证券代码:300008　　证券简称:天海防务　　公告编号:2025-027

天海融合防务装备技术股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由大信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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	天海防务	股票代码	300008
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	上海佳豪		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董文建	陆颖颖	
办公地址	上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C	上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C	
传真	021-61678123	021-61678123	
电话	021-60859800-9074,9827	021-60859745	
电子信箱	dongwenjie@bestwaysh.com	luyingying@bestwaysh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)船海工程业务

1、主营业务

船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、建造、工程咨询和工程监理,形成了全方位、多层次的业务体系,各板块既独立经营,开发各自的市场和客户,又相互促进,发挥协同效应。2024年,船海工程业务运营稳健,增长势头良好,其中,船海工程业务板块主营收入主要来源于海洋工程船舶及运输船的设计、建造订单。具体包括海洋施工平台、大型起重船、打桩船、风电运维船、铺缆船、灵便型散货船、多用途货船、甲板运输船、养殖工船、集装箱船、化学品船、成品油轮、客船、公务船等项目的设计及建造订单。

2024年,公司船海工程板块共计4件发明专利获得授权(其中"海洋油污警报信号接收联网呼叫系统"与金海运共同获得授权),29件实用新型专利获得国家知识产权局授权,另有总计24项各类专利完成申报。此外,2024年有2件计算机软件著作权获得国家版权局审核通过并授予证书。公司还与中国船级社、上海船舶设备研究所、中船集团第七一六研究所上海分部、武汉理工大学、江苏科技大学及武汉船舶职业技术学院等院所高校积极开展产学研合作。

2、主要产品

按照用途可分为运输船舶、海工船舶和其他特种船舶。按动力源划分可分为新能源船舶和传统能源船舶,具体如下:

产品类别		产品介绍
按用途划分	运输船舶	主要包括各型大小灵便型干散货运输船、油化船、支线集装箱船、滚装船等运输船舶
	海工船舶	主要包括各类型和等级的海工支持平台、风电安装平台,以及为海上工程提供支持的起重、打桩、运输、运维等特殊用途船,提供船舶、其他船舶等
	特种船舶	主要包括各类船舶、科考船舶、LNG加注船舶、打捞工程船等
	其他产品	主要包括养殖工船等特殊用途的船舶及海上结构物
按动力源划分	新能源	主要产品为LNG、甲醇、电等新能源为动力燃料的船舶
	传统能源	主要产品为以燃油为动力燃料的船舶等

3、报告期内新接订单情况汇总

业务	船舶类型	新签三生效(含本年转生效)/新签未生效订单数量(艘/项)	报告期末在手订单数量(艘/项)
船舶技术服务-设计业务	海工类	24	18
	运输船	46	41
	其他	14	1
设计建造总承包业务	海工类(已生效)	2	10
	运输船(已生效)	46	61
	其他(已生效)	4	5
	未生效	29	32
船舶技术服务-监理	公务船	9	11
	海工类	4	5
	运输船	6	6
	其他	6	7

注:本期末在手订单按大类梳理后进行了重新分类。

截至2024年12月31日,船海工程设计业务在手订单金额为13,917万元;监理业务在手订单金额3,413万元;建造业务在手订单总额约为1,395,743万元,其中,已生效人民币合同金额174,743万元,美元合同金额80,488万元,欧元合同金额27,012万元,以2024年12月31日汇率计算,已生效合同折合人民币约为956,607万元,已签订尚待生效合同折合人民币439,136万元。

4、报告期内完成订单情况

业务类型	船舶类型	交付数量(艘/项)	备注
船舶技术服务-设计业务	海工类	40	1600吨自升自航式一体化海上风电安装平台、1800吨自升自航式一体化海上风电安装平台、4000吨全回转起重船、5000吨全回转起重船、22000m3/h疏竹式挖泥船、5000立方米抓斗式挖泥船、5000吨固定桩桩起重船、110m旋转式打桩船等
	运输船	35	78800吨内贸散货船、40500吨散货船、8300吨杂货船、52000DWT多用途干货船、12500吨级散货船、5000吨干货船、1400TEU集装箱船、22000吨级成品油船、8500吨油船化学品船等
	其他	24	蓝梦之歌改装设计、"创力"轮改造设计、技术服务等
设计建造总承包业务	海工类	5	110米变幅式打桩船、1600吨自升式风电平台、1800吨海上风电平台、5000吨自航式起重船、110米旋转式打桩船
	运输船	22	2880TEU集装箱船、4万吨散货船、8300T散货船、52000吨多用途船、50000DWT多用途船、12500吨甲板运输船、160米海洋工程运输船等
	其他	26	分段加工制作等
船舶技术服务-监理	公务、海工、运输等	22	出入境边防检查总站公务执法船舶、40米级船艇、消防船、深海上目升式勘测试验平台、风电安装平台船、5600t起重船、浮船坞、高速客船等

(二)防务装备业务

当前,公司已形成军辅船和军贸船设计、总装、配套能力;完成特种智能船艇、海上应急救援、水域安防监测等细分领域业务架构,具备产品研制、销售能力,为防务装备业务的发展创造了良好基础和广阔空间。

公司防务装备业务运营主体为控股公司金海运、天海智船、金海隆、金海蓝盾等。2024年,主要防务装备业务及新签订单为防险救生装备、特种船艇、水下安防及智能船舶配套等领域产品,具体包括空投救生艇、船载工作艇、巡检无人艇、船用分油机、试验加载装置、水下监视系统、打捞方舱、蛙人潜水器材、船用救生器材、船舶智能水炮等。

2024年,金海运被列入泰州市创新积分头部企业。金海运参与的军民融合发展专项资金重点示范项目《面向恶劣海况的高机动无人自主智能搜救平台研发及产业化》、江苏省工业和信息产业转型升级专项资金项目《空投应急救援艇关键核心技术攻关及装备研制》已完成项目验收,智能搜救无人艇产品获江苏省军工学会科学技术奖(环球杯)三等奖。

2024年,金海运获发明专利4项,其中与天海防务共同获得发明专利1项(海洋油污警报信号接收联网呼叫系统),实用新型专利1项。完成国家知识产权优势企业专利密集型产品备案;完成2024年泰州市专利金奖、优秀奖申报。

(三)能源业务

公司能源业务主要包括天然气运营、能源大宗贸易、新能源船舶技术服务及系统集成、新能源"船港航和水上文旅"业务开发等。

沃金天然气是天海防务的全资子公司,具有上海市天然气经营许可资质,业务主要包括:车用天然气加注业务、船用天然气及新能源燃料加注业务、天然气贸易和能源类大宗物资贸易业务。

公司开展与能源产业链相关的大宗物资贸易业务,从焦炭、喷吹煤等产品切入市场,了解产业链上下游客户及供应商,提升能源板块经营能力及市场开拓能力。未来,公司将进一步向上下游拓展,开展能源类大宗贸易及船用特种设备及材料等船舶供应链业务,为公司船海制造业务提供增值服务。

公司新能源船舶技术服务及系统集成业务,以公司船舶设计能力为依托,开展新能源船舶技术服务及系统集成等相关业务,注重新绿色智能船艇在内河、湖泊的发展和使用,致力于开拓新能源游船、公务船等EPC业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,670,063,842.72	4,336,604,234.33	7.69%	3,821,042,830.28
归属于上市公司股东的净资产	2,093,452,259.43	1,931,115,281.26	8.41%	1,773,749,762.74

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,945,321,826.42	3,606,454,146.82	9.40%	2,729,514,252.76
归属于上市公司股东的净利润	139,545,469.00	101,574,444.58	36.40%	138,415,640.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,452,001.70	94,429,243.88	42.38%	119,605,722.51
经营活动产生的现金流量净额	-359,818,175.22	130,118,518.21	-376.53%	343,004,740.47
基本每股收益(元/股)	0.0832	0.0588	36.39%	0.0801
稀释每股收益(元/股)	0.0832	0.0588	36.39%	0.0801
加权平均净资产收益率	6.91%	5.57%	1.34%	7.93%

2024年6月,相关部门对其与金海运在2015年至2019年期间订立的七份防务装备产品采购合同进行了价格复核,核减金额为2,797.44万元,并要求金海运退还此款项。公司根据会计准则相关规定冲减了本报告期的收入,净利润相应减少。如剔除上述因素的影响,公司2024年营业收入为397,329.62万元,同比增长10.17%;归属于母公司净利润为16,651.99万元,同比增长63.94%。由于上述采购合同的投价行为发生在公司收购金海运之前,公司将通过法律手段向金海运原股东追偿。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	673,437,767.25	837,388,626.89	829,760,954.89	1,604,754,480.39
归属于上市公司股东的净利润	30,828,652.29	29,906,854.52	15,918,012.11	61,892,950.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,696,608.58	29,936,288.96	16,129,908.26	59,790,296.90
经营活动产生的现金流量净额	-310,244,938.86	8,889,211.23	59,538,126.14	-117,977,573.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	109,781	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	127,345	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
厦门隆海重能投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.56%	216,000,000.00	0.00	质押	33,700,000.00
					质押	20,000,000.00
					质押	10,000,000.00
					质押	7,200,000.00
					质押	10,800,000.00
					质押	22,000,000.00
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	6.16%	106,429,235.00	0.00	不适用	0.00
李露	境内自然人	4.07%	70,312,500.00	70,312,500.00	质押	70,312,500.00
					冻结	70,312,500.00
上海佳船企业发展有限公司	境内非国有法人	0.83%	14,415,275.00	0.00	质押	14,000,000.00
					质押	415,275.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	11,909,179.00	0.00	不适用	0.00
张跃军	境内自然人	0.67%	11,585,900.00	0.00	不适用	0.00
泰州市金洋源投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.58%	10,000,000.00	10,000,000.00	不适用	0.00
张军庭	境内自然人	0.38%	6,500,000.00	0.00	不适用	0.00
天海融合防务装备技术股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	0.36%	6,225,200.00	0.00	不适用	0.00
余军	境内自然人	0.32%	5,465,100.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2024年12月31日,前5名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;其余股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

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

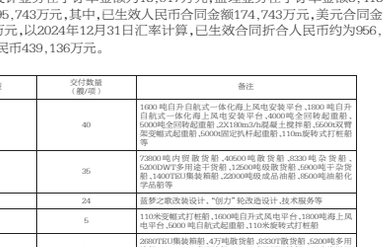
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东数及前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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

不适用

天海融合防务装备技术股份有限公司

法定代表人:占金锋

2025年4月25日

证券代码:300008　　证券简称:天海防务　　公告编号:2025-042

天海融合防务装备技术股份有限公司召开2024年年度股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议做出决议,决定于2025年5月20日(星期二)14:30召开2024年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:天海融合防务装备技术股份有限公司2024年年度股东大会

2、股东大会召集人:天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30。

(2)网络投票时间:2025年5月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月14日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)于股权登记日2025年5月14日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点:上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

二、会议审议事项:

1、审议事项

表一:本次股东大会提案编码表:

序号	议案	备注	
		该列√栏可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
	非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2024年度财务决算报告》	√	
4.00	《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》	√	
5.00	《2024年度利润分配的议案》	√	
6.00	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√	
7.00	《关于2025年度公司拟向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币26亿元综合授信额度的议案》	√	
8.00	《关于2025年度对外担保计划的议案》	√	
9.00	《关于2025年度日常关联交易计划的议案》	√	
10.00	《关于公司及子公司委托理财的议案》	√	
11.00	《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》	√	
12.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√	

注:股东对议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月26日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第六届董事会第十一次会议决议公告》、《第六届监事会第八次会议决议公告》(公告编号2025-025、026)及其他相关公告。

3、特别决议议案:第8项议案属于特别决议事项,需经由出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上表决通过。

4、对中小投资者单独计票的议案:根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,本次股东大会将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

5、涉及关联股东回避表决的议案:第9项议案属于关联交易事项,关联股东厦门隆海重能投资合伙企业(有限合伙)、占金锋先生、秦炳军先生需对此议案进行回避表决。

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

7、公司独立董事章一杏女士、杜惟毅先生、王海黎先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间:现场登记时间为2025年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2025年5月19日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点:上海市莘砖公路518号3号楼9楼903C。如通过信函方式登记,信封上请注明"2024年年度股东大会"字样。

4、登记办法:

股东请仔细填写《2024年年度股东大会股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(3)异地股东可采用信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件须在2025年5月19日16:30前送达或发送至公司证券与投资中心方为有效。

(4)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人:曹孝师

电话:021-60859837　　传真:021-61678123　　邮箱:caoxirui@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C　　邮编:201612

6、本次股东大会会期半天,参加会议人员的所有费用自理。

7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、第六届监事会第八次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:股东参会登记表

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350008;投票简称:"天海投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月20日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托_ _____先生(女士)代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公司2024年年度股东大会,并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打"√","赞成""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理)

序号	议案	备注	同意	反对	弃权
		该列√栏可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》	√			
5.00	《2024年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√			
7.00	《关于2025年度公司拟向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币26亿元综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于2025年度对外担保计划的议案》	√			
9.00	《关于2025年度日常关联交易计划的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司委托理财的议案》	√			
11.00	《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			

委托人签字:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账号:

受托人签字:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日　　委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

附件三:

天海融合防务装备技术股份有限公司

2024年年度股东大会股东参会登记表

自然人股东姓名/法人股东名称(全称)	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2.已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____

年　月　日

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

证券代码:300053　　证券简称:航宇微　　公告编号:公告编号:2025-004

珠海航宇微科技股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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	航宇微	股票代码	300053
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	欧比特		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高珊	何燕	
办公地址	珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园	珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园	
传真	0756-3391980	0756-3391980	
电话	0756-3399669	0756-3399603	
电子信箱	gaotong@myorbita.net	zqb@myorbita.net	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)母公司从事的主要业务,主要产品及其用途(珠海航宇微科技股份有限公司)

(1)宇航电子业务(核心芯片/模块)

宇航电子业务是公司的传统主业,是公司战略发展的重要技术与资源支点,是聚动公司业务保持稳定发展的重要因素。

该业务目前主要为航空航天、工业控制领域提供高可靠的核心元器件及部件(SoC、SiP、EMBC)。主要产品为:嵌入式SoC芯片类产品,包括多核SoC芯片、总线控制芯片及其应用开发系统等;立体封装SiP模块/系统,主要有大容量存储器模块、计算机系统模块和复合电子系统模块,是宇航设备的核心元器件部件;系统集成类产品,包括嵌入式总线控制器(EMBC),嵌入式智能控制平台(EIPC)及由EMBC、EIPC作为技术平台支撑的高可靠、高性能系统集成产品。随行业标准、公司的经营模式及为客户提供全面设计的核心元器件产品。

(2)人工智能芯片/模块/算法业务

公司融合自身强大的芯片设计能力,自研的玉龙810/玉龙810人工智能芯片可实现目标识别、目标跟踪、图像处理等多种功能,突破了高端人工智能芯片的进口限制,实现了国产自主可控。玉龙芯片及板卡经过客户的大量测试和验证,得到了一致好评,公司每年并推进新一代玉龙人工智能芯片的研制工作,新一代芯片将具备更大算力、更高适用性,有利于进一步夯实公司在人工智能芯片赛道上的竞争优势。

公司成立的广东欧比特人工智能研究院有限公司(以下简称"人工智能研究院")致力于人工智能算法研究,以解决传统遥感数据处理人工依赖性强、处理效率低等行业痛点。具体而言,人工智能研究院瞄准空间智能、星上人工智能信息感知和海量卫星数据人工智能自主处理分析的方向,开展算法对模糊推理、神经网络、深度学习等人工智能算法的处理能力、大规模并遥感数据采集的准确性和实用性。同时,人工智能研究院将加大地面海量数据的GIS人工智能软件系统的研发,在利用深度学习对目标分类识别、计算统计的基础上,进一步应用人工智能自然语言处理、图像说明等算法实现地理信息的关联分析,知识发现,认知理解等,从而大幅度提升数据处理能力,倍减人力投入。

(二)主要子公司从事的主要业务,主要产品及其用途

(1)卫星星座及卫星大数据业务(瑞海微电子有限公司,广东航宇智能科技有限公司)

卫星大数据业务作为公司中长期发展战略的核心支柱,是相较于宇航电子业务的深探和更进行时的战略延展,是公司向国家空间基础设施建设深度融入、实施产业创新升级的有效实践,是对公司中长期业绩增长和价值提升的积极探索。

近年来,公司持续着卫星星座及卫星大数据战略,瞄准卫星数据在未来助推经济及社会发展上的应用进行了精心的产业布局,完善产业链,加速卫星大数据产业化和商业化进程,目前正在逐步完善卫星大数据采集、卫星大数据运维和卫星大数据处理与应用的一体化业务模式。

① 卫星星座

"海南一号"遥感微纳卫星星座是公司基于宇航电子核心技术、航天资源、人才储备、资本平台,打造具备国际领先水平的商业遥感星座,是卫星大数据战略的核心。

具体而言,公司建设的微纳卫星星座,降低了卫星的设计制造,发射及运营成本,以多星组网代替单星运行,以提高获取数据的时间及空间分辨率,并对获取的卫星数据进行加工、销售,为客户提供数据产品及数据服务而获取收益,提升公司卫星大数据业务的整体竞争力。

② 卫星大数据产品

卫星大数据产品主要分为基本卫星遥感数据产品和应用卫星遥感数据产品。基本卫星遥感数据产品主要定价方式是由数据规模(一般以面积或景为计量单位)、精度(分辨率等)、基本加工处理的成本等要素决定。该等产品一般具有公开的市场报价,相对而言毛利率较低。

应用卫星遥感数据产品主要定价方式是针对不同的行业,不同的应用以非标准的加工工作量、加工难易程度、通过与客户商洽或参与竞标最终定价。公司主要面向国内外的石油、天然气、电力、水利、环保、海洋、电视、电力、民政、交通、智慧城市、安防、应急、农业、林业、气象等行业,为客户提供数据中心、应用软件、数字地球、数字乡村、一张图服务平台、管线移动采集系统等自主知识产权的软件产品,并成立了"广东省多元规划与地下空间管理工程技术研究中心"和"珠海市企业技术中心",对自身发展具有重要价值。

在潜心钻研网工程领域,给宇智能能够提供从测绘探测、检测清密修复、物联监测、到信息平台建设全生命周期的一站式服务;在城市地下管网领域,给宇智能提出了"感管管网数字孪生解决方案",进一步提升了行业影响力和品牌力。公司将人工智能技术与空间智能的测绘技术有机融合,研发出人工智能软件系统,通过人工智能在自然语言处理、图像识别等算法的应用,实现地理信息采集、分析、知识发现、认知理解等,从而提升智能测绘的数据处理、分析能力和水平。

(2)智能安防和智能交通(广州远超信息科技有限公司)

人脸识别与智能图像分析算法技术是公司全资子公司远超信息的技术基础,通过其拥有的人脸识别、智能视频分析、数字图像处理分析、计算机视觉分析、行为模式识别等技术,为客户提供定制的安防、交通等系统集成解决方案,以及为客户提供业务咨询、方案设计、方案实施、后期维护一站式服务,通过对核心技术的不断迭代,熟练提供以软件、算法、系统设计等为核心的解决方案,并配套采购国内知名厂商的硬件产品,进而为客户进行硬件系统集成及前期设备采购。远超信息立足于智能安防及智慧交通行业,主要应用领域包括公安、司法、市政、安防、交通、智慧城市、平安城市等。

(三)经营模式

公司拥有独立、完整的生产、采购、销售及研发体系,并结合市场需求及自身发展情况,不断完善经营模式。

1.生产模式

公司的生产主要包含宇航总线模块及测试设备的研制生产、SoC芯片的研制封测和筛选、SiP产品的研制及封测和筛选。生产模式主要以自主产品生产为主,由公司根据市场需求情况制定生产计划,再由生产部门根据下达的生产计划,再由生产部门根据下达的生产通知单组织生产,生产部门生产完毕后,将生产部门生产任务单为生产指令,下达到各条生产线。生产线依据产品材料清单、工艺文件,作业指导等有效性文件组织生产,包括材料出库、实施生产、测试筛选、产品检验、产品入库及交付。质量部对生产过程、测试筛选、产品检验等各环节进行控制,以保证产品质量达标。

公司SoC芯片、SiP产品、宇航设备及测试设备的生产由外协厂商完成,自主测试及外协封装、自主测试及外协封装、自主测试及测试筛选等工序,与技术部、质量部、采购部共同评估选择芯片流片外协的合格供应商,由采购部门签订外协生产合同,供方进行流片,外协封装及自主封装的产品,由质量部依据产品标准进行测试筛选,检验合格入库。

2.采购模式

公司采购原材料部需求原厂代理商,以确定的物料规格型号以及物料需求时间计划,以采购询价的形式向供应方发出需求信息,进行三家询价、议价、材料评估、发起比价、经各部门进行会签及审核、根据审核结果,与选定的供应商签订购销合同,向供应商进行协调及沟通、催交、然后进货验收,整理付款开具相关票据整个物资过程,确保物资质量并保证时间达交业,以及符合国内正常运营的过程。

3.销售模式

公司主营业务为国内外的特殊性、产品销售与交付过程会进行严格管控,公司研制的产品需经客户单位进行试用和验证,测试通过并取得验证合格证书,方可将产品列入客户的供货名录。销售价格根据价格体系结合客户审价体系确定执行。公司目前的销售模式主要为直销。其中,标准化产品由客户下达订单后由生产部门生产并交付,非标准化产品由公司业务人员通过展会、网站、不定期技术交流和产品推广等活动与客户进行供需互动,在目标客户项目研发之初进行介入,从而更清晰、更透彻地掌握目标客户的个性需求,通过参与招标、竞争性谈判或委托指定等方式获取订单。根据客户的需求提供测试样机,并根据试用情况对样机进行改进、完善,从而完成预研到定型的过程,进而提供更加贴合客户需要的产品与服务,为客户带来更好的体验,从而保证公司产品在市场竞争中的优势。

4.研发模式

母公司下设宇航电子事业部,承担宇航电子业务相关的技术开发、产品研制以及市场推广等任务及芯片产品的认定和目录化工作。宇航电子事业部下设市场营销部、技术支持部、芯片产品部,应用开发部,微系统部,综合电子部,生产部以及质量部等多个二级部门,二级部门下设相关的三级部门。其中市场营销部负责行业政策、市场环境分析,用户需求收集、客户开发维护、产品及技术的销售及合同签订回款管理工作;技术支持部负责销售、售后技术支持,市场入场的技术培训及面向市场的产品资料、宣传资料的编写和整理等工作;芯片产品部负责芯片产品及技术的研制开发、芯片产品的测试验证、芯片产品的量产验证、芯片的产品化支持等工作;应用开发部负责芯片产品的配套软件开发、芯片产品的应用方案设计、芯片客户应用支持