

证券代码：002745

证券简称：木林森

2022年04月15日木林森股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

| | |
|----------------------|---|
| 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 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 通过“进门财经”参与互动交流的投资者 |
| 时间 | 2022年4月15日 15:00-17:00 |
| 地点 | “进门财经”官方网站及APP |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长：孙清焕先生 财务总监：李冠群先生 董事会秘书：肖燕松先生 独立董事：张红女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 公司于2022年4月15日下午15:00-17:00在进门财经采用网络远程的方式举行了2021年度业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，主要内容详见附件清单。 |
| 附件清单 | 木林森股份有限公司2021年度业绩说明会问答清单 |
| 日期 | 2022年4月15日 |

附件：

木林森股份有限公司
2021 年度业绩说明会主要问答清单

| 序号 | 提问内容 | 回复内容 |
|----|---|--|
| 1 | 有激光显示领域的项目或者合作伙伴吗？ | 尊敬的投资者，您好。公司当前主营业务包括朗德万斯品牌、木林森品牌和智能制造业务，智能制造业务的下游主要是 LED 照明和 LED 显示屏。感谢您的关注！ |
| 2 | 朗德万斯的销量还有提升的空间吗？怎样提升？在已经关闭了 8 个海外工厂的情况下，俄乌危机及目前国内的疫情会造成收购整合不达预期，无法提升业绩，2022 年业绩不能延续增长吗？ | 尊敬的投资者，您好。目前公司已经完成朗德万斯业务的初步整合，关闭了 17 个海外工厂，实现了朗德万斯盈利能力和经营业绩的持续改善。俄乌冲突爆发后，欧洲局势持续动荡，公司密切关注事态的发展，已制定相关预案防控潜在的风险。未来公司也将继续完善朗德万斯品牌的直销网络和分销商体系，加强与贸易渠道客户的沟通合作，并将自身 LED 照明封装产品逐步导入至朗德万斯的供应链，强化产品性价比优势，进一步打开销售市场。感谢您的关注。 |
| 3 | 请问 2021 年海外朗德万斯营收状况如何？外部环境的不稳定，是否对朗德万斯海外营收构成挑战？ | 投资者您好，2021 年朗德万斯的经营数据请见公司 2021 年年报。朗德万斯的收入主要来自海外，海外局势的波动会对朗德万斯的经营造成一定程度的影响。公司将通过加强经营管理和制定预案等措施，实现朗德万斯的平稳发展，具体经营情况请关注公司的定期报告，谢谢。 |
| 4 | 孙董，您好！请问目前木林森品牌是否有计划踏入精装房的 LED 灯具的相关布局？ | 您好，木林森品牌是由我司自主培育孵化的本土品牌，经过二十余年的深耕，已形成行业知名品牌。精装房和工程类照明是我们比较看好的拓展方向，谢谢。 |
| 5 | 孙董事长您好！贵公司上市七年在 2021 年取得了最好的效益，可是我们小股东为什么还是亏损累累，公司的股价一落千丈，不知您能给我们小股东说些什么？ | 尊敬的投资者，您好。上市公司股价受多种因素影响，公司管理层将继续勤勉尽责，持续提升企业的经营管理水平和内在价值，感谢您的关注和建议。 |
| 6 | 2021 年存货占比为何大幅上升？库存商品的存放年限结构如何，是目前计提的减值是否合理？ | 您好！2021 年存货大幅度上升是量产规模效应，库存商品基本为当年材料和产品，已足额计提减值准备 |

| | | |
|----|--|---|
| 7 | 近年海运运价上涨与海运运力缺乏,对公司的海外业务有何影响? | 尊敬的投资者,您好。海运价格的上涨会增加公司的物流成本。公司通过锁定海运长协价格、适当提高产品零售价格等方式积极应对,目前未对我司经营产生重大影响。感谢您的关注。 |
| 8 | 为何公司近年要发展 C 端业务,公司在这方面有何优势?比如公司的渠道能力跟公牛集团相比有何优势? | 在品牌方面,通过并购朗德万斯,公司拥有了国外多个高端照明品牌,包括具有百年历史的品牌“朗德万斯”及“喜万年”,并且公司在海外的销售渠道遍布 140 个国家和地区。在照明领域,公司具备了全球性的品牌和渠道优势。 |
| 9 | 存货,商誉,长期股权投资有没有减值风险? | 您好!公司一直坚持稳健经营的策略,并十分重视对风险的把控。2021 年公司经营业绩创历史新高,净利润实现较大幅度增长,经营性现金流充足,负债率持续下降,做到了业务发展与风险控制的平衡。目前没有存在减值风险,具体经营数据已在 2022 年 3 月 30 日发布的《2021 年年度报告》中披露,您可前往查阅。感谢您的关注。 |
| 10 | 请问公司介绍一下 uvc 深紫外线产品的销售情况?有没有考虑捐赠一些呢? | 尊敬的投资者,您好。公司推出的 UVC 深紫外物表消杀系列产品和新风系统能有效杀菌和改善室内空气环境,可以应用于家居、酒店、办公大楼和大型活动及相关会场等公共场所,目前公司已开展多场线下销售推广活动,产品广获客户认可。具体销售数据您可关注公司披露的定期报告及公告,如有重大进展我们会及时披露,感谢您的建议! |
| 11 | 公司有考虑过采取措施维护二级市场股价吗? | 尊敬的投资者,您好。上市公司股价受国内外经济形势、宏观政策及市场情绪等多重因素影响。公司将持续做好各项经营管理工作,实现公司高质量发展,提升公司内在价值,谢谢。 |
| 12 | 请公司介绍一下光伏储能产品的经营方法。 | 尊敬的投资者,您好。在光伏储能领域,公司已于 2022 年 3 月 12 日公告,设立控股子公司朗德万斯新能源有限公司从事相关经营业务。未来公司将充分发挥朗德万斯海外品牌丰富的运营优势和覆盖全球 140 个国家及地区的营销渠道优势,结合国内成熟的光伏和储能产业链,推广家用分布式光伏和储能产品。感谢您的关注。 |
| 13 | 目前的产能能满足客户交货期和采购量的要求吗?从 2022 年 1 月份开始到现在,LED 产能利用率达到多少? | 尊敬的投资者,您好。公司 LED 业务的产能利用率维持在较高水平,能够满足客户要求,谢谢。 |
| 14 | 木林森公司收购朗德万斯以后,经营效果可以明显看出来越来越好,但是营业总收入却始终没有明显的增长。请问公司未来采取哪些举措来促进公司销售收入的增长?公司对未来销售收入的增长信心如何? | 尊敬的投资者,您好。自 2018 年完成收购以来,公司对朗德万斯进行多方位整合,改善了供应链和产品结构,截止到 2021 年末,朗德万斯毛利率、净利率和净利润都有较为明显的提升。未来公司重心放在:1)持续拓展朗德万斯品牌的直销网络和分销商体系,2)加快推广智能和健康类新产品,3)持续开拓新兴市场,从而实现收入回到增长轨道。谢谢您的关注。 |

| | | |
|----|--|--|
| 15 | 木林森公司收购朗德万斯以后借了大量的债务，从近几年的分析来看，债务和利息是越来越少了，预计今年债务和利息规模还会不会进一步大幅减少？公司未来将采取哪些举措减少公司的负债规模和利息支出？ | 您好！近年来，由于朗德万斯业务的收购重整工作，公司积累了一定的债务规模。但经过数年整合，朗德万斯重整工作目前已初步完成，品牌优势及盈利能力逐步凸显；加之公司持续推进降本增效，科学合理控制成本费用支出，当下公司债务规模已有效降低，经营性现金流得到较大改善。2021年，公司资产负债率相比上年同期下降5.55%，加权平均净资产收益率同比增长6.55%，经营性现金流同比增长173.47%。未来公司还将继续聚焦主营业务发展，保持公司主要产品的市场占有率和行业领先地位，进一步提升盈利水平，同时继续发挥成本优势，精细运营管理，减少负债，优化资产结构。感谢您的关注。 |
| 16 | 木林森公司收购朗德万斯以后每年的资产减值损失都在两个亿以上，请问公司未来的资产减值损失也会保持这个规模吗？预计未来资产减值损失的规模会如何变化？ | 尊敬的投资者，您好，资产是否减值，需要等待审计和评估机构的减值测试；目前公司经营一切正常，感谢您的关注，谢谢！ |
| 17 | 2021年朗德万斯的各项业务（传统光源业务，LED照明灯具业务，LED光源产品及其他电工产品业务等）。在朗德万斯业务中的占比分别是多少？ | 尊敬的投资者，您好！截至目前，朗德万斯营业收入中传统光源业务约占25%左右，LED灯具及光源业务约占70%左右，其他业务约占5%。感谢您的关注。 |
| 18 | 木林森曾提出，投入30亿元加码Mini LED的研发及生产，目前的进程如何？有没有形成产品销售？如果有销售销售情况如何？公司如何看待未来Mini LED行业的竞争格局以及公司自身在未来Mini LED竞争格局中的地位？公司以这么大的投入进入没有先发优势的Mini LED领域，会不会对未来公司的利润造成负面影响？ | 尊敬的投资者，您好。公司看好Mini LED的发展前景，认为这是LED行业的产业升级方向。在Mini Led领域，公司成功开发了全新的Mini Led RGB显示模组制造技术，同时积累了多项与之匹配的发明技术。目前公司积极与下游客户开展商务洽谈，已成功切入下游的LED显示屏领域，背光领域正在业务对接。后续公司将根据下游客户的订单情况，充分发挥公司的技术优势，规模优势和成本控制优势，巩固公司在行业的领先地位，谢谢。 |
| 19 | 木林森公司已经在植物照明领域有了布局，据了解，未来植物照明潜在的市场空间应该是非常大的。公司对自身植物照明产品的未来销售前景怎么看？预计能对公司的利润造成多大的影响？ | 尊敬的投资者，您好。公司对植物照明业务前景充满信心，植物照明也是公司重点发展的新业务领域。目前，公司的植物照明产品主要致力于解决西部地区草畜不平衡，冬季牧草短缺等问题，预计对公司经营业绩有积极影响，感谢您的关注。 |
| 20 | 2022年一季度已结束，二级市场普遍大幅下跌，目前公司股价从高点已接近腰斩，但考虑公司近3年股价并未上涨过，请问贵公司有什么治理举措么？ | 尊敬的投资者，您好。上市公司股价受国内外经济形势、宏观政策及市场情绪等多重因素影响。公司将持续做好各项经营管理工作，促进公司高质量发展，提升公司价值，谢谢。 |

| | | |
|----|--|---|
| 21 | 请问贵公司 2021 年董秘及核心供应商看好公司发展增持的股份是否仍持有呢？ | 尊敬的投资者，您好。基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司核心管理团队、代理商及供应商于 2020 年 11 月至 2021 年 3 月合计增持了约 2100 万股公司股份，合计增持金额超 3 亿元。相关股份暂无减持计划，谢谢。 |
| 22 | 贵公司子公司的消杀产品“火雷子”，除了冬奥会外，是否还有其他单位购买使用，实际销售情况究竟如何呢？ | 尊敬的投资者，您好。“火雷子”产品荣获第六届空净节“南山奖”。公司已开展多次线上线下销售活动，深受经销商和消费者的欢迎。感谢您的关注。 |
| 23 | 业绩创新高，股价创新低，公司对这种情况怎么看？财务是否造假？如果没有造假，公司会采用各种方式稳定股价？ | 公司股价的波动受国内外经济形势、宏观政策及市场情绪等多重因素影响；财务数据你可关注公司披露的 2021 年年度报告。后续公司将做好各项经营管理工作，实现高质量发展。 |
| 24 | 公司股价持续下跌，公司有没有稳定股价的具体措施？比如回购？ | 尊敬的投资者，您好。关于股票回购，公司将根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况进行决策，如有回购计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，谢谢。 |
| 25 | 孙总，你好！我向你提二个问题，第一，为什么 21 年分红比例如此之低？还是公司现金流吃紧？第二，公司成立光伏储能公司四个多月了，现在有没有客户已经使用了公司的光伏储能产品？ | 尊敬的投资者，您好。2021 年度分红预案符合公司股东回报规划和未来的经营计划。家用光伏储能一体化业务是公司规划的新业务之一，公司也非常看好海外的储能业务发展空间，相关业务进展敬请关注公司公告。感谢您的关注。 |
| 26 | 公司业绩创新高，但是股价这个样子，让很多人怀疑公司财务造假，有暴雷嫌疑，请问，公司做何回应。为什么这么好的业绩，股票走成这样？ | 投资者您好，上市公司股价走势受宏观经济形势、市场流动性、市场情绪等多种因素影响。公司一直坚持稳健经营的策略，2021 年公司经营业绩创历史新高，经营性现金流良好，负债率持续下降，做到了业务发展与风险控制的平衡。公司管理层将继续提升公司管理水平和企业内在价值，具体财务情况请关注公司发布的 2021 年年报，谢谢。 |
| 27 | 请问公司目前生产有无受到疫情封控因素影响？原材料供应及货物运输受到影响有多大？ | 您好！公司生产经营状况正常。近年来，新冠疫情肆虐全球，对社会经济活动造成巨大冲击。针对疫情持续影响，公司一方面，审慎研判疫情形势和影响，适时调整经营策略，在做好防控疫情的同时，科学组织复工复产，积极有序推进各项工作，最大限度减少疫情对公司经营及发展带来的不利影响，并积极把握外部环境变化带来市场机遇；另一方面，加强风险管控能力，内抓管理，开源节流，提质增效。 |
| 28 | LED 板块整体都出现了大幅下跌，贵公司也不能例外，请问有哪些举措维护投资者信心么？ | 尊敬的投资者，您好。上市公司股价受国内外经济形势、宏观政策及市场情绪等多重因素影响。公司将持续做好各项经营管理工作，实现公司高质量发展，提升公司内在价值，谢谢。 |
| 29 | 木林森 2021 年报营业收入增加 7 个百分点，利润增加 2 倍多，可以讲解一下营业额小幅度增加，利润大幅度翻倍的关键因素吗？ | 您好！随着公司产能的利用率的提升，产品成本费用进一步下降，同时市场销售价格的稳步提升。 |
| 30 | 贵公司在 2021 年净利润创历史新高的同时，股价创近两年新低，请问孙董如何看待这种情况，是 | 尊敬的投资者，您好。上市公司股价受多种因素影响，公司管理层将继续勤勉尽责，持续提升企业的经营管理水平和内在价值，感谢您的关注。 |

| | | |
|----|--|---|
| | 否认为公司当前股价未体现公司价值？ | |
| 31 | 朗德万斯的销量还有提升的空间吗？怎样提升？在已经关闭了 8 个海外工厂的情况下，俄乌危机及目前国内的疫情会造成收购整合不达预期，无法提升业绩，2022 年业绩能延续增长吗？ | 尊敬的投资者，您好。朗德万斯整合情况良好，公司将持续关注国际局势变化，制定合理的预案防控可能发生的风险。感谢您的关注和建议。 |
| 32 | 俄乌战争对海外业务影响有多大？请用数据说话！ | 尊敬的投资者，您好。公司将持续关注国际局势变化，制定合理的预案防控可能发生的风险。感谢您的关注。 |
| 33 | 公司开展的新能源业务到底是否已经投产？ | 尊敬的投资者，您好。在新能源领域，公司已投资设立了朗德万斯新能源有限公司，主要从事海外家庭式光伏储能一体化业务。感谢您的关注。 |
| 34 | 请公司解释一下过去两年销售费用高企的原因？ | 您好！朗德万斯的主要销售市场在海外，销售费用占比较高。公司将进一步优化费用结构，持续降低各项经营费用。谢谢您的关注！ |
| 35 | 请问朗德万斯品牌有没有在国内渠道销售？ | 你好，朗德万斯品牌在国内线上线下都有销售渠道。 |
| 36 | 孙董，您好！miniled 背光领域的业务对接感觉已经对接了若干年了，这一块营收什么时候可以有所体现呢？ | 投资者您好，公司会一如既往的大力发展 Mini LED 业务，以良好的业绩回报公司股东。相关业务的进展情况，敬请您关注公司公告。谢谢！ |
| 37 | 以往分红本来就不多，为什么今年业绩好，分红反而比以前少？ | 尊敬的投资者，您好。公司于 2020 年 7 月 13 日公告了《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》。公司 2021 年度实现净利润 11.59 亿元，拟每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税），2021 年度分红预案符合公司股东回报规划，并获得公司董事会通过。 |
| 38 | 请公司说明存货大幅增长的合理性和必要性？ | 您好！2021 年存货大幅度上升是公司运营的需要，目前存货属于正常水平，谢谢您的关注。 |
| 39 | 贵公司进军光伏储能的战略是否搁置，请详细说明相关进度和明细？ | 尊敬的投资者，您好。在新能源领域，公司已投资设立了朗德万斯新能源有限公司，主要从事海外家庭式光伏储能一体化业务。感谢您的关注。 |
| 40 | 公司有回购计划吗？ | 尊敬的投资者，您好。关于股票回购，公司将根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况进行决策，如有回购计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注和建议。 |
| 41 | 孙董，您好！海外光伏业务希望加紧加快，可别起了个大早，赶了个晚集。 | 尊敬的投资者，您好。在新能源领域，公司已投资设立了朗德万斯新能源有限公司，主要从事海外家庭式光伏储能一体化业务。感谢您的建议。 |
| 42 | 贵公司二股东义乌和谐明芯不计成本的抛售股份减持造成股价下跌，对此是否有说法 | 投资者您好，二级市场股价受多方面影响，公司管理层对公司发展前景充满信心，将持续专注核心业务，强化内控管理，提升企业内在价值。感谢您的关注。 |

| | | |
|----|--|--|
| 43 | <p>请问公司消杀产品在未来如何发展布局？有什么科技优势？</p> | <p>尊敬的投资者，您好！在公司的经营过程中，公司会根据市场的需求，持续开发有竞争力的产品。感谢您的关注！</p> |
| 44 | <p>请问公司二股东 IDG 资本亏损退出的原因是什么，是不看好公司未来吗？房地产行业下滑是否影响公司发展前景？</p> | <p>投资者您好，二级市场股价受多方面影响，公司管理层对公司发展前景充满信心，将持续专注核心业务，强化内控管理，提升企业内在价值。感谢您的关注。</p> |
| 45 | <p>孙董，您好！请问现在海外业务朗德万斯的海外营收情况如何？投资者都很关心，谢谢</p> | <p>尊敬的投资者，您好！朗德万斯经营状况正常，感谢您的关注。</p> |
| 46 | <p>贵公司的线上网络销售一直不尽如人意，是否考虑通过各大电商平台网店的进一步维护和推广来开发更多的订单业务</p> | <p>尊敬的投资者，您好！公司在线上销售方面一直在推广中。感谢您的关注！</p> |