证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2022-028

# 安徽富煌钢构股份有限公司关于向全资子公司提供银行综合授信担保的公告

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。

一、担保情况概述

鉴于公司业务发展的需要，安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”、“富煌钢构”)全资子公司安徽富煌木业有限公司(以下简称“富煌木业”)、安徽富煌门窗幕墙有限公司(以下简称“富煌门窗幕墙”)拟分别向徽商银行股份有限公司巢湖支行申请不超过 1,000.00 万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。公司拟对富煌木业及富煌门窗幕墙申请上述综合敞口授信提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。公司董事会授权公司管理层实施处理上述担保相关事宜，并办理上述担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件的签署事宜。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为向全资子公司提供银行综合授信担保的议案》、同意公司为富煌木业及富煌门窗幕墙分别提供不超过 1,000.00 万元的连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人情况

被担保人均为公司全资子公司，具体情况如下：

1、公司名称：安徽富煌木业有限公司

统一社会信用代码：91340181MA2NCTYD9C

注册资本：人民币 10,800 万元

法定代表人：胡浩然

成立日期：2017 年 2 月 20 日

注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场 S311-7

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：木门、免漆门、防火门、木地板、酒店家具、办公家具、木楼梯、酒柜、衣柜、木线条、木饰面、装饰面材料及其它木制品设计、加工、销售、安装及出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权关系：富煌木业为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

主要财务指标：富煌木业最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日(经审计) | 2022 年 6 月 30 日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 24,820.51 | 23,764.16 |
| 负债总额 | 17,331.97 | 15,784.74 |
| 净资产 | 7,488.54 | 7,979.42 |
| 项目 | 2021 年(经审计) | 2022 年 1-6 月(未经审计) |
| 营业收入 | 18,288.47 | 8,932.11 |
| 净利润 | 338.09 | 330.88 |

经查询，富煌木业不属于失信被执行人。

2、公司名称：安徽富煌门窗幕墙有限公司

统一社会信用代码：91340181MA2ND1K611

注册资本：人民币 12,000 万元

法定代表人：许晶

成立日期：2017 年 2 月 22 日

注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场 S311-8 号

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：塑钢门窗、合金材料门窗、防盗门、铝木窗、系统窗、卷闸门、伸缩门、金属防盗网、栏杆护栏、幕墙的设计、加工、销售、安装、出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权关系：富煌门窗幕墙为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

主要财务指标：富煌门窗幕墙最近一年又一期的主要财务数据如下：单位：人民币万元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日(经审计) | 2022 年 6 月 30 日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 34,338.36 | 29,889.63 |
| 负债总额 | 24,892.82 | 20,322.52 |
| 净资产 | 9,445.54 | 9,567.10 |
| 项目 | 2021 年(经审计) | 2022 年 1-6 月(未经审计) |
| 营业收入 | 33,878.84 | 13,228.32 |
| 净利润 | -50.56 | 121.57 |

经查询，富煌门窗幕墙不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由公司及被担保的子公司与 贷款银行等金融机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保有效期 内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求，授权公司 董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担 保事项。本次银行综合授信担保期限为 1 年。

具体担保事项以正式签署的担保合同为准。

四、董事会意见

富煌木业、富煌门窗幕墙为公司全资子公司，本次公司对其融资提供连带责任担保，为其正常开展经营活动所需，其经营稳定，担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司均不存在对外担保情形，公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

本次担保后，公司及子公司对外担保总额为 2,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.66%。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

# 安徽富煌钢构股份有限公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1765 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 98,942,598 股，发行价为每股人民币 6.62 元，共计募集资金 654,999,998.76 元，减除发行费用人民币 14,562,885.31 元后，公司本次募集资金净额为 640,437,113.45 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕5-17 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

| 项 目 | | 序号 | 金 额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 640,437,113.45 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 560,011,022.81 |
| | 利息收入净额 | B2 | 911,238.37 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 80,545,715.59 |
| | 利息收入净额 | C2 | 58,728.23 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 640,556,738.40 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 969,966.60 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 850,341.65 |
| 实际结余募集资金 | | F | 850,341.65 |
| 差异 | | G=E-F | 0 |

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(深证上〔2022〕12 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于 2020 年 12 月 18 日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 349210000013000031711 | 840,819.76 | |
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 349210000013000031884 | 9,521.89 | |
| 合 计 | — | 850,341.65 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司

单位：人民币元

| 募集资金总额 | | | | | 640,437,113.45 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 80,545,715.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | — | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 640,556,738.40 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | — | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | — | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末资金使用进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目 | 否 | 443,937,113.45 | 443,937,113.45 | 80,545,715.59 | 444,026,738.40 | 100.02 | — | — | — | — |
| 2、补充流动资金 | 否 | 196,500,000.00 | 196,500,000.00 | 0.00 | 196,530,000.00 | 100.02 | — | — | — | — |
| 合计 | — | 640,437,113.45 | 640,437,113.45 | 80,545,715.59 | 640,556,738.40 | – | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020 年 12 月 28 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 86,612,399.90 元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 850,341.65 元，均存放于募集资金账户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2022-025

# 安徽富煌钢构股份有限公司2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 富煌钢构 | 股票代码 | 002743 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 叶青 | 胡根 | |
| 办公地址 | 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园 | 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园 | |
| 电话 | 0551-65673192 | 0551-65673198 | |
| 电子信箱 | yeq@fuhuang.com | hugen@fuhuang.com | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 2,381,176,299.42 | 2,382,827,811.98 | -0.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,873,314.56 | 66,718,741.88 | -38.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,508,958.59 | 63,045,634.70 | -45.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 210,989,689.31 | -228,217,077.68 | 192.45% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.15 | -40.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.15 | -40.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.33% | 2.26% | -0.93% |
| 项目 | 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) | 10,299,776,609.57 | 10,083,181,670.20 | 2.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,059,528,928.49 | 3,052,168,079.09 | 0.24% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 24,944 | 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 | |
| 安徽富煌建设有限责任公司 | 境内非国有法人 | 33.22% | 144,616,314.00 | | 质押 | 86,716,314 | |
| 平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融琛 18 号单一资金信托 | 其他 | 5.00% | 21,763,374.00 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-信澳优势价值混合型证券投资基金 | 其他 | 2.40% | 10,465,375.00 | | | | |
| 孔庆国 | 境内自然人 | 1.61% | 7,008,158.00 | | | | |
| 周杏仙 | 境内自然人 | 1.16% | 5,070,600.00 | | | | |
| 王宁亚 | 境内自然人 | 0.84% | 3,644,700.00 | | | | |
| 何晓娟 | 境内自然人 | 0.80% | 3,464,000.00 | | | | |
| 丁术林 | 境内自然人 | 0.73% | 3,179,000.00 | | | | |
| 龚燕萍 | 境内自然人 | 0.64% | 2,800,000.00 | | | | |
| 中国银行股份有限公司-信澳价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 2,617,600.00 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据公开信息，公司前 10 名股东中的中国工商银行股份有限公司—信澳优势价值混合型证券投资基金和中国银行股份有限公司—信澳价值精选混合型证券投资基金均为信达澳亚基金管理有限公司管理的产品；除上述股东外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东孔庆国除通过普通证券账户持有 3,221,500 股公司股票外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,786,658 股，实际合计持有 7,008,158 股公司股票；公司股东丁术林通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,179,000 股，实际合计持有 3,179,000 股公司股票。 | | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2022-026

# 安徽富煌钢构股份有限公司第六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。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 25 日上午 10:00 在江西富煌公司会议室召开。会议通知及议案已于 2022 年 8 月 15 日以邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司 2022 年半年度报告及报告摘要＞的议案》

董事会认为，公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会对该报告发表了同意的审核意见。监事会所发表的意见、《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

报告期内，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司监事会以通过决议的方式对该议案作出了同意的审核意见，独立董事已就该议案发表了同意的审核意见。《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事、监事会所发表的意见详见 2022 年 8 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司提供银行综合授信担保的议案》

公司拟为全资子公司安徽富煌木业有限公司、安徽富煌门窗幕墙有限公司分别向徽商银行股份有限公司巢湖支行申请人民币不超过 1,000 万元的综合敞口授信业务提供连带责任担保，担保期限为 1 年。同时授权公司管理层实施处理该担保相关事宜，并办理该担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件的签署事宜。

独立董事已就该议案发表了同意的审核意见。《关于向全资子公司提供银行综合授信担保的公告》，独立董事所发表意见的具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件：

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；

2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2022-027

# 安徽富煌钢构股份有限公司第六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。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 25 日上午 10:30 在江西富煌公司会议室现场召开。会议的通知及议案已于 2022 年 8 月 15 日以书面方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜公司 2022 年半年度报告及报告摘要＞的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

监事会认为，2022 年上半年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2022 年 8 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002745　　证券简称：木林森　　公告编号：2022-056

# 木林森股份有限公司2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 木林森 | 股票代码 | 002745 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 肖燕松 | 甄志辉 | |
| 办公地址 | 广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号 | 广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号 | |
| 电话 | 0760-89828888 转 6666 | 0760-89828888 转 6666 | |
| 电子信箱 | jr@szmk.com | jr@szmk.com | |

2、主要财务数据和财务指标

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) | 8,108,672,638.09 | 9,127,309,522.11 | -11.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 202,013,525.56 | 646,006,112.47 | -68.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 189,386,089.96 | 576,108,764.79 | -67.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -437,369,615.53 | 1,357,488,611.23 | -132.22% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.44 | -68.18% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.44 | -68.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.52% | 5.07% | -3.55% |
| | 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) | 26,725,316,542.75 | 28,772,890,646.05 | -7.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 13,384,007,895.01 | 13,244,034,884.29 | 1.06% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 64,268 | 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 | 44.03% | 653,490,000.00 | 511,900,950.00 | 质押 | 172,725,631 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.90% | 57,920,389.00 | 0.00 | | | |
| 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 | 2.20% | 32,665,706.00 | 0.00 | | | |
| 孙项邦 | 境内自然人 | 1.96% | 29,048,900.00 | 0.00 | | | |
| 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% | 25,320,600.00 | 0.00 | 质押 | 12,480,600 | |
| 欧斌 | 境内自然人 | 1.40% | 20,799,000.00 | 0.00 | 质押 | 11,873,331 | |
| 宜兴无控投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.82% | 12,170,164.00 | 0.00 | | | |
| 黄锦佳 | 境内自然人 | 0.80% | 11,936,938.00 | 0.00 | | | |
| 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% | 11,873,331.00 | 0.00 | | | |
| 马黎清 | 境内自然人 | 0.75% | 11,066,572.00 | 0.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东孙清焕先生与孙项邦先生为一致行动人，除上述股东外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。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 未知其他是否参与融资融券业务 | | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

(一)报告期公司经营情况

报告期内，国际环境仍然复杂，地缘政治冲突加剧，不稳定性、不确定性增加。加之国内反复的疫情影响，影响行业下游终端需求减少，影响了公司部分产品的销售和新产品的市场推广，外加上半年公司生产所需铜、铝等原材料价格波动，各因素叠加给公司上半年的收入增长与业绩成长带来了阶段性的挑战。

报告期内，公司实现营业总收入 810,867.26 万元，较上年同期下降 11.16%；归属于上市公司股东的净利润 20,201.35 万元，较上年同期下降 68.73%。业绩驱动因素主要为：

1、海外需求回暖，朗德万斯业务平稳发展

随着海外市场疫情常态化，欧美和新型增长经济体的经济文化活动趋于正常，下游需求稳定释放。经过多年整合，朗德万斯品牌和渠道与国内供应链已经形成协同效应，朗德万斯经营业务已趋于平稳，盈利能力持续提升。受欧美需求回暖的影响，报告期内，朗德万斯业务持续稳定贡献营收和利润。

2、拓展道创新品，木林森品牌进入发展快车道

报告期内，一方面，在巩固原有的渠道基础上，木林森品牌业务持续开拓新的渠道市场，根据市场及时调整经营策略，加强运营和后续渠道服务；另一方面，木林森品牌业务持续推出新产品，以照明产品为基础，开拓各类商用和户用场景的新品类。

3、夯实智能制造，持续提升市场份额

报告期内，公司持续夯实 LED 封装产品和相关材料制造业务，更新生产工艺技术，加快数字化生产车间升级，提高生产效率和产品品质。充分发挥规模化生产优势，适时调整营销策略，持续提高市场份额。持续提升小间距显示灯珠和显示模组制造产能，紧贴行业发展趋势，拓展国内外优质客户。

证券代码：002745　　证券简称：木林森　　公告编号：2022-053

# 木林森股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十九次会议于 2022 年 8 月 25 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 8 月 15 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 年半年度报告及摘要的议案》

经董事会审议，认为公司《2022 年半年度报告》及摘要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 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2022 年半年度报告》具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 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《关于公司＜2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

公司 2022 年半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了独立意见，《独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《关于 2022 年半年度计提减值准备的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，能客观反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2022 年半年度计提减值准备的议案》具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002745　　证券简称：木林森　　公告编号：2022-054

# 木林森股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 15 日以专人传递的方式发出。会议由公司监事会主席林玉映先生主持，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 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制公司的《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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《2022 年半年度报告》具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 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《关于公司＜2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了独立意见，《独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《关于 2022 年半年度计提减值准备的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，能客观反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2022 年半年度计提减值准备的议案》具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002745　　证券简称：木林森　　公告编号：2022-055

# 木林森股份有限公司关于 2022 年半年度计提减值准备的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的概况

为客观、公允反映公司 2022 年半年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2022 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2022 年 1-6 月，公司共计提减值准备 150,770,886.28 元。具体计提减值准备情况如下：

| 项目 | 2022 年 1-6 月计提金额(元) |
|---|---|
| 信用减值损失 | 54,069,442.96 |
| 其中：应收账款信用减损损失 | 47,112,315.64 |
| 应收票据坏账损失 | -1,061,834.50 |
| 其他应收款坏账损失 | 8,018,961.82 |
| 资产减值损失 | 96,701,443.32 |
| 其中：存货减值损失 | 96,701,443.32 |
| 合计 | 150,770,886.28 |

注：上表正数表示计提金额，相应减少公司利润。

二、本次主要计提资产减值准备的项目具体情况说明

(一)应收账款

1、公司对应收账款计提坏账准备的政策如下：

公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 合并范围内公司组合

应收账款组合 