

林海股份有限公司

# 2018 年度股东大会资料

2019 年 6 月 28 日

# 林海股份有限公司 2018 年度股东大会议程

## 一、 会议时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 6 月 28 日星期五 14：00

2、网络投票时间：2019 年 6 月 28 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

## 六、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师

## 七、主持：孙峰

## 八、议程：

1、审议公司 2018 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2018 年度监事会工作报告；

3、审议公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

4、审议公司 2018 年度财务报告；

5、审议公司 2018 年年度报告正文及年度报告摘要；

6、审议公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易额度预计的议案；

7、审议关于 2018 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 2019 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；

- 9、听取 2018 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，并统计现场投票；
- 13、宣读现场投票结果；
- 14、休会，等待网络投票结果；
- 15、会议主持人宣读现场与网络合并投票结果；
- 16、宣读律师函；
- 17、宣读股东大会决议；
- 18、会议主持人宣布 2018 年度股东大会结束。

# 林海股份有限公司 2018 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”）2018 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 2018 年度日常关联交易及 2019 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。

## 2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司 2018 年度董事会工作报告，已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现报告如下，提请本次股东大会审议。

2018 年面对异常严峻的市场形势，公司坚持“解放思想、创新实干、质量第一、效益优先”的工作方针，圆满完成了年初制定的计划。

一是坚持国内外市场并重，强化市场调研和营销活动。特种车辆板块坚持优势资源向重点市场、重点客户倾斜，巩固、稳定好老市场，积极开拓新市场；摩托车板块利用北京国际摩托车展示会、重庆摩展、三水摩托车大赛等对林海摩托进行宣传，利用牛摩网、自由机械、摩托迷及微信等网络平台进行营销推广，召开多次摩托车订货会、开展试乘试驾用户点检活动，附加值较高的产品销售同比上升；农业机械板块加大市场推广力度，参加武汉农机展，做好市场巡回服务，加强薄弱地区的市场开发，取得一定的效果，在国内市场销量总体大幅下降的情况下，林海插秧机销售逆势上扬，同比增幅明显；消防机械板块着力于森林消防细分市场的开拓，寓销售于服务之中，在全国进行市场巡回服务，扩大了林海品牌在森林消防市场的知名度。

二是产品技术创新取得新进展。特种车辆板块，T-BOSS 系列、410 系列、500 系列改进款等产品实现小批量生试；完成现有产品系列改进提升，电动 ATV 样车得到客户认可；LH191MR 完成二轮样机试制。摩托车板块，完成五款车型的国四电喷化改造和升级提档，完成了韩国新款电喷 U 扬、美标 EPA50V 舞、阿尔及利亚 LED 新款雅格、LH110T-17 新雅格的开发，并批量生产出货；LH175T 质量、技术提档稳步推进，实现了批量销售。农业机械板块，高速插秧机完成样机开发，农用车项目实现水田车批量交货。消防机械板块，四冲程智能起动消防泵、四级消防泵、封闭式隔膜泵等完成开发并批量生产；新型风力灭火机完成模具化样机装配。

三是内部管理不断提升。组织各部门制订“质量年”专项工作计划，认真组织实施，取得较好成效；公司完善采购审批流程，推进量化指标考核，加强企业资产监督和管理，节约资金，防范风险。进一步完善安全责任体系，通过“二级安全标准化”复审检查，通过环境管理体系、职业健康体系的年度复审，2018年全年，公司未发生各类安全生产及环保事故。

## 一、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规和相关要求，持续致力于企业内部控制体系建设，进一步完善法人治理结构，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。同时，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及本公司《内幕信息知情人登记制度》等要求，报告期内，公司加强内幕信息保密和内幕知情人登记管理，在定期报告的编制、审计、沟通阶段，以及重大事项的商讨、决策之前均严格履行了登记与保密管理程序，向知情人充分传达了内幕信息保密的相关义务和责任，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。关于公司现金分红政策的制定及执行，符合《公司章程》的规定，符合股东大会决议的要求，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；2018年度利润分配情况请详见议案三。

### （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6次会议，七届四次至七届九次董事会，完成了相关议案的审议。报告期内，完成3次股东大会的召开，6月22日公司召开了2017年度股东大会，11月19日公司召开了2018年度第一次临时股东大会，12月28日公司召开了2018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：2018 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，其中 1 次为现场会议，4 次为通讯方式会议，全体委员会成员出席了会议。完成了定期报告、内控报告、续聘会计师事务所、日常关联交易等议案的审议；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：2018 年 3 月 15 日董事会薪酬与考核委员会召开 2018 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司 2017 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：2018 年 3 月 15 日董事会战略委员会召开 2018 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司 2018 年度生产经营计划的议案》。

4、提名委员会工作情况：2018 年 12 月 10 日董事会提名委员会召开 2018 年第一次临时会议，审议通过了关于提名常康忠先生、刘斌先生为公司第七届董事会董事候选人的议案和关于提名常康忠先生为公司总经理候选人的议案。

## 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	8993.73	4714.33	15311.52	697.51	455.28
江苏联海动力机械有限公司	15807.29	10088.36	5108.77	11.38	6.56
福马振发（北京）新能源科技有限公司	5672.55	3241.20	1542.24	236.65	225.96

## 三、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：特种车辆行业、摩托车行业、农业机械及消防机械行业。2018 年，特种车辆行业处于稳中上升态势；摩托车行业在 2017 年短暂企稳后 2018 年继续呈下



滑趋势；农业机械行业整体处于调整期，但细分领域差距明显，冷热不均；消防机械行业产品市场需求属于上升期。2019年，特种车辆行业受中美贸易摩擦影响，存在较大不确定性；摩托车行业在禁摩、油转电、“国四”排放标准实施等大政策趋势下，国内摩托车市场远未结束调整周期；农业机械行业在农田作业机械化趋势和国家产业政策的引导下，将迎来新的发展时机；消防机械行业发展前景较好，但竞争较为激烈。

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，2018年出口金额约5.4亿美元，同比上升9.19%；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三大特种车辆市场，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40%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产销大国，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。2018年，摩托车产销完成1557.75万辆和1557.05万辆，比上年下降9.15%和9.13%，国内市场销售826万辆，比上年下降10.8%；出口摩托车整车731万辆，同比下降2.7%。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，产量继续向知名品牌集中，且逐步向质量型、差异化、电动化的产品转型。

农业机械行业：我国作为全球最主要水稻种植基地，拥有水稻种植面积4.5亿亩。近年来随着农村劳动力人口老龄化以及用工成本的攀升，水田作业机械化已成为大势所趋。手扶式插秧机近年来经历了农户逐步接受，到产销量的井喷，到市场进入饱和稳定期。2018年度全国插秧机销售约7.3万台，销售额约28亿元，使用国家农机补贴资金约9亿元。其中手扶式插秧机5.4万台，手扶式插秧机年需求量将长期稳定在4到5万台的水平。另一方面随着国家土地流转政策的实施、农业集中化管理模式的逐步推行以及产品升级换代的大趋势，高速插秧机将迎来发展良机。

消防机械行业：我国消防机械行业处于转型升级阶段，行业发展前景较好。近年来国家加大环境保护力度，森林采伐机械产销量逐年下降，森林防火机械需求上升幅度较大，高扬程森林消防泵全年市场规模约6000台，各种风力灭火机市场需求约5万台，总经济规模10亿元；随着我国国民生活水平的不断提高，保障人民生命财产安全以及改善宜居环境也提高到了国家层面，高扬程水泵、可移动多功能消防车辆是今后城市消防的发展方向。

## **(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。农业机械：紧跟国家农业机械化战略，加大研发投入，发力价值链高端，多方面整合资源要素，加快转型升级步伐，高起点谋划，聚焦种植机械、植保机械细分领域做精做强，力争成为国内领先的种植机械、植保机械供应商。消防机械：由于近年来国家加大环境保护力度，森林采伐机械产销量逐年下降，森林防火机械需求上升幅度较大，公司将积极适应市场形势，以新型森林消防产品作为公司主打方向；加大特种消防车辆在社区消防领域的推广力度，在全国多地形成示范效益。

## **(三) 2019 年经营思路**

2019 年公司将面临新的市场竞争形势和挑战，公司主营业务行业竞争均非常激烈。公司将以“解放思想、创新实干、质量第一、效益优先”为企业方针，坚持以精品拓市场，以质量求效益，以改革促发展，努力实现企业经营业绩稳步提升。

一是坚持质量第一、效益优先，不断深化改革。本着资源共享、专业高效的原则，不断优化组织架构和运营模式，特别做好内部资源向重点板块和能形成规模效益的板块倾斜；加大对各级人员的考核力度，加大对支撑公司发展的关键人员的激励措施，发挥

绩效考核的杠杆作用，充分调动各级人员的主动性、积极性和创造性，提高工作效率和工作质量；积极推进管理人员薪酬制度改革试点工作；加快人力资源建设，加强人力资源管理，并适时引进各类急需人才；加大教育培训力度，组织各级人才培养；根据需要适时做好内部工艺布局调整，强化现场管理和 5S 工作，努力提高现场管理水平，不断提高生产效率。

二是坚持创新驱动，以新产品、新业务模式拓展新市场。坚持技术创新，打造产品竞争优势。强化公司核心技术，以市场为导向，围绕高附加值、大批量、差异化，加快新产品开发速度，不断增强企业核心竞争力，培育新的利润增长点；围绕智能化、绿色环保，继续推进电喷数字化、产品电动化，探索车辆智能化零部件的开发和应用，加快推进全智能化森林防火监控一体化项目；聚焦现有重点产品，围绕实现产品精品化进行产品技术改进提升，努力打造成精品、拳头产品。

围绕客户需求，加大业务模式创新。特种车辆板块，继续深入市场一线，积极拓展市场需求量较大但尚未建立长期稳定关系的市场，做好市场调研，有重点地进行广告投放或参加展会，加大市场开拓的深度；摩托车板块，力争在个性化、差异化的中、高端踏板车市场占有一席之地，在电动摩托车、倒三轮市场寻求突破。加大国四产品宣传推广力度，抢占市场份额；农业机械板块，在巩固原有优势市场的基础上，重点加大南方市场的开发力度，以客户需求为导向，积极探索植保机械业务新运营模式，积极发展农机社会化服务，以技术推广、技能培训、机具维修、信息服务等为支撑的农机社会化服务体系；消防机械板块，巩固在传统地区的市场优势地位，积极开发适应市场的新产品，加强对薄弱地区的市场开拓工作，努力成为森林消防领域的全方位供应商；积极探索网络营销、电子商务的新型营销模式；加大销售服务体系的建设力度，建立林海售后服务中心，创新服务模式，努力实现销售与服务的深度融合。

三是优化内部管理体系，以管理促效益。继续实施质量、成本、服务专项活动，努力做到全员参与，目标明确，考核严格；加强制造能力建设，继续推进提高配套体系 A、B 角的比例，逐步探索内部市场化机制；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，定期进行财务分析；强化风险控制，开展物资采购、降本增效、销售管理等方面的专项审计；采取有力措施，严格控制两项资金，责任到人，加强考核，确保达标；加大安全隐患排查和治理力度，不断提高现场本质安全度；层层签订安全生产目标责任书，落实各级安全管理责任。维护“二级安全标准化”体系，确保全年安全生产无事故。

#### **(四)可能面对的风险**

2019年特种车辆行业受到中美贸易摩擦影响，预计存在较大的不确定性；摩托车行业由于国四排放标准实施，国三排放车辆将在2019年7月1日后禁止销售，对行业影响大，预计行业仍将呈现下滑趋势；农业机械行业市场竞争加剧，市场对产品性价比的要求越来越高，对企业的综合竞争力提出了更高的要求；消防机械行业前景虽较为乐观，但行业在转型升级的过程中，市场存在一定的不确定性。

请审议。

林海股份有限公司董事会

2019.6.28

## 2018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 2018 年度监事会工作报告，请审议。

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，认真履行监督职责，独立行使职权，现将 2018 年度监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议的召开情况

2018 年度公司共召开 3 次监事会，会议召开和审议议案情况如下：

1、2018 年 3 月 15 日召开了七届三次监事会，会议审议通过了：

- (1) 公司 2017 年度监事会工作报告；
- (2) 公司 2017 年度报告正文及年度报告摘要；
- (3) 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。

2、2018 年 11 月 27 日召开了七届四次监事会，会议审议通过了《关于增补袁伟先生为公司第七届监事会监事的议案》。2018 年 11 月公司监事会收到监事卢中华先生提出的书面辞呈，卢中华先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务。公司根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东单位和公司监事会推荐，提名袁伟先生为第七届监事会监事候选人，经监事会审议通过。

3、2018 年 12 月 28 日召开了七届五次监事会，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。经第七届监事会第五次会议选举袁伟先生为监事会主席。

2018 年，监事会列席了董事会召开的所有会议。通过列席董事会会议，对公司重大经营决策管理事项，对会议程序、表决结果等进行监督，提出监事会的建议和意见。

### 二、监事会对公司 2018 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，认真履行各项监督职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况和信息披露等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发表如下独立意见：

#### 1、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。

#### 2、对年度财务报告的审核意见

(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（特殊普通合伙）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。

#### 3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易事项均属于公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的审议和披露程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和中小股东的利益。

#### 4、公司监事会对内部控制自我评价的审阅意见

报告期内，公司监事会对 2017 年度内部控制自我评价报告进行了审议，监事会认为

内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

### 三、2019 年度监事会工作安排

监事会将继续严格按照《公司法》和《公司章程》要求，更为有效地履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

2019 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：监督公司依法合规运作，督促内部控制体系的建设和有效运行；检查公司财务情况，对公司的财务运作情况实施监督、监督董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生；加强对公司关联交易等重大事项的监督和信息披露的关注。

请审议。

林海股份有限公司监事会

2019. 6. 28

## 公司 2018 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 2018 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十次会议审议通过，现报告如下，提请本次股东大会审议：

2018 年度本公司实现净利润 264.78 万元，加年初未分配利润 2357.36 万元，2018 年度可供股东分配的利润为 2622.14 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：2018 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，保障公司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

2019.6.28



## 2018 年度财务报告

各位股东及股东代表：

公司 2018 年度财务报告已经第七届董事会第十次会议审议通过，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《2018 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	526,091,429.85	452,273,770.86	16.32
营业成本	463,848,406.36	400,028,720.17	15.95
销售费用	11,343,944.35	10,448,863.94	8.57
管理费用	42,407,961.02	37,430,564.32	13.30
研发费用	4,978,027.53	2,678,891.21	85.82
财务费用	-3,404,562.85	-2,983,066.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-19,680.26	-14,547,929.60	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,325,895.40	-768,397.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-5,434,800.00	不适用

#### 2、收入和成本分析

报告期内，研发费用 497.80 万元，较去年同期上升 85.82%，增幅较大原因为：公司对农业机械、特种车辆新品研发投入增加。

#### (1) 主营业务分行业、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 (%)
特种车辆行业	230,163,811.02	211,977,422.32	7.90	54.32	50.62	增加 2.26 个百分点
摩托车行业	88,069,214.26	79,558,921.13	9.66	-8.85	-11.03	增加 2.21 个百分点

农业机械行业	46,084,968.83	39,430,067.15	14.44	31.84	20.64	增加7.94个百分点
消防机械行业	125,409,642.61	99,850,530.29	20.38	-13.15	-12.00	减少1.04个百分点
合计	489,727,636.72	430,816,940.89	12.03	15.19	14.48	增加0.55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	251,170,710.05	230,954,385.35	8.05	106.55	100.17	增加2.93个百分点
国内地区	238,556,926.67	199,862,555.54	16.22	-21.40	-23.40	增加2.19个百分点
合计	489,727,636.72	430,816,940.89	12.03	15.19	14.48	增加0.55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(%)
特种车辆行业	13147	13083	64	54.25	53.50	100.00
摩托车行业	42841	42324	2345	-9.25	-6.74	28.28
农业机械行业	5044	5044	0	215.25	215.25	0
消防机械行业	23915	20965	4099	-60.34	-64.56	256.74

(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(%)
特种车辆行业	原材料	191,538,291.97	90.36	126,091,524.05	89.59	51.90
特种车辆行业	人工成本	9,829,795.35	4.64	6,966,430.71	4.95	41.10
特种车辆行业	燃料动力	1,653,680.30	0.78	1,536,383.58	1.09	7.63
特种车辆行业	制造费用	9,445,654.70	4.45	6,142,336.79	4.36	53.78
小计		212,467,422.32	100.00	140,736,675.13	100.00	50.97
摩托车行业	原材料	73,355,292.65	92.20	83,320,186.07	93.17	-11.96
摩托车行业	人工成本	4,030,530.47	5.07	4,386,847.00	4.91	-8.12
摩托车行业	燃料动力	356,509.59	0.45	362,824.02	0.41	-1.74
摩托车行业	制造费用	1,326,588.42	1.68	1,354,205.06	1.51	-2.04
小计		79,068,921.13	100.00	89,424,062.15	100.00	-11.58
农业机械行业	原材料	38,080,519.93	96.58	31,645,883.22	96.82	20.33

农业机械行业	人工成本	818,617.11	2.08	588,917.67	1.80	39.00
农业机械行业	燃料动力	165,946.35	0.42	132,973.40	0.41	24.80
农业机械行业	制造费用	364,983.75	0.93	316,412.31	0.97	15.35
小 计		39,430,067.15	100.00	32,684,186.60	100.00	20.64
消防机械行业	原材料	96,433,011.25	96.58	109,864,284.33	96.82	-12.23
消防机械行业	人工成本	2,073,020.89	2.08	2,044,531.93	1.80	1.39
消防机械行业	燃料动力	420,233.41	0.42	461,640.68	0.41	-8.97
消防机械行业	制造费用	924,264.75	0.93	1,098,481.34	0.97	-15.86
小 计		99,850,530.29	100.00	113,468,938.28	100.00	-12.00
合 计		430,816,940.89	100.00	376,313,862.16	100.00	14.48

特种车辆行业：产量增加，导致材料成本、人工成本、制造费用增加。

农业机械行业：产量增加，导致人工成本增加。

### 3、费用

单位：元

项 目	2018 年度	2017 年度	增减幅度 (%)
销售费用	11,343,944.35	10,448,863.94	8.57
管理费用	42,407,961.02	37,430,564.32	13.30
研发费用	4,978,027.53	2,678,891.21	85.82
财务费用	-3,404,562.85	-2,983,066.93	不适用

### 4、研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	4,978,027.53
本期资本化研发投入	2,006,303.51
研发投入合计	6,984,331.04
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.33
公司研发人员的数量	96
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16.58
研发投入资本化的比重 (%)	28.73

### 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 (%)
1、收到其他与经营活动有关的现金	10,507,400.07	8,800,002.26	19.40

2、购买商品、接受劳务支付的现金	333,370,696.07	291,630,762.22	14.31
3、支付其他与经营活动有关的现金	23,582,479.19	17,973,111.63	31.21
4、经营活动产生的现金流量净额	-19,680.26	-14,547,929.60	不适用
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,580.00	0.00	100.00
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,867,475.40	768,397.00	403.32
7、投资活动产生的现金流量净额	-2,325,895.40	-768,397.00	不适用
8、现金及现金等价物净增加额	-2,345,546.26	-20,751,126.60	不适用

情况说明：

1、支付其他与经营活动有关的现金上升：原因为报告期内支付的职工薪酬及研发费用增加。

2、经营活动产生的现金流量净额上升：原因为报告期内资金回笼增加。

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上升：原因为报告期内处置固定资产增加。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上升：原因为报告期内购建固定资产增加。

5、投资活动产生的现金流量净额下降：原因为报告期内购建固定资产增加。

6、现金及现金等价物净增加额上升：原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。

## 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 (%)
应收股利	0.00	0.00	1,519,000.00	0.27	-100.00
存货	124,523,353.66	21.07	84,961,355.31	15.29	46.56
其他流动资产	4,129,475.69	0.70	2,962,004.72	0.53	39.41
递延所得税资产	2,216,524.70	0.38	957,774.07	0.17	131.42
应付票据及应付账款	110,755,645.20	18.74	78,085,190.91	14.05	41.84
应交税费	1,823,318.63	0.31	336,625.10	0.06	441.65

其他应付款	374,074.03	0.06	960,940.96	0.17	-61.07
-------	------------	------	------------	------	--------

情况说明：

- 1、应收股利下降：报告期内收到被投资公司上期分配红利。
- 2、存货增加：报告期内生产备料增加。
- 3、其他流动资产增加：报告期内母公司留抵增值税增加。
- 4、递延所得税资产增加：报告期内母公司所得税税率变化。
- 5、应付票据及应付账款增加：报告期内供应商应付款增加。
- 6、应交税费增加：报告期内子公司未交增值税增加。
- 7、其他应付款下降：报告期内保证金及往来性款项较期初减少所致。

请审议。

林海股份有限公司董事会

2019.6.28

## 2018 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 2018 年年度报告正文及摘要已经第七届董事会第十次会议审议通过,按照规定公司于 2019 年 3 月 30 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

2019. 6. 28

2018年度股东大  
会资料之议案六

## 2018 年度日常关联交易及 2019 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十次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 3 月 30 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 2019-003）。

请审议。

林海股份有限公司董事会

2019. 6. 28

## 关于 2018 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，2018年度报酬事项提请股东大会审议：2018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62.76万元（含税），具体内容详见公司《2018年年度报告》。

请审议。

林海股份有限公司董事会

2019.6.28



## 关于续聘大华会计师事务所为公司 2019 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 2019 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十一次会议审议通过，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 2018 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 2019 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

请审议。

林海股份有限公司董事会

2019. 6. 28

## 2018年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为林海股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们(俞国胜、刘彬、陈武明)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。现将我们在2018年度的工作情况报告如下:

### 一、基本情况

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。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。

### 二、年度履职概述

2018年度,我们共参加6次董事会(1次现场和5次通讯方式),3次股东大会。遵循审慎和独立的原则,从加强内部控制以及经营管理风险控制等角度,详细了解公司运作情况,对董事会决策事项,均认真进行事前审查,真实地对以下事项向董事会或全体股东发表了独立意见:增补董事、聘任高管、关联交易、续聘会计师事务所等。报告期内,

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，我们与公司高管人员进行充分沟通，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。

### 三、年报审议与专业委员会工作情况

依据公司《独立董事年报工作制度》规定，在公司年度报告及相关资料编制过程中，我们认真参与年报审计工作，听取了公司高管及相关人员对公司生产经营、财务管理、内部控制等方面的情况汇报，与会计师就年报审计事项进行了沟通交流，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作，参与了年报审计各个重要阶段，确保了公司年报审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完整。

2019年，我们将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，继续谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别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

2019.6.28