证券代码：002745　　证券简称：木林森　　公告编号：

木林森股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人(会计主管人员)王宝真声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	3,762,294,521.69	4,669,512,494.52	-19.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,093,041.85	170,278,367.51	-34.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,309,539.06	-52,500,885.41	142.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	352,481,014.89	-104,459,124.35	437.43%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
加权平均净资产收益率	1.08%	1.77%	-0.69%
	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）	33,471,788,491.16	34,799,224,779.78	-3.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,366,937,831.41	10,338,332,493.70	0.28%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	12,115,792.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	191,812,826.82	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	21,241,498.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,445,974.28	
减：所得税影响额	34,491,065.03	
少数股东权益影响额（税后）	-550,423.84	
合计	89,783,502.79	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,985	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙清焕	境内自然人	56.02%	715,420,600	536,565,450	质押	405,572,000
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	8.34%	106,530,454	0		
太仓承源咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.06%	64,622,899	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.11%	39,662,828	0		
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	境内非国有法人	2.24%	28,630,600	0		
马黎清	境内自然人	1.28%	16,360,070	0		
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.90%	11,514,669	0		
天津信托有限责任公司－天津信托 2019 欣盈添金 58 号集合资金信托计划	其他	0.68%	8,720,631	0		
天津信托有限责任公司－天津信托 2019 欣盈添金 56 号集合资金	其他	0.64%	8,161,169	0		

信托计划						
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	0.35%	4,455,760	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	178,855,150	人民币普通股	178,855,150
义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）	106,530,454	人民币普通股	106,530,454
太仓承源咨询管理中心（有限合伙）	64,622,899	人民币普通股	64,622,899
香港中央结算有限公司	39,662,828	人民币普通股	39,662,828
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	28,630,600	人民币普通股	28,630,600
马黎清	16,360,070	人民币普通股	16,360,070
兵工财务有限责任公司	11,514,669	人民币普通股	11,514,669
天津信托有限责任公司－天津信托 2019 欣盈添金 58 号集合资金信托计划	8,720,631	人民币普通股	8,720,631
天津信托有限责任公司－天津信托 2019 欣盈添金 56 号集合资金信托计划	8,161,169	人民币普通股	8,161,169
青岛城投金融控股集团有限公司	4,455,760	人民币普通股	4,455,760
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名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）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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

报告期期末应收票据较期初减少47.29%，主要系票据贴现及到期承兑所致；

报告期期末预付款项较期初减少39.38%，主要系预付货款减少所致；

报告期期末其他应收款较期初减少71.40%，主要系收回处置子公司朗德万斯长期资产的交割款影响所致；

报告期期末其他流动资产较期初增加57.28%，主要系理财产品增加影响所致；

报告期期末在建工程较期初增加71.16%，主要系厂房建设及设备增加影响所致；

报告期期末其他非流动资产较期初增加56.75%，主要系其他杂项资产增加所致；

报告期期末交易性金融负债较期初减少79.83%，主要系衍生金融工具减少所致；

报告期期末一年内到期的非流动负债较期初减少59.75%，主要系一年内到期的借款减少影响所致；

报告期期末其他非流动负债较期初减少71.10%，主要系废物处置责任减少所致；

报告期期末其他综合收益较期初减少156.95%，主要系外币汇率的影响所致；

报告期期末少数股东权益较期初减少33.04%，主要系收购吉安市木林森电子科技有限公司少数股权所致；

（二）利润表项目

报告期税金及附加较上年同期减少47.01%，主要系附加税减少所致；

报告期研发费用较上年同期减少61.99%，主要系放缓对短期难以产生收益的研发项目的投入影响所致；

报告期投资收益较上年同期增加342.50%，主要系权益法核算的投资收益影响所致；

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128.25%，主要系权益法核算的长期股权投资收益增加影响所致；

报告期公允价值变动收益较上年同期增加724.36%，主要系交易性金融资产影响所致；

报告期信用减值损失较上年同期增加117.42%，主要系应收款项坏账准备影响所致；

报告期资产减值损失较上年同期减少57.46%，主要系存货跌价损失影响所致；

报告期资产处置收益较上年同期减少91.73%，主要系本期减少长期资产处置所致；

报告期营业外收入较上年同期增加1095.73%，主要系其他利得增加影响所致；

报告期营业外支出较上年同期增加6307.33%，主要系疫情导致的非正常损失所致；

报告期利润总额较上年同期减少34.73%，主要系营业外支出增加影响所致；

报告期所得税费用较上年同期减少42.12%，主要系利润总额减少影响所致；

报告期净利润较上年同期减少31.16%，主要系利润总额减少影响所致；

报告期持续经营净利润较上年同期减少31.16%，主要系利润总额减少影响所致；

报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少32.13%，主要系净利润减少影响所致；

报告期少数股东损益较上年同期增加93.06%，主要系少数股东享有的收益增加影响所致；

报告期其他综合收益的税后净额较上年同期减少35.05%，主要系外币汇率的影响所致；

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减少35.05%，主要系外币汇率的影响所致；

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331.10%，主要系重新计量设定受益计划变动额的影响所致；

报告期重新计量设定受益计划变动额较上年同期增加331.10%，主要系朗德万斯设定收益计划中，计入其

他综合收益的设定受益成本影响所致；
报告期将重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少144.74%，主要系外币汇率的影响所致；
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100.00%，主要系权益法下联营企业可转损益的其他综合收益减少影响所致；
报告期外币财务报表折算差额较上年同期减少142.39%，主要系外币汇率的影响所致；
报告期综合收益总额较上年同期减少72.35%，主要系其他综合收益的税后净额减少影响所致；
报告期归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少72.85%，主要系其他综合收益的税后净额减少影响所致；
报告期归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加93.06%，主要系少数股东享有的综合收益影响所致。
（三）现金流量表项目
报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少64.03%，主要系收回经营性票据保证金减少所致；
报告期期末支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少31.46%，主要系公司减少工资支付所致；
报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加218.79%，主要系经营性票据保证金支付增加所致；
报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加437.43%，主要系收到其他与经营活动有关的现金增加与支付给职工以及为职工支付的现金减少影响所致；
报告期收回投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系理财产品到期影响所致；
报告期取得投资收益收到的现金较上年同期增加163.27%，主要系理财产品收益影响所致；
报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少75.27%，主要系收回投资性票据保证金减少所致；
报告期投资支付的现金较上年同期增加184.71%，主要系购买的理财产品增加影响所致；
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增加100.00%，主要系本期非同一控制合并子公司支付现金所致；
报告期投资活动现金流出小计较上年同期增加83.69%，主要系投资支付的现金增加影响所致；
报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少196.70%，主要系投资支付的现金增加影响所致；
报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金影响所致；
报告期期末子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系少数股东投入增加所致；
报告期期末取得借款收到的现金较上年同期增加43.72%，主要系本期借款增加影响所致；
报告期期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加149.68%，主要系收回借款保证金影响所致；
报告期筹资活动现金流入小计较上年同期增加50.35%，主要系取得借款收到的现金增加影响所致；
报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加89.88%，主要系偿还借款影响所致；
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37.64%，主要系支付的利息减少所致；
报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少53.39%，主要系存出筹资活动相关的保证金减少所致
报告期筹资活动现金流出小计较上年同期增加61.49%，主要系偿还债务支付的现金增加影响所致；
报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少358.70% ，主要系偿还债务支付的现金增加影响所致；
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36.68%，主要系外币汇率影响所致；
报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少86.44%，主要系投资活动产生的现金流量净额减少影响所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年1月10日公司可转债"木森转债“，债券代码128084，按面值100元/张，债券上市量为 26,600,177 张，在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
木林森：公开发行可转换公司债券上市公告书	2020 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	374,958	262,001	0
合计		374,958	262,001	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 09 日	实地调研	机构	公司于 2020 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系活动记录表》