

公司代码：600099

公司简称：林海股份

林海股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙峰、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）高长源保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	640,941,435.09	614,631,408.67	4.28
归属于上市公司股东的净资产	482,865,487.27	484,367,853.26	-0.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,184,776.72	-42,529,158.36	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	119,329,767.91	153,068,125.66	-22.04
归属于上市公司股东的净利润	-1,497,687.09	138,958.86	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,662,710.08	-31,205.74	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.3097	0.0294	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0068	0.0006	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0068	0.0006	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	1,483.55
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	211,180.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,367.04
所得税影响额	-55,007.67
合计	165,022.99

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	14,974					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	92,256,920	42.10	0	质押	20,000,000	国家
周宇光	6,363,200	2.90	0	无	0	未知
王玉	5,200,007	2.37	0	无	0	未知
许福林	2,200,000	1.00	0	无	0	未知
宁兰英	1,827,640	0.83	0	无	0	未知
章安	1,496,300	0.68	0	无	0	未知
鲍瑞	1,395,200	0.64	0	无	0	未知
李山松	1,112,900	0.51	0	无	0	未知
董巍	1,059,000	0.48	0	无	0	未知
李山青	1,021,600	0.47	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
周宇光	6,363,200	人民币普通股	6,363,200
王玉	5,200,007	人民币普通股	5,200,007
许福林	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
宁兰英	1,827,640	人民币普通股	1,827,640
章安	1,496,300	人民币普通股	1,496,300
鲍瑞	1,395,200	人民币普通股	1,395,200
李山松	1,112,900	人民币普通股	1,112,900
董巍	1,059,000	人民币普通股	1,059,000
李山青	1,021,600	人民币普通股	1,021,600
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1、报告期内资产结构发生的重大变化

单位：元 币种：人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减比例 (%)	原因说明
应收账款	117,415,949.20	79,444,245.25	47.80	公司货款回笼主要集中在下半年
其他应收款	5,336,557.31	1,930,087.69	176.49	报告期内投标保证金增加

应收利息	558,458.33	412,083.33	35.52	报告期内计提定期存款利息余额增加
其他流动资产	641,813.95	2,053,072.50	-68.74	报告期内增值税留抵减少
预收款项	8,027,321.56	5,166,709.56	55.37	报告期内预收客户货款增加
应交税费	1,264,559.83	2,110,113.04	-40.07	报告期末子公司未交增值税减少
其他应付款	1,132,236.85	587,691.35	92.66	报告期内未到期结算招标代理费有所增长

3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化

单位：元 币种：人民币

项目	2020年 (1月-3月)	2019年 (1月-3月)	增减比例 (%)	原因说明
研发费用	2,470,134.76	673,397.97	266.82	报告期内对新品研发投入较同期增加
财务费用	-907,456.81	-1,626,596.12	不适用	报告期内定期存款利息收入减少
利息收入	915,682.57	1,615,654.87	-43.32	报告期内定期存款利息收入减少
其他收益	211,180.07	80,736.44	161.57	报告期内收到政府补助增加
信用减值损失	-475,915.60	-714,210.56	不适用	报告期内计提坏账准备较上年同期减少
营业利润	-1,237,455.34	323,592.71	不适用	报告期内因疫情影响，营业收入减少
营业外收入	8,850.59	146,149.69	-93.94	报告期内对供应商质量处罚减少
利润总额	-1,228,604.75	469,742.40	不适用	报告期内因疫情影响，营业利润减少
净利润	-1,497,687.09	138,958.86	不适用	报告期内利润总额减少。

3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化

单位：元 币种：人民币

项目	2020年 (1月-3月)	2019年 (1月-3月)	增减比例 (%)	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	3,818,865.68	2,349,301.49	62.55	报告期内收到招标退回的代理费增加
经营活动产生的现金流量净额	-26,184,776.72	-42,529,158.36	-38.43	报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,470.00	181,829.34	-56.29	报告期内新增固定资产投资减少
投资活动现金流出小计	79,470.00	181,829.34	-56.29	报告期内新增固定资产投资减少

投资活动产生的现金流量净额	-79,470.00	-181,829.34	-56.29	报告期内新增固定资产投入减少
现金及现金等价物净增加额	-26,264,246.72	-42,710,987.70	-38.51	报告期内经营活动产生的现金流量净额增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	林海股份有限公司
法定代表人	孙 峰
日期	2020 年 4 月 28 日