

常林股份有限公司

2013年年度股东大会资料

2014年5月8日

2013年年度股东大会议程

时间：2014年5月15日上午9：00

地点：常林股份有限公司会议室

议程：

- 一、 主持人宣布会议开幕
- 二、 会议工作人员介绍议案，与会股东审议
- 三、 会议主持人提议并提请通过《监票人、计票人名单》
- 四、 会议工作人员向与会股东及代理人发放表决票，总监票人检查票箱
- 五、 与会股东及代理人投票表决
- 六、 计票人统计表决，监票人监督（会间休息）
- 七、 总监票人宣读投票表决结果
- 八、 江苏金牌律师事务所发表关于2013年年度股东大会的法律意见
- 九、 通过大会决议
- 十、 主持人宣布会议闭幕

常林股份有限公司

2013年董事会工作报告

(2013年年度股东大会资料)

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,工程机械行业发展经受了严峻的考验。一方面国内固定资产和基础设施投入明显减缓,行业产能释放困难;另一方面,发达国家经济复苏缓慢,债务危机影响依然存在,新兴经济体发展不稳定。受此影响,工程机械市场总体需求持续疲软。报告期内,面对困难,公司上下没有气馁,围绕“实干”年发展目标,全力应对市场继续低迷等不利影响,努力拼抢内外销市场,强化产品升级换代,深入开展精益管理,控成本提质量,完善内控建设,推进管理提升。全年实现营业收入11.50亿元,同比下降15.93%。

受工程机械行业整体景气度显著降低的影响,公司主营业务收入减少,产品盈利能力下降,公司联营企业现代(江苏)工程机械有限公司业绩也显著下滑,对公司投资收益及与之相关的工业性作业产品销售影响较大,公司业绩出现了亏损,全年实现利润总额-20458.64万元,归属上市公司股东的净利润-21623.63万元。

公司围绕年度目标,重点开展了以下工作:

(1) 强化内外联动,努力推进市场拓展和产品销售

一是坚持球面布局,对外紧盯重点市场、重点客户,创新销售及运营模式,完善渠道建设,全力推进内外销、结构件和特种车辆等销售;二是对内改进新品研发管控模式,实行项目化管理,立体开发,产品结构调整取得突破,努力保障销售所需产品品种;三是重点推进主打产品外观质量、可靠性提升工程,优化流程,强化供应链质量管控,努力为销售提供产品质量保障。

(2) 强化机制完善,努力筑牢企业稳健运营基础

一是持续贯彻“两化”融合要求,推进ERP集成平台建设,加强存货控制,严格费用支出,提高过程管控水平;二是结合公司管理提升、卓越绩效和质量改进要求,全面推进精益管理活动,消除浪费,降本增效,提升公司经营质量;三是按上市公司监管要求,落实《内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等要求,持续完善公司内控体系。

(3) 强化文化引领,努力实现企业文化效益

一是深入推进三项制度改革,激发员工工作热情,释放文化引领效应,积极探索建立科学的员工绩效评价体系;二是持续投入,积极开展员工“一专多能”等培训,尝试各类人才培养、选拔方式方法,加大引才留才力度,不断增强公司人力资本实力;三是充分信赖及依靠员工,倡导发扬企业文化优秀传统,为员工办实事,不断提升满意度,促进公司健康和谐发展。

(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 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,150,032,293.91	1,367,986,192.32	-15.93
营业成本	1,077,944,447.16	1,221,474,173.61	-11.75
销售费用	97,027,733.38	91,163,890.14	6.43
管理费用	88,769,463.52	86,625,376.72	2.48
财务费用	16,733,277.99	8,664,946.17	93.11
经营活动产生的现金流量净额	-65,700,747.58	-93,307,934.38	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-78,677,892.11	-10,182,506.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-61,638,144.41	73,397,216.71	-183.98
研发支出	48,154,008.77	57,867,625.02	-16.79
投资收益	-38,368,705.42	18,809,631.31	-303.98
营业利润	-207,189,327.65	-46,104,181.65	不适用
利润总额	-204,586,399.94	11,301,728.87	-1,910.22
净利润	-216,512,559.99	9,646,349.60	-2,344.50

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售，产品主要指铲运机械（装载机、挖掘装载机等）、道路机械（平地机、压路机等）和工业性作业。

单位：万元 币种：人民币

项目	本期收入	上期收入	变动	占总收入变动的比例
总收入	111,986.07	132,131.20	-15.25%	100.00%
其中：铲运机械	70,755.43	81,971.82	-13.68%	55.68%
道路机械	18,263.14	25,247.29	-27.66%	34.67%
工业性作业	14,164.34	15,113.27	-6.28%	4.71%

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，由于工程机械市场整体萎靡，国内市场持续下行的压力致公司铲运机械和道路

机械的产销量和库存量明显下降。

单位：台

项目	期初库存	本期产量	本期销量	期末库存
铲运机械	1,323	3,030	3,206	1,147
道路机械	213	529	575	167

(3) 主要销售客户的情况

公司前 5 名客户的营业收入占全部营业收入的比例为 20.18%。分别为：

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
客户 1	65,920,352.16	5.73%
客户 2	64,610,716.92	5.62%
客户 3	40,484,142.60	3.52%
客户 4	31,656,733.86	2.75%
客户 5	29,394,135.77	2.56%
合计	232,066,081.31	20.18%

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

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(%)
工程机械	原材料	82,416.17	83.69	88,976.37	84.50	-7.37
工程机械	人工成本	4,776.35	5.56	4,911.66	4.66	-2.75
工程机械	折旧	3,161.80	2.95	2,574.54	2.45	22.81
工程机械	能源	545.28	0.60	483.16	0.46	12.86
工程机械	其他制造费用	7,573.07	4.47	8,348.35	7.93	-9.29

单位：万元 币种：人民币

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(%)
铲运机械	原材料	50,243.63	85.17	57,474.23	85.93	-12.58
铲运机械	人工成本	2,531.74	4.29	2,877.80	4.30	-12.03
铲运机械	折旧	1,062.33	1.80	1,110.35	1.66	13.69
铲运机械	能源	266.48	0.45	246.05	0.37	8.30
铲运机械	其他制造费用	4,858.60	8.24	5,173.38	7.74	-6.08
道路机械	原材料	12,628.10	88.25	11,949.31	87.54	5.68
道路机械	人工成本	586.66	4.10	526.30	3.86	11.47
道路机械	折旧	286.04	1.99	217.58	1.59	31.46
道路机械	能源	73.27	0.51	58.41	0.43	25.44
道路机械	其他制造费用	808.44	5.65	898.25	6.58	-10.00
工业性作业	原材料	10,775.25	65.72	10,104.01	66.82	6.64
工业性作业	人工成本	1,642.10	10.02	1,603.59	10.61	2.40
工业性作业	折旧	1,369.07	8.34	1,241.85	8.21	18.30
工业性作业	能源	201.56	1.23	177.60	1.17	13.49
工业性作业	其他制造费用	1,898.25	11.58	1,993.56	13.18	-4.78

(2) 主要供应商情况

公司前5名供应商采购总额占年度总采购额的比例为18.72%。分别为

单位：万元

供应商名称	采购额	占全部采购额的比例(%)
供应商 1	4,316.67	4.89
供应商 2	3,614.72	4.09
供应商 3	3,295.58	3.73
供应商 4	2,903.68	3.29
供应商 5	2,404.33	2.72
合计	16,534.98	18.72

4、 费用

财务费用较上年变化较大的原因主要是由于汇率剧烈波动，公司汇兑损失大幅增长所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	45,266,356.25
本期资本化研发支出	2,887,652.52
研发支出合计	48,154,008.77
研发支出总额占净资产比例（%）	2.56
研发支出总额占营业收入比例（%）	4.19

(2) 情况说明

公司主要围绕工程机械整机及零部件开展研发，一方面不断巩固提高既有产品的可靠性、舒适性，努力提升关键零部件的技术水平和制造水平；另一方面，积极开展产品更新换代，不断扩展和延伸产品链。今后，公司研发将向高科技含量、智能化、大型化、环保型的产品方向发展。

6、 现金流

公司经营活动产生的现金流量净额较去年出现大幅上升的主要原因为采购货款支付减少所致。

公司投资活动产生的现金流量净额较去年出现大幅下降的主要原因为公司工业园建设陆续完工，尾款支付增加所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额较去年出现大幅下降的主要原因为公司归还到期银行贷款所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

受工程机械行业不景气影响，公司营业收入大幅下降，规模效益没有得到体现，公司产品盈利能力出现大幅下降；同时，公司联营企业现代(江苏)工程机械有限公司净利润下滑较大，公司按权益法确认的投资收益减少，对公司利润的影响显著。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司依然坚持既定发展战略，认真实施了既定的经营计划，但受工程机械行业不景气影响，公司营业收入与经营计划目标的差距较大。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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 (%)
工程机械	1,119,860,668.96	1,049,441,041.86	6.29	-15.25	-10.76	减少了 4.71 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 (%)
铲运机械	707,554,280.78	653,877,284.41	7.59	-13.68	-11.13	减少了 2.65 个百分点
道路机械	182,631,435.43	159,668,293.28	12.57	-27.66	-21.99	减少了 6.36 个百分点
工业性作业	141,643,351.28	154,194,270.80	-8.86	-6.28	2.65	减少了 9.47 个百分点
其他	88,031,601.47	81,701,193.37	7.19	-10.16	-4.21	减少了 5.76 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国境内	740,433,434.06	-4.22
中国境外	379,427,234.90	-30.79

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

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 (%)
货币资金	356,070,465.21	12.71	556,642,988.39	18.04	-36.03
应收票据	71,383,126.26	2.55	103,604,770.07	3.36	-31.10
应收账款	565,794,751.63	20.19	464,852,664.03	15.06	21.71
存货	440,609,989.92	15.73	537,350,490.92	17.41	-18.00
应付账款	418,966,968.25	14.95	461,922,820.60	14.97	-9.30
应付票据	97,176,526.10	3.47	59,017,700.00	1.91	64.66
其他应付款	32,602,265.05	1.16	50,236,157.78	1.63	-35.10

货币资金：货款回笼减少

应收票据：及时用票据支付货款

应收账款：大量采用信用方式销售

存货：压降库存资金占用

应付账款：及时支付货款

应付票据：较多采用信用方式付款

其他应付款：代收代付的融资租赁款余额减少

(四) 核心竞争力分析

经过多年的发展，公司不断培育核心竞争力，主要体现在：公司在管理规范、内控有效的基础上，产品和品牌在行业内具有一定的知名度和影响力；公司具备较为完整的产品研发能力和工程机械产品链；公司建立了完整的分供方体系和国际国内销售渠道；公司拥有主要关键零部件的完备制造能力。

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：元

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年现金红利
成本法核算								
小松常州工程机械有限公司	8.00	8.00	13,990,368.00	24,929,088.00	0.00	0.00	24,929,088.00	0.00
福马贸易有限责任公司	15.56	15.56	1,166,600.00	1,306,560.90	0.00	0.00	1,306,560.90	0.00
小计	--	--	15,156,968.00	26,235,648.90	0.00	0.00	26,235,648.90	0.00
权益法核算								
现代(江苏)工程机械有限公司	40.00	40.00	180,906,999.98	611,795,616.60	0.00	38,368,705.42	573,426,911.18	0.00
小计	--	--	180,906,999.98	611,795,616.60	0.00	38,368,705.42	573,426,911.18	0.00
合计	--	--	196,063,967.98	638,031,265.50	0.00	38,368,705.42	599,662,560.08	0.00

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	49,999.99	19,464.79	39,564.38	10,435.61	存放于募集资金专户
合计	/	49,999.99	19,464.79	39,564.38	10,435.61	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
9 系列高性能装载机及高档传动件产业化项目	否	34,000.00	8,028.19	27,538.75	是	81.00%		体现整体效益	否	[注 1]	
市政专用车产业基地建设项目	是	10,000.00	0.00	0.00	否	0.00%		无	否		
海外营销平台建设项目	否	6,000.00	1,436.60	2,025.63	是	33.76%		体现整体效益	否	[注 2]	
补充流动资金	是		10,000.00	10,000.00	是	100.00%					
合计	/	50,000.00	19,464.79	39,564.38	/	/		/	/	/	/

注 1: 受国内宏观经济形势影响, 工程机械行业景气度持续大幅下降, 行业市场需求明显萎缩, 公司 9 系列装载机的产销量低于预期, 致项目进度和收益低于预期。

注 2：海外工程机械市场恢复缓慢，市场需求疲软，贸易壁垒层出不穷，致公司海外营销平台建设的部分子项目进度和收益低于预期。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
补充流动资金	市政专用车产业基地建设项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	是		未进行量化表述	100%		

根据常林股份有限公司 2013 年 2 月 2 日董事会（临 2013-07 号）《关于变更募集资金投向的公告》拟对募投项目的相关内容进行变更，决定将原投入“市政专用车产业基地建设项目”的募集资金合计 10,000.00 万元转为永久性流动资金。补充流动资金已用于本公司的日常经营，流动资金投入后与其他资产形成一体，共同实现正常生产经营，这些流动资金的收益情况未进行单独核算。因此，对于这部分流动资金使用效益未进行量化表述。

4、 主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	业务性质性质	注册资本	经营范围	持股比例	期末总资产	期末净资产	本期净利润	是否处置
常州常林俱进道路机械有限公司	有限责任	工程机械制造	720 万元	平地机、压路机的制造、销售	100%	57,171,669.90	8,938,531.23	-6,583,902.38	否
常林(马)工程机械有限公司	合资企业	工程机械制造	68.42 万美元	境外加工贸易	50%	16,299,934.07	10,599,277.49	-552,424.42	否

公司名称	公司类型	业务性质性质	注册资本	经营范围	持股比例	期末总资产	期末净资产	本期净利润	是否处置
常林印度工程机械有限公司	境外投资企业	工程机械制造	21 万美元	境外加工贸易	100%	4,601,638.57	468,703.59	-565,559.73	否
非洲狮重工有限公司	境外投资企业	工程机械制造	30 万美元	境外加工贸易	100%	4,746,438.69	835,752.57	-238,189.48	否
常州常林国际贸易有限公司	有限责任	进出口贸易	3,000 万元	进出口业务、工程机械制造、加工等	100%	36,519,566.23	31,610,807.27	1,468,150.26	否
常林工程机械尼日利亚有限公司	有限责任	工程机械制造	10 万美元	境外加工贸易	100%	4,174,710.41	-139,942.70	-446,982.70	否
现代（江苏）工程机械有限公司	合资企业	工程机械制造	6,000 万美元	工程机械制造、销售等	40%	3,020,734,623.02	1,428,040,830.22	-103,102,518.88	否
福马贸易有限责任公司	有限责任	贸易	750 万元	贸易	15.56%	9,037,394.57	8,394,945.99	94,599.21	否
小松（常州）工程机械有限公司	有限责任	工程机械制造	4500 万美元	进出口业务、工程机械制造等	8%	2,369,341,514.00	1,502,796,397.79	61,915,848.03	否

5、 非募集资金项目情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
常林项目园区建设及设备采购	19,760.00	81.00%	794.84	16,600.28	体现年度整体收益

二、 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

2014年，公司所处的工程机械行业背景是：海外经济形势依然复杂多变，国内固定资产和基础设施投入还要视国家相关稳增长政策的落实情况而定，国内外市场发展疲软乏力的局面改变不明朗仍需时日，行业内同质化竞争依然存在，国际竞争国内化趋势明显，行业产能消化依然困难。

虽然面临困难，但是随着国家相关稳增长政策的逐步落实，下游投资恢复性增长，应会给工程机械行业带来积极影响，尤其是城镇化深入推进和棚户区改造等牵引，中西部地区基础性建设投入仍为工程机械需求提供了支撑，工程机械市场中长期稳步发展趋势未变。中国经济持续发展的趋势依然为行业提供了市场发展的机遇。未来行业发展趋势仍然体现在：业内企业产品链仍将不断横向扩展和纵向延伸，关键零部件的技术水平和制造水平将不断提高，发展高科技含量、智能化、大型化、环保型的产品持续成为重点方向，同时各企业仍将不断加强品牌建设和渠道建设，持续升级国内外营销手段。

(二) 公司发展战略

公司发展目标：提升核心能力，打造世界常林。

公司发展战略：集中差异化基本竞争策略，产品做精、企业做强、品牌做久。

公司的支柱产业仍然是工程机械产品的生产及销售、对外投资，也是公司主要收入和利润来源。公司将立足工程机械行业，通过资源控制、技术创新、市场开拓、资本运作、产业链延伸等战略措施，不断构筑企业核心竞争力。

(三) 经营计划

2014 年公司定位为“改变”之年，将努力把握行业稳中求进的发展大局，对标行业领先企业，力争扭转经营状况，努力扩充规模，计划销售收入力争实现 15 亿元，公司将着力围绕产品、现场、机制、人员、绩效等改变，实现年度经营策略，重点做好以下几方面工作：

- 1) 激活内销、外销、结构件、特种车辆、煤机五大业务机制，抢市场，保增长，努力释放产能，体现规模效益，力争经营状况扭转。
- 2) 以深入推进精益管理为抓手，提高各项管理工作水平，持续改善，促进企业经营质量稳步提升。
- 3) 抢抓企业发展调整契机，积极谋划公司发展的体制机制创新思路，不断拓展企业文化优秀内涵，为公司稳健发展夯实基础。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将围绕经营目标，根据经营及投资需要，通过自筹资金及合理使用募集资金满足公司需求，同时通过统筹资金调度，优化资产结构，严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健康发展。

(五) 可能面对的风险

(1) 国内市场竞争更加激烈

国内工程机械市场需求下行和前几年工程机械产能膨胀的矛盾将进一步激化，将致使业内厂家竞争更加激烈。公司将一方面灵活调整经营策略，跟踪抢抓国内市场机遇；另一方面将不断实施管理提升，扎实完善企业内控规范建设，增强抵御市场风险的能力。

(2) 海外市场持续增长乏力

国际经济增长和市场需求持续乏力，贸易壁垒层出不穷。公司将持续推进海外营销平台和外贸公司建设，巩固新兴市场扩展成果，确保海外销售的相对优势。

(3) 联营企业经营形势依然严峻

联营公司业绩下滑趋势的风险依然存在。公司将一方面持续加强双方沟通与协调，主动对联营公司提供可能支持；另一方面持续强化参与和影响其日常经营活动，督促其科学调整产销政策，确保投资收益。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号文）及江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号文）的要求，公司结合自身发展需要，在保持稳健发展的前提下，进一步强化回报股东的意识，健全完善分红政策相关机制，并对《公司章程》部分内容进行了修改，并在2012年8月22日的2012年第一次临时股东大会审议通过。此外，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司还制定了《常林股份有限公司未来三年的股东回报规划（2012-2014年）》，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司2012年实现的净利润较少，且2012年度中期已实施过一次分配，考虑到公司长期持续健康发展需要，在符合公司相关分红规定之暂不分配条件前提下，公司2012年度未提出现金分配方案，未分红的资金用于补充公司流动资金。报告期内，公司严格按照董事会和股东大会审批的2012年度利润分配方案执行。

报告期内，公司出现大幅亏损，考虑到公司长期持续健康发展需要，在符合公司相关分红规定之暂不分配条件前提下，拟提出2013年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及以资本公积转增股本。该预案尚待公司2013年度股东大会通过。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年					-216,236,347.79	
2012 年		0.25	2	13,339,250	9,617,032.85	138.70
2011 年					168,105,747.01	

五、积极履行社会责任的工作情况

报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，积极力所能及的承担社会责任。公司不断加大安全投入，完善安全装备和安全保障设施，在 2012 年成为国家二级安全生产标准化企业的基础上，正在积极创建国家一级安全生产标准化企业；积极推进节能减排，保证达标排放；充分利用工程机械产品性能特点，为所在地交通公益事业提供可能灾害条件下的救助支援。

常林股份有限公司董事会
2014年5月8日

常林股份有限公司

2013年监事会工作报告

(2013年年度股东大会资料)

2013年度，常林股份有限公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2013年1月31日 六届六次监事会	1、公司2012年度监事会工作报告；2、2012年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告；3、2012年度报告及摘要；4、募集资金存放与实际使用情况的专项报告；5、关于变更募集资金投向的议案；6、关于提议召开股东大会选举监事的议案。
2013年4月25日 六届七次监事会	1、关于2013年第一季度报告的议案；2、关于2013年一季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备报告的议案。
2013年8月30日 六届八次监事会	1、关于2013年半年度报告及摘要的议案；2、关于2013年上半年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备报告的议案；3、关于公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
2013年10月30日 六届九次监事会	1、公司2013年三季度报告；2、关于2013年三季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备报告的议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依

法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对提交2013年度股东大会的审计报告进行了审阅，信永中和会计师事务所有限公司对公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

募集资金到位后，董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。公司按项目实行了募集资金专户存储制度，设立了专用账户。监事会检查了报告期内的募集资金使用情况，检查后认为信永中和会计师事务所有限公司对公司2013年募集资金使用情况出具的专项审核报告，真实地反映了公司募集资金实际使用情况与非公开发行报告内容相符。

五、 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司出具了2013年度内部控制自我评价报告。

监事会检查了报告期内公司内部控制建设情况，认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。监事会认为信永中和会计师事务所对公司2013年年度内控自我评价报告的专项审核报告，真实反映了公司内部控制建设情况。

六、 监事会对关联交易的独立意见

报告期内，公司的关联交易均以市场原则进行，交易公平，未损害公司及股东的利益。

七、 公司未做盈利预测

常林股份有限公司监事会

2014年5月8日

常林股份有限公司
关于 2013 年计提资产减值准备
和拟核销资产减值准备的报告的议案

(2013 年年度股东大会资料)

公司根据财政部颁发的《企业会计准则》以及公司相关内控制度等规定，对资产减值准备进行计提和核销，年初至本报告期末共计提资产减值准备 3,315.39 万元，核销各项准备 937.90 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2014 年 5 月 8 日

常林股份有限公司

关于 2013 年利润分配预案的议案

(2013 年年度股东大会资料)

经信永中和会计师事务所审计，公司 2013 年度母公司的净利润 -211,094,649.37 元，加年初未分配利润共计 747,788,040.40 元，本年度可供分配利润为 536,693,391.03 元。

拟提出 2013 年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及以资本公积转增股本。

公司全年度大幅亏损，考虑到公司长期持续健康发展需要，在符合公司相关分红规定之暂不分配条件前提下，未提出现金分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2014 年 5 月 8 日

常林股份有限公司
关于 2013 年度财务决算的议案

（2013 年年度股东大会资料）

截止 2013 年 12 月 31 日,公司总资产为 28.02 亿元,负债总额为 9.25 亿元,股东权益为 18.77 亿元; 2013 年度主营业务收入为 11.20 亿元, 主营业务成本为 10.49 亿元,净利润为-21,652 万元,每股收益为-0.34 元,净资产收益率为-10.92%。

本议案尚需提交股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2014 年 5 月 8 日

常林股份有限公司
关于 2013 年度在公司支取报酬的
董事（非独立董事）和监事报酬的议案

（2013 年年度股东大会资料）

为进一步完善在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事的薪酬管理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提出将在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事 2013 年度报酬事项（详见《公司 2013 年年度报告》相关内容）提交公司 2013 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2014 年 5 月 8 日

常林股份有限公司

关于 2014 年度申请银行贷款授信额度的议案

(2013 年年度股东大会资料)

根据 2014 年生产经营工作需要，拟向下列银行申请综合授信额度如下：

- (1) 向中国农业银行常州分行申请 20000 万元综合授信额度；
- (2) 向中国工商银行常州分行申请 12000 万元综合授信额度
- (3) 向中国银行常州分行申请 15000 万元综合授信额度；
- (4) 向中国中信银行常州分行申请 10000 万元综合授信额度；
- (5) 向中国招商银行常州分行申请 10000 万元综合授信额度；
- (6) 向中国交通银行常州分行申请 16000 万元综合授信额度；
- (7) 向中国华夏银行常州分行申请 10000 万元综合授信额度；

公司 2014 年度申请银行综合授信额度总计 93,000 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2014 年 5 月 8 日

常林股份有限公司

关于向中国光大银行南京分行申请综合授信额度的议案

(2013 年年度股东大会资料)

为了更好地促进本公司产品销售和市场开发,进一步加快公司销售资金回笼,根据 2014 年工作需要,公司拟向中国光大银行南京分行申请 32,000 万元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2014 年 5 月 8 日

常林股份有限公司
关于 2013 年度日常关联交易情况
及 2014 年度日常关联交易预计的议案

(2013 年年度股东大会资料)

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

常林股份有限公司董事会

2014 年 5 月 8 日

常林股份有限公司

关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

(2013 年年度股东大会资料)

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

常林股份有限公司董事会

2014 年 5 月 8 日

常林股份有限公司

关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案

(2013 年年度股东大会资料)

根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《常林股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》及公司内控规范实施工作等相关要求，经对信永中和会计师事务所从事的 2013 年度公司审计工作进行认真评价，公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2014 年度财务报告的审计机构，同时拟续聘该会计师事务所为公司 2014 年度内部控制的审计机构，年报审计费用为 60 万元，内控报告审计费用为 20 万元，合计 80 万元。

本议案需提交股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2014年5月8日