证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2026-039

金龙羽集团股份有限公司

【2026】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	金龙羽	股票代码	002882
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	惠明	郑云梦	
办公地址	广东省深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A21楼	广东省深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A21楼	
电话	0755-28475155	0755-28475155	
电子信箱	zqb@szjly.com	zqb@szjly.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,247,587,763.28	2,156,526,582.22	4.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,388,488.05	66,715,982.84	-42.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,432,478.56	62,380,469.52	-43.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-215,841,533.23	-359,393,441.36	39.94%
基本每股收益(元/股)	0.0887	0.1541	-42.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0887	0.1541	-42.44%
加权平均净资产收益率	1.80%	3.10%	-1.30%
	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)	5,312,940,987.67	4,548,693,109.28	16.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,110,848,423.72	2,115,285,714.42	-0.21%

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	36,212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
郑有水	境内自然人	56.83%	246,000,000	184,500,000	质押	84,940,000
郑风兰	境内自然人	5.47%	23,692,000	0	不适用	0
吴玉花	境内自然人	5.32%	23,015,800	0	质押	23,015,800
郑会杰	境内自然人	4.70%	20,345,942	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	3,854,243	0	不适用	0
郑钟洲	境内自然人	0.81%	3,500,000	0	不适用	0
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	2,173,100	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.34%	1,473,907	0	不适用	0
李燕华	境内自然人	0.22%	963,500	0	不适用	0
李丹	境内自然人	0.22%	947,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郑有水、吴玉花、郑风兰、郑会杰、郑钟洲为一致行动人,且与其他股东不存在关联关系,除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

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

□适用 √不适用

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.公司申报的龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划、规划(草案)经龙岗区“工业上楼”项目工作专班2024年第一次审批会议审议通过,详见公司于2024年1月13日披露的《关于龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划、规划(草案)公示的公告》(公告编号:2024-009)。本次公示的城市更新单元规划仅为草案,最终成果以政府批件为准。因该项目实施尚存在时间上的不确定性以及未来实施过程中存在的政策性风险等导致的实施不及预期的可能,且投资金额暂时无法预计,未来该方案所能产生的经济效益亦暂不可准确预估,请投资者注意投资风险。

2.公司于2025年12月25日召开第四届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于公司拟与专业投资机构签署战略合作框架协议的议案》。根据公司战略发展规划,为抓住新能源与固态电池产业领域的发展机遇,加快公司产业转型升级,公司拟与深圳市投控东海投资有限公司签署《战略合作框架协议》,在产业井岡投资和区域业务合作领域展开合作。

3.公司董事会于2026年3月25日召开第四届董事会第二十次(定期)会议,审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》,为加快资金周转,提高资金使用效率和收益水平,对冲原材料价格波动风险,同意:(1)公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过人民币60,000万元。(2)在不影响正常经营的情况下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内,购买理财产品金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)单日最高不超过50,000万元,购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。(3)公司及子公司拟继续开展套期保值业务,预计动用的交易保证金最高不超过人民币5,000万元,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过50,000万元,期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2026-038

金龙羽集团股份有限公司第四届董事会第二十二次(定期)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次(定期)会议于2026年8月20日上午以现场结合通讯方式在惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地博罗大道东808号金龙羽工业园会议室召开,会议通知于2026年8月10日以邮件方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议9人,其中,独立董事彭松先生、独立董事郭少明先生、独立董事倪洁云女士、董事陆枝才先生、董事储清华先生以通讯表决方式出席会议,列席会议人员有公司董事会秘书等高级管理人员4人,会议由董事长郑有水先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过以下议案:

(一)审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》;同意9票,反对0票,弃权0票;

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2026年半年度报告及其摘要。

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

《2026年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2026年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》;

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟修订部分治理制度。董事会对相关制度的修订进行逐项审议:

2.1 审议通过《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

2.2 审议通过《关于修订(重大信息内部报告管理制度)的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

2.3 审议通过《关于修订(内幕信息管理制度)的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

2.4 审议通过《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

2.5 审议通过《关于修订(内部审计工作制度)的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

2.6 审议通过《关于修订(独立董事年报工作制度)的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

2.7 审议通过《关于修订(控股子公司管理制度)的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

2.8 审议通过《关于修订(套期保值管理制度)的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票。

上述8项制度详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)第四届董事会第二十二次(定期)会议决议;

(二)第四届董事会审计委员会2026年度第五次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董事会

2026年8月22日

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2026-041

金龙羽集团股份有限公司关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求,为真实、准确地反映公司2026年半年度的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对各类资产进行了全面清查和评估分析,对公司合并报表范围内有关资产计提、转回相应的减值准备。

一、本次计提及转回资产减值准备的情况

(一)本期资产减值损失情况

单位:元

项目	本期发生额
1.资产减值损失	-5,695,649.55
存货跌价损失	-5,673,141.44
合同资产减值损失	-22,508.11
2.信用减值损失	13,762,052.80
应收票据坏账损失	57,408.16
应收账款坏账损失	13,970,979.12
其他应收款坏账损失	-266,334.48
合计	8,066,403.25

(二)本期资产减值准备情况

单位:元

资产名称	期初余额	计提	转回或转销	期末余额
存货	6,102,083.32	5,673,141.44	5,374,894.69	6,400,330.07
合同资产	268,801.09	22,508.11	-	291,309.20
应收票据	77,191.35	-57,408.16	-	19,783.19
应收账款	413,048,102.82	-11,737,431.47	2,233,547.65	399,077,123.70
其他应收款	101,812,841.68	266,334.48	-	102,079,176.16

本次计提及转回资产减值准备拟计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。

二、计提资产减值准备的说明

(一)金融资产减值(包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产)

1.减值准备的确认方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收账款、应收票据、合同资产(无论是否包含重大融资成分),选择运用简化计量方法,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。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本公司具体预期信用损失组合分类如下:

组合名称	组合内容
应收票据、应收款项融资[银行承兑汇票]	承兑人为信用风险较小的银行
应收票据[商业承兑汇票]	本公司票据逾期天数
应收票据[财务公司承兑汇票]	本公司票据逾期天数
应收账款、合同资产、其他应收款[组合1]	本公司账龄组合
应收账款、合同资产、其他应收款[组合2]	本公司应收合并范围内公司款项
应收账款、合同资产、其他应收款[组合3]	本公司持有数字化应收账款债权凭证

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法:

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法,采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。

本公司基于持有数字化应收账款债权凭证确认信用风险特征的组合,单独设定坏账准备计提比例,按照1%计提坏账准备。

2.信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

3.已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

①发行方或债务人发生重大财务困难;

②债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

④债务人很可能破产或进行其他财务重组;

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

(二)存货跌价准备

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

上述资产减值损失一经确认,以后期间价值得以恢复的部分不予转回。

三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响

本次计提及转回资产减值准备增加2026年半年度合并报表利润总额8,066,403.25元,增加公司2026年6月30日所有者权益6,049,802.44元。

本次计提及转回资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映截至2026年6月30日公司的财务状况及经营成果。

四、董事会审计委员会关于计提及转回资产减值准备的意见

审计委员会认为:公司本次计提及转回资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,计提及转回依据充分,公允地反映了公司截至2026年6月30日的资产状况和经营情况。

五、备查文件

1、第四届董事会审计委员会2026年度第五次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董事会

2026年8月22日

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2026-040

金龙羽集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求,对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更不会影响公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将本次会计政策变更的具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2026年6月,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《关于印发(企业会计准则解释第20号)的通知》(财会[2026]7号),对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确。

(二)会计政策变更日期

根据《企业会计准则解释第20号》的规定,本次会计政策变更自2026年1月1日起开始执行。

(三)会计政策变更具体内容

1.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部此前发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求执行的,无需提交公司董事会、股东会审议。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董事会

2026年8月22日

证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:定2026-004

蓝思科技股份有限公司

【2026】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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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

A股股票简称	蓝思科技	A股股票代码	300433
H股股票简称	蓝思科技	H股股票代码	06613
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江 南	周天舒	
电话	0731-83285699	0731-83285699	
办公地址	湖南浏阳生物医药园	湖南浏阳生物医药园	
电子信箱	lsgf@hnlens.com	lsgf@hnlens.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	28,866,385,614.87	32,960,157,729.20	-12.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	576,812,673.00	1,142,689,297.22	-49.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	277,775,705.69	940,082,395.82	-70.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,011,231,499.32	4,325,275,724.15	-53.50%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.23	-52.17%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.23	-52.17%
加权平均净资产收益率	1.05%	2.35%	-1.30%
	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)	84,546,990,456.61	84,338,601,429.52	0.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	52,774,560,824.52	55,023,095,090.56	-4.09%

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	324,314	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
蓝思科技(香港)有限公司	境外法人	53.13%	2,804,509,821	0	不适用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	5.71%	301,585,390	0	不适用	0
长沙群欣投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.38%	284,125,412	0	不适用	0
长沙领新产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.72%	196,540,880	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	78,240,792	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	0.29%	15,290,190	0	不适用	0
锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方二向箔私募证券投资基金	其他	0.29%	15,276,501	0	不适用	0
全国社保基金四一四组合	其他	0.27%	14,097,129	0	不适用	0
贾昭学	境内自然人	0.23%	12,280,377	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	11,996,096	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,蓝思科技(香港)有限公司与长沙群欣投资咨询有限公司均为公司实际控制人控制的公司,为《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)	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

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.报告期经营总体概况

报告期内,公司稳固消费电子基本盘的同时,重点培育AI端侧硬件及AI算力硬件等新兴战略赛道。

2026年上半年,公司实现营业总收入288.66亿元,同比下降12.42%;整体毛利率16.43%,同比提升2.21个百分点;实现归属于上市公司股东的净利润5.77亿元,同比下降49.52%。

其中,二季度公司收入147.27亿元,同比下降7.36%,主要因为组装业务收入下降,但降幅较一季度明显收窄;实现归属于上市公司股东的净利润7.26亿元,同比增长1.77%,环比扭亏为盈;整体毛利率提升至18.2%,同比提升2.47个百分点。总体来看,公司第二季度收入及各业务板块收入均实现环比增长,毛利率和归母净利润同比环比均呈增长态势。

公司海外业务以美元为主要结算币种,报告期内人民币兑美元汇率单边快速升值,公司通过外汇套期保值、外汇敞口管理等措施控制汇率波动风险,报告期内,财务费用中汇兑损益为-4.92亿元。

2026年上半年,公司经营面临汇率单边不利波动与存储芯片周期扰动终端需求叠加的复杂外部环境,所处行业整体承压。在旧动能业务需求侧收缩的背景下,公司持续深化与头部客户在新材料、新工艺上的研发协同,提升高附加值产品出货占比,主动优化产品结构;以智能制造与自动化能力的持续投入,在良率提升、效率改善与成本管控上取得实效。

整体看,报告期内公司经营保持稳健,业绩呈现环比改善态势,在收入端阶段性承压的同时实现了盈利能力的逆势提升,业务结构呈现“减量提质”的良性变化,充分体现了公司穿越行业周期的经营韧性。

与此同时,面对新一轮人工智能产业浪潮,公司坚定加大在AI端侧与AI算力侧等新能业务的战略投入,当期研发投入14.90亿元,积极布局新领域、新赛道,研发资源重点向高端新材料、A算力和AI端侧等核心前沿领域倾斜,加速新旧动能转换。新兴业务多点布局、梯次推进,具身智能、AI眼镜已经实现核心卡位,出货量和收入体量稳居行业前列;AI服务器结构件、固态硬盘组装产能爬坡,TGV玻璃基板和HDD玻璃硬盘等业务已由技术储备阶段加速迈入落地兑现阶段,这些新动能都将成为公司未来业绩新的增长点。

2、主营业务总体稳定,蓄势待发

消费电子:报告期内,智能手机与电脑类业务实现营业收入 223.82亿元,同比下降17.67%,占公司总体营收比例77.54%,下降原因主要系存储芯片周期扰动终端需求、组装业务收入减少所致。板块毛利率16.17%,同比提升2.99个百分点。其中二季度该板块在组装业务减少情况下,仍实现整体收入环比增长,板块毛利率进一步上升至17.91%,同比提升3.78个百分点。面对行业性需求波动,公司积极调整产品与客户结构,新开拓国内知名客户,引入运动相机等高端产品组装业务,通过提升高附加值高端产品出货量,对冲部分低附加值业务的营收下滑压力。

智能汽车与座舱:在全球汽车行业整体增速放缓的背景下,公司智能座舱业务实现了超出行业大盘的增长。报告期内,智能汽车与座舱类业务实现营业收入33.72亿元,同比增长6.56%,占公司总体营收比例11.68%。板块毛利率12.53%,同比提升2.69个百分点。其中二季度板块收入增长加速,同比增长10.11%,环比增长16.29%。板块毛利率同比继续提升0.72个百分点至12.69%。公司多项车载新定点项目顺利完成产能爬坡并实现批量交付,与海内外主流车企的合作深度与广度持续提升,夹胶车窗玻璃成功量产出货。

整体看,上半年面对外部环境的多重挑战,公司凭借长期积累的经营韧性,持续优化产品与产能结构,稳固消费电子主业基本盘,保障核心业务经营稳定。

从行业发展趋势看,智能终端的外观创新与材质升级始终是驱动产品迭代与用户换机的核心动能,玻璃盖板向更复杂构造的技术方向演进,提出更高的加工工艺和良率控制要求,给公司带来结构性机遇。公司长期深耕全球头部终端客户,聚焦折叠屏手机、AI智能手机、AI PC等高端智能终端产品配套,持续优化UTG超薄柔性玻璃、3D玻璃、钛金属复合结构件等新材料及3D打印等新工艺,并以技术前置介入的方式深度参与客户新品预研与迭代,在新材料选型、可制造性验证与量产工艺开发等环节承担重要角色。

展望下半年,随着大客户高端折叠屏机型的发布,公司在UTG超薄柔性玻璃等方向的深厚积累有望迎来多个核心组件的加速交付;公司已前瞻性完成3D玻璃、钛金属中框、3D打印等新一代材料与工艺的技术与产能储备,做好充分准备以迎接客户在外观件、结构件方面的产品创新迭代。

3、AI端侧实现核心卡位,规模化落地提速

具身智能领域:公司发挥从新材料、精密结构件到自动化系统集成的垂直研发优势,覆盖湖南、江苏、广东及东南亚等地的超级工厂集群,以及长期服务消费电子与智能汽车头部客户所积累的跨行业精密制造经验与OEM、ODM、OAM服务模式,为机器人硬件的高精度、标准化量产提供成熟可靠的供应链支撑。

随着产业加速落地,公司具身智能业务继续高速增长,出货量位居行业前列。公司在机器人灵巧手、关节模组等核心零部件及整机组装领域的布局正逐步进入收获期,相关产品的批量交付为其他智能终端类业务贡献重要的收入增量。报告期内,其他智能终端业务收入5.34亿元,同比增长46.92%,占公司总体营收比例1.85%。

展望后续,公司进一步发挥具身智能“链主”的整合与引领作用,携手顶尖核心零部件企业,加速构建极具竞争力的具身智能产业生态链;与智元、上纬新材、中国移动等多家企业合作相继落地,海外多家大客户开拓顺利,已经实现小批量出货,为大规模出货做好准备。

智能头显与智能穿戴类业务:报告期内收入17.77亿元,同比增长7.96%,占公司总体营收比例6.16%。公司已形成从光学镜片、精密结构件、功能模组到整机组装的全线式配套能力,是海内外头部终端客户AI眼镜、机器人头部和视觉交互组件等的核心供应商。报告期内,AI眼镜整机组装相比去年同期快速放量,带动相关零部件产品出货规模持续提升,同时,依托公司在摄像头模组、光学显示及声学交互等硬件制造上的深厚优势与技术协同,公司定制开发的机器人头部等视觉组件正加速推进落地,与AI眼镜共同构成公司AI端侧硬件里要的增量补充。

商业航天:公司自研航天级UTG超薄柔性玻璃完成多轮可靠性测试,采用公司航天级UTG太阳翼方案的卫星已经发射并进行太空在轨验证,核心性能持续优化,顺利进入客户认证周期。

4、AI算力侧进展明显,开辟新成长曲线

报告期内,公司围绕AI算力侧新兴战略赛道,在算力侧实现深度布局,达成多项里程碑,未来将陆续进入收获期,有望带来更大的业务增量。

先进封装领域,公司TGV玻璃通孔技术取得重大进展,已会同北美及韩国芯片头部客户联合开发及验证玻璃芯载板,验证进展顺利,并同步推进建设3万平TGV玻璃基板专用厂房,以匹配客户端需求。

2026年7月公司全资子公司与英特尔宜方签署战略合作备忘录,双方以TGV先进封装为核心合作方向,联合攻坚玻璃基板穿孔成型、高精度激光加工、金属化通孔沉积及多层互联在线等核心工艺。英特尔将提供说明性架构信息、可制造性设计(DFM)指南、基准测试方法和验证方法,公司负责量产工艺开发与落地。此次合作将类特尔的先进封装专业知识与蓝思科技的精密玻璃加工能力相结合,目在为未来的AI和数据中心工作负载提供更卓越的性能。

AI服务器结构件领域,松山湖园区完成扩产,液冷散热模组、高端精密机柜、光通信高速互联配套组件陆续通过头部算力厂商测试,后续迎来量产爬坡。公司以产业井喷布局柜内空芯光纤及AI算力传输领域,推进空芯光纤配套精密组件的客户认证;补强全球高端精密金属结构件、智能硬件外观组件产能与优质客户资源,完善智能终端、算力设备结构件全品类布局。

在服务器存储领域,公司攻克了超精密表面抛光等技术壁垒,已开展HDD玻璃硬盘客户验证,实现小批量出货;企业级SSD固态硬盘已批量出货,形成SSD与HDD双轮驱动的存储领域布局,进一步完善公司在AI服务器业务领域核心配套能力。

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2026-043

四川泸天化股份有限公司

【2026】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。

董事、高级管理人员异议声明的风险提示

无

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	泸天化	股票代码	000912
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	古盛	李春	
办公地址	四川省泸州市四川泸天化股份有限公司	四川省泸州市四川泸天化股份有限公司	
电话	0830-4129818	0830-4120687	
电子信箱	lthgss@126.com	3297617098@qq.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

同一控制下企业合并

	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)	2,188,769,108.89	2,378,804,908.52	2,379,965,315.45	-8.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,283,872.94	46,102,567.96	34,269,873.48	-75.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,639,767.30	10,358,470.42	10,358,470.42	-202.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	289,176,998.84	4,871,847.14	-3,286,235.89	8,899.64%
基本每股收益(元/股)	0.005	0.029	0.022	-77.27%
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.029	0.022	-77.27%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.71%	0.54%	-0.41%
	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)	8,912,744,420.41	9,405,983,879.82	9,405,983,879.82	-5.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,358,267,168.68	6,346,071,546.47	6,346,071,546.47	0.19%

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	56,732	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
泸天化(集团)有限责任公司	国有法人	15.09%	236,550,393	0	不适用	0
泸州云展控股集团有限公司	国有法人	14.84%	232,664,610	0	不适用	0
中国银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	8.25%	129,337,827	0	不适用	0
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	5.83%	91,363,464	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司四川省分行	国有法人	4.00%	62,722,297	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	3.66%	57,437,792	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法