



木林森股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	20,037,241,819.79	13,923,243,752.51	43.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,593,247,624.37	5,252,041,695.57	6.50%	
	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）	2,234,776,962.88	39.85%	5,859,016,608.39	59.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,662,207.18	-17.20%	439,787,003.20	40.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,829,194.85	-29.88%	400,519,885.89	32.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,336,777.83	-130.27%	470,715,116.75	76.65%
基本每股收益（元/股）	0.25	-19.35%	0.83	27.69%
稀释每股收益（元/股）	0.25	-19.35%	0.83	27.69%
加权平均净资产收益率	2.42%	-0.80%	8.09%	-0.47%

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）	-9,886,966.82	
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）	19,981,370.81	
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	18,732,691.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,819,466.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,465,118.82	
减：所得税影响额	14,464,704.40	

少数股东权益影响额（税后）	6,379,859.36	
合计	39,267,117.31	--

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	14,846	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	67.32%	355,660,700	355,660,700	质押	262,500,000
天弘基金—广州农商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·086 号证券投资集合资金信托计划	其他	4.61%	24,380,048	0		
建信基金—民生银行—华鑫国际信托—华鑫信托·051 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.87%	15,170,052	0		
华富基金—民生银行—华鑫国际信托—华鑫信托·054 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.73%	14,417,320	0		
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	境内非国有法人	2.71%	14,315,300	0		

建信基金—民生 银行—华鑫国际 信托—华鑫信 托·087 号证券投 资集合资金信托 计划	其他	1.49%	7,857,808	0		
中山市榄芯实业 投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	7,320,000	7,320,000		
中国工商银行股 份有限公司—嘉 实周期优选混合 型证券投资基金	其他	0.66%	3,498,088			
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.51%	2,713,539			
中国银行股份有 限公司—嘉实逆 向策略股票型证 券投资基金	其他	0.47%	2,504,229			
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		数量		
		股份种类	数量			
天弘基金—广州农商银行—华鑫 国际信托—华鑫信托·086 号证券 投资集合资金信托计划	24,380,048	人民币普通股	24,380,048			
建信基金—民生银行—华鑫国际 信托—华鑫信托·051 号证券投资 集合资金信托计划	15,170,052	人民币普通股	15,170,052			
华富基金—民生银行—华鑫国际 信托—华鑫信托·054 号证券投资 集合资金信托计划	14,417,320	人民币普通股	14,417,320			
中山市小榄镇城建资产经营有限 公司	14,315,300	人民币普通股	14,315,300			
建信基金—民生银行—华鑫国际 信托—华鑫信托·087 号证券投资 集合资金信托计划	7,857,808	人民币普通股	7,857,808			
中国工商银行股份有限公司—嘉 实周期优选混合型证券投资基金	3,498,088	人民币普通股	3,498,088			
香港中央结算有限公司	2,713,539	人民币普通股	2,713,539			
中国银行股份有限公司—嘉实逆 向策略股票型证券投资基金	2,504,229	人民币普通股	2,504,229			

北京和聚投资管理有限公司一和聚平台证券投资基金	2,371,551	人民币普通股	2,371,551
国元证券（香港）有限公司－客户资金（交易所）	1,961,061	人民币普通股	1,961,061
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中山市榄芯实业投资有限公司为股东孙清焕所控制的企业，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名普通股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

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
应收票据	1,379,059,375.15	734,876,656.50	87.66%	主要系销售额增加及应收票据贴现、背书转让减少所致；
应收账款	2,343,792,151.41	1,108,799,115.03	111.38%	主要系销售额增加影响所致
其他应收款	26,383,499.10	14,119,070.30	86.86%	主要系增加保证金、押金及其他款项影响所致
存货	1,627,100,673.52	857,499,800.13	89.75%	主要系销售规模增加导致生产备料增加及成品安全库存增加所致
流动资产合计	10,497,683,498.62	7,864,813,313.24	33.48%	主要系应收票据、应收账款、其他应收款、存货的增加
可供出售金融资产	2,053,339,471.16	183,000,000.00	1022.04%	主要系增加投资影响所致；
长期股权投资	1,021,742,623.71	620,825,285.85	64.58%	主要系增加投资影响所致；
在建工程	727,651,496.53	372,729,648.26	95.22%	主要系厂房建设及设备增加所致
长期待摊费用	49,067,309.88	35,875,534.11	36.77%	主要是房屋装修费及融资费增加影响所致
递延所得税资产	104,968,243.53	40,293,304.25	160.51%	主要系递延收益及资产减值准备等增加导致可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	13,219,693.47	300,197,108.03	-95.60%	主要系长期履约保证金减少所致
非流动资产合计	9,539,558,321.17	6,058,430,439.27	57.46%	主要系可供出售金融资产、长期股权投资、在建工程、长期待摊费用、递延所得税资产、其他非流动资产增加
短期借款	2,067,955,492.56	1,584,559,773.95	30.51%	主要系银行贷款增加影响所致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	182,830.00	3,812,000.00	-95.20%	主要系远期外汇公允价值变动所致
应付账款	3,176,845,842.94	1,854,057,631.56	71.35%	主要系销售规模导致采购材料增加及扩大产能新增长期资产投入所致
应交税费	100,031,199.88	52,804,901.46	89.44%	主要系收入增长影响税费增加
应付利息	7,890,747.70	1,781,236.21	342.99%	主要系银行贷款增加影响所致
其他应付款	236,326,621.73	123,213,981.20	91.80%	主要系保证金及押金增加
一年内到期的非流动负债	268,754,053.50	399,426,125.00	-32.71%	主要系一年内到期的银行贷款减少影响所致

流动负债合计	11,601,807,382.82	8,108,026,418.98	43.09%	主要系短期借款、应付账款、应交税费、应付利息、其他应付款、其他流动负债增加
长期借款	2,340,744,216.23	350,909,232.46	567.05%	主要系银行贷款增加影响所致；
递延收益	184,209,207.57	66,923,949.10	175.25%	主要系政府补助增加所致
非流动负债合计	2,793,332,119.58	439,886,141.88	535.01%	主要系长期借款、长期应付款、递延收益增加
其他综合收益	-5,454,650.05	2,903,417.56	-287.87%	主要系外币汇率变动影响
合并利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因分析
营业收入	5,859,016,608.39	3,684,764,580.42	59.01%	主要系扩大生产及开拓市场影响所致；
营业成本	4,511,718,342.75	2,779,505,975.07	62.32%	主要系营业总收入增长影响营业总成本增加所致；
税金及附加	37,622,859.24	12,091,712.01	211.15%	主要系增值税增加影响
管理费用	436,690,727.80	299,125,245.49	45.99%	主要系研发费、办公及装修费增加所致；
财务费用	152,442,158.97	60,526,374.81	151.86%	主要系贷款及融资租赁增加影响财务费用利息支出增加所致；
资产减值损失	85,682,941.84	34,737,118.07	146.66%	主要系销售额增长应收帐款增加影响坏帐准备增加所致；
公允价值变动收益	3,529,401.90	466,273.00	656.94%	主要系本期确认期末远期外汇合约的公允价值增加
投资收益	42,668,408.81	789,465.41	5304.72%	主要系权益法核算的长期股权投资收益增加影响所致；
营业利润	509,796,316.48	362,786,837.82	40.52%	主要系营业收入增长影响所致；
营业外收入	29,893,415.09	14,521,211.60	105.86%	主要系政府补助增加影响所致
非流动资产处置利得	872,493.73	139,184.63	526.86%	主要系固定资产处置利得增加所致；
营业外支出	15,979,544.63	688,315.84	2221.54%	主要系固定资产处置损失增加所致；
非流动资产处置损失	12,546,270.93	412,314.24	2942.89%	主要系固定资产处置损失增加所致；
利润总额	523,710,186.94	376,619,733.58	39.06%	主要系营业利润增加所致；
所得税费用	76,492,523.24	51,275,147.02	49.18%	主要系利润总额增加所致；
净利润	447,217,663.70	325,344,586.56	37.46%	主要系毛利增加影响所致；
归属于母公司所有者的净利润	439,787,003.20	314,047,088.28	40.04%	主要系毛利增加影响所致；
少数股东损益	7,430,660.50	11,297,498.28	-34.23%	主要系少数股东享有的综合收益减少影响所致；
其他综合收益的税后净额	-8,548,251.94	317,903.58	-2788.94%	主要系外币汇率的影响

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,358,067.61	221,182.86	-3878.80%	主要系外币汇率变动影响
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-190,184.33	96,720.72	-296.63%	主要系外币汇率变动影响
综合收益总额	438,669,411.76	325,662,490.14	34.70%	主要系净利润增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	431,428,935.59	314,268,271.14	37.28%	主要系净利润增加
归属于少数股东的综合收益总额	7,240,476.17	11,394,219.00	-36.45%	主要系少数股东享有的综合收益减少影响所致；
合并本期利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因分析
营业收入	2,234,776,962.88	1,597,980,759.44	39.85%	主要系扩大生产及开拓市场影响所致；
营业成本	1,747,399,761.53	1,173,568,692.61	48.90%	主要系营业总收入增长影响营业总成本增加所致；
税金及附加	12,202,289.62	5,230,386.73	133.30%	主要系增值税增加影响
财务费用	70,453,915.73	23,219,254.75	203.43%	主要系贷款及融资租赁增加影响财务费用利息支出增加所致；
资产减值损失	33,255,471.68	19,564,039.01	69.98%	主要系销售额增长应收帐款增加影响坏帐准备增加所致；
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-40,910.89	466,273.00	-108.77%	主要系本期确认期末远期外汇合约的公允价值增加
投资收益（损失以“－”号填列）	25,834,656.95	813,509.46	3075.70%	主要系权益法核算的长期股权投资收益增加影响所致；
营业外收入	18,075,604.03	8,337,214.22	116.81%	主要系政府补助增加所致
营业外支出	4,106,851.92	162,819.50	2422.33%	主要系固定资产处置损失增加所致；
合并现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	4,545,205,676.06	3,277,177,908.87	38.69%	主要系收回销售回款增加所致；
收到的税费返还	52,045,574.40	36,434,813.59	42.85%	主要系出口退税增加所致；
收到其他与经营活动有关的现金	589,212,677.22	114,660,871.24	413.87%	主要系政府补助增加、收回票据保证金增加
经营活动现金流入小计	5,186,463,927.68	3,428,273,593.70	51.29%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税费返还、收到其他与经营活动有关的现金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	2,642,883,910.68	1,175,911,970.31	124.75%	主要系支付采购供应商货款增加所致；
支付给职工以及为职工支付的现金	921,207,011.77	660,059,580.75	39.56%	主要系人数增加影响职工工资增加所致；

支付的各项税费	268,546,455.45	145,020,451.28	85.18%	主要系增值税及所得税增加所致；
经营活动现金流出小计	4,715,748,810.93	3,161,810,284.85	49.15%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费增加
经营活动产生的现金流量净额	470,715,116.75	266,463,308.85	76.65%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税费返还、收到其他与经营活动有关的现金增加
取得投资收益收到的现金	14,041,389.86	10,477,476.58	34.01%	主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,622,727.94	69,205,590.73	-38.41%	主要系处置固定资产收回现金减少所致
投资活动现金流入小计	738,809,053.72	79,683,067.31	827.18%	主要系取得投资收益收到的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,163,571,092.03	1,318,046,693.11	64.15%	主要系支付固定资产货款增加所致；
投资支付的现金	2,458,580,029.65	14,766,575.38	16549.63%	主要系支付投款增加影响所致；
支付其他与投资活动有关的现金	189,568,264.57	893,557,364.03	-78.78%	主要系支付的票据保证金减少所致；
投资活动现金流出小计	4,811,719,386.25	2,889,792,339.02	66.51%	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、投资支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-4,072,910,332.53	-2,810,109,271.71	44.94%	主要系取得投资收益收到的现金、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加
取得借款收到的现金	4,652,352,158.50	2,061,595,020.11	125.67%	主要系银行贷款增加所致；
收到其他与筹资活动有关的现金	635,000,000.00	257,825,636.64	146.29%	主要系融资租赁增加影响所致；
偿还债务支付的现金	2,576,829,716.80	1,122,313,558.33	129.60%	主要系偿还银行贷款增加所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,656,766.55	121,539,228.05	79.91%	主要系偿付利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	309,017,817.73	464,954,801.40	-33.54%	主要系支付的其他筹款减少所致；
筹资活动现金流出小计	3,104,504,301.08	1,708,807,587.78	81.68%	主要系取得借款收到的现金增加
现金及现金等价物净增加额	-427,303,430.71	413,037,897.40	-203.45%	主要系投资活动产生的现金流量净额减少
期末现金及现金等价物余额	923,701,787.03	1,567,565,773.98	-41.07%	主要系现金及现金等价物净增加额减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月15日发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》(编号:2016-048),

公司正在筹划重大重组。于2016年7月22日发布了《关于筹划重大投资事项停牌进展公告》（编号：2016-051），鉴于公司重大事项已构成重大资产重组，公司董事会向交易所申请重大资产重组停牌。

2017年3月30日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，公司于2017年3月31日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨暂不复牌公告》（编号：2017-049），公司股票自2017年3月31日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年4月11日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2017-053）。

2017年4月13日，公司收到深交所中小板公司管理部下发的《关于对木林森股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 21 号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题做出书面说明，并在4月18日前将有关说明材料报送深交所中小板公司管理部并对外披露。公司收到问询函后已立即组织财务顾问等中介机构就问询函所关注的问题展开补充核查及落实。

2017年4月18日，公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨延期复牌的公告》（编号：2017-055）。因4月14日至4月17日恰逢德国复活节假期，答复问询函所需部分资料尚需目标公司配合提供，公司及中介机构尚需对问询函所列示的问题进行进一步核查及落实，相关工作尚未最终完成，经向深交所申请，公司将延期回复上述问询函。

2017年5月2日，公司披露了《关于股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-066）经向深交所申请，公司股票（证券简称：木林森；证券代码：002745）自 2017年5月2日（星期二）开市起复牌。

根据深圳证券交易所的相关规定，公司将在披露本次重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，公司分别于 2017 年 5 月 31 日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（编号：2017-076），2017 年 6 月 30 日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（编号：2017-085），2017 年 7 月 31 日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（编号：2017-094），2017 年 8 月 30 日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（编号：2017-103），2017 年 9 月 22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（编号：2017-110）。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年9月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，并披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告。根据相关文件的规定，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。

截至本报告期末，公司正在推进本次重大资产重组，本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，公司将按照相关法律法规规定履行后续审批及信息披露程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组进展的公告	2017 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（编号：2017-094）
	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（编号：2017-103）
	2017 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（编号：2017-110）
木林森股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2017 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙清焕	避免同业竞争的承诺	不直接或者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动	2015年02月02日	长期有效	正在严格履行中
	孙清焕	流通限制和锁定股份的承诺	自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份,也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份。上述承诺期满后,其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内,不转让其直接或间接所持有的公司	2015年02月02日	2015年2月17日至2018年2月17日	正在严格履行中

			股份。在上述锁定期届满后两年内减持公司股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，其持有公司的股票将在上述锁定期限届满后自动延长 12 个月的锁定期，如遇除权除息事项，上述发行价做相应调整。			
	孙清焕	补缴住房公积金的承诺	若公司被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此而遭受任何损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下及时、全额承担公司由此遭受的一切损失。	2015 年 02 月 02 日	长期有效	正在严格履行中
	孙清焕	稳定股价预	如果首次公开发行后三	2015 年 02 月	2015 年 2 月 17 日至 2018	正在严格履

		案的承诺	年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，本公司将启动稳定股价的预案，具体如下：（一）启动股价稳定措施的具体条件 1、预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产的 120%时，公司应当在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；2、启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产时，公司应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并提前 3 个交易日公告具体实施方案。（二）稳定股价的具体措施当上述启动股	02 日	年 2 月 17 日	行中
--	--	------	--	------	------------	----

			<p>价稳定措施的条件成就时，公司将在 30 日内逐次采取以下部分或全部措施稳定公司股价：1、控股股东、实际控制人增持</p> <p>(1) 公司控股股东、实际控制人应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持；(2) 控股股东、实际控制人承诺单次增持的金额不低于人民币 1,000 万元，且增持股份不超过公司已发行股份的 2%。如两项指标有冲突，以不超过 2% 为准。</p>			
	孙清焕	孙清焕 招股书存在虚假记载、误导性陈述或者	若因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者	2015 年 02 月 02 日	长期有效	正在严格履行中

		重大遗漏的承诺	重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者的损失。			
	木林森股份有限公司	招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	若因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者的损失。	2017 年 02 月 02 日	长期有效	正在严格履行中
	木林森股份有限公司	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	本公司若违反相关承诺，将在股东大会及公司章程规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它公众投资者道歉。若因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次	2015 年 02 月 02 日	长期有效	正在严格履行中

			公开发行的全部新股。			
	董事、监事、高级管理人员	流通限制和锁定股份的承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份。在上述锁定期届满后两年内减持本公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；本公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，其持有的本公司股票将在上述 36 个月的锁定期限届满后自动	2015 年 02 月 02 日	2015 年 2 月 17 日至 2018 年 2 月 17 日	正在严格履行中

			延长 6 个月的锁定期，如遇除权除息事项，上述发行价做相应调整。			
	董事、高级管理人员	增持承诺	在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定的前提下，对公司股票进行增持，用于增持公司股份的货币资金不低于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%。	2015 年 02 月 02 日	2015 年 2 月 17 日至 2018 年 2 月 17 日	正在严格履行中
	董事、监事、高级管理人员	招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	本公司董事、监事及高级管理人员承诺若因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的过程中遭受损失的，将依法赔偿投资	2015 年 02 月 02 日	长期有效	正在严格履行中

			者的损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	32.64%	至	43.20%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	62,800	至	67,800
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	47,345.94		
业绩变动的原因说明	LED 需求旺盛，致使公司 2017 年度实现的归属于母公司所有者主营业务净利润有较大幅度增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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
2017 年 09 月 05 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017 年 09 月 06 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn

第四节 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,542,296,540.82	3,882,079,456.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		13,216.00
衍生金融资产		
应收票据	1,379,059,375.15	734,876,656.50
应收账款	2,343,792,151.41	1,108,799,115.03
预付款项	90,703,975.33	86,767,076.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,383,499.10	14,119,070.30
买入返售金融资产		
存货	1,627,100,673.52	857,499,800.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,488,347,283.29	1,180,658,922.70
流动资产合计	10,497,683,498.62	7,864,813,313.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,053,339,471.16	183,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,021,742,623.71	620,825,285.85
投资性房地产		
固定资产	5,217,259,636.41	4,209,123,326.51
在建工程	727,651,496.53	372,729,648.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	335,433,728.86	279,510,114.64
开发支出		
商誉	16,876,117.62	16,876,117.62
长期待摊费用	49,067,309.88	35,875,534.11
递延所得税资产	104,968,243.53	40,293,304.25
其他非流动资产	13,219,693.47	300,197,108.03
非流动资产合计	9,539,558,321.17	6,058,430,439.27
资产总计	20,037,241,819.79	13,923,243,752.51
流动负债：		
短期借款	2,067,955,492.56	1,584,559,773.95
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	182,830.00	3,812,000.00
衍生金融负债		
应付票据	4,590,457,330.59	3,971,370,210.59
应付账款	3,176,845,842.94	1,854,057,631.56
预收款项	32,524,074.71	25,123,774.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	99,936,559.84	91,876,784.55
应交税费	100,031,199.88	52,804,901.46

应付利息	7,890,747.70	1,781,236.21
应付股利		
其他应付款	236,326,621.73	123,213,981.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	268,754,053.50	399,426,125.00
其他流动负债	1,020,902,629.37	
流动负债合计	11,601,807,382.82	8,108,026,418.98
非流动负债：		
长期借款	2,340,744,216.23	350,909,232.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	249,735,868.51	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,487,780.00	3,497,282.00
预计负债		
递延收益	184,209,207.57	66,923,949.10
递延所得税负债	15,155,047.27	18,555,678.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,793,332,119.58	439,886,141.88
负债合计	14,395,139,502.40	8,547,912,560.86
所有者权益：		
股本	528,327,918.00	528,327,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,104,248,128.04	3,104,655,388.76
减：库存股		
其他综合收益	-5,454,650.05	2,903,417.56
专项储备		

盈余公积	193,571,149.76	193,571,149.76
一般风险准备		
未分配利润	1,772,555,078.62	1,422,583,821.49
归属于母公司所有者权益合计	5,593,247,624.37	5,252,041,695.57
少数股东权益	48,854,693.02	123,289,496.08
所有者权益合计	5,642,102,317.39	5,375,331,191.65
负债和所有者权益总计	20,037,241,819.79	13,923,243,752.51

法定代表人：孙清焕

主管会计工作负责人：易亚男

会计机构负责人：王宝真

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,406,888,599.39	2,801,516,157.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,304,828,122.59	670,702,199.02
应收账款	1,165,360,575.14	845,507,297.18
预付款项	39,581,891.19	46,051,580.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	927,838,444.99	40,217,033.59
存货	927,205,397.97	490,951,201.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	454,524,950.78	256,205,911.16
流动资产合计	7,226,227,982.05	5,151,151,380.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,053,339,471.16	183,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,678,729,474.62	3,155,684,519.63
投资性房地产		

固定资产	2,408,109,126.83	3,047,036,974.85
在建工程	24,265,113.46	12,266,481.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,832,309.65	80,759,848.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		784,518.66
递延所得税资产	8,839,105.03	6,772,367.07
其他非流动资产	13,219,693.47	300,000,000.00
非流动资产合计	8,265,334,294.22	6,786,304,709.56
资产总计	15,491,562,276.27	11,937,456,090.26
流动负债：		
短期借款	1,246,745,000.00	281,170,354.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,029,859,209.38	4,001,404,252.47
应付账款	761,311,400.71	1,197,639,472.12
预收款项	4,101,309.94	290,579,918.35
应付职工薪酬	6,816,802.70	9,678,946.04
应交税费	4,753,659.51	24,264,705.81
应付利息	6,244,033.55	1,047,168.87
应付股利		
其他应付款	394,524,403.13	331,586,887.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	262,352,746.04	350,000,000.00
其他流动负债	1,020,902,629.37	
流动负债合计	7,737,611,194.33	6,487,371,705.58
非流动负债：		
长期借款	2,010,750,000.00	186,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	249,735,868.51	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,487,780.00	3,497,282.00
预计负债		
递延收益	8,648,226.15	10,931,987.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,272,621,874.66	200,429,269.59
负债合计	10,010,233,068.99	6,687,800,975.17
所有者权益：		
股本	528,327,918.00	528,327,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,104,603,480.17	3,104,603,480.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	193,462,393.97	193,462,393.97
未分配利润	1,654,935,415.14	1,423,261,322.95
所有者权益合计	5,481,329,207.28	5,249,655,115.09
负债和所有者权益总计	15,491,562,276.27	11,937,456,090.26

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,234,776,962.88	1,597,980,759.44
其中：营业收入	2,234,776,962.88	1,597,980,759.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,101,409,255.59	1,412,687,768.33

其中：营业成本	1,747,399,761.53	1,173,568,692.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,202,289.62	5,230,386.73
销售费用	72,977,483.30	57,329,042.20
管理费用	165,120,333.73	133,776,353.03
财务费用	70,453,915.73	23,219,254.75
资产减值损失	33,255,471.68	19,564,039.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-40,910.89	466,273.00
投资收益（损失以“－”号填列）	25,834,656.95	813,509.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,161,453.35	186,572,773.57
加：营业外收入	18,075,604.03	8,337,214.22
其中：非流动资产处置利得	72,424.82	
减：营业外支出	4,106,851.92	162,819.50
其中：非流动资产处置损失	1,786,810.38	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	173,130,205.46	194,747,168.29
减：所得税费用	35,762,774.72	23,979,459.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,367,430.74	170,767,708.87
归属于母公司所有者的净利润	133,662,207.18	161,429,806.26
少数股东损益	3,705,223.56	9,337,902.61
六、其他综合收益的税后净额	-8,788,251.73	485,903.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,769,006.13	389,182.86

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		389,182.86
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,769,006.13	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-8,769,006.13	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-19,245.60	96,720.72
七、综合收益总额	128,579,179.01	171,253,612.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,893,201.05	161,818,989.12
归属于少数股东的综合收益总额	3,685,977.96	9,434,623.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.31
（二）稀释每股收益	0.25	0.31

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：易亚男

会计机构负责人：王宝真

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,413,617,411.75	1,213,633,352.86

减：营业成本	1,287,078,879.79	947,221,554.83
税金及附加	2,665,597.47	
销售费用	6,251,957.41	12,001,301.26
管理费用	53,395,706.85	69,138,032.44
财务费用	62,908,548.06	6,730,233.67
资产减值损失	-3,883,637.73	660,487.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	968,073.99	-225,591.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,168,433.89	177,656,151.42
加：营业外收入	2,809,916.61	7,011,070.55
其中：非流动资产处置利得	62,424.82	
减：营业外支出	1,640,995.44	134,831.95
其中：非流动资产处置损失	1,636,156.24	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,337,355.06	184,532,390.02
减：所得税费用	635,868.19	27,428,102.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,701,486.87	157,104,287.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,701,486.87	157,104,287.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	5,859,016,608.39	3,684,764,580.42
其中：营业收入	5,859,016,608.39	3,684,764,580.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,395,418,102.62	3,323,233,481.01
其中：营业成本	4,511,718,342.75	2,779,505,975.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,622,859.24	12,091,712.01
销售费用	171,261,072.02	137,247,055.56
管理费用	436,690,727.80	299,125,245.49
财务费用	152,442,158.97	60,526,374.81
资产减值损失	85,682,941.84	34,737,118.07
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	3,529,401.90	466,273.00

投资收益（损失以“-”号填列）	42,668,408.81	789,465.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	509,796,316.48	362,786,837.82
加：营业外收入	29,893,415.09	14,521,211.60
其中：非流动资产处置利得	872,493.73	139,184.63
减：营业外支出	15,979,544.63	688,315.84
其中：非流动资产处置损失	12,546,270.93	412,314.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	523,710,186.94	376,619,733.58
减：所得税费用	76,492,523.24	51,275,147.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	447,217,663.70	325,344,586.56
归属于母公司所有者的净利润	439,787,003.20	314,047,088.28
少数股东损益	7,430,660.50	11,297,498.28
六、其他综合收益的税后净额	-8,548,251.94	317,903.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,358,067.61	221,182.86
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		221,182.86
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,358,067.61	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-8,358,067.61	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-190,184.33	96,720.72
七、综合收益总额	438,669,411.76	325,662,490.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	431,428,935.59	314,268,271.14
归属于少数股东的综合收益总额	7,240,476.17	11,394,219.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.83	0.65
（二）稀释每股收益	0.83	0.65

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。

6、母公司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、营业收入	4,290,340,009.17	3,017,660,238.28
减：营业成本	3,560,441,986.33	2,425,258,965.36
税金及附加	12,363,763.08	514,053.10
销售费用	20,393,804.64	41,308,902.73
管理费用	179,902,755.53	172,904,690.49
财务费用	131,806,594.45	18,664,906.88
资产减值损失	18,134,731.78	5,611,076.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,783,871.07	-225,591.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	376,080,244.43	353,172,051.84
加：营业外收入	5,450,793.86	9,456,823.59
其中：非流动资产处置利得	87,961.35	79,144.91

减：营业外支出	10,720,021.74	512,187.25
其中：非流动资产处置损失	10,534,423.33	361,093.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	370,811,016.55	362,116,688.18
减：所得税费用	49,321,178.30	49,016,829.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	321,489,838.25	313,099,858.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	321,489,838.25	313,099,858.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,545,205,676.06	3,277,177,908.87
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	52,045,574.40	36,434,813.59
收到其他与经营活动有关的现金	589,212,677.22	114,660,871.24
经营活动现金流入小计	5,186,463,927.68	3,428,273,593.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,642,883,910.68	1,175,911,970.31
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		
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	921,207,011.77	660,059,580.75
支付的各项税费	268,546,455.45	145,020,451.28
支付其他与经营活动有关的现金	883,111,433.03	1,180,818,282.51
经营活动现金流出小计	4,715,748,810.93	3,161,810,284.85
经营活动产生的现金流量净额	470,715,116.75	266,463,308.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,041,389.86	10,477,476.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,622,727.94	69,205,590.73
处置子公司及其他营业单位收到	1,925,159.00	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	680,219,776.92	
投资活动现金流入小计	738,809,053.72	79,683,067.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,163,571,092.03	1,318,046,693.11
投资支付的现金	2,458,580,029.65	14,766,575.38
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		663,421,706.50
支付其他与投资活动有关的现金	189,568,264.57	893,557,364.03
投资活动现金流出小计	4,811,719,386.25	2,889,792,339.02
投资活动产生的现金流量净额	-4,072,910,332.53	-2,810,109,271.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,352,229,983.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,210,000.00
取得借款收到的现金	4,652,352,158.50	2,061,595,020.11
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	635,000,000.00	257,825,636.64
筹资活动现金流入小计	6,287,352,158.50	4,671,650,639.93
偿还债务支付的现金	2,576,829,716.80	1,122,313,558.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,656,766.55	121,539,228.05
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	309,017,817.73	464,954,801.40
筹资活动现金流出小计	3,104,504,301.08	1,708,807,587.78
筹资活动产生的现金流量净额	3,182,847,857.42	2,962,843,052.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,956,072.35	-6,159,191.89
五、现金及现金等价物净增加额	-427,303,430.71	413,037,897.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,351,005,217.74	1,154,527,876.58
六、期末现金及现金等价物余额	923,701,787.03	1,567,565,773.98

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	3,594,940,307.31	3,314,288,463.67
收到的税费返还	3,074,715.12	12,503,267.62
收到其他与经营活动有关的现金	3,505,864,518.70	201,706,897.60
经营活动现金流入小计	7,103,879,541.13	3,528,498,628.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,768,698,757.38	1,957,475,872.23
支付给职工以及为职工支付的现金	87,221,016.32	98,109,069.46
支付的各项税费	154,876,327.46	34,998,895.54
支付其他与经营活动有关的现金	4,294,157,821.60	922,420,871.73
经营活动现金流出小计	8,304,953,922.76	3,013,004,708.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,201,074,381.63	515,493,919.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,925,159.00	
取得投资收益收到的现金	7,621,970.94	5,590,802.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	589,690,350.77	33,106,433.70
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	518,719,426.70	
投资活动现金流入小计	1,117,956,907.41	38,697,235.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,046,582,743.25	551,944,485.81
投资支付的现金	2,389,768,606.48	2,556,193,699.16
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	280,699,534.05	398,226,622.33
投资活动现金流出小计	3,717,050,883.78	3,506,364,807.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,599,093,976.37	-3,467,667,571.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,348,019,983.18
取得借款收到的现金	3,398,745,000.00	757,318,621.51
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	666,700,000.00	82,960,696.79

筹资活动现金流入小计	5,065,445,000.00	3,188,299,301.48
偿还债务支付的现金	954,170,354.50	555,464,542.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,696,386.72	92,082,709.61
支付其他与筹资活动有关的现金	294,930,794.74	32,280,583.18
筹资活动现金流出小计	1,436,797,535.96	679,827,834.79
筹资活动产生的现金流量净额	3,628,647,464.04	2,508,471,466.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-619,060.69	1,233,184.43
五、现金及现金等价物净增加额	-172,139,954.65	-442,469,000.38
加：期初现金及现金等价物余额	637,404,814.48	879,228,113.20
六、期末现金及现金等价物余额	465,264,859.83	436,759,112.82

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。