

## 广东三雄极光照明股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-004

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	海通证券 刘璐
<b>时间</b>	2022年9月13日
<b>地点</b>	公司总部会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事会秘书颜新元 证券事务代表冯海英
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p style="text-align: center;"><b>一、2022年上半年，原材料价格对公司影响如何？</b></p> <p>答：原材料价格近几年波动比较大，疫情、中美关系和俄乌冲突等都影响了全球供应链的畅通，供给端的紧张加剧了原材料价格的波动。从上半年的情况看，虽然影响供给端的因素依然存在，但全球经济增长速度以及增长预期也在发生变化，需求端的变化对上游原材料价格的影响增强，整体趋势呈现高位震荡回落态势，部分原材料价格回落比较明显，公司原材料成本压力也有所缓解。</p> <p style="text-align: center;"><b>二、原材料价格下降，公司产品毛利率会有怎样的变化？</b></p> <p>答：产品毛利率不仅受成本影响，同时也受产品销售价格的影响，产品销售价格主要受市场竞争激烈程度与产品市场定位等因素影响。</p> <p>公司销售模式以经销商代理为主，产品价格总体保持相对稳定，若有明显调整则会提前向经销商发布价格调整通知。此</p>

外，公司近年来因原材料价格上涨等诸多因素影响，毛利率有些震荡下行，但总体而言公司产品毛利率在业内保持相对稳定状态。原材料价格下降，对公司产品销售以及毛利率保持较为合理水平是有利的。

### **三、恒大应收款问题目前对公司影响如何？**

答：公司对恒大的应收款主要是前几年累计形成的，合计大约 2.09 亿元应收款已在去年按照全额的 80%进行了计提，同时公司一直在与恒大沟通应收账款的处理问题。尚未计提处理的金额大概在三四千万，若无特殊情况，公司将依据会计准则按照正常的应收账款计提坏账准备，对公司后续影响较小。目前，公司和恒大还有少量现款现货的业务往来。

### **四、上半年各个业务板块发展如何？**

答：2022 年上半年，公司实现营业收入 110,121.84 万元，同比略降 1.32%。其中电商、海外业务增速超过 50%，五金业务增速超过 25%；家居照明板块，商用照明板块中的工业照明、公共空间、酒店照明等项目部营收保持正增长，商用照明板块中的市政交通、智能应急、电工、房地产、商业连锁等项目部营收则出现不同程度下滑。

### **五、具体说说上半年房地产照明板块业务如何？**

答：国家统计局数据显示，1-6 月份全国房屋竣工面积下降 21.5%，其中住宅竣工面积下降 20.6%；商品房销售额下降 28.9%，其中住宅销售额下降 31.8%，无论是竣工情况还是销售情况，下降幅度都非常明显，房地产行业经营困难及资金链紧张的报道不断见诸媒体。

针对房地产行业的发展变化，公司加强了行业风险评估与管理，在房地产行业市场开拓与客户选择上更加谨慎，减少或规避负债率高、风险较大房地产开发企业的业务，加强对经营状况良好的头部房企或央企的业务拓展力度。今年上半年，房地产项目部营收同比下降 7 个多百分点，但下降幅度要明显好

于房地产行业房屋竣工及销售情况。

**六、公司房地产、公共空间、商业连锁、工业照明等照明板块业务去年增速较快，您觉得未来哪些细分市场的增长机会更大？**

答：照明产业应用的行业覆盖面极为广泛，各行业的需求变化不可能同步，会呈现此起彼伏的状况。从目前的市场需求看，我们认为智能应急、医疗教育等公共空间、工业照明等都面临较好的市场机会。

2019 年新的国标《应急照明和疏散指示系统》（GB51309-2018）落地实施，2020 年 4 月国家市场监督管理总局优化强制性产品认证目录，将消防应急照明和智能疏散指示产品从“火灾报警产品”中独立出来，成为一个独立的品类。新国标的实施使我国智能应急产品需求进入了快速增长阶段，并且市场空间被打开。

2021 年，教育部等十五部门联合印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025 年）》，提出将采取有针对性的近视防控措施，减少新发近视率，减缓近视进展，降低重度近视率，具体措施包括改善教学设施和条件，落实教室、宿舍、图书馆（阅览室）等采光和照明要求等。各地相继提出了中小学校照明改造规划，短期内使相关需求快速释放。

**七、珠海阿巴马资产管理有限公司前段时间举牌公司的目的是什么？后续会有什么计划？**

答：信息披露义务人珠海阿巴马已在公告中说明，其基于产品投资需要以及看好公司未来发展前景，珠海阿巴马资产管理有限公司通过旗下基金合计增持公司股份 14,902,200 股，占公司总股本的 5.32%，并且表示“在未来 12 个月内，不排除根据自身实际情况增持或减持其在上市公司拥有权益股份的可能”。

其他情况说明	接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定与来访投资者进行交流、沟通，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所有关规定要求来访人员签署调研《承诺书》。
附件清单(如有)	无
日期	2022年9月13日