

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

2022 年，受新冠“疫情”影响，四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“九洲光电”或“公司”）的政府类项目和区域性市场开发受到非常明显的不良影响，加之宏观经济动能不足导致照明行业市场竞争加剧，公司中标拿单难度增加。面对不利的外部市场环境，公司多措并举，全力创收降本，提振效益，最终实现了收入和利润的持续增长。

一、公司 2022 年度经营情况

（一）2022 年度主要财务数据

1、主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2022 年	2021 年	同比变动
营业总收入	219,700,146.29	172,623,644.99	27.27%
营业利润	7,711,286.80	5,817,638.76	32.55%
利润总额	8,842,727.56	6,520,148.86	35.62%
归属于母公司股东的净利润	10,188,808.55	4,183,012.46	143.58%
主要会计数据	2022 年末	2021 年末	同比变动
资产总额	376,330,156.04	367,263,026.60	2.47%
负债总额	342,896,200.95	343,665,169.62	-0.22%
归属于母公司股东的所有者权益	33,433,955.09	23,597,856.98	41.68%
总股本	174,335,000.00	174,335,000.00	-

公司 2022 年度主要指标变动原因如下：

（1）报告期公司营业收入、营业利润、利润总额同比保持较快增长，主要原因是公司不断拓展新市场、新产品，持续强化市场销售工作，实现了销售业绩

的稳定增长；

(2) 报告期归属于母公司股东的净利润增长率与利润总额增长率出现较大差异，主要原因是上期坏账准备冲回和本期坏账计提金额均较大，因此导致的当期所得税额差异影响了净利润数；

(3) 报告期末归属于母公司股东的所有者权益较上期末大幅增加 41.68%，主要原因是报告期实现较好盈利。

2、主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	同比变动
基本每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.01	400.00%
加权平均净资产收益率（%）	35.51	19.57	81.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	30.39	9.92	206.35%
主要财务指标	2022 年末	2021 年末	同比变动
资产负债率（%）	91.12	93.57	-2.62%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	0.19	0.14	35.71%

3、费用情况

单位：元

费用指标	2022 年	2021 年	同比变动
销售费用	14,885,842.73	17,280,461.54	-13.86%
研发费用	13,488,337.91	14,685,085.18	-8.15%
管理费用	11,199,941.03	11,890,781.27	-5.81%
财务费用	5,981,677.55	8,914,694.61	-32.90%
合计	45,555,799.22	52,771,022.60	-13.67%

报告期内公司营业收入增长 27.27%，但费用同比下降 13.67%，主要是因为公司在报告期内全面实施二级核算管理，持续强化各类费用控制，并取得一定成效，报告期各类费用同比均实现一定程度下降。

（二）业务结构情况

公司主营业务处于 LED 产业链下游，主要从事 LED 照明产品的研发、生产、销售和安装。公司以市场为向导，主要是根据具体客户或潜在目标客户需求展开产品的研发、生产和工程的设计、施工。报告期内公司的业务模式无重大变化。

1、按行业分类

行业名称	2022年			2021年			毛利率变动百分点
	营业收入 (万元)	比重 (%)	毛利率 (%)	营业收入 (万元)	比重 (%)	毛利率 (%)	
LED 发光二极管行业	21,970.01	100.00	30.87	17,262.36	100.00	30.31	0.56
合计	21,970.01	100.00	30.87	17,262.36	100.00	30.31	0.56

2、按产品分类

产品名称	2022年			2021年			毛利率变动百分点
	营业收入 (万元)	比重 (%)	毛利率 (%)	营业收入 (万元)	比重 (%)	毛利率 (%)	
照明工程产品	11,678.49	53.16	29.31	8,830.01	51.15	27.36	1.95
照明产品	10,021.83	45.62	32.59	7,560.54	43.80	34.49	-1.90
封装及显示屏	103.76	0.47	10.33	606.72	3.51	7.62	2.71
其他	165.94	0.75	49.15	265.09	1.54	61.04	-11.89
合计	21,970.01	100.00	30.87	17,262.36	100.00	30.31	0.56

报告期内，公司“照明工程产品”、“照明产品”业务收入比重提升，“封装及显示屏”、“其他”业务收入比重下降，主要是由于公司持续聚焦照明主业，销售业绩实现持续增长。

3、按地区分类

地区名称	2022年			2021年			毛利率变动百分点
	营业收入 (万元)	比重 (%)	毛利率 (%)	营业收入 (万元)	比重 (%)	毛利率 (%)	
境内	21,323.65	97.06	30.28	17,047.58	98.76	30.42	-0.14
境外	646.36	2.94	50.32	214.78	1.24	21.47	28.85
合计	21,970.01	100.00	30.87	17,262.36	100.00	30.31	0.56

报告期内，公司境外收入同比大幅增加，主要是由于香港地铁（轨道交通照明）、古德里奇（商飞客机舱内照明）等境外客户订单量增加。境外业务毛利率大幅提升，主要是订单规模增长和项目差异性共同影响所致。

（三）经营方针落实情况

2022年，公司内部全面推行二级核算管理机制，重视存货和应收账款控制，不断引进市场、研发领域的年轻、优秀人才，拓展全国各地营销网络和合作伙伴，最终实现营业收入同比增长 27.27%、利润总额增长 35.62%的经营业绩，较好地

落实了“深化改革激活力，规范管理提质效；引进人才强能力，拓展渠道塑品牌”的年度经营方针。

（四）2022 年度重点工作开展情况

1、强化科技创新投入，增加公司的技术累积。公司 2022 年继续专注于特种照明产品研发，全年研发投入 1348.83 万元，占营收比重为 6.14%，继续保持较高水平。一是突破仿生照明关键技术，完成核心控制算法与技术的自主开发和仿生照明灯具的开发，构建了适用于坑道环境的、具有公司核心技术优势的高可靠、高性能仿生照明系统；二是基于 XX9C 航行灯、XX5 舷灯、XX4A 隐身舷灯等航行信号灯产品积累了大量共形设计经验，改进研发 XX4B 隐身舷灯、HXD-1G、HXD-4、HXD-5 等系列航行信号灯，开发出了适用于不同平台的隐身共形技术；三是完成 ARJ21 货机货舱门顶灯项目设计开发并完成主照明灯的适航认证和其他产品的鉴定试验；四是轨道交通地铁照明项目形成完备的产品体系，顺利完成深圳地铁 12 号项目、岗厦北枢纽项目、广州彩虹桥项目产品开发和交付保障。

2022 年公司共申请专利 12 件，获专利授权 11 件，相关专利数据如下：

专利类型	本年申请	本年授权	累计授权专利数	年末有效专利数
发明	0	1	24	14
实用新型	6	1	120	49
外观	6	9	50	29
软件著作权	0	0	9	9
合计	12	11	203	101

2、继续完善资质体系，强化公司的平台优势。根据公司业务发展和市场运营模式需要，新取得了施工劳务资质，新申请装饰装修二级资质，并通过诚信体系认证，有助于公司为照明产品销售打开新渠道，为市场项目竞争提供新支撑。另外，公司本年推进了装备承制资格的扩项申请，因疫情原因根据相关单位安排延期至 2023 年。

3、深化薪酬机制改革，提升全员效益关注度。公司 2022 年全面实施内部二级核算管理，覆盖了 1 条业务线、1 个制造中心、1 个项目组、5 个分公司、2 个办事处、1 个清欠组共 11 个二级核算单元，对各类业务实现全覆盖，并修订了绩效考核和奖金机制，强化了各单元员工与本单元经营效益的挂钩比重。全年实施下来，业务过程关注度得到明显提升，有待持续深化。

4、“朋友圈”持续扩大，区域布局初显成效。公司新发展多个区域合作伙伴，包括中建科研院、中交二公局、哈密市政公司、陕西文思设计、南京经纬电气、江苏威纳兰电子、四川发源地科技公司等企业。从区域拓展成果看，新疆办事处自主开发客户实现销售合同 450 万元，在成都本地也实现了除机场项目外的突破，在湖北也取得一系列合计近千万元的可喜成绩。西安分公司跟进到较多项目信息，项目资源储备充足。与华东地区客户联络加强，锁定了 2023 年的重要合作项目。

5、在特种照明领域持续拓展新客户和新项目，业绩稳步增长。在传统的舰船、航空装备基本稳住行业地位；陆军及火箭军项目尚未取的突破性进展；民用飞机照明方面，报告期内暂未获得 ARJ21-700 客机项目的批产订单，C919 客机舱内照明业务已取得了古德里奇公司 273 万美元大单。在轨道交通领域中标成都地铁 13 号线 477 万元，成功打入成都地铁市场。另外，公司积极发展新业务新产品，植物照明业务取得 4159 万元大单。全年特种照明业务总收 9785 万元，同比增长 88%，创历史新高。

6、重视队伍建设，强化人才培养。2022 年公司开展中层管理人员公开竞聘工作，完善中高层管理人员及中层后备管理人员的选拔任用机制，为公司可持续发展提供有力的组织保障和人才队伍支撑。同时，整治公司内部工作作风，结合经营实际优化人员配置，完成 81 人次岗位调整。另外，公司以奖励补贴等方式鼓励员工考取职称、资格或职能等级证书，2022 年公司新增一级建造师 1 名，高级会计师 1 名，高级工程师 2 名。

（五）公司主要客户情况

2022 年度公司排名前五位的客户

客户名称	营业收入（元）	占营业总收入的比例
建发（上海）有限公司	41,592,920.35	18.92%
四川九洲电器集团有限责任公司	18,475,911.69	8.41%
梓潼县聚源资产经营投资有限责任公司	12,472,578.14	5.68%
四川慈辰建筑工程有限公司	8,429,483.82	3.84%
广安投资集团有限公司	7,460,646.98	3.40%
合计	88,431,540.98	40.25%

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会 2022 年共召开了 10 次会议，审议事项及决策结果具体如下：

会议届次	会议日期	议案	表决结果
第四届董事会第二十三次会议	2022/4/11	《2021 年度总经理工作报告》	通过
		《2021 年度董事会工作报告》	通过
		《关于 2021 年度关联交易执行情况和 2022 年度关联交易预计情况的议案》	通过
		《2021 年度财务决算报告》	通过
		《2021 年年度报告》	通过
		《2021 年年度报告摘要》	通过
		《2021 年度利润分配预案》	通过
		《2022 年度经营计划》	通过
		《2022 年度财务预算报告》	通过
		《2022 年度融资计划》	通过
		《关于聘请会计师事务所的议案》	通过
		《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
		《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》	通过
		《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	通过
		《关于调整部门职能职责的议案》	通过
第四届董事会第二十四次会议	2022/6/22	《关于子公司经理层任期制契约化管理事宜的议案》	通过
		《关于制订〈全面预算管理办法〉的议案》	通过
		《关于制订〈内部控制手册〉的议案》	通过
		《关于调整公司 2022 年度融资计划的议案》	通过
		《关于调整公司经营范围的议案》	通过
		《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
		《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》	通过
		《关于设立成都分公司的议案》	通过
		《关于公司经营班子 2022 年度考核方案的议案》	通过
第四届董事会第二十五次会议	2022/7/2	《董事会向经理层授权管理办法》	通过
第四届董事会第二十六次会议	2022/7/27	《关于调整部门职能职责的议案》	通过

第四届董事会第二十七次会议	2022/8/18	《2022 年上半年度总经理工作报告》	通过
		《2022 年半年度报告》	通过
第四届董事会第二十八次会议	2022/8/23	《关于设立华中分公司的议案》	通过
第四届董事会第二十九次会议	2022/9/30	《关于设立西安分公司的议案》	通过
		《关于向绵阳市商业银行申请新增融资的议案》	通过
第四届董事会第三十次会议	2022/11/10	《关于董事会换届选举的议案》	通过
		《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》	通过
第四届董事会第三十一次会议	2022/11/28	《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬考核结果的议案》	通过
第五届董事会第一次会议	2022/11/29	《关于选举刘定林为董事长的议案》	通过

（二）董事出席会议的情况

1、董事会会议

类别	姓名	应当出席会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	缺席次数
2022 年末在任	刘定林	10	10	0	0
	余超	10	9	1	0
	严春	10	10	0	0
	王强	10	10	0	0
	杨雅惠	1	1	0	0
	杨华勇	1	1	0	0
	邹雪	1	1	0	0
2022 年内离任	张立超	0	0	0	0
	姚垚	9	9	0	0
	赖芝宇	9	9	0	0

本年度公司全体董事均不存在连续两次以上未出席董事会会议或者年内董事会会议过半次数未出席的情况。

2、股东大会会议

类别	姓名	应当出席会议次数	出席会议次数	缺席次数
2022 年末在任	刘定林	3	3	0
	余超	3	3	0
	严春	3	3	0

	王强	3	1	2
	杨雅惠	0	0	0
	杨华勇	0	0	0
	邹雪	0	0	0
2022 年内 离任	张立超	0	0	0
	姚垚	3	3	0
	赖芝宇	3	2	1

三、股东大会运作情况

公司股东大会 2022 年共召开了 3 次会议，审议决策了如下事项：

会议届次	会议日期	议案	表决结果
2021 年年度 股东大会	2022/5/5	《2021 年度董事会工作报告》	通过
		《2021 年度监事会工作报告》	通过
		《关于 2021 年度关联交易执行情况和 2022 年度关联交易预计情况的议案》	通过
		《2021 年度财务决算报告》	通过
		《2021 年年度报告》	通过
		《2021 年年度报告摘要》	通过
		《2021 年度利润分配预案》	通过
		《2022 年度经营计划》	通过
		《2022 年度财务预算报告》	通过
		《2022 年度融资计划》	通过
		《关于聘请会计师事务所的议案》	通过
《关于修订公司章程的议案》	通过		
2022 年第一 次临时股东 大会	2022/7/8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
2022 年第二 次临时股东 大会	2022/11/ 29	《关于董事会换届选举的议案》	-
		刘定林	当选
		余超	当选
		严春	当选
		王强	当选
		杨华勇	当选
		杨雅惠	当选

		邹雪	当选
		《关于监事会换届选举的议案》	-
		胡兴洪	当选
		王晓婉	当选

在上述重大事项经股东大会审议通过后，公司董事会和管理层及时执行落实，涉及董事变更的，及时完成了相关人事变更手续，并向市场监督管理部门、全国股转系统等相关单位报备；涉及关联交易、担保、融资等交易额批准型的事项，公司均在批准额度内严格执行相关交易；其他重大事项，均按股东大会决议严格执行。

四、董事、高级管理人员变动情况

2022年，公司董事、高级管理人员变动情况如下表：

姓名	期初职务	期末职务	变动类型	变动原因
张立超	董事	-	离任	因个人工作安排原因辞职
姚垚	董事	-	离任	换届
赖芝宇	董事	-	离任	换届
邹雪	监事	董事	新任	换届
杨雅惠	-	董事	新任	换届
杨华勇	-	董事	新任	换届

2023年1月12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司高级管理人员换届的议案》，根据会议决议，严春不再担任公司副总经理，新聘任李武龙为公司副总经理，总经理余超、财务总监黄向华、董事会秘书杨超等三人连任。

本报告尚需公司股东大会审议。

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2023年4月12日