

证券代码：002745

证券简称：木林森

2021 年 09 月 08 日木林森股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-002

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	中信证券股份有限公司：程子盈； 国泰君安证券股份有限公司：邓佳； 国信证券股份有限公司：许亮； 恒大人寿保险有限公司：魏大千； 中航证券有限公司：常知常； 深圳山石基金管理有限公司：林雯嘉； 明达资产管理有限公司：查行楷； 国投招商投资管理有限公司：常伟； 深圳悟空投资管理有限公司：陈向东； 深圳金华阳投资有限公司：陈忠勇； 宁银理财有限责任公司：罗立波； 深圳丰岭资本管理有限公司：李涛； 北京鼎萨投资有限公司：张王品； 上海慎知资产管理合伙企业：崔澍； 深圳前海博普资产管理有限公司：雍国铁； 上海淳阳投资管理有限公司：曾文涛； 深圳市华银精治资产管理有限公司：阮世旺、韦妙、朱小飞。
时间	2021 年 09 月 08 日
地点	木林森股份有限公司董事会深圳办事处（广东省深圳市福田区福华一路卓越大厦 1706A）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书肖燕松先生、投资者关系总监郭仙掌先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司的基本情况和上半年经营情况。 公司是一家覆盖LED封装、照明品牌业务、LED应用产品与创新业务的全球化科技企业，提供多元化的产品种类与品牌服务。公司全球

	运营以“品牌战略”和“智能制造”为核心战略理念，整合全球资源，推动技术创新，为全球客户与战略合作伙伴提供优质的产品和照明应用解决方案，致力创造良好的照明生态圈。经过24年发展，公司践行“世界级制造+全球化照明品牌与渠道+多层次全球性平台”的创新发展模式，让公司成为全球照明行业的引领者和中国LED行业的领导者之一。 经过多年外延并购和内生发展，公司构建了品牌与渠道业务、智能制造业务和LED应用产品为主的业务体系。 上半年，公司实现营业总收入912,730.95万元，较上年同期上升28.06%；归属于上市公司股东的净利润64,600.61万元，同比上升180.79%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,610.88万元，同比上升942.05%。归属于上市公司股东的净资产1,292,493.54万元，同比增长26.12%。 二、问答环节 1、问：公司未来发展规划是什么？ 答：公司全球运营以“品牌战略”和“智能制造”为核心战略理念，整合全球资源，推动技术创新，为全球客户与战略合作伙伴提供优质的产品和照明应用解决方案，致力创造良好的照明生态圈。目前，朗德万斯和木林森品牌渠道业务、LED灯珠封装业务是目前公司核心业务；以Mini led、植物照明和UVC深紫外应用为代表的新型光学应用产品及空气净化领域是公司未来发展主要着力点。 2、请问朗德万斯上半年经营情况如何、较去年有哪些增长，公司如何规划朗德万斯未来发展？ 答：今年上半年，朗德万斯贡献营业收入48.12亿元，毛利率41.21%，收益贡献3.89亿元。海外销售费用大幅下降、净利润大幅上升。一方面，随着欧美新基建持续推进和海外LED渗透率提升，LED需求增量加大，预计朗德万斯海外业务将持续保持增长态势；另一方面，公司积极推进朗德万斯国内业务的发展，通过公司规模化的生产能力和成熟的销售模式，朗德万斯也将在国内取得良好的收益。
--	--

	3、问：公司 Mini Led 进展情况，预计什么时候能放量？ 答：目前木林森将研发的方向放在了全新的 Mini LED COB 封装材料、工艺以及设备上，公司已开发成功了全新的 Mini LED RGB 显示模组制造技术，其中包括 Mini LED 的电极技术、各向异性导电焊胶技术、热压回流工艺技术及相关的配套设备。 4、问：公司植物照明业务进展情况，未来大概有多少市场空间？ 答：LED 照明作为植物照明灯具光源相比传统光源具有光电转换效率高、光谱易于调控组合、体积小寿命长、耗能低等多种优势，随着成本下降逐步成为植物照明主流光源。不同植物生长发育对光谱中各波长的光需求不同，在不同生长阶段对光环境的需求也不同，针对不同植物的生长环境和生长周期，需要建立对应适用的“光配方”。 目前公司已分别与中国科学院分子植物科学卓越创新中心和中国农业科学院都市农业研究所签署合作协议，在牧草选种、育种、培育等方面开展合作，开发出满足植物生长优质高产等特性的 LED 植物工厂解决方案。 目前公司已经新疆伊犁州奎屯市设立控股子公司并建设了牧草生物方舱，主要致力于解决当地畜牧超载、冬季新鲜牧草供应和苜蓿草进口替代等问题。 5、目前公司 LED 封装业务今年增长情况，未来是否能维持景气度，公司封装板块的增长点主要在哪里？ 答：今年上半年国内 LED 行业维持高景气度。公司照明与显示屏订单饱满，公司生产线基本维持满产状态，产能利用率显著提升。上半年公司封装业务营业收入 35.35 亿元，同比增长 80.75%，上半年封装业务占公司总营收占比 38.72%。 未来随着下游显示和背光对灯珠需求持续增长以及 Mini LED 逐步推广，预计公司封装业务营业收入保持持续增长。 6、空气净化业务进展情况，主要运营模式？目前主要合作渠道有哪些？ 答：今年 5 月份，公司与广东省钟南山医学基金会、绿色时代（广
--	--

	东)信息咨询中心(有限合伙)及粤卫协(广东)环境科技有限公司共同设立控股子公司空净视界智能科技有限公司,将通过对公共空间的实时动态感知、数据收集和智能分析,实现整体公共空间的风险评估和预警。 目前公司主要是与酒店、学校、医院等机构合作,致力解决公共空间室内空气安全问题。公司推出的公共空间态势感知系统能有效监测室内空气数据指标,令消费者安心出入公共场所;UVC 深紫外消杀系列产品能有效进行物表杀菌。目前公司已经推出木林森负离子氧吧、UVC 消毒机器人、车载空气净化器、冰箱卫士等产品。 7、公司有哪些措施能够提高营业收入? 答:终端照明方面:首先公司一直在对朗德万斯进行产品结构的调整优化,到去年 LED 产品收入贡献已经超过 80%,传统产品已经下滑到不到 20%。二是经过调整,朗德万斯毛利率提升显著,已经超过 40%。我们希望朗德万斯在未来收入和盈利能力都有个双提升。其次随着公司深紫外产品、人因照明产品、显示屏照明等高端产品的逐步推广,公司的产品线扩宽,将进一步提升下游终端市场的占有率。再次我们希望在亚太、拉美等新兴市场,利用良好的国际品牌效应,进一步开拓市场,加大新兴市场的占有率。 封装业务方面:目前公司在这个业务领域已经是行业龙头,后续公司将持续发力显示和背光业务,积极推进 Mini led 工艺改进和后续量产工作。 新兴业务方面:在智能制造与品牌渠道保持核心竞争优势的同时,公司凭借强大研发能力和深厚技术累计,开始寻求在照明生态链中高端照明应用产品的突破,向高附加值、市场空间大与高成长性的 LED 细分领域深入布局,目前公司已经在重点布局 Mini Led 背光与直显、植物照明、空气净化业务、深紫外线 LED、深紫外线芯片与硅基黄光 LED 等高端照明应用产品。
附件清单(如有)	
日期	2021 年 9 月 8 日

