

公司代码：600099

公司简称：林海股份

林海股份有限公司

2021 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孙峰及会计机构负责人（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	678,036,550.57	585,801,963.75	15.75
归属于上市公司股东的净资产	485,329,526.15	483,405,355.83	0.39
	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	-29,126,506.06	-26,184,776.72	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	185,853,273.05	119,329,767.91	55.75
归属于上市公司股东的净利润	1,823,472.53	-1,497,687.09	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	1,361,086.76	-1,662,710.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.3765	-0.3097	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0083	-0.0068	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0083	-0.0068	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
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	547,812.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,056.05
所得税影响额	-105,483.15
合计	462,385.77

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		13,277				
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	4,220,800	1.93	0	无	0	境内自然人
许福林	2,200,000	1.00	0	无	0	境内自然人
陈小娟	2,126,369	0.97	0	无	0	境内自然人
宁兰英	1,953,340	0.89	0	无	0	境内自然人
诸悦	1,608,099	0.73	0	无	0	境内自然人
章安	1,551,500	0.71	0	无	0	境内自然人
诸金富	1,501,401	0.69	0	无	0	境内自然人
鲍瑞	1,392,800	0.64	0	无	0	境内自然人
董巍	1,059,000	0.48	0	无	0	境内自然人
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	4,220,800	人民币普通股	4,220,800			
许福林	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
陈小娟	2,126,369	人民币普通股	2,126,369			
宁兰英	1,953,340	人民币普通股	1,953,340			

诸悦	1,608,099	人民币普通股	1,608,099
章安	1,551,500	人民币普通股	1,551,500
诸金富	1,501,401	人民币普通股	1,501,401
鲍瑞	1,392,800	人民币普通股	1,392,800
董巍	1,059,000	人民币普通股	1,059,000
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。		
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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减比例 (%)	原因说明
应收账款	99,106,097.00	69,927,078.53	41.73	公司货款回笼主要集中在下半年。
应收款项融资	10,182,099.63	210,000.00	4,748.62	公司期末结余银行承兑汇票增加。
存货	209,104,960.59	133,373,862.62	56.78	公司销售量增加, 采购备货增加。
其他流动资产	5,160,188.91	0.00	100.00	期末公司留抵增值税增加。
长期待摊费用	1,067,065.48	770,837.11	38.43	报告期末摩托车认证增加。
应付账款	173,506,446.21	90,781,421.10	91.13	公司采购量增加, 应付供应商货款增加。
合同负债	12,643,939.07	4,703,852.44	168.80	公司对应的合同的预收款项增加。
应付职工薪酬	81,102.43	150,203.93	-46.01	报告期末, 生产工场计件工资结余减少。
应交税费	727,735.79	1,632,543.74	-55.42	公司期末应交增值税减少。
其他流动负债	1,675,121.14	519,695.48	222.33	公司对应的合同的预收款项的增值税增加。
流动负债合计	191,680,997.98	101,311,556.39	89.20	公司采购量增加, 应付供应商货款增加。

2021年第一季度报告

负债合计	192,707,024.42	102,396,607.92	88.20	公司采购量增加,应付供应商货款增加。
------	----------------	----------------	-------	--------------------

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	2021年 (1-3)	2020年 (1-3)	增减比例 (%)	原因说明
营业收入	185,853,273.05	119,329,767.91	55.75	去年同期公司受疫情影响,本期收入增长。
营业成本	165,142,875.20	106,600,573.23	54.92	去年同期公司受疫情影响,本期收入增长。
销售费用	4,985,593.12	3,039,939.13	64.00	报告期内销售增加,销售费用相应增加。
管理费用	10,558,620.20	8,551,441.71	23.47	去年同期公司受疫情影响,社保享受减免,今年无减免。
其他收益	547,812.87	211,180.07	159.41	公司本期收到政府补助增加。
信用减值损失	-1,748,447.49	-475,915.60	不适用	公司期末应收款项增加,按政策计提坏账准备增加。
营业利润	1,735,275.53	-1,237,455.34	不适用	去年同期公司受疫情影响,本期收入增长。
营业外收入	20,056.05	8,850.59	126.61	本年对供应商质量扣款增加。
利润总额	1,755,331.58	-1,228,604.75	不适用	去年同期公司受疫情影响,本期收入增长。
所得税费用	-68,140.95	269,082.34	-125.32	公司期末应收款项增加,按政策计提坏账准备增加,递延所得税减少。
净利润	1,823,472.53	-1,497,687.09	不适用	去年同期公司受疫情影响,本期收入增长。

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	2021年 (1-3)	2020年 (1-3)	增减比例 (%)	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	113,601,023.78	82,386,861.94	37.89	去年同期公司受疫情影响,本期收入增长。
经营活动现金流入小计	116,982,211.90	86,205,727.62	35.70	去年同期公司受疫情影响,本期收入增长。
购买商品、接受劳务支付的现金	115,282,430.98	84,983,846.78	35.65	公司报告期内支付的供应商货款增长。
支付其他与经营活动有关的现金	7,717,445.65	5,839,255.57	32.16	公司报告期内支付的相关费用增加。
经营活动现金流出小计	146,108,717.96	112,390,504.34	30.00	公司报告期内支付的供应商货款增长。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	970,090.00	79,470.00	1,120.70	公司本期固定资产投入增加。
投资活动现金流出小计	970,090.00	79,470.00	1,120.70	公司本期固定资产投入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-967,470.00	-79,470.00	不适用	公司本期固定资产投入增加。

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

控股股东承诺：福马集团继续承诺在未来 3 年内通过资产和业务重组等方式进行重组整合，努力从根本上解决关联交易问题；承诺时间为：2017 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 22 日。

未完成原因：承诺期间，中国福马先后与相关方就解决关联交易事项进行了多轮沟通，积极探索解决关联交易的实施路径；但由于相关整合工作涉及面较广，与相关方沟通的工作进度有所延迟，相关关联方股东尚未达成一致意见。

下一步计划：公司将根据实际控制人（中国机械工业集团有限公司）对上市公司的总体发展战略安排及相关要求，推进解决关联交易。

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	2021 年 4 月 29 日