

林海股份有限公司

# 2017 年度股东大会资料

2018 年 6 月 22 日

# 林海股份有限公司 2017 年度股东大会议程

## 一、 会议时间：

1、现场会议召开时间：2018 年 6 月 22 日星期五 14：00

2、网络投票时间：2018 年 6 月 22 日 9：15 至 15：00

## 二、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号

林海股份有限公司会议室

## 三、召集人：公司董事会

## 四、召开方式：现场会议与网络投票相结合

## 五、出席代表：公司股东及股东代表

## 四、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师

## 五、主持：刘群

## 六、议程：

1、审议公司 2017 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2017 年度监事会工作报告；

3、审议公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

4、审议公司 2017 年度财务报告；

5、审议公司 2017 年年度报告正文及年度报告摘要；

6、审议公司 2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易额度预计的议案；

7、审议关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

8、审议关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；

9、听取 2017 年度独立董事述职报告；

10、股东发言；

11、与会股东及股东代表投票表决；

12、成立监票小组验票，网络投票结束后统计表决结果；

13、会议主持人宣布表决结果；

14、宣读律师函；

15、宣读股东大会决议；

16、会议主持人宣布 2017 年度股东大会结束。

# 林海股份有限公司 2017 年度股东大会

## 会议须知

为维护股东的合法权益,确保林海股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会(以下简称“本次大会”)的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,现就会议须知明确如下,望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法律义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代表(以下统称“股东”)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师以外,公司有权拒绝其他人员入场,对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其它股东合法权益的行为,公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、为能够及时、准确地统计出席本次股东大会的股东人数及所代表的股份数,出席本次大会的股东请务必准时到达会场。

五、股东到达现场会场后,请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时应出示以下证件和文件:

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股股

东营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、委托人身份证、营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、持股凭证和委托人股东账户卡。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等权利。

七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。议案六《审议公司 2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司关联股东应当回避表决。

九、本次大会表决票清点工作共四人参加，其中股东代表 2 人，监事 1 人，公司工作人员 1 人。

十、表决票清点后，由主持人宣布表决结果，如出席股东对表决结果有异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票复核。网络投票结束后，合并

统计现场和网络投票的结果。在对表决结果没有异议后，再由主持人宣读本次大会的决议。

2017年度股东大会

会资料之议案一

## 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度董事会工作报告，已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现报告如下，提请本次股东大会审议。

2017 年，公司坚持“解放思想，创新实干”工作方针，各项工作不断深入推进，加快转型升级步伐，有效防范各种风险，实现了企业的平稳运行。

一是坚持国内外市场并重，市场开拓成效显著。积极推动国内市场开拓，公司领导实地了解市场的最新发展动态，确定产品发展方向；成功召开区域林海摩托车销售会议，并开展点检、电喷车试乘试驾等多种形式的推广活动。农用特种车项目组与客户一起走访市场，配合参加多地现场推广会及展览会，推广林海农用特种车辆，取得较好效果。10 月份参加武汉国际农业机械博览会，接待插秧机销售商 100 多位，并在展会现场与客户签订合作协议，全年林海插秧机市场份额稳居国产品牌前列。深耕草原防火和林业系统招标采购市场，在草原防火、林业系统取得突破。通过展览会、互联网等平台宣传推广林海产品，拓展新市场，成功开发了一批新市场新客户。国际市场方面，公司积极走访欧美市场、东南亚市场，拜访主要客户，了解最新市场信息，洽谈商务合作，取得显著成效，林海特种车、摩托车出口量均同比增长。

二是坚持技术创新，积极推进转型升级，加快新产品成熟上市。完成特种车辆柴油版产品等新品开发；CUV500 欧 4 法国首批订单量产、M750L T3 认证项目已批量生产，完成 500U-B 小批量投放市场。同时，加快转型升级步伐，新项目有序推进。积极向农机产品领域拓展，高速插秧机项目严格按照日程积极开展专项工作；农用车项目，完成手推车自走功能开发、行走和静电喷洒耐久试验；水田车完成行走、喷洒系统开发。

三是强化内部管理，不断提升内部管理水平。每月定期组织对各科室、车间及仓库的5S及可视化工作检查、考核、督促改进，并在OA网上公示检查结果，取得较大改善。组织开展“招标比价采购”、“仓储管理”等专项内部审计及合同管理、工资管理等专项监督检查，并梳理问题点，督促各单位落实整改。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，2017年全年未发生安全生产及环保事故。

## 一、董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议、股东大会召开情况

报告期内，公司董事会共召开10次会议，六届三十五次至六届四十一一次、七届一次至七届三次董事会，完成了相关议案的审议，并完成了董事会换届选举工作。报告期内，完成3次股东大会的召开，6月23日公司召开了2016年度股东大会，10月24日公司召开了2017年度第一次临时股东大会，12月22日公司召开了2017年度第二次临时股东大会。公司董事会严格在股东大会授权的范围内决策，认真执行股东大会决议。

### (二) 董事会专业委员会开展工作情况

1、审计委员会工作情况：2017年度审计委员会共召开了6次会议，审议了公司定期报告、内控报告、重要会计政策变更、续聘及换聘会计师事务所等议案；完成了与年审注册会计师的现场沟通。审计委员会切实履行了责任和义务，有效地监督了公司的审计工作，并对促进公司强化内部控制管理起到了积极的作用。

2、薪酬与考核委员会工作情况：2017年3月9日董事会薪酬与考核委员会召开2017年第一次临时会议，审议通过了《关于公司2016年董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》。

3、战略委员会工作情况：2017年3月9日董事会战略委员会召开2017年第一次临时会议，审议通过了《关于公司2017年度生产经营计划的议案》。

4、提名委员会工作情况：2017年9月18日董事会提名委员会召开2017年第一次临时会议，审议通过了公司第七届董事会董事候选人名单；2017年12月29日召开了第二次临时会议，审议通过了公司董事会秘书候选人。

## 二、报告期内对外投资状况

1、报告期内，公司无新增对外投资。

2、主要子公司、参股公司分析

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	9,351.21	4,259.33	12,952.71	735.29	576.22
江苏联海动力机械有限公司	11,541.49	10,086.37	5,781.92	232.16	109.28
福马振发（北京）新能源科技有限公司	3,106.72	3,015.24	1,414.00	45.13	44.97

### 三、董事会对于重大事项等的执行情况

关于重大资产重组：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，终止了公司重大资产重组项目。

关于公司利润分配政策的执行情况：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。2017年度利润分配情况请详见议案三。

公司按照证监会的要求，认真组织内控工作的实施，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息知情人进行登记备案，包括年度报告、重大资产重组等内幕信息知情人的登记备案工作。截止目前，未发现相关违规事宜。

### 四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一)行业竞争格局和发展趋势

公司行业主要集中在：特种车辆、摩托车及通用动力机械行业。2017年，特种车辆销售处于稳中上升态势；摩托车销售首次实现正增长，内销下降外销增长拉动了整体销



售；林机通机行业总体状况略有上升。2018年，预计特种车辆行业仍处于回升态势；摩托车在禁摩、油转电等大政策趋势下，国内摩托车销售还未彻底结束调整周期；通用动力机械行业发展形势仍不容乐观。

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平稳回升的发展态势，2017年出口金额约5亿美元，同比上升20%；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。我国现已成为世界特种车辆生产大国，产量约占世界特种车辆总量的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。2017年，摩托车产销完成1714.57万辆和1713.49万辆，比上年增长1.93%和1.99%，这也是摩托车年销售近5年来的首次正增长。2017年国内市场销售962.4万辆，比上年下降2.46%；出口摩托车整车751.09万辆，同比增长8.33%。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**

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。特种车辆板块：努力打造技术领先优势，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。摩托车板块：进一步延伸市场触角，强化林海品牌意识，积极探索差异化、个性化的发展道路。林机通机板块：在保持原有优势的基础上，坚持“轻资产、高效益”的经营模式，

实现经营规模和效益同步增长，同时积极进军农机市场，使农机业务成为新的经济增长点。

### **(三)2018 年经营思路**

2018 年仍然面临诸多困难和挑战，公司将认真贯彻落实党的十九大精神，以“质量年”为工作基调，以“解放思想、创新实干、质量第一、效益优先”为公司工作方针，坚持以精品拓市场，以质量求效益，以改革促发展，狠抓基础管理，努力实现企业高质量发展。

1、坚持“质量第一”，以工匠精神打造精品。心存一颗对产品质量的敬畏之心，以“强激励、强考核、强约束”的质量管理原则，进一步加强质量管理团队建设，切实做到三个强化：一是强化质量执法，树立质量权威；二是强化质量基础管理，树立精品意识；三是强化质量改进，树立“客户至上”理念。确保按照客户、市场要求，在规定时间内提供客户满意的高质量产品。

2、坚持“效益优先”，深化改革促发展。本着资源共享、专业高效的原则，以结果为导向，不断优化组织架构和运营模式，做好内部资源向重点板块和能形成规模效益的板块倾斜，严格按效益指标进行考核，发挥绩效考核的杠杆作用，充分调动各级人员的积极性、主动性和创造性，提高工作效率和工作质量。积极探索在体制、机制上的改革，重点着眼于人力资源改革等方面，打破固有思维，在改革上迈出坚实步伐，加大对支撑林海发展的关键人才激励考核力度。加快技术工资改革，推进项目绩效工资制，技术人员工资与项目开发效益挂钩。进一步加强人力建设，建立人力资源数据库系统，并适时引进急需人才；加大教育培训力度，组织实施中层管理干部、科技人才培训工作。

3、加快销售业务模式转变，在创新、共享、互联网等方面力争有所突破。积极探索网络营销、电子商务的新型营销模式，尝试移动互联网模式下的网络微店销售，做好互联网平台的营销推广。农用特种车项目结合农业产品政府或大集团采购优势，力争 2018 年规模效益取得实质性突破。摩托车销售利用牛摩网、微信平台等网络做好重点产品的推广，尽快完成大排量摩托车市场策划书。争取和广东企业合作，抢占中国倒三轮摩托车先机。继续巩固和扩大阿尔及利亚、黎巴嫩的市场销售，进一步扩大摩托车出口；同时开拓好伊朗新市场，力争形成规模销售。林机通机市场要加大销售商网络建设，配合各地销售商将产品推广重心逐步下移到乡镇；林机产品销售保持好现有销售商渠道，加大各地林业局招投标力度。抓好销售薄弱地区市场开拓，在部分地区试点新型销售模式。

通机销售利用好林海发动机的品牌优势，继续拓展插秧机动力配套渠道，力争市场占有率提高到 25-30%。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；尝试通过林海微信服务号进行在线支持服务。建立客户服务管理系统，加强选购件附件开发工作，提供更多增值服务。

4、坚持创新驱动，推进转型升级，不断打造拳头产品。一是在保持现有板块良好运营质态的基础上，进一步向农机行业拓展，力争完成水田车等新品的试制；对电动 ATV、CUV 等电动化系列产品要加快研发，加快进入市场。二是围绕智能化、绿色环保，继续探索车辆智能化零部件的开发和应用，利用互联网+，逐步应用特种车辆远程诊断。三是开发适应欧美高端市场的 UTV 平台，完成 T-BOSS 系列 UTV 开发及成熟上市。

5、强化内部管理，夯实发展基础。组织开展公司管理评审工作。继续实施“质量、成本、服务”专项计划，努力做到全方位、全员参与，目标明确，考核严格。深入开展降本增效活动，逐步探索内部市场化机制。全面梳理各项基础管理工作，针对薄弱环节制定改进计划并逐步实施，不断夯实基础管理水平。进一步改进工作作风，强化目标管理，提高工作质量和运行效率。继续优化全面预算管理模式，提升预算执行力。定期对各单位进行财务分析。采取有力措施，严格控制“两金”，责任到人，加强考核，确保达标。强化风险控制，适时开展物资采购、降本增效、“两金”管理、销售管理等方面的专项审计。加大安全隐患排查和治理力度，层层签订安全生产目标责任书，落实各级安全管理责任，努力做到全员参与、全面覆盖。确保全年安全生产无事故。

#### **(四)可能面对的风险**

- 1、政策风险：摩托车国 4 排放标准即将实施；
  - 2、成本风险：原材料价格波动、人工成本上升，产品成本存在上升的可能性；
  - 3、市场风险：产品成本上升、人民币汇率变动可能对产品市场竞争力产生影响。
- 请审议。

林海股份有限公司董事会

2018. 6. 22

2017年度股东大

会资料之议案二

## 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表公司监事会向本次股东大会作 2017 年度监事会工作报告，请审议：

### 一、监事会的工作情况

2017 年度公司共召开 5 次监事会，会议召开和审议议案情况如下：

1、2017 年 3 月 7 日召开了六届十次监事会，会议审议通过了：

- (1) 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；
- (2) 关于控股股东变更承诺的议案。

2、2017 年 3 月 9 日召开了六届监事会第十一次会议，会议审议通过了：

- (1) 公司 2016 年度监事会工作报告；
- (2) 公司 2016 年度报告正文及年度报告摘要；
- (3) 公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易额度预计的议案。

3、2017 年 9 月 28 日召开了六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

4、2017 年 10 月 24 日召开了七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》。

5、2017 年 12 月 5 日召开了七届监事会第二次会议，会议审议通过了

- (1) 关于更换会计师事务所的议案；
- (2) 关于公司 2016 年度日常关联交易及调整 2017 年度日常关联交易额度预计的议

案。

## 二、监事会对年度报告的审核意见

1、监事会认为公司年度报告的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；

3、本着对全体股东负责的态度，公司监事会认真检查和审核了公司的年度报告和财务状况，认为年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，财务报告真实准确地反映了公司的经营成果，公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。大华会计师事务所有限责任公司对本公司出具的审计报告意见客观公正。

4、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 三、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司关联交易价格合理，股东大会有关关联交易的表决程序符合有关法规和公司章程规定，不存在内幕交易和损害部分股东权益的行为。

## 四、监事会对于重大资产重组、控股股东变更承诺发表的独立意见

1、关于重大资产重组：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，公司召开第六届监事第十次会议审议通过了《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。

监事会认为：自重大资产重组工作开展以来，公司及相关各方能够积极有效地推进本次重大资产重组的各项工作。

2、关于控股股东变更承诺：2012年，福马集团作出承诺同意争取在5年左右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，鉴于本次重组终止，上述关联交易问题未得到解决。董事会同意福马集团继续作出承诺，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。

监事会认为，承诺变更符合公司实际情况，承诺变更内容合情、合理，不存在损害上市公司及其他投资者利益的情形。

## 五、对公司依法运作情况的独立意见

监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营、财务状况及公司内部会计控制规范等事项进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，公司董事、经理能够以公司大局为重，勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

## 六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为公司建立了一套良好的内部控制制度，自本年度1月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的自我评估。

请审议。

林海股份有限公司监事会

2018.6.22

2017年度股东大

会资料之议案三

## 公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现报告如下，提请本次股东大会审议：

2017 年度本公司实现净利润 192.70 万元，母公司实现净利润-410.07 万元，提取 10%法定盈余公积金 0 万元，加年初未分配利润 3041.14 万元，减去分配的 2016 年度红利 876.48 万元，2017 年度可供股东分配的利润为 2357.36 万元。

由于本公司所处的行业竞争激烈，提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造、升级和不断加大对新产品、新工艺的研发，对于资金的需求量较大。因此公司拟定：2017 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。公司未分配的利润主要用于新品开发及市场开拓，保障企业长远持续的竞争力及盈利能力。

请审议。

林海股份有限公司董事会

2018.6.22

2017年度股东大会

会议资料之议案四

## 2017年度财务报告

各位股东及股东代表：

公司2017年度财务报告已经第七届董事会第四次会议审议通过，经大华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司《2017年年度报告》，现将主要财务指标汇报如下：

### 一、主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	452,273,770.86	462,600,425.29	-2.23
营业成本	400,028,720.17	406,470,531.59	-1.58
销售费用	10,448,863.94	13,466,287.65	-22.41
管理费用	40,109,455.53	40,744,419.15	-1.56
财务费用	-2,983,066.93	-4,598,172.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-14,547,929.60	-7,154,693.16	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-768,397.00	-812,536.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-5,434,800.00	0.00	不适用
研发支出	9,867,335.44	4,613,455.99	113.88



## 2、收入和成本分析

报告期内，研发支出 986.73 万元，同比增长 113.88%，主要增长原因为：加大对农用机械、特种车新品研发投入。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元

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	213,515,704.18	199,395,739.04	6.61	25.27	24.51	增加 0.57 个百分点
动力机械行业	211,614,966.98	176,918,123.12	16.40	-20.04	-20.54	增加 0.53 个百分点
合计	425,130,671.16	376,313,862.16	11.48	-2.29	-1.69	减少 0.54 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	213,515,704.18	199,395,739.04	6.61	25.27	24.51	增加 0.57 个百分点
动力及园林机械	211,614,966.98	176,918,123.12	16.40	-20.04	-20.54	增加 0.53 个百分点
合计	425,130,671.16	376,313,862.16	11.48	-2.29	-1.69	减少 0.54 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	121,603,851.89	115,381,078.93	5.12	26.26	26.94	减少 0.51 个百分点
国内地区	303,526,819.27	260,932,783.23	14.03	-10.40	-10.61	增加 0.20 个百分点
合计	425,130,671.16	376,313,862.16	11.48	-2.29	-1.69	减少 0.54 个百分点

### (2). 产销量情况分析表

单位：台/辆

主要产品	生产量	销售量	库存量	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	99,293.00	98,761.00	1,828.00	26.05	25.27	41.05
动力及园林机械	76,793.00	77,167.00	1,149.00	-19.49	-20.04	-24.56

### (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	179,596,662.64	90.91	143,842,871.67	89.82	24.86
机车制造业	人工成本	7,411,084.49	3.75	7,104,125.36	4.44	4.32
机车制造业	燃料动力	2,321,390.11	1.18	1,331,213.41	0.83	74.38
机车制造业	制造费用	8,221,862.38	4.16	7,868,021.65	4.91	4.50
小计		197,550,999.63	100.00	160,146,232.09	100.00	23.36
动力机械行业	原材料	161,825,215.03	90.53	200,839,594.80	90.20	-19.43
动力机械行业	人工成本	6,575,642.82	3.68	8,335,811.74	3.74	-21.12
动力机械行业	燃料动力	1,672,431.57	0.94	2,745,911.97	1.23	-39.09
动力机械行业	制造费用	8,689,573.12	4.86	10,729,588.36	4.82	-19.01
小计		178,762,862.53	100.00	222,650,906.87	100.00	-19.71
合计		376,313,862.16	100.00	382,797,138.96	100.00	-1.69
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	179,596,662.64	90.91	143,842,871.67	89.82	24.86
摩托车及特种车	人工成本	7,411,084.49	3.75	7,104,125.36	4.44	4.32
摩托车及特种车	燃料动力	2,321,390.11	1.18	1,331,213.41	0.83	74.38
摩托车及特种车	制造费用	8,221,862.38	4.16	7,868,021.65	4.91	4.50
小计		197,550,999.63	100.00	160,146,232.09	100.00	23.36
动力及园林机械	原材料	161,825,215.03	90.53	200,839,594.80	90.20	-19.43
动力及园林机械	人工成本	6,575,642.82	3.68	8,335,811.74	3.74	-21.12
动力及园林机械	燃料动力	1,672,431.57	0.94	2,745,911.97	1.23	-39.09
动力及园林机械	制造费用	8,689,573.12	4.86	10,729,588.36	4.82	-19.01
小计		178,762,862.53	100.00	222,650,906.87	100.00	-19.71
合计		376,313,862.16	100.00	382,797,138.96	100.00	-1.69

1) 机车制造业燃料动力成本增加原因分析：产量同比增加；

2) 动力机械行业燃料动力成本下降原因分析：产量同比下降。

### 3、费用

单位：元

项目	2017年度	2016年度	增减幅度 (%)
销售费用	10,448,863.94	13,466,287.65	-22.41%
管理费用	40,109,455.53	40,744,419.15	-1.56%

财务费用	-2,983,066.93	-4,598,172.44	-35.12%
------	---------------	---------------	---------

财务费用增加原因是：存款有所下降，利息收入减少。

#### 4、研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	2,678,891.21
本期资本化研发投入	7,188,444.23
研发投入合计	9,867,335.44
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.18
公司研发人员的数量	61
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.80
研发投入资本化的比重（%）	72.58

#### 5、现金流

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（%）
收到其他与经营活动有关的现金	8,800,002.26	15,546,727.78	-43.40
购买商品、接受劳务支付的现金	291,630,762.22	259,163,342.15	12.53
支付其他与经营活动有关的现金	17,973,111.63	22,448,335.87	-19.94
经营活动产生的现金流量净额	-14,547,929.60	-7,154,693.16	-103.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	249,735.00	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	768,397.00	1,062,271.46	-27.66
投资活动产生的现金流量净额	-768,397.00	-812,536.46	5.43
现金及现金等价物净增加额	-20,751,126.60	-7,967,229.62	-160.46

情况说明：

- 1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内财务利息收入减少。
- 2、经营活动产生的现金流量净额：支付的采购付款有所增长。
- 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年无处置固定资产。
- 4、现金及现金等价物净增加额：本期减少是因为经营活动现金减少。

## 二、资产、负债情况分析

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（%）
------	-------	-------------------------	-------	-------------------------	----------------------------

应收票据	16,593,681.88	2.99	39,435,673.15	6.68	-57.92
预付款项	13,764,824.39	2.48	7,963,302.64	1.35	72.85
存货	84,961,355.31	15.29	63,053,246.39	10.67	34.75
应收股利	1,519,000.00	0.27			100.00
其他流动资产	2,962,004.72	0.53	3,624.33	0.00	81,625.58
在建工程	614,543.12	0.11	12,451,950.75	2.11	-95.06
长期待摊费用	402,120.57	0.07	585,379.71	0.10	-31.31
递延所得税资产	957,774.07	0.17	1,473,240.02	0.25	-34.99
应付票据	0.0	0.00	6,897,903.07	1.17	-100.00
应交税费	336,625.10	0.06	3,980,157.36	0.67	-91.54

#### 情况说明

- 1、应收票据：报告期内银行承兑汇票大多已到期结算；
- 2、预付款项：报告期内新品项目相关的预付款项增加；
- 3、存货：报告期内生产备料有所增加；
- 4、应收股利：报告期内被投资公司分配红利；
- 5、其他流动资产：报告期内增值税留抵增加；
- 6、在建工程：报告期内在建工程完工结转固定资产；
- 7、长期待摊费用：报告期内费用摊销；
- 8、递延所得税资产：报告期内递延所得税增加；
- 9、应付票据：报告期内银行承兑汇票到期结算；
- 10、应交税费：报告期末未交增值税减少。

请审议。

林海股份有限公司董事会

2018.6.22

2017年度股东大

会资料之议案五

## 2017 年年度报告正文及年度报告摘要

各位股东及股东代表：

公司 2017 年年度报告正文及摘要已经第七届董事会第四次会议审议通过，按照规定公司于 2018 年 3 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上进行了披露，并印刷成册，具体内容请详见年度报告印刷版。

请审议。

林海股份有限公司董事会

2018. 6. 22

2017年度股东大

会资料之议案六

## 2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代表：

公司关联交易的议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 3 月 17 日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《林海股份有限公司日常关联交易公告》（临 2018-003）。

请审议。

林海股份有限公司董事会

2018. 6. 22

2017年度股东大

会资料之议案七

## 关于 2017 年度董事、监事及 高级管理人员薪酬考核情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员，2017年度报酬事项提请股东大会审议：2017年度本公司董事（非独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬总额为78.6786万元（含税），具体内容详见公司《2017年年度报告》。

请审议。

林海股份有限公司董事会

2018. 6. 22

2017年度股东大

会资料之议案八

## 关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年度 财务报告审计及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案，已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

根据《公司章程》、《林海股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》等相关要求，经对大华会计师事务所从事的 2017 年度公司财务报告审计工作及内部控制审计工作进行认真评价，公司董事会审计委员会提议，继续聘请大华会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

请审议。



2018. 6. 22

2017年度股

东大会资料

## 2017年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2017年9月28日经林海股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议提名，我们（俞国胜、刘彬、陈武明）作为公司第七届董事会的独立董事候选人。2017年10月24日经公司2017年第一次临时股东大会选举产生，我们成为公司第七届董事会独立董事。

俞国胜，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。

刘彬，1986年9月北京大学法律系就读，1988年7月中国汽车工业总公司参加工作，1996年7月任北京双城律师事务所合伙律师，2000年6月任北京世联律师事务所合伙律师，2002年12月至今任北京格丰律师事务所合伙律师。

陈武明，注册会计师、高级会计师、高级审计师。1998年9月中央党校就读，2000

年1月至今任江苏经纬会计师事务所董事长、主任会计师。中国注册会计师协会授予“首批资深注册会计师”；2011年被评为江苏省先进工作者，2011年发表论文有《审计师声誉机制研究述评》等著作。

第七届董事会独立董事人数占董事会人数的三分之一，为会计、法律、林业机械等领域的资深专家学者，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中对独立董事人数比例和专业配置的要求。公司董事会下设了四个专门委员会，独立董事是四个委员会的成员，还分别是提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人。

上任以后，我们按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽职地履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2017年度的工作情况报告如下：

我们共参加3次董事会(1次现场和2次通讯方式)，1次股东大会会议。对董事会决策事项，均认真进行事前审查，就公司董事会换届、关联交易、更换会计师事务所、提名董事会秘书候选人等事项发表了独立意见，我们对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况。在此期间，与公司高管人员进行了充分沟通，在董事会决策过程中运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。我们还积极学习中国证监会、上海证券交易所出台的文件，刘彬、陈武明参加了上海证券交易所第五十四期独立董事资格培训并获得培训证书。

我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，本着独立客观判断原则，真实地就以下议案向董事会或全体股东发表了独立意见：关于公司推选董事长、副董事长、聘任总经理、副总经理、财务总监及证券事务代表等议案，关于更换会计师事务所、关于公司日常关联交易事项、关于聘任新的公司董事会秘书等议案。

以上是我们年度履职情况报告，新的一年我们将继续勤勉、尽职履行独立董事职责，积极发挥独立董事决策和监督作用，谨慎运用公司赋予的权力，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

林海股份有限公司董事会独立董事

俞国胜、刘彬、陈武明

2018. 6. 22