

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

2024 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。

2024 年，面临复杂的内外环境，四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司）积极推动业务结构优化和内部管理完善，以提升公司长期持续发展能力。由于市场竞争激烈、自身竞争能力不足，加上业务布局调整的影响，公司未能完成 2024 年度收入和利润目标，但仍然取得了资产质量改善和风险化解等成果，全年经营性现金流由负转正。

一、公司 2024 年度经营情况

（一）2024 年度主要财务数据

1.主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2024 年	2023 年	同比变动
营业总收入	128,457,637.14	167,537,479.71	-23.33%
营业利润	-6,093,549.61	1,957,614.27	-411.27%
利润总额	-5,734,940.42	2,114,360.47	-371.24%
归属于母公司股东的净利润	-5,917,734.90	-2,631,076.16	-124.92%
主要会计数据	2024 年	2023 年末	同比变动
资产总额	354,372,443.73	363,221,891.31	-2.44%
负债总额	329,120,305.23	332,364,207.99	-0.98%
归属于母公司股东的所有者权益	25,252,138.50	30,857,683.32	-18.17%
总股本	174,335,000.00	174,335,000.00	-

公司 2024 年度主要指标变动原因如下：

（1）报告期公司营业收入较上期减少 39,079,842.57 元，下降 23.33%，主要原因是：市场竞争激烈，公司竞争力有待进一步提升，2024 年重点跟进的多个

项目未能中标；同时，公司部分特种照明项目研制进度出现滞后。。

（2）报告期营业利润、利润总额分别大幅下降 411.27%、371.24%，并且由盈转亏，净利润亏损金额较上期增加 124.92%，主要原因是：公司本期营业收入下降了 23.33%，且部分高毛利润的特种照明项目研制进度出现滞后、交付下降，导致毛利润大幅下滑，不足以覆盖本期费用成本。

2.主要财务指标

主要财务指标	2024 年	2023 年	同比变动
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	50.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.02	150.00%
加权平均净资产收益率（%）	-21.21	-8.18	-159.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-31.62	-12.95	-144.17%
主要财务指标	2024 年末	2023 年末	同比变动
资产负债率（%）	92.87	91.51	1.49%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	0.14	0.18	-22.22%

3.费用情况

单位：元

费用指标	2024 年	2023 年	同比变动
销售费用	12,505,477.42	13,852,344.36	-9.72%
管理费用	9,508,261.05	8,927,770.03	6.50%
研发费用	8,362,096.27	9,250,336.50	-9.60%
财务费用	6,248,536.73	6,131,419.36	1.91%
合计	36,624,371.47	38,161,870.25	-4.03%

报告期公司管理费用较上期增加 580,491.02 元，增加 6.50%，主要原因是：为在合同履行纠纷中维护公司权益，法律服务采购增加，导致公司中介机构费用较上期增加 1,440,508.81 元。

（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.按产品分类

产品名称	2024 年			2023 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	6,128.79	47.71	20.23	6,803.18	40.61	26.04	-5.81
照明产品	5,799.93	45.15	25.38	9,716.68	58.00	27.00	-1.62
其他	917.04	7.14	13.78	233.89	1.40	57.67	-43.89
合计	12,845.76	100	22.09	16,753.75	100.00	27.04	-4.95

报告期公司“照明产品”类营业收入比重下降，主要原因是：市场竞争激烈，公司竞争力有待进一步提升，2024 年重点跟进的多个项目未能中标；同时，公司部分特种照明项目研制进度出现滞后。

2.按地区分类

地区名称	2024 年			2023 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	12,347.27	96.12	21.20	16,433.29	98.09	26.96	-5.76
境外	498.49	3.88	36.00	320.46	1.91	31.37	4.63
合计	12,845.76	100.00	22.09	16,753.75	100.00	27.04	-4.95

（三）经营方针落实情况

2024 年，公司围绕“业务变革，技术创新，生产规模化，效益上台阶”的年度方针推动日常经营工作，明确了以产品类业务为发展重点，着手资源配置、机制体制的优化调整。由于变革创新是一个渐近过程，在严控资金占用大、风险较高的工程类业务的情况下，公司整体的经营规模和效益暂未实现提升改善。

（四）2024 年度重点工作开展情况

1.优化调整经营重点，明确发展方向。通过对 2021 年以来公司经营业绩、问题风险和资源现状等进行了梳理分析，明确了后续要在舰船、飞机、轨道交通等领域保持发展定力、加大投入，在确保风险完全可控的前提下承接优质照明工程项目。

2.持续拓宽市场覆盖，推进重点项目。轨道交通照明方面，中标成都地铁 27 号线，入围天津地铁 8 号线，签订北京地铁 12 号线照明项目合同，打入天津、北京轨交市场。民机照明方面，“ARJ21-700 型客机舱内照明系统国产化项目” 34 个件号产品全部通过中国商飞公司入册审查，项目整体进入批产阶段。

特种装备照明方面，某两型航行信号灯及控制装置完成状态定型，某型航行信号灯完成科研样机研制并通过验收。

3.理清技术产品体系，明确研发重点。梳理了公司在舰船、潜艇、飞机等领域的产品，编制了技术图谱和产品图谱，初步建立了标准化模块库和核心关键技术库。与浙江大学温州研究院、绵阳中心医院等单位开展技术交流，进一步明确了以健康照明、光谱技术新应用为技术研究的主要方向。2024 年公司继续推进重点项目研发工作，全年申请专利和软件著作权共 12 项，其中发明专利 2 项；获授权专利 3 项，其中发明专利 1 项。

4.强化业务管控，化解风险压“两金”。严格开展项目前期评估和过程管控，稳健推进实施了成都地铁 27 号线等新项目，及时化解多个执行中的项目风险；采取设立专职清欠队伍、专人驻点、法律清欠等措施，加强逾期欠款清收。报告期末与期初相比，应收账款下降 20.47%，存货下降 16.29%，2024 年全年经营现金流为 2891 万元，较上年的-432 万元大幅改善。

5.优化组织架构，重塑企业文化。结合业务布局 and 经营重点的调整，公司将 8 个部门整合优化为 6 个运营中心，通过大部制、扁平化的组织架构对现有人力资源实现最大化利用，强化项目全过程管控，提升组织运营效率。组织全员深入学习九洲企业文化核心价值观，贯彻九洲价值导向。

6.高度重视重大诉讼案件风险。报告期内，公司积极应对与建发（上海）有限公司、第三人爱勒康（成都）科技有限公司合同纠纷案等重大诉讼，避免有关法律纠纷影响公司正常生产经营，同时也积极通过法律途径维护自身合法权益，避免给公司造成重大损失。

（五）公司主要客户情况

2024 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
广安金泓文化传媒有限责任公司	16,873,864.16	13.14%
联通数字科技有限公司四川省分公司	9,609,714.00	7.48%
达州市市政工程管理处	9,169,499.99	7.14%
绵阳两弹一星文化发展有限公司	5,568,963.27	4.34%
客户 5	5,135,923.90	4.00%
合计	46,357,965.32	36.09%

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会 2024 年共召开了 8 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
第五届董事会第七次会议	2024/1/8	《关于聘请会计师事务所的议案》	通过
		《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》	通过
第五届董事会第八次会议	2024/2/5	《关于补选公司董事的议案》	通过
		《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》	通过
第五届董事会第九次会议	2024/4/15	《2023 年度总经理工作报告》	通过
		《2023 年度董事会工作报告》	通过
		《关于 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的议案》	通过
		《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	通过
		《2023 年度财务决算报告》	通过
		《2023 年年度报告》	通过
		《2023 年年度报告摘要》	通过
		《2023 年度利润分配预案》	通过
		《关于高级管理人员考核的议案》	通过
		《关于“十四五”中后期发展战略规划的议案》	通过
		《2024 年度经营计划》	通过
		《2024 年度融资计划》	通过
		《2024 年度财务预算报告》	通过
		《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》	通过
第五届董事会第十次会议	2024/5/10	《关于补选栗栗为公司董事的议案》	通过
		《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》	通过
第五届董事会第十一次会议	2024/5/27	《关于选举栗栗为董事长的议案》	通过
第五届董事会第十二次会议	2024/6/28	《关于聘任杨超为公司总法律顾问的议案》	通过
第五届董事会第十三次会议	2024/8/26	《2024 年上半年度总经理工作报告》	通过
		《2024 年半年度报告》	通过
		《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》	通过
		《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》	通过
第五届董事会第十四次会议	2024/9/30	《关于调整公司组织架构的议案》	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
2024 年末 在任	栗栗	4	4	0	0
	余超	8	8	0	0
	王强	8	8	0	0
	易群利	6	5	1	0
	姚奇	6	6	0	0
	邹雪	8	8	0	0
2024 年内离 任	刘定林	4	4	0	0
	严春	2	2	0	0
	杨雅惠	2	2	0	0
	杨华勇	2	2	0	0
	李武龙	6	6	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
2024 年末 在任	栗栗	2	1	0
	余超	5	5	0
	王强	5	5	0
	易群利	3	3	0
	姚奇	3	3	0
	邹雪	5	5	0
	栗栗	1	1	0
2024 年内离 任	刘定林	4	4	0
	严春	2	2	0
	杨雅惠	2	2	0
	杨华勇	2	2	0
	李武龙	3	3	0

董事长栗栗因工作出差，未出席 2024 年第四次临时股东大会，本次会议由董事余超代为主持。

三、股东大会运作情况

公司股东大会 2024 年共召开了 5 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
2024 年第一次临时股东大会	2024/1/25	《关于聘请会计师事务所的议案》	通过
2024 年第二次临时股东大会	2024/2/22	《关于补选公司董事的议案》	-
		董事候选人 1：李武龙	当选
		董事候选人 2：易群利	当选
		董事候选人 3：姚 奇	当选
2023 年年度股东大会	2024/5/8	《2023 年度董事会工作报告》	通过
		《2023 年度监事会工作报告》	通过
		《关于 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的议案》	通过
		《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	通过
		《2023 年度财务决算报告》	通过
		《2023 年年度报告》	通过
		《2023 年年度报告摘要》	通过
		《2023 年度利润分配预案》	通过
		《2024 年度经营计划》	通过
		《2024 年度融资计划》	通过
		《2024 年度财务预算报告》	通过
2024 年第三次临时股东大会	2024/5/27	《关于补选栗栗为公司董事的议案》	通过
2024 年第四次临时股东大会	2024/9/12	《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》	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、法定代表人变更等事项，及时完成了相关变更手续，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、融资等交易额度批准型的事项，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

2024 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
栗栗	-	董事长	新任	工作安排调整
李武龙	副总经理	总工程师	新任（2024 年 2 至 10 月兼任任董事）、离任	个人原因
刘定林	董事长	资深专家	离任	工作安排调整
严春	董事、总经理助理	总经理助理	离任	工作安排调整
杨雅惠	董事	-	离任	工作安排调整
杨华勇	董事	-	离任	工作安排调整

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。

2024 年 5 月 8 日，根据有关工作安排，刘定林向公司董事会递交了辞去董事长、董事职务的报告。

2024 年 5 月 27 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选栗栗为公司董事的议案》，根据会议决议，栗栗当选为公司董事。同日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举栗栗为董事长的议案》，根据会议决议，栗栗当选为公司董事长。

2024 年 10 月 31 日，李武龙因个人原因，向董事会递交了辞去董事、副总经理职务的报告。

报告期后，公司董事、高级管理人员变动情况如下表：

2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任林耀欣为公司副总经理的议案》，根据会议决议，林耀欣任公司副总经理。

2025 年 2 月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选林耀欣为公司董事的议案》，根据会议决议，林耀欣当选为公司董事。

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
2025 年 3 月 28 日