

股票代码：002745

股票简称：木林森

2023 年 5 月 10 日木林森股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司木林森 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 05 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00
地点	“约调研”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：孙清焕先生 财务总监兼董事会秘书：李冠群先生 独立董事：米哲先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：请问贵司管理层，公司 2022 年度营收利润双降是什么原因？另外今年一季度也是增收不增利，请公司解答，谢谢 答：尊敬的投资者，您好。感谢您的提问，2022 年度，受海外区域冲突和宏观经济环境变化的影响，国内需求大幅下降，海外工厂关停导致费用增加，综合因素影响了全年业绩情况。今年前两个月，国内需求持续疲软，影响了国内制造业务利润率水平。 2、问：请问孙董，目前贵司是否有布局无主灯业务？今年的布局策略和成效如何？又是如何看待这一赛道的竞争局面？ 答：尊敬的投资者，感谢您的关注，公司的照明业务涵

	盖商业照明和工业照明，我司作为头部照明品牌企业，将利用自身的品牌优势和规模化生产优势，持续的发展核心业务并保持竞争力，谢谢。 3、问：朗德万斯经营情况？面对复杂的宏观环境公司如何持续保持海外市场的竞争力？ 答：尊敬的投资者，您好。感谢您的提问，自公司完成对朗德万斯并购以来，在复杂的宏观环境和自身业务整合的背景下，朗德万斯营收持续稳定，利润大幅改善。截止到 2022 年底，对内公司已经初步完成朗德万斯业务整合，优化内部组织结构，完善激励措施并持续研发投入新产品；对外持续开拓亚太、南美等区域新渠道，新市场。在保持高毛利率的同时持续提高净利润水平，公司对朗德万斯未来发展充满信心。 4、问：一季度业绩取得了小幅增长，主要原因是什么？今年重点布局哪些领域？ 答：尊敬的投资者，您好。感谢您的提问，公司营业收入增长主要原因是海外朗德万斯持续保持稳定增长；公司发展战略是在夯实品牌产品销售和智能制造业务的同时，着力发展海外储能和植物照明业务。 5、问：年报显示，2022 年木林森整体营收有所下降，那您对今年的业绩乐观吗？ 答：您好！公司具体经营业绩情况请届时关注公司相关信息披露公告。谢谢！ 6、问：木林森今年制定了哪些计划以抢占更多市场份额？未来三年有何发展规划？ 答：尊敬的投资者，您好，感谢您的提问。一方面，公司持续革新生产技术和产品工艺，拓展细分赛道；另一方面，持续开拓新兴市场，提高品牌影响力。公司坚持“品牌+智能制造”运营模式，积极推进植物照明和光伏
--	--

	储能等新业务。 7、问：公司孙董事长准备减持股份，请问是否已经有潜在战略投资者有意向受让股份？ 答：尊敬的投资者，您好！股东减持具体情况请以公告为准，感谢您的关注。 8、问：公司植物照明业务情况怎么样，未来发展空间如何，预计什么时候可以为公司贡献受益？ 答：尊敬的投资者，您好。感谢您的提问，公司植物照明业务已经收获牧草生长仓和植物工厂项目订单，已交付了部分项目，并获得客户广泛认可。植物照明未来通过垂直农业和生物工厂种植的牧草、水稻秧苗、草坪草、果蔬以及其他经济作物等具有集约化和经济性特点，部分产品能够替代进口需求，未来发展空间广阔。 9、问：请问孙项邦目前在公司里担任什么职务？占股多少？ 答：尊敬的投资者，您好！孙项邦先生暂未在公司任职，目前其在公司的持股数占公司总股本 1.96%，感谢您的关注！ 10、问：请问公司领导对 LED 行业需求复苏及未来的景气度怎么看？ 答：尊敬的投资者，您好，感谢您的提问。2022 年度，行业景气度处于近几年的低位，需求不足，行业加速集中。今年以来，随着国内消费复苏，市政及公共设施相关基建项目逐渐增多，LED 行业需求触底回暖。未来，行业景气度随着宏观经济程周期变化，在上升发展周期，规模化的产能能够让公司持续保持竞争力。 11、问：目前木林森家居渠道，由专业照明团队负责还是通用照明团队负责？渠道开发网点有多少？ 答：尊敬的投资者，您好！目前为我司专业照明团队负
--	--

	责，网点约为 600 多个，感谢您的关注。 12、问：国内木林森品牌高质量发展有哪些？贵司在植物照明方面投入了多少资金？业绩占比大概是多少？ 答：尊敬的投资者，您好，感谢您的提问。公司将持续投入新业务，植物照明和光伏储能业务前景广阔，未来将成为公司新的业务增长点，感谢您的关注。 13、问：欧洲对于光伏储能的需求还是蛮高的，请问今年一季度子公司朗德万斯新能源订单获取情况较去年相比怎么样？ 答：尊敬的投资者，您好，感谢您的提问。今年一季度，公司海外储能仍以成熟渠道客户为主，主要客户来自于东欧的波兰、捷克和西欧的德国、荷兰以及意大利，客户下订单热情较高。 14、问：公司目前已有朗德万斯和木林森两大品牌分别主打国际和国内市场，公司对于国内外品牌的打造分别采取什么策略？ 答：尊敬的投资者，您好！公司将会利用朗德万斯和木林森双品牌协同效应，大力推动国际新兴市场的开发，以“品牌+智能制造”运营模式，品牌优势、建立了良好的用户口碑，感谢您的关注！ 15、问：贵司对光源世家品牌有哪些定位？主要面向哪些消费人群？与木林森品牌有什么区别？ 答：尊敬的投资者，您好！光源世家品牌主要是应用于专业照明和商用照明领域，属于木林森品牌的分支品牌，感谢您的关注！ 16、问：朗德万斯国内市场占比大概是多少？效果如何？如何调整？ 答：尊敬的投资者，您好！朗德万斯主要是北美和欧洲市场，与国内市场同步搭建全品类的产品体系，协同效
--	--

	应良好，感谢您的关注！ 17、问：注意到去年子公司空净视界营收达到 5000 万以上，利润是亏损 200 万，请问空净这块的毛利率大概是多少呢？空净视界以后有拆分上市的计划吗？ 答：尊敬的投资者，您好！有关信息请以公司在深圳证券交易所、巨潮资讯网站披露的相关公告为准。感谢您的关注！ 18、问：光伏储能领域是近几年大热的赛道，公司布局该领域是对市场热点追求还是基于其他什么，在该领域有什么优势吗？未来该方面是否明确的规划？ 答：尊敬的投资者，您好！海外储能业务的主要优势在于，朗德万斯品牌在欧美地区拥有的强大品牌影响力和完善的全球营销渠道，公司目前已经引进了优秀团队开展相关业务，并已经有相应的在手销售订单。未来公司将根据相关政策及市场形势，把海外的渠道优势与国内光伏储能行业的制造能力相结合，进一步推动海外光伏储能业务，感谢您的关注！ 19、问：从年报看公司境外收入超 60%，请问如何应对汇率波动风险？ 答：尊敬的投资者，您好！公司产品销售主要以美元、欧元等币种进行结算，为降低因汇率波动带来的风险，公司会密切关注国际市场环境变化并持续对汇率波动进行监控，适时的通过开展外汇套期保值业务等措施管理外汇风险敞口，减少汇率波动对公司业绩造成的影响，同时公司致力于产业结构调整 and 转型升级，通过渠道、管理、技术等创新，提高产品附加值，获得更高的利润和竞争优势。感谢您的关注！ 20、问：2022 年公司毛利跟净利都明显下滑是什么原因？另外在提升整体产品毛利率上有什么措施？如何保持
--	--

	公司盈利水平？ 答：尊敬的投资者，您好！ 2022 年度受海外区域冲突和宏观经济环境变化的影响，国内需求大幅下降，海外工厂关停导致费用增加，综合因素影响了全年业绩情况。公司将通过不断优化经营管理水平，丰富产品结构，提升服务品质，加强开拓市场等方式提升并保持盈利水平。 21、问：尊敬的孙总，请问贵司季报后的公告，7%的减持是引入战略投资者，请问目前是否有意向方？另外：公司对二级市场的市值是否满意，长期股东回报如何实现？ 答：尊敬的投资者，您好！股东减持具体情况请以公告为准，感谢您的关注。 22、问：目前行业竞争格局请公司领导展开说一下，公司处于什么地位，相对而言有何竞争优势？ 答：尊敬的投资者，您好，感谢您的提问。LED 照明行业，海外朗德万斯品牌体系已深耕欧美市场多年，在欧洲和北美市占率持续排名前列，在新兴市场发展迅速；国内木林森品牌持续拓展国内销售渠道网络和线上零售，已经成为国内极具竞争力的品牌，多次获得行业大奖。优秀的品牌认可度和供应链管理水平和，让公司品牌照明业务保持领先同行业的毛利率水平，同时，完备的品牌结构能够辐射不同客户的差异化需求。 在智能制造领域，多年来，公司 LED 封装业务稳居国内第一，规模化生产能够使公司成本控制能力持续优于同行业，同时作为 LED 封装龙头企业，公司持续跟进和引导产业技术革新升级。 23、问：公司一直专注于 LED 封装及照明领域，是否有新增其他业务或者投资并购的战略规划？
--	---

	答：尊敬的投资者，您好！除主业外，目前公司主要的新增业务为植物照明和光伏储能业务。感谢您的关注！
附件清单（如有）	
日期	2023 年 05 月 10 日