证券代码:002745　　证券简称:木林森　　公告编号:2021-061

木林森股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	4,326,842,844.21	-6.02%	13,454,152,366.32	14.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	290,618,205.58	-36.69%	936,624,318.05	35.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	268,866,895.36	9,051.46%	844,975,660.15	1,390.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	2,301,687,652.32	77.84%
基本每股收益(元/股)	0.190	-45.71%	0.63	18.87%
稀释每股收益(元/股)	0.190	-45.71%	0.63	18.87%
加权平均净资产收益率	2.26%	-1.47%	7.29%	1.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	29,532,329,786.78	30,775,237,621.62	-4.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,124,068,628.79	12,466,669,424.37	5.27%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,870,078.05	4,616,597.67	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	11,187,599.53	107,357,065.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,458,262.05	15,750,438.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,106,135.64	-2,517,524.02	
减:所得税影响额	7,574,727.29	32,836,022.28	
少数股东权益影响额(税后)	296,037.76	721,896.87	
合计	21,751,310.22	91,648,657.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

(一)资产负债表项目

1. 报告期末交易性金融资产较期初减少92.82%,主要系理财产品减少影响所致;
2. 报告期末应收票据较期初减少37.01%,主要系票据贴现及到期承兑所致;
3. 报告期末预付款项较期初增加88.95%,主要系预付材料款增加影响所致;
4. 报告期末其他应收款较期初增加56.88%,主要系资产款项增加影响所致;
5. 报告期末存货较期初增加43.05%,主要系生产销售规模扩大、增加备货等影响所致;
6. 报告期末持有待售资产较期初增加100%,主要系持有待售资产增加影响所致;
7. 报告期末其他流动资产较期初增加77.77%,主要系待抵扣税金、一年内到期的定期存单重分类增加影响所致;
8. 报告期末债权投资较期初减少48.87%,主要系定期存单在一年内到期重分类至其他流动资产影响所致;
9. 报告期末短期借款较期初减少57.30%,主要系借款减少影响所致;
10. 报告期末交易性金融负债较期初减少79.59%,主要系衍生金融工具减少所致;
11. 报告期末应付票据较期初增加45.91%,主要系票据结算增加影响所致;
12. 报告期末其他应付款较期初增加37.74%,主要系应付往来款增加影响所致;
13. 报告期末长期借款较期初增加43.96%,主要系借款增加影响所致;
14. 报告期末应付债券较期初减少100%,主要系债券一年内到期重分类影响所致;
15. 报告期末租赁负债较期初增加100%,主要系执行新租赁准则科目变更所致;
16. 报告期末长期应付款较期初减少63.63%,主要系融资租赁减少影响所致;
17. 报告期末预计负债较期初减少49.64%,主要系预计重组支出减少影响所致;
18. 报告期末其他综合收益较期初减少53.53%,主要系外币汇率的影响所致。

(二)利润表项目

1. 报告期研发费用较上年同期增加51.25%,主要系研发项目投入增加影响所致;
2. 报告期财务费用较上年同期减少32.43%,主要系利息支出减少影响所致;
3. 报告期利息费用较上年同期减少42.99%,主要系利息支出减少影响所致;
4. 报告期利息收入较上年同期减少30.56%,主要系利息收入减少影响所致;
5. 报告期其他收益较上年同期减少89.50%,主要系政府补助减少影响所致;
6. 报告期投资收益较上年同期增加38.50%,主要系理财产品收益及公司权益法核算的联营企业影响所致;
7. 报告期对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加194.45%,主要公司联营企业本期盈利状况好转影响所致;
8. 报告期信用减值损失较上年同期减少170.21%,主要系应收账款坏账损失影响所致;
9. 报告期资产减值损失较上年同期增加73.28%,主要系存货跌价影响所致;
10. 报告期资产处置收益较上年同期减少93.19%,主要系本长期资产处置减少影响所致;
11. 报告期营业外收入较上年同期增加321.24%,主要系与日常经营无关的收入影响所致;
12. 报告期营业外支出较上年同期减少66.18%,主要系非正常折旧及人工损失减少影响所致;
13. 报告期所得税费用较上年同期减少32.15%,主要系部分子公司弥补上年亏损影响所致;
14. 报告期净利润较上年同期增加37.39%,主要系利润总额增加影响;
15. 报告期持续经营净利润较上年同期增加37.39%,主要系利润总额增加影响所致;
16. 报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加35.91%,主要系利润总额增加影响所致;
17. 报告期少数股东损益较上年同期增加299.44%,主要系少数股东享有的收益增加影响所致;
18. 报告期其他综合收益的税后净额较上年同期增加57.04%,主要系重新计量设定受益计划、外币报表折算差额的影响;
19. 报告期归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增加56.47%,主要系重新计量设定受益计划、外币报表折算差额的影响所致;
20. 报告期不能重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加1182.95%,主要系重新计量设定受益计划的影响所致;
21. 报告期重新计量设定受益计划变动额较上年同期增加1182.95%,主要系长期应付职工薪酬中,重新计量设定受益计划的影响所致;
22. 报告期权益法下可转损益的其他综合收益较上年同期减少278.15%,主要系外币报表折算差额影响所致;
23. 报告期综合收益总额较上年同期增加65.74%,主要系其他综合收益的税后净额增加影响所致;
24. 报告期归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加63.85%,主要系其净利润增加影响所致;
25. 报告期归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加322.72%,主要系少数股东享有的收益增加影响所致。

(三)现金流量表项目

1. 报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少77.17%,主要系收到的政府补助减少影响所致;
2. 报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加153.73%,主要系票据保证金增加额影响所致;
3. 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.84%,主要系经营活动现金流出小计减少影响所致;
4. 报告期收回投资收到的现金较上年同期减少56.73%,主要系银行理财赎回影响所致;
5. 报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少94.36%,主要系票据保证金减少额影响所致;
6. 报告期投资活动现金流入小计较上年同期减少56.09%,主要系收回投资收到的现金、收到其他与投资活动有关的现金影响所致;
7. 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少76.15%,主要系资产投入减少影响所致;
8. 报告期投资支付的现金较上年同期减少98.54%,主要系购买的理财产品减少影响所致;
9. 报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少100%,主要系减少并购子公司影响所致;
10. 报告期投资活动现金流出小计较上年同期减少88.89%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金影响所致;
11. 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加129.48%,主要系购买的理财产品减少影响所致;
12. 报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加124.27%,主要系新增少数股东投资影响所致;
13. 报告期子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加124.27%,主要系新增少数股东投资影响所致;
14. 报告期取得借款收到的现金较上年同期减少82.68%,主要系本期借款减少影响所致;
15. 报告期筹资活动现金流入小计较上年同期减少77.89%,主要系取得借款收到的现金影响所致;
16. 报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少42.89%,主要系偿还借款影响所致;
17. 报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少38.61%,主要系短期借款保证金增加额影响所致;
18. 报告期筹资活动现金流出小计较上年同期减少41.29%,主要系偿还债务支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金影响所致;
19. 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少234.88%,主要系本期减少借款影响所致;
20. 报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少169.32%,主要系外币汇率影响所致;
21. 报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加52.91%,主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		44,191	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙清焕	境内自然人	45.99%	682,534,600	511,900,950	质押	153,655,631
义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	74,208,254	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.51%	37,273,533	0		
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	境内非国有法人	1.71%	25,320,600	0	质押	12,480,600
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.25%	18,548,500	0		
#深圳彩彩投资管理有限公司-综彩1号私募基金	其他	1.20%	17,800,000	0		
#崇斌	境内自然人	1.18%	17,578,800	0		
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	1.15%	17,086,468	0		
马黎清	境内自然人	1.12%	16,580,400	0		
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	0.88%	13,008,342	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
孙清焕	170,633,650			人民币普通股	170,633,650	
义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)	74,208,254			人民币普通股	74,208,254	
香港中央结算有限公司	37,273,533			人民币普通股	37,273,533	
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	25,320,600			人民币普通股	25,320,600	
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	18,548,500			人民币普通股	18,548,500	
#深圳彩彩投资管理有限公司-综彩1号私募基金	17,800,000			人民币普通股	17,800,000	
#崇斌	17,578,800			人民币普通股	17,578,800	
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	17,086,468			人民币普通股	17,086,468	
马黎清	16,580,400			人民币普通股	16,580,400	
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	13,008,342			人民币普通股	13,008,342	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	未知其他是否参与融资融券业务					

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:木林森股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,765,715,189.44	6,150,519,748.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,729,592.36	274,723,429.74
衍生金融资产		
应收票据	1,087,543,607.41	1,726,645,103.82
应收账款	3,706,214,426.16	4,403,881,299.69
应收款项融资		
预付款项	169,911,418.24	89,926,147.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	409,853,965.83	261,261,380.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,711,958,991.41	2,594,780,551.94
合同资产		
持有待售资产	15,352,333.66	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,524,694,219.22	857,685,812.16
流动资产合计	16,410,973,733.73	16,359,423,472.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,176,840,000.00	2,301,840,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,116,611,629.81	1,096,339,951.33
其他权益工具投资	76,903,231.54	77,004,021.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,980,080,300.10	6,368,358,707.96
在建工程	301,074,945.90	299,035,477.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	258,564,024.25	
无形资产	822,704,635.28	875,415,623.11
开发支出		
商誉	1,765,042,412.48	1,765,042,412.48
长期待摊费用	277,987,515.52	316,309,680.23
递延所得税资产	1,188,903,138.14	1,193,894,196.46
其他非流动资产	156,644,220.03	122,574,078.85
非流动资产合计	13,121,356,053.05	14,415,814,148.78
资产总计	29,532,329,786.78	30,775,237,621.62
流动负债:		
短期借款	2,564,679,906.95	6,006,761,245.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,353,828.83	11,531,503.21
衍生金融负债		
应付票据	3,511,406,369.06	2,406,510,800.09
应付账款	3,622,732,333.56	3,294,572,069.21
预收款项		
合同负债	56,892,723.50	66,141,182.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	500,787,846.05	664,455,372.82
应交税费	370,037,353.48	336,150,212.11
其他应付款	768,396,981.06	557,867,031.27
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,160,963,960.93	1,239,675,533.61
其他流动负债	277,195,932.96	360,199,249.95
流动负债合计	12,835,447,236.28	14,943,864,200.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,181,348,084.88	1,515,235,919.50
应付债券		199,051,094.89
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	184,853,905.33	
长期应付款	111,957,271.56	307,870,408.36
长期应付职工薪酬	727,739,035.87	875,593,810.58
预计负债	72,247,801.94	143,461,234.28
递延收益	198,136,122.76	228,386,782.87
递延所得税负债	20,428,975.07	23,716,816.62
其他非流动负债	11,421,554.99	16,032,787.82
非流动负债合计	3,508,132,752.40	3,309,348,854.92
负债合计	16,343,579,988.68	18,253,213,055.33
所有者权益:		
股本	1,484,166,399.00	1,484,166,399.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,977,050,807.29	7,987,696,273.99
减:库存股		
其他综合收益	-199,735,226.58	-130,091,457.39
专项储备		
盈余公积	268,943,764.60	268,943,764.60
一般风险准备		
未分配利润	3,593,642,884.48	2,855,954,444.17
归属于母公司所有者权益合计	13,124,068,628.79	12,466,669,424.37
少数股东权益	64,681,169.31	55,355,141.92
所有者权益合计	13,188,749,798.10	12,522,024,566.29
负债和所有者权益总计	29,532,329,786.78	30,775,237,621.62

法定代表人:孙清焕　　主管会计工作负责人:李冠群　　会计机构负责人:王宝真

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,454,152,366.32	11,731,163,888.13
其中:营业收入	13,454,152,366.32	11,731,163,888.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,282,505,350.21	11,475,144,888.62
其中:营业成本	8,793,685,601.37	7,940,078,363.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	73,126,307.63	72,451,164.64
销售费用	1,989,647,116.61	2,041,625,743.16
管理费用	658,926,746.39	624,435,242.22
研发费用	413,707,154.28	273,516,944.18
财务费用	353,412,423.93	523,037,430.85
其中:利息费用	229,658,933.09	402,825,943.99
利息收入	29,571,517.22	42,585,992.68
加:其他收益	107,357,065.24	1,022,163,905.76
投资收益(损失以"-"号填列)	66,993,298.67	48,369,803.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17,026,290.04	-18,026,205.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	15,236,190.29	14,990,412.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-146,628,625.90	-54,264,322.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-77,184,209.87	-288,842,302.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,616,597.67	67,780,326.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,142,037,332.21	1,066,216,822.35
加:营业外收入	32,941,882.50	7,820,212.05
减:营业外支出	35,459,406.51	104,857,634.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,139,519,808.20	969,179,400.04
减:所得税费用	187,373,884.75	276,167,601.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	952,145,923.45	693,011,798.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	952,145,923.45	693,011,798.18
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	936,624,318.05	689,125,951.14
2.少数股东损益	15,521,605.40	3,885,847.04
六、其他综合收益的税后净额	-68,739,257.16	-160,003,069.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,643,769.19	-160,003,069.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	84,453,313.91	6,582,748.16
1. 重新计量设定受益计划变动额	84,453,313.91	6,582,748.16
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-154,097,083.10	-166,585,817.67
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,250,389.87	701,872.17
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-152,846,693.23	-167,287,689.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	904,512.03	
七、综合收益总额	883,406,666.29	533,008,728.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	866,980,548.86	529,122,881.63
归属于少数股东的综合收益总额	16,425,117.43	3,885,847.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.63	0.53
(二)稀释每股收益	0.63	0.53

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:孙清焕　　主管会计工作负责人:李冠群　　会计机构负责人:王宝真

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,913,174,349.03	12,661,548,687.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	187,660,742.33	186,211,517.95
收到其他与经营活动有关的现金	241,799,886.75	1,059,157,516.89
经营活动现金流入小计	14,342,634,978.11	13,906,917,722.64
购买商品、接受劳务支付的现金	7,717,293,338.94	8,533,921,193.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,461,910,817.17	2,868,054,640.41
支付的各项税费	663,469,403.83	738,447,591.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,198,273,765.85	472,259,492.92
经营活动现金流出小计	12,040,947,325.79	12,612,682,918.44
经营活动产生的现金流量净额	2,301,687,652.32	1,294,234,804.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	592,590,913.32	1,369,452,356.64
取得投资收益收到的现金	56,439,150.53	69,983,259.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	305,309,046.57	417,041,045.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,524,194.82	363,744,763.66
投资活动现金流入小计	974,863,305.24	2,220,221,425.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,802,486.83	1,483,167,194.73
投资支付的现金	36,081,513.09	2,466,495,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,394,341.26
支付其他与投资活动有关的现金	56,158,486.51	57,294,490.33
投资活动现金流出小计	446,042,486.43	4,014,351,026.32
投资活动产生的现金流量净额	528,820,818.81	-1,794,129,601.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,980,000.00	4,450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,980,000.00	4,450,000.00
取得借款收到的现金	1,254,559,576.04	7,243,637,584.36
收到其他与筹资活动有关的现金	442,541,661.26	471,439,285.64
筹资活动现金流入小计	1,707,081,237.30	7,719,526,870.00
偿还债务支付的现金	4,346,622,586.57	7,611,201,666.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,632,262.13	349,841,154.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	479,771,334.83	781,534,972.00
筹资活动现金流出小计	5,133,026,183.53	8,742,577,792.58
筹资活动产生的现金流量净额	-3,425,944,946.23	-1,023,050,922.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,482,936.89	-54,761,366.09
五、现金及现金等价物净增加额	-742,919,411.99	-1,577,707,085.78
加:期初现金及现金等价物余额	4,581,184,819.36	6,240,759,032.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,838,265,407.37	4,663,051,946.63

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	6,150,519,748.40	6,150,519,748.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	274,723,429.74	274,723,429.74	
衍生金融资产			
应收票据	1,726,645,103.82	1,726,645,103.82	
应收账款	4,403,881,299.69	4,403,881,299.69	
应收款项融资			
预付款项	89,926,147.04	89,926,147.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	261,261,380.05	261,261,380.05	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,594,780,551.94	2,594,780,551.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	857,685,812.16	857,685,812.16	
其他流动资产	16,359,423,472.84	16,359,423,472.84	
流动资产合计			
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	2,301,840,000.00	2,301,840,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,096,339,951.33	1,096,339,951.33	
其他权益工具投资	77,004,021.13	77,004,021.13	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,368,358,707.96	6,368,358,707.96	
在建工程	299,035,477.23	299,035,477.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		276,164,256.71	276,164,256.71
无形资产	875,415,623.11	875,415,623.11	
开发支出			
商誉	1,765,042,412.48	1,765,042,412.48	
长期待摊费用	316,309,680.23	316,309,680.23	
递延所得税资产	1,193,894,196.46	1,198,077,890.09	4,183,693.63
其他非流动资产	122,574,078.85	122,574,078.85	
非流动资产合计	14,415,814,148.78	14,696,162,099.12	
资产总计	30,775,237,621.62	31,055,585,571.96	
流动负债:			
短期借款	6,006,761,245.26	6,006,761,245.26	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	11,531,503.21	11,531,503.21	
衍生金融负债			
应付票据	2,406,510,800.09	2,406,510,800.09	
应付账款	3,294,572,069.21	3,294,572,069.21	
预收款项			
合同负债	66,141,182.88	66,141,182.88	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	664,455,372.82	664,455,372.82	
应交税费	336,150,212.11	336,150,212.11	
其他应付款	557,867,031.27	557,867,031.27	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,239,675,533.61	1,323,429,988.92	83,754,455.31
其他流动负债	360,199,249.95	360,199,249.95	
流动负债合计	14,943,864,200.41	15,027,618,655.72	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,515,235,919.50	1,515,235,919.50	
应付债券	199,051,094.89	199,051,094.89	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		208,524,912.96	208,524,912.96
长期应付款	307,870,408.36	307,870,408.36	
长期应付职工薪酬	875,593,810.58	875,593,810.58	
预计负债	143,461,234.28	143,461,234.28	
递延收益	228,386,782.87	228,386,782.87	
递延所得税负债	23,716,816.62	23,716,816.62	
其他非流动负债	16,032,787.82	16,032,787.82	
非流动负债合计	3,309,348,854.92	3,517,873,767.88	
负债合计	18,253,213,055.33	18,545,492,423.60	
所有者权益:			
股本	1,484,166,399.00	1,484,166,399.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	7,987,696,273.99	7,987,696,273.99	
减:库存股			
其他综合收益	-130,091,457.39	-130,091,457.39	
专项储备			
盈余公积	268,943,764.60	268,943,764.60	
一般风险准备			
未分配利润	2,855,954,444.17	2,844,023,532.70	-11,930,911.47
归属于母公司所有者权益合计	12,466,669,424.37	12,454,738,512.90	
少数股东权益	55,355,141.92	55,354,635.46	-506.46
所有者权益合计	12,522,024,566.29	12,510,093,148.36	
负债和所有者权益总计	30,775,237,621.62	31,055,585,571.96	

调整情况说明

因执行新租赁准则,本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产276,164,256.71元、递延所得税资产4,183,693.63元、一年内到期的非流动负债83,754,455.31元、租赁负债208,524,912.96元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-11,930,911.47元,其中未分配利润为-11,930,911.47 元;对少数股东权益的影响金额为-506.46元。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

木林森股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:002745　　证券简称:木林森　　公告编号:2021-059

木林森股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月27日召开的第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订。

修改前后内容对照如下:

修订前章程条款	修订后章程条款
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易;公司股票被终止上市后,进入代办股份转让系统继续交易。	第二十六条 公司的股份可以依法转让。
第四十三条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足6人时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十三条