

公司代码：600099

公司简称：林海股份

林海股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张光远	董事	工作原因	孙峰
李猛	董事	工作原因	孙峰

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	661,392,077.92	614,631,408.67	7.61
归属于上市公司股东的净资产	477,081,593.83	484,367,853.26	-1.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-17,164,260.42	-44,637,113.33	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	434,199,882.34	437,237,243.85	-0.69
归属于上市公司股东的净利润	1,474,653.90	770,525.33	91.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	794,932.14	549,434.07	44.68
加权平均净资产收益率(%)	0.307	0.163	增加0.144个百分点

2020年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.0067	0.0035	91.43
稀释每股收益（元/股）	0.0067	0.0035	91.43

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	0.00	18,790.32
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	211,800.00	686,856.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,872.70	150,354.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	10,076.24
所得税影响额	-77,647.24	-186,355.55
合计	223,025.46	679,721.76

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）		12,679				
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	4,113,600	1.88	0	无	0	未知
许福林	2,200,000	1.00	0	无	0	未知
宁兰英	1,892,140	0.86	0	无	0	未知
王玉	1,800,000	0.82	0	无	0	未知
章安	1,522,600	0.69	0	无	0	未知

鲍瑞	1,393,200	0.64	0	无	0	未知
冯国亮	1,177,000	0.54	0	无	0	未知
王星雨	1,135,700	0.52	0	无	0	未知
李山松	1,118,700	0.51	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	4,113,600	人民币普通股	4,113,600			
许福林	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
宁兰英	1,892,140	人民币普通股	1,892,140			
王玉	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
章安	1,522,600	人民币普通股	1,522,600			
鲍瑞	1,393,200	人民币普通股	1,393,200			
冯国亮	1,177,000	人民币普通股	1,177,000			
王星雨	1,135,700	人民币普通股	1,135,700			
李山松	1,118,700	人民币普通股	1,118,700			
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、报告期内资产结构同比发生的重大变化

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	同比(±%)	增减变动原因
应收账款	146,269,805.75	79,444,245.25	84.12	报告期内公司货款回笼主要集中在年末。
应收款项融资	45,706,509.30	32,688,334.59	39.83	报告期内应收票据结存增加。
预付款项	11,344,783.07	19,991,174.83	-43.25	报告期内预付采购货款减少。
其他应收款	3,631,885.86	1,930,087.69	88.17	报告期内投标保证金增加。
其他流动资产	576,976.44	2,053,072.50	-71.90	报告期内留抵增值税减少。
应付账款	168,279,860.14	120,611,771.60	39.52	报告期内应付货款增加。
其他应付款	1,887,809.53	587,691.35	221.22	报告期内保证金及往来性款项较年初增加

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	2020年(1-9月)	2019年(1-9月)	同比(±%)	增减变化原因
税金及附加	2,446,091.82	1,807,065.30	35.36	报告期内应交增值税增加导致税金及附加增加
研发费用	6,554,953.20	1,913,977.99	242.48	公司加大研发投入。
其他收益	378,033.46	109,136.45	246.39	政府补助增加。
信用减值损失	-2,777,362.68			应收账款增加，信用减值相应增加。
资产减值损失		-1,709,686.96	-100.00	会计政策调整。
营业利润	1,040,608.86	1,645,829.52	-36.77	公司计提坏账准备增加、及加大研发投入。
营业外收入	488,043.85	280,520.94	73.98	对供应商质量处罚增加。
营业外支出		94,869.05	-100.00	资产处置损失减少。
所得税费用	53,998.81	1,060,956.08	-94.91	公司当期所得税减少。
净利润	1,474,653.90	770,525.33	91.38	公司所得税费用减少。

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年度 (1-9月)	2019年度 (1-9月)	同比 (±%)	增减变化原因
收到其他与经营活动有关的现金	9,529,771.12	5,858,792.26	62.66	收到政府补助、招标退回保证金增加。
经营活动产生的现金流量净额	-17,164,260.42	-44,637,113.33	-61.55	销售商品、提供劳务收到的现金增加；购买商品、接受劳务支付的现金减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,016,509.63	548,706.34	267.50	设备投入增加。
投资活动现金流出小计	2,016,509.63	548,706.34	267.50	设备投入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,922,860.53	-548,706.34	250.44	设备投入增加。
现金及现金等价物净增加额	-27,843,355.38	-45,185,819.67	-38.38	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10月31日