证券代码:002745　　证券简称:木林森　　公告编号:2021-057

木林森股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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")第四届董事会第二十一次会议于 2021 年 10 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 2021 年 10 月 20 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 8 人,实际出席董事 8 人,其中出席现场会议董事 4 名,以通讯表决方式参会董事 4 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 2021 年第三季度报告>的议案》

经董事会审议,认为公司《2021 年第三季度报告》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 2021 年第三季度的经营状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《2021 年第三季度报告》具体内容详见公司 2021 年 10 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、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司实际情况,对公司章程的部分条款进行修改,《关于修改公司章程的公告》以及修订后的《公司章程》详见公司 2021 年 10 月 28 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定,提议 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详细内容请参见 2021 年 10 月 28 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-060)

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议;

特此公告。

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:2021-058

木林森股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

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")第四届监事会第十九次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于 2021 年 10 月 20 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 2021 年第三季度报告>的议案》

监事会认为:董事会编制《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》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。

《公司 2021 年第三季度报告》具体内容详见公司 2021 年 10 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、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司
监事会
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 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《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 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。
第一百零七条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。	第一百零七条 董事会由 6 名董事组成,设董事长 1 人。董事会成员中包括 2 名独立董事。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款保持不变。本次变更尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

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:2021-060

木林森股份有限公司关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知

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。

根据木林森股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议决议,定于 2021 年 11 月 16 日(星期二)召开 2021 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 11 月 16 日(星期二)下午 15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 11 月 16 日 9:15--9:25,9:30--11:30 及 13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2021 年 11 月 11 日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)截至 2021 年 11 月 11 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会并参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室。

二、会议审议的事项

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

有关具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》。

议案 1 属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一:股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2021 年 11 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:30

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人的股票账户卡进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股票账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人股票账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(授权委托书见附件二)。

3、登记地点:木林森股份有限公司董事会办公室

信函登记地址:广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号,信函请注明"木林森 2021 年第二次临时股东大会"字样。

通讯地址:广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号;

联系电话:0760-89828888 转 6666

传真号码:0760-89828888 转 9999

邮箱地址:ir@zsmls.com

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、现场会议地址:广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号

2、联系人:肖燕松

3、电话:0760-89828888 转 6666

4、传真:0760-89828888 转 9999

5、邮箱:ir@zsmls.com

6、本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

木林森股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362745

2.投票简称:木森投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 11 月 16 日的交易时间,即 9:15--9:25,9:30--11:30 及 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为:2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录巨潮资讯网 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年 11 月 16 日(星期二)下午 15:00 召开的木林森股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持有股数及性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

注:1、本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

2、委托人为法人股东的,授权委托书要加盖法人单位印章。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			

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 年第三季度报告

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扭亏好转影响所致;
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		
#深圳综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		
#景斌	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
#深圳综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
#景斌	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	409,853,955.83	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	277,195,932.86	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	276,167,601.86
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