

林海股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来的专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于林海股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2017BJA80141

林海股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了林海股份有限公司（以下简称林海股份）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 9 日出具了 XYZH/2017BJA80039 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，林海股份编制了本专项说明所附的林海股份 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是林海股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计林海股份 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对林海股份 2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计林海股份 2016 年度财务报表时林海股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解林海股份 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

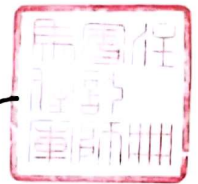
本专项说明仅供林海股份为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

王峰



中国注册会计师：

刘宇



中国 北京

二〇一七年三月九日

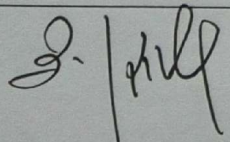
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

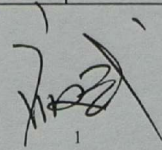
上市公司名称：林海股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国福马机械集团有限公司	控股股东	应收账款	21.50	-	-	-	21.50	货款	经营性占用
	江苏林海动力机械集团公司	控股股东的附属企业	应收账款	2,905.45	11,247.32	-	11,307.36	2,845.41	货款	经营性占用
	江苏联海动力机械有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	89.80	5,462.60	-	5,552.40	-	货款	经营性占用
	江苏联海动力机械有限公司	控股股东的附属企业	应付账款	361.39	575.44	-	934.32	2.51	货款	经营性占用
	江苏林海集团泰州海风机械有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	2.05	764.09	-	766.14	-	货款	经营性占用
	江苏林海集团泰州海风机械有限公司	控股股东的附属企业	应付账款	17.12	168.03	-	92.75	92.40	货款	经营性占用
	江苏林海商贸有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	-	27.85	-	27.50	0.35	货款	经营性占用
	江苏苏美达机电产业有限公司	最终控制方的附属企业	应收账款	112.76	-	-	-	112.76	货款	经营性占用
	江苏苏美达机电产业有限公司	最终控制方的附属企业	应付账款	-	38.53	-	3.71	34.82	货款	经营性占用
	江苏苏美达五金工具有限公司	最终控制方的附属企业	应收账款	144.69	1,468.97	-	1,414.91	198.75	货款	经营性占用
	国机集团财务有限责任公司	最终控制方的附属企业	银行存款	2,900.23	6,700.77	95.72	7,695.70	2,001.02	存款	经营性占用
小计				6,555.00	26,453.58	95.72	27,794.79	5,309.51		
上市公司的子公司及其附属企业	江苏福马高新动力机械有限公司	子公司	其他应收款	1,565.33	-	60.44	-	1,625.77	借款	非经营性往来
	江苏福马高新动力机械有限公司	子公司	应收账款	885.82	5,026.33	-	4,443.20	1,468.95	货款	经营性占用
	江苏福马高新动力机械有限公司	子公司	预付账款	0.21	91.94	-	74.29	17.86	货款	经营性占用
小计				2,451.36	5,118.28	60.44	4,517.49	3,112.58		
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
小计										
其他关联方及其附属企业	江苏林海雅马哈摩托有限公司	其他关联方	预付账款	-	121.17		117.31	3.86	货款	经营性占用
	江苏林海雅马哈摩托有限公司	其他关联方	应收账款	3.67	603.62		607.29	-	货款	经营性占用
	泰州雅马哈动力有限公司	其他关联方	预付账款	-	3.00		-	3.00	货款	经营性占用
	泰州雅马哈动力有限公司	其他关联方	应付账款	15.00	15.04		30.04	-	货款	经营性占用
	江苏罡阳股份有限公司	其他关联方	应付账款	7.85	382.22		370.97	19.10	货款	经营性占用
	江苏罡阳转向系统有限公司	其他关联方	应付账款	-	38.67		-	38.67	货款	经营性占用
小计				26.52	1,163.72	-	1,125.61	64.63		
总计				9,032.88	32,735.58	156.15	33,437.90	8,486.71		

企业负责人：




主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：

