资产收益率	79.03%	0.22%	78.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	42,877,195,434.37	22,750,717,517.80	88.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,582,606,135.97	7,854,293,966.70	136.59%

存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据	本报告期	上年同期	本期比上年同期增减
扣除股份支付影响后的净利润（元）	10,724,216,712.04	63,342,574.05	16,830.50%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

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）	26,319,209.94	
计入当期损益的政府补助（与公司正	7,172,374.69	

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)		
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	592,081,206.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-446,556.43	
减：所得税影响额	97,539,730.26	
少数股东权益影响额（税后）	-1,914,628.41	
合计	529,501,132.39	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☒适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）	原因
代扣代缴个税手续费返还收入	1,944,585.03	符合国家政策规定、持续发生

第三节 管理层讨论与分析

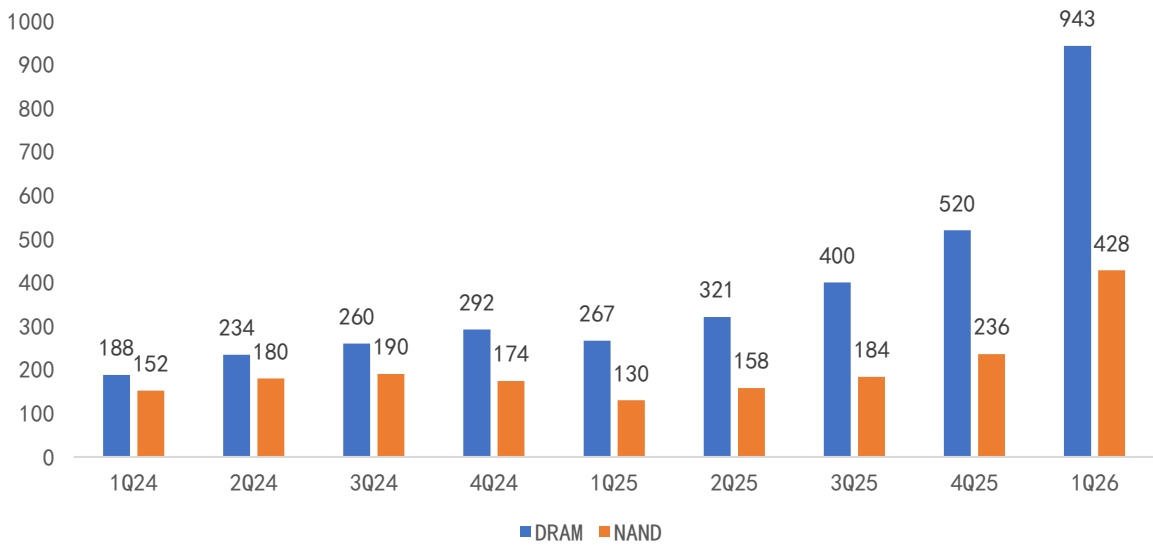
一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所处行业发展情况

1、半导体存储产业概况

2026 年以来，随着 AI 数据中心建设加速，企业级存储需求大幅攀升，半导体存储市场快速增长，存储价格进入明显上行通道。根据 CFM 闪存市场数据，2026 年一季度全球存储（DRAM/NAND Flash）市场规模达 1,371.4 亿美元，环比增长 81.6%；其中，一季度全球 DRAM 市场规模 943.25 亿美元，环比增长 81.5%，NAND Flash 市场规模环比续增 81.8%至 428.15 亿美元。

全球 DRAM/NAND Flash 市场规模季度变化（亿美元）



来源：CFM 闪存市场

受益于 AI 相关应用以及数据中心基础设施建设带来的巨大存储需求，存储市场快速增长。根据 WSTS 发布的 2026 年春季预测，全球半导体存储市场规模将从 2025 年的 2,300 亿美元增长到 2026 年的 8,039 亿美元，同比大幅增长 249.5%；全球半导体存储市场将在 2027 年继续增长，市场规模进一步提升至 10,621 亿美元，同比继续增长 32.1%。

2、产业链格局

公司正持续向综合型半导体存储品牌企业转型，聚焦于半导体存储应用产品的全链条能力建设，形成芯片设计（包括主控芯片及存储芯片）及固件算法开发、封装测试等核心能力。公司主营业务在存储器基础上，已拓展至主控芯片设计、存储芯片设计等集成电路设计领域，实现了更全面的市场布局 and 更深度的产业链协同。

存储芯片的设计与制造产业具有很高的技术和资本门槛，半导体存储技术的诞生及演进特点，决定了全球存储芯片市场长期由韩国、美国和日本的少数企业主导，但以长江存储、长鑫存储为代表的国内存储芯片厂商在技术进步和产能扩张

方面持续展现出强劲的发展势头。伴随 AI 服务器存储需求的快速增长，全球存储原厂正加速将产能与经营重心向企业级存储市场倾斜，并转而通过深化产业链协同、生态合作等外延方式，来维系与拓展在其他细分领域的市场份额。原厂业务重心的结构性调整，正为国内具备全链条综合能力的独立存储厂商释放出巨大的发展契机。

3、产业链下游应用

（1）服务器/数据中心市场

随着全球数字化步伐的加快，对智能化服务的需求急剧上升，尤其是在大模型训练、推理等关键 AI 技术领域，全球云服务提供商纷纷加大 AI 服务器等基础设施投入，推动服务器市场整体迅速增长。根据 CFM 闪存市场预测，2026 年全球服务器出货量增长超过 15%至 1,610 万台。

随着 AI 数据中心消耗的 token（词元）数量呈指数级上涨，在 AI 推理的应用中，存储正从“辅助角色”转变为制约推理效率的“关键瓶颈”，KV Cache 和 RAG 对存储形成大量新增需求，在这种内外部需求的交织下，大模型推理正驱动存储架构向高带宽、大容量、多层次协同的方向深度演进。AI 数据中心将成为全球存储产业未来发展的核心动力之一，根据 CFM 闪存市场预测，2026 年服务器 DRAM Bit 需求同比增长 61%，含 HBM 在内的服务器 DRAM 需求占比将达到约 62%；2026 年服务器 NAND bit 需求同比增长 63%，占整体 NAND 需求比重约 44%。

（2）端侧市场

相较于需求旺盛的数据中心市场，端侧市场面临明显的存储资源竞争压力。受存储成本上行压力影响，智能终端设备厂商正采取灵活的竞争策略，包括但不限于调高产品售价、适配不同存储配置等，这在一定程度上导致智能终端市场的竞争态势出现分化，加大了市场的复杂程度以及传统智能终端业务的波动。与此同时，随着大模型技术和芯片等软硬件技术的发展，本地大模型的规模化、商业化部署正在逐步铺开，并呈现出快速发展的势头。具备本地大模型的智能终端设备有望在近期实现批量化销售，这使得端侧市场因为新技术、新产品的出现而酝酿着潜在的换机需求。由于端侧市场对产品的配置、用户使用习惯等要素与传统智能终端市场有所不同，端侧市场整体呈现明显的高低端分化特征。

对于智能手机市场而言，随着存储芯片持续供不应求和价格上涨，中低端机型明显承压，根据 IDC 数据，2026 年第二季度全球智能手机出货量为 2.775 亿部，同比下降 6.7%，但高端品牌逆势提升，部分头部手机厂商 Q2 出货量与市场份额仍实现正向增长。端侧 AI 应用上，头部厂商将自身资源集中于端侧多模态模型的轻量化与深度推理能力建设，在保障数据安全的前提下，追求 AI 终端的个性化与定制化。IDC 预计，2026 年中国新一代 AI 手机出货量将达到 1.47 亿台，同比增长 31.6%。

对于 PC 市场而言，受存储芯片持续供不应求和价格上涨影响，2026 年第二季度全球 PC 出货量为 6,820 万台，同比下降 4.9%。由于 PC 具有强大的计算和存储能力、丰富的交互方式以及广泛的应用场景，能够同时满足个人大模型普及的各项要求，使其成为适合承载大模型的理想平台。头部 PC 厂商逐渐铺开 AI PC 产品矩阵，得以覆盖更广泛的消费群体。根据 CFM 统计，2025 年全球 AI PC 占全球 PC 出货量的比重约 35%，预计 2026 年该比例将提升至 45%。

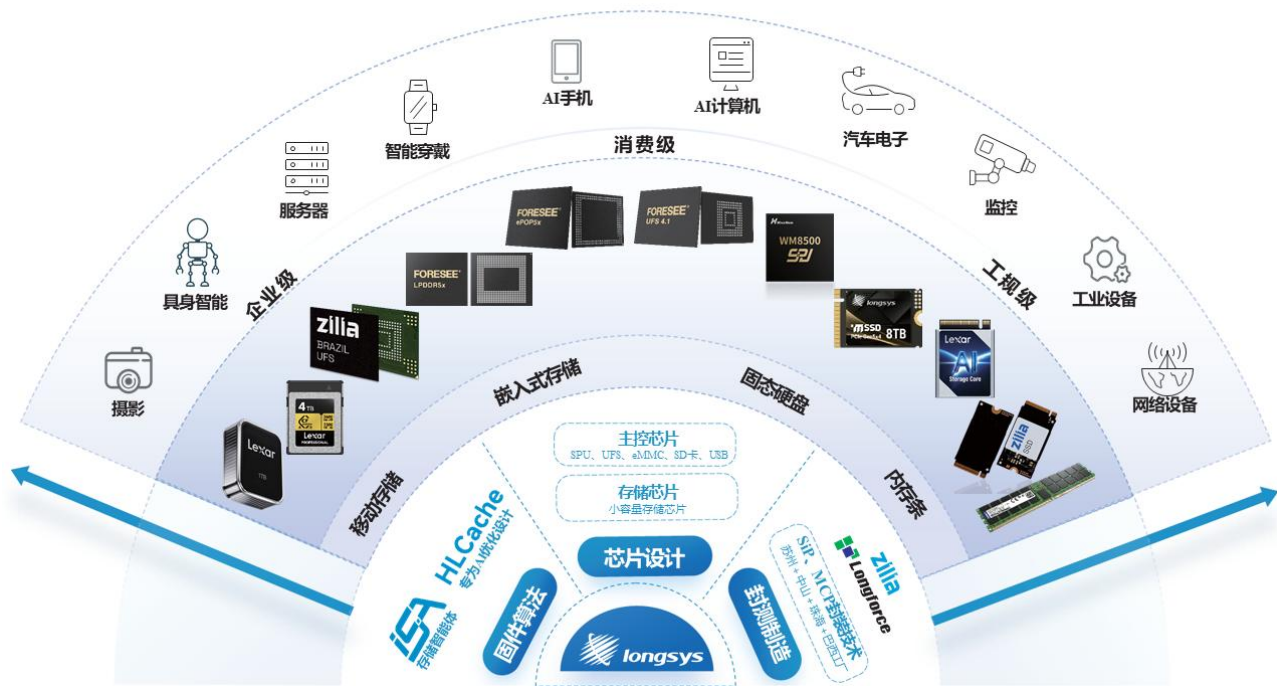
对于智能穿戴市场而言，轻量化大模型技术使得模型在端侧设备或资源受限的复杂环境中得以顺利部署，为 AI 技术在

更广泛范围内的普及以及在众多实际场景中的落地应用，开辟了全新的发展路径。根据 IDC 预测，2026 年全球智能眼镜市场出货量预计将突破 2,368.7 万台，其中中国智能眼镜市场出货量将突破 491.5 万台，市场正式迈入规模化增长新阶段。

（二）主营业务

公司主要业务为存储器和主控芯片的研发设计、封装测试、技术支持与存储器销售。公司通过覆盖芯片设计（主控芯片及存储芯片）、固件算法开发、存储器设计、封装测试等存储关键环节的全栈式技术能力，为市场提供消费级、企业级、车规级、工规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。

公司主要业务与核心竞争力



公司拥有行业类存储品牌 FORESEE、海外行业类存储品牌 Zilia 和国际高端消费类存储品牌 Lexar（雷克沙）。公司产品广泛应用于端侧 AI 设备、AI 服务器、数据中心、汽车电子、物联网、安防监控、工业控制等领域，以及个人消费类存储市场。

公司产品的功能及主要应用

芯片产品	主要产品	功能介绍	主要应用
主控芯片	高性能主控芯片	负责存储器内部 NAND 闪存颗粒的数据管理，并与 CPU 进行数据通信	端侧 AI 存储器、 高端存储器
	SPU 芯片	除 NAND 闪存颗粒的数据管理基础功能外，还具备存内数据压缩和温冷数据智能调度能力，可大幅提升大模型在端侧 AI 的部署能力	端侧 AI 存储器
存储芯片	SLC NAND 等特定型态存储芯片	作为存储器的高性能存储介质载体，提供高可靠性支撑	高可靠性存储器
存储器产品	主要产品	主要应用	
芯片级存储器	嵌入式存储	AI 手机、智能穿戴、智能汽车等	
模组级存储器	固态硬盘	AI 服务器、AI PC、数据中心等	
	移动存储	个人消费类存储、智能汽车等	
	内存条	AI 服务器、AI PC、数据中心等	

1、芯片产品

（1）主控芯片

主控芯片是存储器的核心器件，其与配套固件算法一起，负责 NAND 闪存颗粒的数据管理，以及与 CPU 进行数据通信，实现数据管理、坏块管理、数据纠错、寿命均衡、垃圾回收等功能，直接关系到存储器的性能、可靠性和稳定性。进入 AI 大模型时代，“内存墙”的物理限制与高昂的内存成本，已成为大模型在端侧 AI 广泛应用的重要阻碍。在公司与产业生态伙伴共同推动下，主控芯片的系统定位正经历深刻重塑，从数据读写控制单元，演进为弥合算力与内存物理落差的智能中枢。

公司已推出采用同等先进制程的 SPU（Storage Processing Unit，存储处理单元）芯片，该芯片集成存储控制引擎与智能处理引擎。根据公司内部测试，SPU 芯片的 NAND I/O 可达 4800MT/s，高于市场采用 6-12nm 制程的部分 PCIe 5.0 SSD 主控芯片，并支持 128TB 的 SSD 单盘最大容量。SPU 芯片搭配公司独有的存储智能软件架构，能够大幅提升端侧 AI 大模型的模型规模上限。基于与 AMD 的联合调优，在 AI 移动工作站及 AI PC 平台的测试数据显示，搭载公司智能软硬件架构的设备，相比传统存储方案，AI PC 端模型规模提高约 3.2 倍，内存利用效率提升约 200%，这一技术将为 AI PC 在普通个人用户的大规模推广奠定重要的存储技术底座。

公司依托自研 UFS 主控与紫光展锐联合调优，在紫光展锐平台的实测数据显示，4GB DDR 搭载公司智能软硬件架构技术后，终端响应时间接近 6GB/8GB DDR 正常配置水平，在保障端侧 AI 设备体验和器件使用寿命的前提下，能够大幅优化终端 DRAM 容量需求，降低 BOM 成本。

在高端主控芯片领域，公司实现了 UFS 4.1、UFS 3.1、UFS 2.2 等多款主控芯片及关键核心技术的突破。就 UFS 4.1 主控芯片而言，全球仅有包括存储晶圆原厂在内的少数企业具备该款主控芯片的设计能力，而公司推出的 UFS 4.1 主控芯片进一步采用领先于产业主流的 5nm 制程工艺，搭载该主控芯片的 UFS 4.1 产品整体性能优于市场可比产品，已实现规模化量产应用。

（2）特定型态存储芯片

SLC NAND Flash 等特定型态的存储芯片，适用于对存储产品有高可靠性要求的应用场景，如网络通信设备、安防监控系统、物联网设备及便携消费电子产品。公司自研存储芯片在生产过程中采用端到端质量管理，实现芯片级别的可追溯性及卓越的产品可靠性，DPPM 低于 100。公司已成功开发 192Mb 到 8Gb 之间的多款 SLC NAND Flash 存储芯片，并积极扩展至其他存储芯片产品线。公司存储芯片研发精准定位长尾市场，通过自研核心技术抢占高可靠性存储细分赛道，与晶圆原厂形成错位竞争。公司构建的从存储芯片设计到存储器的全链条能力，为后续拓展更广泛的存储产品线及进入更高门槛市场奠定了坚实基础。

2、嵌入式存储

（1）UFS、eMMC

UFS、eMMC 是应用于智能手机、智能穿戴设备、平板电脑等领域的大容量 NAND Flash 嵌入式存储器，特别是作为智能手机的存储模块被广泛使用，是半导体存储的核心产品类别之一。

公司持续保持自研主控与自研固件的技术优势，对 UFS 标准的嵌入式存储器持续投入研发。基于自研 UFS 4.1 主控芯片，公司 UFS 4.1 产品的多项性能超越市场同类产品，并支持在 UFS 中同时使用混合存储介质（hybrid），能够有效的平衡 TLC 和 QLC 介质各自的特点。公司正有序提升自身的各类 UFS 产品，特别是搭载公司自研主控芯片的 UFS 存储器在公司整体嵌入式业务中的占比，力求在从 eMMC 向 UFS 过渡的关键时期，稳固并持续保持自身在市场中的领先地位。

作为成熟可靠的存储产品，eMMC 在对性能稳定性有较高要求、同时又注重成本效益的应用场景中，仍然占据着大量的市场份额。公司依托自研 eMMC 主控芯片与固件技术，于 2024 年率先实现 QLC eMMC 产品的量产出货，是全球极少数具备 QLC eMMC 量产能力的企业。该产品在读写性能上对标主流 TLC eMMC，同时凭借更大的容量和更具竞争力的成本优势，能够有效替代传统 TLC eMMC 解决方案。目前，该产品已成功应用于知名品牌厂商的多款终端产品，为公司巩固 eMMC 市场的领先地位注入了新的增长动能。

报告期内，公司已正式发布车规级 UFS 4.1 存储产品，该新品搭载自研 5nm 制程工艺高性能主控，顺序读取速度高达 4200MB/s，顺序写入速度高达 4000MB/s，4KB 随机读写性能分别达到 630K IOPS 和 750K IOPS，可显著缩短系统应用启动时间，为用户带来流畅顺滑的车机交互体验。车规级 UFS 4.1 采用 11.5×13×1.2mm 标准封装尺寸，并提供 128GB 至 512GB 容量选择，充分满足智能驾驶数据日志、高清地图、AI 大模型推理等车载场景的大容量存储需求，车规级 UFS 4.1 凭借高带宽与大容量特性，能够为新一代智能汽车的差异化体验提供坚实的存储硬件基础。

公司车规级 eMMC 已搭载自研主控芯片，容量最高可达 128GB，符合 AEC-Q100 Grade2/3 标准，覆盖宽温域，适配中

轻量级智能汽车场景，已在 2025 年实现多个客户的规模化量产应用。

（2）超小尺寸 eMMC、ePOP

超小尺寸 eMMC 及 ePOP 主要是面向尺寸受限的穿戴类产品应用场景，开发的小尺寸及高集成嵌入式存储器；ePOP 将存储芯片贴片于 CPU 表面以减少电路板面积占用，适用于智能 AI/AR 眼镜、智能手表、智能手环、耳机等可穿戴设备。

公司在 CES 2026、MWC 2026 上正式发布面向 AI 智能穿戴、轻薄便携终端的新一代集成存储产品 ePOP5x，为公司在端侧 AI 存储领域的前瞻性战略布局。ePOP5x 由公司旗下元成苏州自主封测，在保持与上一代 ePOP4x 相同 8mm×9.5mm 标准尺寸的前提下，封装厚度继续缩减，最薄可以做到仅 0.52mm。根据公司内部测试，ePOP5x 的 DRAM 传输速率高达 8533Mb/s，较上代提升 100%，可高效支撑 AI/AR 智能眼镜、智能手表等设备的端侧 AI 应用、多任务并发与高速数据交互。产品支持 64GB+16Gb、64GB+24Gb、64GB+32Gb 等多容量组合配置，具备低功耗、高集成、高可靠性等特性，精准匹配下一代穿戴设备对轻薄化、高性能、长续航的核心需求。ePOP5x 已进入方案适配、客户验证、性能验证与市场导入阶段。

公司已经推出超薄 ePOP4x 及超小尺寸 eMMC，产品采用创新的研磨切割工艺，由公司旗下元成苏州自主封测，产品尺寸上显著小于市场主流产品。超薄 ePOP4x 将 eMMC 闪存与 LPDDR4x 内存“合二为一”，其最大厚度仅为 0.6mm，相比上一代 0.8mm 厚度产品减少了近 25%；超小尺寸 eMMC 面积比标准 eMMC 减少了约 65%，极大提升了设备的便携性。公司超小尺寸 eMMC 及 ePOP 精准匹配 AI 穿戴设备对存储小型化与高性能的双重需求，目前已应用于众多国际国内头部厂商的智能眼镜、智能手表当中，助力公司抢占智能穿戴领域的 AI 增量市场。

（3）LPDDR

LPDDR 是低功耗的 DRAM 存储器，主要应用于智能手机、平板电脑等功耗限制严格的消费电子产品。

报告期内，公司已经正式发布 AILPBGA，该产品采用自研技术标准与创新架构，单颗原生 256bit 位宽设计，带宽可达 307GB/s，容量覆盖 24GB~64GB，AILPBGA 对比标准 LPDDR5x，其位宽、性能、容量均高出数倍。AILPBGA 全面适配 LPDDR 标准接口，无需重构 SoC 和系统架构，大幅缩短终端研发与落地周期，有助于降低适配成本。AILPBGA 采用低功耗设计，不仅可大幅削减设备能耗，有效延长 AI 推理终端、边缘大模型设备续航时长。AILPBGA 采用 22×22mm 的 BGA1764 紧凑封装设计，体积小巧、集成度高，可灵活适配 AI 推理、中轻量模型部署等紧凑型终端。

公司 LPDDR 产品的容量覆盖 8Gb 到 128Gb，作业温域为-25℃~85℃，已获得高通、AMD、联发科（Media Tek，MTK）、紫光展锐、Amlogic 等平台认证，基于领先的存储芯片测试能力和品控能力，在智能手机、平板电脑、机顶盒、车载导航等领域获得行业优质客户青睐。公司紧跟 LPDDR 应用市场的脚步，在 LPDDR4X 供应紧张的情况下仍力争更好地服务客户，LPDDR5/5X 产品也已经大面积量产并成为交付主力，为后续 LPDDR6 新品开发做好相应准备。

公司车规级 LPDDR4 已通过车规测试标准体系 AEC-Q100 认证，可实现最低-40℃、最高+105℃的宽温域作业，LPDDR4 产品已在多个汽车客户处完成产品验证，并开始量产出货。

3、固态硬盘（SSD）

固态硬盘（SSD）是按照 JEDEC 有关接口标准制造的大容量 NAND Flash 存储器。公司产品覆盖 SATA 和 PCIe 两大主

流接口，应用于服务器、笔记本、台式机、一体机、视频监控、网络终端等领域，公司近年来持续拓展企业级和高端消费级 SSD 市场。

公司创新推出了全新的 mSSD（Micro SSD）产品，通过 SiP（System in Package）封装技术让 SSD 达到芯片级封装质量，不仅能够实现高效交付，还能灵活兼容 M.2 2280、2242 及 2230 等主流规格。为攻克小体积、高性能的散热痛点，公司将 VC 相变液冷散热应用在 mSSD 上，设计出专属高效散热方案，根据公司内部测试，PCIe Gen5 mSSD 的高效散热方案将 11GB/s 峰值性能维持时间提升至 181 秒，连续读取容量可达 1991GB，是常规 PCBA SSD 散热方案的近 2.5 倍。mSSD 高度契合了 AI PC 对极致性能与紧凑形态的苛刻要求，公司也在积极将其向具身智能等高端应用场景拓展，提供高抗震/高可靠性的存储解决方案。截至本报告发布之日，mSSD 已成功通过多家全球知名 PC 品牌厂商的认证，并实现规模化的量产导入。

公司已经推出了多款高速企业级 eSSD 产品，覆盖 480GB 至 7.68TB 的主流容量范围，支持 1DWPD（每日整盘写入次数）和 3DWPD 的耐用性选项，产品外形涵盖 2.5 英寸到 M.2 的多种规格。企业级 PCIe SSD 具备多档功耗调节、无感在线固件升级、多命名空间以及可变 Sector Size 等先进功能，通过支持 Telemetry、Sanitize、RAID、全路径端到端数据保护等企业级特性，提升数据存储的安全性和可靠性。公司的企业级 PCIe SSD 与企业级 SATA SSD 两大产品系列已成功完成与鲲鹏、海光、龙芯、飞腾、兆芯、申威等多个国产 CPU 平台服务器的兼容性适配，为在主流平台上的广泛应用提供了坚实的技术基础。

消费类 SSD 上，Lexar 已推出 NM1090 PRO 和 ARES PRO 两款高端 M.2 PCIe5.0 NVMe SSD 产品，根据公司内部测试，读取速度高达 14000MB/s，是 PCIe4.0 产品约 2 倍速度；Lexar 已推出 THOR PRO M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 固态硬盘，读取速度高达 7000MB/s，通过优化数据传输速率和系统响应速度，能够大幅缩短等待时间。

4、内存条

公司内存条产品线覆盖 DDR4 及 DDR5 系列规格，涵盖消费级、工业级、企业级内存条，产品容量从 4GB 到 256GB，广泛应用于个人电脑、教育/金融智能系统、银行/医院自助终端、网络终端、大型会议中心、安防监控、交通/通讯、小型工作站、工业自动化、电竞等多个应用领域。

报告期内，公司已发布 AIDIMM，该产品作为针对 AI 计算深度优化的内存，凭借最高 128GB 容量、256bit 位宽、307.2GB/s 超高带宽及紧凑体积，能有效解决当前智能体主机普遍存在的内存容量不足、算力任务卡顿、散热困难、升级不便等核心难题。该产品采用 4 颗 LPDDR5x 同面布局设计，布线简洁，搭载的高速率、高密度、高引脚数连接器可适配主流智能体主机的主板架构，无需对现有硬件进行大幅改造，从而降低客户硬件升级成本。AIDIMM 产品支持 0.9V-1.05V 动态调压，搭载 FDVFS 智能能效优化机制，可针对端侧 AI 推理、大模型运行等不同负载场景，智能调节电压与运行状态，实现 AI 负载下精细化动态功耗管理，有效提升端侧 AI 整体场景能效比，大幅降低整机运行发热，为 AI PC、智能体主机提供高性能、低功耗、易升级的 AI 内存解决方案，充分释放终端 AI 算力。

AIDIMM、AILPGBA 与市场其他内存产品对比

项目	HBM2	AIDIMM	AILPGBA	HBM2E	DDR5 SODIMM	DDR5 UDIMM
接口位宽	1024 bit	256 bit	256 bit	1024 bit	64 bit	64 bit
引脚速度	2.0-2.4 Gb/s	9.6 Gb/s	9.6 Gb/s	3.2-3.6 Gb/s	4800-5600 Mb/s	4800-5600 Mb/s
理论峰值带宽	256-307 GB/s	307.2 GB/s	307 GB/s	409.6-460.8 GB/s	38.4-44.8 GB/s	38.4-44.8 GB/s
容量	4GB、8GB	最高128GB	24-64 GB	8GB、16GB	8-48 GB	8-48 GB
典型应用	AI服务器、HPC集群	AI PC	嵌入式AI终端	AI服务器、HPC集群	笔记本电脑	消费级台式机

注：以上产品中 HBM2 参数基于公开资料整理；HBM2E、DDR5 SODIMM、DDR5 UDIMM 参数均摘自 SK 海力士官网公开数据（<https://product.skhynix.com/products/dram/dram.go>）。公司的 AIDIMM、AILPGBA 的数据均出自公司内部测试数据，仅供参考，因实际使用环境不同可能存在一定偏差。

在企业级存储领域，公司已推出最大容量为 256GB 的 DDR5 RDIMM 产品，企业级 DDR5 内存条涵盖从 16GB 至 256GB 主流全容量系列，完成了 AMD Threadripper PRO 9000WX 系列兼容性认证，加深了与 AMD 和 Intel AVL 官方认证合作，并在鲲鹏、海光、飞腾等多个国产 CPU 平台实现服务器兼容性验证，适用于电信、金融、互联网等各类场景。针对目前 AI 加速落地情况，公司积极抓住存储行业新的发展趋势，已点亮 SOCAMM 产品，结合 MRDIMM、LPCAMM2、CAMM2、CXL2.0 内存拓展模块补齐未来产品版图，提供持续的服务客户能力。

公司 SOCAMM 产品采用 LPDDR5X 技术，提供 128 位 I/O 位宽，并集成存储控制器与内存单元，根据公司内部评估数据，SOCAMM 的带宽、延迟、功耗显著优于 DDR5 RDIMM，能大幅加速 AI 训练和推理任务的数据吞吐。公司 SOCAMM 产品支持高密度服务器部署，单模块可达 128GB，满足大模型训练需求，依托于 LPDDR5X 的低电压特性，SOCAMM 产品将显著降低数据中心能耗，并结合近 CPU 布局，全面突破传统 RDIMM 的带宽、延迟瓶颈及高温痛点。基于 SOCAMM 的明显优势，相关产品在未来 AI 服务器及 AI 的应用上有望得到广泛的应用。

公司完成了 8800/12800 系列 MRDIMM 产品的开发验证，可以实现最高至 256GB MRDIMM 产品。根据行业数据，MRDIMM 多路复用的特性可以提升产品约 2 倍理论带宽，并有效降低约 40% 延迟，具备无需更改主板，可兼容 RDIMM 产品的良好兼容性，能有效降低数据中心 TCO 成本。在未来 AI 需求持续增长的市场环境下，MRDIMM 将会越来越多扩宽到 AI 训练/推理、HPC、内存数据库、大数据分析、高频交易等带宽与延迟敏感场景。

消费类内存条产品上，Lexar 推出 ARES RGB DDR5 战神之刃二代，数据传输速率最高可达 6800MT/s，支持 RGB 光效设计，用户可以通过 Lexar Sync 软件自定义灯光效果。根据灼识咨询资料，Lexar ARES RGB DDR5 台式机内存系列是市场上速度最快的 DDR5 产品之一。

5、移动存储

移动存储指 USB 闪存盘、存储卡及便携式移动固态硬盘等便携式移动存储器，主要应用于安防监控、车载应用、高清摄影、智能终端、游戏应用等领域。

公司在移动存储产品线已经推出多款移动产品，为 ODM/OEM 客户提供更多更好的新产品、新解决方案选择：在 USB

产品线上，公司已成功推出基于自研主控的车载数据备份盘，用于行车记录以及哨兵模式，满足车辆环境对电磁干扰（EMI）防护及宽工作温域等严苛要求，产品相较于行业主流产品，读取速度高约 20%，功耗低约 40%，广泛应用于国内外多家知名新能源汽车品牌；在 SD Express 产品线上，公司已推出全新高性能 SD Express 产品，读速最高可达 880MB/s，容量涵盖 256GB 至 1TB，已被高端游戏、高清摄像等应用领域采用；公司还推出了多款移动固态硬盘（PSSD）产品，读写性能最高达到 2000MB/s，全局写性能达到 1GB/s，实现三防、AES 等级加密等定制化需求。

公司旗下国际高端消费类存储品牌 Lexar 推出多款移动存储旗舰产品。在 PSSD 领域，Lexar 发布了 NFC 加密移动固态硬盘，搭载江波龙自研主控芯片，将 NFC 加密技术融入移动固态硬盘之中，通过 NFC 协议，可与用户手机等设备实现唯一配对，全方位守护用户隐私数据安全；Lexar 发布了 ES5 磁吸移动固态硬盘，读取速度最高达 2000MB/s，支持 4K 120fps 高写速拍摄，可以通过磁吸在手机背面，方便用户单手操作手机。在存储卡领域，Lexar 推出了 PLAY PRO microSDXC Express 存储卡，采用全新的 microExpress 存储标准，以及 PCIe 和 NVMe 接口协议，读取速度最高可达 900MB/s，写入速度最高可达 600MB/s，最高容量达 1TB；Lexar 推出了 Blue microSDXC UHSI 存储卡，读取速度最高可达 160MB/s，支持 4K 视频传输，提供 2TB 级别的最大容量。

注：主要产品介绍中，部分产品性能数据来源于公司内部实验，实际性能表现因设备配置、使用不同存在差异。

（四）公司经营模式

1、经营模式概述

公司聚焦于半导体存储应用产品的全链条能力建设，形成了芯片设计及固件算法开发、封装测试等核心能力。公司根据市场需求确定产品方案，在自研主控、自研固件核心能力的基础上，精确匹配原厂存储晶圆或者自研存储芯片，通过自有的封测产能或者外协封测厂，最终完成存储器产品的封装测试，并实现批量供应。基于近年来成功实践，创新的 TCM 与 PTM 商业模式已深度融入公司的经营理念，并已内化至公司与上下游企业的长期合作中。

2、TCM（技术合约制造）模式

TCM 模式以实现上游存储晶圆原厂和核心大客户直接供需拉通为出发点，以确定性的供需合约为基础，公司依托自身技术领先优势最优化满足原厂和核心大客户商业诉求。公司 TCM 模式打通了存储价值链的多个环节，共同构建起存储资源透明化、综合服务定制化、交付效率最大化、交易成本最低化的全新合作生态，降低晶圆价格波动及产业相关风险，体现公司的核心技术优势，提升公司技术产品及服务的综合竞争力及业绩贡献度，帮助公司实现竞争优势。

3、PTM（存储产品技术制造）模式

在 PTM 模式下，公司依托覆盖产品设计、存储芯片及主控芯片设计、固件开发、封装测试等整个存储产品价值链的垂直整合能力，为重要客户提供端到端的全栈定制服务与支持，满足 IDM（集成设备制造商）通常难以实现的独特定制需求。通过提供全栈式服务，PTM 模式使公司能够提升定价能力，并维持较为稳健的盈利水平。

（五）公司行业地位

根据灼识咨询的数据，公司是全球第二大独立存储器企业及中国最大的独立存储器企业。公司是少数在存储器 B2B 和

B2C 市场均拥有独立品牌的中国公司，旗下各品牌长期稳居全球及区域多个细分品类的前列，2025 年公司荣获国家级制造业单项冠军企业的荣誉，进一步彰显了公司在存储领域的卓越地位。

公司聚焦存储产品的品质提升与产品创新，持续投入研发资源，在存储芯片设计、主控芯片设计、固件开发、存储芯片测试、集成封装设计等方面积累了一系列核心技术能力。公司依托长期积累形成的综合技术实力，形成丰富齐备的产品线，覆盖半导体存储器的各类应用场景，产品性能和品质获得行业类客户及消费者市场的广泛认可。

（六）经营情况分析

报告期内，公司实现营业收入 240.88 亿元，同比增长 136.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 105.77 亿元，同比增长 71,528.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 100.47 亿元，同比增长 31,096.33%。

公司持续推进主控芯片在中高端存储产品上的深度应用，截至本报告发布之日，公司自主设计的主控芯片已累计生产超 2.8 亿颗。公司自研的 5nm 先进制程的 UFS 4.1 主控芯片凭借卓越性能，与多家核心晶圆原厂达成深度的生态合作，并实现规模化应用，搭载自研主控芯片的 UFS 4.1 产品已量产出货，将进一步扩大公司的行业领先地位。

公司已推出了采用同等先进制程的 SPU 芯片。SPU 芯片的 NAND I/O 可达 4800MT/s，高于市场采用 6-12nm 制程的 PCIe 5.0 SSD 主控芯片。SPU 芯片搭配公司独有的存储智能软件架构（iSA™），能主动感知数据温度、适配工作负载节奏，将 DRAM 中的温冷数据，迁移至 SSD 的缓存区，让设备在不增加 DRAM 配置的前提下，承载更大规模的本地 AI 模型。在 AI 全产业普遍面临内存成本高企问题的背景下，相关软硬件产品生态具备广阔的市场应用前景。

报告期内，企业级存储业务收入达到 21.40 亿元，同比增长 208.80%。公司继续深化在 AI 服务器、数据中心领域的存储业务布局，企业级存储产品已成功导入部分头部互联网企业、服务器厂商的供应链体系中。

报告期内，公司进一步强化了海外市场开拓，Zilia 实现对外销售收入 39.50 亿元，同比增长 184.58%。报告期内，公司全球品牌影响力持续提升，Lexar 在以往高增长的基础上，全球销售收入达到 39.66 亿元，同比增长 84.90%。

（七）业绩驱动因素

1、AI 应用推动存储需求增长

自 2025 年第三季度以来，在 AI 相关应用及数据中心基础设施建设对存储的庞大需求支撑下，半导体存储市场进入快速扩张期。在云端市场上，AI 模型的训练与推理伴随着密集的数据读写，拉动了 AI 服务器及数据中心对大容量、高带宽及高可靠性存储器产品的需求。在端侧市场上，AI 手机、AI 电脑、智能汽车、AI 可穿戴设备及具身智能设备的推出，使本地数据生成、模型执行及实时交互不断增加，对存储器的性能、功耗及尺寸提出了更为严苛的新要求。在此背景下，存储器已不再仅仅是被动的数据载体，而是逐渐演化为 AI 运行的关键基础设施。

在 AI 时代，下游客户面临着 DRAM 容量瓶颈、高昂的存储成本、高延迟、高功耗以及微型化等诸多系统级难题，除了存储晶圆外，主控芯片、固件算法、封装测试、散热及系统级优化等环节，在决定存储产品性能和稳定性方面的重要性正日益凸显。通过将主控芯片与固件算法的协同设计，融合缓存管理、数据压缩、冷热数据分层管理等关键算法，并开展系统级调优，具备系统级集成能力的独立存储器厂商，可以有效帮助客户提升实际可用存储容量、优化数据读写效率，并

最终降低整体系统成本，更精准把握 AI 应用带来的重要市场机遇。

2、重点业务增长驱动公司业绩提升

（1）保持端侧 AI 存储领先地位，技术和产品创新驱动业务增长

基于目前消费级产品大容量、高性能、定制化、低功耗的趋势，公司在端侧 AI 存储领域继续深耕先进技术，依靠自研主控、自研固件、自主封测等优势能力，推出了 UFS 4.1、超薄 ePOP、超小尺寸 eMMC 等新型嵌入式产品。公司新一代超薄 ePOP 及超小尺寸 eMMC，基于公司旗下元成苏州的高端封测能力，实现了同一性能和容量标准下更高的集成度。公司 ePOP 产品已经批量应用于北美智能穿戴科技巨头的智能穿戴设备中；依据第三方公开评测数据，公司产品也同时应用于小米、阿里夸克、XREAL、Rokid 等国内外头部厂商的智能可穿戴产品，包括但不限于智能眼镜、智能手表产品中。基于公司 UFS 4.1 产品的性能优势，公司已与多家原厂达成合作，面向移动及 IoT 市场推出定制化的高品质 UFS 产品及解决方案，搭载自研主控芯片的 UFS 4.1 产品已实现规模化的商业应用，将进一步扩大公司在超高端存储领域的领先地位。

公司已推出了采用自主高难度系统级封装（SiP）技术的 mSSD 产品，将控制芯片、存储芯片、无源元件（电阻、电容等）以及不同功能的集成电路集成在一个封装体内，大幅压缩了 mSSD 的体积，极大简化了 PCBA 分离式 SSD 的复杂生产流程，省去了 PCB 贴片、回流焊等多道 SMT 环节，具备明显综合成本优势。公司 mSSD 功耗满足 NVMe 协议的低功耗要求，无需工具即可灵活拓展为主流规格，灵活适配 PC 笔电、游戏掌机扩容、无人机、VR 设备等不同类型的应用需求。mSSD 产品已在头部 PC 厂商处实现了规模化商业应用。

（2）海外业务影响力持续提升

近年来，Lexar 在产品和设计上不断创新突破，并屡获国际权威媒体和机构的高度认可，Lexar 率先在行业推出了金属 SD 存储卡，打破了长期以来存储卡塑料材质的局限；Lexar 的 CF express Type B 钻石卡在 2023 和 2024 连续两年收获全球顶级影像奖项 TIPA 世界奖；Lexar Professional Go 手机固态硬盘摄影套装，在国际知名众筹平台 KICKSTARTER 上收获了近 100 万美元的众筹基金；Lexar 专业车载 U 盘，目前已经成为众多新能源知名车企核心车型的出厂标配。

公司子公司 Zilia 作为巴西头部存储器厂商，已构建完善的海外供应链体系，与半导体存储全球头部客户、半导体存储原厂建立了长期合作关系，在巴西与南美市场拥有深厚影响力。公司整合自身技术和测试能力，与 Zilia 领先的封装测试制造能力结合，构建了全球化与国内产能并重、自主产能与委外产能并行的制造格局，打造能够应对新时代国际环境变化的弹性供应链及业务体系。

（3）企业级存储继续高速增长

报告期内，公司企业级存储业务继续高速增长，企业级存储业务收入达到 21.40 亿元，同比增长 208.80%。公司是国内少数具备“eSSD+RDIMM”产品设计、组合以及规模供应能力的企业，在 eSSD 与 RDIMM 产品组合基础上，已成功点亮 SOCAMM 产品，结合 MRDIMM、CXL2.0 内存拓展模块构建了全面的企业级产品体系。公司的 eSSD 与 RDIMM 产品已成功完成鲲鹏、海光、飞腾等多个国产 CPU 平台服务器的兼容性适配，DDR5 RDIMM 产品也通过了 AMD 旗下 Threadripper PRO 9000WX 系列工作站 CPU 认证，为在主流平台上的广泛应用提供了坚实的技术基础。

在前期完成众多平台和客户验证基础之上，2024 年以来公司企业级业务进入快速增长阶段，客户涵盖运营商、大型及中型互联网企业、服务器企业等，产品已在通信、互联网、金融等行业历经多次严苛考验并成功交付。报告期内，公司企业级产品已导入头部互联网企业的供应链体系中，并持续深化与多个领域知名客户的合作，将为公司业绩提升带来积极作用。

（4）车规级存储形成差异化增长动能

公司作为业内较早进入车规级存储领域的企业，构建了涵盖 UFS、eMMC、LPDDR、USB 在内的车规级存储产品矩阵。基于车规产品验证周期长、准入门槛高的特点，公司先后通过汽车行业核心标准体系的 AEC-Q100 认证和德国 TÜV 莱茵 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证，公司已经开始直接向北美智能汽车及自动驾驶科技巨头供应车规级存储产品，而且也进入了全球众多知名车企的供应链体系。

受益于新能源汽车渗透率的持续跃升，汽车正加速向高级智能终端演进。智能座舱的智能应用生态，叠加自动驾驶系统对传感数据的实时运算需求，不仅大幅拓宽了车规级存储的市场容量，更对存储的读写性能与可靠性提出了严苛挑战。报告期内，公司车规级 UFS 4.1 存储产品已进入头部汽车厂商的导入验证阶段，该产品搭载自研 5nm 制程工艺高性能主控，顺序读取速度高达 4200MB/s，是车规级 eMMC5.1 读写速度的近 10 倍。依托在车规级领域的全系列产品矩阵与全面战略布局，车规级存储业务将在未来成为驱动公司持续高质量发展的重要动能。

3、自研芯片应用加速，构建技术能力底座

存储主控芯片在多个层面对存储器的整体性能表现起到了关键作用，公司一直以来对存储器关键技术采取“以我为主、自主研发、循序渐进”的战略。公司结合自身业务、产品优势，在充分研究市场及客户特点后有针对性的开始自主研发主控芯片，增强公司整体竞争力以及产品技术护城河。

公司主控芯片产品情况，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“（三）主要产品”中关于主控芯片的介绍。

二、核心竞争力分析

（一）全球领先的主控芯片和固件算法设计开发能力

公司高起点布局芯片设计能力，自研主控芯片采用比市场主流主控芯片更领先的制程工艺，搭配自研固件算法，从底层技术上赋予存储器产品更优异的性能，并形成明显的竞争壁垒。以 UFS 4.1 主控芯片为例，公司采用全球领先的 5nm 先进制程工艺，搭载自研主控的 UFS 4.1 产品在多项核心性能指标上均超越市场同类产品，并支持普通 NAND、Hybrid NAND 等多元闪存类型，公司已与多家存储晶圆原厂和多家头部智能终端厂商达成了在高端存储产品上的合作。

截至本报告发布之日，公司已推出采用同等先进制程的 SPU 芯片，该芯片集成存储控制引擎与智能处理引擎。公司 SPU 芯片的 NAND I/O 可达 4800MT/s，高于市场采用 6-12nm 制程的 PCIe 5.0 SSD 主控芯片。此外，SPU 芯片搭配公司独有的存储智能软件架构，能够大幅提升端侧 AI 大模型的模型规模上限。基于与 AMD 的联合调优，在移动工作站及 AI PC

平台的测试数据显示，搭载公司智能软硬件架构的设备，相比单独使用传统存储方案，AI 模型规模提高约 3.2 倍，内存利用效率提升约 200%。

依托自研芯片（SPU 芯片或 UFS 主控芯片）的硬件支撑，结合专属固件优化与系统级架构适配，将原本存储在 DRAM 中的温冷数据，迁移至 SSD 或 UFS 存储设备的缓存区，释放 DRAM 空间，同时保证数据访问的流畅性。在当前内存资源紧张、成本高企的背景下，该技术与配套产品生态展现出巨大的市场化潜力。

公司已经形成了完善的存储器研发体系和丰富的知识产权库，截至 2026 年 6 月 30 日，公司已经获得 676 项专利，其中境内外发明专利 238 项，境外专利 119 项，软件著作权 184 项，集成电路布图设计 13 项。公司高度重视人才，尤其是研发人才的引进与培养。截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有技术研发人员 1294 人。

（二）关键资源保障优势

目前，存储供需缺口日益凸显，构建极具韧性的供应保障体系，已成为存储企业的核心壁垒之一。公司已与上游主要存储晶圆原厂建立了长期、稳固且深度的战略合作，是全球少数与多家晶圆原厂直接签署供应协议的存储器企业之一。凭借全栈式技术能力、全球化品牌影响力与渠道布局等综合优势，公司有效助力晶圆原厂实现从晶圆到终端产品的高效转化与规模化落地，与部分晶圆原厂的已超越常规采买关系。随着全球原厂产能与研发重心向服务器市场迁移，公司在消费级存储市场将持续强化应用拓展与客户定制化服务能力，进一步深化与全球晶圆原厂的“错位协同”合作，共同把握智能终端市场的发展机遇，实现更高层次的战略共赢。

（三）封装测试优势

公司拥有市场领先的高端 SiP 技术和包括层叠封装在内的 MCP 技术，在较难实现高良率封装的“1+8”层层叠封装上，公司封装良品率超过 99.9%，并已成功量产 16 层层叠存储产品及车规级 AEC-Q100 第二等级嵌入式产品。公司领先的封装技术对高端产品实现起到重要支撑作用，公司 mSSD 产品采用自主高难度系统级封装（SiP），在不降低产品性能的前提下，将控制芯片、存储芯片、无源元件以及不同功能的集成电路集成在一个封装体内，实现超越传统 PCBA SSD 的更高的集成度和更优的综合成本；公司超薄 ePOP5x、超薄 ePOP4x 及超小尺寸 eMMC，由元成苏州封测制造基地封装测试，采用创新的研磨切割工艺，产品尺寸明显小于市场主流产品的常规规格。

（四）品牌优势

公司旗下 Lexar 品牌于 1996 年在加利福尼亚创立，是国际高端消费类存储品牌，在摄影、视听和户外运动拍摄设备领域久负盛名，Lexar 在全球拥有超过数百万社交媒体平台粉丝，同时在全球范围建立了 Lexar Ambassadors 影像大使社群，拥有忠实的客户群体。在 2026 年 CES 展会上，Lexar 品牌与阿根廷国家足球队正式签约，Lexar 正式成为球队 2026 年度首个官方全球合作伙伴，并推出了包含 Air 小轻块及 SL500 移动固态硬盘在内的阿根廷国家队联名款存储产品。此次携手世界级超级体育 IP，不仅实现了 Lexar 硬核存储实力与足球拼搏精神的深度共鸣，更助力 Lexar 成功打破科技圈层，使品牌影响力触达全球亿万球迷，大幅提升 Lexar 在国际市场的品牌声量与美誉度。

公司于 2011 年创立 FORESEE，作为以技术为驱动、以客户为中心、以创新为核心的品牌，FORESEE 致力于深化存储

技术进步，拓宽存储产品种类。经过十多年深耕存储行业，FORESEE 已建立全面的产品组合，包括嵌入式存储、固态硬盘、移动存储及内存条，广泛应用于各类存储应用场景。公司 FORESEE 产品以提供高质量、高性能、定制化和创新型存储解决方案而闻名，供应给各行各业的领先企业。2023 年，公司完成对巴西头部存储厂商 SMART Brazil 的收购与更名后，顺势推出 Zilia 品牌。Zilia 品牌的产品面向商业客户，产品包括嵌入式存储、固态硬盘及内存条。凭借 Zilia 在巴西存储市场 27 年的专业经验，Zilia 帮助公司进入拉丁美洲市场，通过 Zilia 的本地化运营、生产和服务，公司能够很好地在拉丁美洲服务客户和推广 Zilia 品牌产品。

（五）全球化运营优势

公司重视存储业务的全球布局，积极践行国内国际双循环战略，是国内少数具备全球运营能力的半导体存储企业。公司自 2017 年跨国收购 Lexar（雷克沙）品牌并成功实现全球运营以来，充分发挥了中国高效的供应链优势，加速全球渠道拓展，推动市场的快速扩张。目前 Lexar 已在全球六大洲建立了完整的渠道网络，Lexar 产品已在全球 60 多个国家和地区实现销售。在全球多个区域，Lexar 成功进驻了包括 Costco、Fnac、BestBuy、MediaMarkt、Yodobashi、JB HiFi 等在内的众多知名线下零售渠道，并在亚马逊、Shopee、LAZADA 等海外电商平台上排名位居行业前列，不断增强品牌业务的全球市场覆盖率和影响力。

2023 年，公司通过对巴西头部存储厂商 SMART Brazil（现更名为 Zilia）的股权收购，进一步强化了海外市场的开拓。Zilia 建立了完善的海外供应链体系，与半导体存储全球头部客户、半导体存储原厂建立了长期合作关系，在巴西市场拥有深厚影响力，并在逐步扩大其在全球产业链中的作用。公司以 Zilia 业务资源为基础，增强公司国际化运营能力，利用 Zilia 贴近海外客户的优势，以及自研技术、综合存储产品和海外制造的能力，扩大公司的海外市场份额，为公司国际业务的中长期发展奠定坚实基础。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	24,088,363,284.95	10,195,655,370.19	136.26%	主要系销售业务增长所致
营业成本	9,899,767,031.09	8,874,758,785.95	11.55%	主要系销售业务增长所致
销售费用	611,482,376.33	415,501,277.58	47.17%	主要系薪酬及福利、销售佣金增长所致
管理费用	435,869,335.29	260,240,844.20	67.49%	主要系薪酬及福利、股份支付费用增长所致
财务费用	437,675,229.74	68,963,675.89	534.65%	主要系汇兑损益变动影响所致

所得税费用	2,012,398,361.41	15,644,647.88	12,763.17%	主要系利润增长所致
研发投入	851,431,666.36	445,738,812.10	91.02%	主要系薪酬及福利、研发材料费用、股份支付费用等增长所致
经营活动产生的现金流量净额	-3,151,429,914.77	692,900,395.33	-554.82%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-552,229,463.38	-528,251,120.68	-4.54%	无重大变动
筹资活动产生的现金流量净额	5,350,374,373.19	17,218,091.68	30,974.14%	主要系本期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	1,632,478,885.15	187,238,051.71	771.87%	主要系筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分产品						
存储产品	23,976,629,588.10	9,810,513,112.08	59.08%	136.13%	11.41%	45.80%
分地区						
境外	17,017,463,787.23	7,215,658,385.59	57.60%	142.27%	20.89%	42.58%
境内	7,070,899,497.72	2,684,108,645.50	62.04%	122.95%	-7.64%	53.67%

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-79,528,833.13	-0.62%	主要系外汇衍生金融产品损失	是
公允价值变动损益	671,669,036.13	5.28%	主要系衍生金融资产/负债及其他非流动金融资产估值变动	否
资产减值	-126,938,470.86	-1.00%	主要系计提的存货减值准备	是
营业外收入	1,338,281.96	0.01%		否
营业外支出	2,358,470.18	0.02%		否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,108,677,072.26	7.25%	1,478,330,766.37	6.50%	0.75%	无重大变动
应收账款	4,358,078,554.35	10.16%	2,028,664,711.41	8.92%	1.24%	主要系销售增长带来的本期末余额增加
存货	25,777,334,419.36	60.12%	11,677,745,416.17	51.33%	8.79%	主要系战略性备货带来的本期余额增加
长期股权投资	30,181,743.60	0.07%	30,122,746.64	0.13%	-0.06%	无重大变动
固定资产	2,658,826,621.17	6.20%	2,535,518,675.98	11.14%	-4.94%	主要系工程转固、设备采购增加
在建工程	110,294,474.18	0.26%	58,765,482.19	0.26%	0.00%	无重大变动
使用权资产	57,316,333.63	0.13%	66,390,130.87	0.29%	-0.16%	无重大变动
短期借款	4,920,030,532.29	11.47%	5,244,759,757.26	23.05%	-11.58%	主要系对上年末短期借款还款带来的本期末余额减少
合同负债	1,330,212,141.79	3.10%	354,635,038.81	1.56%	1.54%	主要系预收货款的增加
长期借款	10,492,602,616.25	24.47%	4,377,324,985.20	19.24%	5.23%	主要系长期银行融资增加
租赁负债	42,232,354.63	0.10%	51,232,367.58	0.23%	-0.13%	无重大变动
应付账款	3,242,298,581.44	7.56%	2,016,776,137.96	8.86%	-1.30%	主要系采购的增长带来期末余额增加
预付款项	1,225,801,894.69	2.86%	657,678,351.53	2.89%	-0.03%	主要系预付货款增加

2、主要境外资产情况

☒适用 ☐不适用

资产的具 体内容	形成 原因	资产规 模	所在 地	运营模式	保障资产安全性的控 制措施	收益 状况	境外资产占公司 净资产的比重	是否存在重 大减值风险
香港江波 龙	全资 子公司	61.44	中国 香港	存储器的境外 销售及采购	通过加强管理、财务 管控等方式防范风险	盈利	33.06%	否
Zilia	投资 并购	28.51	巴西	通用存储器的 制造、销售	通过加强管理、财务 管控等方式防范风险	盈利	15.34%	否
其他情况 说明	资产规模填列数据为净资产，单位：人民币/亿元							

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	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	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交 易 性金融 资 产 (不含 衍生金 融 资 产)	35,619,173.97	949,089.36			812,749,143.91	702,096,398.21		147,221,009.03
2.衍 生 金融资 产	2,921,919.85	4,200,755.70					10,617.42	7,133,292.97
3.其 他 非流动 金融资 产	911,545,472.43	666,453,079.89			30,219,827.94			1,608,218,380.26
金融资 产小计	950,086,566.25	671,602,924.95			842,968,971.85	702,096,398.21	10,617.42	1,762,572,682.26
上述合 计	950,086,566.25	671,602,924.95			842,968,971.85	702,096,398.21	10,617.42	1,762,572,682.26
金融负 债	-66,111.18	66,111.18						0.00

其他变动的内容

上述其他变动系汇率变动所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

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	7,387,671.96	7,387,671.96	其他受限	用于保证金	9,520,251.22	9,520,251.22	其他受限	用于保证金
固定资产	27,810,634.26	24,485,449.82	抵押	用于借款	27,810,634.26	24,787,739.30	抵押	用于借款
其他非流动资产	3,760,897.80	3,760,897.80	其他受限	用于押金及保证金	3,764,166.92	3,764,166.92	其他受限	用于押金及保证金
合计	38,959,204.02	35,634,019.58			41,095,052.40	38,072,157.44		

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,295,478,445.21	1,069,714,645.75	21.11%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒适用 ☐不适用

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟购买控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司通过全资子公司 Lexar Europe B.V.以自有及/或自筹现金 0.46 亿美元购买持股 81%的控股子公司 Zilia Eletrônicos 剩余少数股东持有的 19%股权（以下简称“本次交易”）。2026 年 3 月 31 日，本次交易的交割工作已经依约完成，Zilia Eletrônicos 已成为公司 100%全资子公司。本次交易完成后，公司合并报表范围未发生改变。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	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	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
金融衍生工具	2,855,808.67	4,266,866.88				-83,830,133.90	10,617.42	7,133,292.97	自有资金
股票	697,063,560.66	665,027,977.24		29,219,827.94		-302,025.72		1,391,311,365.84	自有资金
其他	250,101,085.74	2,374,192.01		813,749,143.91	702,096,398.21	4,544,329.53		364,128,023.45	自有资金
合计	950,020,455.07	671,669,036.13		842,968,971.85	702,096,398.21	-79,587,830.09	10,617.42	1,762,572,682.26	--

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额（1）	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额（2）	报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1）	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022年	首次公开发行	2022年08月05日	233,814	218,500.77	2,545.97	213,942.53	97.91%	0	0	0.00%	1,300.03	存放在募集资金账户	0
合计	--	--	233,814	218,500.77	2,545.97	213,942.53	97.91%	0	0	0.00%	1,300.03	--	0

募集资金总体使用情况说明：

本公司扣除发行费用的募集资金净额为人民币 218,500.77 万元，已累计投入的募集资金金额 213,942.53 万元，利息收入及扣除的手续费支出净额为 3,676.69 万元，截止 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 1,300.03 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
2022 年首次公开发行股票	2022 年 08 月 05 日	江波龙中山存储产业园二期建设项目	生产建设	否	70,000	70,000	1,866.33	64,222.02	91.75%	2025 年 04 月	0	0	不适用	否
2022 年首次公开发行股票	2022 年 08 月 05 日	企业级及工规级存储器研发项目	研发项目	是	35,000	63,600		64,762.36	101.83%	2025 年 04 月	0	0	不适用	否
2022 年首次公开发行股票	2022 年 08 月 05 日	补充流动资金	补流	否	45,000	45,000		45,000	100.00%	2025 年 04 月	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计				--	150,000	178,600	1,866.33	173,984.38	--	--			--	--
超募资金投向														
2022 年首次公开发行股票	2022 年 08 月 05 日	小容量 Flash 存储芯片设计研发项目	研发项目	否		13,460	679.64	13,517.38	100.43%	2026 年 06 月	0	0	不适用	否
2022 年首次公开发行股票	2022 年 08 月 05 日	收购 SMART Brazil 81%股权项目	投资并购	否		26,440.77		26,440.77	100.00%		0	0	不适用	否
2022 年首	2022 年	暂未确定用	其	否	68,500.77				0.00%		0	0	不适	否

次公开发行 股票	08 月 05 日	途的募集资 金	他										用	
超募资金投向小计				--	68,500.77	39,900.77	679.64	39,958.15	--	--	0	0	--	--
合计				--	218,500.77	218,500.77	2,545.97	213,942.53	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划 进度、预计收益的情况 和原因（含“是否达到预 计效益”选择“不适用”的 原因）		不适用，原因如下： 1、江波龙中山存储产业园二期建设项目旨在提升公司自主测试能力及丰富研发技术储备，并提供更好的公司核心技术保密外部环境，减少核心技术外泄的风险。由于该项目的效益反映在公司整体经济效益中，因此无法单独核算经济效益。 2、公司于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司在实施主体、实施地点不发生改变的前提下，将募投项目“小容量 Flash 存储芯片设计研发项目”达到预定可使用状态的时间由原定的 2025 年 4 月延期至 2026 年 6 月。小容量 Flash 存储芯片设计研发项目旨在增强公司的研发能力、技术优势及产品竞争力，间接提高公司效益，因此无法单独核算经济效益。 3、企业级及工规级存储器研发项目旨在增强公司的研发能力、技术优势及产品竞争力，间接提高公司效益，因此无法单独核算经济效益。 4、补充流动资金项目旨在补充公司主营业务发展所需的营运资金，缓解公司持续发展面临的资金需求压力，改善公司财务结构，不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。 5、公司使用超募资金用于收购 SMART Brazil 81%股权项目，公司未做出相关效益承诺。												
项目可行性发生重大变 化的情况说明		不适用												
超募资金的金额、用途 及使用进展情况		适用 公司本次公开发行股票的超募资金金额为人民币 68,500.77 万元。 1、公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，该事项已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司的“企业级及工规级存储器研发项目”拟在原有租赁使用的上海市浦东新区秋山路 1775 弄 27 号 401 室、402 室、403 室之外，增加公司自有的上海市浦东新区区内镇外 2 街坊 105/295 丘地块作为实施地点；同时，公司拟增加项目投资额，利用上述自有地块建设不动产作为项目实施场所，公司自有地块的宗地面积为 9,289.1 平方米，规划建筑面积约 43,000.00 平方米。公司增加项目投资人民币 31,381.47 万元用于新增基建投入，其中人民币 28,600.00 万元为超募资金，人民币 2,781.47 万元为自有资金；同时项目建设期从 36 个月变更为 48 个月。 2、公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，该事项已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次新增募投项目“小容量 Flash 存储芯片设计研发项目”，本项目建设期拟定为 36 个月，募集资金投入人民币 13,460.00 万元（全部使用超募资金进行投资）。 3、公司于 2023 年 7 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据当时《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司及子公司拟使用闲置的超募资金不超过人民币 26,400.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 2023 年 11 月 23 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的超募资金人民币 26,400.00 万元全部提前归还至公司超募资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 4、公司于 2023 年 11 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新增募投项目的部分股权收购款项的议案》，同意使用部分超募资金人民币 26,440.77 万元向慧忆半导体增资或借款，以支付收购 SMART Brazil 81%股权项目的部分款项，该事项已于 2023 年 11 月 28 日经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。公司使用人民币 26,440.77 万元超募资金用于支付部分股权收购												

	款项，剩余收购价款将由公司通过自有及/或自筹资金支付。
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，同意调整“企业级及工规级存储器研发”项目的实施地点、延长项目建设期，及使用部分超募资金增加项目投资额。考虑该募投项目的研发项目性质对项目实施地点环境、保密性的要求，经公司管理层审慎评估，公司在原有租赁使用的上海市浦东新区秋山路 1775 弄 27 号 401 室、402 室、403 室之外，增加公司自有的上海市浦东新区区内镇外 2 街坊 105/295 丘地块作为实施地点；同时，公司增加项目投资额，利用上述自有地块建设不动产作为项目实施场所，公司自有地块的宗地面积为 9,289.1 平方米，规划建筑面积约 43,000.00 平方米。公司增加项目投资人民币 31,381.47 万元用于新增基建投入，其中人民币 28,600.00 万元为超募资金，人民币 2,781.47 万元为自有资金；同时项目建设期从 36 个月变更为 48 个月。该事项已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、预先支付的发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币 30,731.93 万元及预先支付的发行费用人民币 1,323.64 万元。上述置换情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61350056_H07 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、公司于 2023 年 7 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据当时《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 35,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 9 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。 公司于 2024 年 1 月 24 日，将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 3,500.00 万元提前归还至公司募集资金账户，使用期限未超过 9 个月。2024 年 4 月 17 日，公司进一步将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币 31,500.00 万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 35,000.00 万元，全部归还至募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期限未超过 9 个月。 2、公司于 2023 年 7 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据当时《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司及子公司拟使用闲置的超募资金不超过人民币 26,400.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 2023 年 11 月 23 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的超募资金人民币 26,400.00 万元全部提前归还至公司超募资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 3、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证不影响募投项目建设资金需求的前提下，为满足公司主营业务相关的生产经营需要，提高募集资金使用效率，降低财

	务成本，根据当时《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 25,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 9 个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构中信建投证券于 2024 年 4 月 19 日出具了《关于深圳市江波龙电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 2024 年 6 月 25 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4,500.00 万元提前归还至公司募集资金专用账户。2024 年 9 月 27 日，公司进一步将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币 5,500.00 万元归还至公司募集资金专用账户。2025 年 1 月 9 日及 2025 年 1 月 10 日，公司进一步将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币 15,000.00 万元归还至募集资金专用账户。公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 25,000.00 万元，全部归还至募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期限未超过 9 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“江波龙中山存储产业园二期建设项目”和“企业级及工规级存储器研发项目”已达到预定可使用状态，同意公司对上述募投项目进行结项并将扣除未支付款项后的节余募集资金人民币 6,934.91 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 2026 年 6 月，公司募集资金投资项目“小容量 Flash 存储芯片设计研发项目”已实施完毕，该项目节余募集资金 309.57 万元（含扣除手续费后的利息收入，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），公司将按照法律法规及相关制度的要求使用节余资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资情况

(1) 委托理财情况

☒适用 ☐不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
------	------	-------------	----------

银行理财产品	低风险	14,772.10	0
--------	-----	-----------	---

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

(2) 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

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	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	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
无本金交割远期外汇交易(NDF)	7,392.25	72,598.24	426.69	0	276,498	279,688.36	69,407.88	3.74%
合计	7,392.25	72,598.24	426.69	0	276,498	279,688.36	69,407.88	3.74%
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	1、公司根据财政部《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》相关规定及其指南，对开展的外汇远期交易、外汇掉期交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目：报告期内，公司存在订立无本金交割远期外汇交易(NDF)合同、外汇远期、外汇掉期，公司对该等交易不采用套期会计法。 2、与上一报告期相比无重大变化。							
报告期实际损益情况的说明	报告期实际损益金额为-8,383.01 万元。							
套期保值效果的说明	控制以美元计值的贸易应付款项及外币借款所产生的外汇风险。							
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）	一、外汇套期保值业务的风险分析： 1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，会造成外汇套期保值业务较大的公允价值波动：若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。 2、违约风险：公司及子公司在开展外汇套期保值业务时，存在交易对方在合同到期无法履约的风险。 3、内部控制风险：公司及子公司在开展外汇套期保值业务时，存在操作人员未按规定程序审批及操作，从而可能导致交易损失的风险。 4、法律风险：公司及子公司在开展外汇套期保值业务时，存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。 二、公司采取的风险控制措施： 1、公司财务部门负责外汇套期保值业务的具体操作办理，进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。 2、在进行外汇套期保值业务交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的套期保值业务产品，并选择具有合法资质和资金实力的大型银行等金融机构开展业务。 3、公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，对公司进行外汇套期保值业务操作原则、外汇套期保值业务品种、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、报告制度及风险管理程序等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。 4、公司及子公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。							
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	根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。							
涉诉情况（如适用）	不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日	2026 年 04 月 28 日							

期（如有）	
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2026 年 05 月 19 日

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、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

单位：亿元

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
香港江波龙	子公司	存储器的境外销售及采购	港币 6,250 万元	239.88	61.44	187.22	40.67	34.00
Zilia	子公司	通用存储器的制造、销售	巴西雷亚尔 47,981 万元	51.98	28.51	39.64	16.47	13.83

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
Wisemem Microelectronics (HK) Co., Limited	设立	未产生重大影响
Lexar Technology Europe B.V.	设立	未产生重大影响
迈仕渡集成电路（中山）有限公司	设立	未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

香港江波龙和 Zilia 为公司的全资控股子公司，报告期内营业收入及净利润较上年同期上升的主要原因为受存储行业上行影响，存储产品销售价格大幅上升，毛利率上升。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、毛利率波动的风险

报告期各期，公司产品毛利率变动受产品结构、上游原材料供应情况、存储市场需求波动、市场竞争格局变化等因素综合影响。同时，受采购、销售周期间隔影响，公司产品销售成本的变化具有滞后性。未来若出现存储晶圆供给或存储市场需求大幅波动、行业周期性波动剧烈、市场竞争日趋激烈、产品市场价格大幅下降等情形，而公司不能通过持续优化产品结构、提升技术实力、深入全球化经营布局等方式加以应对，公司将面临毛利率波动或下降的情况，进而影响公司的经营业绩，带来业绩波动甚至亏损的风险。

应对措施：公司通过持续产品创新及技术服务等维护现有客户并持续拓展新客户、新市场，优化客户结构将带来业务规模和收入的增长，以提高公司未来盈利能力和财务状况。

2、存储晶圆价格波动的风险

公司产品的主要原材料为存储晶圆，存储晶圆和存储产品市场价格变动对公司毛利率影响较大。存储通用规格产品通常具有公开市场参考价格，市场价格传导机制顺畅，存储产品的销售价格变动趋势通常与存储晶圆的采购价格变动趋势一致。但由于产品销售单价受销售时点市场价格影响，而单位成本受采购时点市场价格影响，两者之间存在采购、生产、销售周期间隔，产品单位成本的变化滞后于产品销售单价的变化，使得存储器厂商毛利率随晶圆价格波动而波动。

在此背景下，未来若存储晶圆市场价格大幅上涨，而原材料价格上涨未能有效传导，导致公司产品销售价格未能同步上升；或存储晶圆市场价格大幅下跌，由于采购生产需要一定的时间周期，产品销售价格下跌先于成本下降；或公司存货备货策略、产品销售价格及成本控制未能及时调整，将导致公司可能无法完全消化晶圆价格波动带来的影响，则公司存在毛利率波动或下降的风险，从而对公司的经营业绩和盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司的中高端存储器业务，已经取得一定成果，这类业务的技术壁垒较高，竞争者进入难度较大，导致该业务在达到成熟稳定期后的毛利率相对消费类存储器业务较优，随着公司高端存储器业务的拓展，可以部分减少晶圆价格波动带来的负面影响。

3、存货规模较大及跌价风险

截至 2026 年 6 月 30 日，公司存货账面价值 257.77 亿元，占总资产的比例为 60.12%。随着公司整体经营规模的增长，公司期末存货规模较大、增长较快，且可能随着公司经营规模的扩大而进一步增加。公司每年根据存货的可变现净值与成本的差额计提相应的跌价准备，未来如果出现市场供需发生较大不利变化、原材料价格大幅波动、产品市场价格及毛利率大幅下跌、技术迭代导致技术水平落后于主流、产品需求下降或被淘汰、存货积压等情况，公司将面临存货跌价损失的风险，从而对公司财务状况及经营成果带来不利影响。

应对措施：公司将密切关注市场需求变化，及时根据市场与生产情况调整生产计划，在保障客户需求的同时控制生产备货风险。

4、原材料供应商集中度较高且境外采购占比较高的风险

公司产品的主要原材料为存储晶圆。存储晶圆制造属于资本密集型和技术密集型的高壁垒行业，资本投入大，技术门槛高，规模效应明显，上述特点导致全球存储晶圆供应集中度较高。根据 CFM 闪存市场统计，三星电子、SK 海力士、铠

侠、美光科技、闪迪等境外企业在全球 NAND Flash 和 DRAM 市场份额接近 90%。我国相关产业起步较晚，存储晶圆主要采购自韩国、美国及日本厂商，尽管近年来在我国半导体产业政策和资本支持下，以长江存储、长鑫存储为代表的国内存储晶圆厂商在技术和产能方面实现了实质性突破，但市场份额相对较小，仍处于快速成长期。存储晶圆行业较高的行业集中度且主要由境外厂商供应的特点，使得公司供应商相对集中且境外采购占比较高。未来，若受自然灾害、重大事故等突发事件影响，存储晶圆等主要原材料出现供应短缺，或受相关贸易政策调整、进出口及关税政策、供应商业经营情况变化、合作关系变动等因素影响，公司生产所需的存储晶圆等主要原材料可能无法获得及时、充足的供应，极端情况下可能发生断供，进而影响公司生产供应的稳定，可能对公司生产经营产生重大不利影响。

应对措施：长期以来，公司与上游主要存储晶圆原厂、主控芯片厂商建立了长期、稳定和紧密的业务合作关系，公司不断加强应用技术、产品设计和市场销售的能力，与晶圆原厂的晶圆产品化实现协同效应。此外，公司将密切关注相关贸易政策调整、进出口政策、与国内外供应厂商合作关系变动，提前预判环境变化带来的影响，制定有效的应对机制。

5、境外经营风险

基于存储产业链和行业特征，公司在中国香港、中国台湾、美国、欧洲、日本、拉丁美洲等地设立有分支机构，形成全球化经营布局，在境外开展业务需要遵守所在国家或地区的法律法规。报告期内，公司外销收入占比较高。未来，若业务所在国家或地区的政治经济形势、产业政策、对外贸易政策、税收政策、法律法规等发生不利变化，或者汇率出现大幅波动，将可能给公司的境外经营业务带来不利影响。

应对措施：公司将积极完善公司治理制度，提高管理团队的经营管理水平，熟悉在境外开展业务需要遵守所在国家或地区的法律法规，加强对子公司的管理与控制。

6、贸易政策调整风险

公司存储晶圆、主控芯片等原材料境外采购占比较高。近年来，全球经济面临主要经济体贸易政策变动、局部经济环境恶化等情况，全球贸易政策呈现出较强的不确定性，公司业务经营可能受到影响。未来如果国际政治、经济、法律及其他政策等因素发生重大不利变化，公司客户或供应商所在国出台相关贸易限制性政策、加征关税、设置贸易壁垒，而公司未能采取有效应对措施，则可能会影响公司供应链稳定性，对公司业务经营，尤其是存储晶圆等原材料采购产生不利影响，从而对公司未来的经营业绩产生不利影响。

应对措施：对于境外原材料采购，公司会根据具体贸易环境及采购成本情况选择合适的供应商。此外，公司将不断强化供应链管理，紧跟国家政策，积极拓展新的原材料采购渠道来降低可能给生产经营带来的不利影响。

7、商誉减值的风险

公司收购 Zilia 81%股权和元成苏州 70%股权后，根据企业会计准则要求，由于前述交易构成非同一控制下的企业合并，公司合并资产负债表中因前述收购形成 8.30 亿元的商誉。如果未来宏观经济波动、市场环境出现重大不利变化、半导体存储行业周期波动、Zilia 和元成苏州自身业务下降或者其他因素导致 Zilia 和元成苏州未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险。

应对措施：公司将加强对控股子公司的管控，控制其成本，提升效益及盈利能力，确保控股子公司的稳定经营。

8、对外投资大幅减值的风险

截至报告期末，公司持有的多项对外股权投资账面价值为 16.38 亿元。若未来该等资产的公允价值发生大幅下降，公司将会产生投资亏损，对净利润产生不利影响。

应对措施：公司将慎重进行股权投资行为，严格执行对外投资管理制度的决策机制，减少风险投资。

9、技术创新和产品升级迭代的风险

公司所处存储行业的技术迭代速度和产品更新换代速度均较快，上游存储原厂技术不断升级迭代，下游存储应用需求也在不断丰富和提升，持续进行技术创新、研发新产品是公司在市场中保持竞争优势的重要手段。技术创新本身存在一定的不确定性，同时技术创新的产品化和市场化同样存在不确定性。未来如果公司技术创新和产品升级迭代的进度跟不上行业发展，不能及时准确地把握市场需求和技术趋势，研发出具有商业价值、符合市场需求的新产品，或者由于研发过程中的不确定因素而导致技术开发失败或研发成果无法产业化，公司将面临研发失败、产品类型及技术路线被替代或淘汰的风险，从而对公司的竞争力和持续盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将密切关注新兴领域的技术动态和市场发展，加强技术研发的市场调研、可行性研究和分析论证，根据市场需求情况和技术发展动态及时调整和优化新技术的研发工作。

10、核心技术泄密的风险

公司通过多年的自主研发，积累了一批核心的技术成果和知识产权，并建立了核心技术相关的内控制度。未来如果公司核心技术相关内控制度得不到有效执行，或者出现重大疏忽、恶意串通、舞弊等情况而导致核心技术泄露，将可能损害公司的核心竞争力，并对公司生产经营造成不利影响。

应对措施：公司严格执行核心技术相关的内控制度，通过建设江波龙中山存储产业园、江波龙上海总部，拥有自有测试工厂及研发办公场地，逐步减少对第三方测试的外协依赖，提供更好的公司核心技术保密物理环境，减少核心技术外泄的风险。另一方面，公司加强知识产权管理，及时有效的将公司的职务智力劳动成果转换成公司的知识产权。

11、税收优惠政策变动风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》等有关规定，报告期内公司享受一定的高新技术企业优惠所得税率、研发费用加计扣除等税收优惠政策。如果国家上述税收优惠政策发生变化，或者公司不再具备享受相应税收优惠的资质，则公司可能面临因税收优惠取消或减少而降低盈利的风险，进而对公司未来经营业绩产生一定不利影响。

应对措施：公司将密切关注各地区的税收政策，如有税收政策方面的重大变化，及时掌握其对经营的影响，从而及时进行公司资源配置的优化。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 1 月 8 日	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301	电话沟通	机构	博时基金、广发证券、广发资管、乾元资管、颐和久富投资、Capstone Capital	详见巨潮资讯网	详见发布在巨潮资讯网上的《2026 年 1 月 8 日投资者关系活动记录表》编号：2026-001
2026 年 2 月 3 日至 6 日	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301	实地调研	机构	招商证券、EIP、Willing、Optimas、中银基金、Quam Asset、长城资产国际、Commando、银河国际、银河证券、Morgan Stanley、北京信托、申万宏源、Point72、运舟资本、宁泉资产、西部证券	详见巨潮资讯网	详见发布在巨潮资讯网上的《2026 年 2 月 3 日-6 日投资者关系活动记录表》编号：2026-002
2026 年 2 月 25 日	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301	电话沟通	机构	东方证券、鹏华基金、Willing Capital	详见巨潮资讯网	详见发布在巨潮资讯网上的《2026 年 2 月 25 日投资者关系活动记录表》编号：2026-003
2026 年 3 月 4 日	电话会议	实地调研	机构	天风证券、德邦基金、中邮基金、华泰资产、太平资产	详见巨潮资讯网	详见发布在巨潮资讯网上的《2026 年 3 月 4 日投资者关系活动记录表》编号：2026-004
2026 年 3 月 9 日至 13 日	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301	实地调研	机构	西南证券、中南资本、永赢基金、天风证券、Point72、西部证券、东吴基金、宏利基金、东方财富证券、东方阿尔法、国信自营投资、华福证券、创金合信、华泰柏瑞、长江证券、东方资管、榕树投资、华泰证券、国联民生证券、诺安基金、宝盈基金、信达澳亚、合众资产	详见巨潮资讯网	详见发布在巨潮资讯网上的《2026 年 3 月 9 日-13 日投资者关系活动记录表》编号：2026-005
2026 年 3 月 16	深圳市前海深港合作区南山街道听	实地调研	机构	中邮证券、国联安基金、国	详见巨潮资讯网	详见发布在巨潮资讯网上的

日至 19 日	海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301			盛证券、新华资产、一村资本		《2026 年 3 月 16 日-19 日投资者关系活动记录表》编号：2026-006
2026 年 3 月 23 日至 26 日	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301	实地调研	机构	中金资管、彼得明奇基金、山西证券、JOINASSET 资管、国泰海通证券、博时基金、嘉实基金、Kapitalo Investment	详见巨潮资讯网	详见发布在巨潮资讯网上的《2026 年 3 月 23 日-26 日投资者关系活动记录表》编号：2026-007
2026 年 4 月 30 日	全景路演 (https://rs.p5w.net/html/177690871572020.shtml)	网络平台线上交流	其他	参与公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的投资者	2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会	详见发布在巨潮资讯网上的《2026 年 4 月 30 日投资者关系活动记录表》编号：2026-008
2026 年 5 月 6 日	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301	实地调研	机构	创金合信	详见巨潮资讯网	详见发布在巨潮资讯网上的《2026 年 5 月 6 日投资者关系活动记录表》编号：2026-009

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

公司于 2025 年 2 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于制定〈深圳市江波龙电子股份有限公司市值管理制度〉的议案》，公司于 2025 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司〈市值管理制度〉的议案》，为切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定及修订了《深圳市江波龙电子股份有限公司市值管理制度》。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☒是 ☐否

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，增强对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司于 2024 年 2 月 27 日披露了《关于公司推动“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。现针对行动方案相关举措 2026 年半年度进展情况说明如下：

一、深耕半导体存储行业，聚焦核心竞争力建设

公司聚焦存储产品的品质提升与产品创新，持续投入研发资源，在自研存储及主控芯片（含固件开发）、自有封测技术底座、新型 AI 端侧存储器设计、存储器周边技术、全球品牌建设，以及全球化运营能力等方面形成了有机组合的领先优势。公司依托长期积累形成的综合技术实力，形成丰富齐备的产品线，覆盖半导体存储器的各类应用场景，产品性能和品质获得各类应用场景的不同客户广泛认可。2026 年半年度，公司实现营业收入 240.88 亿元，达上市以来同期营业收入的峰值，较上年同期同比增长 136.26%。

未来，公司将坚定不移地聚焦主营业务，不断提升公司的市场影响力和核心竞争力，加强经营管理水平，增强公司的长期盈利能力。

二、坚持自主研发，以技术进步为牵引，通过产品竞争力落地大客户战略

公司高度重视自主研发，持续进行技术创新，努力把握市场需求和技术趋势，研发出具有商业价值、符合市场需求的新产品。2026 年上半年，公司研发投入为 8.51 亿元，较上年同期增长 91.02%。

公司创新推出了全新的 mSSD（Micro SSD）产品，通过 SiP（System in Package）封装技术让 SSD 达到芯片级封装质量，不仅能够实现高效交付，还能灵活兼容 M.2 2280、2242 及 2230 等主流规格。为攻克小体积、高性能的散热痛点，公司将 VC 相变液冷散热应用在 mSSD 上，设计出专属高效散热方案，根据公司内部测试，PCIe Gen5 mSSD 的高效散热方案

将 11GB/s 峰值性能维持时间提升至 181 秒，连续读取容量可达 1991GB，是常规 PCBA SSD 散热方案的近 2.5 倍。mSSD 高度契合了 AI PC 对极致性能与紧凑形态的苛刻要求，公司也在积极将其向具身智能等高端应用场景拓展，提供高抗震/高可靠性的存储解决方案。截至本报告发布之日，mSSD 已成功通过多家全球知名 PC 品牌厂商的认证，并实现规模化的量产导入。

报告期内，公司已经正式发布 AILPBGA，该产品采用自研技术标准与创新架构，单颗原生 256bit 位宽设计，带宽可达 307GB/s，容量覆盖 24GB~64GB，AILPBGA 对比标准 LPDDR5x，其位宽、性能、容量均高出数倍。AILPBGA 全面适配 LPDDR 标准接口，无需重构 SoC 和系统架构，大幅缩短终端研发与落地周期，有助于降低适配成本。AILPBGA 采用低功耗设计，不仅可大幅削减设备能耗，有效延长 AI 推理终端、边缘大模型设备续航时长。AILPBGA 采用 22×22mm 的 BGA1764 紧凑封装设计，体积小巧、集成度高，可灵活适配 AI 推理、中轻量模型部署等紧凑型终端。

报告期内，公司已发布 AIDIMM，该产品作为针对 AI 计算深度优化的内存，凭借最高 128GB 容量、256bit 位宽、307.2GB/s 单通道超高带宽及紧凑体积，能有效解决当前智能体主机普遍存在的内存容量不足、算力任务卡顿、散热困难、升级不便等核心难题。该产品采用 4 颗 LPDDR5x 同面布局设计，布线简洁，搭载的高速率、高密度、高针脚数连接器可适配主流智能体主机的主板架构，无需对现有硬件进行大幅改造，从而降低客户硬件升级成本。AIDIMM 产品支持 0.9V-1.05V 动态调压，搭载 FDVFS 智能能效优化机制，可针对端侧 AI 推理、大模型运行等不同负载场景，智能调节电压与运行状态，实现 AI 负载下精细化动态功耗管理，有效提升端侧 AI 整体场景能效比，大幅降低整机运行发热，为 AI PC、智能体主机提供高性能、低功耗、易升级的 AI 内存解决方案，充分释放终端 AI 算力。

报告期内，公司发布了车规级 UFS 4.1 存储产品，该产品搭载自研 5nm 制程工艺高性能主控，顺序读取速度高达 4200MB/s，持续引领车规级存储产品创新。截至本报告发布之日，公司 mSSD 已成功通过多家全球知名 PC 品牌厂商的认证，并实现规模化的量产导入。公司自研的 5nm 先进制程的 UFS 4.1 主控芯片凭借超越市场同类产品的卓越性能，与多家核心晶圆原厂达成深度的生态合作。

三、夯实公司治理结构，助力公司高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善并规范公司治理结构，建立健全内部控制体系和各项内部管理制度，构建权责明确、互相制衡、运作规范的公司法人治理结构。同时，规范公司及股东的权利义务，防止出现滥用股东权利、管理层优势地位等损害广大中小投资者利益的情形。

公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 4 名独立董事，其人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的规定。董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，分别按照《公司章程》等有关规定在审计、发展战略规划与 ESG 战略规划、提名、薪酬与考核等方面协助董事会履行职能，为董事会的科学决策提供了科学和专业的意见和参考，为公司提高治理水平发挥了重要作用。

四、加强投资者沟通，提升信息披露质量

2026 年半年度，公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露的有效性和透明性。报告期内，除定期报告和临时公告外，公司还披露了《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，公司将可持续发展理念作为企业战略的重要基石，致力于在公司治理、技术创新、绿色运营、员工发展、社会贡献等多个领域推进可持续发展，为行业进步和社会繁荣创造长期价值。

公司高度重视投资者关系维护，通过业绩说明会、接待机构调研、互动易、电话、邮箱等多种形式与投资者积极沟通，增加投资者特别是中小投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。2026 年上半年，公司举办业绩说明会及投资者调研活动 33 场，通过互动易平台回答投资者问题 276 次，回复率 100%。

五、重视投资者合理回报，共享企业发展成果

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 19 日分别召开第三届董事会第十七次会议、2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度、2026 年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年其他中期分红方案的议案》，并于 2026 年 6 月 2 日实施完毕利润分配，本次利润分配由 2025 年度利润分配方案与 2026 年第一次中期利润分配方案共同构成，本次权益分派股权登记日为 2026 年 6 月 1 日，每 10 股派发现金红利 9.907442 元（含税），详见公司于 2026 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2025 年度、2026 年第一次中期权益分派实施公告》（公告编号：2026-065）。

未来，公司将继续根据所处发展阶段，立足实体，深耕主业，牢固树立回报股东意识，践行以投资者为本，切实履行上市公司的责任和义务，增强市场信心，维护公司形象，共同促进资本市场积极健康发展。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

（一）2023 年限制性股票激励计划

（1）公司于 2023 年 1 月 30 日披露《关于筹划股权激励计划的提示性公告》，启动 2023 年限制性股票激励计划具体方案等事项的研究及工作开展。

（2）公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈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 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（3）公司对 2023 年限制性股票激励计划中首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网披露的《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（4）公司于 2023 年 4 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 2023 年限制性股票激励计划相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度股东大会决议公告》。

（5）公司于 2023 年 5 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于公司向 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》。2023 年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据 2022 年年度股东大会的授权，确定首次授予限制性股票的授予日为 2023 年 5 月 10 日，首次授予价格 36.23 元/股，向符合条件的 324 名激励对象首次授予 1,078.8319 万第二类限制性股票。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(6) 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，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》。2023 年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据 2022 年年度股东大会的授权，确定预留部分的授予日为 2023 年 12 月 29 日，向符合条件的 15 名激励对象授予 68.8852 万股限制性股票，授予价格为 36.23 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(7) 公司于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，17 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 290,876 股限制性股票全部不得归属并由公司作废。7 名激励对象因个人原因自愿放弃其已获授但尚未归属的全部限制性股票共计 105,954 股，其放弃份额由公司作废。综上，公司将作废本次激励计划首次授予但尚未归属的限制性股票合计 396,830 股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，公司按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定为符合条件的 300 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票 3,117,310 股，归属限制性股票首次授予价格 36.23 元/股。监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单出具了核查意见。

(8) 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记手续，本次归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 6 月 24 日。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(9) 公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，授予价格由 36.23 元/股调整为 35.98 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(10) 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-030）、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）等相关公告。

(11) 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属登记手续，本次归属的限制性股票上市流通日为 2025 年 5 月 26 日。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(12) 2026 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-045）、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-046）

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属登记手续，本次归属的限制性股票上市流通日为 2026 年 5 月 18 日。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）2026 年限制性股票激励计划

(1) 公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

(2) 公司对 2026 年限制性股票激励计划中首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 11 日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(3) 公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过 2026 年限制性股票激励计划相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-057）。

(4) 公司于 2026 年 5 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于公司向 2026 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》。2026 年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据 2025 年年度股东会的授权，确定首次授予限制性股票的授予日为 2026 年 5 月 19 日，首次授予价格 192.92 元/股，向符合条件的 637 名激励对象首次授予 462.2820 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

（一）夯实基础，稳健成长

公司持续完善公司治理体系，将可持续发展要求系统融入治理与经营管理之中。公司通过优化治理架构、加强与投资者的常态化沟通、完善可持续发展管理机制，推动与各类利益相关方的有效互动，并不断强化风险管理与商业道德建设，逐步构建起制度清晰、运行规范、可持续的治理体系，为企业长期稳健经营与持续价值创造提供坚实保障。

公司通过定期召开董事会会议、股东会及业绩说明会，与投资者就经营表现、业务进展、市场关注问题进行充分沟通。报告期内，公司召开 4 次董事会、2 次股东会，并举办了业绩说明会及投资者调研活动共计 33 场，就存储业务发展、高端产品布局等议题进行深入交流，进一步增强资本市场对公司长期发展的理解与信心。

公司将 ESG 理念深度融入公司治理和运营实践，通过与内部多部门深入沟通，全面梳理日常经营活动及价值链关键环节；同时广泛收集投资者、客户、员工、供应商等利益相关方反馈意见。公司建立标准化评分体系，对议题重要程度进行量化打分，并结合不同利益相关方群体权重进行综合评估，识别并回应各方核心关切。识别影响重要性程度较高的议题，为公司战略资源配置及重点管理方向提供重要参考依据。

（二）绿色运营，低碳未来

公司将可持续发展贯穿研发、生产与供应链全流程，建立系统的环境管理机制。公司通过改进工艺、提升清洁能源比例、管控污染物排放及推动生态保护，切实降低运营环境影响。在循环经济方面，持续深化废弃物分类与资源化利用，并协同供应链伙伴共同推进环境标准实践。未来，公司将继续加大绿色工艺与低碳技术研发投入，深化制造环节节能改造，致力于为电子制造业提供可推广的环境友好型解决方案，助力行业绿色低碳转型。

公司建立并持续完善科学系统的环境管理体系，全面实施 ISO14001 环境管理标准。通过健全制度规范、优化管理流程与推动技术应用，公司强化对环境风险的全过程识别与管控。各运营单位严格执行标准化的环境管理程序，有效降低生产经营活动对周边环境的影响，并不断完善长效管理机制，推动生态环境保护与企业运营实现深度融合、协同发展。

（三）研发与创新

公司围绕既有的嵌入式存储、移动存储、固态硬盘及内存条四大产品线，持续推进多方向创新布局，在车规级存储、自研主控、集成封装以及智能穿戴等细分领域探索差异化发展路径，积极响应下游应用场景对高性能、低功耗与高可靠性存储解决方案的需求。公司创新推出适配 AI 多样化应用场景需求的 mSSD 高速存储介质，针对不同的性能、功耗差异与发热特性，公司创新定制了专属散热架构与材料方案，从而解决在集成封装下的积热降频、性能衰减难题，大幅提升峰值性能持续输出能力。在芯片布局上，公司推出自研 SPU 存储处理单元，搭载存内无损压缩技术，可在不损耗数据完整性的前提下高效压缩存储数据，大幅节省 mSSD 容量，有效降低终端整体硬件成本。公司发布的车规级 UFS 4.1 根植于公司在芯片设计的自主研发能力，并在功耗控制方面降低了车载系统的整体功耗负担。

报告期内，公司已经正式发布 AILPBGA，该产品采用自研技术标准与创新架构，单颗原生 256bit 位宽设计，带宽可达 307GB/s，容量覆盖 24GB~64GB，AILPBGA 对比标准 LPDDR5x，其位宽、性能、容量均高出数倍。AILPBGA 全面适配 LPDDR 标准接口，无需重构 SoC 和系统架构，大幅缩短终端研发与落地周期，有助于降低适配成本。AILPBGA 采用低功耗设计，不仅可大幅削减设备能耗，有效延长 AI 推理终端、边缘大模型设备续航时长。AILPBGA 采用 22×22mm 的 BGA1764 紧凑封装设计，体积小巧、集成度高，可灵活适配 AI 推理、中轻量模型部署等紧凑型终端。

报告期内，公司已发布 AIDIMM，该产品作为针对 AI 计算深度优化的内存，可针对端侧 AI 推理、大模型运行等不同负载场景，智能调节电压与运行状态，实现 AI 负载下精细化动态功耗管理，有效提升端侧 AI 整体场景能效比，大幅降低整机运行发热，为 AI PC、智能体主机提供高性能、低功耗、易升级的 AI 内存解决方案，充分释放终端 AI 算力。

（四）维护员工权益，共拓未来

公司始终秉持以人为本的文化理念，保障员工权益，注重人才保留与吸引，不断优化人才观及发展战略，构建多元化的职业发展体系。我们构建科学合理、公正透明的薪酬体系与良好的沟通平台，推行分层培训体系与双通道晋升体系，充分挖掘员工潜能，提供宽广的发展空间。公司始终注重员工职业健康与安全防护措施，确保工作环境安全可靠，为可持续发展奠定人才基础。

公司秉持员工健康与安全至上的核心理念，健全覆盖全链条的职业健康安全管理体系，持续推进系统化、常态化的安全培训，全面提升员工的安全意识与风险防范能力。公司致力于营造安全健康的工作环境，在切实保障员工身心健康的同时，有效识别、评估并管控工作场所中的各类风险，实现精细有效的安全管理。

（五）社会公益事业

近期，受强台风、持续性强降雨极端天气影响，广西多地遭遇严重洪涝灾害，区域内民生设施受损、群众生产生活受到严重影响，防汛救灾形势严峻。灾情发生后，公司高度重视灾区救援工作，旗下子品牌雷克沙迅速联动合作方阿根廷国家队，搭建跨国协同救援通道，高效推进救灾物资的统筹协调、紧急调配与定向运输工作。

第五节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露日 期	披露索引
公司以被告卢浩、赵迎、深圳市晶存科技有限公司侵害公司测试技术商业秘密为由，向深圳市中级人民法院起诉。2020 年 6 月 22 日，深圳市中级人民法院出具《受理案件通知书》受理该案。被告卢浩系公司离职员工，并参与了 LPDDR3 测试技术的研发，公司于 2018 年底发现被告在市场上销售含有上述测试技术的产品，故诉请被告停止侵权，并共同赔偿公司经济损失及惩罚性赔偿金合计 13,204.48 万元。	13,204.48	否	该案件处于二 审审理 阶段	1、一审判决结果：（1）被告卢浩、赵迎、深圳市晶存科技有限公司立即停止侵害原告深圳市江波龙电子股份有限公司涉案商业秘密的行为；（2）被告卢浩、赵迎、深圳市晶存科技有限公司于本判决生效之日起十日内连带赔偿原告深圳市江波龙电子股份有限公司经济损失 1,418.34 万元；（3）驳回原告深圳市江波龙电子股份有限公司的其他诉讼请求。 2、公司已依法向广东省高级人民法院提起上诉。	不适用	2023 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 《关于公司诉讼事项的 进展公告》，公告编 号：2023-102

其他诉讼事项

☒适用☐不适用

- 1、报告期内未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的尚未结案处于仲裁中或审理中的案件事项汇总金额为 1,210.63 万元，确认因 Zilia 涉及的未决诉讼产生的预计负债 71.98 万元。
- 2、报告期内未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的已结案完结的案件事项汇总金额为 1,050.77 万元。

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳中电港技术股份有限公司	公司董事担任董事的公司	销售产品、商品	销售存储商品	按照市场公允价格由双方协商确定	市场价格	59,742.22	2.48%	85,000	否	转账	不适用	2026 年 05 月 20 日	巨潮资讯网《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-095）、《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-043）、《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-062）
合计				--	--	59,742.22	--	85,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☒适用 ☐不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
高喜春	公司高级管理人员	慧忆微电子（上海）有限公司	芯片研发设计	14,300 万元	66,732.51	-19,476.07	-9,872.59
马庆容	公司高级管理人员	上海元铭芯微电子技术有限公司	芯片研发设计及销售	28,600 万元	66,706.28	45,659.21	33,865.41
深圳元恩志华投资有限公司	公司控股股东、实控人蔡华波先生持股深圳元恩志华投资有限公司 98.00%并担任执行董事、总经理，蔡丽江女士持股深圳元恩志华投资有限公司 2.00%并担任监事	海南元芯农科有限公司	巴西特色农产品进口加工及销售	2,600 万元	400.01	400.01	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

4、关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐是 ☒否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及子公司因运营需要，于相关地点租赁办公室供经营使用，皆已签署房屋租赁合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类 型	担保物（如有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
不适用		0		0		不适用	不适用	不适用		
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实 际发生额合计（A2）		0				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末对外担保余 额合计（A4）		0				
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类 型	担保物（如有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
上海江波龙存储	2026 年 04 月 28 日	150,000	2024 年 09 月 24 日	60,000	连带责 任担保	无	无	保证合同生效之日起至主合同约定的债 务履行期限届满之日起三年止	否	否
上海江波龙存储	2026 年 04 月 28 日	150,000	2026 年 01 月 13 日	10,000	连带责 任担保	无	无	保证人的保证责任期间为自担保书生效 之日起至授信协议项下每笔贷款或其他 融资或授信银行受让的应收账款债权的 到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。	否	否
香港江波龙	2026 年 04 月 28 日	1,260,000	2025 年 08 月 13 日	77,000	连带责 任担保	无	无	保证合同担保的每笔“主合同”的保证期 间单独计算，自每笔“主合同”项下的“被 担保债务”到期之日起三年。	否	否
香港江波龙	2026 年 04 月 28 日	1,260,000	2025 年 11 月 21 日	30,000	连带责 任担保	无	无	保证合同生效之日起至主合同约定的债 务履行期限届满之日起两年止	否	否
香港江波龙	2026 年 04 月 28 日	1,260,000	2024 年 05 月 15 日	57,892.65	连带责 任担保	无	无	持续担保	否	否

香港江波龙	2026 年 04 月 28 日	1,260,000	2022 年 07 月 20 日	20,432.7	连带责任担保	无	无	保证合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年止	否	否
香港江波龙	2026 年 04 月 28 日	1,260,000	2026 年 01 月 13 日	40,000	连带责任担保	无	无	保证合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。	否	否
香港江波龙	2026 年 04 月 28 日	1,260,000	2026 年 04 月 01 日	27,243.6	连带责任担保	无	无	持续担保	否	否
香港江波龙	2026 年 04 月 28 日	1,260,000	2026 年 01 月 16 日	20,000	连带责任担保	无	无	自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。	否	否
香港江波龙	2026 年 04 月 28 日	1,260,000	2026 年 02 月 06 日	10,000	连带责任担保	无	无	保证合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。	否	否
香港江波龙	2026 年 04 月 28 日	1,260,000	2026 年 02 月 12 日	20,000	连带责任担保	无	无	保证合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。	否	否
香港江波龙	2026 年 04 月 28 日	1,260,000	2026 年 03 月 23 日	50,000	连带责任担保	无	无	保证合同项下的保证期间为“主合同”项下债务履行期届满之日起三年。	否	否
慧忆半导体	2026 年 04 月 28 日	125,000	2023 年 11 月 28 日	94,500	连带责任担保	无	无	保证合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年止	否	否
慧忆半导体	2026 年 04 月 28 日	125,000	2026 年 03 月 24 日	27,648	连带责任担保	无	无	按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。	否	否
Zilia Eletrônicos	2026 年 04 月 28 日	70,000	2024 年 02 月 29 日	47,676.3	连带责任担保	无	无	本保证持续有效，除非公司以指定形式书面通知债权人终止本保证（若本保证终止的，在终止前已经产生的全部债务的承担不受影响）	否	否
Zilia Semicondutores	2026 年 04 月 28 日	120,000	2026 年 01 月 26 日	10,216.35	连带责任担保	无	无	本保证持续有效，直至所有担保债务被全部清偿完毕为止	是	否
Zilia Semicondutores	2026 年 04 月 28 日	120,000	2026 年 03 月 27 日	30,649.05	连带责任担保	无	无	本保证持续有效，直至所有担保债务被全部清偿完毕为止	否	否
中山江波龙	2026 年 04	120,000	2025 年	20,000	连带责	无	无	本合同项下的保证期间为主合同下被担	否	否

	月 28 日		11 月 13 日		任担保			保债务的履行期届满 (含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年		
中山江波龙	2026 年 04 月 28 日	120,000	2026 年 03 月 12 日	20,000	连带责任担保	无	无	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年	否	否
中山江波龙	2026 年 04 月 28 日	120,000	2026 年 05 月 11 日	20,000	连带责任担保	无	无	申请人的债务履行期届满之日起三年	否	否
江波龙数字技术	2026 年 04 月 28 日	150,000	2025 年 06 月 12 日	30,000	连带责任担保	无	无	按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止	否	否
江波龙数字技术	2026 年 04 月 28 日	150,000	2026 年 03 月 23 日	20,000	连带责任担保	无	无	保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。	否	否
江波龙数字技术	2026 年 04 月 28 日	150,000	2026 年 05 月 11 日	14,000	连带责任担保	无	无	本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。	否	否
元铭芯微	2026 年 04 月 28 日	10,000	2024 年 09 月 24 日	10,000	连带责任担保	无	无	保证合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年止	否	否
深圳雷克沙	2026 年 04 月 28 日	100,000	2024 年 10 月 18 日	5,000	连带责任担保	无	无	保证合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年止	是	否
深圳雷克沙	2026 年 04 月 28 日	100,000	2025 年 08 月 13 日	5,000	连带责任担保	无	无	保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。	否	否
深圳雷克沙	2026 年 04 月 28 日	100,000	2026 年 03 月 05 日	20,000	连带责任担保	无	无	2026 年 3 月 3 日至 2026 年 9 月 3 日	否	否
深圳雷克沙	2026 年 04 月 28 日	100,000	2026 年 03 月 19 日	20,000	连带责任担保	无	无	本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。	否	否
迈仕渡电子	2026 年 04 月 28 日	80,000	2025 年 01 月 21 日	10,000	连带责任担保	无	无	按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。	是	否
迈仕渡电子	2026 年 04	80,000	2026 年	15,000	连带责	无	无	按债权人对债务人每笔债权分别计算,	否	否

	月 28 日		05 月 13 日		任担保			自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。		
迈仕渡电子	2026 年 04 月 28 日	80,000	2026 年 05 月 11 日	10,000	连带责任担保	无	无	申请人的债务履行期届满之日起三年	否	否
慧忆微电子	2026 年 04 月 28 日	50,000	2025 年 11 月 21 日	20,000	连带责任担保	无	无	按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止	否	否
迈仕渡集成电路	2026 年 04 月 28 日	30,000	2026 年 05 月 13 日	8,000	连带责任担保	无	无	按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。	否	否
深圳大迈	2026 年 04 月 28 日	75,000								
香港雷克沙	2026 年 04 月 28 日	50,000								
香港江波龙存储	2026 年 04 月 28 日	10,000								
香港迈仕渡	2026 年 04 月 28 日	50,000								
元成苏州	2026 年 04 月 28 日	10,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		2,460,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		382,540.65				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		2,460,000		报告期末对子公司担保余额合计（B4）		855,042.3				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
慧忆半导体	2026 年 03 月 24 日	122,148	2023 年 11 月 28 日	94,500	质押	上海江波龙存储以其自身持有的慧忆半导体 100%股权提供质押担保	无	保证合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年止	否	否

慧忆半导体	2026 年 03 月 24 日	122,148	2026 年 03 月 24 日	27,648	质押	上海江波龙存储以其自身持有的慧忆半导体 100%股权提供质押担保	无	保证合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年止	否	否
慧忆半导体	2024 年 06 月 04 日	94,500	2024 年 06 月 04 日	94,500	质押	慧忆半导体持有的 Lexar EU 100%股权	无	出质人的担保责任在全部担保债务被不可撤销地、无条件地清偿完毕且无新增担保债务后终止。	否	否
慧忆半导体	2023 年 11 月 28 日	94,500	2024 年 06 月 04 日	94,500	质押	Lexar EU 持有的 Zilia Eletrônicos 81%股权	无	出质人的担保责任在担保债务全部清偿或根据主合同解除后终止。	否	否
Zilia Semicondutores	2026 年 02 月 06 日	6,129.81	2026 年 02 月 06 日	6,129.81		无	无	2026 年 1 月 28 日至 2027 年 2 月 18 日	否	否
Zilia Semicondutores	2026 年 05 月 14 日	16,989.23	2026 年 05 月 14 日	16,989.23		无	无	在满足合同约定的前置条件下，Standby Letter of Credit（“备用信用证”）有效期为自放款日起 120 天，连带债务人的责任持续至债务全部清偿完毕。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		50,767.04		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		50,767.04				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		145,267.04		报告期末对子公司担保余额合计（C4）		145,267.04				
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		2,510,767.04		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		433,307.69				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		2,605,267.04		报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）		1,000,309.34				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				53.83%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
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余额（E）				584,568.95						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				71,179.03						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				655,747.98						

对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

前期，为推进公司收购巴西头部存储厂商 SMART Brazil（现更名为 Zilia）81%股权项目的实施，公司全资子公司慧忆半导体向上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请不超过人民币 94,500 万元的并购贷款，公司对上述并购贷款业务提供连带责任保证担保，公司全资子公司上海江波龙存储以其自身持有的慧忆半导体 100%股权提供质押担保。慧忆半导体、Lexar EU 分别作为出质人，将慧忆半导体持有的 Lexar EU 100%股权、Lexar EU 持有的 Zilia Eletrônicos 81%股权为上述并购贷款业务，向浦发银行提供股权质押担保。

报告期内，为推进公司收购 Zilia 剩余 19%股权项目的实施，公司全资子公司慧忆半导体作为本次交易的出资实体，向上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请并购贷款。公司对上述并购贷款业务提供连带责任保证担保，公司全资子公司上海江波龙存储以其自身持有的慧忆半导体 100%股权为上述并购贷款业务提供质押担保。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行的 进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行的 各项条件是否发生 重大变化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
无								

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

（一）利润分配

公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 19 日分别召开第三届董事会第十七次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度、2026 年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年其他中期分红方案的议案》，鉴于权益分派方案实施前公司总股本发生变化，公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，上述权益分派方案已于 2026 年 6 月 2 日实施完毕，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）公司筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项

为进一步深化公司战略发展目标，经充分研究论证，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。公司已分别于 2025 年 3 月 21 日、2026 年 5 月 29 日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请材料。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日、2026 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）续聘会计师事务所

公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 19 日分别召开第三届董事会第十七次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（四）股东减持股份

报告期内，公司董事李志雄先生、副总经理高喜春先生，均严格遵守相关法律法规要求，先后有序完成了相应的公司股份减持计划。公司就前述减持计划发布了预披露公告，并及时披露减持进展公告，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 19 日、2026 年 5 月 14 日、2026 年 6 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司于 2026 年 6 月 5 日收到副总经理朱宇先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，副总经理朱宇先生计划在 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 9 月 29 日期间通过证券交易所集中竞价及/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 598,375 股（占公司总股本比例为 0.1414%）。公司就前述减持计划发布了预披露公告，后续将根据股东减持进展及时履行信息披露义务，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（五）2025 年度向特定对象发行 A 股股票

2026 年 6 月 12 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2026】1387 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（六）购买控股子公司少数股东股权

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟购买控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司通过全资子公司 Lexar Europe B.V.以自有及/或自筹现金 4,608 万美元购买持股 81%的控股子公司 Zilia Eletrônicos 剩余少数股东持有的 19%股权，2026 年 3 月 31 日，本次交易交割条件均已满足，交割工作已经依约完成，Zilia Eletrônicos 已成为公司全资子公司。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（七）员工购房借款

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》。在不影响公司主营业务发展的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 10,000 万元的自有资金为符合条件的员工提供购房借款，在此限额内资金额度可以循环使用，并进一步制定了《员工购房借款管理办法》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的相关公告。截至 2026 年 6 月 30 日，公司向员工提供购房借款的本金余额为 1,409.26 万元。

十四、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

（一）关于子公司实施股权激励及放弃优先认缴出资权暨关联交易

为了进一步健全公司中长期激励体系，调动中高层管理人员和业务骨干的积极性和创造性，公司全资子公司元铭芯微通过增资扩股形式对元铭芯微的核心管理人员、其他核心员工实施股权激励。本次增资金额 8,600.00 万元，对应新增注册资本 8,600.00 万元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）关于子公司实施股权激励进展暨关联交易

慧忆微电子增资扩股实施股权激励事项已经公司第三届董事会第六次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，本次股权激励存在部分预留激励份额。为了进一步推进上述已审议通过的股权激励计划实施，健全公司中长期激励体系，慧忆微电子对预留激励份额进行分配，将对应出资金额为 428.50 万元的预留激励份额正式归属至副总经理高喜春先生名下。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	144,751,119	34.53%	61,296			-3,603,300	-3,542,004	141,209,115	33.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	144,751,119	34.53%	61,296			-3,603,300	-3,542,004	141,209,115	33.38%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	144,751,119	34.53%	61,296			-3,603,300	-3,542,004	141,209,115	33.38%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	274,394,148	65.47%	3,854,444			3,603,300	7,457,744	281,851,892	66.62%
1、人民币普通股	274,394,148	65.47%	3,854,444			3,603,300	7,457,744	281,851,892	66.62%
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	419,145,267	100.00%	3,915,740			0	3,915,740	423,061,007	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

2026 年 5 月，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份登记工作，归属股票来源为向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票，新增的 3,915,740 股股份在 2026 年 5 月 18 日上市流通，公司高级管理人员归属完成后，其归属股份自动锁定 75%为高管锁定股。

股份变动的批准情况

☒适用 ☐不适用

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已成就。2026 年 5 月，公司完成了归属股份登记工作。

股份变动的过户情况

☒适用 ☐不适用

2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的限制性股票已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次限制性股票归属登记手续。

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒适用 ☐不适用

2026 年 5 月，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份登记工作，新增的 3,915,740 股股份在 2026 年 5 月 18 日上市流通，公司总股本由 419,145,267 股增加至 423,061,007 股。此次股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标同比例摊薄。

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

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蔡华波	121,553,925	0	0	121,553,925	高管锁定股	根据相关法律法规规定解除限售
王景阳	3,548,400	0	0	3,548,400	高管锁定股	根据相关法律法规规定解除限售
李志雄	17,325,000	3,143,589	0	14,181,411	高管锁定股	根据相关法律法规规定解除限售
朱宇	2,231,850	436,725	0	1,795,125	高管锁定股	根据相关法律法规规定解除限售
高喜春	91,944	22,986	61,296	130,254	高管锁定股	根据相关法律法规规定解除限售
合计	144,751,119	3,603,300	61,296	141,209,115	--	--

二、证券发行与上市情况

☒适用 ☐不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量 (股)	上市日期	获准上市 交易数量 (股)	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票	2026 年 05 月 18 日	35.98	3,915,740	2026 年 05 月 18 日	3,915,740		详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号：2026-052)	2026 年 05 月 14 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
不适用								
其他衍生证券类								
不适用								

报告期内证券发行情况的说明

2026 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属（以下简称“本次归属”）条件已成就。并于 2026 年 5 月办理完成了股份归属的登记工作。本次归属股票数量为 3,915,740 股，公司总股本由 419,145,267 股增加至 423,061,007 股。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		151,981		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）（参见注 8）		0		持有特别表决权股份的 股东总数（如有）		0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）											
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
							股份状态		数量		
蔡华波	境内自然人	38.31%	162,071,900	0	121,553,925	40,517,975	质押		2,600,000.00		
李志雄	境内自然人	3.90%	16,508,624	-2,399,924	14,181,411	2,327,213	不适用		0		
蔡丽江	境内自然人	3.47%	14,700,000	0	0	14,700,000	不适用		0		
宁波龙熹一号自有资金投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.68%	11,345,384	-6,170,663	0	11,345,384	不适用		0		
宁波龙乙自有资金投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.68%	11,345,274	-6,170,773	0	11,345,274	不适用		0		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.67%	11,304,100	-4,704,393	0	11,304,100	不适用		0		
宁波龙熹三号自有资金投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.47%	10,457,854	-5,953,005	0	10,457,854	不适用		0		
平安资管－招商银行－平安资产开阳 5 号资产管理产品	其他	1.60%	6,758,196	6,758,196	0	6,758,196	不适用		0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	5,211,196	-7,978,539	0	5,211,196	不适用		0		
王景阳	境内自	1.12%	4,731,200	0	3,548,400	1,182,800	不适用		0		

	然人						
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人蔡华波与蔡丽江系姐弟关系，于 2021 年 8 月 9 日签署一致行动协议，明确约定在双方意见不统一时以蔡华波意见为准，不存在影响实际控制权稳定性的风险因素。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
蔡华波	40,517,975	人民币普通股	40,517,975				
蔡丽江	14,700,000	人民币普通股	14,700,000				
宁波龙熹一号自有资金投资合伙企业（有限合伙）	11,345,384	人民币普通股	11,345,384				
宁波龙乙自有资金投资合伙企业（有限合伙）	11,345,274	人民币普通股	11,345,274				
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	11,304,100	人民币普通股	11,304,100				
宁波龙熹三号自有资金投资合伙企业（有限合伙）	10,457,854	人民币普通股	10,457,854				
平安资管－招商银行－平安资产开阳 5 号资产管理产品	6,758,196	人民币普通股	6,758,196				
香港中央结算有限公司	5,211,196	人民币普通股	5,211,196				
中信银行股份有限公司－永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000				
宁波龙舰自有资金投资合伙企业（有限合伙）	2,560,347	人民币普通股	2,560,347				
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人蔡华波与蔡丽江系姐弟关系，于 2021 年 8 月 9 日签署一致行动协议，明确约定在双方意见不统一时以蔡华波意见为准，不存在影响实际控制权稳定性的风险因素。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无
--------------------------------------	---

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李志雄	职工代表董事	现任	18,908,548	0	2,399,924	16,508,624	0	0	0
高喜春	副总经理	现任	91,944	81,728	22,986	150,686	81,728	0	0
王景阳	董事	现任	4,731,200	0	0	4,731,200	0	86,900	86,900
黄强	副总经理	现任	0	0	0	0	0	86,900	86,900
朱宇	副总经理	现任	2,393,500	0	0	2,393,500	0	46,340	46,340
许刚翎	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	57,930	57,930
黎玉华	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	26,070	26,070
合计	--	--	26,125,192	81,728	2,422,910	23,784,010	81,728	304,140	304,140

注:副总经理高喜春先生本期增持股份数量变动系公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属所致。其余高级管理人员本期、期末被授予的限制性股票数量为 2026 年限制性股票激励计划首次授予但尚未归属的股票数量。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市江波龙电子股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,108,677,072.26	1,478,330,766.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	147,221,009.03	35,619,173.97
衍生金融资产	7,133,292.97	2,921,919.85
应收票据	29,843.30	11,751,956.53
应收账款	4,358,078,554.35	2,028,664,711.41
应收款项融资	3,189,235.07	4,434,269.77
预付款项	1,225,801,894.69	657,678,351.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	612,298,714.63	273,974,548.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,777,334,419.36	11,677,745,416.17
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	5,039,120.68	6,313,761.11
其他流动资产	728,223,216.99	430,833,205.16
流动资产合计	35,973,026,373.33	16,608,268,080.41
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,085,600.97	15,145,281.00
长期股权投资	30,181,743.60	30,122,746.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,608,218,380.26	911,545,472.43
投资性房地产		
固定资产	2,658,826,621.17	2,535,518,675.98
在建工程	110,294,474.18	58,765,482.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,316,333.63	66,390,130.87
无形资产	400,152,156.77	430,624,916.07
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	830,223,091.20	820,181,605.90
长期待摊费用	191,185,581.72	136,384,311.04
递延所得税资产	187,865,922.05	503,644,601.61
其他非流动资产	820,819,155.49	634,126,213.66
非流动资产合计	6,904,169,061.04	6,142,449,437.39
资产总计	42,877,195,434.37	22,750,717,517.80
流动负债：		
短期借款	4,920,030,532.29	5,244,759,757.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		66,111.18
应付票据		
应付账款	3,242,298,581.44	2,016,776,137.96
预收款项		
合同负债	1,330,212,141.79	354,635,038.81
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	659,514,478.67	478,688,470.91
应交税费	1,441,248,944.56	177,383,621.17
其他应付款	174,761,787.48	473,102,822.15
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	1,248,615,815.15	893,037,455.31
其他流动负债	191,025,876.43	85,150,528.47
流动负债合计	13,207,708,157.81	9,723,599,943.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,492,602,616.25	4,377,324,985.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,232,354.63	51,232,367.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	719,771.58	667,151.00
递延收益	31,553,432.38	35,264,254.40
递延所得税负债	252,660,462.77	161,357,551.23
其他非流动负债	37,969,542.83	39,606,176.36
非流动负债合计	10,857,738,180.44	4,665,452,485.77
负债合计	24,065,446,338.25	14,389,052,428.99
所有者权益：		
股本	423,061,007.00	419,145,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,117,882,455.33	4,293,846,867.46
减：库存股		
其他综合收益	-315,983,398.45	-58,613,669.81
专项储备		
盈余公积	171,025,859.05	64,566,342.48
一般风险准备		
未分配利润	13,186,620,213.04	3,135,349,159.57
归属于母公司所有者权益合计	18,582,606,135.97	7,854,293,966.70
少数股东权益	229,142,960.15	507,371,122.11
所有者权益合计	18,811,749,096.12	8,361,665,088.81
负债和所有者权益总计	42,877,195,434.37	22,750,717,517.80

法定代表人：蔡华波

主管会计工作负责人：黎玉华

会计机构负责人：陈彩云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	319,949,218.65	470,252,439.74
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		461,059,339.23
应收账款	4,158,202,812.72	1,032,375,794.64
应收款项融资		
预付款项	14,044,610.35	9,195,804.64
其他应收款	13,788,516,346.66	8,253,933,199.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	891,512,819.35	693,170,227.87
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	795,078.94	1,404,305.00
其他流动资产	146,211,605.18	57,761,915.27
流动资产合计	19,319,232,491.85	10,979,153,025.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,396,592.68	2,861,064.36
长期股权投资	2,678,573,842.38	2,590,885,417.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,340,623.13	21,449,397.17
投资性房地产		
固定资产	14,152,938.37	12,877,300.44
在建工程	4,642.73	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,382,067.14	10,348,186.48
无形资产	17,601,675.16	14,814,082.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,099,579.11	9,455,799.09
递延所得税资产	19,056,642.87	46,815,154.87
其他非流动资产	7,305,386.62	5,706,100.78
非流动资产合计	2,779,913,990.19	2,715,212,502.53
资产总计	22,099,146,482.04	13,694,365,528.23
流动负债：		
短期借款	1,550,946,189.41	2,359,635,067.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	112,282,470.00	283,388,749.18
应付账款	2,207,576,327.50	1,100,122,787.97
预收款项		
合同负债	134,485,382.62	53,256,982.24
应付职工薪酬	121,507,049.56	114,041,862.93
应交税费	11,126,752.07	4,578,241.23
其他应付款	3,287,986,010.41	148,330,178.68
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	899,102,573.98	612,391,206.64
其他流动负债	17,483,099.74	6,923,407.69
流动负债合计	8,342,495,855.29	4,682,668,484.34
非流动负债：		
长期借款	7,410,622,899.98	3,708,247,599.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,555,137.06	7,470,733.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,041,453.16	4,073,372.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,421,219,490.20	3,719,791,706.64
负债合计	15,763,715,345.49	8,402,460,190.98
所有者权益：		
股本	423,061,007.00	419,145,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,009,982,750.13	4,615,822,617.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	171,025,859.05	64,566,342.48
未分配利润	731,361,520.37	192,371,110.11
所有者权益合计	6,335,431,136.55	5,291,905,337.25
负债和所有者权益总计	22,099,146,482.04	13,694,365,528.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	24,088,363,284.95	10,195,655,370.19

其中：营业收入	24,088,363,284.95	10,195,655,370.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,292,976,684.02	10,081,506,072.43
其中：营业成本	9,899,767,031.09	8,874,758,785.95
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	56,751,045.21	16,302,676.71
销售费用	611,482,376.33	415,501,277.58
管理费用	435,869,335.29	260,240,844.20
研发费用	851,431,666.36	445,738,812.10
财务费用	437,675,229.74	68,963,675.89
其中：利息费用	181,371,612.89	121,868,780.30
利息收入	15,391,798.57	11,060,904.22
加：其他收益	447,549,891.19	171,176,379.22
投资收益（损失以“—”号填列）	-79,528,833.13	-22,886,104.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	671,669,036.13	-13,738,488.14
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-3,963,024.35	-1,686,344.34
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-126,938,470.86	-194,347,362.18
资产处置收益（损失以“—”号填列）	26,892,841.74	870,127.75
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,731,068,041.65	53,537,505.53
加：营业外收入	1,338,281.96	4,936,122.51
减：营业外支出	2,358,470.18	1,779,867.41
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,730,047,853.43	56,693,760.63
减：所得税费用	2,012,398,361.41	15,644,647.88

五、净利润（净亏损以“—”号填列）	10,717,649,492.02	41,049,112.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	10,717,649,492.02	41,049,112.75
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）	10,576,875,808.95	14,766,262.08
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	140,773,683.07	26,282,850.67
六、其他综合收益的税后净额	-254,236,444.01	96,038,226.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-257,369,728.64	94,943,595.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-257,369,728.64	94,943,595.08
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	-257,369,728.64	94,943,595.08
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,133,284.63	1,094,631.62
七、综合收益总额	10,463,413,048.01	137,087,339.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,319,506,080.31	109,709,857.16
归属于少数股东的综合收益总额	143,906,967.70	27,377,482.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	25.20	0.04
（二）稀释每股收益	24.97	0.04

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。

法定代表人：蔡华波

主管会计工作负责人：黎玉华

会计机构负责人：陈彩云

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	6,023,598,332.12	2,996,680,598.97
减：营业成本	4,321,906,691.96	2,822,417,082.49

税金及附加	23,434,060.20	1,891,768.49
销售费用	126,301,463.20	77,364,873.43
管理费用	149,947,780.44	76,676,340.14
研发费用	113,730,316.81	64,071,997.12
财务费用	113,082,428.38	79,955,032.80
其中：利息费用	108,334,525.04	78,588,510.76
利息收入	614,916.51	1,473,468.71
加：其他收益	5,170,729.17	7,739,262.31
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	-12,183.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	3,891,225.96	10,518,830.80
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-38,297.51	-126,258.58
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-2,048,853.14	-40,222,653.14
资产处置收益（损失以“—”号填列）	0.00	-74,255.04
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,182,170,395.61	-147,873,752.72
加：营业外收入	116,000.01	550,000.00
减：营业外支出	20,737.89	403,773.05
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,182,265,657.73	-147,727,525.77
减：所得税费用	117,670,491.99	-29,361,444.69
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,064,595,165.74	-118,366,081.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,064,595,165.74	-118,366,081.08
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综		

合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,064,595,165.74	-118,366,081.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,351,937,208.21	9,930,640,996.45
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	229,515,419.72	326,404,797.11
收到其他与经营活动有关的现金	37,928,397.82	42,207,108.58
经营活动现金流入小计	23,619,381,025.75	10,299,252,902.14
购买商品、接受劳务支付的现金	24,469,327,145.12	8,394,257,906.70
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,071,640,420.22	793,009,886.83
支付的各项税费	638,233,752.38	25,445,546.97
支付其他与经营活动有关的现金	591,609,622.80	393,639,166.31
经营活动现金流出小计	26,770,810,940.52	9,606,352,506.81
经营活动产生的现金流量净额	-3,151,429,914.77	692,900,395.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	702,096,398.21	535,001,246.59
取得投资收益收到的现金	4,544,329.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,608,254.09	6,462,278.48
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	743,248,981.83	541,463,525.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	368,377,313.74	401,743,237.09
投资支付的现金	843,270,997.57	437,055,940.21
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		208,029,363.90
支付其他与投资活动有关的现金	83,830,133.90	22,886,104.55
投资活动现金流出小计	1,295,478,445.21	1,069,714,645.75
投资活动产生的现金流量净额	-552,229,463.38	-528,251,120.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	158,603,428.18	116,658,746.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,110,100.00	0.00
取得借款收到的现金	9,559,439,814.17	3,048,975,195.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,718,043,242.35	3,165,633,941.96
偿还债务支付的现金	3,419,487,463.18	2,987,064,669.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	594,949,508.58	119,609,503.58
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	353,231,897.40	41,741,676.76
筹资活动现金流出小计	4,367,668,869.16	3,148,415,850.28
筹资活动产生的现金流量净额	5,350,374,373.19	17,218,091.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,236,109.89	5,370,685.38
五、现金及现金等价物净增加额	1,632,478,885.15	187,238,051.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,468,810,515.15	1,014,410,624.88
六、期末现金及现金等价物余额	3,101,289,400.30	1,201,648,676.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,209,009,984.40	3,966,786,289.29
收到的税费返还	1,134,161.87	146,253,556.29
收到其他与经营活动有关的现金	5,413,327,578.54	1,200,011,557.44
经营活动现金流入小计	9,623,471,724.81	5,313,051,403.02
购买商品、接受劳务支付的现金	4,181,676,053.68	3,005,703,705.14
支付给职工以及为职工支付的现金	221,478,963.29	137,348,236.59
支付的各项税费	218,707,477.88	1,518,048.49
支付其他与经营活动有关的现金	7,923,492,608.10	1,793,870,485.42
经营活动现金流出小计	12,545,355,102.95	4,938,440,475.64
经营活动产生的现金流量净额	-2,921,883,378.14	374,610,927.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,342.59	57,628.21
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	2,342.59	57,628.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,176,025.75	4,105,395.43
投资支付的现金		1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		12,183.57
投资活动现金流出小计	7,176,025.75	5,617,579.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,173,683.16	-5,559,950.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,856,329.22	113,798,747.43
取得借款收到的现金	4,891,000,000.00	1,537,830,050.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,031,856,329.22	1,651,628,798.26
偿还债务支付的现金	1,711,462,375.78	2,017,598,249.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,298,016.83	79,416,989.13
支付其他与筹资活动有关的现金	18,954,257.19	28,804,557.80
筹资活动现金流出小计	2,250,714,649.80	2,125,819,796.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,781,141,679.42	-474,190,998.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,387,839.21	-430,527.31
五、现金及现金等价物净增加额	-150,303,221.09	-105,570,549.18
加：期初现金及现金等价物余额	470,252,439.74	298,183,256.75
六、期末现金及现金等价物余额	319,949,218.65	192,612,707.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	419,145,267.00				4,293,846,867.46		-58,613,669.81		64,566,342.48		3,135,349,159.57		7,854,293,966.70	507,371,122.11	8,361,665,088.81
加：会计政策变更													0.00	0.00	0.00
前期差错更正													0.00	0.00	0.00
其他													0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	419,145,267.00	0.00	0.00	0.00	4,293,846,867.46	0.00	-58,613,669.81	0.00	64,566,342.48	0.00	3,135,349,159.57	0.00	7,854,293,966.70	507,371,122.11	8,361,665,088.81
三、本期增减变动金额（减	3,915,740.00	0.00	0.00	0.00	824,035,587.87	0.00	-257,369,728.64	0.00	106,459,516.57	0.00	10,051,271,053.47	0.00	10,728,312,169.27	-278,228,161.96	10,450,084,007.31

少以 “一” 号填 列)															
(一) 综 合收 益总 额	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	-257,369,728.64	0.0 0	0.00	0.0 0	10,576,875,808 .95	0.0 0	10,319,50 6,080.31	143,906,967.70	10,463,413,048 .01
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	3,915,740.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	824,035,587 .87	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	827,951,3 27.87	-422,135,129.66	405,816,198.21
1. 所 有者 投入 的普 通股	3,915,740.00				130,409,933 .58								134,325,6 73.58	6,530,655.65	140,856,329.23
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本													0.00	0.00	0.00
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额					259,918,756 .04								259,918,7 56.04	0.00	259,918,756.04
4. 其 他					433,706,898 .25								433,706,8 98.25	-428,665,785.31	5,041,112.94
(三)	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.	0.00	0.0	106,459,516.	0.0	-	0.0	-	0.00	-

）利润分配		0	0	0		00		0	57	0	525,604,755.48	0	419,145,238.91		419,145,238.91
1. 提取盈余公积									106,459,516.57		-106,459,516.57		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备													0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-419,145,238.91		-419,145,238.91	0.00	-419,145,238.91
4. 其他													0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转													0.00	0.00	0.00

增资本 （或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损													0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00	0.00	0.00
6. 其他													0.00	0.00	0.00
（五）专项储备													0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00	0.00	0.00
2. 本期使用													0.00	0.00	0.00
（六）其													0.00	0.00	0.00

他															
四、 本期 期末 余额	423,061,007. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5,117,882,4 55.33	0. 00	-315,983,398.45	0.0 0	171,025,859. 05	0.0 0	13,186,620,213 .04	0.0 0	18,582,60 6,135.97	229,142,960.15	18,811,749,096 .12

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	415,981,564.00				4,415,617,580.73		-140,727,041.27		62,500,451.50		1,714,116,887.67		6,467,489,442.63	432,016,287.82	6,899,505,730.45
加：会计政策变更													0.00	0.00	0.00
前期差错更正													0.00	0.00	0.00
其他													0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	415,981,564.00	0.00	0.00	0.00	4,415,617,580.73	0.00	-140,727,041.27	0.00	62,500,451.50	0.00	1,714,116,887.67	0.00	6,467,489,442.63	432,016,287.82	6,899,505,730.45
三、本期增减变动金额（减	3,163,703.00	0.00	0.00	0.00	159,211,356.40	0.00	94,943,595.08	0.00	0.00	0.00	14,766,262.08	0.00	272,084,916.56	27,377,482.29	299,462,398.85

少以 “一” 号填 列)															
(一) 综合收 益总 额	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	94,943,595.0 8	0.0 0	0.00	0.0 0	14,766,262.08	0.0 0	109,709,857.1 6	27,377,482.2 9	137,087,339.4 5
(二) 所有者 投入 和减 少资 本	3,163,703.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	159,211,356.4 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	162,375,059.4 0	0.00	162,375,059.4 0
1. 所 有者 投入 的普 通股	3,163,703.00				110,635,044.4 3								113,798,747.4 3	0.00	113,798,747.4 3
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本													0.00	0.00	0.00
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额					48,576,311.97								48,576,311.97	0.00	48,576,311.97
4. 其 他													0.00	0.00	0.00
(三)	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00

）利润分配		0	0	0		0		0		0		0			
1. 提取盈余公积													0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备													0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配													0.00	0.00	0.00
4. 其他													0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转													0.00	0.00	0.00

增资本 （或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损													0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00	0.00	0.00
6. 其他													0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00	0.00	0.00
2. 本期使用													0.00	0.00	0.00
（六）其													0.00	0.00	0.00

他															
四、															
本期	419,145,267.	0.0	0.0	0.0	4,574,828,937.	0.0	-	0.0	62,500,451.	0.0	1,728,883,149.	0.0	6,739,574,359.	459,393,770.	7,198,968,129.
期末	00	0	0	0	13	0	45,783,446.1	0	50	0	75	0	19	11	30
余额							9								

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	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	其 他	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他								
一、上年年末余额	419,145,267.00				4,615,822,617.66				64,566,342.48	192,371,110.11		5,291,905,337.25
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	419,145,267.00	0.00	0.00	0.00	4,615,822,617.66	0.00	0.00	0.00	64,566,342.48	192,371,110.11	0.00	5,291,905,337.25
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	3,915,740.00	0.00	0.00	0.00	394,160,132.47	0.00	0.00	0.00	106,459,516.57	538,990,410.26	0.00	1,043,525,799.30
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,595,165.74	0.00	1,064,595,165.74
（二）所有者投入和减少资本	3,915,740.00	0.00	0.00	0.00	394,160,132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,075,872.47
1. 所有者投入的普通股	3,915,740.00				136,940,589.22							140,856,329.22
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					257,219,543.25							257,219,543.25
4. 其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,459,516.57	-525,604,755.48	0.00	-419,145,238.91
1. 提取盈余公积									106,459,516.57	-106,459,516.57		0.00

2. 对所有者（或股东）的分配										-419,145,238.91		-419,145,238.91
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
（五）专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	423,061,007.00	0.00	0.00	0.00	5,009,982,750.13	0.00	0.00	0.00	171,025,859.05	731,361,520.37	0.00	6,335,431,136.55

上期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	415,981,564.00				4,413,706,226.93				62,500,451.50	173,778,091.27		5,065,966,333.70
加：会计政策变更												0.00

前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	415,981,564.00	0.00	0.00	0.00	4,413,706,226.93	0.00	0.00	0.00	62,500,451.50	173,778,091.27	0.00	5,065,966,333.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,163,703.00	0.00	0.00	0.00	159,211,356.40	0.00	-118,366,081.08	0.00	0.00	0.00	0.00	44,008,978.32
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,366,081.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,366,081.08
（二）所有者投入和减少资本	3,163,703.00	0.00	0.00	0.00	159,211,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,375,059.40
1．所有者投入的普通股	3,163,703.00				110,635,044.43							113,798,747.43
2．其他权益工具持有者投入资本												0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额					48,576,311.97							48,576,311.97
4．其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积												0.00
2．对所有者（或股东）的分配												0.00
3．其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）												0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3．盈余公积弥补亏损												0.00
4．设定受益计划变动额结转留存收												0.00

益												
5. 其他综合收益 结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	419,145,267.00	0.00	0.00	0.00	4,572,917,583.33	0.00	-118,366,081.08	0.00	62,500,451.50	173,778,091.27	0.00	5,109,975,312.02

三、公司基本情况

深圳市江波龙电子股份有限公司（“本公司”）的前身是深圳市江波龙电子有限公司（“原公司”），于 1999 年 4 月 27 日在深圳成立。本公司统一社会信用代码为 91440300708499732H。2022 年 8 月 5 日，本公司在深圳证券交易所上市（股票代码：301308），注册资本为人民币 419,145,267 元，注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2001、2201、2301，法定代表人蔡华波。

本公司及其子公司（统称“本集团”）主营业务为半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造（SMT 及组包环节）与销售。

本集团经营范围：通信设备、计算机及外围设备、音视频播放器及其他电子器件的技术开发、咨询、转让及相关技术服务、技术检测；集成电路的设计与开发；软件技术的设计与开发；商务信息咨询；企业管理咨询；电子产品的技术开发与购销及其他国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

本财务报表业经本公司董事会于 2026 年 8 月 7 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本财务报表还按照《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》披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款坏账准备的计提、资产减值、存货计价方法、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、股份支付、收入确认和计量等。

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及本集团于 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年度 1-6 月的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及本公司联营企业记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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
重要的应收款项坏账准备收回或转回	占相应应收款项金额的 10%以上，且金额超过 300 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要的应收款项实际核销	占相应应收款项金额的 10%以上，且金额超过 300 万元
重要的预付账款	单项账龄超过 180 天的预付账款占预付账款总额的 10%以上且金额大于 300 万元
重要的计提跌价准备的存货	占相应存货大类别金额的 10%以上，且金额超过 500 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要的应付账款、其他应付款	单项账龄超过 180 天的应付账款/其他应付款占应付账款/其他应付款总额的 10%以上且金额大于 300 万元
重要的在建工程	单个项目的预算大于资产总额 1%的，或者作为募集资金项目
重要投资活动	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上且金额大于 5,000 万元
存在重要少数股东权益的子公司	子公司净资产占集团净资产 5%以上，或单个子公司少数股东权益占集团净资产的 1%以上且金额大于 1 亿元
重要全资子公司	子公司净资产占集团净资产 5%以上，或子公司净利润占集团合并净利润的 10%以上
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的 5%以上且金额大于 10 亿元，或长期股权投资权益法下投资损益占集团合并净利润的 10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价及原制度资本公积转入的余额，不足冲减的则调整留存收益。

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额，但投资者以外币投入的资本以交易发生日的即期汇率折算。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额计入当期损益，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用初始确认时所采用的汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生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。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算）。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算（除非汇率波动使得采用该汇率折算不当，则采用现金流量发生日的即期汇率折算）。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位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

本集团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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或者虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入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，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

只有能够消除或显著减少会计错配时，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产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后，不能重分类为其他类别的金融资产；其他类别的金融资产也不能在初始确认后重新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。

按照上述条件，本集团指定的这类金融资产主要包括权益工具投资。

（3）金融负债分类和计量

本集团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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

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（含属于金融负债的衍生工具）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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）金融工具减值

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十二、一。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以账龄组合为基础评估金融工具的预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

本集团根据确认收入的日期确定账龄。

减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

（5） 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具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。

（6） 金融资产转移

本集团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。

本集团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。

11、 存货

存货包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资和低值易耗品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用按月末一次加权平均确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料、在产品、库存商品和委托加工物资按单个存货项目计提。

12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日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的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本）。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。重大影响，是指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。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。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可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物（注）	年限平均法	3-66 年	0-10.00%	1.36%-33.33%
机器设备	年限平均法	3-10 年	0.1	9.00%-30.00%
电子及办公设备	年限平均法	3-10 年	0.1	9.00%-30.00%
运输设备	年限平均法	2-5 年	0.1	18.00%-45.00%

注：本集团于 2021 年 9 月购入上海临港区公共租赁住房，使用寿命为 66 年，自办理新建房屋所有权初始登记后 10 年内，须严格按照公共租赁住房的用途使用管理该房屋，按单位租赁房的规定出租给本集团在临港产业区工作的员工，不得对该房屋进行转让、部分转让、市场化租赁、租赁给不符合条件的承租人、自用办公等一切有违公共租赁住房用途的行为。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整

14、在建工程

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标准如下：

	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	实际开始使用/完工验收孰早
机器设备	实际开始使用/完成安装并验收孰早
其他设备	实际开始使用/完成安装并验收孰早

15、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借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。

当资本支出和借款费用已经发生，且为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。

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。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

16、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

无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，其使用寿命如下：

	使用寿命	确定依据
土地使用权	50 年	土地使用权期限
商标权	20 年	注册有效期
专利技术	10 年	专利权期限与预计使用期限孰短
软件使用权	3-10 年	结合产品生命周期预计使用年限

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团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，只有在同时满足下列条件时，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，于发生时计入当期损益。

17、长期资产减值

对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，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，本集团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可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

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。本集团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。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团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或者资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，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，且不大于本集团确定的经营分部。

比较其包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
使用权资产改良	1 年至 5 年
其他分摊期限在一年以上的各项费用	受益期

19、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

在向客户转让商品或服务之前，已收客户对价或取得无条件收取对价权利而应向客户转让商品或服务的义务，确认为合同负债。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

21、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，同时有关金额能够可靠地计量的，本集团将其确认为预计负债。

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。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。

22、股份支付

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。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；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，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克-舒尔斯期权定价模型确定，参见附注十五。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

23、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

（1）销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团在综合考虑了下列因素的基础上，以商品发出并经客户签收或确认后确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

本集团将因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额作为交易价格，并根据合同条款，结合以往的商业惯例予以确定。本集团部分合同约定当客户购买商品超过一定数量时可享受一定折扣，直接抵减当期客户购买商品时应支付的款项。本集团按照期望值或最有可能发生金额对折扣做出最佳估计，以估计折扣后的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额为限计入交易价格，并在每一个资产负债表日进行重新估计。

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品提供质量保证，属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附注五、21 进行会计处理。

（2）提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同包含技术服务和封装测试服务的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于不能满足在某一时段内履行履约义务的服务合同，本集团在服务完成时点确认收入。

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的情况

不适用

24、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团根据资产与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，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的单项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、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

（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，本集团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：

1）可抵扣暂时性差异是在以下单项交易中产生的：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

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, 该暂时性差异在可预见的未来很可能转回并且未来很可能获得用来抵扣该暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日, 对于递延所得税资产和递延所得税负债, 依据税法规定, 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。

于资产负债表日, 本集团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。于资产负债表日, 本集团重新评估未确认的递延所得税资产, 在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内, 确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时, 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示: 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利; 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同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

26、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日, 本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产, 按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括: 租赁负债的初始计量金额; 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额; 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的, 相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

在租赁期开始日, 本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债, 短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项, 还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项, 前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益, 但另有规定计入相关资产成本的除外。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时, 本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

本集团将在租赁期开始日, 租赁期不超过 12 个月, 且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁; 将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁, 除此之外的均为经营租赁。经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益, 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。初始直接费用资本化, 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。

27、公允价值计量

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，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，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，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价值进行重大调整。

（1）判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

（2）估计的不确定性

以下于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面价值重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

存货减值

本集团管理层对存货于资产负债表日之可变现净值进行评估，而评估存货之可变现净值需要以目前经营活动中存货的估计售价减去至完工及实现销售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决定。即使本集团管理层目前已对预计可能发生之存货减值作出最佳估计并计提存货跌价准备，有关减值结果还是可能会由于市场情况的变化而发生重大改变。

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注七、19。

非上市股权投资的公允价值

本集团根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

长期待摊费用和无形资产的受益期限以及固定资产的预计可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对长期待摊费用和无形资产的受益期限以及固定资产的预计使用寿命进行复核。受益期限和预计使用寿命是管理层基于对同类资产历史经验并结合预期技术更新而确定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的摊销和折旧费用。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

质量保证

本集团对具有类似特征的合同组合，根据历史保修数据、当前保修情况，考虑产品改进、市场变化等全部相关信息后，对保修费率予以合理估计。估计的保修费率可能并不等于未来实际的保修费率，本集团至少于每一资产负债表日对保修费率进行重新评估，并根据重新评估后的保修费率确定预计负债。

承租人的增量利率

承租人增量借款利率对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，

根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

30、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人按应税收入的 6%、9%或 13%计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。小规模纳税人按征收率 3%或 1%（自 2020 年 3 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日）计缴。	13%、9%、6%、3%、1%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额	除了享有税收优惠的子公司外，合并范围内的其他境内子公司均适用企业所得税税率为 25%；注册在境外的子公司按照当地税法要求适用当地企业所得税税率。
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
印花税	按应税凭证上所记载的计税金额及适用税率计缴	0.03%、0.1%、0.05%、0.005%
房产税	按房产的原值作为计税依据或以房产的租金收入作为计税依据	1.2%、12%
海外税项	海外税项根据境外各国家和地区的税收法规计算	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	25%
中山市江波龙电子有限公司	15%
深圳市大迈科技有限公司	25%
深圳市白泽图腾科技有限公司	20%

Longsys Electronics(HK) Co., Limited	16.5%、8.25%
Longsys Investment Co.,Limited	16.5%
Mestor Electronics (HK) Co.,Limited	16.5%
Longthink Technology (HK)Limited	16.5%
Farseeing Holding Limited	0
Prevision Holding Limited	0
Lexar Enterprise	联邦税率 21%、州税率 8.84%
西藏远识创业投资管理有限公司	15%
雷克沙电子（深圳）有限公司	25%
北京市江波龙电子有限公司	20%
上海江波龙电子有限公司	20%
Lexar Co.,Limited	16.5%
Lexar International	联邦税率 21%、州税率 8.84%
Lexar Japan Co.,Ltd	35%
元信电子有限公司	20%
深圳市安捷存电子有限公司	20%
Longsys Storage Technology (HK) Co.,Limited	16.5%
Lexar Europe B.V.	25.8%
上海江波龙存储技术有限公司	25%
上海元铭芯微电子科技有限公司	15%
上海江波龙数字技术有限公司	15%
元预知技术（深圳）有限公司	20%
上海慧忆半导体有限公司	25%
YISAVE TECHNOLOGY (HK) LIMITED	16.5%
江波龙电子（苏州）有限公司	25%
迈仕渡电子（珠海）有限公司	25%
迈仕渡集成电路（珠海）有限公司	25%
慧忆微电子（上海）有限公司	25%
元成科技（苏州）有限公司	15%
Zilia Technologies Korea Ltd.	20%
Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.	15.25%
Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.	9%
Longsys Electronics GmbH	15.83%
上海慧芯达咨询管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业不适用
上海慧芯通咨询管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业不适用
Longmem Microelectronics (HK) Co., Limited	16.5%
中山市鸿芯速航供应链有限公司	25%
慧忆微科技（成都）有限公司	25%
慧忆微（上海）科技有限公司	25%
Longmem Microelectronics (HK) Co., Limited	16.5%
LEXAR MEA ELECTRONICS L.L.C	9%
Wisemem Microelectronics (HK) Co., Limited	16.5%
Lexar Technology Europe B.V.	25.8%
迈仕渡集成电路（中山）有限公司	25%

2、税收优惠

公司名称	优惠税率
中山市江波龙电子有限公司	15%（国家级高新技术企业）
元成科技（苏州）有限公司	15%（国家级高新技术企业）
西藏远识创业投资管理有限公司	15%（西部大开发优惠政策）
上海元铭芯微电子科技有限公司	15%（国家级高新技术企业）

上海江波龙数字技术有限公司	15%（国家级高新技术企业）
---------------	----------------

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,094.56	2,025.79
银行存款	3,037,663,451.93	1,438,119,378.55
其他货币资金	70,999,525.77	40,209,362.03
合计	3,108,677,072.26	1,478,330,766.37
其中：存放在境外的款项总额	2,039,114,414.13	478,897,240.19

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	147,221,009.03	35,619,173.97
其中：		
结构性存款理财投资	147,221,009.03	35,619,173.97
其中：		
合计	147,221,009.03	35,619,173.97

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇衍生工具	7,133,292.97	2,921,919.85
合计	7,133,292.97	2,921,919.85

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	29,843.30	11,751,956.53
合计	29,843.30	11,751,956.53

(2) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	93,543,102.86	
合计	93,543,102.86	

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,365,393,432.43	2,032,121,123.42
1 至 2 年	48,212.22	17,617.65
2 至 3 年	14,302.64	111,205.59
3 年以上	108,128.68	
3 至 4 年	108,128.68	
合计	4,365,564,075.97	2,032,249,946.66

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,365,564,075.97	100.00%	7,485,521.62	0.17%	4,358,078,554.35	2,032,249,946.66	100.00%	3,585,235.25	0.18%	2,028,664,711.41
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,365,564,075.97	100.00%	7,485,521.62	0.17%	4,358,078,554.35	2,032,249,946.66	100.00%	3,585,235.25	0.18%	2,028,664,711.41
合计	4,365,564,075.97	100.00%	7,485,521.62	0.17%	4,358,078,554.35	2,032,249,946.66	100.00%	3,585,235.25	0.18%	2,028,664,711.41

按组合计提坏账准备类别名称：信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,365,564,075.97	7,485,521.62	0.17%
合计	4,365,564,075.97	7,485,521.62	

确定该组合依据的说明：

根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☒适用 ☐不适用

单位：元

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）	
2026 年 1 月 1 日余额	3,585,235.25			3,585,235.25
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	7,548,259.59			7,548,259.59
本期转回	3,585,235.25			3,585,235.25
本期核销	62,737.97			62,737.97
2026 年 6 月 30 日余额	7,485,521.62			7,485,521.62

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：

无

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,585,235.25	7,485,521.62	3,585,235.25			7,485,521.62
按单项计提坏账准备的应收账款		62,737.97		62,737.97		0.00
合计	3,585,235.25	7,548,259.59	3,585,235.25	62,737.97		7,485,521.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
无				

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	62,737.97

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					否

应收账款核销说明：

无

(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

单位：元

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	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	935,387,946.15	0.00	935,387,946.15	21.43%	1,403,081.92
客户二	792,090,213.68	0.00	792,090,213.68	18.14%	1,188,135.32
客户三	315,478,302.74	0.00	315,478,302.74	7.23%	477,733.29

客户四	225,475,930.50	0.00	225,475,930.50	5.16%	338,213.90
客户五	178,386,699.32	0.00	178,386,699.32	4.09%	267,580.05
合计	2,446,819,092.39	0.00	2,446,819,092.39	56.05%	3,674,744.48

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,189,235.07	4,434,269.77
合计	3,189,235.07	4,434,269.77

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	612,298,714.63	273,974,548.54
合计	612,298,714.63	273,974,548.54

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
退税款	579,361,358.07	244,761,018.02
押金及保证金	14,270,990.35	11,652,912.20
外部单位往来	18,666,366.21	17,560,618.32
合计	612,298,714.63	273,974,548.54

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	601,905,634.82	264,052,547.90
1 至 2 年	4,897,867.64	5,976,964.31
2 至 3 年	3,249,645.63	2,283,112.34
3 年以上	2,245,566.54	1,661,923.99
3 至 4 年	1,732,292.54	1,254,789.83
4 至 5 年	127,880.42	6,951.60
5 年以上	385,393.58	400,182.56
合计	612,298,714.63	273,974,548.54

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	612,298,714.63	100.00%	0.00	0.00%	612,298,714.63	273,974,548.54	100.00%	0.00	0.00%	273,974,548.54
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	612,298,714.63	100.00%	0.00	0.00%	612,298,714.63	273,974,548.54	100.00%	0.00	0.00%	273,974,548.54
合计	612,298,714.63	100.00%	0.00	0.00%	612,298,714.63	273,974,548.54	100.00%	0.00	0.00%	273,974,548.54

按组合计提坏账准备：0 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	612,298,714.63	0.00	0.00%
合计	612,298,714.63	0.00	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

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)	
2026 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中华人民共和国国家金库深圳分库	出口退税	567,645,464.36	1 年以内（含 1 年）	92.71%	0.00
中华人民共和国国家金库中山分库	出口退税	11,714,478.13	1 年以内（含 1 年）	1.91%	0.00
埃姆梯尔存储技术（深圳）有限公司	外部单位往来	3,108,026.26	1 年以内（含 1 年）	0.51%	0.00
寰安置业（深圳）有限公司	押金及保证金	2,052,181.20	1-2 年，2-3 年	0.34%	0.00
億豪科技股份有限公司	押金及保证金	1,431,051.53	1 年以内（含 1 年）	0.23%	0.00
合计		585,951,201.48		95.70%	0.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,220,319,280.49	99.55%	657,585,608.02	99.99%
1 至 2 年	5,412,216.66	0.44%	69,712.19	0.01%
2 至 3 年	70,397.54	0.01%	23,031.32	0.00%
3 年以上				
合计	1,225,801,894.69		657,678,351.53	

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

单位：元

公司名称	金额	占预付款项总额的比例
第一名	526,972,837.80	42.99%
第二名	274,293,831.83	22.38%
第三名	144,939,474.27	11.82%
第四名	137,403,023.44	11.21%
第五名	25,000,000.00	2.04%
合计	1,108,609,167.34	90.44%

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	9,045,691,252.09	87,433,823.15	8,958,257,428.94	4,706,248,771.54	41,495,497.67	4,664,753,273.87

原材料	14,374,296,638.01	3,812,394.90	14,370,484,243.11	5,005,995,735.18	31,156,508.89	4,974,839,226.29
委托加工物资	2,429,755,384.52	6,109,500.48	2,423,645,884.04	2,018,509,502.66	3,321,372.58	2,015,188,130.08
低值易耗品	24,946,863.27	0.00	24,946,863.27	22,964,785.93	0.00	22,964,785.93
合计	25,874,690,137.89	97,355,718.53	25,777,334,419.36	11,753,718,795.31	75,973,379.14	11,677,745,416.17

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	
库存商品	41,495,497.67	105,062,208.91		59,123,883.43		87,433,823.15
原材料	31,156,508.89	6,128,753.14		33,472,867.13		3,812,394.90
委托加工物资	3,321,372.58	15,747,508.81		12,959,380.91		6,109,500.48
		0.00		0.00		
合计	75,973,379.14	126,938,470.86		105,556,131.47		97,355,718.53

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工购房借款	5,039,120.68	6,313,761.11
合计	5,039,120.68	6,313,761.11

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税及其他税款	523,477,744.69	331,714,159.60
预缴税金	98,513,511.28	30,707,326.19
其他	106,231,961.02	68,411,719.37
合计	728,223,216.99	430,833,205.16

补偿性资产相关信息

其他说明：

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
员工购房借款	9,085,600.97	0.00	9,085,600.97	15,145,281.00	0.00	15,145,281.00	3.50%-4.20%
合计	9,085,600.97	0.00	9,085,600.97	15,145,281.00	0.00	15,145,281.00	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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)	
2026 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

13、长期股权投资

单位：元

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	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												
二、联营企业												
苏州璞华荃芯投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00										30,000,000.00	
埃姆梯尔存储技术	122,746.64				58,996.96						181,743.60	

(深圳) 有限公司											
小计	30,122,746.64	0.00			58,996.96					30,181,743.60	
合计	30,122,746.64	0.00			58,996.96					30,181,743.60	

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

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

其他说明

14、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市公司权益工具投资	1,391,311,365.84	697,063,560.66
非上市公司权益工具投资	216,907,014.42	214,481,911.77
合计	1,608,218,380.26	911,545,472.43

其他说明：

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,658,826,621.17	2,535,518,675.98
固定资产清理	0.00	0.00
合计	2,658,826,621.17	2,535,518,675.98

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子及办公设备	运输设备	机器设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,301,346,465.48	218,019,836.08	8,019,933.20	1,692,577,005.70	3,219,963,240.46
2.本期增加金额	44,688,970.56	30,997,730.83	201,625.77	292,397,682.07	368,286,009.23
(1) 购置	-	29,334,117.81	0.00	208,556,877.73	237,890,995.54
(2) 在建工程转入	44,688,970.56	1,586,538.70	0.00	52,773,201.45	99,048,710.71
(3) 企业合并增加					

(4) 汇率变动	0.00	77,074.32	201,625.77	31,067,602.89	31,346,302.98
3.本期减少金额	0.00	-7,590,943.14	0.00	-127,010,018.92	-134,600,962.06
(1) 处置或报废	0.00	-7,590,943.14	0.00	-127,010,018.92	-134,600,962.06
4.期末余额	1,346,035,436.04	241,426,623.77	8,221,558.97	1,857,964,668.85	3,453,648,287.63
二、累计折旧					
1.期初余额	109,000,918.45	102,250,053.61	3,787,396.27	469,406,196.15	684,444,564.48
2.本期增加金额	21,656,891.62	19,625,343.83	747,828.10	174,387,086.35	216,417,149.90
(1) 计提	21,656,891.62	19,615,381.14	727,396.18	170,897,029.42	212,896,698.36
(2) 汇率变动	0.00	9,962.69	20,431.92	3,490,056.93	3,520,451.54
3.本期减少金额	0.00	-6,934,596.33	0.00	-99,105,451.59	-106,040,047.92
(1) 处置或报废	0.00	-6,934,596.33	0.00	-99,105,451.59	-106,040,047.92
4.期末余额	130,657,810.07	114,940,801.11	4,535,224.37	544,687,830.91	794,821,666.46
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,215,377,625.97	126,485,822.66	3,686,334.60	1,313,276,837.94	2,658,826,621.17
2.期初账面价值	1,192,345,547.03	115,769,782.47	4,232,536.93	1,223,170,809.55	2,535,518,675.98

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	16,214,940.40

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
滴水湖大楼	273,301,020.37	截至报告期末仍在办理中

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		
合计	0.00	0.00

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	110,294,474.18	58,765,482.19
合计	110,294,474.18	58,765,482.19

(1) 在建工程情况

单位：元

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
装修工程	15,990,628.86		15,990,628.86	2,787,910.79		2,787,910.79
其他设备安装工程	94,303,845.32		94,303,845.32	55,977,571.40		55,977,571.40
合计	110,294,474.18		110,294,474.18	58,765,482.19		58,765,482.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
无												
合计												

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

17、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	114,508,400.44	114,508,400.44
2.本期增加金额	4,547,445.42	4,547,445.42
(1) 本期新增	4,547,445.42	4,547,445.42
3.本期减少金额	4,256,378.68	4,256,378.68
(1) 处置	4,417,025.65	4,417,025.65
(2) 汇率变动	-160,646.97	-160,646.97
4.期末余额	114,799,467.18	114,799,467.18
二、累计折旧		
1.期初余额	48,118,269.57	48,118,269.57
2.本期增加金额	14,091,693.86	14,091,693.86
(1) 计提	14,091,693.86	14,091,693.86
3.本期减少金额	4,726,829.88	4,726,829.88
(1) 处置	4,417,025.65	4,417,025.65
(2) 汇率变动	309,804.23	309,804.23
4.期末余额	57,483,133.55	57,483,133.55
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	57,316,333.63	57,316,333.63
2.期初账面价值	66,390,130.87	66,390,130.87

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标和专利技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	192,670,664.62			201,032,557.84	247,950,604.14	641,653,826.60
2.本期增加金额				14,061,338.14	-7,691,473.81	6,369,864.33
(1) 购置				14,564,685.10		14,564,685.10
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动				-503,346.96	-7,691,473.81	-8,194,820.77
3.本期减少金额				-11,196.23		-11,196.23
(1) 处置				-11,196.23		-11,196.23
4.期末余额	192,670,664.62			215,082,699.75	240,259,130.33	648,012,494.70
二、累计摊销						
1.期初余额	21,003,517.35			88,208,403.68	101,816,989.50	211,028,910.53
2.本期增加金额	3,379,602.25			29,254,414.81	4,199,183.07	36,833,200.13
(1) 计提	3,379,602.25			29,523,401.67	7,342,708.11	40,245,712.03
(2) 汇率变动				-268,986.86	-3,143,525.04	-3,412,511.90
3.本期减少金额				-1,772.73		-1,772.73
(1) 处置				-1,772.73		-1,772.73
4.期末余额	24,383,119.60			117,461,045.76	106,016,172.57	247,860,337.93
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	168,287,545.02			97,621,653.99	134,242,957.76	400,152,156.77
2.期初账面价值	171,667,147.27			112,824,154.16	146,133,614.64	430,624,916.07

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 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(3) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算	处置		
元成	469,662,436.45					469,662,436.45
Zilia	350,519,169.45		10,041,485.30			360,560,654.75
合计	820,181,605.90		10,041,485.30			830,223,091.20

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
无						
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
元成	芯片封装、测试及贴片业务，产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入	本集团的经营构成一个单一的经营分部，均为生产销售电子产品。	是
Zilia	存储器件的研发、封装及测试业务，产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入	本集团的经营构成一个单一的经营分部，均为生产销售电子产品。	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
无			

其他说明

(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

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
元成	1,279,604,025.98	1,364,316,935.96	0.00	5	折现率：13.60% 营业收入增长率：1.58%-22.33% 毛利率：19.13%-26.86%	折现率：13.60% 营业收入增长率：0% 毛利率：26.85%	结合历史数据、市场情况和管理层长期营业预测
Zilia	1,423,758,865.43	1,767,311,298.11	0.00	5	折现率：18.17% 营业收入增长率：3.00%-65.80% 毛利率：14.82%-33.68%	折现率：18.17% 营业收入增长率：0% 毛利率：15.46%	结合历史数据、市场情况和管理层长期营业预测
合计	2,703,362,891.41	3,131,628,234.07	0.00				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

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

(5) 业绩承诺完成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

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	84,019,564.74	13,815,688.23	12,879,272.09	-1,468,391.94	86,424,372.82
其他	52,364,746.30	33,813,581.25	1,368,984.27	-19,951,865.62	104,761,208.90
合计	136,384,311.04	47,629,269.48	14,248,256.36	-21,420,257.56	191,185,581.72

其他说明

21、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

单位：元

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	105,958,352.87	15,369,606.71	71,340,164.76	10,714,191.74
内部交易未实现利润	316,390,802.44	47,458,620.37	153,321,757.22	22,998,263.56
可抵扣亏损	1,153,286,863.42	77,672,032.96	3,230,917,170.09	439,733,136.48
产品质量保证金	87,344,451.82	13,101,667.77	60,080,150.13	9,012,022.52
递延收益	15,129,230.44	2,269,384.57	14,564,204.69	2,184,630.70
租赁负债	51,581,278.88	6,096,503.33	58,620,458.14	7,242,855.08
其他非流动金融资产	65,523,102.42	4,086,361.10	19,334,851.70	3,190,250.53
股份支付	74,344,755.90	18,586,188.97	31,195,114.24	7,798,778.57
其他	85,812,327.92	8,327,074.13	53,854,397.86	6,953,449.07
合计	1,955,371,166.11	192,967,439.91	3,693,228,268.83	509,827,578.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	249,087,466.70	39,490,211.86	282,570,880.51	43,646,588.54
其他非流动金融资产	1,319,814,634.42	199,981,257.46	683,703,898.22	104,175,524.45
交易性金融资产				
长期资产折旧摊销年限差异	117,076,467.13	13,143,377.75	120,140,031.54	13,535,438.24
使用权资产	45,889,202.97	5,101,517.86	52,792,431.17	6,182,976.64
其他	228,078.49	45,615.70		
合计	1,732,095,849.71	257,761,980.63	1,139,207,241.44	167,540,527.87

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	5,101,517.86	187,865,922.05	6,182,976.64	503,644,601.61
递延所得税负债	5,101,517.86	252,660,462.77	6,182,976.64	161,357,551.23

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	932,356,887.71	1,098,851,615.10
合计	932,356,887.71	1,098,851,615.10

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年		2,201,316.64	
2027 年	289,417.15	777,740.31	
2028 年	16,143,232.34	16,143,232.34	
2029 年	209,569,799.41	250,697,102.68	
2030 年及以后	706,354,438.81	829,032,223.13	
合计	932,356,887.71	1,098,851,615.10	

其他说明

22、其他非流动资产

单位：元

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
长期资产购置款	170,453,579.75		170,453,579.75	246,850,446.42		246,850,446.42
要员保险	16,680,851.18		16,680,851.18	17,345,319.81		17,345,319.81
押金	3,760,897.80		3,760,897.80	3,764,166.92		3,764,166.92
待抵扣增值税及其他税款	629,923,826.76		629,923,826.76	366,166,280.51		366,166,280.51
其他						
合计	820,819,155.49		820,819,155.49	634,126,213.66		634,126,213.66

补偿性资产相关信息

其他说明：

23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

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	7,387,671.96	7,387,671.96	其他受限	用于保证金	9,520,251.22	9,520,251.22	其他受限	用于保证金
固定资产	27,810,634.26	24,485,449.82	抵押	用于借款	27,810,634.26	24,787,739.30	抵押	用于借款
其他非流动资产	3,760,897.80	3,760,897.80	其他受限	用于押金及保证金	3,764,166.92	3,764,166.92	其他受限	用于押金及保证金
应收账款								
合计	38,959,204.02	35,634,019.58			41,095,052.40	38,072,157.44		

其他说明：

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		420,347,783.34
保证借款	2,339,994,880.90	2,024,355,026.08
信用借款	1,938,753,181.39	1,718,608,859.43
票据贴现借款	641,282,470.00	1,081,448,088.41
合计	4,920,030,532.29	5,244,759,757.26

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

25、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇衍生工具		66,111.18
合计		66,111.18

其他说明：

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,241,260,447.08	2,016,111,644.25
1 年以上	1,038,134.36	664,493.71
合计	3,242,298,581.44	2,016,776,137.96

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	174,761,787.48	473,102,822.15
合计	174,761,787.48	473,102,822.15

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产购置款	51,109,111.90	32,492,857.00
应付外部单位款	121,451,888.66	114,239,679.31
其他	2,200,786.92	465,450.25
股权收购款		325,904,835.59
合计	174,761,787.48	473,102,822.15

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已收客户对价	1,330,212,141.79	354,635,038.81
合计	1,330,212,141.79	354,635,038.81

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
无		

29、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	472,172,098.10	1,173,063,353.92	992,399,107.13	652,836,344.89
二、离职后福利-设定提存计划	6,516,372.81	79,403,074.06	79,241,313.09	6,678,133.78
合计	478,688,470.91	1,252,466,427.98	1,071,640,420.22	659,514,478.67

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	464,970,290.55	1,075,270,086.24	892,394,078.98	647,846,297.81
2、职工福利费	2,462,710.24	37,696,821.11	40,054,899.53	104,631.82
3、社会保险费	1,832,461.05	37,533,196.62	37,391,025.78	1,974,631.89
其中：医疗保险费	1,714,438.49	35,367,549.46	35,232,023.42	1,849,964.53
工伤保险费	73,825.10	1,271,293.55	1,267,331.13	77,787.52
生育保险费	44,197.46	894,353.61	891,671.23	46,879.84
4、住房公积金	1,498,831.48	20,165,821.99	20,122,200.91	1,542,452.56
5、工会经费和职工教育经费	1,407,804.78	2,397,427.96	2,436,901.93	1,368,330.81
合计	472,172,098.10	1,173,063,353.92	992,399,107.13	652,836,344.89

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	5,681,889.29	72,070,298.28	71,730,994.41	6,021,193.16
2、失业保险费	834,483.52	7,332,775.78	7,510,318.68	656,940.62
合计	6,516,372.81	79,403,074.06	79,241,313.09	6,678,133.78

其他说明：

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	66,788,747.07	36,666,744.03
企业所得税	1,347,332,607.40	119,341,995.90
个人所得税	5,607,218.00	8,842,577.31
城市维护建设税	4,215,183.26	491,366.59
教育费及地方教育费附加	3,166,392.89	350,976.10
土地使用税	51,561.61	98,303.40
房产税	5,023,906.94	7,763,348.86
印花税	5,757,834.15	3,291,683.02
其他	3,305,493.24	536,625.96
合计	1,441,248,944.56	177,383,621.17

其他说明

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,223,078,810.88	867,717,155.78
一年内到期的租赁负债	25,537,004.27	25,320,299.53
合计	1,248,615,815.15	893,037,455.31

其他说明：

无

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销的销项税额	78,027,897.35	25,070,378.34
产品质量保证金	87,344,451.82	60,080,150.13
少数股东回购权	25,653,527.26	0.00
合计	191,025,876.43	85,150,528.47

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	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	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,164,231,562.50	640,899,917.71
抵押借款	1,644,745,249.42	1,091,120,229.55
保证借款	2,034,597,733.02	101,913,042.94
信用借款	6,872,106,882.19	3,411,108,950.78
一年内到期的长期借款	-1,223,078,810.88	-867,717,155.78
合计	10,492,602,616.25	4,377,324,985.20

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	42,232,354.63	51,232,367.58
合计	42,232,354.63	51,232,367.58

其他说明

无

35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	719,771.58	667,151.00	
产品质量保证	0.00	0.00	
合计	719,771.58	667,151.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

36、递延收益

单位：元

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	35,264,254.40	3,445,223.80	7,156,045.82	31,553,432.38	
合计	35,264,254.40	3,445,223.80	7,156,045.82	31,553,432.38	

其他说明：

37、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
少数股东回购权		7,410,272.71
应交增值税-长期部分	37,969,542.83	32,195,903.65
合计	37,969,542.83	39,606,176.36

其他说明：

38、股本

单位：元

	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	419,145,267.00	3,915,740.00				3,915,740.00	423,061,007.00

其他说明：

39、资本公积

单位：元

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）	4,082,752,543.62	795,011,847.61		4,877,764,391.23
其他资本公积	211,094,323.84	259,918,756.04	230,895,015.78	240,118,064.10
合计	4,293,846,867.46	1,054,930,603.65	230,895,015.78	5,117,882,455.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动主要系购买控股子公司 zilia 少数股东股权、计提股份支付费用及增发新股所致。

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-58,613,669.81	-254,236,444.01				-257,369,728.64	3,133,284.63	-315,983,398.45
外币财务报表折算差额	-58,613,669.81	-254,236,444.01				-257,369,728.64	3,133,284.63	-315,983,398.45
其他综合收益合计	-58,613,669.81	-254,236,444.01				-257,369,728.64	3,133,284.63	-315,983,398.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	64,566,342.48	106,459,516.57		171,025,859.05
合计	64,566,342.48	106,459,516.57		171,025,859.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,135,349,159.57	1,714,116,887.67
调整后期初未分配利润	3,135,349,159.57	1,714,116,887.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,576,875,808.95	14,766,262.08
减：提取法定盈余公积	106,459,516.57	
应付普通股股利	419,145,238.91	
期末未分配利润	13,186,620,213.04	1,728,883,149.75

调整期初未分配利润明细：

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

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

无

43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,087,549,420.00	9,899,188,768.67	10,194,627,390.07	8,874,743,150.83
其他业务	813,864.95	578,262.42	1,027,980.12	15,635.12
合计	24,088,363,284.95	9,899,767,031.09	10,195,655,370.19	8,874,758,785.95

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								

存储产品及相关	24,087,549,420.00	9,899,188,768.67					24,087,549,420.00	9,899,188,768.67
其他业务	813,864.95	578,262.42					813,864.95	578,262.42
按经营地区分类								
其中:								
境外	17,017,463,787.23	7,215,658,385.59					17,017,463,787.23	7,215,658,385.59
境内	7,070,899,497.72	2,684,108,645.50					7,070,899,497.72	2,684,108,645.50
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
某一时点确认收入	24,083,333,301.56	9,899,188,768.67					24,083,333,301.56	9,899,188,768.67
某一时段确认收入	5,029,983.39	578,262.42					5,029,983.39	578,262.42
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
经销	10,144,563,895.84	4,037,008,948.37					10,144,563,895.84	4,037,008,948.37
直销	13,943,799,389.11	5,862,758,082.72					13,943,799,389.11	5,862,758,082.72
合计	24,088,363,284.95	9,899,767,031.09					24,088,363,284.95	9,899,767,031.09

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品	客户签收	预收/到货收款	存储产品	是	无	保证类质保
提供服务	服务期间/支付时	按进度收款/服务完成时收款	封测、技术服务	是	无	无

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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 1,330,212,141.79 元,其中,1,330,212,141.79 元预计将于 2026 年度确认收入,0.00 元预计将于 2027 年度确认收入,0.00 元预计将于 2028 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	21,207,093.70	61,293.60
教育费附加	15,726,628.48	43,781.11
房产税	7,327,633.79	6,005,981.37
土地使用税	78,388.45	19,947.83
车船使用税	360.00	360.00
印花税	10,147,846.18	5,666,921.55
其他	2,263,094.61	4,504,391.25
合计	56,751,045.21	16,302,676.71

其他说明：

其他税费主要系本集团巴西子公司缴纳的社会一体化税和社会保障金费等。

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	292,502,933.68	151,101,888.93
服务及使用费	30,261,045.10	38,254,589.47
折旧及摊销	29,997,216.30	30,599,574.05
租赁及物业管理费	9,704,070.37	8,160,934.34
办公及通讯网络费	24,106,958.16	19,792,848.93
差旅及招待费	6,435,379.78	6,441,606.88
股份支付	34,968,979.18	1,266,309.35
其他	7,892,752.72	4,623,092.25
合计	435,869,335.29	260,240,844.20

其他说明

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	321,927,053.07	187,420,264.09
销售佣金	60,815,879.72	32,090,918.82
宣传费	125,885,710.87	105,442,243.09
仓储费	3,762,993.88	6,382,463.44
保险费	8,710,258.01	5,242,078.25

服务及使用费	15,462,576.23	21,447,616.06
差旅及招待费	18,597,841.29	18,163,097.49
折旧及摊销	3,641,095.37	3,641,758.59
样品费	6,446,428.58	8,432,709.06
股份支付	38,632,981.25	16,371,567.03
其他	7,599,558.06	10,866,561.66
合计	611,482,376.33	415,501,277.58

其他说明：

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	520,254,099.20	293,279,351.16
研发材料费	118,532,371.08	35,320,623.91
折旧及摊销	80,903,498.99	50,332,296.65
办公及通讯网络费	10,286,081.48	4,398,027.92
股份支付	70,196,392.90	30,938,435.59
其他	51,259,222.71	31,470,076.87
合计	851,431,666.36	445,738,812.10

其他说明

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	264,695,328.59	-45,448,688.07
利息支出	181,371,612.89	121,868,780.30
利息收入	-15,391,798.57	-11,060,904.24
其他	7,000,086.83	3,604,487.49
合计	437,675,229.74	68,963,675.89

其他说明

49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	13,675,879.01	13,744,692.18
个税手续费返还	1,944,585.03	2,358,501.12
巴西 Padis 税收优惠	431,276,885.82	153,689,505.41
其他	652,541.33	1,383,680.51
合计	447,549,891.19	171,176,379.22

50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
衍生金融资产/衍生金融负债	4,266,866.88	-33,452,242.12
结构性存款	949,089.36	2,125,164.11
其他非流动金融资产	666,453,079.89	17,588,589.87
合计	671,669,036.13	-13,738,488.14

其他说明：

51、投资收益

单位：元

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	58,996.96	
结构性存款投资收益	4,544,329.53	2,585,124.16
处置衍生金融资产/（负债）产生的投资收益/（损失）	-83,830,133.90	-25,471,228.70
取得其他权益工具初始交易费用	-302,025.72	
合计	-79,528,833.13	-22,886,104.54

其他说明

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-3,963,024.35	-1,686,344.34
合计	-3,963,024.35	-1,686,344.34

其他说明

无

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-126,938,470.86	-194,347,362.18
合计	-126,938,470.86	-194,347,362.18

其他说明：

54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	26,892,841.74	870,127.75

55、营业外收入

单位：元

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
违约金收入	406,000.00	193,250.00	406,000.00
非流动资产毁损报废收益	59,628.67	368,408.42	59,628.67
租赁补偿	0.00	0.00	0.00
其他	872,653.29	4,374,464.09	872,653.29
合计	1,338,281.96	4,936,122.51	1,338,281.96

其他说明：

56、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠		50,000.00	
非流动资产毁损报废损失	633,260.47	871,043.36	633,260.47
违约金	21,904.00	0.00	21,904.00
滞纳金	271,600.33	0.00	271,600.33
特殊损失			
其他	1,431,705.38	858,824.05	1,431,705.38
合计	2,358,470.18	1,779,867.41	2,358,470.18

其他说明：

57、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,608,115,449.12	48,597,741.95
递延所得税费用	404,282,912.29	-32,953,094.07
合计	2,012,398,361.41	15,644,647.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	12,730,047,853.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,182,511,963.36
子公司适用不同税率的影响	-1,055,038,570.60
调整以前期间所得税的影响	-6,328,398.99
非应税收入的影响	-23,361,489.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,061,164.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-102,684,432.44
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	80,459,599.55
研发费用加计扣除	-100,983,152.59
股权激励行权的纳税影响	-118,533,668.71
支柱二所得税-当期税	142,295,347.14
所得税费用	2,012,398,361.41

其他说明：

58、其他综合收益

详见附注 40 、其他综合收益。

59、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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,909,641.90	21,376,667.85
银行利息收入	15,391,798.57	11,060,904.22
收押金及保证金	1,357,721.67	2,844,755.43
其他	9,269,235.68	6,924,781.08
合计	37,928,397.82	42,207,108.58

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付服务及使用费	100,150,087.00	99,186,364.26
支付快递及运输费	34,419,077.14	39,632,943.98
支付研发材料费	112,757,918.90	35,561,189.33
支付宣传费	132,280,178.95	105,732,673.88
支付仓储费	3,762,993.88	6,382,463.44
支付销售佣金	60,815,879.72	23,041,602.72
支付租赁物业费	13,121,154.13	9,745,142.02

支付差旅及招待费	29,129,806.67	26,515,637.10
支付办公及通讯网络费	36,482,702.76	25,247,650.85
支付保险费	12,434,338.20	6,553,477.54
其他	52,282,954.73	13,892,441.19
押金、保证金	3,972,530.72	2,147,580.00
合计	591,609,622.80	393,639,166.31

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

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款赎回	702,096,398.21	535,001,246.59
合计	702,096,398.21	535,001,246.59

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付远期外汇合约投资损失	83,830,133.90	22,886,104.55
合计	83,830,133.90	22,886,104.55

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	812,749,143.91	437,055,940.21
合计	812,749,143.91	437,055,940.21

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付与租赁相关的现金	16,089,555.96	15,174,987.19
支付上市融资中介费用	16,530,403.24	26,566,689.57
支付巴西子公司剩余股权收购款	320,611,938.20	
合计	353,231,897.40	41,741,676.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
长期借款	5,245,042,140.98	6,615,158,503.37	454,757,400.00	599,276,617.22	0.00	11,715,681,427.13
短期借款	5,244,759,757.26	2,944,281,310.80	147,352,363.19	2,996,015,115.62	420,347,783.34	4,920,030,532.29
租赁负债	76,552,667.11	0.00	7,306,247.75	16,089,555.96		67,769,358.90
合计	10,566,354,565.35	9,559,439,814.17	609,416,010.94	3,611,381,288.80	420,347,783.34	16,703,481,318.32

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
无			

(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

无

60、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,717,649,492.02	41,049,112.75
加：资产减值准备	130,901,495.21	196,033,706.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	212,896,698.36	156,801,180.19
使用权资产折旧	14,091,693.86	13,421,208.20
无形资产摊销	40,245,712.03	30,544,047.40
长期待摊费用摊销	14,248,256.36	14,158,887.82
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）	-26,319,209.95	-367,492.81
固定资产报废损失（收益以		

“一”号填列)		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列)	-671,669,036.13	13,738,488.14
财务费用（收益以“一”号填列)	446,066,941.12	76,420,092.19
投资损失（收益以“一”号填列)	79,528,833.13	22,886,104.54
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列)	315,778,679.56	-41,841,505.35
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列)	91,302,911.54	4,644,895.20
存货的减少（增加以“一”号填列)	-14,226,527,474.04	-437,352,096.95
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列)	-3,655,049,208.14	-551,871,743.72
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列)	3,218,083,397.21	1,106,059,199.24
其他	147,340,903.09	48,576,311.97
经营活动产生的现金流量净额	-3,151,429,914.77	692,900,395.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,101,289,400.30	1,201,648,676.59
减: 现金的期初余额	1,468,810,515.15	1,014,410,624.88
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,632,478,885.15	187,238,051.71

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,101,289,400.30	1,468,810,515.15
其中：库存现金	14,094.56	2,025.79
可随时用于支付的银行存款	3,030,275,779.97	1,428,599,127.33
可随时用于支付的其他货币资金	70,999,525.77	40,209,362.03
三、期末现金及现金等价物余额	3,101,289,400.30	1,468,810,515.15

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
货币资金	7,387,671.96	13,544,413.24	保证金，其他受限
合计	7,387,671.96	13,544,413.24	

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
无			

其他说明：

无

(7) 其他重大活动说明

无

61、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

62、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	190,188,984.39	6.8109	1,295,358,153.78
欧元	16,897,276.28	7.7671	131,242,834.59
港币	21,087,180.65	0.8686	18,316,325.11
日元	77,536,451.00	0.0420	3,256,530.94
新台币	6,567,054.00	0.2133	1,400,752.62
英镑	6,066,784.98	9.0145	54,689,033.20
韩元	372,990,757.00	0.0044	1,641,159.33
巴西雷亚尔	7,484,532.63	1.3142	9,836,172.78
阿联酋迪拉姆	586,072.96	1.8511	1,084,879.66
澳元	77,753.42	4.6804	363,917.11
加币	222,865.26	4.7847	1,066,343.41
应收账款			
其中：美元	318,305,961.22	6.8109	2,167,950,071.24
巴西雷亚尔	1,188,231,157.98	1.3142	1,561,573,387.82
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
巴西雷亚尔	70,221,771.64	1.3142	92,285,452.29
短期借款			
其中：美元	24,944,175.67	6.8109	169,892,286.07
其他应收款			
其中：美元	635,521.48	6.8109	4,328,473.23
欧元	39,997.30	7.7671	310,663.03
港币	5,043,002.00	0.8686	4,380,351.54
日元	9,966,564.05	0.0420	418,595.69
巴西雷亚尔	4,291,325.97	1.3142	5,639,660.59
韩元	372,456,000.00	0.0044	1,638,806.40
其他应付款			
其中：美元	6,508,555.22	6.8109	44,329,118.78
新台币	1,480,703.59	0.2133	315,834.08
日元	151,754,841.38	0.0420	6,373,703.34
巴西雷亚尔	16,345,535.77	1.3142	21,481,303.11
港币	325,506.70	0.8686	282,735.12
欧元	28,552.49	7.7671	221,770.03
韩元	12,773,500.00	0.0044	56,203.40

其他说明：

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

公司	注册经营地	记账本位币	采用记账本位币的依据
Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.	巴西	巴西雷亚尔	销售、融资及其他经营活动主要采用巴西雷亚尔计价

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

63、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒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

	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
租赁负债利息费用	2,254,569.93	2,051,356.12
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	1,661,124.57	1,548,667.60
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	779,604.71	650,740.46
与租赁相关的总现金流出	18,530,285.24	17,374,395.25

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物和其他设备，房屋及建筑物的租赁期通常为 2-23 年，其他设备的租赁期通常为 3 年。

涉及售后租回交易的情况

无

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
----	------	--------------------------

租赁收入	416,948.37	0.00
合计	416,948.37	0.00

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

无

(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

64、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	520,254,099.20	293,279,351.16
研发材料费	118,532,371.08	35,320,623.91
折旧及摊销	80,903,498.99	50,332,296.65
办公及通讯网络费	10,286,081.48	4,398,027.92
股份支付	70,196,392.90	30,938,435.59
其他	51,259,222.71	31,470,076.87
合计	851,431,666.36	445,738,812.10
其中：费用化研发支出	851,431,666.36	445,738,812.10

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

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

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、合并范围的变更

1、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：

迈仕渡集成电路（中山）有限公司	设立
Wisemem Microelectronics (HK) Co., Limited	设立
Lexar Technology Europe B.V.	设立

2、其他

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

单位：万元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
中山市江波龙电子有限公司	85,000.00	中山	中山	存储器的研发、测试及销售	100.00%	0.00%	设立
深圳市大迈科技有限公司	1,000.00	深圳	深圳	存储器的品牌运营及销售	100.00%	0.00%	设立
深圳市白泽图腾科技有限公司	1,000.00	深圳	深圳	暂无实际经营	0.00%	100.00%	设立
Longsys Electronics(HK) Co., Limited	港币 6,250.00	中国香港	中国香港	存储器的境外销售及采购	0.00%	100.00%	设立
Longsys Investment Co., Limited	港币 2,100.00	中国香港	中国香港	投资管理	100.00%	0.00%	设立
Mestor Electronics (HK)	港币 1.00	中国香港	中国香港	存储器的境外销售及采购	0.00%	100.00%	设立

Co.,Limited							
Longthink Technology (HK)Limited	港币 0.01	中国香港	中国香港	暂无实际经营	0.00%	100.00%	设立
Farseeing Holding Limited	美元 5.00	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理	0.00%	100.00%	设立
Prevision Holding Limited	美元 5.00	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理	0.00%	100.00%	设立
Lexar Enterprise	美元 10.00	美国	美国	属地业务推广、客户维护及售后服务	0.00%	100.00%	设立
西藏远识创业投资管理有限公司	5,000.00	西藏	西藏	投资管理	100.00%	0.00%	设立
雷克沙电子（深圳）有限公司	3,000.00	深圳	深圳	存储器的境内销售	100.00%	0.00%	设立
北京市江波龙电子有限公司	100.00	北京	北京	属地业务推广、客户维护及售后服务	100.00%	0.00%	设立
上海江波龙电子有限公司	60.00	上海	上海	属地业务推广、客户维护及售后服务	100.00%	0.00%	设立
Lexar Co.,Limited	港币 100.00	中国香港	中国香港	存储器的境外销售	0.00%	100.00%	设立
Lexar International	美元 100.00	美国	美国	存储器的境外销售	0.00%	100.00%	设立
Lexar Japan Co.,Ltd	日元 3,000.00	日本	日本	雷克沙品牌存储产品日本区域的业务推广、客户维护及售后服务	0.00%	100.00%	设立
元信电子有限公司	新台币 30.00	中国台湾	中国台湾	中国台湾及亚太地区业务推广、客户维护及售后服务	0.00%	100.00%	设立
深圳市安捷存电子有限公司	1,000.00	深圳	深圳	暂无实际经营	100.00%	0.00%	设立
Longsys Storage Technology (HK) Co.,Limited	港币 9.00	中国香港	中国香港	存储器的境外销售	0.00%	100.00%	设立
Lexar Europe B.V.	欧元 15,300.00	荷兰	荷兰	雷克沙品牌存储产品欧洲区域的业务推广、客户维护及售后服务	0.00%	100.00%	设立

上海江波龙存储技术有限公司	113,600.00	上海	上海	存储晶圆等原材料的离岸采购及销售	100.00%	0.00%	设立
上海元铭芯微电子技术有限公司	28,600.00	上海	上海	芯片研发设计及销售	0.00%	70.00%	设立
宁波铭芯微元自有资金投资合伙企业（有限合伙）	2,289.00	宁波	宁波	上海元铭芯微电子技术有限公司员工持股平台	0.00%	0.29%	设立
宁波铭芯微龙自有资金投资合伙企业（有限合伙）	1,475.25	宁波	宁波	上海元铭芯微电子技术有限公司员工持股平台	0.00%	0.26%	设立
上海江波龙数字技术有限公司	73,600.00	上海	上海	企业级、工规级等存储器的软硬件研发及销售	0.00%	100.00%	设立
元预知技术（深圳）有限公司	500.00	深圳	深圳	暂无实际经营	100.00%	0.00%	设立
上海慧忆半导体有限公司	80,000.00	上海	上海	投资管理	0.00%	100.00%	设立
YISAVE TECHNOLOGY (HK) LIMITED	港币 10.00	中国香港	中国香港	存储器的境外销售	0.00%	100.00%	设立
江波龙电子（苏州）有限公司	40,000.00	苏州	苏州	投资管理	0.00%	100.00%	设立
迈仕渡电子（珠海）有限公司	10,000.00	珠海	珠海	存储器销售	100.00%	0.00%	设立
迈仕渡集成电路（珠海）有限公司	10,000.00	珠海	珠海	存储器销售	0.00%	100.00%	设立
慧忆微电子（上海）有限公司	14,300.00	上海	上海	芯片研发设计	0.00%	70.10%	设立
元成科技（苏州）有限公司	美元 10,000.00	苏州	苏州	半导体封装测试	0.00%	70.00%	并购
Zilia Technologies Korea Ltd.	韩元 150,000.00	韩国	韩国	属地业务推广、客户维护及售后服务	0.00%	100.00%	设立
Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos	巴西雷亚尔 47,981.00	巴西	巴西	通用存储器的制造、销售	0.00%	100.00%	并购

Ltda.							
Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.	巴西雷亚尔 38,354.00	巴西	巴西	通用存储器的制造、销售	0.00%	100.00%	并购
Longsys Electronics GmbH	欧元 2.50	德国	德国	暂无实际经营	0.00%	100.00%	设立
LEXAR MEA ELECTRONICS L.L.C	阿联酋迪拉姆 30.00	迪拜	迪拜	属地业务推广、客户维护及售后服务	0.00%	100.00%	设立
中山市鸿芯速航供应链有限公司	500.00	中山	中山	主要负责多式联运和运输代理	0.00%	100.00%	设立
慧忆微（上海）科技有限公司	1,500.00	上海	上海	芯片研发设计	0.00%	70.10%	设立
慧忆微科技（成都）有限公司	1,500.00	成都	成都	芯片研发设计	0.00%	70.10%	设立
Longmem Microelectronics (HK) Co., Limited	港币 1,000.00	中国香港	中国香港	芯片的境外销售和采购	0.00%	70.00%	设立
上海慧芯通咨询管理合伙企业（有限合伙）	1,292	上海	上海	慧忆微电子（上海）有限公司员工持股平台	0.00%	1.49%	设立
上海慧芯达咨询管理合伙企业（有限合伙）	2,150	上海	上海	慧忆微电子（上海）有限公司员工持股平台	0.00%	0.23%	设立
Wisemem Microelectronics (HK) Co., Limited	港币 1,000.00	中国香港	中国香港	暂无实际经营	0.00%	70.10%	设立
Lexar Technology Europe B.V.	欧元 300.00	荷兰	荷兰	暂无实际经营	0.00%	100.00%	设立
迈仕渡集成电路（中山）有限公司	10,000	中山	中山	暂无实际经营	0.00%	100.00%	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：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
元成	30.00%	11,554,844.05		208,509,191.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟购买控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司通过全资子公司 Lexar Europe B.V.以自有及/或自筹现金 0.46 亿美元购买持股 81%的控股子公司“Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.”（以下简称“Zilia”）剩余少数股东持有的 19%股权，并于 2026 年 3 月 31 日交割完成，本次交易的交割工作已经依约完成，Zilia Eletrônicos 已成为公司 100%全资子公司。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
元成	489,630,880.27	624,580,315.48	1,114,211,195.75	239,435,882.24	176,788,513.75	416,224,395.99	427,515,496.85	593,100,044.62	1,020,615,541.47	204,357,845.37	161,087,400.23	365,445,245.60

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
元成	330,776,221.50	38,516,146.82	38,516,146.82	82,980,477.53	244,620,942.64	-2,425,508.36	-2,425,508.36	-25,336,711.42

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	30,181,743.60	30,122,746.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	58,996.96	-225,389.56

其他说明

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

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

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	35,264,254.40	3,445,223.80		7,156,045.82		31,553,432.38	和资产相关
合计	35,264,254.40	3,445,223.80		7,156,045.82		31,553,432.38	

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
和资产相关的政府补助	7,156,045.82	8,841,096.87
和收益相关的政府补助	6,519,833.19	4,903,595.31
合计	13,675,879.01	13,744,692.18

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

本集团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任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票和衍生金融工具的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面价值。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群分布较为广泛，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（2）流动性风险

本集团的目标是运用多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团通过经营和借款等产生的资金为经营融资。

(3) 市场风险

利率风险

本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期借款和短期借款有关。本集团通过密切监控利率变化以及定期审阅借款来管理利率风险。

汇率风险

本集团面临的汇率风险主要是由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率监控资本。本年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

2、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

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
票据贴现	应收票据	93,543,102.86	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		93,543,102.86		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

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
应收票据	票据贴现	93,543,102.86	144,035.80
合计		93,543,102.86	144,035.80

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

□适用 □不适用

其他说明

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产		7,133,292.97		7,133,292.97
(4) 交易性金融资产		147,221,009.03		147,221,009.03
(5) 上市公司权益工具投资	1,391,311,365.84			1,391,311,365.84
(6) 非上市公司权益工具投资		186,259,090.14	30,647,924.28	216,907,014.42
(7) 应收款项融资		3,189,235.07		3,189,235.07
持续以公允价值计量的资产总额	1,391,311,365.84	343,802,627.21	30,647,924.28	1,765,761,917.33
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

非限售期内的上市的权益工具投资，以市场报价确定公允价值。

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

本集团与银行订立了衍生金融工具合同，为外汇远期合同，采用类似于远期定价以及现值方法的估值技术进行计量。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括交易对手的信用质量、即期和远期汇率和利率曲线。外汇远期合同的账面价值，与公允价值相同。衍生金融资产的盯市价值，是抵销了归属于衍生工具交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。

以公允价值计量且其变动计入损益的理财产品，本集团会利用条款及风险相类似的工具之市场利率按照贴现现金流量估值模型估算公允价值。以公允价值计量的权益工具，本集团以市场数据和估值模型相结合为基础估算公允价值。

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

本集团的财务部门由财务经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序，并直接向主管会计工作负责人报告。每个资产负债表日，财务部分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值，并经主管会计工作负责人审核批准。

限售期内的上市公司权益工具投资的公允价值利用活跃市场报价，再以限售期内缺乏流动性的百分比进行折扣。

非上市的权益工具投资，采用上市公司比较法估计公允价值。市场法下本集团需要根据行业、规模、杠杆和战略确定可比上市公司，并就确定的每一可比上市公司计算恰当的市场乘数，根据企业特定的事实和情况，并给予其一定的流动性折价确定公允价值。如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

单位：元

		期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
权益工具投资	2026 年 6 月 30 日	30,647,924.28	上市公司比较法	流动性折价	14.00%-21.00%
权益工具投资	2025 年 12 月 31 日	214,481,911.77	上市公司比较法	流动性折价	14.00%-38.00%

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

持续的第三层次公允价值计量的调节信息如下：

单位：元

项目	期初余额	转出	新增	当期利得或损失总额		期末余额
				计入损益	计入其他综合收益	
权益工具投资	214,481,911.77	-188,617,366.31	1,000,000.00	3,783,378.82	0	30,647,924.28

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

本报告期，由于本集团持有的部分非上市公司权益工具投资在近一年内新增融资，存在非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价，因此采用第二层次估值技术予以估值，并将其公允价值从第三层次转入第二层次，转移金额为人民币 188,617,366.31 元。除此之外，本期金融工具的公允价值层次之间无其他重大转移。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本报告期，公司不存在估值技术变更。

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

公司已经评估了货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款及其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相符。

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
无					

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是蔡华波先生和蔡丽江女士。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、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十、2、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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
埃姆梯尔存储技术（深圳）有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳中电港技术股份有限公司	公司董事担任董事的公司
深圳元恩志华投资有限公司	公司控股股东、实控人直接控制的公司
高喜春	公司高级管理人员
马庆容	公司高级管理人员

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
无					

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳中电港技术股份有限公司	存储产品	597,422,219.32	137,953,088.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,728,621.75	7,978,876.48

(3) 其他关联交易

(1) 本公司高级管理人员高喜春通过直接持有子公司慧忆微电子股权的方式参与慧忆微电子股权激励计划，认缴出资金额为人民币 429.00 万元（上述认缴出资金额的激励份额于 2025 年度正式归属至高喜春名下）。本期高喜春先生新增通过持有慧忆微电子员工持股平台的合伙份额间接持有慧忆微电子股权，新增股权部分对应出资金额为 428.50 万元。（上述认缴出资金额的激励份额于本期正式归属至高喜春名下）。截至 2026 年 06 月 30 日止，本公司收到高喜春实缴出资人民币共 428.83 万元。

(2) 本公司高级管理人员马庆容通过直接持有子公司元铭芯微股权的方式参与元铭芯微股权激励计划，认缴出资金额为人民币 750.75 万元。2026 年 4 月，与该认购出资额相对应的激励股份已正式归属马庆容名下。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司已收到马庆容实缴的资本金人民币 250.25 万元。此外，根据元铭芯微的股权激励计划，预留的激励股份暂以本公司董事王景阳先生的名义登记。

(3) 本公司直接持股的全资子公司西藏远识创业投资管理有限公司与本公司控股股东、实控人蔡华波先生持股并担任董事的深圳元恩志华投资有限公司共同对外投资设立海南元芯农科有限公司，具体详见第五节、十一、重大关联交易。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳中电港技术股份有限公司	249,174.82	0.00	-294.40	0.00
其他应收款	埃姆梯尔存储技术（深圳）有限公司	3,108,026.26	0.00	3,231,832.05	0.00
其他应收款	黎玉华	0.00	0.00	850,000.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	深圳中电港技术股份有限公司	32,159,372.26	0.00

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

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
销售费用	1,247,430	240,654,195.60	832,789	29,963,748.22	832,789	29,963,748.22	3,503	126,037.94
管理费用	1,209,140	233,267,288.80	664,332	23,902,665.36	664,332	23,902,665.36	2,890	557,538.80
研发费用	2,033,020	392,210,218.40	2,418,619	87,021,911.62	2,418,619	87,021,911.62		
制造费用	133,230	25,702,731.60						
合计	4,622,820	891,834,434.40	3,915,740	140,888,325.20	3,915,740	140,888,325.20	6,393	683,576.74

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-舒尔斯期权定价模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	有效期、预期波动率、股息率、无风险收益率、授予价格、股票的市场价格预期波动率、无风险收益率、股息率在等待期内每个资产负债表日，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，以作出可行权权益工具的最佳估计
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	778,088,140.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	147,340,903.09

其他说明

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

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
销售费用	38,632,981.25	
管理费用	34,968,979.18	
研发费用	70,196,392.90	
制造费用	3,542,549.76	
合计	147,340,903.09	

其他说明

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资本承诺	166,536,386.57	108,227,433.38
合计	166,536,386.57	108,227,433.38

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1387号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）6,607,142股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格560.00元，扣除不含税发行费用人民币31,878,597.66元，实际募集资金净额为人民币3,668,120,922.34元。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（安永华明〔2026〕验字第70028183_H01号），公司已收到全部股权投资款。		

十八、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本集团管理层从内部组织机构、管理要求、内部报告制度等方面考虑，认为本集团内各主要经营公司的业务具有一定的相似性，均为生产销售电子产品。管理层定期复核本集团整体的财务报表以进行资源分配及业绩评价，因此，根据《企业会计准则第35号——分部报告》，本集团的经营构成一个单一的经营分部，未编制分部报告信息。

（2）其他说明

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

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,158,671,032.20	1,032,805,716.61
合计	4,158,671,032.20	1,032,805,716.61

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,158,671,032.20	100.00%	468,219.48	0.01%	4,158,202,812.72	1,032,805,716.61	100.00%	429,921.97	0.04%	1,032,375,794.64
其中：										
组合 1：集团内关联方组合	3,846,524,715.08	92.49%			3,846,524,715.08	764,544,162.10	74.03%			764,544,162.10
组合 2：账龄分析组合	312,146,317.12	7.51%	468,219.48	0.15%	311,678,097.64	268,261,554.51	25.97%	429,921.97	0.16%	267,831,632.54
合计	4,158,671,032.20	100.00%	468,219.48	0.01%	4,158,202,812.72	1,032,805,716.61	100.00%	429,921.97	0.04%	1,032,375,794.64

按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析组合	312,146,317.12	468,219.48	0.15%
合计	312,146,317.12	468,219.48	

确定该组合依据的说明：

根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻信息，确定损失准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☑适用 ☐不适用

单位：元

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）	
2026 年 1 月 1 日余额	429,921.97			429,921.97
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	468,219.48			468,219.48
本期转回	429,921.97			429,921.97
2026 年 6 月 30 日余额	468,219.48			468,219.48

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：

无

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析组合	429,921.97	468,219.48	429,921.97			468,219.48
合计	429,921.97	468,219.48	429,921.97			468,219.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
无				

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

无					
---	--	--	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(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

单位：元

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	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	1,691,840,653.65	0.00	1,691,840,653.65	40.68%	0.00
客户二	1,237,194,562.82	0.00	1,237,194,562.82	29.75%	0.00
客户三	543,435,785.03	0.00	543,435,785.03	13.07%	0.00
客户四	254,954,691.44	0.00	254,954,691.44	6.13%	0.00
客户五	105,765,571.86	0.00	105,765,571.86	2.54%	158,648.36
合计	3,833,191,264.80	0.00	3,833,191,264.80	92.17%	158,648.36

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,788,516,346.66	8,253,933,199.31
合计	13,788,516,346.66	8,253,933,199.31

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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)	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	13,784,890,859.56	8,250,154,599.38
押金及保证金	1,711,517.28	1,642,313.90
其他单位往来款	1,913,969.82	2,136,286.03
合计	13,788,516,346.66	8,253,933,199.31

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,362,924,189.52	4,450,991,892.44
	10,362,924,189.52	4,450,991,892.44
1 至 2 年	2,339,291,345.89	2,714,030,183.67
2 至 3 年	830,694,601.80	829,721,123.20
3 年以上	255,606,209.45	259,190,000.00
3 至 4 年	205,558,867.45	208,600,000.00
4 至 5 年	33,658,342.00	32,350,000.00
5 年以上	16,389,000.00	18,240,000.00
合计	13,788,516,346.66	8,253,933,199.31

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	13,788,516,346.6	100.00%	0.00	0.00%	13,788,516,346.6	8,253,933,199.31	100.00%	0.00	0.00%	8,253,933,199.31
其中：										
按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款	13,788,516,346.6	100.00%	0.00	0.00%	13,788,516,346.6	8,253,933,199.31	100.00%	0.00	0.00%	8,253,933,199.31

合计	13,788,516,346.66	100.00%	0.00	0.00%	13,788,516,346.66	8,253,933,199.31	100.00%	0.00	0.00%	8,253,933,199.31
----	-------------------	---------	------	-------	-------------------	------------------	---------	------	-------	------------------

按组合计提坏账准备：0 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,788,516,346.66	0.00	0.00%
合计	13,788,516,346.66	0.00	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

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)	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海江波龙存储技术有限公司	往来款	8,209,698,404.28	1 年以内，1-2 年	59.54%	0.00
中山市江波龙电子有限公司	往来款	1,891,252,246.67	1 年以内（含 1 年）	13.72%	0.00
迈仕渡电子（珠海）有限公司	往来款	1,748,000,000.00	1 年以内，1-2 年	12.68%	0.00
上海江波龙数字技术有限公司	往来款	704,069,717.25	1 年以内，1-2 年	5.11%	0.00
江波龙电子(苏州)有限公司	往来款	565,000,000.00	2 至 3 年	4.10%	0.00
合计		13,118,020,368.20		95.15%	0.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	2,678,573,842.38		2,678,573,842.38	2,590,885,417.28		2,590,885,417.28
合计	2,678,573,842.38		2,678,573,842.38	2,590,885,417.28		2,590,885,417.28

(1) 对子公司投资

单位：元

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		
上海江波龙电子	30,000.00						30,000.00	

有限公司								
北京市江波龙电子有限公司	13,648,096.51						13,648,096.51	
中山市江波龙电子有限公司	863,423,486.31						863,423,486.31	
Longsys Investment Co.,Limited	45,497,475.69						45,497,475.69	
深圳市大迈科技有限公司	2,589,563.17						2,589,563.17	
西藏远识创业投资管理有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
雷克沙电子（深圳）有限公司	53,813,891.20						53,813,891.20	
深圳市安捷存电子有限公司	430,000.00						430,000.00	
上海江波龙存储技术有限公司	1,456,357,607.94						1,456,357,607.94	
元预知技术（深圳）有限公司	3,200,000.00						3,200,000.00	
迈仕渡电子（珠海）有限公司	101,895,296.46						101,895,296.46	
其他						87,688,425.10	87,688,425.10	
合计	2,590,885,417.28					87,688,425.10	2,678,573,842.38	

(2) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,815,509,298.16	4,309,871,088.92	2,844,788,268.22	2,793,317,630.12
其他业务	208,089,033.96	12,035,603.04	151,892,330.75	29,099,452.37
合计	6,023,598,332.12	4,321,906,691.96	2,996,680,598.97	2,822,417,082.49

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
存储产品及相关	5,815,509,298.16						5,815,509,298.16	
其他业务	208,089,033.96						208,089,033.96	
按经营地区分类								
其中：								
境外	195,451,715.82						195,451,715.82	

境内	5,828,146,616.30						5,828,146,616.30	
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
某一时间点确认收入	5,815,509,298.16						5,815,509,298.16	
某一时间段确认收入	208,089,033.96						208,089,033.96	
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
经销	1,455,346,005.45						1,455,346,005.45	
直销	4,568,252,326.67						4,568,252,326.67	
合计	6,023,598,332.12						6,023,598,332.12	

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2026 年度确认收入，0.00 元预计将于 2027 年度确认收入，0.00 元预计将于 2028 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置衍生金融资产产生的投资（损失）收益		-12,183.57
合计	0.00	-12,183.57

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	26,319,209.94	
计入当期损益的政府补助（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）	7,172,374.69	
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	592,081,206.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-446,556.43	
减：所得税影响额	97,539,730.26	
少数股东权益影响额（税后）	-1,914,628.41	
合计	529,501,132.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☒适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）	原因
代扣代缴个税手续费返还收入	1,944,585.03	符合国家政策规定、持续发生

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	79.03%	25.20	24.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	75.07%	23.93	23.72

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、其他