证券代码：002745　　证券简称：木林森　　公告编号：2023-018

木林森股份有限公司 2023 年第一季度报告

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)	4,079,732,454.84	3,994,609,216.96	2.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,781,842.33	181,940,220.62	-22.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	135,075,276.55	173,167,900.00	-22.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	363,651,904.84	-265,427,695.28	237.01%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.04%	1.36%	-0.32%
	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)	23,919,223,459.41	24,923,300,299.66	-4.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,542,229,580.54	13,413,479,091.49	0.96%

（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)	-5,355,238.29	
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)	10,612,069.39	
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	1,693,333.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	671,120.30	
减：所得税影响额	2,495,528.27	
少数股东权益影响额(税后)	-580,809.49	
合计	5,706,565.78	

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 80.36%，主要系理财产品减少影响所致；
2. 报告期期末债权投资较期初增加 97.4%，主要系定期存单影响所致；
3. 报告期期末交易性金融负债较期初减少 33.77%，主要系衍生金融工具减少所致；
4. 报告期期末一年内到期的非流动负债较期初减少 44.91%，主要系偿还到期借款影响所致。

（二）利润表项目

1. 报告期期末税金及附加较上年同期增加 74.99%，主要系附加税增加影响所致；
2. 报告期期末利息收入较上年同期增加 46.63%，主要系利息收入增加影响所致；
3. 报告期期末投资收益较上年同期减少 87.92%，主要系权益法核算的长期股权投资收益减少影响所致；
4. 报告期期末对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少 143.9%，主要系公司联营企业本期利润减少影响所致；
5. 报告期期末公允价值变动收益较上年同期增加 120.16%，主要系衍生金融工具产生的公允价值变动收益影响所致；
6. 报告期期末资产减值损失较上年同期增加 131.46%，主要系存货跌价影响所致；
7. 报告期期末资产处置收益较上年同期减少 1856.62%，主要系处置资产损失影响所致；
8. 报告期期末营业外收入较上年同期增加 60.25%，主要系其他收入增加影响所致；
9. 报告期期末营业外支出较上年同期减少 72.6%，主要系其他损失减少影响所致；
10. 报告期期末其他综合收益的税后净额较上年同期减少 322.38%，主要系外币报表折算差额影响所致；
11. 报告期期末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 322.38%，主要系外币报表折算差额影响所致；
12. 报告期期末不能重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少 110.63%，主要系重新计量设定受益计划的影响所致；
13. 报告期期末重新计量设定受益计划变动额较上年同期减少 110.63%，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；
14. 报告期期末将重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加 81.87%，主要系外币报表折算差额影响所致；
15. 报告期期末权益法下可转损益的其他综合收益较上年同期减少 100%，主要系其他权益变动减少影响所致；
16. 报告期期末外币财务报表折算差额较上年同期增加 81.95%，主要系外币汇率的影响所致；
17. 报告期期末综合收益总额较上年同期减少 31.79%，主要系净利润减少影响所致；
18. 报告期期末归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少 31.28%，主要系其净利润减少影响所致。

（三）现金流量表项目

1. 报告期期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 87.92%，主要系收到的其他经营活动现金影响所致；
2. 报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 237.01%，主要系经营活动现金流入增加影响所致；
3. 报告期期末收回投资收到的现金较上年同期增加 117.7%，主要系理财产品影响所致；
4. 报告期期末取得投资收益收到的现金较上年同期减少 67.2%，主要系理财产品收益影响所致；
5. 报告期期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 100%，主要系收到的其他投资活动现金影响所致；
6. 报告期期末处置固定资产、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 235.41%，主要系处置资产影响所致；
7. 报告期期末投资活动现金流入小计较上年同期增加 144.16%，主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额影响所致；
8. 报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 60%，主要系资产投入减少影响所致；
9. 报告期期末投资支付的现金较上年同期增加 6199.31%，主要系理财产品影响所致；
10. 报告期期末支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 493.57%，主要系支付的其他投资活动现金影响所致；
11. 报告期期末投资活动现金流出小计较上年同期减少 37.63%，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；
12. 报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 514.44%，主要系投资活动现金流入影响所致；
13. 报告期期末吸收投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要系少数股东投资影响所致；
14. 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减少 100%，主要系少数股东投资影响所致；
15. 报告期期末取得借款收到的现金较上年同期增加 145.41%，主要本期增加借款影响所致；
16. 报告期期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 46.68%，主要系收到的其他筹资活动现金影响所致；
17. 报告期期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 72.31%，主要系偿付利息支出的现金减少影响所致；
18. 报告期期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 39.43%，主要系支付的其他筹资活动现金影响所致；
19. 报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 82.58%，主要系外币汇率影响所致；
20. 报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 99.83%，主要系经营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	60,280	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
价值焕	境内自然人	44.03%	653,490,000.00	490,117,500.00	质押	203,325,631.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.23%	47,968,327.00	0.00		
文马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		
价项邦	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		
龚斌	境内自然人	1.01%	14,957,500.00	0.00		
宜兴光控投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	12,170,164.00	0.00		
黄锡佳	境内自然人	0.80%	11,946,938.00	0.00		
马黎清	境内自然人	0.75%	11,066,572.00	0.00		
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	0.62%	9,148,142.00	0.00		

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
价值焕	163,372,500.00	人民币普通股	163,372,500.00
香港中央结算有限公司	47,968,327.00	人民币普通股	47,968,327.00
文马和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)	32,665,706.00	人民币普通股	32,665,706.00
价项邦	29,048,900.00	人民币普通股	29,048,900.00
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	25,320,600.00	人民币普通股	25,320,600.00
龚斌	14,957,500.00	人民币普通股	14,957,500.00
宜兴光控投资有限公司	12,170,164.00	人民币普通股	12,170,164.00
黄锡佳	11,946,938.00	人民币普通股	11,946,938.00
马黎清	11,066,572.00	人民币普通股	11,066,572.00
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	9,148,142.00	人民币普通股	9,148,142.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东列清焕先生与价项邦先生为一致行动人，除上述股东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

2023 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	3,900,586,105.44	3,945,776,285.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,341,744.73	11,922,458.64
衍生金融资产		
应收票据	464,132,462.43	556,337,057.99
应收账款	3,797,742,143.87	3,488,141,572.66
应收款项融资		
预付款项	119,597,356.07	107,380,604.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	166,912,334.50	229,272,881.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,610,179,617.75	3,974,407,169.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	815,260,833.33	1,022,962,486.11
其他流动资产	509,661,910.77	450,694,462.61
流动资产合计	13,386,414,508.89	13,786,894,978.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	20,267,000.00	10,267,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,021,394,955.74	1,021,602,321.39
其他权益工具投资	75,028,376.19	75,028,376.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,672,148,318.52	5,218,357,136.70
在建工程	87,014,232.71	75,604,794.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	202,214,639.21	222,468,189.94
无形资产	646,571,611.65	735,985,030.60
开发支出		
商誉	1,765,042,412.48	1,765,042,412.48
长期待摊费用	246,379,842.11	271,819,407.57
递延所得税资产	1,281,551,565.74	1,220,594,279.23
其他非流动资产	515,195,996.17	519,636,373.05
非流动资产合计	10,532,808,950.52	11,136,405,321.24
资产总计	23,919,223,459.41	24,923,300,299.66
流动负债：		
短期借款	1,245,554,488.06	1,427,907,755.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,642,928.82	3,990,771.16
衍生金融负债		
应付票据	2,160,854,082.57	2,549,813,530.95
应付账款	3,019,242,662.41	3,054,286,965.17
预收款项		
合同负债	55,382,731.03	43,426,171.92
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	441,317,209.78	460,081,633.46
应交税费	485,118,409.90	436,269,248.85
其他应付款	494,309,380.04	513,131,448.67
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	570,530,528.49	1,035,568,385.82
其他流动负债	256,499,593.79	255,762,936.74
流动负债合计	8,731,452,014.89	8,780,238,848.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	519,350,000.00	588,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	123,450,514.51	136,585,481.02
长期应付款	49,009,543.19	49,012,395.19
长期应付职工薪酬	651,663,854.29	650,531,903.23
预计负债	32,709,639.22	32,581,396.79
递延收益	173,011,708.23	179,643,174.05
递延所得税负债	29,276,570.77	24,337,750.30
其他非流动负债	7,891,859.06	7,683,950.40
非流动负债合计	1,586,363,689.27	1,669,226,050.98
负债合计	10,317,815,704.16	11,449,464,899.49
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	7,959,945,730.27	7,959,945,730.27
减：库存股		
其他综合收益	-117,275,070.91	-105,243,717.63
专项储备		
盈余公积	276,766,043.22	276,766,043.23
一般风险准备		
未分配利润	3,938,626,478.96	3,797,844,636.62
归属于母公司所有者权益合计	13,542,229,580.54	13,413,479,091.49
少数股东权益	59,178,174.71	60,356,308.68
所有者权益合计	13,601,407,755.25	13,473,835,400.17
负债和所有者权益总计	23,919,223,459.41	24,923,300,299.66

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	4,079,732,454.84	3,994,609,216.96
其中：营业收入	4,079,732,454.84	3,994,609,216.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,900,225,117.43	3,738,911,668.44
其中：营业成本	2,856,937,458.82	2,716,793,831.29
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	25,006,651.06	14,290,455.60
销售费用	633,304,290.43	647,387,703.36
管理费用	186,996,827.73	192,672,427.93
研发费用	126,566,766.05	107,545,430.89
财务费用	71,413,123.34	60,221,819.37
其中：利息费用	40,268,435.64	50,504,306.42
利息收入	21,478,972.95	14,648,608.10
加：其他收益	10,612,069.39	14,669,146.98
投资收益(损失以“-”号填列)	4,387,482.89	36,313,978.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,319,059.55	5,282,728.67
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)	819,641.27	511,462.17
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,693,333.16	-8,401,092.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-21,060,831.25	-20,786,530.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)	15,557,848.41	-49,448,929.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-5,355,238.29	304,860.45
三、营业利润(亏损以“-”填列)	185,342,001.72	228,348,982.56
加：营业外收入	819,641.27	511,462.17
减：营业外支出	148,520.97	542,095.78
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	186,013,122.02	228,318,348.95
减：所得税费用	48,577,200.67	49,865,942.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	137,435,921.35	178,452,405.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	137,435,921.35	178,452,405.97
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	140,781,842.33	181,940,220.62
2.少数股东损益	-3,345,920.98	-3,487,814.65
六、其他综合收益的税后净额	-12,031,353.28	5,410,181.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,031,353.28	5,410,181.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,810,963.76	45,238,827.71
1.重新计量设定受益计划变动额	-4,810,963.76	45,238,827.71
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	-7,220,389.52	-39,828,646.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		167,606.79
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	-7,220,389.52	-39,996,253.43
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	125,404,568.07	183,862,587.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,750,489.05	187,350,401.69
归属于少数股东的综合收益总额	-3,345,920.98	-3,487,814.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	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：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	4,799,133,368.50	4,413,212,313.69
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	67,876,896.64	66,220,284.30
收到其他与经营活动有关的现金	22,993,156.58	190,298,657.89
经营活动现金流入小计	4,890,003,421.72	4,669,731,255.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,318,808,699.56	3,625,544,108.12
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	685,782,933.92	824,328,774.77
支付的各项税费	373,131,030.58	343,904,890.70
支付其他与经营活动有关的现金	148,628,852.82	141,381,177.57
经营活动现金流出小计	4,526,351,516.88	4,935,158,951.16
经营活动产生的现金流量净额	363,651,904.84	-265,427,695.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	217,701,652.78	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,143,317.43	30,921,750.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	325,480,976.36	97,038,785.74
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	3,273,802.13	
投资活动现金流入小计	556,599,748.70	227,960,536.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	124,597,071.07	311,514,580.63
投资支付的现金	57,236,918.00	808,622.45
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	14,557,347.32	2,452,517.66
投资活动现金流出小计	196,391,336.39	314,875,720.74
投资活动产生的现金流量净额	360,208,412.31	-86,915,184.72
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,620,000.00
取得借款收到的现金	122,707,039.99	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	36,712,023.65	68,854,224.20
筹资活动现金流入小计	159,419,063.64	128,474,224.20
偿还债务支付的现金	819,324,617.40	941,295,371.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	919,042.66	32,205,246.38
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	53,750,996.23	88,736,869.44
筹资活动现金流出小计	881,994,656.29	1,062,237,487.56
筹资活动产生的现金流量净额	-722,575,592.65	-933,763,263.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,507,025.38	-20,126,932.68
五、现金及现金等价物净增加额	-2,222,300.88	-1,306,233,076.04
加：期初现金及现金等价物余额	3,075,707,780.83	4,103,295,311.58
六、期末现金及现金等价物余额	3,073,485,479.95	2,797,062,235.54

（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

2023 年 04 月 26 日

证券代码：002745　　证券简称：木林森　　公告编号：2023-015

木林森股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)第五届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 26 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 2023 年 4 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 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 2023 年第一季度报告＞的议案》

经董事会审议，认为公司《2023 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 2023 年第一季度的经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年第一季度报告》具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 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》及《上海证券报》。

二、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002745　　证券简称：木林森　　公告编号：2023-016

木林森股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”)第五届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 20 日以专人传递的方式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，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 2023 年第一季度报告＞的议案》

监事会认为：董事会编制《2023 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。

《2023 年第一季度报告》具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 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》及《上海证券报》。

二、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002745　　证券简称：木林森　　公告编号：2023-017

木林森股份有限公司关于 举行 2022 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 04 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《木林森 2022 年年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况，公司定于 2023 年 05 月 10 日(星期二)下午 15:00 至 17:00 时在“约调研”小程序举行 2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：董事长孙清焕先生；财务总监兼董事会秘书李冠群先生；独立董事米哲先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2023-029

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年第一季度报告

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)	770,917,900.50	934,520,056.31	-17.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,339,011.38	100,171,914.19	-39.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,784,820.89	98,373,538.70	-41.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	158,879,442.41	114,423,558.73	38.85%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.62%	3.02%	-1.40%
	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)	4,777,401,553.54	4,895,389,095.63	-2.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,765,541,106.57	3,705,202,095.19	1.63%

（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）	602,676.00	处置固定资产等损益。
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）	1,769,062.00	政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	504,042.63	
减：所得税影响额	321,590.14	
合计	2,554,190.49	

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

单位：元

项目名称	年初至报告期金额/期末金额	上年同期金额/上年期末金额	同比增减(%)	变动分析
应收票据	206,204,201.09	136,396,929.53	-10.43%	应收账款、应收票据及应收款项融资的变动，主要受汽车市场、销售规模的波动以及对外支付方案变动的影响。
应收账款	614,356,310.71	798,620,065.77		
应收款项融资	33,777,048.83	18,760,248.51		
预付款项	95,198,878.30	61,180,426.21	55.60%	预付账款增加，主要系预付新项目模具等款项。
其他流动资产	10,181,061.43	16,338,414.96	-37.69%	其他流动资产减少，主要系上期末待抵扣进项税部分在本报告期抵扣所致。
其他非流动资产	9,802,424.73	22,059,954.65	-55.56%	其他非流动资产减少，主要系预付款项因资产转入在建工程、固定资产等长期资产核算所致。
合同负债	60,752,829.86	43,982,070.84	38.13%	合同负债增加，主要系预收新项目模具款。
应交税费	43,872,809.48	25,833,042.91	69.83%	应交税费增加，主要系上期末部分子公司被认定为高新技术企业，企业所得税减少以及上年度电池项目采购进项税额较大致本期增值税款较上期增加。
销售费用	32,077,446.94	24,402,520.63	31.45%	销售费用增加，主要系应客户需求调整包装方案等所致。
研发费用	65,405,764.45	49,797,995.99	31.34%	本期研发费用增加，主要系公司研发投入加大、研发项目增加所致。
财务费用	2,707,690.55	6,334,162.22	-57.25%	本期财务费用减少，主要系本期融资规模下降、利息费用减少所致。
其他收益	2,169,752.74	1,007,923.13	115.27%	其他收益增加，主要系政府补助增加所致。
投资收益	13,555,762.40	19,390,073.57	-30.09%	投资收益下降，主要系合营公司秦皇岛威卡威佛吉亚利润下降所致。
资产减值损失	-22,720,829.48	-14,263,454.79	-59.29%	资产减值损失增加，主要系部分存货成本高于可变现净值，计提存货跌价准备所致。
所得税	11,355,020.46	22,242,458.09	-48.95%	所得税下降，系本期主要子公司享受高新技术企业所得税优惠政策所致。
营业利润	71,590,679.95	122,086,454.70	-41.36%	营业利润、利润总额、净利润下降，主要系受汽车市场影响，使得销售收入下降、固定成本比例上升、销售费用增加，资产减值损失的增加及合营公司的利润下降所致。
利润总额	71,694,031.84	122,414,372.28	-41.43%	
净利润	60,339,011.38	100,171,914.19	-39.76%	

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