证券代码:002194　证券简称:武汉凡谷　公告编号:2026-023

武汉凡谷电子技术股份有限公司

【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	武汉凡谷	股票代码	002194
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	彭娜	李珍	
办公地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号	
电话	027-81388855	027-81388855	
电子信箱	fingu@fingu.com	fingu@fingu.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)	696,239,909.56	735,155,332.56	-5.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,218,848.69	1,772,239.65	-31.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,626,770.46	-7,533,414.20	38.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-73,110,155.25	46,765,199.56	-256.33%
基本每股收益(元/股)	0.0018	0.0026	-30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.0018	0.0026	-30.77%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.07%	-0.02%
	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)	2,905,586,914.55	2,946,229,719.44	-1.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,500,214,257.97	2,482,090,284.41	0.73%

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	86,753	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
王丽丽	境内自然人	27.87%	190,406,400	142,804,800	不适用	0
孟庆南	境内自然人	5.57%	38,055,067	0	不适用	0
孟凡博	境内自然人	3.91%	26,725,441	25,584,481	不适用	0
王凯	境内自然人	1.87%	12,762,001	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	4,383,764	0	不适用	0
徐新德	境内自然人	0.53%	3,631,540	0	不适用	0
黄勇	境内自然人	0.37%	2,496,000	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.30%	2,059,884	0	不适用	0
杨真隆	境内自然人	0.26%	1,776,440	0	不适用	0
王靖育	境内自然人	0.26%	1,750,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子;王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东徐新德通过普通证券账户持有226,500股,通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,405,040股,其通过普通证券账户及国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有3,631,540股。 股东杨真隆通过普通证券账户持有911,540股,通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有864,900股,其通过普通证券账户及方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有1,776,440股。					

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

□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

无。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长 孟凡博
二〇二六年八月二十五日

证券代码:002194　证券简称:武汉凡谷　公告编号:2026-024

武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2026年8月14日以电子邮件方式发出会议通知,于2026年8月25日上午9:30在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名(其中职工代表董事刘烟先生以通讯的方式参加本次会议),公司全体高级管理人员列席了会议,会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》;

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《武汉凡谷电子技术股份有限公司2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2026年半年度资产减值准备的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2026年半年度资产减值准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》;

根据公司目前的实际经营情况和业务安排,董事会同意公司向相关商业银行申请总额人民币4.9亿元的综合授信额度,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务,授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时,授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况如下:

单位:亿元

中国银行武汉分行	0.9
中国建设银行武汉分行	0.5
民生银行武汉分行	1.8
上海浦东发展银行武汉分行	1.3
兴业银行武汉分行	0.4
总计	4.9

根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定,本议案经董事会审议通过后即生效。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议;

2、公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:002194　证券简称:武汉凡谷　公告编号:2026-025

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2026年半年度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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开了第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司计提2026年半年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了全面检查和减值测试,拟对公司截止2026年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司对2026年6月末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款以及存货等进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2026年半年度各项资产减值准备金额合计5,231.88万元,计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日,明细如下表:

项目	计提资产减值准备的金额(万元)
一、信用减值损失	195.43
其中:应收票据	-26.75
应收账款	232.63
其他应收款	-10.44
二、资产减值损失	5,036.45
其中:存货	5,036.45
合计	5,231.88

3、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东会审议批准。

二、本次计提及转回(转销)资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款以及存货,其中计提资产减值准备金额为人民币5,231.88万元,转回或转销金额为5,021.32万元(详见本公告“四、本次对单项资产计提减值准备超过净利润绝对值的比例30%的说明”之“1、公司2026年半年度计提存货跌价准备的具体情况”),上述事项减少公司2026年半年度合并财务报表利润总额210.56万元。考虑企业所得税影响后,本次计提及转回或转销资产减值准备将减少公司2026年半年度归属于母公司所有者的净利润157万元,减少合并财务报表归属于母公司所有者权益157万元。

本次计提资产减值准备的金额未经会计师事务所审计。

三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

1、公司计提应收款项坏账准备的依据、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、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

1)预期信用损失的计量

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

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

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资等应收款项以及合同资产,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,本集团采用一般方法(三阶段法)计提预期信用损失。在每个资产负债表日,本集团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,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。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时,根据历史还款数据并结合经济政策、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。

2)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

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,以组合为基础进行评估时,本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

①应收账款(与合同资产)的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础,按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款(与合同资产),本集团判断账龄、关联方单位的性质为其信用风险主要影响因素。因此,对于账龄组合,本集团参考历史信用损失经验,编制应收账款账龄与违约损失率对照表,以此为基础评估其预期信用损失。本集团应收账款的账龄自确认之日起计算。

组合名称	确定组合的依据	计提方法
关联方组合	关联方单位款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及未来经济状况的预测,预期无信用损失
账龄组合	将具有相同或相类似账龄的应收账款划分具有类似信用风险特征的组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

账龄组合整个存续期预期信用损失率对照表如下:

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5.22%
1-2年	7.42%
2-3年	12.82%
3-4年	18.82%
4-5年	31.02%
5年以上	100.00%

②应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征,将其划分为不同组合,并确定预期信用损失会计估计政策:a.承兑人为商业银行的银行承兑汇票,本集团评价该类款项具有较低的信用风险,不确认预期信用损失;b.承兑人为非商业银行的商业承兑汇票,参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备,与应收账款的组合划分相同。

组合分类	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险,一般不计提减值准备
商业承兑汇票组合	按照应收账款预期损失率计提减值准备

③其他应收款的组合类别及确定依据

本集团基于其他应收款交易对象类别、款项账龄等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本集团按照共同风险特征类型不同,确定以下组合:

组合分类	预期信用损失会计估计政策
关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险,一般不计提损失准备
账龄组合	按照不同账龄段的预期损失率计提损失准备

账龄组合预期信用损失率

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	81.12%
1年以上	100.00%

④应收款项融资依据信用风险特征确定组合的依据

本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让,并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理该类应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的,故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在应收款项融资中列示。

本集团将银行承兑汇票作为组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计量预期信用损失。经评估,本集团的银行承兑汇票的承兑人具有较高的信用评级,在短期内履行支付合同现金流量义务的能力很强,应收款项融资信用风险极低,无需计提预期信用减值准备。

3)按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同,或该客户信用风险特征发生显著变化,例如客户发生严重财务困难,应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等,本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

4)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。已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

2、公司计提存货跌价准备的依据、方法

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、发出商品、库存商品等。

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。存货实行永续盘存制,领用或发出存货,采用移动加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,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。

库存商品根据订单、市场状况以及库龄情况来判断产品未来变现的预期,对能够直接实现销售的,根据产品市场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;对于无法直接销售的产品,根据产品用料变现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。

原材料与半成品、在产品根据订单、市场状况以及库龄情况等判断能否直接领用加工为存货,对无法领用的原材料与半成品、在产品,根据其材料的变现价值作为其可变现净值。发出商品根据产品合同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。

本集团按单个存货项目计提存货跌价准备;资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

四、本次对单项资产计提减值准备超过净利润绝对值的比例30%的说明

根据相关规定,对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上,且绝对金额超过1,000万元人民币的具体情况说明如下:

1、公司2026年半年度计提存货跌价准备的具体情况

单位:万元

项目	存货跌价准备期初余额	存货跌价准备本期增加		存货跌价准备本期减少		存货跌价准备期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料及半成品	4,134.03	361.44		36.85		4,458.62
在产品	184.77	-1.84				182.93
库存商品	6,620.72	3,608.60		3,858.89		6,370.43
发出商品	758.09	1,061.71		1,125.58		694.22
低值易耗品	9.63	6.54				16.17
合计	11,707.24	5,036.45		5,021.32		11,722.37

说明:公司2026年半年度计提存货跌价准备金额为5,036.45万元,转回或转销金额为5,021.32万元,对当期损益的影响金额为15.13万元(减少利润)。

2、公司本次计提存货跌价准备的依据、数额和原因等

资产名称	存货
账面价值(万元)	37,590.37
可变现净值(万元)	37,590.37
资产可变现净值的计算过程	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。 库存商品根据订单、市场状况以及库龄情况来判断产品未来变现的预期,对能够直接实现销售的,根据产品市场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;对于无法直接销售的产品,根据产品用料变现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。 原材料与半成品、在产品根据订单、市场状况以及库龄情况来判断产品未来变现的预期,对能够直接领用加工为存货,对无法领用的原材料与半成品、在产品,根据其材料的变现价值作为其可变现净值。发出商品根据产品合同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。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第8号--资产减值》
本次计提减值金额(万元)	5,036.45
本次资产减值准备计提原因	公司在资产负债表日对期末存货进行减值测试,对于存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对《关于公司计提2026年半年度资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定,符合公司资产实际情况,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映了公司2026年半年度的财务状况、资产价值及经营成果。因此,审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议及计提2026年半年度资产减值准备的合理性说明;

2、公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:002194　证券简称:武汉凡谷　公告编号:2026-026

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告

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

特别提示:

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)有关规定进行的相应变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开了第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》,本次会计政策变更无需提交公司股东会审议批准。现将相关内容公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因及变更生效日期

2026年6月4日,财政部发布了《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号),规定“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”相关内容,自公布之日起施行。

根据上述文件的要求,公司对会计政策进行相应的变更,自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

(二)变更前后公司采用会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》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。

本次会计政策变更后,公司将对变更部分按照财政部发布的《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,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》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、本次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发布的相关规定和要求进行的相应变更,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,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会审计委员会对本次会计政策变更的意见

董事会审计委员会认为:公司本次会计政策的变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的相应变更,符合财政部修订印发的《企业会计准则解释第20号》的相关规定和要求,不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,审计委员会同意公司本次会计政策变更,并同意将此议案提交公司董事会审议。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则解释第20号》的相关规定进行的合理变更,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,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议;

2、公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:300232　证券简称:洲明科技　公告编号:2026-053

深圳市洲明科技股份有限公司

【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

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈一帆	唐晨曦	
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蚝业路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蚝业路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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,550,794,370.70	3,657,522,154.03	-2.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,229,007.96	121,148,634.75	-73.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-84,668,647.93	142,018,975.06	-159.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	147,112,743.59	-47,432,272.16	410.15%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.11	-72.73%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.11	-72.73%
加权平均净资产收益率	0.70%	2.53%	-1.83%
	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)	10,117,044,903.00	10,219,522,163.36	-1.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,624,987,765.49	4,598,595,353.52	0.57%

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	38,178	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	22.74%	247,251,409	201,730,063	质押	14,000,000
新余德枢企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.44%	37,452,442	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	2.55%	27,762,180	0	不适用	0
赵建平	境内自然人	1.82%	19,780,000	0	不适用	0
#深圳市洲明科技股份有限公司-第七期员工持股计划	其他	1.34%	14,532,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	14,473,110	0	不适用	0
#深圳申优资产管理有限公司-申优北极星1号私募证券投资基金	其他	1.31%	14,273,400	0	不适用	0
深圳市洲明公益基金会	境内非国有法人	0.83%	9,000,000	0	不适用	0
钱玉军	境内自然人	0.80%	8,690,600	0	不适用	0
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	其他	0.50%	5,391,445	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)新余德枢企业管理咨询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德枢96.6%的股权,蒋海艳女士与林洺锋先生是夫妻关系,因此,新余德枢企业管理咨询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)	(1)深圳市洲明科技股份有限公司-第七期员工持股计划合计持有公司14,532,100股,系公司第七期员工持股计划。 (2)公司股东深圳申优资产管理有限公司-申优北极星1号私募证券投资基金通过华泰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14,273,400股,系公司第二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

(一)报告期内经营总结

2026年上半年,公司面对复杂的外部环境与行业压力,坚持“向内提质增效、向外拥抱AI”的经营战略,持续推进传统硬件业务向“LED+AI”一体化解决方案转型升级,聚焦高质量、聚金效经营发展。报告期内,公司订单储备充足、资产结构持续优化、经营性现金流大幅改善,第二季度经营基本面实现明显修复,整体经营韧性进一步凸显。

1、整体营收与盈利表现

2026年上半年,公司实现营业收入35.51亿元,同比下降2.92%,整体营收规模保持平稳。分区域来看,国内市场实现稳健增长,同比提升3.17%;海外市场受行业需求波动影响同比小幅下滑7.06%,海外收入占比仍达56.96%,持续作为公司核心营收基本盘。

盈利端方面,报告期公司实现归母净利润0.32亿元,同比下降73.40%。盈利韧性承压,核心源于两大因素:一是上游原材料涨价叠加高毛利海外业务收入占比回落,综合毛利率同比回落3.13%,毛利总额同比减少1.41亿元;二是上半年汇率波动产生财务费用汇兑损失1.29亿元,对营业利润造成较大影响。

从季度拆分来看,公司经营呈现逐季修复、环比向上的良好态势,2026年第二季度,公司实现营收21.51亿元,同比增长3.33%,实现归母净利润1.15亿元,同比大幅增长73.02%,第二季度营收、盈利双双实现高增,验证公司经营改善趋势明确。

2、非经常性损益与利润结构说明

报告期内公司利润核动主要受非经常性项目扰动,主营业务盈利韧性已逐步显现。2026年上半年公司非经常性损益合计1.17亿元,主要构成为:联营企业及金融资产投资收益、实现关税退税、政府补助等项目。其中,联营企业投资收益及汇兑损失,是公司本期利润波动的核心扰动项。

核心扰动项方面,上半年公司产生财务费用汇兑损失1.29亿元,而去年同期汇兑收益0.02亿元,正负差额影响利润超2.21亿元,是本期净利润同比下滑的核心外部因素。剔除汇率波动、股权投资收益、政府补助、关税退税因素后,公司主营业务利润如期承压,但第二季度主营业务盈利能力已实现大幅修复。

3、业务结构与核心经营亮点

报告期内,公司持续优化海内外市场布局与产品结构,高端产品增量凸显,新兴业务加速落地,为公司长期增长筑牢基础。

市场结构层面,国内市场持续发力,成为营收增长核心引擎;海外市场覆盖全球160余个国家和地区,公司持续深耕欧美发达市场,提速新兴市场布局,海外本地化运营体系持续完善,有效平滑单一区域市场波动风险。

产品结构层面,核心智慧显示业务稳健兜底,高端产品高速增长。其中智慧显示业务作为公司核心主业保持稳健运行,实现营收33.06亿元,占公司总营收的93.10%,持续筑牢公司经营基本盘。高端产品结构优化成效突出,报告期内Mini/Micro LED业务实现营收5.86亿元,占总营收的16.51%,其中核心MIP产品营收同比实现近46.92%,公司依托高端产品矩阵持续迭代升级,有效优化整体产品收入结构,持续提升高端业务盈利占比。报告期内,公司全力切开第二曲线曲线,加速推进业务模式转型升级,报告期内AI及解决方案新签订单9.67亿元,大力落地“硬件+软件+AI内容+运营服务”创新商业模式,聚焦文旅、商业等核心应用场景打造标杆示范项目,持续沉淀技术研发,产品落地与场景运营经验,稳步培育长期成长新动能。此外,公司紧抓新院数字化改造、新规建筑智能化升级及城市更新机遇,和格布局LED电影屏与虚拟拍摄舞台,目前相关业务新签订单2.09亿元,依托成熟的技术储备与项目资源优势,持续开拓细分高端市场,挖掘全新业绩增长点。

订单储备层面,公司上半年新签订单44.37亿元,同比增长17.61%,新签订单储备充足,为下半年收入确认、业绩持续转化提供坚实保障。随着高端产品占比提升、新业务落地提速,公司产品附加值与盈利水平有望持续修复。

4、资产质量与现金流情况

4.1 经营性现金流大幅改善

报告期内公司现金流量实现突破性改善,经营活动现金流净额1.47亿元,同比大幅增长410.15%,去年同期为净流出状态。现金流大幅回暖,主要得益于公司精细化的应收存货管控、销售回款提升及保证金收回等多重因素。公司主营业务造血能力显著增强。其中,第二季度经营现金流净额达3.92亿元,同比增长101.45%,单季度现金流表现亮眼,经营质量持续向好。

4.2 应收账款与资产减值优化

公司持续强化应收账款全周期管控,优化客户信用体系、加大回款催收力度,报告期内应收账款余额16.39亿元,同比下降3.6亿元,应收周转87天,同比减少15天,应收周转效率显著提升,资产减值方面,公司信用减值、资产减值同比大幅减少6,779万元,资产质量进一步夯实。截至报告期末,公司应收账款坏账计提充分,账龄结构持续优化,整体回款风险可控。

4.3 存货精细化管控高地

公司持续推进库存结构优化,压减低效、呆滞库存,期末存货余额18亿元,同比下降4.3亿元,存货周转天数同比减少22天,库存周转效率有效提升,大幅降低资金占用及存货减值风险。同时公司通过前置供应链布局、动态匹配产销节奏,有效平抑原材料价格波动压力,库存精细化管理成效凸显。

5、外汇风险分析与管控举措

5.1 汇率波动影