证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-046
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2022 第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,063,694,005.38	996,487,988.07	6.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-73,816,863.13	47,079,565.50	-256.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-76,288,921.08	34,591,452.64	-320.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-138,158,849.06	-229,686,748.87	39.85%
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.12	-250.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.12	-250.00%
加权平均净资产收益率	-1.94%	1.35%	-3.29%
	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)	11,123,907,878.70	11,221,500,208.74	-0.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,732,933,546.76	3,840,243,628.98	-2.79%

(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	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)	2,519,179.20	主要系处置固定资产损益。
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)	6,047,687.83	主要系收到政府奖励及补助。
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	-7,273,985.98	主要系金融资产终止确认损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,136,687.46	主要系收到合同违约金。
减:所得税影响额	680,441.07	
少数股东权益影响额(税后)	277,069.49	
合计	2,472,057.95	--

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
2022年第一季度公司合并营业收入106,369.40万元,同比增长6.74%,其中,经销渠道业务56,360.41万元,同比增长13.81%,主要是公司近年来持续渠道下沉策略,渠道效应体现;战略工程渠道业务50,008.99万元,同比下降0.24%。
1、资产负债表项目变动的原因说明:
单位:万元

项目(报表列报科目)	期末数	年初数	变动比率	变动原因说明
预付款项	11,616.76	2,759.18	321.02%	主要系本报告期预付材料款增加所致。
其他应收款	32,497.22	24,338.86	33.52%	主要系本报告期支付合同保证金增加所致。
短期借款	25,500.00	18,000.00	41.67%	主要系本报告期向银行申请的短期借款增加所致。
合同负债	6,313.66	4,163.31	51.65%	主要系本报告期预收产品货款增加所致。
应付职工薪酬	6,150.12	10,340.64	-40.52%	主要系本报告期发放了2021年员工薪酬所致。
应交税费	3,092.37	5,166.94	-40.15%	主要系本报告期缴纳了2021年计提的税金所致。
其他应付款	48,488.96	37,089.00	30.74%	主要系本报告期收到的合同保证金及产品订金增加所致。
库存股	13,987.15	6,797.96	105.76%	主要系本报告期回购股票所致。

2、利润表项目变动的原因说明:
单位:万元

项目(报表列报科目)	本期数	上年同期数	变动比率	变动原因说明
研发费用	5,086.18	3,806.21	33.63%	主要系本报告期新产品研发投入增加所致。
财务费用	1,079.81	375.42	187.63%	主要系本报告期贷款利息增加及计提可转债利息所致。
其他收益	604.77	1,112.73	-45.65%	主要系本报告期收到政府补助减少所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	-727.40	-364.36	-99.64%	主要系报告期应收款保理利息费用增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-606.26	-1,823.26	66.75%	主要系本报告期根据会计政策计提信用减值损失同比减少。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-987.37	92.28	-1169.94%	主要系本报告期根据会计政策计提存货减值损失同比增加。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	251.92	657.69	-61.70%	主要系本报告期处置固定资产收益减少。
营业外收入	247.37	101.31	144.17%	主要系本报告期收到的合同违约金增加。
所得税费用	-314.54	979.77	-132.10%	主要系本报告期利润总额减少,计提的企业所得税相应减少。
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,381.69	4,707.96	-256.79%	主要系本报告期能源及部分原材料价格上涨导致综合毛利率下滑所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明:
单位:万元

项目(报表列报项目)	本期数	上年同期数	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-13,815.88	-22,968.67	39.85%	主要系本报告期应收账款回笼及收到合同保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-17,852.53	-43,461.35	58.92%	主要系本报告期固定资产及在建工程投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	9,109.28	17,695.29	-48.52%	主要系本报告期固定资产投入减少,项目贷款对比上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-22,556.97	-48,733.97	53.71%	主要系本报告期应收账款回笼及收到合同保证金增加,而固定资产投入减少,致现金净流入增加。

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	25,679	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
萧华	境内自然人	29.88%	125,080,560	93,810,420	
霍荣铨	境内自然人	13.69%	57,328,590	42,996,442	
邓啟棠	境内自然人	9.34%	39,087,675	29,315,756	
张旗康	境内自然人	9.34%	39,087,675	29,315,756	
佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.35%	14,016,899		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.81%	11,780,440		
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金	其他	2.21%	9,260,057		
毛红实	境内自然人	1.53%	6,414,852		
基本养老保险基金一二零六组合	其他	1.49%	6,234,029		
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.08%	4,513,767		

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
萧华	31,270,140	人民币普通股	31,270,140
霍荣铨	14,332,148	人民币普通股	14,332,148
佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)	14,016,899	人民币普通股	14,016,899
香港中央结算有限公司	11,780,440	人民币普通股	11,780,440
邓啟棠	9,771,919	人民币普通股	9,771,919
张旗康	9,771,919	人民币普通股	9,771,919
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金	9,260,057	人民币普通股	9,260,057
毛红实	6,414,852	人民币普通股	6,414,852
基本养老保险基金一二零六组合	6,234,029	人民币普通股	6,234,029
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,513,767	人民币普通股	4,513,767
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人,合计直接持有本公司62.24%的股份;2、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业;3、除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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
(一)可转换公司债券转股价格调整及转股情况
2022年2月16日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》,因激励对象自主行权,公司总股本增加了3,622,483股。根据可转债转股价格调整的相关规定,蒙娜转债的转股价格由原27.07元/股调整为26.92元/股,调整后的转股价格自2022年2月16日起生效。
2022年2月16日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于蒙娜转债开始转股的提示性公告》,根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定,公司本次发行的"蒙娜转债"自2022年2月21日起可转换为公司股份,转股期限为:2022年2月21日至2027年8月15日。
2022年4月2日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》。2022年第一季度,蒙娜转债因转股减少35,700元(357张),转股数量为1,320股。截至2022年3月31日,公司可转债余额为1,168,894,300元(11,688,943张)。
(二)回购部分社会公众股份进展
截至2022年3月31日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为3,475,500股,占公司当时总股本的0.83%,其中最高成交价为23.50元/股,最低成交价为15.65元/股,成交总金额为人民币71,891,885.65元(不含交易费用)。具体内容详见公司2022年4月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的进展公告》。
(三)与专业投资机构共同投资设立合伙企业
2022年3月31日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》,同意公司与广州创钰投资管理有限公司(以下简称"创钰投资")成立产业投资基金,重点投资于大瓷砖、大家居、大建材产业以及对相关产业领域具有协同效应的先进制造业、生产性服务业、战略性新兴产业,或投资于前述产业领域的子基金。公司已于2022年3月31日与创钰投资签署了《合伙协议》及《合伙协议补充协议》,约定共同投资设立广东蒙娜丽莎产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"),全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币50,000万元,其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资的金额为人民币49,950万元,出资占比为99.90%。具体内容详见公司2022年4月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:蒙娜丽莎集团股份有限公司
2022年03月31日
单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,903,952,018.40	2,111,015,848.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	521,235,273.69	402,181,020.52
应收账款	1,160,759,717.18	1,274,414,269.93
应收款项融资	652,615,627.92	755,820,319.35
预付款项	116,167,553.08	27,591,835.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	324,972,186.02	243,388,605.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,103,032,772.25	2,080,737,527.15
合同资产	35,501,203.17	33,801,670.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,617,493.43	100,180,164.55
流动资产合计	6,937,853,845.14	7,029,131,260.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,001,143.75	17,001,143.75
投资性房地产		
固定资产	3,013,436,032.33	3,047,007,536.26
在建工程	563,077,569.25	521,259,303.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	164,282,644.23	205,914,597.55
无形资产	300,979,315.04	283,094,352.23
开发支出		
商誉	8,486,890.09	8,486,890.09
长期待摊费用	18,920,924.06	18,483,142.04
递延所得税资产	77,235,793.12	69,777,825.74
其他非流动资产	22,633,721.69	21,344,157.48
非流动资产合计	4,186,054,033.56	4,192,368,948.48
资产总计	11,123,907,878.70	11,221,500,208.74
流动负债:		
短期借款	255,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	988,862,745.47	812,052,474.95
应付账款	1,307,406,470.01	1,708,866,664.80
预收款项		
合同负债	63,136,638.66	41,633,076.75
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	61,501,238.13	103,406,440.73
应交税费	30,923,710.72	51,669,366.57
其他应付款	484,889,626.19	370,889,984.55
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	159,529,397.40	162,649,064.12
其他流动负债	1,106,126,958.69	1,061,110,996.07
流动负债合计	4,457,376,785.27	4,492,278,068.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,363,698,661.41	1,288,303,461.41
应付债券	991,101,938.28	980,346,320.81
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	139,074,462.66	176,515,720.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,385,746.35	4,509,945.15
递延所得税负债	10,300,883.03	10,163,620.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,508,561,691.73	2,459,839,068.08
负债合计	6,965,938,477.00	6,952,117,136.62
所有者权益:		
股本	418,662,543.00	414,943,990.00
其他权益工具	191,900,824.23	191,900,824.23
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,466,996,398.96	1,432,316,285.40
减:库存股	139,871,485.65	67,979,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	160,048,197.71	160,048,197.71
一般风险准备		
未分配利润	1,635,197,068.51	1,709,013,931.64
归属于母公司所有者权益合计	3,732,933,546.76	3,840,243,628.98
少数股东权益	425,035,854.94	429,139,443.14
所有者权益合计	4,157,969,401.70	4,269,383,072.12
负债和所有者权益总计	11,123,907,878.70	11,221,500,208.74

法定代表人:萧华 主管会计工作负责人:谭淑萍 会计机构负责人:梁富萍
2、合并利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,063,694,005.38	996,487,988.07
其中:营业收入	1,063,694,005.38	996,487,988.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,136,414,768.41	938,574,057.66
其中:营业成本	860,392,307.93	698,077,838.46
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	9,872,391.25	7,532,996.14
销售费用	104,535,372.00	101,527,924.94
管理费用	99,954,837.57	89,619,023.91
研发费用	50,861,764.32	38,062,122.85
财务费用	10,798,095.34	3,754,151.36
其中:利息费用	14,578,115.99	9,678,831.50
利息收入	18,482,237.95	6,249,008.47
加:其他收益	6,047,687.83	11,127,250.69
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,273,985.98	-3,643,570.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,062,637.77	-18,232,630.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,873,746.18	922,827.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,519,179.20	6,576,937.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-87,364,265.93	54,664,745.44
加:营业外收入	2,473,652.19	1,013,138.51
减:营业外支出	336,964.73	248,344.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-85,227,578.47	55,429,538.98
减:所得税费用	-3,145,425.22	9,797,682.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-82,082,153.25	45,631,856.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-82,082,153.25	45,631,856.61
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	-73,816,863.13	47,079,565.50
2.少数股东损益	-8,265,290.12	-1,447,708.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-82,082,153.25	45,631,856.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,816,863.13	47,079,565.50
归属于少数股东的综合收益总额	-8,265,290.12	-1,447,708.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.18	0.12
(二)稀释每股收益	-0.18	0.12

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
法定代表人:萧华 主管会计工作负责人:谭淑萍 会计机构负责人:梁富萍
3、合并现金流量表
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	1,295,158,997.61	1,104,577,895.59
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	833,958.03	1,003,806.59
收到其他与经营活动有关的现金	179,057,790.49	100,611,516.75
经营活动现金流入小计	1,475,050,746.13	1,206,193,218.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,008,070,808.78	802,301,257.26
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	235,383,587.11	201,126,277.36
支付的各项税费	54,091,231.96	57,127,506.14
支付其他与经营活动有关的现金	315,663,967.34	375,324,927.04
经营活动现金流出小计	1,613,209,595.19	1,435,879,967.80
经营活动产生的现金流量净额	-138,158,849.06	-229,686,748.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,205,530.82	9,937,787.27
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		
投资活动现金流入小计	1,205,530.82	9,937,787.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,730,836.75	324,219,747.26
投资支付的现金		120,300,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		31,500.00
投资活动现金流出小计	179,730,836.75	444,551,247.26
投资活动产生的现金流量净额	-178,525,305.93	-434,613,459.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	37,342,851.40	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	193,200,000.00	344,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,025,303.04
筹资活动现金流入小计	230,542,851.40	354,025,303.04
偿还债务支付的现金	41,604,774.80	167,964,912.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,949,496.38	9,107,517.81
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	82,895,784.11	
筹资活动现金流出小计	139,450,055.29	177,072,430.09
筹资活动产生的现金流量净额	91,092,796.11	176,952,872.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,651.27	7,672.61
五、现金及现金等价物净增加额	-225,569,707.61	-487,339,663.30
加:期初现金及现金等价物余额	1,955,691,950.04	2,029,813,933.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,730,122,242.43	1,542,474,270.16

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2022年04月28日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-044
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2022年4月27日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于2022年4月23日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司2022年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第一季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-045
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。
一、监事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2022年4月27日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年4月23日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉女士召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:
1、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》
经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2022年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第一季度报告》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
2022年4月28日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-047
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

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。
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司"或"蒙娜丽莎")于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书共7项,具体情况如下:

序号	专利类型	专利权人	发明名称	专利号	专利申请日	专利授权公告日	证书号
1	发明专利	蒙娜丽莎	一种轻质陶瓷复合薄板	ZL201910195995.4	2019.03.15	2022.04.08	第5059469号
2	发明专利	蒙娜丽莎	高透明抛光陶瓷厚板及其制备方法	ZL201911215635.2	2019.12.02	2022.04.12	第5070273号
3	发明专利	蒙娜丽莎	一种银色还体颗粒结合喷墨渗透装饰抛光砖及其制备方法	ZL202010036422.X	2020.01.14	2022.04.12	第5076285号
4	发明专利	蒙娜丽莎	一种远红外透光陶瓷板及其制备方法	ZL202011308135.6	2020.11.20	2022.04.08	第5059892号
5	发明专利	蒙娜丽莎	一种具有持久抗菌功能的载银磷酸钙及其凝法合成方法	ZL202110259012.6	2021.03.10	2022.04.08	第5063859号
6	发明专利	蒙娜丽莎	一种以甘蔗芯为模板制备的微米级长棒状氧化铝及其制备方法	ZL202110417573.4	2021.04.19	2022.04.12	第5066160号
7	发明专利	蒙娜丽莎	一种以麦秸秆为模板制备的微米级三维鱼鳞状氧化铝及其制备方法	ZL202110417578.7	2021.04.19	2022.04.12	第5067388号

注:发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述发明专利为公司自主研发成果,目前已在产品生产中应用。专利的取得和应用不会对公司目前的生产经营产生重大影响,但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势,促进技术创新,增强公司产品的核心竞争力,对公司未来发展产生积极影响。
特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2022-028

木林森股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,994,609,216.96	4,473,462,765.65	-10.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	181,940,220.62	296,544,094.00	-38.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	173,167,900.00	272,704,074.13	-36.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-265,427,695.28	765,133,589.38	-134.69%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.20	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.20	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.36%	2.36%	-1.00%
	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)	27,456,470,702.26	28,772,890,646.05	-4.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,431,385,285.98	13,244,034,884.29	1.41%

(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	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)	304,860.45	
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)	14,669,146.98	
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	-5,821,232.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,633.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,807,186.83	
减:所得税影响额	2,050,597.93	
少数股东权益影响额(税后)	106,409.70	
合计	8,772,320.62	--

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
(一)资产负债表项目
1. 报告期期末交易性金融资产较期初减少48.08%,主要系衍生金融资产减少影响所致;
2. 报告期期末其他应收款较期初增加71.51%,主要系其他代垫款项等非关联方款项增加影响所致;
3. 报告期期末在建工程较期初增加43.59%,主要固定资产维修及改造增加影响所致;
4. 报告期期末交易性金融负债较期初增加297.43%,主要系衍生金融负债增加影响所致;
5. 报告期期末应付股利较期初减少100.00%,主要系控股子公司少数股东分红影响所致;
6. 报告期期末一年内到期的非流动负债较期初增加56.16%,主要系一年内到期借款增加影响所致;
7. 报告期期末长期借款较期初减少47.24%,主要系重分类至一年内到期借款影响所致;
8. 报告期期末非流动负债合计较期初减少30.12%,主要系长期借款影响所致。
(二)利润表项目
1. 报告期税金及附加较上年同期减少38.96%,主要系附加税减少影响所致;
2. 报告期财务费用较上年同期减少59.02%,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52.97%,主要系贷款利息减少影响所致;
4. 报告期利息收入较上年同期增加38.62%,主要系定期利息收入增加影响所致;
5. 报告期其他收益较上年同期减少35.47%,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56.75%,主要系理财收益增加影响所致;
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212.74%,主要公司联营企业本期盈利状况好转影响所致;
8. 报告期公允价值变动收益较上年同期减少222.22%,主要系衍生金融工具产生的公允价值变动收益减少影响所致;
9. 报告期信用减值损失较上年同期增加137.12%,主要系应收账款坏账损失影响所致;
10. 报告期资产减值损失较上年同期增加1070.61%,主要系存货跌价影响所致;
11. 报告期资产处置收益较上年同期减少87.71%,主要系本期减少长期资产处置所致;
12. 报告期营业利润较上年同期减少44.94%,主要系营业收入减少影响所致;
13. 报告期营业外支出较上年同期减少76.80%,主要系其他损失减少影响所致;
14. 报告期利润总额较上年同期减少44.71%,主要系营业利润减少影响所致;
15. 报告期所得税费用较上年同期减少57.05%,主要系利润总额减少影响所致;
16. 报告期净利润较上年同期减少39.88%,主要系利润总额减少影响所致;
17. 报告期持续经营净利润较上年同期减少39.88%,主要系利润总额减少影响所致;
18. 报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少38.65%,主要系利润总额减少影响所致;
19. 报告期少数股东损益较上年同期减少1400.02%,主要系少数股东享有的收益减少影响所致;
20. 报告期其他综合收益的税后净额较上年同期增加108.34%,主要系重新计量设定受益计划变动额、外币报表折算的影响所致;
21. 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108.34%,主要系重新计量设定受益计划变动额、外币报表折算的影响所致;
22. 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158.39%,主要系重新计量设定受益计划的影响所致;
23. 报告期重新计量设定受益计划变动额较上年同期增加158.39%,主要系朗德万斯长期应付职工薪酬中,重新计量设定受益计划净资产或净负债的变动影响所致;
24. 报告期将重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加51.66%,主要系外币报表折算差额影响所致;
25. 报告期外币财务报表折算差额较上年同期增加51.54%,主要系外币汇率的影响所致;
26. 报告期归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少1400.02%,主要系少数股东享有的综合收益影响所致;
27. 报告期基本每股收益(元/股)较上年同期减少40.00%,主要系归属于母公司股东的净利润减少影响所致;
28. 报告期稀释每股收益(元/股)较上年同期减少40.00%,主要系归属于母公司股东的净利润减少影响所致。
(三)现金流量表项目
1. 报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少51.86%,主要系收回经营性票据保证金减少所致;
2. 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少134.69%,主要系经营活动现金流入减少影响所致;
3. 报告期收回投资收到的现金较上年同期减少47.37%,主要系理财产品减少影响所致;
4. 报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加83.99%,主要系处置固定资产增加影响所致;
5. 报告期投资活动现金流入小计较上年同期增加39.24%,主要系收到其他与投资活动有关的现金增加所致;
6. 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增加138.72%,主要系资产投入增加影响所致;
7. 报告期投资支付的现金较上年同期减少96.97%,主要系购买的理财产品减少影响所致;
8. 报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少88.73%,主要系支付的其他投资活动现金减少所致;
9. 报告期投资活动现金流出小计较上年同期增加72.79%,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影响所致;
10. 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少369.68%,主要系投资活动现金流出影响所到致;
11. 报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加140.50%,主要系少数股东投资影响所致;
12. 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140.50%,主要系少数股东投资影响所致;
13. 报告期取得借款收到的现金较上年同期减少97.43%,主要本年偿还借款影响所致;
14. 报告期筹资活动现金流入小计较上年同期减少93.61%,主要系取得借款收到的现金影响所致;
15. 报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少54.21%,主要系本年偿还借款减少影响所致;
16. 报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少70.16%,主要系偿付利息支出的现金减少影响所致;
17. 报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加151.60%,主要系其他融资费用减少影响所致;
18. 报告期筹资活动现金流出小计较上年同期减少51.70%,主要系偿还债务支付的现金减少影响所致;
19. 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少394.44%,主要系筹资活动现金流入影响所致;
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增加72.30%,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减少369.25%,主要系经营活动产生的现金流量净额影响所致;
22. 报告期期末现金及现金等价物余额较上年同期减少44.79%,主要系现金及现金等价物净增加额影响所致。
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	61,834	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	3.02%	44,835,870			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.67%	39,685,734			
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		质押	12,480,600
景斌	境内自然人	1.40%	20,786,200		质押	11,873,331
黄锡佳	境内自然人	0.81%	11,951,938			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·火山2号单一资金信托	其他	0.80%	11,873,331			
马黎清	境内自然人	0.73%	10,888,600			
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	0.62%	9,148,142			
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	7,000,000			

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)	44,835,870	人民币普通股	44,835,870
香港中央结算有限公司	39,685,734	人民币普通股	39,685,734
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
景斌	20,786,200	人民币普通股	20,786,200
黄锡佳	11,951,938	人民币普通股	11,951,938
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·火山2号单一资金信托	11,873,331	人民币普通股	11,873,331
马黎清	10,888,600	人民币普通股	10,888,600
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	9,148,142	人民币普通股	9,148,142
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
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)	公司未知上述股东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
2022年03月31日
单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,955,636,279.06	5,550,641,290.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,040,434.16	5,856,031.48
衍生金融资产		
应收票据	422,461,542.01	538,614,762.18
应收账款	4,078,570,503.31	4,010,112,474.13
应收款项融资		
预付款项	123,073,471.62	113,378,843.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,359,945.01	57,350,097.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,565,710,942.58	3,958,320,425.25
合同资产		
持有待售资产	28,040,284.14	39,605,579.73
一年内到期的非流动资产	1,355,851,018.26	1,248,851,018.26
其他流动资产	482,247,441.87	511,289,223.03
流动资产合计	15,112,991,862.02	16,034,019,746.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	814,210,833.33	1,021,210,833.33
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,075,153,373.06	1,069,359,944.13
其他权益工具投资	76,853,231.54	76,853,231.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,778,235,331.51	5,995,619,105.22
在建工程	249,395,399.30	173,690,226.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	247,792,833.10	270,639,955.97
无形资产	800,852,001.29	818,151,266.05
开发支出		
商誉	1,765,042,412.48	1,765,042,412.48
长期待摊费用	270,469,302.59	292,080,362.78
递延所得税资产	1,023,444,701.78	1,037,439,322.45
其他非流动资产	242,029,420.26	218,784,239.77
非流动资产合计	12,343,478,840.24	12,738,870,899.85
资产总计	27,456,470,702.26	28,772,890,646.05
流动负债:		
短期借款	1,842,412,907.28	2,617,094,111.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,180,010.18	2,058,229.13
衍生金融负债		
应付票据	3,394,220,803.17	3,326,245,453.76
应付账款	3,512,898,900.79	3,979,556,002.05
预收款项		
合同负债	68,916,832.84	56,780,030.34
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	490,243,759.62	564,444,352.66
应交税费	366,225,316.00	410,374,536.20
其他应付款	579,612,300.53	540,154,694.42
其中:应付利息		
应付股利		4,000,000.00
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	1,513,087,578.30	968,933,238.36
其他流动负债	262,713,774.51	247,473,373.48
流动负债合计	12,038,512,183.22	12,713,114,021.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	788,540,603.59	1,494,545,895.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	168,255,833.92	186,928,135.55
长期应付款	56,051,869.89	78,046,966.19
长期应付职工薪酬	622,998,592.30	707,084,313.16
预计负债	40,239,432.83	35,192,605.87
递延收益	219,619,557.12	224,487,704.69
递延所得税负债	21,639,931.65	19,311,175.70
其他非流动负债	8,877,456.55	10,996,775.36
非流动负债合计	1,926,223,277.85	2,756,593,572.19
负债合计	13,964,735,461.07	15,469,707,593.87
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	7,976,821,537.97	7,976,821,537.97
减:库存股		
其他综合收益	-297,054,125.97	-302,464,307.04
专项储备		
盈余公积	274,448,573.63	274,448,573.63
一般风险准备		
未分配利润	3,993,002,901.35	3,811,062,680.73
归属于母公司所有者权益合计	13,431,385,285.98	13,244,034,884.29
少数股东权益	60,349,955.21	59,148,167.89
所有者权益合计	13,491,735,241.19	13,303,183,052.18
负债和所有者权益总计	27,456,470,702.26	28,772,890,646.05

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、合并利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,994,609,216.96	4,473,462,765.65
其中:营业收入	3,994,609,216.96	4,473,462,765.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,738,911,668.44	4,110,347,806.81
其中:营业成本	2,716,793,831.29	2,955,190,296.15
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	14,290,455.60	23,411,899.23
销售费用	647,387,703.36	618,531,243.88
管理费用	192,672,427.93	227,121,993.60
研发费用	107,545,430.89	139,120,617.91
财务费用	60,221,819.37	146,971,756.04
其中:利息费用	50,504,306.42	107,379,845.00
利息收入	14,648,608.10	10,567,181.32
加:其他收益	14,669,146.98	22,734,007.45
投资收益(损失以"-"号填列)	36,313,978.91	23,166,276.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,282,728.67	1,689,188.17
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)	-8,401,092.40	6,873,887.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,786,530.28	-8,766,194.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-49,448,929.62	5,094,603.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	304,860.45	2,479,654.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	228,348,982.56	414,697,192.76
加:营业外收入	511,462.17	561,766.59
减:营业外支出	542,095.78	2,336,619.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	228,318,348.95	412,922,339.78
减:所得税费用	49,865,942.98	116,109,957.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	178,452,405.97	296,812,382.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	178,452,405.97	296,812,382.64
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	181,940,220.62	296,544,094.00
2.少数股东损益	-3,487,814.65	268,288.64
六、其他综合收益的税后净额	5,410,181.07	-64,882,443.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,410,181.07	-64,882,443.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	45,238,827.71	17,508,151.57
1.重新计量设定受益计划变动额	45,238,827.71	17,508,151.57
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	-39,828,646.64	-82,390,594.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益	167,606.79	151,342.17
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	-39,996,253.43	-82,541,936.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	183,862,587.04	231,929,939.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,350,401.69	231,661,650.78
归属于少数股东的综合收益总额	-3,487,814.65	268,288.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.12	0.20
(二)稀释每股收益	0.12	0.20

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	4,413,212,313.69	4,867,878,184.12
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	66,220,284.30	62,432,439.62
收到其他与经营活动有关的现金	190,298,657.89	207,885,903.36
经营活动现金流入小计	4,669,731,255.88	5,138,196,527.10
购买商品、接受劳务支付的现金	3,625,544,108.12	2,951,779,743.64
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	824,328,774.77	819,763,252.06
支付的各项税费	343,904,890.70	307,836,688.61
支付其他与经营活动有关的现金	141,381,177.57	293,683,253.41
经营活动现金流出小计	4,935,158,951.16	4,373,062,937.72
经营活动产生的现金流量净额	-265,427,695.28	765,133,589.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,921,750.28	24,681,152.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,038,785.74	52,741,255.84
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		-103,699,723.61
投资活动现金流入小计	227,960,536.02	163,722,684.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,514,580.63	130,495,057.95
投资支付的现金	908,622.45	29,964,999.88
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,452,517.66	21,767,626.24
投资活动现金流出小计	314,875,720.74	182,227,684.07
投资活动产生的现金流量净额	-86,915,184.72	-18,504,999.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,620,000.00	4,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,620,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	1,941,945,356.68
收到其他与筹资活动有关的现金	68,854,224.20	64,260,068.42
筹资活动现金流入小计	128,474,224.20	2,010,205,425.10
偿还债务支付的现金	941,295,371.74	2,055,859,050.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,205,246.38	107,928,419.36
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	88,736,869.44	35,268,839.93
筹资活动现金流出小计	1,062,237,487.56	2,199,056,309.46
筹资活动产生的现金流量净额	-933,763,263.36	-188,850,884.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,126,932.68	-72,648,854.65
五、现金及现金等价物净增加额	-1,306,233,076.04	485,128,850.57
加:期初现金及现金等价物余额	4,103,295,311.58	4,581,184,819.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,797,062,235.54	5,066,313,669.93

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

木林森股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2022-026

木林森股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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"或"木林森")第四届董事会第二十七次会议于2022年4月27日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开,会议通知于2022年4月17日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,其中出席现场会议董事4名,以通讯表决方式参会董事2名;会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议,形成以下决议:
一、审议并通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》
经董事会审议,认为公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
《2022年第一季度报告》具体内容详见公司2022年4月28日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议;
特此公告。

木林森股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2022-027

木林森股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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")第四届监事会第二十三次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2022年4月17日以专人传递的方式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会监事经认真审议,形成以下决议:
一、审议并通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》
监事会认为:董事会编制《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《2022年第一季度报告》具体内容详见公司2022年4月28日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、备查文件
1、第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。

木林森股份有限公司
监事会
2022年4月28日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2022-029

木林森股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押的公告

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")于近日接到公司股东孙清焕先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务,具体事项公告如下:
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
孙清焕	是	6,800,000	1.00%	0.46%	无限售流通股	是	2022年4月26日	2022年8月4日	广发证券股份有限公司	补充质押
孙清焕	是	6,000,000	0.88%	0.40%	是高管限售股	是	2022年4月27日	2023年1月4日	红塔证券股份有限公司	补充质押
合计	–	12,800,000	1.88%	0.86%	–	–	–	–	–	–

2、控股股东股份累计质押的情况
截至公告披露日,控股股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售数量(股)	占未质押股份比例
孙清焕	682,534,600	45.99%	153,655,631	166,455,631	24.39%	11.22%	48,865,536	29.36%	463,035,414	89.72%
合计	682,534,600	45.99%	153,655,631	166,455,631	24.39%	11.22%	48,865,536	29.36%	463,035,414	89.72%

二、其他情况说明
截至本公告日,公司控股股东孙清焕先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险,质押风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险,孙清焕先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。

木林森股份有限公司董事会
2022年4月28日