

林海股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 [HTTP://WWW.SSE.COM.CN](http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 立信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。

1.4 公司负责人陆海民，主管会计工作负责人王三太，会计机构负责人（会计主管人员）范如升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

股票代码	林海股份
股票简称	600099
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	江苏省泰州市泰九路 14 号
邮政编码	225300
公司国际互联网网址	HTTP://WWW.LNLH.COM.CN
电子信箱	LH.TZ@PUBLIC.CN

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表
姓名	梁明月	王静
联系地址	江苏省泰州市泰九路 14 号	江苏省泰州市泰九路 14 号
电话	0523-6651888	0523-6651888
传真	0523-6651403	0523-6651403
电子信箱	LHLJANYU@MING@126.COM	LH.TZ@PUBLIC.CN

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据			
单位：元 币种：人民币			
主要会计数据	2006年	2005年	比上年同期增减(%)
主营业务收入	433,771,394.06	408,535,193.38	6.18%
利润总额	15,744,999.06	10,116,508.87	56.64%
净利润	11,679,618.58	6,837,718.72	52.62%
扣除非经常性损益后的净利润	13,777,367.63	6,515,730.92	111.4%
经营活动产生的现金流量净额	13,724,041.01	-11,056,881.02	37,704,218.27
每股净资产	2006年末	2005年末	本年比上年末增减(%)
总资产	508,320,388.63	496,646,503.94	508,320,388.63
股东权益(不含少数股东权益)	469,692,648.02	460,513,022.79	199,462,314.01

3.2 主要财务指标			
单位：元			
主要财务指标	2006年	2005年	比上年同期增减(%)
每股收益	0.05	0.03	28.21%
每股净资产	2.00	1.81	增加0.61个百分点
净资产收益率(%)	2.49	1.88	增加0.61个百分点
扣除非经常性损益后的净利润为基准计算的净资产收益率(%)	2.93	1.41	增加1.52个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06	-0.05	0.172
每股现金净流量	2006年末	2005年末	本年比上年末增减(%)
总资产	214	219	19
股东权益(不含少数股东权益)	212	208	192

扣除非经常性损益项目		单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用		金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		-3,242,038.49
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-266,818.76
以前年度已经计提各项减值准备的转回		263,182.62
所得税影响数		1,157,922.89
合计		-2,097,761.74

非经常性损益项目		单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用		金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		-3,242,038.49
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-266,818.76
以前年度已经计提各项减值准备的转回		263,182.62
所得税影响数		1,157,922.89
合计		-2,097,761.74

3.3 国内外会计准则差异		单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用		

§4 股本变动及股东情况	
4.1 股份变动情况表	单位：股

本次变动前		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
数量	比例(%)	发行	公积金转股	其他	合计	数量	比例(%)	

一、有限售条件股份							
1.国家持股	7,073,280	3.23				7,073,280	3.23
2.国有法人持股	91,662,720	41.83				91,662,720	41.83
3.其他内资持股							
其中：							
境内法人持股							
境外法人持股							
有限售条件股份合计	98,736,000	45.06				98,736,000	45.06

二、无限售条件股份							
1.人民币普通股	120,384,000	54.94				120,384,000	54.94
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
无限售条件流通股合计	120,384,000	54.94				120,384,000	54.94
三、总股本合计	219,120,000	100				219,120,000	100

4.2 股东数量和持股情况		单位：股
报告期末股东总数		22,711
前十名股东持股情况		

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持股种类	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国福马机械集团有限公司	45,008	98,736,000	人民币普通股	45,008	0
辽宁隆康资产管理有限公司	未知	0.51	1,107,760	人民币普通股	未知
南京	未知	0.47	1,036,168	人民币普通股	未知
上海壹登复合材料有限公司	未知	0.47	1,025,598	人民币普通股	未知
烟台	未知	0.36	1,000,507	人民币普通股	未知
曹军	未知	0.23	726,000	人民币普通股	未知
王静	未知	0.29	634,512	人民币普通股	未知
曹军	未知	0.29	634,512	人民币普通股	未知
曹军	未知	0.28	630,058	人民币普通股	未知
曹军	未知	0.28	630,058	人民币普通股	未知
曹军	未知	0.28	630,058	人民币普通股	未知

前十名无限售条件股东持股情况	
股东名称	持有无限售条件股份数量
辽宁隆康资产管理有限公司	1,107,760
南京	1,036,168
上海壹登复合材料有限公司	1,025,598
烟台	1,000,507
曹军	726,000
王静	634,512
曹军	634,512
曹军	630,058
曹军	630,058
曹军	630,058

上述股东关联关系或一致行动的说明：前十名股东中，第一大持股中国福马机械集团有限公司与自然人股东之间不存在关联关系，公司未知其他自然人股东之间是否存在关联关系或属于上市公司关联关系或受相同实际控制人控制的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
报告期内，公司控股股东中国福马机械集团有限公司名称变更为中国福马机械集团有限公司。

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况
控股股东名称：中国福马机械集团有限公司
法人代表：李延江
注册资本：300,000,000 元
成立日期：1984年4月18日
主要经营业务或管理活动：成森林业机械、营林机械、木材采运机械、林化产品加工专用设备、木工机床、人造板及木质纤维加工设备、木材处理机械、造纸机械、木工切削工具、手工工具以及上述机械、设备、工具的零配件的零售；木材、人造板材、家具及其它木制品的销售；汽车（不含小轿车）的销售；本公司成员企业自产品及相关技术的出口；承办中外合资经营、合作生产及开展来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易业务；与以上业务有关的设备安装、技术服务、技术咨询。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况		单位：股 币种：人民币				
姓名	职务	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内的薪酬总额(包括税前津贴)	是否在股权激励计划有效期内

陆海民	董事长	男	58	2006年6月26日至2006年6月30日	11,400	15,060	股权激励
梁明月	董事	男	42	2006年6月26日至2006年6月30日	6,840	9,024	股权激励
曹军	董事	女	48	2006年6月26日至2006年6月30日	0	0	
曹军	董事	女	42	2006年6月26日至2006年6月30日	0	0	
王三太	董事、总经理	男	43	2006年6月26日至2006年6月30日	4,332	5,718	股权激励
刘成忠	董事	女	48	2006年6月26日至2006年6月30日	0	0	
陈爱斌	独立董事	男	68	2006年6月26日至2006年6月30日	0	0	
李延江	监事会主席	男	50	2006年6月26日至2006年6月30日	0	0	
罗建雄	监事	男	40	2006年6月26日至2006年6月30日	0	0	
梅健	监事	男	42	2006年6月26日至2006年6月30日	0	0	
曹军	监事	男	40	2006年6月26日至2006年6月30日	0	0	
曹军	监事	男	37	2006年6月26日至2006年6月30日	0	0	
曹军	监事	男	57	2006年6月26日至2006年6月30日	5,538	7,382	股权激励
范如升	董事会秘书	男	44	2006年6月26日至2006年6月30日	1,824	2,400	股权激励
合计	/	/	/	/	30,244	40,038	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况回顾
1. 报告期经营情况回顾

报告期内，在公司董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，公司通过很抓国际、国内两个市场，扩大了产品销售；通过实施品牌战略，提升了产品质量；通过开展目标成本管理，降低了各项费用的开支；通过开展 6S、可视化管理等，改善了现场管理；通过比价采购和招标采购，消化了部分原材料和能源涨价不利因素的影响，企业的生产经营呈现上升的态势。

2006 年，公司实现主营业务收入 433,771,394.06 元，主营业务利润 47,617,221.55 元，实现利润 15,744,999.06 元，同比分别增长 6.18 %、33.97 %、56.64 %。其中主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品有：摩托车及摩托车等主营产品业务收入 271,534,946.54 元，主营业务收入成本 237,658,048.38 元，主营业务毛利率 12.48 %；动力及园林机械产品主营业务收入 162,236,437.54 元，主营业务收入成本 142,597,494.96 元，主营业务毛利率 12.11 %。

2. 公司主营业务及其经营状况
(1) 公司主营业务分行业、产品情况表，主营业务分地区情况见表 6.2、表 6.3。
(2) 公司主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品(见表 6.4)
(3) 公司前 5 名供应商情况：

单位：元			
供应商名称	金额	占年度采购总额的比例(%)	
浙江黄岩吉嘉塑料机械有限公司	8,102,192.31	2.87	
江苏联海动力机械有限公司	6,132,439.32	2.76	
扬州市有色金属总公司	5,799,770.94	1.96	
林海塑料制品有限公司	5,335,999.15	1.90	
常州华隆车辆配件有限公司	5,055,083.76	1.71	
合计	32,625,485.48	11.09	

(4) 公司前 5 名销售商情况：

单位：元			
经销商名称	金额	占年度销售总额的比例(%)	
江苏林海动力机械有限公司	145,331,810.2	33.51	
江苏联海动力机械有限公司	100,994,309.8	23.28	
江苏美达林海动力机械有限公司	38,424,869.46	8.86	
江苏林海奔腾动力机械有限公司	29,389,589.57	6.89	
南京玄武华汇贸易有限公司	22,659,652.4	5.22	
合计	337,800,241.53	77.76	

3. 报告期内资产结构同比发生重大变化

项目		2006年12月31日	2005年12月31日	同比	变化原因
应收账款	27,283,533.35	15,451,548	76.38		本年使用银行承兑汇票结算方式增加
应收账款	13,940,277.95	8,574,942.50	62.57		年末销售商品未结算货款增加
预付账款	3,597,812.96	876,278.04	311.05		加大新产品生产所需配件采购相应增加预付
存货	32,985,986.96	21,931,641.30	50.40		增加原材料库存，期末存货增加
在建工程	32,604,727.48	23,650,025.44	37.98		销售中心大楼工程进度付款
应付帐款	48,038,493.11	26,441,400.89	78.97		生产规模扩大导致与供应商结清的货款增多
预收帐款	2,669,265.54	7,066,512.97	-62.23		公司及供应商发货与销售客户的结算
应交税金	-3,249,987.31	-153,603.23	2015.83		前抵增值增加
其他应收款	1,224,939.66	1,659,471.19	396.64		应付销售商品费用增加及销售中心大楼工程款增加

4. 报告期内主要财务数据同比发生重大变化

项目		2006年12月31日	2005年12月31日	同比	变化原因
主营业务收入及毛利	6,898,619.20	4,771,900.01	23.61		摩托车销量增长
其他业务利润	1,987,579.60	1,357,790.33	46.38		材料、配件销售增长
财务费用	-3,663,668.19	-4,915,980.12	25.47		利息收入减少
投资收益	-146,241.02	487,000.47	-130.03		国债公司投资损失
营业外支出	3,094,574.09	860,447.52	452.16		清理固定资产
所得税	4,065,383.36	1,478,790.15	174.91		利润总额增加及本期计提特别纳税调整及产品跌价准备，进行纳税调整

5. 报告期内现金流量构成情况同比发生重大变化

项目		2006年12月31日	2005年12月31日	同比	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	13,724,041.03	-11,056,881.02			销售货款回笼速度加快
现金及现金等价物净增加额	1,946,984.91	-28,367,404.51			货币资金增长

6. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
主要参股公司的经营情况及业绩：

(1) 江苏美达林海动力机械有限公司报告期内实现主营业务收入 232,853,435.29 元，利润总额 2,396,494.01 元，净利润 684,903.72 元。

(2) 福马贸易有限责任公司报告期内实现主营业务收入 13,425,234.61 元，利润总额 483,249.54 元，净利润 301.81 元。

(3) 北京隆康投资有限公司报告期内完成清算，投资损失计 441,263.4 元。

二、对公司未来的展望
1. 所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司所属行业为机械制造业，主要从事小型动力及配套机械的生产及销售，主要产品有通用发动机及配套机械、摩托车及摩托车发动机、特种车。

中国摩托车市场近年来发展很快，是世界第一摩托大国，但总体水平不高，我公司有摩托车及摩托车发动机机械，认真消化吸收先进技术，加大自主创新力度，将技术水平在国内领先地位，产品主要出口欧美等发达国家以及在国内大中型城市销售，但产品的市场竞争力仍十分激烈。

通用发动机有着广泛的适用性，被广泛应用于各种领域，主要配套发电机组、车辆、草坪修剪机等，随着中国经济迅速发展和国家对环保要求的提高，国内园林机械的市场也在

不断扩大，特别是安居工程的建设、新兴厂矿的建设以及 2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会等也为园林机械产品的销售市场提供了机遇。如果能够及时对产品进行更新换代，园林及林业机械产品的销售市场也会进一步加快。林海在这个行业中有着相当的影响，具有广阔的发展空间。

坚持新品和外贸两个推动的策略，全力推进品牌战略，培育产品核心竞争力，在现有年产能 100 万台的基础上，力争 2007 年末达到年产 50-60 万台套，经济效益保持逐年增长，使公司成为国内小型动力机械行业的领导者。

3. 公司前年度经营目标及措施
公司 2007 年经营目标：实现主营业务收入 4.2 亿元，完成各种产品产量 35 万台套。

4. 主要措施
(1) 整合销售渠道，以国际市场为主，兼顾国内市场，努力实现国际、国内销售新突破
(2) 强化质量管理，持续进行产品质量改进，加大质量把关力度，创出一批精品，塑造林海形象。

(3) 深入开展降本增效活动，努力降低管理费用，加大采购成本下降力度，努力达到市场要求，从而提高产品的市场竞争力。

(4) 加强内部管理，将 6S、可视化工作向纵深推进，提高车间现场管理水平，同时积极做好企业制度的修订、设备管理制度更加规范。

5. 资金需求及解决方案
为保证 2007 年公司经营目标的实现，公司资金需求总量预计为 2 亿元，主要依靠自有资金解决。