

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2015-067

木林森股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

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)徐金华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	6,841,375,069.86	5,192,696,775.76	31.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,505,502,714.95	1,468,780,820.50	70.58%	
	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）	886,658,349.51	-8.62%	2,887,126,480.56	4.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,191,337.52	-79.32%	248,887,533.92	-25.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,287,088.58	-78.86%	245,857,054.30	-24.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	44,679,882.70	-92.20%
基本每股收益（元/股）	0.03	-85.71%	0.570	-31.33%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-85.71%	0.570	-31.33%
加权平均净资产收益率	0.69%	-89.01%	10.94%	16.84%

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）	-1,516,184.98	
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）	5,004,642.34	
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	83,075.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,802.00	
减：所得税影响额	822,731.02	
少数股东权益影响额（税后）	64,520.52	
合计	3,030,479.62	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,841				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	80.01%	355,660,700	355,660,700		
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	境内非国有法人	3.37%	14,999,900	14,999,900		
天津安兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	7,999,800	7,999,800		
中山市榄芯实业投资有限公司	境内非国有法人	1.65%	7,320,000	7,320,000		
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	0.90%	4,000,100	4,000,100		
深圳市宝和林光电股份有限公司	境内非国有法人	0.82%	3,666,700	3,666,700		
深圳诠晶光电有限公司	境内非国有法人	0.75%	3,333,300	3,333,300		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,584,941	1,584,941		
易亚男	境内自然人	0.25%	1,098,000	1,098,000		
赖爱梅	境内自然人	0.25%	1,098,000	1,098,000		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中信证券股份有限公司	1,584,941			人民币普通股	1,584,941	

马元城	627,485	人民币普通股	627,485
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	585,370	人民币普通股	585,370
杭州凯莉实业有限公司	465,709	人民币普通股	465,709
中央汇金投资有限责任公司	465,500	人民币普通股	465,500
曾宝玲	288,800	人民币普通股	288,800
林要兴	260,062	人民币普通股	260,062
熊晓东	216,807	人民币普通股	216,807
段武杰	215,400	人民币普通股	215,400
黄瑞华	203,500	人民币普通股	203,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因分析
货币资金	2,458,873,408.10	1,423,421,366.02	72.74%	主要系首次公开发行股票募集资金所致
预付款项	18,948,581.36	13,884,449.45	36.47%	主要系LED封装产能扩大，预付的材料采购款增加所致
在建工程	29,715,490.53	9,869,953.99	201.07%	主要系产能扩大，新购置机器设备及技改投入增加所致
无形资产	176,996,931.82	112,664,863.38	57.10%	主要系产能扩大，购买土地使用权增加所致
预收款项	52,274,422.23	32,774,948.88	59.50%	主要系预收商品销售款增加所致
应交税费	21,501,614.15	34,515,368.06	-37.70%	主要系第三季度利润降低，应交所得税减少所致
递延收益	44,831,259.87	29,337,131.50	52.81%	主要系收到与资产相关政府补助增加所致
资本公积	871,625,887.21	39,391,526.68	2112.72%	主要系股票溢价发行增加资本公积所致
合并利润表项目	年初至报告期期末	上年同期	变动幅度	变动原因分析
财务费用	26,063,712.86	44,165,472.77	-40.99%	主要系归还了部分银行短期借款所致
资产减值损失	6,705,271.26	11,802,119.53	-43.19%	主要系坏帐准备减少所致
投资收益	83,075.80	-1,003.00	8382.73%	主要系远期外汇合约到期交割获利所致
营业外收入	5,508,506.90	11,010,236.32	-49.97%	主要系收到的政府补助减少所致
非流动资产处置利得	126,383.28	233,896.77	-45.97%	主要系固定资产清理损失减少所致
合并现金流量表项目	年初至报告期期末	上年同期	变动幅度	变动原因分析
收到的税费返还	9,681,287.04	3,107,330.02	211.56%	主要系收到的出口退税增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,619,044,070.76	972,956,754.23	66.40%	主要系票据到期解付材料款的增加影响所致
经营活动产生的现金流量净额	44,679,882.70	573,083,409.47	-92.20%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金的增加，同时票据到期解付材料货款增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	16,282,938.00	32,480,981.33	-49.87%	主要系与设备相关的票据保证金到期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	481,885,741.11	283,290,048.57	70.10%	主要系扩大产能，设备投入增加及购买的土地使用权增加所致

现金				
投资支付的现金	-	9,506,678.00	-100.00%	主要系上期子公司有短期理财产品投资
支付其他与投资活动有关的现金	183,397,094.27	40,422,391.35	353.70%	主要系产能扩大，设备投入增加及购买的土地使用权增加，同时与设备相关的票据保证金增加致
投资活动产生的现金流量净额	-643,445,737.06	-296,050,231.41	117.34%	主要系产能扩大，设备投入增加及购买的土地使用权增加，同时与设备相关的票据保证金增加致
吸收投资收到的现金	956,750,000.00	2,783,226.26	34275.57%	主要系首次公开发行股票募集资金所致
取得借款收到的现金	868,523,018.32	632,663,875.00	37.28%	主要系未到期的应收票据贴现转入短期借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,209,726.52	74,517,930.85	46.55%	主要系本期分配股利增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,080,235,699.87	-450,420,542.00	-339.83%	主要系首次公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	485,126,660.42	-174,456,484.73	-378.08%	主要系筹资活动产生的现金流入增加所致
期末现金及现金等价物余额	825,498,541.47	235,532,220.10	250.48%	主要系筹资活动产生的现金流入增加所致

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙清焕	1、避免同业竞争的承诺；2、流通限制和锁定股份的承诺；3、补缴住房公积金的承诺；4、股份锁定、减持	2015 年 02 月 02 日	见承诺内容	正在严格履行

		价格的承诺；5、稳定股价预案的承诺；6、招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；具体内容详见公司于 2015 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股意向书》			
	木林森股份有限公司	1、关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺；2、关于招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺的约束措施；具体内容详见公司于 2015 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股意向书》	2015 年 02 月 02 日	长期有效	正在严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	-42.36%	至	-37.75%
-------------------------	---------	---	---------

度			
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,000	至	27,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	43,376.23		
业绩变动的原因说明	市场 LED 产品价格竞争激烈，销售价格大幅下降，致使销售收入同比下降		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

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。