

常林股份有限公司
2014年年度股东大会资料

2015年5月9日

本次股东大会议案

- 1、关于公司2014年年度报告及摘要的议案
- 2、关于公司2014年董事会工作报告的议案
- 3、关于公司2014年监事会工作报告的议案
- 4、关于2014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
- 5、关于公司2014年利润分配预案的议案
- 6、关于公司2014年度财务决算的报告
- 7、关于2014年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报酬的议案
- 8、关于向中国进出口银行申请贷款并提供抵押的议案
- 9、关于公司2015年度申请向金融机构申请综合授信额度的议案
- 10、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
- 11、关于公司2015年度日常关联交易预计的议案
- 12、关于公司2015年与国机财务有限责任公司关联交易预计的议案
- 13、关于修改公司章程的议案

2014年年度股东大会议程

时间：2015年5月20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2014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

常林股份有限公司董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年，工程机械行业发展再次经受了严峻考验，国内固定资产投资减缓和全球经济发展不稳定导致工程机械市场总体需求持续疲软。报告期内，公司按照“改变”之年的总体要求，以“精益管理”为抓手，激活业务机制，提升产品品质，着力实现转变，推进各项工作。全年实现营业收入11.65亿元，同比上升1.30%。

受工程机械行业市场整体疲软的影响，公司持股40%（非控股）的中外合资企业现代江苏所提供的未经审计财务报表反映现代江苏2014年度业绩大幅亏损，造成公司投资损失金额较大（详见公司董事会的“专项说明”）；同时公司主营业务盈利能力尚未明显改善；致使公司全年实现利润总额-1.80亿元，归属上市公司股东的净利润-1.80亿元。

公司围绕年度目标，重点开展了以下工作：

一、加大业务拓展，积极拼抢市场

一是推进国内营销网络规划工程，加强渠道建设；二是充分发挥国贸公司平台，扩展出口渠道和业务范围；三是实行模拟公司制，努力拓展工业性作业新业务；四是积极扩展业务链，控股成立国重矿科。

二、完善产品系列，提升产品质量

一是做好产品规划，加大重点产品投入；二是完善新产品开发流程，加快新品推向市场的步伐；三是推进可靠性提升、外观质量提升等专题改进，切实提高产品质量；四是强化质量责任和责任落实追偿，明显降低早期故障率。

三、强化内部管理，深化成本控制

一是强化预算管理，开展成本链全程控制；二是推进精益管理，做好生产平衡和库存压降；三是积极盘活现有资产，处置公司部分房产；四是完善三项制度改革，推进人员优化分流。

（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	1,164,932,283.83	1,150,032,293.91	1.30
营业成本	1,086,708,376.64	1,077,944,447.16	0.81
销售费用	95,171,144.01	97,027,733.38	-1.91
管理费用	86,699,009.44	88,769,463.52	-2.33
财务费用	20,175,316.98	16,733,277.99	20.57
经营活动产生的现金流量净额	-43,827,484.65	-65,700,747.58	不适用
投资活动产生的现金流量净额	55,130,317.12	-78,677,892.11	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	-54,194,237.33	-61,638,144.41	不适用
研发支出	48,821,625.47	48,154,008.77	1.39
投资收益	-101,924,608.88	-38,368,705.42	不适用
营业利润	-287,049,197.63	-207,189,327.65	不适用
利润总额	-179,926,557.11	-204,586,399.94	不适用
净利润	-180,292,623.15	-216,512,559.99	不适用

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	变动比例（%）	占总收入变动的比例
主营业务收入	113,538.66	111,986.07	1.39	100.00
其中：铲运机械	71,256.87	70,755.43	0.71	32.30
道路机械	18,336.49	18,263.14	0.40	4.72
工业性作业	11,547.90	14,164.34	-18.47	-168.52

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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	1,147	2,595	2,941	801
道路机械	167	484	500	151

报告期内，公司大力压降库存，取得一定效果。

(3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司产品未发生重大变化或调整。

(4) 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18.04%。分别为：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
客户1	47,644,186.00	4.09%
客户2	45,395,494.80	3.90%
客户3	42,055,883.10	3.61%
客户4	41,850,843.65	3.59%
客户5	33,198,781.97	2.85%
合计	210,145,189.52	18.04%

3 成本

(1) 成本分析表

单位：万元

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(%)
工程机械	材料	75,889.90	83.75	82,416.17	84.50	-7.92
工程机械	人工	4,394.36	4.85	4,776.35	5.56	-8.00
工程机械	折旧	3,579.63	3.95	3,161.80	2.95	13.21
工程机械	其他	5,962.09	6.58	7,573.07	4.47	-21.27
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	材料	44,290.95	84.00	50,243.63	85.22	-11.85
铲运机械	人工	2,277.91	4.32	2,531.74	4.29	-10.03
铲运机械	折旧	1,318.24	2.50	1,062.33	1.8	24.09
铲运机械	能源	284.74	0.54	266.48	0.45	6.85
铲运机械	其他	4,557.73	8.64	4,858.60	8.24	-6.19
道路机械	材料	14,145.19	88.97	12,628.10	87.8	12.01
道路机械	人工	627.99	3.95	586.66	4.08	7.04
道路机械	折旧	365.66	2.3	286.04	1.99	27.84
道路机械	能源	71.53	0.45	73.27	0.51	-2.37
道路机械	其他	688.02	4.33	808.44	5.62	-14.9
工业性作业	材料	8,643.84	66.23	10,775.25	67.82	-19.78
工业性作业	人工	1,335.20	10.23	1,642.10	10.34	-18.69
工业性作业	折旧	1,112.01	8.52	1,369.07	8.62	-18.78
工业性作业	能源	180.11	1.38	201.56	1.27	-10.64
工业性作业	其他	1,780.61	13.64	1,898.25	11.95	-6.2

(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 14.61%。分别为：

单位：元 币种：人民币

供应商名称	采购额	占全部采购额的比例
供应商 1	37,870,064.69	4.94%
供应商 2	26,140,389.56	3.41%
供应商 3	24,981,681.74	3.26%
供应商 4	18,389,367.70	2.40%
供应商 5	17,163,820.36	2.24%
合计	124,545,324.05	16.25%

4 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	48,821,625.47
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	48,821,625.47
研发支出总额占净资产比例(%)	2.83

(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，公司研发将继续向高科技含量、智能化、大型化、环保型的产品方向发展。

5 现金流

公司投资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处置部分资产导致投资活动现金流入大幅增加；

本年度实现净利润与经营活动产生的现金流量净额存在较大差异主要是由于联营企业现代江苏 2014 年度出现大幅亏损，公司按投资比例承担投资亏损所致。

6 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

受工程机械市场整体疲软影响，公司收入规模未能明显提升，规模效益没有得到很好体现，公司产品盈利能力未能明显改善；公司联营企业现代江苏出现大幅亏损，公司按权益法确认的投资收益，对公司利润的影响巨大；公司非经常性损益较上年有较大增加。

(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，但受工程机械市场整体疲软的影响，公司营业收入与经营计划目标存在一定差距。

(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	1,047,828,428.33	970,057,202.09	7.42	-6.43	-7.56	增加 1.13 个百分点
贸易	87,558,210.59	87,067,993.13	0.56	不适用	不适用	不适用
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	712,568,654.59	654,677,633.40	8.12	0.71	0.12	增加 0.53 个百分点
道路机械	183,364,942.19	169,985,731.39	7.30	0.40	6.46	减少 5.27 个百分点
工业性作	115,478,991.98	118,887,303.45	-2.95	-18.47	-22.9	增加 5.91

业						个百分点
其他	123,974,050.16	113,574,526.98	8.39	40.83	39.01	增加 1.20 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	838,673,151.90	13.27
中国境外	296,713,487.02	-21.80

（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（%）	情况说明
货币资金	315,283,479.93	12.11	356,070,465.21	12.71	-11.45	
应收票据	7,141,945.63	0.27	71,383,126.26	2.55	-89.99	及时用票据支付货款
应收账款	682,595,469.30	26.21	565,794,751.63	20.19	20.64	大量采用信用方式销售
存货	338,111,851.29	12.98	440,609,989.92	15.73	-23.26	压降库存资金占用
应付账款	297,062,320.88	11.41	418,966,968.25	14.95	-29.10	及时支付货款
应付票据	109,182,399.00	4.19	97,176,526.10	3.47	12.35	
其他应付款	34,341,830.95	1.32	32,602,265.05	1.16	5.34	

(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 币种：人民币

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
按成本计量的可供出售金融资产								
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	40,054,871.00
福马振发（北京）新能源科技有限公司	4.63	4.63	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	40,054,871.00
权益法核算的长期股权投资								
现代（江苏）工程机械有限公司	40.00	40.00	180,906,999.98	573,426,911.18	0.00	141,979,479.88	431,447,431.30	0.00
小计	--	--	180,906,999.98	573,426,911.18	0.00	141,979,479.88	431,447,431.30	0.00
合计	--	--	196,063,967.98	599,662,560.08	0.00	141,979,479.88	457,683,080.20	40,054,871.00

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

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	5,870.32	45,434.70	4,565.29	存放于募集资金专户
合计	/	49,999.99	5,870.32	45,434.70	4,565.29	/
募集资金总体使用情况说明						

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

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	募集资金累计实际投入金额	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
1. 9 系列高性能装载机及高档传动件产业化项目	否	34,000.00	4,338.59	31,877.34	是	93.76%		体现整体效益	否	注 1	
2. 市政专用车产业基地建设项目	是	10,000.00	0.00	0.00	否			无	否		
3. 海外营销平台建设项目	否	6,000.00	1,531.73	3,557.36	是	59.29%		体现整体效益	否	注 2	
4. 补充流动资金	是		0.00	10,000.00	是	100.00%					
合计	/	50,000.00	5,870.32	45,434.70	/	/		/	/	/	/

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

适用 不适用

3、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	业务性质	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	全资子公司	工程机械制造	720 万元	平地机、压路机的制造、销售	100.00%	53,771,833.57	9,090,110.30	151,579.07	否
常林(马)工程机械有限公司	控股子公司	工程机械制造	68.42 万美元	境外加工贸易	50.00%	18,276,367.17	9,149,644.16	-988,706.34	否
常林印度工程机械有限公司	境外全资子公司	工程机械贸易	21 万美元	境外加工贸易	100.00%	5,062,645.36	46,367.00	-416,584.42	否
非洲狮重工有限公司	境外全资子公司	工程机械贸易	30 万美元	境外加工贸易	100.00%	8,455,677.96	751,217.41	-330,437.53	否
常州常林国际贸易有限公司	全资子公司	进出口贸易	3,000 万元	进出口业务、工程机械制造、加工等	100.00%	69,666,971.58	33,574,904.60	1,964,097.33	否
常林工程机械尼日利亚有限公司	境外全资子公司	工程机械贸易	10 万美元	境外加工贸易	100.00%	3,070,739.45	480,108.22	645,919.04	否
国机重工常林(常州)矿山科技有限公司	控股子公司	矿山机械制造	6,326 万元	煤矿机械设备的制造、销售	51.00%	81,827,141.78	65,669,191.82	852,376.98	否
现代(江苏)工程机械有限公司	联营企业	工程机械制造	6,000 万美元	工程机械制造、销售等	40.00%	2,113,926,354.35	1,076,084,543.72	-351,956,286.50	否
小松(常州)工程机械有限公司	参股公司	工程机械制造	4,500 万美元	工程机械制造、销售等	8.00%	1,911,301,355.56	1,040,072,338.72	38,379,056.93	否
福马振发(北京)新能源科技有限公司	参股公司	贸易	2,520 万元	进出口业务、工程机械制造、加工等	4.63%	149,462,867.69	26,025,640.49	65,116,748.14	否

4、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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	100%	3,379.17	19,979.45	体现年度整体收益
合计	19,760.00	/	3,379.17	19,979.45	/

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

世界经济增长乏力持续，经济摩擦不断，新挑战空前严峻，“工业 4.0 战略”已有席卷全球之势，促使全球工程机械进一步加快转型升级。2015 年也是我国深化改革之年，尽管“一带一路”的宏伟工程将为工程机械提供新的动力，但经济新常态发展将在今后一段时期内成为基本态势。同时，由于前期市场的过度透支和产能的盲目扩大，行业产能仍然严重过剩，市场竞争仍将十分激烈，市场洗牌将逐步加深，产业结构调整势在必行，高科技含量、智能化、大型化、环保型的产品将持续成为重点发展方向。

(二) 公司发展战略

公司发展愿景：提升核心能力，打造世界一流。

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

着力提升“产品竞争能力”、“市场开拓能力”两个能力，建立健全“风险控制体系”、“绩效考评体系”、“基础管理体系”三个体系，努力实现销售收入 14.9 亿元。

统一思想，集中精力，积极做好“加法”和“减法”，全力拓展业务，努力扩大经营规模，不断盘活存量资产，持续狠抓降本增效，向精益管理要效益。

着力提升两个能力：聚焦重点产品，加快转型升级，提升产品竞争能力；加强国内外渠道建设，积极抢抓国家战略“一带一路”的新机遇，实施走出去战略，提升市场拓展能力。

建立健全三个体系：着眼经营风险防控，完善风险控制体系；着眼机制改革创新，完善绩效考评体系；着眼业务流程梳理，完善基础管理体系。

(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) 国内市场未能有实质性好转

经济新常态和行业产能过剩未能给市场带来明显好转；公司将聚焦重点产品，加快转型升级，提升产品综合竞争力，同时加强国内外渠道建，积极抢抓国家战略“一路一带”的新机遇，实施走出去战略，提升市场拓展能力。

(2) 联营企业存在业绩出现亏损的风险

联营企业存在业绩出现亏损的风险；公司将与联营企业控股股东积极沟通、通过董事会行使股东权利、积极支持联营企业发展等，有效保障公司作为非控股股东的投资权益。

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

适用 不适用

本年度公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所为公司 2014 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

1、保留意见涉及事项的基本情况

2015 年 1 月，公司收到持有 40% 股权（非控股）的联营企业现代（江苏）工程机械有限公司（以下简称“现代江苏”）2014 年度未经审计的财务报表，进一步了解到现代江苏发生数额巨大的特别纳税调整（因转让定价）及超出董事会授权的关联交易行为等事项（常林股份作为现代江苏的非控股股东，通过其董事会行使股东权利。根据现代江苏的董事会决议，对交易金额大于人民币 3000 万元或大于 5% 净资产的关联交易，由董事会审议通过后方可实施），对公司投资收益产生重大影响。公司持续与现代江苏进行交涉，截止本报告日，仍未取得结果。在公司正式要求下，截止本报告日，仍未能获得现代江苏经审计的财务报告。基于谨慎性原则，并充分揭示可能风险，公司根据现代江苏提供的 2014 年度未经审计财务报表业绩数据进行财务列报，并在财务报表附注中进行了披露。

公司正与现代江苏交涉，将按照相关法律法规，以事实为依据，采用各种措施，积极维护公司权益。

2、注册会计师对该事项的基本意见

注册会计师认为：“常林股份持有现代（江苏）工程机械有限公司（以下简称现代江苏）40%的股权（非控股），因能够对现代江苏施加重大影响，故采用权益法核算该项股权投资，由于未能取得现代江苏 2014 年度的审定报表，常林股份本期根据现代江苏未经审计的 2014 年度财务报表确认对现代江苏的投资收益-141,979,479.88 元，截至 2014 年 12 月 31 日该项股权投资的账面价值为 431,447,431.30 元。截至审计报告出具日，我们未充分知悉现代江苏相关的财务信息，我们无法就该项股权投资的账面价值以及常林股份确认的 2014 年度对现代江苏的投资收益获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。”

3、公司董事会、监事会和管理层对该事项的意见

公司董事会、监事会和管理层认为：

（1）上述保留意见涉及事项与事实相符。

（2）公司将与现代江苏继续交涉，按照相关法律法规，以事实为依据，采用各种措施，积极维护公司权益，并及时履行相关信息披露义务。

（3）提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

4、该事项对上市公司的影响

截至 2014 年 12 月 31 日，公司根据江苏现代的未审财务报表对其列报的长期股权投资的账面余额为 431,447,431.30 元，计算对江苏现代的投资收益为-141,979,479.88 元。

5、消除该事项及其影响的可能性和具体措施

公司将与现代江苏持续交涉，按照相关法律法规，以事实为依据，采用各种措施，积极维护公司权益，并及时履行相关信息披露义务。

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 2013 年出现大幅亏损，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，公司 2013 年度未提出现金分配方案。报告期内，公司严格按照董事会和股东大会审批的 2013 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 2014 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。该预案尚须公司 2014 年度股东大会通过。

(二) 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(%)
2014 年					-180,215,934.70	
2013 年					-216,236,347.79	
2012 年		0.25	2	13,339,250.00	9,617,032.85	138.70

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

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；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

2015年5月9日

常林股份有限公司 2014年监事会工作报告

2014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	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2014年4月17日 六届十次监事会	1、公司2013年度监事会工作报告；2、2013年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告；3、2013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；
2014年4月29日 六届十一次监事会	1、关于2014年第一季度报告的议案；2、关于2014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。
2014年8月29日 六届十二次监事会	1、关于2014年半年度报告及摘要的议案；2、关于2014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2014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。
2014年10月30日 六届十三次监事会	1、公司2014年三季度报告；2、关于2014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。3、关于执行财政部新颁布或修订会计准则的议案
2014年12月9日 六届十四次监事会	1、关于公司监事会换届选举议案
2014年12月25日 七届一次监事会	1、关于推选公司第七届监事会监事长的议案

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

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2014年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2014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2014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2014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

2015年5月9日

常林股份有限公司
关于 2014 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

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 5,947.41 万元，核销各项准备 1,126.89 万元。详情见《常林股份有限公司关于 2014 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告》。

常林股份有限公司董事会

2015 年 5 月 9 日

常林股份有限公司
关于 2014 年利润分配预案的议案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2014 年度母公司的净利润-179,311,053.79 元，加年初未分配利润共计 536,693,391.03 元，本年度可供分配利润为 357,382,337.24 元。

拟提出 2014 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。

常林股份有限公司董事会

2015 年 5 月 9 日

常林股份有限公司

关于 2014 年度财务决算的议案

公司财务决算报告包括 2014 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2014 年度的合并利润及利润分配表、2014 年度的合并现金流量表，信永中和会计师事务所已对其审计，并出具了非标准无保留意见的审计报告。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 26.04 亿元；

截止 2014 年 12 月 31 日，公司负债总额为 8.76 亿元；

截止 2014 年 12 月 31 日，公司股东权益为 17.28 亿元；

2014 年度主营业务收入为 11.35 亿元；

2014 年度主营业务成本为 10.57 亿元；

2014 年度利润总额为-17,992.66 万元；

2014 年度净利润为-18,029.26 万元；

2014 年度每股收益为-0.28 元；

2014 年度净资产收益率（加权平均）为-10.11%。

公司会计报表及会计报表的编制基准及假设，主要会计政策、税项，会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等在年度报告中都有详细的披露。

常林股份有限公司董事会

2015 年 5 月 9 日

常林股份有限公司
关于 2014 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

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 2014 年度报酬事项（详见《公司 2014 年年度报告》相关内容）提交公司 2014 年年度股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2015 年 5 月 9 日

常林股份有限公司
关于向中国进出口银行申请贷款并提供抵押的议案

为了更好地促进公司产品海外销售业务的拓展,用好国家鼓励发展企业出口业务相关优惠政策,拟向中国进出口银行申请8000万元高新技术产品出口卖方信贷贷款,并将常国用(2014)第57085号、常国用(2014)第57063号和常国用(2014)第29435号土地及地上房产抵押给中国进出口银行,抵押期限等具体事项均以与中国进出口银行签署的借款及抵押合同为准。

公司董事会授权公司法人代表与中国进出口银行签署借款、抵押合同及其它相关法律文件,其签署的合同及文件公司均予以认可,相应法律责任均由公司承担。

常林股份有限公司董事会

2015 年 5 月 9 日

常林股份有限公司

关于 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案

根据 2015 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) 向中国工商银行常州分行申请 15,000 万元综合授信额度；
- (2) 向中国农业银行常州分行申请 20,000 万元综合授信额度；
- (3) 向中国银行常州分行申请 15,000 万元综合授信额度；
- (4) 向中国建设银行常州分行申请 10,000 万元综合授信额度；
- (5) 向中国交通银行常州分行申请 12,000 万元综合授信额度；
- (6) 向中国光大银行南京分行申请 15,000 万元综合授信额度；
- (7) 向中国中信银行常州分行申请 10,000 万元综合授信额度；
- (8) 向中国招商银行常州分行申请 10,000 万元综合授信额度；
- (9) 向中国华夏银行常州分行申请 10,000 万元综合授信额度；
- (10) 向北京银行阜成支行申请 10,000 万元综合授信额度；
- (11) 向上海银行南京分行申请 7,000 万元综合授信额度；

公司 2015 年度申请银行综合授信额度总计 134,000 万元。

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，公司拟与银行及经销商合作开展销售按揭、票据和融资租赁业务，努力实现金融服务优势与工程机械制造专业技术优势的有机结合。在公司及银行对经销商严格审查后，在综合授信额度内向上述银行就公司申请按揭、票据及融资租赁业务所涉及的回购担保总额不超过 3 亿元。并授权公司经理层签署有关协议文件。

常林股份有限公司董事会

2015 年 5 月 9 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

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

2015年5月9日

常林股份有限公司

关于 2015 年度日常关联交易预计的议案

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定 2015 年度与公司关联方日常关联交易总额为 58,000 万元；公司与公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责办理日常关联交易事宜。

单位：人民币万元

交易类别	关联方名称	2014 年度 预计日常 关联交易 发生额	2014 年度 日常关联 交易实际 发生额	占同类 交易比 例 (%)	2015 年度日常 关联交易预计
采购物资	国机重工（常州）挖掘机有限公司	10,000	3,554	4.90	10,000
	现代（江苏）工程机械有限公司	2,000	511	0.67	2,000
	其他	7,000	3,920	4.86	8,000
	合计	19,000	7,985	10.43	20,000
销售货物	国机重工（常州）挖掘机有限公司	8,000	1,877	1.61	8,000
	现代（江苏）工程机械有限公司	20,000	4,540	3.90	20,000
	其他	10,000	5,167	4.44	10,000
	合计	38,000	11,584	9.95	38,000

常林股份有限公司董事会

2015 年 5 月 9 日

常林股份有限公司
关于与国机财务公司关联交易的议案

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

2015年5月9日

常林股份有限公司
关于修改公司章程的议案

根据公司法、证券法、股票上市规则等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程第八条进行修改：

原内容为：董事长为公司的法定代表人。

拟修改为：公司的法定代表人由董事长或总经理担任，由董事会决定。

常林股份有限公司董事会

2015年5月9日