

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

## 2023 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。

2023 年，随着“新冠”疫情结束，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”）以“强主业，拼市场，抓创新，提效益”为方针指引，全力投入到新市场、新项目的开拓中。由于公司自身以政府类客户和项目式销售为主的业务特点，在政府资金紧张的情况下，老项目回款滞后，新项目资金投入风险加剧。面对激烈的市场竞争环境，公司积极推动各项计划工作落实，但各项业绩指标与年度计划目标仍有较大差距。

## 一、公司 2023 年度经营情况

## （一）2023 年度主要财务数据

## 1、主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2023 年	2022 年	同比变动
营业总收入	167,537,479.71	219,700,146.29	-23.74%
营业利润	1,957,614.27	7,711,286.80	-74.61%
利润总额	2,114,360.47	8,842,727.56	-76.09%
归属于母公司股东的净利润	-2,631,076.16	10,188,808.55	-125.82%
主要会计数据	2023 年末	2022 年末	同比变动
资产总额	363,221,891.31	376,330,156.04	-3.48%
负债总额	332,364,207.99	342,896,200.95	-3.07%
归属于母公司股东的所有者权益	30,857,683.32	33,433,955.09	-7.71%
总股本	174,335,000.00	174,335,000.00	-

公司 2023 年度主要指标变动原因如下：

（1）报告期公司营业收入下降 23.74%，主要原因是公司景观和道路照明业

务主要面向市政市场，2023 年宏观经济环境不理想，政府资金紧张，多笔重点欠款未收回，应收项目逾期严重影响经营资金回笼，在较紧张的内外资金环境下，公司高度重视项目风险控制，由于部分新项目回款周期过长、资源预算来源不明确等原因，主动放弃了一批项目；另外，公司团队专业能力有待提升，军用照明业务市场总体容量较小，难以迅速形成规模支撑，市政照明业务工程属性强，严重依赖资金投入且周转效率低、持续稳定性差，这些业务固有特点也导致了公司营业收入未能实现持续增长。

(2) 报告期营业利润、利润总额大幅下降，一是由于营业收入下降，毛利润减少，二是就建发(上海)有限公司诉讼项目专项计提坏账准备金额 470 万元；归属于母公司股东的净利润为亏损，主要原因是参股企业迪源光电股份有限公司完成破产清算及注销程序，确认递延所得税费用 528.73 万元。

## 2、主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	同比变动
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.06	-125.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.06	-125.15%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.02	0.05	-147.75%
加权平均净资产收益率（%）	-8.18	35.51	-123.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-12.95	30.39	-142.61%
主要财务指标	2023 年末	2022 年末	同比变动
资产负债率（%）	91.50	91.12	0.42%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	0.18	0.19	-6.84%

## 3、费用情况

单位：元

费用指标	2023 年	2022 年	同比变动
销售费用	15,903,520.48	14,885,842.73	6.84%
研发费用	9,250,336.50	13,488,337.91	-31.42%
管理费用	8,927,770.03	11,199,941.03	-20.29%
财务费用	6,131,419.36	5,981,677.55	2.50%
合计	40,213,046.37	45,555,799.22	-11.73%

报告期内公司营业收入下降 27.27%，但销售费用反而上升，主要原因是根据“强主业，拼市场”的年度经营方针，公司营销团队在疫情结束后积极走出去

拓展新市场、新客户，且报告期内多个重点项目均在绵阳市外或四川省外区域，导致差旅、业务招待等费用同比增加；销售费用中的职工薪酬未增加，报告期较上期减少 74,395.75 元，同比下降了 0.97%。

## （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。公司以市场为导向，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	2023 年			2022 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	16,753.75	100	28.27	21,970.01	100	30.87	-2.60
合计	16,753.75	100	28.27	21,970.01	100	30.87	-2.60

### 2、按产品分类

产品名称	2023 年			2022 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	6,803.18	40.61	29.06	11,678.49	53.16	29.31	-0.25
照明产品	9,716.68	58.00	27.00	10,021.83	45.62	32.59	-5.59
封装及显示屏	4.87	0.03	21.78	103.76	0.47	10.33	11.45
其他	229.02	1.37	58.44	165.94	0.75	49.15	9.29
合计	16,753.75	100	28.27	21,970.01	100	30.87	-2.60

报告期内，公司“照明工程产品”、“照明产品”业务收入比重提升，主要是由于公司强化对项目质量的关注，经评估后主动放弃了部分收益差或风险较大的项目，且优质项目市场竞争激烈，公司新项目销售拓展不理想，工程收入减少。

### 3、按地区分类

地区名称	2023 年			2022 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	16,433.29	98.09	28.21	21,323.65	97.06	30.28	-2.07
境外	320.46	1.91	31.37	646.36	2.94	50.32	-18.95
合计	16,753.75	100	28.27	21,970.01	100	30.87	-2.60

报告期内，公司境外营业收入、毛利率同比下降幅度较大，主要是由于公司在境外市场客户和项目数量不多，客户交付要求没有稳定的周期性，不同项目订单之间存在较大的利润水平差异。

### （三）经营方针落实情况

2023 年，公司经营团队围绕“强主业，拼市场，抓创新，提效益”的年度经营方针，以技术产品和市场能力提升为重点，持续投入将民用客机照明打造为九洲光电中长期发展的业绩增长点和核心支柱，同时不断拓展川外区域城市照明市场，扩大市场网络至北方区域，加强对外合作探索工业照明等新领域。但是，受外部环境压力和自身能力限制，2023 年度的经营工作成效与预期有较大差距，未能实现“提效益”的最终目标。

### （四）2023 年度重点工作开展情况

**1. 持续扩大市场网络覆盖，取得华北轨道交通市场第一单。**一季度，公司新设华东办事处，对国内主要区域市场进一步覆盖。2023 年 4 月，公司中标“郑州市轨道交通 12 号线一期工程车站及区间隧道灯具采购项目”，中标金额 1065 万元（不含税），该项目既是公司在郑州地铁市场的第一单，也是近年来在北方城市照明市场的首个千万大单。

2023 年 12 月以来，公司积极探索新市场、新产品，到珠三角向多家主营智慧照明、照明产品的优秀企业交流学习，探讨合作机会，目前已经与鸿利智汇、西顿照明等优秀同行企业建立战略合作关系，后续计划在智慧和健康照明方面继续发展合作伙伴。

**2. 推动重点产品和技术项目开发，核心能力不断积累提升。**2023 年 4 月，某型航行信号灯完成出厂质量评审；6 月，模拟太阳灯装置完成转厂工艺评审；11 月，高速摄像测试配套系统完成合同验收，某型隐身灯具和某另一型航行信号灯完成工程样机评审；12 月，全光谱照明系统完成合同建设验收。在新技术开发方面，公司 2023 年开发了用于飞机客舱情景照明的 32 色真彩还原技术，以及用于仿生健康照明的基于太阳高度角的时域动态光谱拟合技术。对于航天舱氛围灯的部分技术难点，公司仍然在持续攻关。

2023 年公司组织申请专利 8 项，其中发明 3 项、实用新型 3 项、外观设计 2 项；获得授权专利共 3 项，其中实用新型 1 项、外观设计 2 项。截止 2023 年末，

公司累计拥有有效知识产权共 112 项，其中发明专利 14 件，实用新型 57 件，外观设计 32 件，软件著作权 9 件。

**3. 完成民航领域多个重点项目突破，商飞业务进入新阶段。**2023 年 1 月，公司负责的中国商飞 ARJ21 客改货项目主货舱顶灯、门灯完成随机取证，在商飞衍生机型照明市场赢得占位；5 月，公司取得了 ARJ21-700 型客机驾驶舱照明设备订单 246 万元（不含税），该项目进入正式供货阶段。2023 年公司民用飞机照明业务实现营收 553.32 万元，同比增长 73.58%，正加快往规模化阶段迈进。

**4. 丰富业务资质体系，平台优势不断巩固。**公司在 2023 年新取得了《建筑装饰工程专业承包贰级资质》，通过了 QES 体系监督审核、装备承制单位资格的换证和扩项审查。业务资质的持续丰富，为公司照明业务进一步拓宽市场渠道和模式提供了更全面的竞争保障。

**5. 加强供应商考核追责，内外发力强化质量保障。**2023 年，公司对部分供应商进行了现场考核，发现问题 10 项；因产品质量问题，公司向供应商开出质量函 14 份，共启动对外 6 项、对内 7 项质量损失问题追溯。公司就相关问题已督促外部供应商、内部相关部门及时整改并持续重点关注。

**6. 高度重视保密和安全环保工作，严守发展红线。**2023 年，根据涉密人员和派生定密新规定，修订公司《保密工作基本制度》，结合保密资格重新认定，公司对保密日常工作全面自查完善，做好接受现场审查的相关准备。在安全生产管理方面，公司制定了各部门、各分子公司安全生产管理责任制，进一步明确了安全工作管理职责。公司安委会年内对各部门、各分子公司安全生产情况进行了多次检查督查，发现并整改了一系列“小”问题，部分工作正持续完善。

**7. 严格执行国有企业信息公开相关要求，持续规范管理。**2023 年，根据绵阳市国资委等有关单位要求，公司完成了采购和用人合规性的专项审查及整改，进一步规范了在采购、人事等相关领域的工作流程，严格执行新发布的信息公开有关规定，同步完善了相关业务工作制度和流程。

#### （五）公司主要客户情况

2023 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
达州市高新区公用事业服务中心	11,226,198.93	6.70%
郑州地铁集团有限公司	10,483,325.08	6.26%

深圳市昊瑞骞科技有限公司	8,857,438.94	5.29%
渤海造船厂集团有限公司	6,729,877.02	4.02%
浙江沪乐电气设备制造有限公司	5,957,289.38	3.56%
合计	43,254,129.34	25.82%

## 二、董事会运作情况

### （一）董事会会议召开情况

公司董事会 2023 年共召开了 5 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
第五届董事会第二次会议	2023/1/12	关于调整部分机构名称和职能职责的议案	通过
		关于公司高级管理人员换届的议案	通过
		续聘余超为公司总经理	通过
		新聘李武龙为公司副总经理	通过
		续聘黄向华为公司财务总监	通过
		续聘杨超为公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任、审计部经理	通过
第五届董事会第三次会议	2023/4/11	2022 年度总经理工作报告	通过
		2022 年度董事会工作报告	通过
		关于 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计情况的议案	通过
		关于会计估计变更的议案	通过
		关于 2022 年度计提资产减值准备的议案	通过
		2022 年度财务决算报告	通过
		2022 年年度报告	通过
		2022 年年度报告摘要	通过
		2022 年度利润分配预案	通过
		2023 年度经营计划	通过
		2023 年度融资计划	通过
		2023 年度财务预算报告	通过
		关于召开 2022 年年度股东大会的议案	通过
第五届董事会第四次会议	2023/6/21	关于申请应急转贷专项资金的议案	通过
第五届董事会第五次会议	2023/8/19	2023 年上半年度总经理工作报告	通过
		2023 年半年度报告	通过
第五届董事会第六次会议	2023/10/13	关于修订《信息披露管理制度》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
2023 年末 在任	刘定林	5	5	0	0
	余超	5	5	0	0
	严春	5	5	0	0
	王强	5	5	0	0
	杨雅惠	5	4	1	0
	杨华勇	5	4	1	0
	邹雪	5	5	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
2023 年末 在任	刘定林	1	1	0
	余超	1	1	0
	严春	1	1	0
	王强	1	1	0
	杨雅惠	1	0	1
	杨华勇	1	0	1
	邹雪	1	1	0

杨雅惠、杨华勇两位董事因工作行程冲突，未能出席公司 2022 年年度股东大会。

## 三、股东大会运作情况

公司股东大会 2023 年共召开了 1 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
2023 年年度 股东大会	2023/5/5	2022 年度董事会工作报告	通过
		2022 年度监事会工作报告	通过
		关于 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计情况的议案	通过
		关于 2022 年度计提资产减值准备的议案	通过

		2022 年度财务决算报告	通过
		2022 年年度报告	通过
		2022 年年度报告摘要	通过
		2022 年度利润分配预案	通过
		2023 年度经营计划	通过
		2023 年度融资计划	通过
		2023 年度财务预算报告	通过

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

2023 年，公司董事无变化，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
李武龙	研发部副经理	副总经理	新任	换届调整
严春	副总经理	总经理助理	离任	换届调整

2024 年 2 月 22 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司董事的议案》，根据会议决议，李武龙、易群利、姚奇当选为公司董事，严春、杨华勇、杨雅惠不再担任公司董事。

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

2024 年 4 月 16 日