

证券代码：301362

证券简称：民爆光电

深圳民爆光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-019

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动																																																																																	
参与单位名称及人员姓名	<table><thead><tr><th>编号</th><th>姓名</th><th>公司</th><th>编号</th><th>姓名</th><th>公司</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>孟禾</td><td>景顺长城基金管理有限公司</td><td>13</td><td>何杰</td><td>平安基金管理有限公司</td></tr><tr><td>2</td><td>曾婵</td><td>广发证券</td><td>14</td><td>邹会阳</td><td>国信证券</td></tr><tr><td>3</td><td>成浅之</td><td>华安研究所</td><td>15</td><td>孙谦</td><td>天风证券</td></tr><tr><td>4</td><td>方建钊</td><td>西南证券</td><td>16</td><td>黄成扬</td><td>泰康资产</td></tr><tr><td>5</td><td>曲世强</td><td>国泰君安</td><td>17</td><td>王龙</td><td>长城证券</td></tr><tr><td>6</td><td>王刚</td><td>国金证券</td><td>18</td><td>顾宝成</td><td>上海度势投资有限公司</td></tr><tr><td>7</td><td>吕浦源</td><td>海通证券</td><td>19</td><td>蔡文娟</td><td>国泰君安</td></tr><tr><td>8</td><td>沈呈熹</td><td>申万宏源</td><td>20</td><td>王健</td><td>广州鼎熙私募证券投资基金管理有限公司</td></tr><tr><td>9</td><td>喇睿萌</td><td>华西证券</td><td>21</td><td>李晶昕</td><td>中金公司</td></tr><tr><td>10</td><td>彭子豪</td><td>招商证券</td><td>22</td><td>苏凯</td><td>上海玖歌投资管理有限公司</td></tr><tr><td>11</td><td>王兆康</td><td>国信证券</td><td>23</td><td>袁雨辰</td><td>广发证券</td></tr><tr><td>12</td><td>吴嘉敏</td><td>中泰证券</td><td>24</td><td>卢杰</td><td>厦门财富管理顾问有限公司</td></tr></tbody></table>					编号	姓名	公司	编号	姓名	公司	1	孟禾	景顺长城基金管理有限公司	13	何杰	平安基金管理有限公司	2	曾婵	广发证券	14	邹会阳	国信证券	3	成浅之	华安研究所	15	孙谦	天风证券	4	方建钊	西南证券	16	黄成扬	泰康资产	5	曲世强	国泰君安	17	王龙	长城证券	6	王刚	国金证券	18	顾宝成	上海度势投资有限公司	7	吕浦源	海通证券	19	蔡文娟	国泰君安	8	沈呈熹	申万宏源	20	王健	广州鼎熙私募证券投资基金管理有限公司	9	喇睿萌	华西证券	21	李晶昕	中金公司	10	彭子豪	招商证券	22	苏凯	上海玖歌投资管理有限公司	11	王兆康	国信证券	23	袁雨辰	广发证券	12	吴嘉敏	中泰证券	24	卢杰	厦门财富管理顾问有限公司
编号	姓名	公司	编号	姓名	公司																																																																														
1	孟禾	景顺长城基金管理有限公司	13	何杰	平安基金管理有限公司																																																																														
2	曾婵	广发证券	14	邹会阳	国信证券																																																																														
3	成浅之	华安研究所	15	孙谦	天风证券																																																																														
4	方建钊	西南证券	16	黄成扬	泰康资产																																																																														
5	曲世强	国泰君安	17	王龙	长城证券																																																																														
6	王刚	国金证券	18	顾宝成	上海度势投资有限公司																																																																														
7	吕浦源	海通证券	19	蔡文娟	国泰君安																																																																														
8	沈呈熹	申万宏源	20	王健	广州鼎熙私募证券投资基金管理有限公司																																																																														
9	喇睿萌	华西证券	21	李晶昕	中金公司																																																																														
10	彭子豪	招商证券	22	苏凯	上海玖歌投资管理有限公司																																																																														
11	王兆康	国信证券	23	袁雨辰	广发证券																																																																														
12	吴嘉敏	中泰证券	24	卢杰	厦门财富管理顾问有限公司																																																																														
时间	2024年10月28日																																																																																		
地点	深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2栋5楼会议室																																																																																		
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：黄金元 财务总监：刘俊 证券事务代表：李娜																																																																																		
投资者关系活动主要内容介绍	1、请刘总介绍一下2024前三季度的财务情况？ 答：您好，公司2024年前三季度实现营业收入1,230,923,667.58元，同比增长8.10%；归属于上市公司股东的净利润187,100,531.48元，同比增长																																																																																		

0.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 162,205,193.90 元，同比下降 9.32%。谢谢。

2、请分区域介绍一下收入情况？

答：您好，2024 年前三季度，欧洲收入占比 47.14%，大洋洲 14.41%，亚洲 16.60%，美洲 16.28%。谢谢。

3、工业照明和商业照明毛利率怎样？同比有何变化？后续展望？

答：您好，2024 年前三季度商业照明毛利率为 27.37%，工业照明毛利率为 35.56%，商业照明毛利率同比下降 1.38 个百分点，工业照明毛利率同比下滑 4.20 个百分点。毛利率下降主要是成熟产品售价有所下降，后续随着球场灯、特种照明等产品的放量，会对冲一些。谢谢。

4、美洲进展情况如何，美洲订单毛利率情况如何？北美主要对接大客户还是中小客户？未来北美市场开拓的规划是什么？

答：2024 年前三季度，美洲收入同比增长 34.24%，毛利率为 29.78%。

北美是目前全球最大的 LED 照明产品需求市场，市场规模约占全球市场的 30%；对于北美市场，公司有两大经营策略：一是子公司艾格斯特定位做适用于中高端应用场景的差异化、定制化的工业照明产品，主要服务工程类客户；二是公司于 2018 年设立的深圳市易欣光电有限公司，定位于做商业照明和通用类工业照明产品，2022 年成立了易欣光电（越南）有限公司，定位承接北美的订单制造。公司将进一步加大研发投入，开发种类更多，应用领域更广的满足北美市场需求的产品体系；同时加大销售团队的构建，加强市场开发力度，加快推动北美市场的开发拓展，提升北美市场占有率，为公司业绩增长助力。谢谢。

5、客户库存情况？接近圣诞节旺季，库存是否会增加？

答：您好，客户一般会备三个到六个月的安全库存，圣诞节一般客户会做相应的备货。谢谢。

	<p>6、对募投资金项目做调整，增加了“越南 LED 照明灯具生产基地建设项目”，介绍一下情况？</p> <p>答：您好，为了应对北美加征关税的可能，公司在 2022 年就成立了越南易欣开拓境外制造板块；此外，公司管理层根据北美市场拓展进度，正在筹划扩大海外产能的建设。谢谢。</p> <p>7、公司上市后分红比例很高，后续分红的规划？</p> <p>答：您好，公司将实行积极、持续、稳健的利润分配政策，未来也会结合公司的发展情况，综合考虑公司的正常经营及可持续发展并兼顾广大投资者特别是中小投资者的利益，做出最优的分红政策。根据公司披露的《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 50%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的可分配利润 50%。谢谢。</p> <p>8、回购计划完成，何时推股权激励？</p> <p>答：您好，公司已累计回购公司股份 1,483,309.00 股，占公司目前总股本的 1.4171%，成交总金额为 49,495,173.73 元。公司拟将回购股份用于员工持股计划或股权激励，具体进展请关注公司后续公告。谢谢。</p> <p>9、公司主营业务以外销为主，如何应对汇率波动？</p> <p>答：您好，公司产品销售主要以美元计价，针对汇率波动风险，公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。公司管理层根据相关规章制度，签署远期外汇合约，在一定额度内进行远期外汇交易，以防范本公司以外币结算的收入存在的汇兑风险。谢谢。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 10 月 28 日