

证券代码：600261

证券简称：阳光照明

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参加阳光照明-2024年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动的全体投资者
时间	2024年5月14日(周二)下午：13:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、总经理：吴国明 2、财务总监：陈圣华 3、董事会秘书：张龙
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复，具体情况如下：</p> <p>1、请问公司在研发方面有没有进行重大变化？研发投入对公司未来的发展有何影响？我想了解一下公司在技术创新和产品研发方面的策略和规划。谢谢！</p> <p>在未来，公司会在氢能设备研发方面加大投入。该项目作为公司未来收入新的增长点。公司照明业务未来研发重点为智能化与数字化，提升光的质量和效率，增加用户体验感。公司产品研发方面为LED照明产品和照明控制系统，应用于商业、家居、办公、户外、轨道、工业、教育等多个照明领域，并且覆盖应急照明、植物照明以及电工电器等相关领域。</p> <p>2、请问吴总，氢行业投资什么时候估计能产生收入？谢谢！</p> <p>由于阳光绿色氢能科技有限公司刚刚成立，氢能源相关业务短期内不会形成订单和收入。</p> <p>3、吴总你好，目前公司氢能源项目进展到哪一步了？</p> <p>我们计划在三年内，即2026年底前，建立达到国际先进水</p>

平的阴离子交换电解槽制氢设备开发实验室，成功研发出从 2.5kW、5kW 等小功率规格到 500kW、1MW 等大功率规格的制氢设备。同时，完成产品半自动化或自动化装配示范线的调试工作，确保具备批量产品订单交付能力。我们致力于使产品整体技术水平跻身国内同行业前列。

4、请问公司的主营业务是否可以按照行业、产品、地区和销售模式进行分类？在这些不同的分项中，哪些表现较好，哪些表现较差？这些表现对于公司未来的发展有何影响？我希望能够更全面地了解公司的业务状况，以便做出更准确的投资决策。

公司主营业务按照行业、产品和地区和销售模式披露，具体内容详见公司《2023 年年度报告》。报告期内，照明收入占比 98.44%，其中，LED 光源产品和 LED 灯具产品的销售占比分别为 23.07%和 76.93%，毛利率分别达到了 38.40%和 33.74%。在销售区域分布上，北美洲市场占比 25.80%，亚太市场占比 22.43%，中国市场占比 21.14%，欧洲市场占比 25.76%。公司的自主品牌产品主要通过各地区子公司和经销商销售，而 OEM 业务则与当地的进口商、品牌商及大型商超紧密合作。这样的市场布局不仅增强了公司对全球市场需求变化的适应性，也显著提升了其抵御市场风险和客户需求变化的能力。

5、2023 年度公司的研发费用相比 2022 年度下降了 25.6%。请问是什么原因导致了这一下降？是公司自身减少了研发投入，还是其他因素影响了研发费用的支出？这样的研发费用下降对公司未来的发展有没有影响？是否会影响到公司的创新能力和竞争力？

公司 2023 年度研发费用率同比减少 0.37 个百分点，公司通过提升自主品牌销售，海外子公司、国内销售团队的充分市场调研，通过研发管理，大幅提升产品开发的成功率，从而降低研发费用。

6、我注意到公司在财务报表中提到了一些未办妥产权证书的固定资产。我想了解一下，这些固定资产具体是哪些？为什么还未办妥产权证书？这是否会对公司的资产价值和经营活动产生影响？另外，公司是否有计划在未来办理这些产权证书？

尚未办妥产权证书的固定资产主要为厦门基地四期自建厂房，主要因受项目进度影响，对公司资产价值和经营活动没有影响，目前公司正积极推进办证相关工作，有望在今年办妥。

7、公司在什么情况下可以进行金融工具的抵销？其次，抵销后的金额在资产负债表中是如何列示的？希望能够了解公司在这方面的具体操作和规定。

本公司以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债相互抵销，在交易性金融资产或交易性金融负债列示。

8、贵公司是通过哪些措施来提高产能和降低成本的呢？这些措施对贵公司的利润改善有何影响？

公司通过制造集中管理、精益智造等措施提高产能；2023年度，公司成功实施了多项成本控制措施，通过新材料和技术的引入、制造自动化效率的提升，实现了4,470.75万元的成本节约。同时，借助供应商整合、招投标等策略，公司取得了4,403.01万元的采购成本节约。此外，通过人民币兑美元、欧元、澳元的远期锁汇策略，加之外部人民币贬值的影响，公司获得了3,434万元的汇兑收益，这些因素共同促进了公司整体盈利能力的提升。

9、请问公司的投资性房地产主要包括哪些项目？这些项目的收益情况如何？另外，我注意到公司的账面原值和账面价值之间存在差异，请问这个差异是由于什么原因造成的？对公司的财务状况有何影响？

公司投资性房地产主要为出租性质的房产，2023年收益为548万元，账面原值和账面价值的差异是由于计提折旧和减值

引起，对公司财务状况影响较小。

10、公司在期末列示了一定的坏账准备金额。我想了解一下，这个坏账准备金额具体是多少？另外，我还想了解一下，公司在最近一段时间内是否有重要的坏账准备收回或转回的情况发生？如果有的话，这些情况对公司的财务状况有何影响？

截至3月底，公司应收账款坏账准备余额1.47亿元。2023年度收回已计提坏账准备254万元，对公司财务状况无重大影响。

11、国内私募股权投资和美国股权投资什么时候到期结束

股权投资的到期时间并非固定不变，而是受到多种因素的综合影响。对于国内私募股权投资而言，其到期期限往往取决于投资协议中的具体条款、被投资企业的成长周期、市场环境以及投资策略等多方面的考量。同样，美国股权投资的到期时间也受到类似的因素影响，包括投资合同的约定、目标公司的经营状况、全球经济形势以及投资者的预期回报等。

12、请问公司在报告期内的资产和负债情况如何？

截至2023年底，公司资产总计53.84亿元、负债总计17.45亿元，公司资产负债状况良好，经营健康。

13、请问最近公司的现金流量情况如何？在经营、投资和筹资活动方面有没有发生什么变化？这些变化对公司的财务状况和未来发展有什么影响呢？我希望能够更好地了解公司的资金状况和未来的发展方向，谢谢！

截至3月底，公司现金及现金等价物余额为14.37亿元。公司2024年第一季度经营性现金流量净额为-833万元；投资活动现金流量净额为-20,774万元，筹资活动现金流量净额为-10,872万元，目前公司资金充足，可以满足日常生产经营及项目投资需求。

14、公司目前的固定资产和设备状况如何？是否有暂时闲置的固定资产？如果有，是否有计划进行利用或出售？另外，

我还想了解一下公司是否存在减值准备的情况？如果存在，是什么原因导致的减值准备？对公司的财务状况有何影响？

截至 2023 年底，公司账面上暂时闲置的固定资产价值达到 4,056 万元。目前，公司尚无出售这些资产的计划，并已充分计提了相应的减值准备。值得一提的是，部分闲置设备有望在 2024 年的海外建厂计划以及后续订单增长带来的扩产需求中得到有效利用，从而显著提高设备的使用效率和公司的运营效率。

15、在 2023 年，公司进行了哪些重大股权投资？这些投资的具体情况是怎样的？这些投资是否与公司的战略目标相符？对公司未来的发展有何影响？

2023 年，根据公司布局氢能源领域战略，分别参股投资了上海莒纳新材料科技有限公司、宁波中科氢易膜科技有限公司两家优秀上游企业，用于加强氢能产业链的协同合作，打造产投研一体化平台。具体内容详见《2023 年年度报告--(五)投资状况分析》内容。

16、请介绍下公司的主要销售客户和供应商情况。请问公司是否存在对少数客户或供应商过度依赖的情况？如果存在这种情况，对公司的经营稳定性会有何影响呢？谢谢！

2023 年度公司前五大客户合计销售占比 20.62%，公司在中国、欧洲、美洲、亚太销售占比相对均衡。前五大供应商合计采购额占比 4.51%，公司主要材料供应商不少于三家供货，不存在对少数客户或供应商过渡依赖的情况。

17、请问公司在建工程的投资规模和进展情况如何？另外，公司是否进行了减值测试来评估这些在建工程的价值和可回收性？

截至 2023 年底，公司在建工程账面价值 226 万元；公司进行了减值测试，不存在减值迹象。

18、我想了解一下，公司目前是否存在未办妥产权证书的

投资性房地产？如果有的话，能否告知具体情况和原因？另外，未办妥产权证书对公司的运营和发展有何影响？是否存在法律风险？

截至 2023 年度，我公司持有 2 处尚未办妥产权证书的投资性房地产，分别位于深圳和南宁两地，因原房地产商未办理房屋登记及房产公司未提供验收资料导致，目前公司正努力与相关方沟通办理中，上述两处房产合计账面价值约 67 万元，相应房产已交付使用，对公司经营无重大影响。

19、我注意到公司股份总数发生了变化，请问这次变动的原因是什么？同时，这次变动对公司的股东结构和治理结构有何影响？另外，公司是否有进一步的股权变动计划？如果有，将如何影响公司的发展战略和股东权益？

在 2024 年 2 月 21 日，公司成功实施了首次股份回购，并于次日（2 月 22 日）发布了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。根据公司申请，本次回购的 40,128,600 股股份已于 2024 年 4 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司进行注销，并将及时完成相关变更登记手续。

本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务状况及未来发展等产生重大影响，本次回购股份方案的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

20、请问张秘，本次一亿二千万的回购起到了公司维护股价的作用了吗？谢谢！

公司此次回购是基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，推进公司的长远发展。

截至 2024 年 4 月 1 日，公司已完成公司股份回购，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 40,128,600 股，占公司

	<p>总股本的比例为 2.92%，回购成交最高价为 3.15 元/股，最低价为 2.79 元/股，回购均价为 2.99 元/股，使用金额为人民币 119,954,145.36 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。详见公司于 2024 年 4 月 3 日披露的《阳光照明关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-013）。此举标志着本次回购工作的完美收官。我们应深刻认识到股份回购对于提振市场信心的重要性，将其作为激发资本市场活力的内生动力，推动资本市场的健康发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024-05-15