

公司代码：600099

公司简称：林海股份

# 林海股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	荣幸华	工作原因	陈立虎

三、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘群、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)高长源声明：  
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016 年度本公司实现净利润为 1,934,025.37 元，母公司实现净利润为-2,234,426.63 元，提取 10%法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 28,477,416.48 元，2016 年度可供股东分配的利润为 30,411,441.85 元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2016 年度利润分配预案为派发现金股利，以 2016 年 12 月 31 日总股本 21912 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），共计派发现金股利 876.48 万元。2016 年度不用资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

九、 重大风险提示

☒适用 ☐不适用

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险的内容。

十、 其他

☐适用 ☒不适用

# 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节	公司治理.....	38
第十节	公司债券相关情况.....	40
第十一节	财务报告.....	41
第十二节	备查文件目录.....	111

## 第一节 释 义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司或林海股份	指	林海股份有限公司
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
福马集团	指	中国福马机械集团有限公司
林海集团	指	江苏林海动力机械集团有限公司
福马高新	指	江苏福马高新动力机械有限公司
联海	指	江苏联海动力机械有限公司
林海雅马哈	指	江苏林海雅马哈摩托有限公司
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	林海股份有限公司
公司的中文简称	林海股份
公司的外文名称	LINHAI CO., LTD.
公司的外文名称缩写	LH
公司的法定代表人	刘群

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁瑞明	王婷
联系地址	江苏省泰州市迎春西路199号	江苏省泰州市迎春西路199号
电话	0523-86992016	0523-86568091
传真	0523-86551403	0523-86551403
电子信箱	18052610333@189.cn	LH.TZ@PUBLIC.TZ.JS.CN

## 三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省泰州市迎春西路199号
公司注册地址的邮政编码	225300
公司办公地址	江苏省泰州市迎春西路199号
公司办公地址的邮政编码	225300
公司网址	HTTP://WWW.LINHAI.CN
电子信箱	LH.TZ@PUBLIC.TZ.JS.CN

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	总经理办公室

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	林海股份	600099	无

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名 称	信永中和会计师事务所有限责任公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	马传军、刘宇

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	462,600,425.29	357,003,868.53	29.58	357,834,661.99
归属于上市公司股东的净利润	1,934,025.37	2,360,275.27	-18.06	2,929,147.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,105,451.51	2,039,056.72	52.30	2,771,871.26
经营活动产生的现金流量净额	-7,154,693.16	19,933,731.25	不适用	-22,643,758.00
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	474,280,188.61	472,607,074.99	0.35	469,646,799.72

总资产	590,740,743.71	580,891,097.80	1.70	562,582,474.71
期末总股本	219,120,000.00	219,120,000.00	0.00	219,120,000

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.0088	0.0107	-17.76	0.0134
稀释每股收益(元/股)	0.0142	0.0107	32.71	0.0134
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0142	0.0093	52.69	0.0127
加权平均净资产收益率(%)	0.4085	0.4992	减少0.09 个百分点	0.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.6559	0.4310	增加0.22 个百分点	0.57

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

☐适用 ☒不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位: 万元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	9,763.94	11,006.21	11,092.99	14,396.90
归属于上市公司股东的净利润	128.33	6.76	47.80	10.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	128.13	-24.24	19.25	187.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,916.67	-1,247.52	474.06	1,974.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	204,109.97	14,778.67	-1,189.62
计入当期损益的政府补助,但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	703,558.97	379,300.00	186,220.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-2,669,811.30	0	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	369,487.02	-7,025.37	0
所得税影响额	221,229.20	-65,834.75	-27,754.56
合计	-1,171,426.14	321,218.55	157,275.82

#### 十一、采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

#### 十二、其他

☐适用 ☒不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、公司主要业务

公司的主营业务是林业及园林动力机械、农业机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车、电池、电动车、及以上产品配件的制造和销售,汽车销售,技术转让,进出口业务。

##### 2、公司经营模式

公司主要采用以销定产的生产经营模式,由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门,实行接单生产,同时根据市场需求适度备货,以便有效利用产能,保证销售旺季订单的按时完成。在国内市场,公司产品以直销模式为主,以直接、高效沟通客户需求;在出口市场,公司采用代理商模式。

##### 3、公司行业情况说明

公司行业主要集中在：特种车、摩托车及通用动力机械。2016年特种车辆处于平稳态势，摩托车及林机通机行业总体状况不佳。2017年预计特种车行业为平稳小幅回升态势，摩托车及通用动力机械行业发展形势不容乐观。

**特种车辆行业：**我国生产厂商主要集中在浙江、江苏和重庆地区，产品具有多品种、小批量的特征，大多用于出口。近年来伴随着国际经济的缓慢复苏，我国特种车辆行业出口呈现出较为平稳回升的发展态势，2016年出口金额约3.8亿美元。目前全球特种车辆的市场容量约为140至160万辆。美国、欧盟国家和俄罗斯是全球最大的特种车辆市场，其中美国占全球市场的一半以上。我国现已成为世界全地形车生产大国，产量约占世界全地形车总量的35%左右，约90%的产量销往海外市场。

**摩托车行业：**我国亦是全球摩托车第一大产销国，摩托车保有量也居世界第一，接近全球保有总量的三分之一。2016年我国摩托车产量1682万辆，呈继续下滑趋势，主要受电动车、汽车等替代品的普及、国三排放标准导致生产成本上升以及城市禁摩的影响。2016年全行业出口摩托车整车693.3万辆，同比下降9.9%。未来几年，中国摩托车行业仍将面临着政策限制和市场调整的双重压力。而从市场格局上看，摩托车行业两极分化趋势比较明显，产量不断向优秀品牌集中，且逐步向质量型、差异化的产品转型。

**通用动力机械：**国际主要通用机械消费市场环保和安全认证标准不断升级、市场进入壁垒不断提高，对国内通机生产商的技术水平、质控体系等条件提出了更高要求。欧美发达国家的通用机械制造商凭借技术和品牌上的优势在国际市场尤其是中高端通用机械市场占据着较有利的地位，而国内企业在研发力量、技术工艺、产品性能与可靠性等方面优势不足，其竞争力往往体现在中低端通用机械消费市场。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

2016年公司产品结构调整初见成效，技术创新及新产品成熟上市使新品销售取得突破。同时有效的销售激励政策，一批敢闯敢干，勇挑重担的销售骨干，在品牌推广、经销网络巩固等方面做的有声有色，使得客户信心不断大增，国际、国内市场销量增加，产品、市场竞争能力不断提升。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年是“十三五”开局之年，在世界经济深度调整、中国装备制造企业步履维艰、行业产销大幅下降的情况下，公司全体员工坚持“解放思想、创新实干”的企业精神，圆满完成了全年任务，实现营业收入 46,260.04 万元，净利润 193.40 万元。

1、积极开拓国际、国内市场。特种车辆板块大力开发新市场、新客户，注重新市场、新客户的培育，新客户的销售收入占比 38%。组织参加春季、秋季广交会及特种车展览会，取得较好效果；林机通机板块销售政策激励作用显现，主要领导先后赴陕西、云南调研摩托车市场及山东、湖北调研林机通机市场，促进了国内市场销售。全年参加防火产品展示会及农展会 40 多次，抓好重点产品销售，插秧机配套动力同比增长近 200%，消防水罐车销售同比翻番。积极参加招投标并取得好成绩；摩托车板块在品牌推广、经销网络巩固等方面有声有色，分别召开了广东、广西、陕西等地区销售会议，对广东、河南等重点市场开展林海摩托车巡回点检活动，对销售不理想的市场及时进行调整，全年林海品牌摩托车销售同比增长 22%，特别是林海摩托车全年出口同比增长 39%。还先后召开林海摩托车及动力战略研讨会、插秧机经销商座谈会，取得较好效果。

2、加快技术创新及新产品成熟上市。M550、M550L（欧四）、LHATV300-3B(T3)、LHATV500-D（欧四）、美标 M150 等产品均已按计划批量生产并投放市场。完成特种车产品认证 17 项。组织精干力量突击开发插秧机，较短时间内成功开发两款插秧机，10 月份成功召开插秧机定货会，并签订批量订单。成立林海动力开发项目组，首款 155 发动机项目开发正式启动。完成 LH110T-5、LH125T-5、LH125T-C 等新车型开发，实现批量生产。

3、内部管理不断强化。组织制订“质量、降本、服务”专项工作计划目标并以 2016 年 1 号文件下发，各单位认真组织实施，取得一定成效。其中国外战略客户对林海特种车辆的新品、质量、售后等工作给予了较高评价，国内销售开展市场巡回服务和点检活动，收到良好效果。开展产成品管理、比价采购、仓库管理、固定资产维修项目等专项检查审计，对发现的问题及时整改。加强安全生产及环保管理，不定期组织安全大检查和专项安全检查，排查隐患并及时整改。根据新《环保法》要求，进一步规范危险废物管理。2016 年未发生各类安全生产及环保事故。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期公司实现营业收入 46260.04 万元，同比增长 29.58%；实现利润总额 332.01 万元，同比增长 1.97%；实现归属于母公司所有者的净利润 193.40 万元，同比下降 18.06%；经营活动产生的现金流量净额-715.47 万元。

报告期末公司资产总额 59074.07 万元，比上年末增加 1.7%；负债总额 11646.05 万元，资产负债率为 19.71%，比上年末增加 1.07 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 47428.02 万元，比上年末增加 0.35 %。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	462,600,425.29	357,003,868.53	29.58
营业成本	406,470,531.59	308,553,330.46	31.73
销售费用	13,466,287.65	9,336,298.18	44.24
管理费用	40,744,419.15	40,444,262.83	0.74
财务费用	-4,598,172.44	-6,151,893.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-7,154,693.16	19,933,731.25	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-812,536.46	-16,375,393.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-6,448.33	不适用
研发支出	4,613,455.99	3,781,123.09	22.01

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,实现营业收入 46260.04 万元,同比增长 29.58%;营业总成本 46055.74 万元,同比增长 30.05%。收入和成本增加的主要原因是技术创新及新产品成熟上市为销售增长支撑,公司进一步的销售激励政策,在品牌推广、经销网络巩固等方面取得成效,市场竞争能力得到提升。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机车制造业	170,441,192.29	160,146,232.09	6.04	31.25	31.94	减少 0.49 个百分点
动力机械行业	264,647,133.78	222,650,906.87	15.87	29.11	31.56	减少 1.57 个百分点
合 计	435,088,326.07	382,797,138.96	12.02	29.94	31.72	减少 1.19 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
摩托车及特种车	170,441,192.29	160,146,232.09	6.04	31.25	31.94	减少 0.49 个百分点
动力及园林机械	264,647,133.78	222,650,906.87	15.87	29.11	31.56	减少 1.57 个百分点
合 计	435,088,326.07	382,797,138.96	12.02	29.94	31.72	减少 1.19 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国际市场	96,314,544.40	90,892,035.55	5.63	33.51	31.35	增加 1.38 个百分点
国内地区	338,773,781.67	291,905,103.41	13.83	28.96	31.83	减少 4.81 个百分点
合 计	435,088,326.07	382,797,138.96	12.02	29.94	31.72	减少 1.19 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量 (台/辆)	销售量 (台/辆)	库存量 (台/辆)	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
摩托车及特种车	78,775	78,837	1,296	16.99	19.50	-4.57
动力及园林机械	95,380	96,506	1,523	15.23	14.81	-42.51

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
机车制造业	原材料	106,790,412.77	87.98	136,637,791.84	88.29	-21.84
机车制造业	人工工资	6,761,949.23	5.57	7,680,021.65	4.96	-11.95
机车制造业	燃料动力	1,090,526.44	0.90	1,658,960.04	1.07	-34.26
机车制造业	制造费用	6,734,884.99	5.55	8,785,627.67	5.68	-23.34
小 计		121,377,773.43	100.00	154,762,401.19	100.00	-21.57
动力机械行业	原材料	150,318,898.51	88.82	110,182,792.32	87.17	36.43
动力机械行业	人工工资	7,709,713.00	4.56	6,110,075.75	4.83	26.18
动力机械行业	燃料动力	2,089,193.97	1.23	1,712,858.52	1.36	21.97
动力机械行业	制造费用	9,123,516.13	5.39	8,388,257.78	6.64	8.77
小 计		169,241,321.61	100.00	126,393,984.38	100.00	33.90
合 计		290,619,095.04	100.00	281,156,385.57	100.00	3.37
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
摩托车及特种车	原材料	106,790,412.77	87.98	136,637,791.84	88.29	-21.84
摩托车及特种车	人工工资	6,761,949.23	5.57	7,680,021.65	4.96	-11.95

摩托车及特种车	燃料动力	1,090,526.44	0.90	1,658,960.04	1.07	-34.26
摩托车及特种车	制造费用	6,734,884.99	5.55	8,785,627.67	5.68	-23.34
小计		121,377,773.43	100.00	154,762,401.19	100.00	-21.57
动力及园林机械	原材料	150,318,898.51	88.82	110,182,792.32	87.17	36.43
动力及园林机械		7,709,713.00	4.56	6,110,075.75	4.83	26.18
动力及园林机械		2,089,193.97	1.23	1,712,858.52	1.36	21.97
动力及园林机械		9,123,516.13	5.39	8,388,257.78	6.64	8.77
小计		169,241,321.61	100.00	126,393,984.38	100.00	33.90
合计		290,619,095.04	100.00	281,156,385.57	100.00	3.37

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 17,576.43 万元，占年度销售总额 37.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 14,338.21 万元，占年度销售总额 30.99 %。

前五名供应商采购额 5,824.79 万元，占年度采购总额 14.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,029.64 万元，占年度采购总额 2.60%。

## 2. 费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度	增减幅度 (%)
销售费用	13,466,287.65	9,336,298.18	44.24
管理费用	40,744,419.15	40,444,262.83	0.74
财务费用	-4,598,172.44	-6,151,893.93	不适用

销售费用增加原因是：报告期内收入的增长以及对销售人员激励力度加大。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元

本期费用化研发投入	2,403,316.69
本期资本化研发投入	2,210,139.30
研发投入合计	4,613,455.99

研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.00
公司研发人员的数量	46
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.91
研发投入资本化的比重 (%)	47.91

**情况说明**

□适用 √不适用

**4. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

科 目	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变动比例 (%)
1、收到其他与经营活动有关的现金	15,546,727.78	9,050,227.79	71.78
2、购买商品、接受劳务支付的现金	259,163,342.15	170,635,026.73	51.88
3、支付其他与经营活动有关的现金	22,448,335.87	12,336,757.13	81.96
4、经营活动产生的现金流量净额	-7,154,693.16	19,933,731.25	不适用
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,735.00	49,332.99	406.22
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,062,271.46	16,424,726.18	-93.53
7、投资活动产生的现金流量净额	-812,536.46	-16,375,393.19	不适用
8、现金及现金等价物净增加额	-7,967,229.62	3,551,889.73	不适用

**情况说明：**

- 1、报告期内收到政府补助增加。
- 2、报告期内销售量的增加，导致购买商品支付的现金增加。
- 3、报告期内由于其他支出增加，相应支付其他与经营活动有关支出增加。
- 4、报告期内部分货款结算期未到。
- 5、报告期内设备处置较上年同期增加。
- 6、报告期内设备投入较上年同期减少。
- 7、报告期内由于设备投入较上年同期减少。
- 8、主要因为经营活动产生的现金流减少。

**(二)非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
1、应收账款	98,652,969.40	16.70	73,917,913.98	12.72	33.46
2、其他应收款	3,313,758.20	0.56	1,523,705.64	0.26	117.48
3、其他非流动资产	1,286,000.00	0.22	986,700.00	0.17	30.33
4、应交税费	3,980,157.36	0.67	654,979.33	0.11	507.68
5、专项储备	339,088.25	0.06	600,000.00	0.10	-43.49

情况说明：

- 1、报告期内货款结算期变化。
- 2、报告期内投标保证金增加。
- 3、报告期内预付资产类款项增加。
- 4、报告期内主要增值税税额的增加。
- 5、报告期内安全生产支出增加，余额减少。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

## 3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

## (四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

## 1、特种车辆与摩托车

## (1) 特种车辆：

目前我国特种车辆生产厂商主要集中在浙江、江苏和重庆地区，产品具有多品种、小批量的特征，大多用于出口。2007 年以来，受国际金融危机的影响出口大幅下滑，从 2009 年起开始逐步回升。目前，全球特种车辆的市场容量约为 140 至 160 万辆，其中 250 毫升以上大排量车占据超过 65%以上的份额，实用型全地形车（UTV）超过 60%，而混合型多用途车（CUV）产品的市场份额近年来亦快速增长。美国、欧盟国家和俄罗斯是全球最大的特种车辆市场。

近年来，伴随着国际经济的缓慢复苏，我国特种车辆行业出口呈现出较为平稳的发展态势，近五年出口数量保持在平均每年 50 万辆左右，出口金额每年约 4 亿美元，我国现已成为世界全地形车生产大国，产量约占世界全地形车总量的 35%左右，约 90%的产量销往海外市场。

随着近年来国内人民生活水平不断提高，国内全地形车市场需求也呈逐年上升趋势。目前国内全地形车生产企业大多来自大中型摩托车生产厂商，拥有摩托车制造相关领域的专业知识和较为丰富的生产经验。除出口以外，特种车辆亦服务于我国国民经济的各个领域。“十一五”以来，在国家经济增长和经济结构调整的背景下，不同行业的发展政策规划、市场容量及增速对特种车辆市场产生了较大影响。由于各级政府财政实力的增强，用于提升城市服务功能的各种环卫、消防、园林等特种车辆需求旺盛；受到人均 GDP 增长、人民消费水平提高的推动，ATV 等娱乐、运动型的场地用车需求也不断扩大。未来，在国民经济持续平稳发展、产业政策逐步落实、行业标准法律法规不断完善宏观经济环境下，以及随着城镇化的深入、居民生活水平和城市现代化水平的提高，用于城市建设、居民生活、环保卫生等用途的特种车辆需求将进一步增长。同时，由于国内特种车产业存在进入门槛低、集中度低、竞争激烈等特点，随着国内行业管理政策和市场环境的变化，国内特种车辆厂家群集、遍地开花的趋势将得到一定遏制，行业内整合将进一步加快，特种车辆的生产和市场集中度将不断提高。位于领先地位的企业将凭借较好的品牌效应、技术水平和资金实力扩大市场份额、提高专业化水平，将特种车辆生产由单一的产品制造向零部件、专业工艺、智能控制等多个环节延伸，增强产品的竞争力。

## （2）摩托车

我国的摩托车产业兴起于 20 世纪 50 年代，改革开放以后摩托车生产迅速发展壮大，从 1993 年起我国成为全球摩托车第一大生产国。2006 年开始，国内摩托车产量突破 2,000 万辆，超过世界总产量的一半。摩托车保有量方面，我国也稳居世界第一，保有量接近全球总量的三分之一。2015 年，我国摩托车保有量 9,514 万辆，约为全国机动车保有量的三分之一、汽车保有量的一半。根据中汽协会统计，2016 年全行业共完成摩托车产销 1682 万辆和 1680 万辆，同比下降 10.7% 和 10.8%，摩托车发动机产量 1992 万台，同比下降 14.5%。一方面，城镇中心地区实施禁限摩政策导致城镇摩托车市场逐渐萎缩；另一方面，农村劳动力不断向城镇转移，农民生活水平不断提高，小排量汽车开始取代摩托车成为农民消费的首选，摩托车市场亦受到较大的冲击。而三轮车受微型车替代的影响，市场也有所下滑，2016 年内销量 179.7 万辆，同比下降 6.5%。以休闲娱乐为目的的大排量摩托车和以城市代步为目的的踏板车逆势增长，市场空间略有扩大。出口方面，2016 年摩托车整车出口 693.3 万辆，同比下降 9.9%；出口金额 37.3 亿美元，同比下降 12.4%。全年摩托车生产企业产品累计出口金额 44.2 亿美元，同比下降 13%，近年来呈持续下滑趋势。

未来几年，中国摩托车行业的发展趋势将主要体现在：

① 产业集中度进一步提高。从 2012 年起，我国摩托车的产销量连续五年下滑，摩托车行业经历了新老代谢、去芜存菁的过程，产业集中度有所提高。当前全国生产摩托车的企业共 150 余家，其中 70% 以上的厂商拥有年产 20 万辆以上的产能。根据《中国摩托车工业年鉴》的数据，2010-2012 年间行业内排名前五位的企业产量占全国总产量超过 60%，而这一数字在 2016 年提高至 67%。国内自主车型、全新车型不断增加的同时，生产仿制产品的小企业正在不断萎缩和消

亡。在市场规模日趋稳定甚至稳中有降的压力下，摩托车品牌的竞争将会更加激烈，两极分化趋势更加明显，产量将不断向优秀品牌集中，大品牌主导的时代正在来临。

② 产品差异化更加明显。在此前很长的一段时间内，摩托车消费的主要市场位于农村和经济不发达的城镇地区，摩托车的购买和使用成本远低于汽车。随着近年来人均收入的不断增长、人民生活水平的不断提高，人民消费观念也有了很大变化，汽车取代摩托车成为了大多数消费者的首要选择。因此，随着大范围铺货扩张时期的结束、摩托车市场日趋成熟，产品的细化分层将更加明显。一方面，我国人口众多、地域发展存在着严重不平衡，摩托车将长期成为低收入居民的主要出行交通工具和生产工具，价格低、维修保养便宜、机动灵活的中低端摩托车市场仍会长期存在；另一方面，随着购买能力较高的更多年轻消费者进入市场，性能更强、外观设计时尚的大排量高档摩托车需求将持续增长，250 毫升以上的大排量摩托车正在向休闲娱乐和运动方向转型；同时，随着动力电池技术的发展和行业标准的落地，运用节能环保及创新技术的电动摩托车也将成为未来行业内的新增长点，推动摩托车产业转型升级。

③ 海外市场的争夺将更加激烈。近年来，由于国内市场开发受阻，海外市场逐渐成为国内大多数摩托车生产厂商的角力方向。由于技术水平的差距，我国摩托车较难和欧美日等摩托车企业竞争高端市场，因此出口集中在中低端的亚非拉市场。但随着这些市场品牌、质量、服务的竞争加剧，再者因为我国摩托车企业某些厂商之间的恶性竞争给整个产业造成不利影响，中国摩托车出口订单近年来正逐步减少，根据中汽协会统计，2012-2016 年，我国摩托车出口从 48.7 亿美元下滑到 37.3 亿美元，年均下降 5.2%，海外市场也面临着巨大的竞争压力。

影响我国摩托车产业发展的重要因素有：

① 国家政策扶持。2015 年 2 月，中共中央、国务院发布《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》，对三农事业的扶持力度进一步加大，有利于推动摩托车在农村地区尤其是偏远落后地区的销售和普及。2014 年 12 月 1 日起，财政部宣布调整消费税政策，取消气缸容量 250 毫升(不含)以下的小排量摩托车消费税，将对国内中小排量摩托车消费起到一定的拉动作用。2015 年 1 月 1 日起，摩托车、全地形车的出口退税率由 15%上调至 17%，有利于全行业实现出口形势好转，进一步增强国际市场的竞争力。

② 产业结构调整优化。在国内中低端摩托车市场日趋饱和之时，国内大型摩托车生产厂商已认识到调整产品结构的必要性，正在着力发展个性化的休闲娱乐和运动类产品。虽然短时间内开发成本与销售价格均比较低的普通摩托车仍将占据市场主导地位，但以隆鑫、宗申、豪爵等为代表的国内大型摩托车生产厂商已经开始实施差异化的产品和市场规划，进行关键部件和营销手段的创新，与外商合资合作、共同开发新产品，朝着高端、休闲、重型产品的方向进行产业转型升级，力求拓展全新的市场空间。

③受制于排放标准、禁限摩政策影响。2010 年起，“国Ⅲ”标准的实施大幅提高了对摩托车和轻便摩托车污染物排放控制水平的要求，并且提出了控制燃油蒸发的排放限值，而 2016 年“国Ⅳ”标准的出台将推动摩托车从化油器到电喷时代的转型，成为国内摩托车生产厂商的又一大考



验。排放标准的不断提高要求企业投入更多的人力和物力进行软硬件研究与技术升级改造，资金需求、技术储备与成本压力将对生产厂商的综合实力提出更高的要求。同时，实施“禁限摩”的城市也在逐年增加，噪音大、空气污染严重、事故率高、破坏城市形象等因素成为了许多大中型城市选择禁限摩的理由。政府部门粗放的“一刀切”管理对摩托车的市场空间亦产生了较大影响。

总体上，我国摩托车产业产销规模已连续多年位于世界前列，但行业综合竞争力不强，缺少研发积累，创新能力不足，产品同质化现象比较严重。专注自主研发、推进差异化产品与需求的对接，促进产业链的优化升级是当前我国摩托车产业的出路所在。

## 2、通用动力机械

通用动力机械产品是通用动力产品和通用终端产品的统称，通用动力产品包括通用汽油机和通用柴油机，广泛配套使用于发电机组（如应急便携式发电设备、野外作业电源等）、农业机械（如微耕机等）、园林机械（如草坪机、油锯等）、小型工程机械（如切割机、夯土机、混凝土搅拌机、平整机、空气压缩机、电焊机、高压清洗机及扫雪机等）等通用终端产品。

通用汽油机又称小型汽油机，是指除车用、航空用以外的非道路用往复活塞汽油发动机，功率一般在 20kW 以内，其特点是体积小、重量轻、操作简便，通常作为动力引擎应用于各类终端产品，其主要消费市场为欧美发达国家及地区。近年来，全球通用动力机械行业由日本和美国企业两大寡头垄断的格局发生了巨大变化，中国企业依托在摩托车发动机制造方面的基础和经验横向扩展至通机产品领域，凭借高性价比的产品特点及成熟的工业配套基础，不断提高市场占有率，全球通用动力机械产业向中国快速转移。

根据中国内燃机工业协会的统计，2003 年以来，我国通用小型汽油机是全球增速最快的国家，已成为世界第一大生产国。国内通用动力机械产品生产企业主要集中在重庆、山东、江苏、浙江和福建等省市，目前 80%以上的产品用于出口，主要销往欧美、非洲、拉丁美洲、东南亚、和中东地区。美国是目前全球通用动力机械产品最大的消费市场，年需求量达 3,000 万台左右，以发电机组、家用草坪机、扫雪机、油锯等产品销量最高。2011 年我国通用汽油机、发电机组和水泵产品等通用动力机械产品（不含柴油机）的全行业出口额为 47.0 亿美元，其中前五名企业合计为 5.69 亿美元，占行业总出口额的比例为 12.11%。

我国的园林机械工业于 20 世纪 90 年代末随着市政建设、房产景观建设的铺开迎来了迅猛发展。国内民营企业由于机制灵活、市场意识强，逐步占据了园林机械市场主角，占到国内市场近一半的份额；而欧美大型园林机械制造企业亦在国内设立了生产基地，在中高端机械设备市场占有较大优势。经过多年的技术引进和消化吸收，国内园林机械制造商的技术水平、装备水平已得到明显提升，部分企业已掌握了产品的核心技术，初步具备了自主研发和技术创新的能力，产品档次及附加值不断提高。同时，由于我国园林机械产品大多外销，其外观、环保和安全性能也在逐步提高，国际排放标准、产品安全标准的提高，不断促进企业进行技术和产品的更新换代。此外，自动化、智能化、多功能化的趋势也日益突出，可以实现一机多用的中小型园林机械设备可以满足不同作业的需要，受到小型园林庭院和家庭用户的欢迎；而能够进行联合作业的大型园林

机械设备在提高机器的工作效率和工人的劳动生产率上具有明显的优势，被专业机械化施工和园林养护管理企业广泛使用。

影响行业发展的重要因素包括：

(1) 国内国际市场广阔，科技水平不断进步。随着我国国民经济的快速发展、人民生活水平的逐渐提高，城市绿地建设规模不断扩大，园林活动、园林用品的普及程度越来越高，带动了园林机械市场的增长。广大亚非拉发展中国家随着机械替代人工劳动趋势的形成，亦对通机产品产生了较大需求。此外，欧美发达国家通过产业转移与我国本土企业合作，促进了环保材料、成型技术、自动化技术等先进工艺的传播应用，进一步提高了本土通用机械全行业的技术水平和管理水平。

(2) 市场标准与竞争日趋激烈。国际主要通用机械消费市场环保和安全认证标准不断升级、市场进入壁垒不断提高，对国内通机生产商的技术水平、质控体系等条件提出了更高要求。欧美发达国家的通用机械制造商凭借技术和品牌上的优势在国际市场尤其是中高端通用机械市场占据着较有利的地位，而国内企业在研发力量、技术工艺、产品性能与可靠性等方面多处于下风，其竞争力往往体现在中低端通用机械消费市场，从而陷入低价格、低利润的发展困境。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

☐ 适用 ☒ 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

☐ 适用 ☒ 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏福马高新动力机械有限公司	10454.99	3700.15	13140.16	556.52	430.22
江苏联海动力机械有限公司	11849.49	10854.81	6039.51	41.86	28.72
福马振发（北京）新能源科技有限公司	3582.55	2988.48	1012.60	81.43	79.29

## (八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司行业主要集中在：特种车、摩托车及通用动力机械。2016年特种车辆处于平稳态势，摩托车及林机通机行业总体状况不佳。2017年预计特种车行业为平稳小幅回升态势，摩托车及通用动力机械行业发展形势不容乐观。

**特种车辆行业：**我国生产厂商主要集中在浙江、江苏和重庆地区，产品具有多品种、小批量的特征，大多用于出口。近年来伴随着国际经济的缓慢复苏，我国特种车辆行业出口呈现出较为平稳回升的发展态势，2016年出口金额约3.8亿美元。目前全球特种车辆的市场容量约为140至160万辆。美国、欧盟国家和俄罗斯是全球最大的特种车辆市场，其中美国占全球市场的一半以上。我国现已成为世界全地形车生产大国，产量约占世界全地形车总量的35%左右，约90%的产量销往海外市场。

**摩托车行业：**我国亦是全球摩托车第一大产销国，摩托车保有量也居世界第一，接近全球保有总量的三分之一。2016年我国摩托车产量1682万辆，呈继续下滑趋势，主要受电动车、汽车等替代品的普及、国III排放标准导致生产成本上升以及城市禁摩的影响。2016年全行业出口摩托车整车693.3万辆，同比下降9.9%。未来几年，中国摩托车行业仍将面临着政策限制和市场调整的双重压力。而从市场格局上看，摩托车行业两极分化趋势比较明显，产量不断向优秀品牌集中，且逐步向质量型、差异化的产品转型。

**通用动力机械：**国际主要通用机械消费市场环保和安全认证标准不断升级、市场进入壁垒不断提高，对国内通机生产商的技术水平、质控体系等条件提出了更高要求。欧美发达国家的通用机械制造商凭借技术和品牌上的优势在国际市场尤其是中高端通用机械市场占据着较有利的地位，而国内企业在研发力量、技术工艺、产品性能与可靠性等方面优势不足，其竞争力往往体现在中低端通用机械消费市场。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将坚持能力提升与业绩增长并重，坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重，不断深化战略调整，加快新品开发速度和新项目进度，加快产品的转型升级，公司各业务板块未来的经营发展战略为：

1、特种车板块：力争技术领先，以大排量、精品化为特色，以中小排量、高性价比形成全系列规模化产品线，成为国内外具有较强影响力的特种车辆全系列供应服务商。

2、摩托车板块：专注个性化、差异化的中高端踏板车，力争在行业内享有一定知名度，将林海品牌打造成国内自主品牌踏板车中的佼佼者。

3、通用动力及园林机械板块：将森林防火产品作为板块主攻产品，努力成为森林防火产品的全方位供应商及国内森林防火领域的排头兵。

### （三） 经营思路

√适用 □不适用

2017 年行业仍将面临诸多困难和挑战，公司将进一步解放思想，创新实干，坚持“改革、创新、调整、提升”工作思路，实现公司经营业绩新提升。

1、坚持商业模式创新与技术创新并重。在完全市场竞争形势下，技术创新是基础，商业模式创新是快速发展的有效途径。创新商业模式，努力形成新的增长点。坚持以市场为导向，更加重视客户需求，在差异性、特色化上不断创新。积极探索网络营销、电子商务等新型营销模式。加大销售服务体系的建设力度，创新服务模式，努力实现销售与服务的融合。加快技术创新，提升产品竞争能力。继续强化林海核心技术，培育林海大排量动力的开发能力，努力向绿色动力、高精尖动力发展。努力在森防产品的系统集成、特种车辆产品的多用途化等高附加值产品开发上实现新突破。聚焦现有重点产品，努力打造成精品、拳头产品。完成新产品开发并形成批量销售。

2、加强营销队伍的建设，形成良好竞争氛围和激励机制，不断培养出领军人才。林机通机板块调整内部销售分工，进一步明确责任，精耕传统产品销售市场，坚持政府采购与渠道销售并重，同时运用灵活的机制积极拓展新的农机销售平台，培育新的拳头产品。摩托车销售利用牛摩网、微信平台、摩托车赛事等做好长期产品推广，开展以新品上市为主题的大型试骑驾活动，进一步对市场进行梳理，对重点市场大客户进行扶持。

3、坚持以结果为导向，实现质量、成本、服务再上新台阶。继续实施质量、降本、服务专项计划，明确目标，严格考核，继续导入卓越绩效管理模式，重视过程，关注结果；强化全员质量意识，提倡工匠精神，关注细节；强化质量负责制，赋予质量负责人相当的权力，做到责权利相结合；开展质量改进、工艺纪律检查、产品精密抽查等质量活动，定期考核质量目标，提高产品实物质量。加强对供应商的管理和控制，严格供应商考评、淘汰、整合。积极推进集中采购和 A、B 角，积极探索运用外部供应链管理机构开展相关配套采购。开展降本增效活动，对产品降本开展专项承包考核。进一步改进工作作风，强化目标管理，加强对各部门服务考核，不断提高内部运行效率。

### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观环境风险：2017 年预计全球经济低位徘徊态势仍难有改善，市场潜在风险依旧广泛存在。我国经济目前转型升级的任务仍然繁重，国内经济结构调整阵痛仍在持续，经济仍存在下行压力。预计 2017 年仍是一个反复筑底过程。

2、行业环境风险：2016 年特种车辆行业处于平稳态势，摩托车及林机通机行业总体状况不佳。2017 年预计特种车辆行业为平稳小幅回升态势，摩托车及通用动力机械行业发展形势不容乐观。

3、成本控制风险：2017年国内大宗商品交易呈上行态势，对公司原材料成本构成压力。此外，根据社会平均工资变动情况，可能会增加公司的人工成本，影响公司的利润。

#### (五) 其他

☐适用 ☒不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0.4	0	8,764,800	1,934,025.37	453.19
2015 年	0	0	0	0	2,360,275.27	0
2014 年	0	0	0	0	2,929,147.08	0

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

## 二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

☐适用 ☒不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐已达到 ☐未达到 ☒不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
--	-----

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司	
境内会计师事务所报酬	40	
境内会计师事务所审计年限	11	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所有限责任公司	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

## 九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

## 十四、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司 2016 年度日常关联交易公告中对年度重大日常关联交易进行了预计。	公告编号为：临 2016-004

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 购买材料及商品、接受劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联人	预计总金额	实际发生额	占同类业务的比例 (%)
江苏林海动力机械集团有限公司	500	692.06	1.75
江苏联海动力机械有限公司	1,000	741.69	1.87
江苏林海集团泰州海风机械有限公司	900	1,029.64	2.60
江苏罡阳股份有限公司	400	326.69	0.82
江苏林海雅马哈摩托有限公司	300	100.27	0.25
合 计	3,100	2,890.35	7.29

(2) 销售产品或商品、提供劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联人	预计总金额	实际发生额	占同类业务的比例 (%)
江苏林海动力机械集团有限公司	13,000	9,631.45	20.82
江苏苏美达五金工具有限公司	2,000	1,151.25	2.49
江苏联海动力机械有限公司	5,500	3,777.95	8.17



江苏林海雅马哈摩托有限公司	400	454.51	0.98
合 计	20,900	15,015	32.46

### 3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
江苏苏美达五金工具有限公司	其他关联人	购买商品	采购库存商品、配件等	基于市场的协议价	17,094.02	0.004	现汇
一拖(洛阳)车轿有限公司	其他关联人	购买商品	采购库存商品、配件等	基于市场的协议价	415,726.50	0.105	现汇
泰州林海宾馆有限公司	其他关联人	购买商品	住宿费	基于市场的协议价	125,856.60	0.032	现汇
中国福马林业机械上海有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购库存商品、配件等	基于市场的协议价	1,585,410.24	0.401	现汇
江苏罡阳股份有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品、配件等	基于市场的协议价	681,006.91	0.147	现汇
江苏林海集团泰州海风机械有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品、配件等	基于市场的协议价	143,525.79	0.031	现汇
江苏林海商贸有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品、配件等	基于市场的协议价	250,650.10	0.054	现汇
中国福马林业机械上海有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品、配件等	基于市场的协议价	10,159.81	0.002	现汇
合计				/	3,229,429.97	0.776	/
关联交易的说明	公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的,以上交易如不选择关联方也要选择其它的合作对象,将会增加一些成本和投入。						

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

#### 2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

#### 3、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、临时公告未披露的事项**☒适用 ☐不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他**☒适用 ☐不适用

(1) 关联方出租情况：2016 年度本公司向江苏林海动力机械集团有限公司收取仓库租赁费 51.43 万元。

(2) 关联方承租情况：本公司根据生产经营发展需要，向江苏林海动力机械集团有限公司、江苏林海动力机械有限公司租赁生产及办公用土地使用权，2016 年支付土地租金 94.47 万元。

(3) 关联方资产转让情况：2016 年度公司向江苏林海集团泰州海风机械有限公司、江苏林海动力机械集团有限公司转让机器设备，收取费用 283.09 万元；向江苏林海动力机械集团有限公司转让土地使用权，收取费用 2.52 万元；向江苏林海动力机械集团有限公司受让土地使用权，支付费用 77.89 万元。

(4) 关联方银行存款：2016 年在国机财务有限责任公司办理银行存款 2001.02 万元，收取利息 95.72 万元。

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**☐适用 ☒不适用

**2、 承包情况**

☐适用 ☒不适用

**3、 租赁情况**

☐适用 ☒不适用

**(二) 担保情况**

☐适用 ☒不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、 委托理财情况**

☐适用 ☒不适用

**2、 委托贷款情况**

☐适用 ☒不适用

**3、 其他投资理财及衍生品投资情况**

☐适用 ☒不适用

**(四) 其他重大合同**

☐适用 ☒不适用

**十六、其他重大事项的说明**

☒适用 ☐不适用

2016 年 7 月 7 日，公司收到实际控制人中国机械工业集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于林海股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》，国务院国资委原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。2016 年 7 月 8 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，调整方案未通过。2016 年 9 月 4 日，本公司第六届董事会召开第三十三次会议审议通过了《林海股份有限公司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报告书（草案）》。本公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买中国福马机械集团有限公司持有的改制后的江苏林海动力机械集团有限公司 100%股权。2017 年 2 月 28 日，接控股股东中国福马机械集团有限公司函件，林海集团拟近期实施重大涉密项目，项目总投资约 1 亿元，会对林海集团近三年损益产生重大影响，预计难以实现业绩承诺目标，拟终止重大资产重组项目。2017 年 3

月7日，公司召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于终止公司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的议案》等议案，决定终止本次重大资产重组。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

### (二) 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司认真遵守国家法律、法规及相关政策的要求，始终依法经营，积极纳税，公司为客户提供优质服务，同时加强环保设施的投入，严格执行环保部门的排放标准，积极履行社会责任

### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

### (三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

### (六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

#### (二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,194
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,737
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）

0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股 数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国福马机械集团有限公司	0	92,256,920	42.10	0	无	0	国家
郑劲锋		2,314,100	1.06	0	无	0	未知
方正中期期货有限公司—方正 中期期货—博赢稳赢 1 号资产 管理计划		2,016,299	0.92	0	无	0	未知
赖丽勤		1,943,456	0.89	0	无	0	未知
华润深国投信托有限公司—润 之信 13 期集合资金信托计划		1,850,700	0.84	0	无	0	未知
中国国际金融香港资产管理有 限公司—客户资金		1,649,916	0.75	0	无	0	未知
吴依忠		1,458,627	0.67	0	无	0	未知
张元元		1,381,163	0.63	0	质押	882,863	未知
鹏华资产—浦发银行—鹏华资 产金润 21 号资产管理计划		1,233,000	0.56	0	无	0	未知
厦门国贸资产管理有限公司— 正润八号资产管理计划		1,187,000	0.54	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量		种类	数量	
中国福马机械集团有限公司	92,256,920		人民币普通股			92,256,920	
郑劲锋	2,314,100		人民币普通股			2,314,100	
方正中期期货有限公司—方正中期期货—博 赢稳赢 1 号资产管理计划	2,016,299		人民币普通股			2,016,299	
赖丽勤	1,943,456		人民币普通股			1,943,456	
华润深国投信托有限公司—润之信 13 期集合 资金信托计划	1,850,700		人民币普通股			1,850,700	
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户 资金	1,649,916		人民币普通股			1,649,916	
吴依忠	1,458,627		人民币普通股			1,458,627	
张元元	1,381,163		人民币普通股			1,381,163	
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 21 号资 产管理计划	1,233,000		人民币普通股			1,233,000	
厦门国贸资产管理有限公司—正润八号资产 管理计划	1,187,000		人民币普通股			1,187,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	中国福马机械集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘群
成立日期	1984 年 4 月 8 日
主要经营业务	建筑工程机械、农业机械、环保机械、木材加工机械、营林及木材采伐机械以及其他专用设备的制造和销售；内燃机及配套机械、摩托车发动机、摩托车及其他特种车辆的制造和销售等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

#### 2 自然人

☐适用 ☒不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

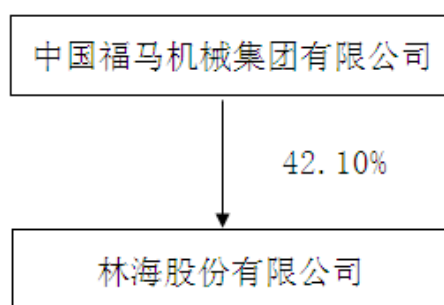
☐适用 ☒不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
主要经营业务	国有资产监督管理等

### 2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

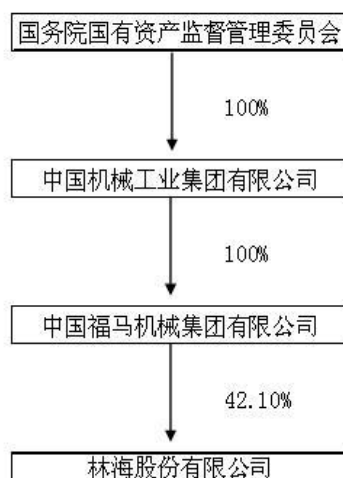
☐ 适用 ☒ 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用





6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
刘 群	董事长	男	56	2012 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 30 日	0	0			是
孙 峰	副董事长	男	53	2012 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 30 日	0	0			是
彭心田	董事	男	58	2012 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 30 日	9,029	9,029	0		是
张少飞	董事	男	38	2012 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 30 日	0	0			是
王三太	董事、总经理	男	58	2014 年 6 月 26 日	2017 年 6 月 30 日	4,318	4,318	0	39.22	否
荣幸华	独立董事	女	55	2012 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 30 日	0	0		3	否
陈立虎	独立董事	男	62	2012 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 30 日	0	0		3	否
俞国胜	独立董事	男	60	2014 年 6 月 26 日	2017 年 6 月 30 日	0	0		3	否
韩献忠	监事长	男	61	2012 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 30 日	0	0			是
韩保进	监事	男	46	2012 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 30 日	0	0			是
杨 健	职工监事	男	52	2012 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 30 日	0	0		6.8	否
袁瑞明	副总经理、董秘	男	54	2012 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 30 日	23,382	23,382	0	21.84	否
刘 斌	财务总监	男	41	2012 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 30 日	0	0		21.84	否
合计	/	/	/	/	/	36,729	36,729	0	98.70	/

姓 名	主要工作经历
刘 群	2007 年 6 月起，历任中国福马机械集团有限公司总经理助理；副总经理、总工程师；董事长、总经理；董事长、党委书记。2012 年 6 月至今任林海股份有限公司第六届董事会董事长。
孙 峰	2003 年 11 月至 2011 年 5 月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2011 年 5 月至 2012 年 6 月任江苏林海动力机械集团公司副董事长，2012 年 6 月至今任江苏林海动力机械集团公司董事长；2016 年 5 月至今任中国福马机械集团有限公司董事、总经理；2009 年 6 月至 2012 年 6 月任林海股份有限公司第五届董事会董事长，2012 年 6 月至今任林海股份有限公司第六届董事会副董事长。
彭心田	2006 年 2 月至 2008 年 11 月任中国福马机械集团有限公司企业发展部经理；2008 年 11 月至 2011 年 9 月任中国机械工业集团公司装备制造部副部长；2011 年 9 月至今任中国福马机械集团有限公司副总经理。2012 年 6 月至今任林海股份有限公司第六届董事会董事。
张少飞	2008 年 10 月至 2011 年 2 月任中国福马机械集团有限公司企业发展部高级主管；2011 年 2 月至今 2013 年 2 月任中国福马机械集团有限公司董事会秘书、企业管理部副部长。2013 年 2 月至今任中国福马机械集团有限公司董事会秘书、企业管理部部长。2012 年 6 月至今任林海股份有限公司第六届董事会董事。
王三太	2003 年 6 月至 2012 年 6 月林海股份有限公司董事、总经理；2012 年 6 月至 2014 年 4 月任江苏林海动力机械集团公司副总经理。获得过中国机械工业青年科技专家等荣誉称号。2014 年 6 月任林海股份有限公司总经理。
荣幸华	1999 年 12 月至今任常州市常申会计师事务所所长；2007 年 12 月至今任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊合伙人）管理合伙人。林海股份有限公司第五届、第六届董事会独立董事。
陈立虎	1994 年至今任苏州大学法学院教授，博士生导师；2009 年 6 月始任林海股份有限公司独立董事。林海股份有限公司第五届、第六届董事会独立董事。
俞国胜	北京林业大学教授、博士生导师。1982 年 1 月毕业于北京林业大学工学院，留校任教至今。1988 年 3 月至 1989 年 3 月在美国北卡罗来纳州立大学访问学者，1992 至 2002 年被联合国粮农组织聘为 GCP/CPR/009/BEL 项目的机械咨询专家；现兼任全国林业机械标准化技术委员会主任委员，《林业科学》副主编，中国林业机械协会园林机械分会秘书长。2014 年 6 月至今担任公司独立董事。
韩献忠	2003 年 4 月至今任江苏林海动力机械集团公司党委副书记、纪委书记、公司副总经理。林海股份有限公司第四届监事会主席，第五届、六届监事长。
韩保进	2008 年 2 月至 2011 年 2 月任中国福马机械集团有限公司审计与风险管理部高级主管，2011 年 2 月任中国福马机械集团有限公司资产财务部部长，2014 年 7 月任中国福马机械集团有限公司副总会计师，2016 年 5 月任中国福马机械集团有限公司财务总监。2012 年 6 月任林海股份有限公司监事。
杨 健	2002 年 2 月至今任公司纪检监察主管，林海股份有限公司第四届、第五届、第六届职工监事。
袁瑞明	2010 年 3 月至 2011 年 5 月任江苏林海动力机械集团公司副总经济师兼总经理办公室主任；2011 年 5 月至 2012 年 6 月任江苏林海动力机械集团公司副总经理。2012 年 6 月始任林海股份有限公司副总经理，2014 年 8 月兼任公司董事会秘书。
刘 斌	2004 年 1 月至 2010 年 11 月任江苏林海动力机械集团公司财务部副部长；2010 年 12 月至 2013 年 3 月任江苏林海动力机械集团公司副总会计师兼财务部部长；2013 年 6 月 26 日始任林海股份有限公司财务总监。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
刘 群	中国福马机械集团有限公司	董事长、党委书记
孙 峰	中国福马机械集团有限公司	董事、总经理
彭心田	中国福马机械集团有限公司	副总经理
韩保进	中国福马机械集团有限公司	财务总监
张少飞	中国福马机械集团有限公司	董事会秘书、企业管理部部长

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
孙 峰	江苏林海动力机械集团有限公司	董事长
韩献忠	江苏林海动力机械集团有限公司	副总经理

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等的规定，由公司股东大会按规定决定董事、监事的报酬；独立董事报酬由公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员实行岗位工资制加年终绩效考核，其报酬根据公司工资管理制度以及公司经营业绩等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事刘群、孙峰、彭心田、张少飞及监事韩献忠、韩保进不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴。报告期内，公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员在公司领取报酬为 89.70 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	98.70 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	426
主要子公司在职员工的数量	90
在职员工的数量合计	516
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	30
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	372
销售人员	22
技术人员	46
财务人员	13
行政人员	63
合计	516
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	3
本科	56
大专	77
大专以下	380
合计	516

### (二) 薪酬政策

☒适用 ☐不适用

公司员工工资分为管理工资、营销业务工资、计件工资三大类。管理工资员工包括：管理类、技术研发类等员工。营销业务工资员工包括营销承包等员工。计件工资员工包括生产工人及辅助生产等员工。

工资由固定部分基础工资与绩效工资组成，其中固定部分基础工资分为基础工资、工龄工资、岗位工资，生产车间工人计件工资按月测算核发，绩效工资分为月度绩效工资和年终绩效工资。

工资构成如下：

1、管理人员工资=基础工资+工龄工资+岗位工资+津贴（技师等特殊津贴）+效益工资+住房租金补贴+月度岗位考核工资+月度目标绩效奖+年终目标绩效奖。

2、技术研发人员工资=基础工资+岗位工资+津贴（技师等特殊津贴）+效益工资+月度目标绩效奖+住房租金补贴+项目奖。

3、营销业务人员工资=基础工资+工龄工资+岗位工资+住房租金补贴+业绩提成。

4、生产工人工资=计件工资+工龄工资+津贴（技师等特殊津贴）+效益工资+住房租金补贴+月度目标绩效奖+年终目标绩效奖。

### (三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司年初根据人员知识结构和各单位培训需求，组织制定员工全年培训计划，采用自主培训或外部授课等多种形式，有目的、有计划地对员工进行培养和训练，不断提升员工素质。在此基础上，要求各单位、各部门有针对性地制定各自的培训计划并逐月分解，确保培训工作落到实处，发挥实效。

### (四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规和相关要求，持续致力于企业内部控制体系建设，逐步完善法人治理结构，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。同时，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及本公司《内幕信息知情人登记制度》等要求，报告期内，公司加强了内幕信息保密和内幕知情人登记管理，在定期报告的审计、沟通、编制阶段，以及重大事项的商讨、决策之前均严格履行了登记与保密管理程序，向知情人充分传达了内幕信息保密的相关义务和责任，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	----------------	-----------

林海股份有限公司 2015 年度股东大会	2016 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn	2016 年 6 月 25 日
林海股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会	2016 年 7 月 8 日	www.sse.com.cn	2016 年 7 月 11 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用**三、董事履行职责情况****(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘 群	否	7	7	6	0	0	否	1
孙 峰	否	7	7	6	0	0	否	1
彭心田	否	7	7	6	0	0	否	2
张少飞	否	7	7	6	0	0	否	1
王三太	否	7	7	6	0	0	否	2
荣幸华	是	7	7	6	0	0	否	1
陈立虎	是	7	7	6	0	0	否	1
俞国胜	是	7	7	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**☐适用 ☒不适用**(三) 其他**☐适用 ☒不适用**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**☐适用 ☒不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

☐适用 ☒不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

☒适用 ☐不适用

报告期内公司与关联方发生的关联采购为 3104.76 万元，占同类交易金额的 7.83%；关联销售为 15123.70 万元，占同类交易金额的 32.69%。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

☒适用 ☐不适用

公司董事会根据有关标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司每年制定具体的经营目标责任指标，并根据实际完成的情况，对公司的高级管理人员进行考评。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

☒适用 ☐不适用

公司 2016 年度内部控制评价报告详见 2017 年 3 月 11 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

☒适用 ☐不适用

信永中和会计师事务所对公司 2016 年度内部控制有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告，报告全文详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

☐适用 ☒不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

☐适用 ☒不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

XYZH/2017BJA80039

林海股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的林海股份有限公司（以下简称林海股份）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是林海股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，林海股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了林海股份 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 马传军

中国注册会计师： 刘 宇

中国 北京

二〇一七年三月十一日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：林海股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	193,889,131.88	203,560,340.59
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		
衍生金融资产		
应收票据	39,435,673.15	31,961,106.17
应收账款	98,652,969.40	73,917,913.98
预付款项	7,963,302.64	8,030,531.39
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	3,313,758.20	1,523,705.64
买入返售金融资产		
存货	63,053,246.39	70,727,879.33
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	3,624.33	
流动资产合计	406,311,705.99	389,721,477.10
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	16,659,468.40	16,659,468.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	129,172,998.65	133,319,183.39
在建工程	12,451,950.75	16,094,073.89
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	22,800,000.19	22,601,826.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	585,379.71	
递延所得税资产	1,473,240.02	1,508,368.08
其他非流动资产	1,286,000.00	986,700.00
非流动资产合计	184,429,037.72	191,169,620.70
资产总计	590,740,743.71	580,891,097.80

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
衍生金融负债		
应付票据	6,897,903.07	8,914,755.00
应付账款	96,640,719.34	88,878,359.09
预收款项	6,191,019.84	6,781,545.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	342,421.08	335,138.46
应交税费	3,980,157.36	654,979.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,408,334.41	2,719,245.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	116,460,555.10	108,284,022.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	116,460,555.10	108,284,022.81
<b>所有者权益</b>		
股本	219,120,000.00	219,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,407,643.80	199,407,643.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	339,088.25	600,000.00
盈余公积	25,002,014.71	25,002,014.71
一般风险准备		
未分配利润	30,411,441.85	28,477,416.48
归属于母公司所有者权益合计	474,280,188.61	472,607,074.99
少数股东权益		0.00
所有者权益合计	474,280,188.61	472,607,074.99
负债和所有者权益总计	590,740,743.71	580,891,097.80

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：高长源

# 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:林海股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	183,355,389.24	191,440,074.16
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	34,735,673.15	31,761,106.17
应收账款	82,125,077.38	53,865,503.17
预付款项	4,988,157.60	6,357,829.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,390,880.76	16,706,408.63
存货	54,744,827.43	58,998,587.08
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	3,624.33	
流动资产合计	378,343,629.89	359,129,508.33
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	16,659,468.40	16,659,468.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,000,000.00	28,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	103,758,261.41	107,924,968.31
在建工程	12,451,950.75	16,094,073.89
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	3,920,859.14	3,250,707.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	585,379.71	
递延所得税资产	576,558.92	290,309.84
其他非流动资产	1,286,000.00	986,700.00
非流动资产合计	167,238,478.33	173,206,227.85
资产总计	545,582,108.22	532,335,736.18

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	6,897,903.07	8,914,755.00
应付账款	65,655,857.10	49,004,169.88
预收款项	4,012,917.01	4,050,191.68
应付职工薪酬	298,922.56	269,653.94
应交税费	2,429,251.65	1,898,142.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	743,110.79	420,250.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,037,962.18	64,557,163.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	80,037,962.18	64,557,163.51
<b>所有者权益：</b>		
股本	219,120,000.00	219,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,407,643.80	199,407,643.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,002,014.71	25,002,014.71
未分配利润	22,014,487.53	24,248,914.16
所有者权益合计	465,544,146.04	467,778,572.67
负债和所有者权益总计	545,582,108.22	532,335,736.18

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：高长源

## 合并利润表

2016 年 1—12 月

编制单位:林海股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	462,600,425.29	357,003,868.53
其中:营业收入	462,600,425.29	357,003,868.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,557,442.15	354,134,945.35
其中:营业成本	406,470,531.59	308,553,330.46
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	2,861,640.83	1,396,925.65
销售费用	13,466,287.65	9,336,298.18
管理费用	40,744,419.15	40,444,262.83
财务费用	-4,598,172.44	-6,151,893.93
资产减值损失	1,612,735.37	556,022.16
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)		0.00
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)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	2,042,983.14	2,868,923.18
加:营业外收入	1,277,155.96	431,197.64
其中:非流动资产处置利得	204,109.97	14,778.67
减:营业外支出		44,144.34

其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,320,139.10	3,255,976.48
减：所得税费用	1,386,113.73	895,701.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,934,025.37	2,360,275.27
归属于母公司所有者的净利润	1,934,025.37	2,360,275.27
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	1,934,025.37	2,360,275.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,934,025.37	2,360,275.27
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0088	0.0107
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0142	0.0107

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：高长源

# 母公司利润表

2016 年 1—12 月

编制单位：林海股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	367,472,418.28	279,549,964.04
减：营业成本	331,691,350.23	249,626,842.55
税金及附加	2,282,931.45	658,217.78
销售费用	7,636,283.03	4,810,601.47
管理费用	32,926,483.45	31,284,999.66
财务费用	-5,157,124.92	-6,744,855.64
资产减值损失	1,494,767.74	-291,232.99
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）		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,402,272.70	205,391.21
加：营业外收入	881,596.99	123,714.31
其中：非流动资产处置利得	204,109.97	14,778.67
减：营业外支出		0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,520,675.71	329,105.52
减：所得税费用	-286,249.08	116,048.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,234,426.63	213,056.90
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	-2,234,426.63	213,056.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：高长源



## 合并现金流量表

2016 年 1—12 月

编制单位：林海股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	318,311,724.57	250,690,595.67
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		
收到其他与经营活动有关的现金	15,546,727.78	9,050,227.79
经营活动现金流入小计	333,858,452.35	259,740,823.46
购买商品、接受劳务支付的现金	259,163,342.15	170,635,026.73
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	42,517,754.30	43,294,965.75
支付的各项税费	16,883,713.19	13,540,342.60
支付其他与经营活动有关的现金	22,448,335.87	12,336,757.13
经营活动现金流出小计	341,013,145.51	239,807,092.21
经营活动产生的现金流量净额	-7,154,693.16	19,933,731.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		0.00
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	249,735.00	49,332.99
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		
投资活动现金流入小计	249,735.00	49,332.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,062,271.46	16,424,726.18
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,062,271.46	16,424,726.18
投资活动产生的现金流量净额	-812,536.46	-16,375,393.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,259,251.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,259,251.67
偿还债务支付的现金		2,265,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00
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		
筹资活动现金流出小计		2,265,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-6,448.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,967,229.62	3,551,889.73
加：期初现金及现金等价物余额	201,746,064.67	198,194,174.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	193,778,835.05	201,746,064.67

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：高长源

## 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

编制单位: 林海股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,472,345.88	182,352,355.91
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,281,584.94	8,247,095.41
经营活动现金流入小计	250,753,930.82	190,599,451.32
购买商品、接受劳务支付的现金	181,651,940.97	109,551,740.17
支付给职工以及为职工支付的现金	34,045,069.06	35,899,671.07
支付的各项税费	12,992,823.60	5,241,014.41
支付其他与经营活动有关的现金	28,029,700.97	8,931,771.11
经营活动现金流出小计	256,719,534.60	159,624,196.76
经营活动产生的现金流量净额	-5,965,603.78	30,975,254.56
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		0.00
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	249,735.00	52,884.62
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		
投资活动现金流入小计	249,735.00	52,884.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	664,837.05	15,801,987.01
投资支付的现金		
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		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	664,837.05	30,801,987.01
投资活动产生的现金流量净额	-415,102.05	-30,749,102.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,259,251.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,259,251.67
偿还债务支付的现金		2,265,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		2,265,700.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,448.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-6,380,705.83	219,703.84
加: 期初现金及现金等价物余额	189,625,798.24	189,406,094.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	183,245,092.41	189,625,798.24

法定代表人: 刘群

主管会计工作负责人: 刘斌

会计机构负责人: 高长源

## 合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

编制单位：林海股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	
		优先股	永续 债	其 他								所有者权益 合计
一、上年期末余额	219,120,000.00				199,407,643.80			600,000.00	25,002,014.71		28,477,416.48	472,607,074.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	219,120,000.00				199,407,643.80			600,000.00	25,002,014.71		28,477,416.48	0.00 472,607,074.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-260,911.75			1,934,025.37	1,673,113.62
（一）综合收益总额											1,934,025.37	1,934,025.37
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-260,911.75					-260,911.75
1. 本期提取								1,385,796.53					1,385,796.53
2. 本期使用								1,646,708.28					1,646,708.28
（六）其他													
四、本期期末余额	219,120,000.00				199,407,643.80			339,088.25	25,002,014.71		30,411,441.85		474,280,188.61
项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	219,120,000.00				199,407,643.80			0.00	24,980,709.02		26,138,446.90		469,646,799.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	219,120,000.00				199,407,643.80	0.00	0.00	0.00	24,980,709.02		26,138,446.90	0.00	469,646,799.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								600,000.00	21,305.69		2,338,969.58	0.00	2,960,275.27

## 2016 年年度报告

(一) 综合收益总额											2,360,275.27		2,360,275.27
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								21,305.69		-21,305.69	0.00		0.00
1. 提取盈余公积								21,305.69		-21,305.69			0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							600,000.00	0.00		0.00	0.00		600,000.00
1. 本期提取							2,722,088.02						2,722,088.02
2. 本期使用							2,122,088.02						2,122,088.02
(六) 其他													
四、本期期末余额	219,120,000.00				199,407,643.80		600,000.00	25,002,014.71		28,477,416.48	0.00		472,607,074.99

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：高长源

# 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

编制单位：林海股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	219,120,000.00	0.00	0.00	0.00	199,407,643.80	0.00	0.00	0.00	25,002,014.71	24,248,914.16	467,778,572.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	219,120,000.00	0.00	0.00	0.00	199,407,643.80	0.00	0.00	0.00	25,002,014.71	24,248,914.16	467,778,572.67
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）										-2,234,426.63	-2,234,426.63
（一）综合收益总额										-2,234,426.63	-2,234,426.63
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	219,120,000.00	0.00	0.00	0.00	199,407,643.80				25,002,014.71	22,014,487.53	465,544,146.04

2016 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	219,120,000.00	0.00	0.00	0.00	199,407,643.80	0.00	0.00	0.00	24,980,709.02	24,057,162.95	467,565,515.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	219,120,000.00	0.00	0.00	0.00	199,407,643.80	0.00	0.00	0.00	24,980,709.02	24,057,162.95	467,565,515.77
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）									21,305.69	191,751.21	213,056.90
（一）综合收益总额										213,056.90	213,056.90
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金 额											
4．其他											
（三）利润分配									21,305.69	-21,305.69	0.00
1．提取盈余公积									21,305.69	-21,305.69	0.00
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取								1,997,191.22			1,997,191.22
2．本期使用								1,997,191.22			1,997,191.22
（六）其他											
四、本期期末余额	219,120,000.00	0.00	0.00	0.00	199,407,643.80	0.00	0.00	0.00	25,002,014.71	24,248,914.16	467,778,572.67

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：高长源



### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

林海股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 1997 年 6 月 28 日根据林业部林产批字[1996]111 号文，由中国福马机械集团有限公司以其所属的泰州林业机械厂重组后的净资产独家发起，并向社会公开募集股份后设立的股份有限公司。总股本 21,912 万股，注册资本 21,912.00 万元人民币。注册地为江苏省泰州市，总部办公地址为江苏省泰州市。

本公司属其他运输设备制造业，主要从事摩托车及特种车和动力及园林机械产品的生产制造。经营范围为：林业及园林动力机械、农业机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车、电池、电动车及以上产品配件的制造和销售；进出口业务；汽车销售；自产产品相关技术的转让。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围为江苏福马高新动力机械有限公司。与上年相比合并财务报表范围无变化。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素，认为本公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的事项。

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间：本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于

少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

☐适用 ☒不适用

## 10. 金融工具

☒适用 ☐不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

### 3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
------------------	-----------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
----------------------	------------------------------

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	以交易方与本公司的关联关系为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	40	40
4—5 年	60	60
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12. 存货

√适用 □不适用

本公司存货主要包括原材料、产成品、在产品、外购商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原

材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### 13. 划分为持有待售资产

☐适用 ☒不适用

### 14. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、机械设备及运输工具，按其取得时的实际成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	20-40 年	3	4.85-2.425
机器设备	平均年限法	7-14 年	3	13.86-6.93
运输设备	平均年限法	9 年	3	10.78



**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

☐适用 ☒不适用

**17. 在建工程**

☒适用 ☐不适用

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

**18. 借款费用**

☐适用 ☒不适用

**19. 生物资产**

☐适用 ☒不适用

**20. 油气资产**

☐适用 ☒不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

☒适用 ☐不适用

本公司无形资产包括土地使用权和办公软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；办公软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

☒适用 ☐不适用

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 22. 长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

☐ 适用 ☒ 不适用

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费以及医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

辞退福利是由于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，折现后计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**25. 预计负债**

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

**26. 股份支付**

□适用 √不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**28. 收入**

√适用 □不适用

本公司的营业收入主要为商品销售收入。在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

**29. 政府补助**

本公司的政府补助包括政府补贴等。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政

扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的相关暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异不产生相关的递延所得税。

资产负债表日递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
全面试行“营业税改征增值税”后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。	根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定。	利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。“管理费用”减少1,339,480.83元，“税金及附加”增加1,339,480.83元。

### (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

□适用 √不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	税法	13%、17%

消费税	税法	10%
营业税	税法	
城市维护建设税	税法	7%
企业所得税	税法	15%、25%
房产税	税法	原值 75%为计税依据，1.2%
教育费附加	税法	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
林海股份有限公司	15%
江苏福马高新动力机械有限公司	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司为高新技术企业，适用优惠税率 15%。

## 3. 其他

√适用 □不适用

公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

# 七、 合并财务报表项目注释

## 1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	12.60	182.50
银行存款	193,778,822.45	201,745,882.17
其他货币资金	110,296.83	1,814,275.92
合计	193,889,131.88	203,560,340.59
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：其他货币资金为信用证开立保证金和保函保证金，为受限资金

## 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	31,455,514.28	26,749,586.17
商业承兑票据	7,980,158.87	5,211,520.00
合 计	39,435,673.15	31,961,106.17

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,748,135.10
商业承兑票据	
合 计	10,748,135.10

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	48,665,223.83	
商业承兑票据		
合 计	48,665,223.83	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,617,951.52	100.00	3,964,982.12	3.86	98,652,969.40	76,962,353.46	100.00	3,044,439.48	3.96	73,917,913.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	102,617,951.52	/	3,964,982.12	/	98,652,969.40	76,962,353.46	/	3,044,439.48	/	73,917,913.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	66,534,772.01	3,326,738.60	5.00%
1 至 2 年	2,216,603.01	221,660.30	10.00%
2 至 3 年	2,077,941.10	415,588.22	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	0.00	0.00	40.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	60.00%
5 年以上	995.00	995.00	100.00%
合 计	70,830,311.12	3,964,982.12	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

组合名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账金额	账面余额	坏账金额
关联方组合	31,787,640.40	0	32,778,787.68	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 920,542.64 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币



项 目	核销金额
实际核销的应收账款	220,017.59

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	金额	账龄	占应收账款金额比例 (%)	坏账准备金额
客户 1	28,454,072.21	1 年以内	27.73	0
客户 2	9,915,979.15	1 年以内	9.66	495,798.96
	53,650.00	1-2 年	0.05	5,365.00
	1,841,918.00	2-3 年	1.79	368,383.60
客户 3	5,445,334.00	1 年以内	5.31	272,266.70
客户 4	4,300,000.00	1 年以内	5.03	301,456.00
	864,560.00	1-2 年		
客户 5	4,979,550.00	1 年以内	4.85	248,977.50
合计	55,855,063.36		54.42	1,692,247.76

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,711,583.60	96.84	6,546,776.85	81.52
1 至 2 年	39,758.55	0.50	314,096.14	3.91
2 至 3 年	211,960.49	2.66	1,169,658.40	14.57
3 年以上				
合计	7,963,302.64	100.00%	8,030,531.39	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: 报告期内供应商结算未到期。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	金额	账龄	占预付账款金额比例 (%)
供应商 1	1, 058, 646. 40	1 年以内	13. 29
供应商 2	816, 317. 94	1 年以内	10. 25
供应商 3	303, 450. 00	1 年以内	3. 81
供应商 4	300, 000. 00	1 年以内	3. 77
供应商 5	282, 464. 00	1 年以内	3. 55
合 计	2, 760, 878. 34		34. 67

## 7、 应收利息

☐适用 ☒不适用

## 8、 应收股利

☐适用 ☒不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						0	0.00	0	0.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3, 732, 539. 41	100. 00%	418, 781. 21	11. 22%	3, 313, 758. 20	1, 800, 565. 88	100. 00	276, 860. 24	15. 37	1, 523, 705. 64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						0	0.00	0	0.00	0
合计	3, 732, 539. 41	/	418, 781. 21	/	3, 313, 758. 20	1, 800, 565. 88	/	276, 860. 24	/	1, 523, 705. 64

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2, 941, 159. 88	147, 058. 00	5. 00
1 至 2 年	331, 330. 00	33, 133. 00	10. 00

2 至 3 年	74,750.00	14,950.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	137,633.54	55,053.42	40.00
4 至 5 年	197,697.99	118,618.79	60.00
5 年以上	49,968.00	49,968.00	100.00
合计	3,732,539.41	418,781.21	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 42910.59 元；

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	41,323.10

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	3,062,305.00	1,622,433.64
备用金	6,000.00	6,000.00
其他	664,234.41	172,132.24
合计	3,732,539.41	1,800,565.88

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	250,000.00	1 年以内	6.70	12,500.00
单位 2	保证金	246,300.00	1 年以内	6.60	12,315.00
单位 3	保证金	200,000.00	1 年以内	5.36	10,000.00
单位 4	保证金	168,964.00	1 年以内	4.53	8,448.20

单位 5	保证金	140,000.00	1 年以内	3.75	7,000.00
合 计		1,005,264		26.94	50,263.20

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,695,833.42	77,861.17	32,617,972.25	33,641,663.59	77,861.17	33,563,802.42
在产品	23,369,352.32	0.00	23,369,352.32	27,732,086.21	0.00	27,732,086.21
库存商品	7,256,147.65	575,854.60	6,680,293.05	8,337,749.67	336,923.53	8,000,826.14
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	376,367.32	58,515.09	317,852.23	845,352.67	8,515.09	836,837.58
委托加工物资	67,776.54	0.00	67,776.54	594,326.98	0.00	594,326.98
合 计	63,765,477.25	712,230.86	63,053,246.39	71,151,179.12	423,299.79	70,727,879.33

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	77,861.17	0.00	0.00	0.00	0.00	77,861.17
在产品	0.00					0.00
库存商品	336,923.53	238,931.07	0.00	0.00	0.00	575,854.60
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	8,515.09	50,000.00	0.00	0.00	0.00	58,515.09
合计	423,299.79	288,931.07	0.00	0.00	0.00	712,230.86

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

☐适用 ☒不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

☐适用 ☒不适用

## 11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

## 13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	3,624.33	0.00
合计	3,624.33	0.00

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						
按成本计量的	16,659,468.40	0.00	16,659,468.40	16,659,468.40	0.00	16,659,468.40
合 计	16,659,468.40	0.00	16,659,468.40	16,659,468.40	0.00	16,659,468.40

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏联海动力机械有限公司	15,352,907.50			15,352,907.50	0.00				17.50	
福马振发(北京)新能源科技有限公司	1,306,560.90			1,306,560.90	0.00				4.63	
合 计	16,659,468.40			16,659,468.40	0.00				/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

☐适用 ☒不适用

## 15、持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

## 16、长期应收款

☐适用 ☒不适用

## 17、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	165,612,226.98	162,002,839.76	3,391,753.51	331,006,820.25
2. 本期增加金额	207,600.00	8,110,037.71	0.00	8,317,637.71
(1) 购置	207,600.00	1,971,039.30	0.00	2,178,639.30
(2) 在建工程转入	0.00	6,138,998.41	0.00	6,138,998.41
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额	0.00	30,503,866.79	0.00	30,503,866.79
(1) 处置或报废	0.00	30,503,866.79	0.00	30,503,866.79
4. 期末余额	165,819,826.98	139,609,010.68	3,391,753.51	308,820,591.17
二、累计折旧				
1. 期初余额	52,153,756.94	120,955,228.89	2,347,410.46	175,456,396.29
2. 本期增加金额	3,831,004.56	5,112,550.96	183,292.15	9,126,847.67
(1) 计提	3,831,004.56	5,112,550.96	183,292.15	9,126,847.67
3. 本期减少金额	0.00	25,700,304.12	0.00	25,700,304.12
(1) 处置或报废	0.00	25,700,304.12	0.00	25,700,304.12
4. 期末余额	55,984,761.50	100,367,475.73	2,530,702.61	158,882,939.84
三、减值准备				
1. 期初余额	10,100,069.71	12,131,170.86	0.00	22,231,240.57
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额	0.00	1,466,587.89	0.00	1,466,587.89
(1) 处置或报废	0.00	1,466,587.89	0.00	1,466,587.89
4. 期末余额	10,100,069.71	10,664,582.97	0.00	20,764,652.68
四、账面价值				
1. 期末账面价值	99,734,995.77	28,576,951.98	861,050.90	129,172,998.65
2. 期初账面价值	103,358,400.33	28,916,440.01	1,044,343.05	133,319,183.39

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,826,130.98	办理拖延

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
压铸机	11,754,588.51	0.00	11,754,588.51	10,728,947.44	0.00	10,728,947.44
老厂房改造	610,866.52	0.00	610,866.52	344,005.33	0.00	344,005.33
ATV150-D 模具项目	86,495.72	0.00	86,495.72	0.00	0.00	0.00
ATV700 模具项目	0.00	0.00	0.00	2,787,620.26	0.00	2,787,620.26
农用拖拉机模具项目	0.00	0.00	0.00	601,210.25	0.00	601,210.25
ATV500	0.00	0.00	0.00	641,376.08	0.00	641,376.08
LH188F	0.00	0.00	0.00	990,914.53	0.00	990,914.53
合 计	12,451,950.75	0.00	12,451,950.75	16,094,073.89	0.00	16,094,073.89

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	资金来源
压铸机	10,728,947.44	1,025,641.07	0.00		11,754,588.51	自有资金
老厂房改造	344,005.33	515,362.42	248,501.23		610,866.52	自有资金
ATV150-D 模具项目	0.00	86,495.72	0.00		86,495.72	自有资金
ATV700 模具项目	2,787,620.26	0.00	2,787,620.26		0.00	自有资金
农用拖拉机模具项目	601,210.25	0.00	601,210.25		0.00	自有资金
LH188F	990,914.53	0.00	990,914.53		0.00	自有资金
ATV500	641,376.08	869,376.06	1,510,752.14		0.00	自有资金
合 计	16,094,073.89	2,496,875.27	6,138,998.41		12,451,950.75	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用



**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	26,320,223.59	96,165.81		26,416,389.40
2. 本期增加金额	778,934.86			778,934.86
(1) 购置	778,934.86			778,934.86
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	8,866.76			8,866.76
(1) 处置	8,866.76			8,866.76
4. 期末余额	27,090,291.69	96,165.81		27,186,457.5
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,718,396.65	96,165.81		3,814,562.46
2. 本期增加金额	580,761.61			580,761.61
(1) 计提	580,761.61			580,761.61
3. 本期减少金额	8,866.76			8,866.76
(1) 处置	8,866.76			8,866.76
4. 期末余额	4,290,291.50	96,165.81		4,386,457.31
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	22,800,000.19	0.00		22,800,000.19
2. 期初账面价值	22,601,826.94	0.00		22,601,826.94

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☒不适用

## 26、开发支出

☐适用 ☒不适用

## 27、商誉

☐适用 ☒不适用

## 28、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	0.00	360,000.00	163,125.00	0.00	196,875.00
认证费	0.00	425,274.15	36,769.44	0.00	388,504.71
合 计	0.00	785,274.15	199,894.44	0.00	585,379.71

## 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,095,994.19	957,115.94	3,744,599.51	742,609.98
内部交易未实现利润	119,938.45	29,984.61	175,568.41	43,892.10
可抵扣亏损	674,900.15	101,235.02		
预提费用	1,539,617.78	384,904.45	2,287,463.99	571,866.00
专项储备	0.00	0.00	600,000.00	150,000.00
合 计	7,430,450.57	1,473,240.02	6,807,631.91	1,508,368.08

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

☐适用 ☒不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

☐适用 ☒不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

☐适用 ☒不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐适用 ☒不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
预付购置设备款	1,286,000.00	986,700.00
合 计	1,286,000.00	986,700.00

**31、短期借款**

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	6,897,903.07	8,914,755.00
合 计	6,897,903.07	8,914,755.00

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
材料采购款	96,640,719.34	88,878,359.09
合 计	96,640,719.34	88,878,359.09

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

预收销售款	6,191,019.84	6,781,545.93
合 计	6,191,019.84	6,781,545.93

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	335,138.46	37,931,596.58	37,924,313.96	342,421.08
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	4,406,336.26	4,406,336.26	0.00
三、辞退福利	0.00	187,104.08	187,104.08	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	335,138.46	42,525,036.92	42,517,754.30	342,421.08

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	335,138.46	29,557,415.98	29,550,133.36	342,421.08
二、职工福利费	0.00	2,526,255.74	2,526,255.74	0.00
三、社会保险费	0.00	2,413,759.78	2,413,759.78	0.00
其中: 医疗保险费	0.00	2,034,043.20	2,034,043.20	0.00
工伤保险费	0.00	292,618.26	292,618.26	0.00
生育保险费	0.00	87,098.32	87,098.32	0.00
四、住房公积金	0.00	2,573,005.70	2,573,005.70	0.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00	164,343.66	164,343.66	0.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他(住房补贴、劳保)	0.00	696,815.72	696,815.72	0.00
合 计	335,138.46	37,931,596.58	37,924,313.96	342,421.08

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	4,095,516.90	4,095,516.90	0.00
2、失业保险费	0.00	310,819.36	310,819.36	0.00
3、企业年金缴费				
合计	0.00	4,406,336.26	4,406,336.26	0.00

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
增值税	3,004,493.02	-829,970.38
消费税		0.00
营业税		0.00
企业所得税	403,801.15	1,077,305.47
个人所得税	25,924.58	30,171.62
城市维护建设税	212,950.05	119,414.47
房产税	80,843.50	80,843.49
土地使用税	83,292.52	83,292.51
教育费附加	151,507.19	85,296.05
印花税	17,345.35	8,626.10
合 计	3,980,157.36	654,979.33

## 39、应付利息

□适用 √不适用

## 40、应付股利

□适用 √不适用

## 41、其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
市场维护费	1,539,617.78	2,287,463.99
保证金	523,916.23	363,870.51

风险抵押金	60,550.00	59,020.00
其他	284,250.40	8,890.50
合 计	2,408,334.41	2,719,245.00

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

## 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

## 44、其他流动负债

□适用 √不适用

## 45、长期借款

□适用 √不适用

## 46、应付债券

□适用 √不适用

## 47、长期应付款

□适用 √不适用

## 48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 49、专项应付款

□适用 √不适用

## 50、预计负债

□适用 √不适用

## 51、递延收益

□适用 √不适用

## 52、其他非流动负债

□适用 √不适用

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	219,120,000.00						219,120,000.00

**54、其他权益工具**

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	200,345,643.80	0.00	0.00	200,345,643.80
其他资本公积	-938,000.00	0.00	0.00	-938,000.00
合 计	199,407,643.80	0.00	0.00	199,407,643.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司的其他资本公积为根据财政部财会[2001]5号《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》要求，将批准设置国有股权时的住房周转金借方余额转入资本公积的借方。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	600,000.00	1,385,796.53	1,646,708.28	339,088.25
合计	600,000.00	1,385,796.53	1,646,708.28	339,088.25

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,917,572.89			11,917,572.89
任意盈余公积	13,084,441.82			13,084,441.82
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	25,002,014.71			25,002,014.71

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	28,477,416.48	26,138,446.90
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	28,477,416.48	26,138,446.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,934,025.37	2,360,275.27
减：提取法定盈余公积		21,305.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		0.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	30,411,441.85	28,477,416.48

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	435,088,326.07	382,797,138.96	334,841,250.88	290,619,095.04
其他业务	27,512,099.22	23,673,392.63	22,162,617.65	17,934,235.42
合计	462,600,425.29	406,470,531.59	357,003,868.53	308,553,330.46

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	13,430.77	86,444.62
营业税		56,837.68
城市维护建设税	880,442.05	730,765.41
教育费附加	628,287.18	522,877.94
资源税		
房产税	920,003.14	
土地使用税	331,923.92	
印花税	87,013.77	
车船使用税	540.00	
合计	2,861,640.83	1,396,925.65



**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	3,576,761.63	3,628,722.92
职工薪酬	6,043,089.97	1,346,313.10
投标费	642,862.58	672,453.36
销售推广及售后服务费	2,113,200.00	351,825.64
广告宣传费	776,678.02	495,217.09
业务招待费	85,175.00	1,775,263.37
差旅费	116,028.58	962,893.32
其他	112,491.87	103,609.38
合计	13,466,287.65	9,336,298.18

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,068,165.34	24,328,745.80
咨询费、审计费	3,308,630.37	1,051,504.50
折旧费	2,444,952.48	2,618,477.63
技术开发费	2,403,316.69	2,637,823.95
税金	1,937,561.70	2,288,174.30
办公费	1,205,277.10	679,663.03
差旅费	918,641.35	775,951.92
租赁费	925,536.36	233,675.50
业务招待费	792,344.56	681,344.46
无形资产摊销	580,761.61	575,175.60
运输费	536,033.94	738,038.06
修理费	357,119.16	394,558.45
认证费	238,389.57	579,313.02
解除劳动关系的补偿	187,104.08	218,737.70
排污费	162,786.61	251,140.80
物业费	156,555.00	363,913.87

检测费	120,266.24	633,949.05
董事会费	107,393.76	89,057.13
劳动保护费	88,045.01	995,200.32
保险费	97,374.59	160,391.19
低值易耗品摊销	69,294.15	24,070.33
商标费	0.00	61,752.00
服务费	0.00	18,061.30
其他	38,869.48	45,542.92
合计	40,744,419.15	40,444,262.83

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	10,424.89
减：利息收入	-4,691,193.17	-6,196,172.36
其他财务费用	93,020.73	33,853.54
合计	-4,598,172.44	-6,151,893.93

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,323,804.30	556,022.16
二、存货跌价损失	288,931.07	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,612,735.37	556,022.16

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	204,109.97	14,778.67	204,109.97
其中：固定资产处置利得	184,492.03	14,778.67	184,492.03
无形资产处置利得	19,617.94		19,617.94
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	703,558.97	379,300.00	703,558.97
其他	369,487.02	37,118.97	369,487.02
合计	1,277,155.96	431,197.64	1,277,155.96

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2015 年科技创新奖励	43,100.00	0.00	与收益相关
2015 年泰州中小企业发展专项资金	80,000.00	0.00	与收益相关
2013 年度科技创新奖励	0.00	30,000.00	与收益相关
2014 年专利资助奖励	0.00	3,000.00	与收益相关
科技创新券	188,000.00	40,000.00	与收益相关
退税补助	271,699.00	302,500.00	与收益相关
科技奖励经费	0.00	3,800.00	与收益相关
泰州海陵区财政局科技产品项目奖励	100,000.00	0.00	与收益相关

泰州科技局奖励	20,000.00	0.00	与收益相关
其他	759.97	0.00	与收益相关
合 计	703,558.97	379,300.00	/

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
防洪保安基金		44,144.34	
合 计	0.00	44,144.34	

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,350,985.67	1,742,397.08
递延所得税费用	35,128.06	-846,695.87
合 计	1,386,113.73	895,701.21

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,320,139.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	1,460,203.70
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-74,089.97

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	1,386,113.73

**72、其他综合收益**

□适用 √不适用

**73、现金流量表项目****(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,713,516.70	6,196,172.36
政府补助	703,558.97	379,300.00
投标保证金	9,884,015.03	1,533,738.00
往来款	153,454.00	805,336.63
备用金	91,122.00	3,279.50
其他	1,061.08	132,401.30
合计	15,546,727.78	9,050,227.79

**(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	11,990,849.81	9,257,701.04
备用金	297,840.84	293,424.57
保证金	10,159,645.22	2,470,550.00
其他	0.00	315,081.52
合计	22,448,335.87	12,336,757.13

**(3)、收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4)、支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,934,025.37	2,360,275.27
加：资产减值准备	1,612,735.37	556,022.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,126,847.67	9,411,071.56
无形资产摊销	580,761.61	575,175.60
长期待摊费用摊销	199,894.44	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-204,109.97	-14,778.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	0.00	10,424.89
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	35,128.06	-846,695.87
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	7,385,701.87	-10,560,131.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-36,698,888.91	3,579,634.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,134,123.08	14,262,733.57
其他	-260,911.75	600,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-7,154,693.16	19,933,731.25
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	193,778,835.05	201,746,064.67
减：现金的期初余额	201,746,064.67	198,194,174.94
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00

现金及现金等价物净增加额	-7,967,229.62	3,551,889.73
--------------	---------------	--------------

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	193,778,835.05	201,746,064.67
其中：库存现金	12.60	182.50
可随时用于支付的银行存款	193,778,822.45	201,745,882.17
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		0.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	193,778,835.05	201,746,064.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

## 77、外币货币性项目

□适用 □不适用

## 78、套期

□适用 √不适用

## 79、其他

□适用 √不适用

## 八、 合并范围的变更

### 1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

### 2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

### 3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

### 4、 处置子公司

☐适用 ☒不适用

### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

子公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
江苏福马高新动力机械有限公司	江苏泰州	江苏泰州	机械制造销售	100.00		设立

#### (2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

### 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

### 3、 在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用



**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司各类风险管理目标和政策如下：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、市场风险—价格风险**

本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

**2、信用风险**

于 2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司指定专人对客户信用进行监督管理，以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

**3、流动风险**

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

## 十一、 公允价值的披露

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国福马机械集团有限公司	北京市	机械制造与销售	929,117,036.60	42.10	42.10

本企业最终控制方是中国机械工业集团有限公司

其他说明：

单位：元 币种：人民币

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
中国机械工业集团有限公司	北京市	机械制造与销售	13,000,000,000.00	42.10	42.10

### 2、 本企业的子公司情况

☒ 适用 ☐ 不适用

子公司情况详见“企业集团的构成”相关内容

### 3、 本企业合营和联营企业情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、 其他关联方情况

☒ 适用 ☐ 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏林海动力机械集团有限公司	母公司的全资子公司
江苏联海动力机械有限公司	其他
江苏林海集团泰州海风机械有限公司	其他
中国福马林业机械上海有限公司	母公司的全资子公司
福马振发（北京）新能源科技有限公司	其他
江苏苏美达机电产业有限公司	其他
江苏苏美达机电有限公司	其他
江苏苏美达机电科技有限公司	其他
江苏苏美达五金工具有限公司	其他
一拖（洛阳）车轿有限公司	其他

江苏林海雅马哈摩托有限公司	其他
泰州雅马哈动力有限公司	其他
江苏罡阳股份有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏林海动力机械集团有限公司	采购库存商品、配件等	6,920,605.81	3,724,834.82
江苏林海动力机械集团有限公司	技术开发费	0.00	492,126.98
江苏林海动力机械集团有限公司	劳务费	0.00	562,789.67
江苏林海动力机械集团有限公司	商标使用	0.00	45,736.00
江苏联海动力机械有限公司	采购库存商品、配件等	7,416,939.73	14,850,917.31
江苏林海集团泰州海风机械有限公司	采购库存商品、配件等	10,296,406.93	6,586,196.60
江苏林海雅马哈摩托有限公司	采购库存商品、配件等	1,002,685.88	1,164,346.17
福马振发（北京）新能源科技有限公司	维护费	0.00	351,825.64
中国福马林业机械上海有限公司	采购库存商品、配件等	1,585,410.24	0.00
江苏苏美达五金工具有限公司	采购库存商品、配件等	17,094.02	0.00
一拖（洛阳）车轿有限公司	采购库存商品、配件等	415,726.50	139,487.18
江苏罡阳股份有限公司	采购库存商品、配件等	3,266,860.59	3,002,143.38
泰州林海宾馆有限公司	住宿费	125,856.60	0.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏林海动力机械集团有限公司	销售商品、配件等	96,314,544.40	86,688,264.29
江苏苏美达五金工具有限公司	销售商品、配件等	11,512,518.17	17,079,769.61
江苏联海动力机械有限公司	销售商品、配件等	37,779,522.56	11,855,549.35
江苏林海雅马哈摩托有限公司	销售商品、配件等	4,545,051.25	2,777,837.41
江苏苏美达机电产业有限公司	销售商品、配件等	0.00	924,398.62
江苏罡阳股份有限公司	销售商品、配件等	681,006.91	714,049.42
江苏林海集团泰州海风机械有限公司	销售商品、配件等	143,525.79	624,765.26

江苏林海商贸有限公司	销售商品、配件等	250,650.10	0.00
中国福马林业机械上海有限公司	销售商品、配件等	10,159.81	0.00

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏林海动力机械集团有限公司	仓库租赁	514,285.71	540,000.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏林海动力机械集团有限公司	工场租赁	491,425.38	512,615.00
江苏林海动力机械集团有限公司	工场租赁	453,297.55	0.00

## (4). 关联担保情况

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏林海集团泰州海风机械有限公司	机器设备转让	752,136.75	0.00
江苏林海动力机械集团有限公司	机器设备转让	2,078,719.87	0.00
江苏林海动力机械集团有限公司	土地使用权采购	778,934.86	0.00
江苏林海动力机械集团有限公司	土地使用权转让	25,204.00	0.00

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

## 关联方银行存款

关联方名称	交易内容	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	支付/收到利息	利息
国机集团财务有限责任公司	银行存款	2,283.69	38,964,914.05	38,957,000.00	10,197.74	收到	214.05
国机集团财务有限责任公司	定期存款	29,000,000.00	29,000,000.00	38,000,000.00	20,000,000.00	收到	957,000.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏林海动力机械集团有限公司	28,454,072.21		29,054,549.69	
应收账款	江苏苏美达五金工具有限公司	1,987,466.95		1,446,907.79	
应收账款	江苏苏美达机电产业有限公司	1,127,610.17		1,127,610.17	
应收账款	江苏林海雅马哈摩托有限公司	0.00		36,678.42	
应收账款	中国福马机械集团有限公司	215,041.07		215,041.07	
应收账款	江苏联海动力机械有限公司	0.00		898,000.54	
应收账款	江苏林海商贸有限公司	3,450.00		0.00	
预付账款	江苏林海集团泰州海风机械有限公司	0.00		20,537.27	
预付账款	江苏林海雅马哈摩托有限公司	38,640.00		0.00	
预付账款	泰州雅马哈动力有限公司	30,000.00		0.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏联海动力机械有限公司	25,059.18	3,613,882.85
应付账款	江苏林海集团泰州海风机械有限公司	923,986.33	171,188.65
应付账款	江苏罡阳转向系统有限公司	386,661.89	0.00
应付账款	江苏苏美达机电产业有限公司	348,176.16	0.00

应付账款	泰州雅马哈动力有限公司	0.00	150,000.00
应付账款	江苏罡阳股份有限公司	190,971.42	78,457.37

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项**

□适用 □不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	8,764,800
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

**3、销售退回**☐适用 ☒不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**☐适用 ☒不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**☐适用 ☒不适用**2、债务重组**☐适用 ☒不适用**3、资产置换**☐适用 ☐不适用**4、年金计划**☐适用 ☒不适用**5、终止经营**☐适用 ☒不适用**6、分部信息**☐适用 ☒不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**☐适用 ☒不适用**8、其他**☒适用 ☐不适用

2015年11月13日，本公司召开第六届董事会第26次会议，审议通过了《关于公司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的方案的议案》等议案。2015年12月16日，本公司召开第六届董事会第27次会议，审议通过了《关于公司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的方案的议案》等议案的调整方案。2016年7月7日，本公司收到实际控制人中国机械工业集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于林海股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2016]640号），国务院国资委原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。2016年7月8日，本公司召开2016年第一次临时股东大会，调整方案未通过。

2016年9月4日，本公司第六届董事会召开第三十三次会议审议通过了《林海股份有限公司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报告书（草案）》。本公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买中国福马机械集团有限公司（以下简称“福马集团”）持有的改制后的江苏林海动力机械集团有限公司（以下简称“林海集团”）100%股权。同时为提高重组效率，增强重组后上市公司的持续经营能力，公司拟通过询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次拟购买资产交易作价的50%，即不超过22,936.16万元，本次募集配套资金扣除发行费用之后的净额，将优先用于支付本次收购的现金对价，剩余部分用于标的公司在建项目建设。

2017年2月28日，接控股股东中国福马机械集团有限公司函件，林海集团拟近期实施重大涉密项目，项目总投资约1亿元，会对林海集团近三年损益产生重大影响，预计难以实现业绩承诺目标，拟终止重大资产重组项目。2017年3月7日，公司召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于终止公司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的议案》等议案，决定终止本次重大资产重组。

截至2016年12月31日，本公司无其他需要披露的其他重要事项。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	84,261,901.70	100.00%	2,136,824.32	2.54%	82,125,077.38	55,125,804.75	100	1,260,301.58	2.29	53,865,503.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	84,261,901.70	/	2,136,824.32	/	82,125,077.38	55,125,804.75	/	1,260,301.58	/	53,865,503.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			



其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	38,160,188.03	1,908,009.40	5.00%
1 至 2 年	1,806,153.01	180,615.30	10.00%
2 至 3 年	236,023.10	47,204.62	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	0.00	0.00	40.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	60.00%
5 年以上	995.00	995.00	100.00%
合计	40,203,359.14	2,136,824.32	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账金额	账面余额	坏账金额
关联方组合	44,058,542.56	0	39,105,646.91	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 876522.74 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	220,017.59

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	金额	账龄	占应收账款金额比例 (%)	坏账准备金额
客户 1	28,454,072.21	1 年以内	33.77	0
客户 2	5,445,334.00	1 年以内	6.46	272,266.70
客户 3	4,300,000.00	1 年以内	6.13	301,456.00
	864,560.00	1-2 年		

客户 4	4,979,550.00	1 年以内	5.91	248,977.50
客户 5	4,479,142.70	1 年以内	5.32	223,957.14
合计	48,522,658.91		57.59	1,046,657.34

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,710,651.59	100.00%	319,770.83	1.71	18,390,880.76	16,958,206.22	100	251,797.59	1.48	16,706,408.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	18,710,651.59		319,770.83		18,390,880.76	16,958,206.22		251,797.59		16,706,408.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	1,941,018.38	97,050.92	5.00%
1 至 2 年	122,257.00	12,225.70	10.00%
2 至 3 年	74,550.00	14,910.00	20.00%

3 年以上			
3 至 4 年	67,493.54	26,997.42	40.00%
4 至 5 年	197,697.99	118,618.79	60.00%
5 年以上	49,968.00	49,968.00	100.00%
合 计	2,452,984.91	319,770.83	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账金额	账面余额	坏账金额
关联方组合	16,257,666.68	0	15,653,333.34	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 67973.24 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	41,323.10

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	1,852,890.50	1,126,740.64
往来款	16,257,666.68	15,653,333.34
备用金	6,000.00	6,000.00
其他	594,094.41	172,132.24
合计	18,710,651.59	16,958,206.22

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

单位 1	往来款	16257666.68	1 年以内	86.89	0
单位 2	保证金	250,000.00	1 年以内	1.34	250,000.00
单位 3	保证金	246,300.00	1 年以内	1.32	246,300.00
单位 4	保证金	200,000.00	3-4 年	1.07	200,000.00
单位 5	保证金	168,964.00	2-3 年	0.90	168,964.00
合计		17,122,930.68		91.52	865,264.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏福马高新动力机械有限公司	28,000,000.00	0	0	28,000,000.00	0	0
合计	28,000,000.00	0	0	28,000,000.00	0	0

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	346,421,075.52	313,878,547.81	263,619,302.16	238,220,323.65
其他业务	21,051,342.76	17,812,802.42	15,930,661.88	11,406,518.90
合计	367,472,418.28	331,691,350.23	279,549,964.04	249,626,842.55

## 5、投资收益

☐适用 ☒不适用

## 6、其他

☐适用 ☒不适用

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	204,109.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	703,558.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,669,811.30	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	369,487.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	221,229.20	
少数股东权益影响额		
合计	-1,171,426.14	

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

## 2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.41%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66%	0.01	0.01

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☒适用 ☐不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

☐适用 ☒不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章的注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：刘群

董事会批准报送日期：2017-3-11