公司代码:601089　　公司简称:福元医药

北京福元医药股份有限公司

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福元医药	601089	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张莉瑾	郑凯微
电话	010-59603941	010-59603941
办公地址	北京市通州区通州工业开发区广源东街8号	北京市通州区通州工业开发区广源东街8号
电子信箱	ir@foyou.com.cn	Kaiwei.zheng@foyou.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,690,692,171.54	4,816,632,385.06	-2.61
归属于上市公司股东的净资产	3,577,929,207.92	3,544,556,038.10	0.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,633,971,250.02	1,655,495,417.22	-1.30
利润总额	301,518,066.14	318,619,561.42	-5.37
归属于上市公司股东的净利润	267,867,639.64	290,621,292.44	-7.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,234,147.69	274,765,305.41	-6.02
经营活动产生的现金流量净额	218,031,007.68	346,233,819.02	-37.03
加权平均净资产收益率(%)	7.36	7.87	减少0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.56	0.61	-8.20
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.61	-8.20

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	23,487
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	36.73	176,316,354		无	
新昌勤进投资有限公司	境内非国有法人	20.49	98,337,233		无	
北京华康泰丰科技有限责任公司	境内非国有法人	14.63	70,240,881		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15	5,503,797		无	
宣城人和投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.79	3,782,535		无	
王斌超	境内自然人	0.79	3,780,000		无	
武汉纳磁生物科技有限公司	境内非国有法人	0.54	2,602,300		无	
邓金明	境内自然人	0.54	2,578,500		无	
南京瑞恒投资管理有限公司-岁寒知松柏1号私募投资基金	其他	0.35	1,660,000		无	
华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划	其他	0.34	1,640,100		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,新和成控股集团有限公司与新昌勤进投资有限公司同受胡柏藩控制;宣城人和持有公司0.79%股份;新和成控股持有宣城人和89.04%份额,为其有限合伙人;王斌超为宣城人和投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601089　证券简称:福元医药　公告编号:临2025-058

北京福元医药股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2025年8月5日以书面及邮件等方式发出会议通知,并于2025年8月15日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名(其中以通讯表决方式出席会议的董事4名)。会议由董事长黄河先生主持召开,监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:

(一)公司2025年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

(二)公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2025年半年度报告》(北京福元医药股份有限公司2025年半年度报告摘要)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码:601089　证券简称:福元医药　公告编号:临2025-059

北京福元医药股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2025年8月5日以书面及邮件等方式发出会议通知,并于2025年8月15日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。公司应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:

(一)公司2025年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

(二)公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2025年半年度报告》(北京福元医药股份有限公司2025年半年度报告摘要)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司监事会
2025年8月19日

证券代码:601089　证券简称:福元医药　公告编号:临2025-060

北京福元医药股份有限公司关于2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]974号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票共计12,000万股,发行价格为每股人民币14.62元,股票发行募集资金总额为人民币1,754,400,000元,扣除券商股票发行费用(不含增值税,包括承销及保荐费用以及其他发行费用)人民币118,480,188.68元,实际募集资金净额为人民币1,635,919,811.32元。

首次公开发行股票的募集资金于2022年6月27日由中信建投证券股份有限公司在按规定扣除相关保荐承销费用后划付至公司指定募集资金账户,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具《验资报告》(天健验[2022]315号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日,公司使用募集资金及期末余额情况为:

单位:人民币/万元

明细	金额
(一)实际募集资金净额	163,591.98
(二)以前年度使用情况	-144,850.95
减:购买理财产品	469,300.00
加:暂时闲置募集资金购买理财产品的收益	2,327.59
减:支付募集资金项目款	87,721.12
减:补充流动资金	19,891.98
加:存款利息收入减除支付的银行手续费	4,434.56
加:理财产品到期赎回	425,300.00
(三)2024年12月31日募集资金专户余额	18,741.04
(四)2025年1-6月使用情况	-6,305.61
减:购买理财产品	111,500.00
加:暂时闲置募集资金购买理财产品的收益	383.79
减:支付募集资金项目款	20,788.18
减:补充流动资金	-
加:存款利息收入减除支付的银行手续费	98.78
加:理财产品到期赎回	125,500.00
(五)2025年6月30日募集资金专户余额	12,435.43

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度

为规范公司募集资金的管理与使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督进行了规定。报告期内,公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金,对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金三方监管协议签署及执行情况

公司于2022年6月28日分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2025年6月30日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,公司有2个募集资金专户,银行账户期末余额合计为人民币124,354,271.47元,存放情况如下:

单位:人民币/元

银行名称	银行账号	存放余额	存款方式
中国民生银行股份有限公司杭州分行	646177771	50,519,004.76	活期
中信银行股份有限公司北京通州支行	8110701013602316664	73,835,266.71	活期
合计	/	124,354,271.47	/

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年3月28日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》,在保障募集资金的安全性及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下同意公司及控股子公司使用最高额度不超过9亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,在取长六个月内上述额度资金可循环滚动使用。

2025年3月28日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型理财产品,在公司股东大会审议通过之日起12个月内上述额度资金可以滚动使用。

截至2025年6月30日,本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品(含结构性存款、七天通知存款)的实际余额为30,000.00万元。

公司本期购买及赎回理财(含结构性存款、七天通知存款)明细如下:

单位:人民币/万元

受托方	产品名称	购买金额	起息日	到期日	投资收益	是否赎回	期末余额
中信银行北京通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18693期	10,000.00	2024/11/18	2025/2/19	53.51	是	
中信银行北京通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19398期	2,000.00	2024/12/28	2025/1/27	3.45	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241913Z)	10,000.00	2024/10/10	2025/1/10	46.93	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA242246Z)	6,000.00	2024/11/8	2025/2/28	26.18	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA242510Z)	16,000.00	2024/12/6	2025/3/6	85.22	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA250167Z)	13,000.00	2025/1/14	2025/4/14	60.90	是	
中信银行北京通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21343期C257Z0102	7,000.00	2025/3/1	2025/3/31	12.77	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA251001Z)	18,000.00	2025/3/7	2025/4/18	43.89	是	
中信银行北京通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00406期C25A00406-挂钩欧元对美元	8,000.00	2025/4/1	2025/4/17	3.68	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA251281V)	24,500.00	2025/5/6	2025/5/31	30.54	是	
中信银行北京通州支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A03135期C25A03135	6,000.00	2025/5/1	2025/5/30	9.53	是	
中信银行北京通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A05751期C25A05751	5,000.00	2025/6/1	2025/6/30	7.19	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA252281Z)	15,000.00	2025/6/4	2025/7/4		否	15,000.00
民生银行杭州分行营业部	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA252280Z)	15,000.00	2025/6/4	2025/7/4		否	15,000.00
合计		155,500.00	/	/	383.79	/	30,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司于2023年4月14日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,于2023年5月10日召开2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意公司结合实际情况和自身发展战略调整创新药及仿制药研发项目的部分实施内容,具体情况详见《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》(公告编号:临2023-009)。

公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,于2024年4月22日召开2023年年度股东大会,分别审议通过《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》,同意公司调整医药仿制药研发项目、终止研发中心建设项目以及向生产建设项目追加投资。具体情况详见《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的公告》(公告编号:临2024-019)。

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2025年8月19日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元													
募集资金总额				163,591.98	本报告期投入募集资金总额					20,788.18			
变更用途的募集资金总额				4,388.42	已累计投入募集资金总额					128,401.28			
变更用途的募集资金总额比例				2.68%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高精尖药品产业化建设项目(一期)	是	93,100.00	97,488.42	97,488.42	14,159.85	67,534.84	-29,953.58	69.27	注【1】	不适用	不适用	否
创新药及仿制药研发项目	是	50,600.00	46,211.58	46,211.58	6,628.33	40,974.46	-5,237.12	88.67	2025年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	不适用	143,700.00	143,700.00	143,700.00	20,788.18	108,509.30	-35,190.70	—	—		—	—
承诺补充流动资金	不适用	19,891.98	19,891.98	19,891.98	-	19,891.98	-	100.00	/	不适用	不适用	不适用
合计	/	163,591.98	163,591.98	163,591.98	20,788.18	128,401.28	-35,190.70	78.49	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本专项报告三(四)之说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

【注】截至2025年6月30日,高精尖药品产业化建设项目(一期)主体建筑施工完毕并完成竣工验收,生产相关设备完成安装调试,根据相关规定针对本项目新生产车间的启用需完成药品生产场地变更审核,预计2025年第四季度可完成结项。

证券代码:300232　证券简称:洲明科技　公告编号:2025-067

深圳市洲明科技股份有限公司

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	洲明科技	股票代码	300232
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈一帆	易林颖
电话	0755-29918999-8197	0755-29918999-8148
办公地址	深圳市宝安区福海街道和平社区同富裕工业区毓业路18号B栋3楼	深圳市宝安区福海街道和平社区同富裕工业区毓业路18号B栋3楼
电子信箱	zmzq@unilumin.com	zmzq@unilumin.com

2.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,657,522,154.03	3,406,188,152.35	3,406,188,152.35	7.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,148,634.75	100,450,425.76	100,450,425.76	20.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	142,018,975.06	82,830,904.21	82,830,904.21	71.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,432,272.16	42,413,339.23	42,413,339.23	-211.83%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	0.09	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率	2.53%	2.10%	2.10%	0.43%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	10,621,601,049.54	10,568,547,388.34	10,568,547,388.34	0.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,638,651,578.45	4,772,154,778.11	4,772,154,778.11	-2.80%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本,不再计入销售费用,并对可比期间信息进行追溯调整。

3.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	37,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林洺锋	境内自然人	24.65%	268,973,418	201,730,063	质押	123,500,000
新余勤睿投资有限公司	境内非国有法人	3.43%	37,452,442	0	不适用	0
#深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田13号私募证券投资基金	其他	2.65%	28,901,436	0	不适用	0
东吴证券(国际)金融控股有限公司-客户资金	境外法人	2.54%	27,762,180	0	不适用	0
香港中央结算	其他	1.99%	21,708,010	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-易方达创业改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.60%	17,467,500	0	不适用	0
深圳市洲明公益基金会	境内非国有法人	0.82%	9,000,000	0	不适用	0
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉敦远39号私募证券投资基金	其他	0.74%	8,113,445	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-商万中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	8,076,275	0	不适用	0
易方达益民股票型养老金产品-中国民生银行股份有限公司	其他	0.73%	8,017,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)新余勤睿投资有限公司为公司首发时的员工持股平台,蒋海艳女士持有新余勤睿99.77%的股权,蒋海艳女士与林洺锋先生是夫妻关系,因此,新余勤睿投资有限公司属于林洺锋先生的一致行动人。(2)除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东深圳前海泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田13号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有公司28,901,436股,系公司第一期事业合伙人持股计划;					

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

4.控股股东或实际控制人变更情况

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。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.报告期内业绩解读

2025年上半年,面对复杂严峻的市场环境,公司仍展现出强大发展韧性,实现营业收入、利润的稳健增长,期间费用同比有效压降,彰显出强大的市场竞争力与可持续发展能力。

1.1 收入、净利润分析

单位:亿元

	2025年上半年	2024年上半年	同比变化
营业收入	36.58	34.06	7.38%
归母净利润	1.21	1.00	20.61%
扣非归母净利润	1.42	0.83	71.46%

[注]上表中“同比变化”指标计算的单位为人民币元。

2025年上半年度,公司实现营业收入36.58亿元,同比增长7.38%,实现归母净利润1.21亿元,同比增长20.61%,实现扣非归母净利润1.42亿元,同比增长71.46%,主要得益于国内外业务的深度开拓、Mini/Micro LED市场份额的快速提升以及光显解决方案、AI内容等业务的持续推进。2025年上半年,技术迭代、政策支持与大型活动等多重因素共振,推动LED显示行业多场景需求快速增长。在国内市场方面,影院、教育、舞台演绎、体育赛事、文旅等应用场景需求增长,叠加销售模式由准直销向代理商的转变,实现国内营业收入14.81亿元,同比增长19.96%。2025年上半年,公司海外市场持续深化布局,实现海外营业收入21.76亿元,同比增长0.22%,主要受益于全球智慧城市建设加速与数字基建普及带来的公共空间LED显示屏规模化部署,加之全球巡回演出市场加速扩张,新兴市场现场演出动能持续释放。在Mini/Micro LED领域,公司Mini/Micro LED显示销售额超8亿元。

1.2 期间费用分析

2025年上半年,公司持续深化费用管控并取得成效,期间费用率为22.57%,较去年同期下降1.01个百分点。报告期内,公司通过制定明确的费用管控目标及具体实施举措,输出费用改善指导文件,重点建全预算执行中的管控原则、实时监控机制,强化事后结果分析与滚动调整,并结合实际管控需求制定精准控制策略,全面提升过程管控效能。随着上述措施的持续落地,公司期间费用率仍具备进一步优化的空间。

1.3 经营性现金流量净额分析

2025年上半年,公司经营性现金流量净额为-0.47亿元,主要系为提前备货形成的采购支付增加所致。随着销售收入的逐步实现,经营性现金流量净额将会逐步改善。

2. 报告期内经营总结

2.1 深化国内外市场,全球市场份额稳步提升

2025年上半年,国内外市场协同发展,取得显著成绩,其中实现国内业务营业收入14.81亿元,同比增长19.96%,实现海外营业收入21.76亿元,同比增长0.22%。报告期内,公司持续加强渠道体系建设,加强分级经销渠道网络建设并加大资源投入,匹配标准化产品方案,与合作伙伴达成深度市场战略合作,共同构建服务生态,通过全面的产品组合与本地化服务能力的双重强化,积极拓展国内外二级市场以拉动销量增长,持续提升市占份额。随着新基建的铺开,数字化城市建设、城市更新带来大量需求,伴随着一带一路、区域协同发展等政策驱动,市场从高端、商用加速向民用应用下沉和发展,市场需求有望保持稳步提升。

2.2 AI深度融合,引领交互新纪元

2025年,公司LED+AI战略升级,以端侧应用为核心,构建“硬件+IP+场景服务”三轴驱动的智能化场景生态体系,致力于满足家庭、商业及公共空间的情感连接与沉浸式体验需求,推动传统显示产品向智能化、交互化升级,打造覆盖To B及To C的全场景AI生态。通过构建Laas+Maas+Caas的业务系统架构,以“AI大模型 + AI智能体 + AI交互空间”三位一体的创新生态,集成一体化硬件系统,打造传统文化数字领域新范式,同时,利用多产品多系统贯通文化数字传承、技术创新与用户体验的全链条,形成完整业务闭环。

图:AI业务三位一体的底层逻辑

图:AI业务系统架构

2.2.1 自研山隐大模型,产学研协同推进中华优秀传统文化大模型建设

目前,洲明科技Agent平台已成功接入微软Azure GPT5、谷歌Cloud Vertex Gemini 2.5、DeepSeek R1以及Kimi K2等多套主流模型,支持多模型智能调度,实现AI能力全面设计。在核心技术自研领域,公司自研的山隐大模型聚焦情感陪伴与文化传承,已进入网信办“深度合成算法+生成式服务”双备案审核阶段。山隐大模型准备在南京牛首山项目试点应用,通过AI技术深度挖掘文化内涵,为游客带来沉浸式文化体验。面对AI生态共生的发展趋势,公司积极携手行业伙伴,与牛首山、南京德基、奥飞娱乐等知名企业及文化机构展开深度合作。基于自研山隐大模型、AR/VR技术和AI数字人角色等前沿技术,公司正全力打造智能体验、文化IP衍生品等多元化应用,并深度布局线下沉浸式文旅项目,推动LED+AI 技术在教育、健康、文旅等领域的全面渗透。

2025年6月,公司与浙江大学达成战略合作,联合浙江大学成立“浙江大学长三角智慧绿洲—洲明科技中华优秀传统文化大模型联合研究院”,共同研发传统文化领域多模态大模型,聚焦中华优秀传统文化领域,系统解构中华优秀文化的智慧精髓,构建文化基因数字图谱,将传统文化瑰宝转化为“可计算、可解析、可再生”的核心数字资产,并打造智能文化创作引擎,生成兼具传统精神内核与现代表达活力的AI影像作品,实现传统文化在数字时代的创新性呈现与传播。未来,中华优秀传统文化大模型将在文物修复、影视创作、文化IP衍生等领域落地应用,助力文化数字化与商业价值协同实现。

2.2.2 TO B / TO C AI Agent产品矩阵

洲明科技AI Agent平台已打通DeepSeek、百度文心、阿里通义、微软Azure OpenAI 等主流模型,支持多模型智能调度,实现AI能力全面设计,并融合自研山隐大模型、UniVMLM模型聚焦情感陪伴与文化传承。目前,LED+AI系列产品已正式上线,在京东、抖音、小红书等线上平台推出AI陪伴助手、AI一体机、AI台灯/落地灯(即将发售)等AI端侧创新产品,覆盖家庭、文旅、商业展示等TO B/TO C场景,并实现销售,加速LED+AI商业化落地。

在TO B端,已实现批量交付与场景复用。近期,公司与香港科睿集团(TechTure)签署战略合作协议,正式启动轨道交通AI智能化升级项目,并签署1500台AI一体机批量交付框架协议,助力AI端侧产品规模化落地。此前,洲明AI一体机已在南京德基广场、国家博物馆、戴尔展厅、福建能化集团、中宣部某项目等场景广泛落地,形成可复制的项目经验和可持续运营模式。

图:TO B AI Agent硬件产品矩阵

在TO C端,聚焦情感消费与文化场景。公司洞察年轻群体“寺庙游”“玄学消费”等精神消费趋势,以AI+文化IP 抢占禅意消费新赛道,打造AI情感硬件矩阵,构建多模态陪伴生态:(1)念息佛龛系列(规划中):全息技术重构文化载体,首创念息佛龛系列,以4K文物数字化引擎实现佛像、唐卡、文物等毫米级细节还原,搭配NPC交互革新应用场景,同时搭载高精度3D数字资产库实现“指尖转动千年文化”,并融合数字黄历等中华传统文化交互体验,重塑精神文明消费新体验,其还可无缝接入光储数字资产平台,支持海量中华传统文化资产的云端调用与实时更新。(2)AI念息情感陪伴舱:以“念息显示+AI 智能语音互动”为核心,主打沉浸式视听与互动体验,内置摄像头可实现智能动态捕捉,一方面能感知