

公司代码：600710

公司简称：*ST 常林

常林股份有限公司 2015 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

四、公司负责人吴培国先生、主管会计工作负责人邱菊瑛女士及会计机构负责人（会计主管人员）郝忠伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，公司2015年度母公司的净利润-524,423,586.14元，加年初未分配利润357,382,337.24元，可供分配利润为-167,041,248.90元。

因公司无可供分配利润，拟提出2015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。

上述分配预案尚需提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论与分析。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

因公司2013年、2014年、2015年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.3条的规定，公司将披露本报告的同时，向上海证券交易所申请公司股票自本报告披露日开始停牌。上海证券交易所停牌起始日后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

公司拟通过重大资产重组消除暂停上市的情形。自2015年7月进入重大资产重组程序后，公司开展了大量工作，并及时披露了重大资产重组预案和进展公告（详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。目前，公司重组工作正在有序推进中。但本次重大资产重组尚需国务院国有资产监督管理委员会、公司股东大会批准并报中国证监会核准，能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，详情见公司已披露的重大资产重组预案第十节“风险因素”。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第九节	公司治理.....	30
第十节	公司债券相关情况.....	32
第十一节	财务报告.....	33
第十二节	备查文件目录.....	114

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
本公司、常林、常林股份	指	常林股份有限公司
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
国机财务公司	指	国机财务有限责任公司
国机重工	指	中国国机重工集团有限公司
福马集团	指	中国福马机械集团有限公司
国重常挖	指	国机重工（常州）挖掘机有限公司
国重矿科	指	国机重工常林（常州）矿山科技有限公司
现代江苏	指	现代（江苏）工程机械有限公司
鼎盛重工	指	鼎盛重工机械有限公司
苏美达	指	江苏苏美达集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	常林股份有限公司
公司的中文简称	*ST常林
公司的外文名称	CHANGLIN COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	CHL
公司的法定代表人	吴培国先生

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁逢源先生	安松威先生
联系地址	江苏省常州市新北区黄河西路898号	江苏省常州市新北区黄河西路898号
电话	0519-86781337	0519-86781337
传真	0519-86750025	0519-86755314
电子信箱	lfy@changlin.com.cn	ansongwei@changlin.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省常州市新北区华山中路36号
公司注册地址的邮政编码	213002
公司办公地址	江苏省常州市新北区黄河西路898号
公司办公地址的邮政编码	213136
公司网址	http://www.changlin.com.cn
电子信箱	dsh@changlin.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST常林	600710	常林股份

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9号
	签字会计师姓名	王勇、陈军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国中投证券有限责任公司
	办公地址	上海市南京西路580号南证大厦16层投资银行部
	签字的保荐代表人姓名	贾佑龙、魏德俊
	持续督导的期间	2011年6月2日至2015年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	883,964,497.44	1,164,932,283.83	-24.12	1,150,032,293.91
归属于上市公司股东的净利润	-527,030,459.75	-180,215,934.70	不适用	-216,236,347.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-534,266,962.61	-287,338,866.74	不适用	-216,236,347.79
经营活动产生的现金流量净额	-72,452,259.96	-43,827,484.65	不适用	-65,700,747.58
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,162,620,159.20	1,690,763,519.69	-31.24	1,871,806,737.21
总资产	1,900,340,758.28	2,603,948,032.72	-27.02	2,801,934,953.62
期末总股本	640,284,000.00	640,284,000.00	0.00	640,284,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	-0.82	-0.28	不适用	-0.34
稀释每股收益（元/股）	-0.82	-0.28	不适用	-0.34

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期 增减(%)	2013年
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.83	-0.45	不适用	-0.34
加权平均净资产收益率(%)	-36.93	-10.11	减少26.82个百分点	-10.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-37.43	-16.13	减少21.30个百分点	-11.06

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

九、2015年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	226,496,122.01	241,819,567.27	229,145,688.13	186,503,120.03
归属于上市公司股东的净利润	-65,829,383.18	-137,787,379.41	-133,951,295.08	-189,462,402.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-68,588,845.83	-138,036,014.23	-136,398,842.29	-191,243,260.26
经营活动产生的现金流量净额	-62,249,720.93	-12,766,076.14	4,388,872.86	-1,825,335.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015年金额	2014年金额	2013年金额
非流动资产处置损益	-1,795,458.34	99,462,568.48	-3,480,546.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,165,250.00	7,348,050.00	7,587,250.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	796,575.57	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,222.11	-484,262.01	-1,503,775.42
少数股东权益影响额	-10,608.55	0.00	158,874.77
所得税影响额	-14,458.14	0.00	47.63
合计	7,236,502.86	107,122,932.04	2,761,850.11

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司从事的主要业务是工程机械等产品销售，主要有铲运机械（装载机、挖掘装载机等）、道路机械（平地机、压路机等）和工业性作业等。

公司采用设计、生产、销售一体化经营模式。

2015 年，国内工程机械市场持续低迷，连续四年的市场下滑呈现进一步扩大的趋势，市场竞争不断加剧。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末数	本报告期初数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	210,074,507.20	315,283,479.93	-33.37	报告期内偿还到期银行借款及银行承兑汇票。
应收账款	538,997,108.52	682,595,469.30	-21.04	加大货款回收及资产减值增加。
存货	228,665,018.15	338,111,851.29	-32.37	库存压降及资产减值增加。
长期股权投资	182,175,358.10	431,447,431.30	-57.78	按照权益法核算的长期股权投资账面价值减少。

其中：境外资产 24,527,858.95（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.29%。

三、报告期内核心竞争力分析

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。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，国内工程机械市场持续低迷，连续四年的市场下滑呈现进一步扩大趋势，市场竞争不断加剧。

面对更加严峻的外部形势，公司积极应对，迎难而上，实施年度经营工作计划、扭亏脱困方案、瘦身转型方案等，积极开展各项工作。将“扭亏脱困”作为中心任务，积极做好“加法”和“减法”，着力提升“产品竞争”、“市场开拓”两个能力，建立健全“风险控制”、“绩效考评”、“基础管理”三个体系，同时积极推进各项改革调整，努力遏制当前不利形势。在行业市场整体大幅下滑的形势下，公司报告期内实现营业收入 8.84 亿元，同比下降 24.12%。

受工程机械行业市场不景气影响，公司产品销售规模下降，主营业务盈利能力下降；联营企业现代江苏大幅亏损，公司按照权益法确认的投资损失增加；资产周转下降，资产减值增加；致使公司全年实现利润总额-5.27 亿元。

因公司 2013 年、2014 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于 2015 年 4 月被实施退市风险警示。为消除退市风险，在公司实际控制人国机集团的主导下，公司于 2015 年 7 月实施重大资产重组，至今开展了大量工作，并及时披露了重大资产重组预案和进展公告（详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。目前，公司重组工作正在有序推进中。

公司于 2015 年 8 月就联营企业现代江苏 2014 年度发生的特别纳税调整事项向江苏省高级人民法院提起了股东代表之诉（详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。截至报告期末，该案件尚未开庭审理。

二、报告期内主要经营情况

(1) 集中精力，全面落实“扭亏脱困”中心任务。一是积极做“加法”，通过全力拓展五大业务板块、调整业务结构提升新业务比重、压缩发外加工消化产能等，在行业市场断崖式下滑的情况下，实现营业收入下降 24.12%，小于行业平均降幅。二是积极做“减法”，通过努力压降存货和应收账款、开展设计和采购降本、严控各项费用、推进精益管理等，全力遏制主营业务亏损扩大。

(2) 聚焦产品，提升重点产品竞争能力。主导产品努力聚焦 1-2 个型号，加强升级和改进，着重在提升技术性能指标和产品外观、操作舒适性等方面优化设计，投放市场后表现较好。

(3) 调整营销思路，提升市场拓展能力。一是加强大客户与招投标工作，努力突破大客户、大项目，中标率及中标量得到提高。二是重点加强了各业务板块专业营销队伍和渠道体系建设。三是加强品牌建设、市场推广、电子商务等工作。四是加强销售融资平台建设，较好支撑了销售融资需求。

(4) 着眼经营风险防控，完善风险控制体系。一是制订风险控制体系建设方案并组织实施。二是积极开展风险防控，规范营销业务管理，强化资金风险管控，加强法务措施，努力维护了公司权益。

(5) 着眼机制改革创新，完善绩效考评体系。一是整合业务资源，业务单元试行模拟法人自主经营、自负盈亏的事业部运营模式。二是推进绩效管理改革，重点放在绩效目标提升和效能改善上。三是加大三项制度改革力度，推行员工优化分流，适应企业发展需要。

(6) 着眼业务流程梳理，完善基础管理体系。一是开展业务流程梳理，促进业务流程简约、顺畅，提升管理效率。二是加强产品质量管控，装载机及道机产品三包期故障率、主要零部件外反馈故障率等同比下降超过 30%，100 小时频次故障率下降近 10%。三是强化预算管理，重点加强

费用和资金控制，提升了预算执行力。四是落实安全生产责任制，实施各项安措项目，提升公司本质安全度，实现“六无三控制”安全目标，污染物排放达标。

(一) 主营业务分析

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	883,964,497.44	1,164,932,283.83	-24.12
营业成本	859,130,913.26	1,086,708,376.64	-20.94
销售费用	79,491,951.01	95,171,144.01	-16.47
管理费用	82,077,451.58	86,699,009.44	-5.33
财务费用	10,244,596.47	20,175,316.98	-49.22
经营活动产生的现金流量净额	-72,452,259.96	-43,827,484.65	不适用
投资活动产生的现金流量净额	52,583,703.26	55,130,317.12	-4.62
筹资活动产生的现金流量净额	-59,875,829.79	-54,194,237.33	不适用
研发支出	37,600,338.08	48,821,625.47	-22.98
投资收益	-247,736,911.20	-101,924,608.88	不适用
营业利润	-534,576,057.92	-287,049,197.63	不适用
利润总额	-527,314,488.37	-179,926,557.11	不适用
净利润	-529,141,568.50	-180,292,623.15	不适用

1. 收入和成本分析

单位:元 币种:人民币

前五名客户的销售额情况:

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户 1	124,149,238.41	14.04
客户 2	51,306,675.03	5.80
客户 3	46,292,160.93	5.24
客户 4	25,867,978.64	2.93
客户 5	21,529,626.00	2.44
合计	269,145,679.01	30.45

前五名供应商的采购额情况:

供应商名称	采购额	占全部采购额的比例 (%)
供应商 1	196,141,757.91	22.88
供应商 2	42,326,089.95	4.94
供应商 3	27,878,427.91	3.25
供应商 4	27,116,551.45	3.16
供应商 5	21,525,517.27	2.51
合计	314,988,344.49	36.74

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	596,089,846.25	571,811,494.36	4.07	-43.11	-41.05	减少 3.35 个百分点
贸易	278,336,620.82	277,840,245.49	0.18	217.89	219.11	减少 0.38 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	328,947,156.15	303,614,853.70	7.70	-53.84	-53.62	减少 0.42 个百分点
道路机械	118,578,539.84	113,358,220.45	4.40	-35.33	-33.31	减少 2.89 个百分点
工业性作业	83,422,734.88	99,314,231.09	-19.05	-27.76	-16.46	减少 16.10 个百分点
贸易	278,336,620.82	277,840,245.49	0.18	217.89	219.11	减少 0.38 个百分点
其他	65,141,415.38	55,524,189.12	14.76	78.88	109.47	减少 12.45 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 (%)
中国境内	720,452,239.30	714,647,338.72	0.81	-14.10	-10.33	减少 4.16 个百分点
中国境外	153,974,227.77	135,004,401.13	12.32	-48.11	-48.10	减少 0.01 个百分点

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量 (台)	销售量 (台)	库存量 (台)	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
铲运机械	1,133	1,326	608	-56.34	-54.91	-24.09
道路机械	338	331	158	-30.17	-33.80	4.64

(3). 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	42,988.79	75.18	75,889.90	83.75	-43.35
工程机械	人工	4,139.92	7.24	4,394.36	4.85	-5.79
工程机械	折旧	3,528.08	6.17	3,579.63	3.95	-1.44
工程机械	能源	646.15	1.13	919.70	0.87	-29.74
工程机械	其他	5,878.21	10.28	5,962.09	6.58	-1.41
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	23,442.11	77.21	44,290.95	84.00	-47.07
铲运机械	人工	1,958.32	6.45	2,277.91	4.32	-14.03
铲运机械	折旧	1,275.18	4.2	1,318.24	2.5	-3.27
铲运机械	能源	233.78	0.77	284.74	0.54	-17.90
铲运机械	其他	3,452.10	11.37	4,557.73	8.64	-24.26
道路机械	材料	9,392.86	82.86	14,145.19	88.97	-33.60
道路机械	人工	642.74	5.67	627.99	3.95	2.35
道路机械	折旧	426.23	3.76	365.66	2.3	16.56
道路机械	能源	72.55	0.64	71.53	0.45	1.43
道路机械	其他	801.44	7.07	688.02	4.33	16.48
工业性作业	材料	6,463.37	50.08	8,643.84	66.23	-25.23
工业性作业	人工	1,412.25	15.22	1,335.20	10.23	5.77
工业性作业	折旧	1,226.53	12.35	1,112.01	8.52	10.30
工业性作业	能源	154.93	3.56	180.11	1.38	-13.98
工业性作业	其他	674.34	18.79	1,780.61	13.64	-62.13

2. 费用

报告期内销售费用同比下降 16.47%，主要是因为公司营业收入下降，产品销售费用下降；报告期内财务费用同比下降 49.22%，主要是由于汇率变动，汇兑收益大幅增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	37,600,338.08
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	37,600,338.08
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.25
公司研发人员的数量	101
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.02
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

4. 现金流

报告期内经营活动产生的现金流量净流出较上年有所增加，主要是经营亏损和购买商品、接受劳务支付的现金增加等原因导致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

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	210,074,507.2	11.05	315,283,479.9	12.11	-33.37	报告期内偿还到期银行借款及银行承兑汇票。
应收账款	538,997,108.5	28.36	682,595,469.3	26.21	-21.04	加快货款回笼；计提的资产减值损失增加。
其他应收款	6,293,966.32	0.33	66,670,859.74	2.56	-90.56	报告期内收到上期相关非流动资产处置款。
存货	228,665,018.2	12.03	338,111,851.3	12.98	-32.37	大力压降库存；计提的资产减值损失增加。

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
长期股权投资	182,175,358.1	9.59	431,447,431.3	16.57	-57.78	按照权益法核算的长期股权投资账面价值减少。
短期借款	268,397,142.7	14.12	331,500,000	12.73	-19.04	报告期偿还银行借款。
应付票据	54,771,799.6	2.88	109,182,399	4.19	-49.83	报告期内银行承兑汇票到期。
应付账款	246,155,808.2	12.95	297,062,320.9	11.41	-17.14	报告期末应付供应商货款下降。

(四) 行业经营性信息分析

2015 年，国内工程机械市场持续低迷，在市场连续四年下滑后，整体市场销量继续收缩，如根据中国工程机械工业协会统计，2015 年 1-12 月装载机销量 73581 台，同比下降 51.1%。

同时，在国内市场整体形势不乐观的情况下，2015 年，行业中高空作业平台、电动叉车、掘进机械等产品逆势实现一定增长。

2015 年，工程机械市场竞争不断加剧。尽管面临较大困难，工程机械企业仍持续加大研发创新，理性应对未来，推出多项创新产品和技术。

2015 年，无论是在连锁维修、二手机、电商、拍卖、租赁领域，还是再制造领域等后市场领域，工程机械企业展开了大范围的试水行动，纷纷打造二手机销售及租赁业务平台。代理商积极尝试后市场的多种业务组合模式并向海外探寻出路。由增量市场向存量市场转型、后市场成为零部件及整机制造企业、代理商、技术服务商转型升级的重要方向。

(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	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	24,929,088.00	1,535,162.00
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	1,306,560.90	0.00
小计	--	--	15,156,968.00	26,235,648.90	26,235,648.90	1,535,162.00

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初余额	年末余额	本年现金红利
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	431,447,431.30	182,175,358.10	0.00
小计	--	--	180,906,999.98	431,447,431.30	182,175,358.10	0.00
合计	--	--	196,063,967.98	457,683,080.20	208,411,007.00	1,535,162.00

(1) 重大的股权投资

报告期内，公司无重大股权投资。

(2) 重大的非股权投资

报告期内，公司无重大非股权投资。

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

报告期内，公司无重大资产和股权出售。

(七) 主要控股参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	业务性质	注册资本	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	100.00%	59,752,476.87	9,931,692.42	841,582.12	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	50.00%	11,061,114.00	4,989,384.84	-3,105,776.12	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	100.00%	4,284,402.23	1,000,951.74	-1,038,011.14	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	100.00%	8,439,166.95	1,027,743.96	190,054.33	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	100.00%	74,446,086.58	37,225,756.25	3,650,851.65	否

2015 年年度报告

公司名称	公司类型	业务性质	注册资本	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	100.00%	743,175.77	743,175.77	274,244.92	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	51.00%	96,695,408.70	64,529,965.92	1,139,225.90	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	40.00%	1,358,483,786.32	454,760,431.61	-621,324,112.11	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	8.00%	1,317,020,485.21	839,888,648.21	-113,110,371.51	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	4.63%	33,220,941.31	29,091,929.77	646,669.41	否

(八) 公司控制的结构化主体情况

公司无控制的特殊目的主体。

三、公司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

目前，全球经济复苏艰难曲折，国内经济上行压力较大，困难和挑战相互交织，工程机械行业发展面临严峻挑战。加之我国已成为世界上工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一和全球工程机械市场主要供应商之一。结构性产能过剩风险不断攀升，同质化日趋严峻，加剧了市场竞争。同时，工程机械社会保有量逐年增加，二手工程机械缺乏退出机制。

“十三五”期间，世界经济环境仍较复杂，机遇和挑战并存，我国发展的重要战略机遇依然存在。同时，也面临着较大困难和挑战，调结构、转方式、促创新任务仍然艰巨。中央经济工作会议提出了2016年“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的任务。工程机械行业发展趋势简单概括为：环境错综复杂、困难希望并存、发展任务艰巨。

(二) 公司发展战略

发展愿景：提升核心能力，打造世界一流

经营理念：产品做精、企业做强、品牌做久

核心价值观：创新、责任、诚信、包容

业务战略定位：以装备制造为核心，积极拓展服务制造业；以工程机械及零部件为重点，推进特种车辆和矿山装备业务，积极拓展新的装备业；以装载机为基础，加快道机和小型多功能机械发展，带动结构件和传动部件业务。

十三五期间，公司将分阶段实施“机制创新、品质提升、转型升级、国际经营”四大关键战略，落实“固本强体、能力提升、两化融合、资源配置、企业文化建设”五大保障措施，推进公司健康持续发展。

(三) 经营计划

2016年，公司经营工作将从大处着想、从小处着手，创新体制机制，推进业务结构和管理模式转型，提升产品品质和运营质量，确保运营安全，积极推进重大资产重组，努力实现扭亏，增强持续发展动力。

(1) 注重经营质量，推进业务结构转型。调整经营思路，注重经营质量；集中资源，培育江苏等3-5个重点区域市场，提升重点市场的市场占有率；强化渠道建设，提升渠道竞争能力；瞄准工程项目设备配套领域，寻求新的业务增长点；注重市场导向，加快装载机、平地机等主导产品结构转型，打造产品核心竞争力。

(2) 注重管理效率，推进管理模式转型。深化精益管理和两化融合；加强全面预算管控和成本费用控制；加强风险控制体系建设，重点防范经营过程风险；加强安全生产和节能减排工作，实现“六无三控制”目标。

(3) 创新体制机制，激发经营活力。全面运行事业部制，进一步激发经营活力；推进三项制度改革，创新用人、分配机制；完善绩效考核模式，建立健全以提升效益为导向的激励和考核机制。

(4) 完善质量体系，提高产品品质。推进质量战略规划实施，有效运行质量管理体系；严肃质量责任，加大质量问题处罚；提升质量保证手段，完善检验指导规范；严格供应商考评、整合，提升配套件质量。

(5) 聚焦资源配置，压缩成本费用。梳理资源状况，处置低效、无效资产，提升资产利用效率；加强投资管理，严控新增投资规模；加强资金平衡，控制融资规模，压降财务成本；压降产成品、在制品、仓储资金和三项费用。

(6) 积极推进重大资产重组，增强持续发展动力。

(四) 可能面对的风险

(1) 国内外工程机械行业市场需求持续疲软。

公司将推进业务结构和管理模式转型，努力寻求新的业务增长点，提升产品品质和运营质量，打造产品核心竞争力，提升重点市场的市场占有率。

(2) 行业集中度加剧，公司品牌被边缘化。

公司将坚持集中差异化战略，加强品牌建设和推广，积极培育重点客户和重点区域市场，从细分市场寻求突破。

(3) 暂停上市和退市风险。

公司拟通过重大资产重组消除暂停上市和退市风险。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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。

公司 2014 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 2014 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 2014 年度利润分配方案执行。

报告期内，公司无可供分配利润，拟提出 2015 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 2015 年度股东大会通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股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（%）
2015 年					-527,030,459.75	
2014 年					-180,215,934.70	
2013 年					-216,236,347.79	

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	国机集团	公司将作为国机集团工程机械及专用车业务的唯一的资本运作平台,并承诺在公司完成 2011 年非公开发行后五年内,对于目前国机集团控制的中国国机重工集团有限公司和中国一拖集团有限公司及其旗下从事与公司构成同业竞争或潜在同业竞争的企业的业务的企业,通过资产并购、重组等方式,将相关经营业绩较好并满足资本市场要求的工程机械和专用车资产注入公司,以彻底解决同业竞争问题。	完成 2011 年非公开发行后五年内	是	是		
其他承诺	其他	国机重工	不减持并择机增持公司股票	自 2015 年 7 月 10 日作出承诺后 6 个月内	是	是		

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、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 2015 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

2015 年 8 月，公司就联营企业现代江苏 2014 年度发生的特别纳税调整事项向江苏省高级人民法院提起了股东代表之诉（详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。截至报告期末，该案件尚未开庭审理，其结果具有不确定性。该事项对公司 2015 年度经营业绩等未产生重大影响。

注册会计师认为：“常林股份公司对现代重工业株式会社、现代重工（中国）投资有限公司提出的诉讼尚处于法院受理阶段，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司董事会、监事会认为：（1）上述强调事项段涉及的事项与事实相符；（2）公司将按照相关法律法规，积极推进该项诉讼工作，努力维护公司权益，并及时履行信息披露义务；（3）提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

(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

□适用 √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

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000
保荐人	中国中投证券有限责任公司	0

六、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

因公司 2013 年、2014 年、2015 年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条、第 14.1.3 条的规定，公司将于披露本报告的同时，向上海证券交易所申请公司股票自本报告披露日开始停牌。上海证券交易所所在停牌起始日后 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

公司拟通过重大资产重组消除暂停上市的情形。自 2015 年 7 月进入重大资产重组程序后，公司开展了大量工作，并及时披露了重大资产重组预案和进展公告（详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。目前，公司重组工作正在有序推进中。但本次重大资产重组尚需国务院国有资产监督管理委员会、公司股东大会批准并报中国证监会核准，能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，详情见公司已披露的重大资产重组预案第十节“风险因素”。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
公司于 2015 年 8 月就联营企业现代江苏 2014 年度发生的特别纳税调整事项向江苏省高级人民法院提起了股东代表之诉。	详情见公司于 2015 年 9 月 18 日披露的《常林股份有限公司涉及重大诉讼公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十一、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
按市场定价原则，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。	详情见公司于 2015 年 9 月 23 日披露的《常林股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易预计的公告》
在国机财务有限责任公司存款及向其申请综合授信额度。	详情见公司于 2015 年 9 月 23 日《常林股份有限公司关于与国机财务关联交易的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

详见本报告第十一节财务报告十二、关联方及关联交易相关披露内容。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
按市场定价原则,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。	详情见公司于2015年9月23日披露的《常林股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告》
在国机财务有限责任公司存款及向其申请综合授信额度。	详情见公司于2015年9月23日《常林股份有限公司关于与国机财务关联交易的公告》。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

详见本报告第十一节财务报告十二、关联方及关联交易相关披露内容。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

十二、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	16,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)	16,000,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	16,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.34
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况**

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

十四、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。

十五、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,416
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,200
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国国机重工集团有限公司	-23,980,000	162,105,200	25.32	0	质押	80,000,000	国有法人
中国福马机械集团有限公司	0	14,305,840	2.23	0	无		国有法人
刘文平	4,230,000	4,230,000	0.66	0	未知		未知
天津硅谷天堂鲲诚投资合伙企业(有限合伙)	2,755,000	2,755,000	0.43	0	未知		未知
董慧芬	312,900	2,560,800	0.40	0	未知		未知
冯文军	444,472	2,543,500	0.40	0	未知		未知
张新革	79,900	2,539,900	0.40	0	未知		未知
袁钢	1,870,000	1,870,000	0.29	0	未知		未知
马杰	1,667,440	1,667,440	0.26	0	未知		未知
刘英	163,200	1,663,512	0.26	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国国机重工集团有限公司	162,105,200	人民币普通股	162,105,200				
中国福马机械集团有限公司	14,305,840	人民币普通股	14,305,840				
刘文平	4,230,000	人民币普通股	4,230,000				
天津硅谷天堂鲲诚投资合伙企业(有限合伙)	2,755,000	人民币普通股	2,755,000				

董慧芬	2,560,800	人民币普通股	2,560,800
冯文军	2,543,500	人民币普通股	2,543,500
张新革	2,539,900	人民币普通股	2,539,900
袁钢	1,870,000	人民币普通股	1,870,000
马杰	1,667,440	人民币普通股	1,667,440
刘英	1,663,512	人民币普通股	1,663,512
上述股东关联关系或一致行动的说明	国机重工和福马集团均为国机集团的全资子公司，属同一控股股东下的关联企业；国机重工和福马集团与上述其他股东不存在关联关系，除国机重工和福马集团之外，其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。		

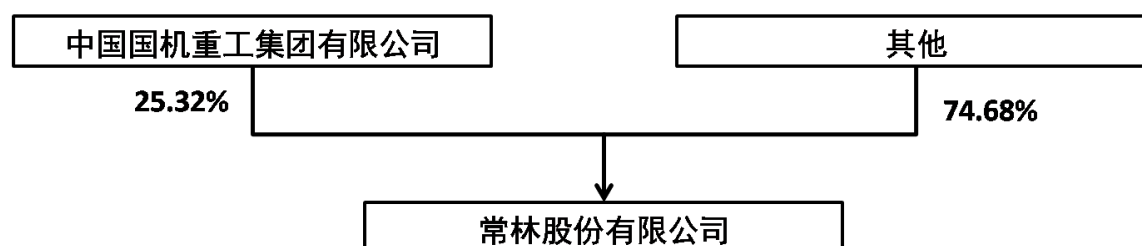
三、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	中国国机重工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	吴培国
成立日期	1987年12月4日
主要经营业务	工程机械及重工机械产品科研开发、设计、生产、加工、销售；工程总承包；工程机械配套、配件生产、销售；工程机械、重工机械租赁、维修；道路、桥梁工程建设、承包；汽车销售；进出口业务；举办展览展销会；技术咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

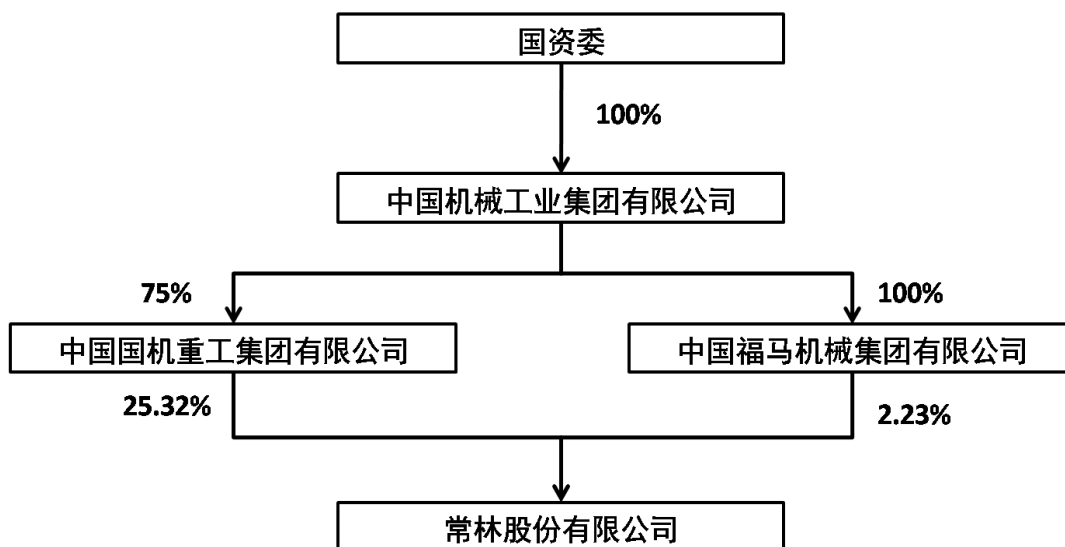


(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	中国国有资产监督管理委员会
主要经营业务	国有资产监督管理

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初持 股数	年末持 股数	年度内股 份增减变 动量	增减 变动 原因	报告期内从公司 获得的税前报酬 总额(万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
吴培国	董事长	男	52	2014-12-25	2017-12-24	0	0			0.0	是
王伟炎	副董事长、总经理	男	52	2014-12-25	2017-12-24	30,642	30,642	0		42.6	否
高智敏	董事、副总经理	男	59	2014-12-25	2017-12-24	0	0			41.5	否
陈卫	董事、副总经理	男	48	2014-12-25	2017-12-24	14,621	14,621	0		41.5	否
顾建甦	董事	男	52	2014-12-25	2017-12-24	22,651	22,651	0		0.0	是
傅根棠	职工董事	男	55	2014-12-25	2017-12-24	0	0			16.1	否
苏子孟	独立董事	男	55	2014-12-25	2017-12-24	0	0			5.0	否
张智光	独立董事	男	57	2014-12-25	2017-12-24	0	0			5.0	否
荣幸华	独立董事	男	54	2014-12-25	2017-12-24	0	0			5.0	否
李远见	监事长	男	58	2014-12-25	2017-12-24	0	0			38.7	否
罗会恒	监事	男	49	2014-12-25	2017-12-24	0	0			0.0	是
郝忠伟	监事	男	36	2014-12-25	2017-12-24	0	0			12.3	否
诸兆民	副总经理	男	45	2014-12-25	2017-12-24	0	0			34.8	否
邱菊瑛	财务总监	女	44	2014-12-25	2017-12-24	0	0			33.9	否
孔凡宏	副总经理	男	43	2014-12-25	2017-12-24	0	0			36.7	否
殷鹏龙	副总经理、总工程师	男	44	2014-12-25	2017-12-24	0	0			20.4	否
梁逢源	董事会秘书	男	45	2014-12-25	2017-12-24	0	0			34.8	否
合计	/	/	/	/	/	67,914	67,914	0	/	368.3	/

姓名	主要工作经历
吴培国	2011 年至今历任福马集团董事兼总经理、国机重工董事长兼总经理等；现任国机重工董事长兼总经理、公司董事长。
王伟炎	2011 年至今历任福马集团副总经理，国机重工副总经理、总经理、副董事长；现任国机重工副董事长、公司副董事长兼总经理。
顾建甦	2011 年至今历任公司副总经理、财务负责人、董事、国机重工总经济师，现任国机重工总经济师、公司董事。
高智敏	2011 年至今历任常州常林机械有限公司总经理、副董事长，现任公司董事、副总经理。
陈卫	2011 年至今历任公司副总经理、总经理、董事，现任公司董事、副总经理。
傅根棠	2011 年至今历任公司审计审价部部长、审价与法律事务部部长，现任公司职工董事、法律事务部部长。
苏子孟	2011 年至今任中国工程机械工业协会秘书长，2013 年 2 月至今兼任公司独立董事。
张智光	2011 年至今任南京林业大学经济管理学院教授、博士生导师、博士后合作导师，现兼任公司独立董事。
荣幸华	2011 年至今任常州常申会计师事务所所长、江苏苏亚金诚会计师事务所常州分所所长，现兼任公司独立董事。
李远见	2011 年至今历任公司董事、副总经理、副董事长、鼎盛重工总经理、董事长，现任公司监事长、工会主席。
罗会恒	2011 年至今历任国机重工财务总监、林海股份监事、苏州林业机械厂有限公司监事，现任国机重工财务总监，兼任公司监事。
郝忠伟	2011 年至今历任公司资财部副部长、常务副部长，现任公司资产财务部部长，兼任公司职工监事。
梁逢源	2011 年至今任公司董事会秘书。
诸兆民	2011 年至今历任公司生产安设部副部长、结构件事业部部长，现任公司副总经理。
邱菊瑛	2011 年至今历任财务部部长、财务总监。
孔凡宏	2011 年至今历任公司销售公司副经理、经理、总经理助理兼人力资源部部长、副总经理，现任公司副总经理。
殷鹏龙	2011 年至今历任国机重工挖掘机事业部副总经理兼挖掘机研究所所长等，现任公司总工程师、副总经理。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴培国	中国国机重工集团有限公司	董事长、总经理		
王伟炎	中国国机重工集团有限公司	副董事长		
罗会恒	中国国机重工集团有限公司	财务总监		
顾建甦	中国国机重工集团有限公司	总经济师兼资产财务部部长		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员 姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期 起始日期	任期 终止日期
王伟炎	国机重工（常州）挖掘机有限公司	董事长		
王伟炎	现代（江苏）工程机械有限公司	副董事长		
王伟炎	小松（常州）工程机械有限公司	副董事长		
王伟炎	四川长江工程起重机有限责任公司	董事		
高智敏	国机重工（常州）挖掘机有限公司	副董事长		
陈卫	国机重工（常州）挖掘机有限公司	董事		
陈卫	常林印度工程机械有限公司	董事长		
陈卫	常林（马）工程机械有限公司	董事长		
陈卫	常州常林国机贸易有限公司	执行董事		
顾建甦	现代（江苏）工程机械有限公司	董事		
顾建甦	国机重工（贵州）有限公司	董事		
诸兆民	常州常林俱进道路机械有限公司	执行董事		
罗会恒	四川长江工程起重机有限责任公司	监事		
罗会恒	国机重工（洛阳）有限公司	监事		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	参照国机重工对下属子公司实行年薪制的办法，对高级管理人员年度报酬实行年度考核并兑现年薪。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司的年度经营目标的完成情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据公司的年度经营目标的完成情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	368.3 万元

四、母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	974
主要子公司在职员工的数量	146
在职员工的数量合计	1,120
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	612
销售人员	244
技术人员	117
财务人员	13
行政人员	134
合计	1,120
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	20
大学本科	273

大学专科	175
高中及以下	652
合计	1,120

(二) 薪酬政策

公司制定了以公平、竞争、激励、经济、合法为原则的薪酬政策，实行岗位绩效工资制。同岗同薪，岗位工资与考勤等挂钩；依据公司业绩、员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现动态调整绩效工资。在考虑公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理执行薪酬政策，使员工与企业能够利益共享。此外，公司严格按照国家、省、市相关政策，员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

(三) 培训计划

公司建立了分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式。内部培训包括各领域专业人员或优秀员工进行的各类业务培训；外部培训如组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训和与专业培训机构合作进行长期的管理人才培养；同时组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

1、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照国家《公司法》、《证券法》、中国证监会制定和发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际，查缺补漏，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，进一步深化内部控制，并加强信息披露，取得了良好的效果。

公司股东大会职责清晰，运作规范；公司控股股东能够严格按照有关规定行使股东权利并履行股东义务；公司董事会、监事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行运作；公司严格按照有关法律法规进行信息披露管理，并按照《投资者关系管理制度》和《募集资金管理办法》的规定，注重投资者关系管理，切实维护投资者的合法权益。此外，公司还随 2015 年度报告披露了内控自评报告。

2、规范资金往来工作

公司不断规范与大股东及其关联方资金往来工作，公司的法人治理结构得到进一步完善，公司治理环境得到进一步改进。截止本报告期末，公司与大股东及其他关联方资金往来未发现违规情况，未发现存在没有披露的资金往来、资金占用事项，也未发现以其他形式变相资金占用情况。今后，公司将在各级监管部门的指导和帮助下，依法运作，不断加强公司治理的规范化和制度化建设，持续提高公司治理水平，促使公司健康、持续、稳健发展，维护公司及全体股东的权益。

3、内幕知情人登记管理情况

报告期内，公司董事会非常重视对内幕信息的管控，多次在董事会上对相关法律法规进行宣讲和学习，并及时对诸如各定期报告等重要事项进行了内幕信息知情人的登记和报备。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015-5-20	www.sse.com.cn	2015-5-21
2015 年第一次临时股东大会	2015-10-20	www.sse.com.cn	2015-10-21

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
吴培国	否	7	7	5	0	0	否	1
王伟炎	否	7	7	5	0	0	否	1
高智敏	否	7	7	5	0	0	否	1
陈卫	否	7	7	5	0	0	否	1
顾建甦	否	7	7	5	0	0	否	0
傅根棠	否	7	7	5	0	0	否	2
苏子孟	是	7	6	5	1	0	否	0
张智光	是	7	7	5	0	0	否	0
荣幸华	是	7	7	5	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，董事会下设专门委员会按照有关规定履行了职责，未对相关事项提出异议。如董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告等过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面未发现存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

在国机集团控制的子公司中，部分企业从事与公司类似的业务，与公司存在同业竞争之情形。为避免并最终解决同业竞争或潜在同业竞争，更好维护公司全体投资者利益，国机集团于 2011 年 3 月做出了承诺，详情见本报告关于承诺事项履行情况的相关章节（重大事项之承诺事项履行情况）。

公司实际控制人国机集团以其控制的公司控股股东国机重工为平台，对旗下工程机械板块进行了梳理和整合，严格履行了相关承诺。公司实际控制人及其控制的公司股东，在后续的工作中将继续履行承诺事项，通过常林股份定期向市场披露承诺事项的进展情况。更好地维护常林股份全体投资者的利益，促进公司健康、稳定的发展。

就公司 2011 年非公开发行股票事项以来公司实际控制人及其控制的公司控股股东做出的避免同业竞争承诺的履行情况（截止报告期末），公司未获悉有不履行或超期未履行承诺的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

参照国机重工对下属子公司实行年薪制的办法，对高级管理人员年度报酬实行年度考核并兑现年薪。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详情见随本报告一并披露的《常林股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

审计报告与公司自我评价意见不存在不一致的情况。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2016BJA80073

常林股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的常林股份有限公司（以下简称常林股份）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是常林股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，常林股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了常林股份 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十、2”所述，截至财务报表批准日，

常林股份公司对现代重工业株式会社、现代重工（中国）投资有限公司提出的诉讼尚处于法院受理阶段，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王勇

中国注册会计师：陈军

中国 北京

二〇一六年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：常林股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	210,074,507.20	315,283,479.93
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	6,698,263.80	7,141,945.63
应收账款	七、5	538,997,108.52	682,595,469.30
预付款项	七、6	16,355,348.20	16,262,816.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	6,293,966.32	66,670,859.74
买入返售金融资产			
存货	七、10	228,665,018.15	338,111,851.29
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		1,007,084,212.19	1,426,066,422.46
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、12	26,235,648.90	26,235,648.90
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、15	182,175,358.10	431,447,431.30
投资性房地产			
固定资产	七、17	545,951,744.21	555,841,576.68
在建工程	七、18	8,662,703.03	1,066,516.71
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、23	129,262,059.98	132,212,376.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、27	969,031.87	1,157,074.34
其他非流动资产	七、28	0.00	29,920,986.00
非流动资产合计		893,256,546.09	1,177,881,610.26
资产总计		1,900,340,758.28	2,603,948,032.72
流动负债:			
短期借款	七、29	268,397,142.68	331,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、32	54,771,799.60	109,182,399.00
应付账款	七、33	246,155,808.21	297,062,320.88
预收款项	七、34	19,131,255.25	13,213,166.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、35	20,947,869.67	17,342,964.08
应交税费	七、36	-510,564.36	240,709.67
应付利息	七、37	391,879.58	0.00
应付股利			
其他应付款	七、39	25,669,470.23	34,341,830.95
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	50,000,000.00	0.00
其他流动负债			

流动负债合计		684,954,660.86	802,883,391.28
非流动负债:			
长期借款	七、42	0.00	50,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、46	18,651,562.50	23,545,312.50
预计负债	七、47	0.00	3,083.18
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,651,562.50	73,548,395.68
负债合计		703,606,223.36	876,431,786.96
所有者权益			
股本	七、49	640,284,000.00	640,284,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、51	556,216,001.63	556,216,001.63
减: 库存股			
其他综合收益	七、53	-2,616,334.62	-2,155,080.27
专项储备	七、54	1,439,532.64	2,091,179.03
盈余公积	七、55	134,083,453.63	134,083,453.63
一般风险准备			
未分配利润	七、56	-166,786,494.08	360,243,965.67
归属于母公司所有者权益合计		1,162,620,159.20	1,690,763,519.69
少数股东权益		34,114,375.72	36,752,726.07
所有者权益合计		1,196,734,534.92	1,727,516,245.76
负债和所有者权益总计		1,900,340,758.28	2,603,948,032.72

法定代表人: 吴培国先生 主管会计工作负责人: 邱菊瑛女士 会计机构负责人: 郝忠伟先生

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 常林股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		164,099,092.52	262,403,863.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,598,263.80	2,240,602.63
应收账款	十七、1	515,181,879.42	656,098,544.22
预付款项		11,959,178.36	4,733,081.96
应收利息			

应收股利			
其他应收款	十七、2	5,700,804.40	66,102,662.46
存货		182,371,074.69	290,113,220.09
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		885,910,293.19	1,281,691,974.64
非流动资产：			
可供出售金融资产		26,235,648.90	26,235,648.90
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	258,019,301.72	507,291,374.92
投资性房地产			
固定资产		513,723,961.23	531,403,586.55
在建工程		8,662,703.03	1,066,516.71
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		125,087,441.43	127,935,601.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		0.00	29,920,986.00
非流动资产合计		931,729,056.31	1,223,853,714.91
资产总计		1,817,639,349.50	2,505,545,689.55
流动负债：			
短期借款		235,397,142.68	305,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		42,583,668.00	108,996,449.00
应付账款		246,311,136.67	264,201,324.06
预收款项		17,641,684.01	11,651,658.13
应付职工薪酬		19,601,668.75	16,404,261.55
应交税费		-1,291,732.93	2,356,204.89
应付利息		391,879.58	0.00
应付股利			
其他应付款		24,368,312.40	33,828,135.87
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计		635,003,759.16	742,938,033.50
非流动负债：			
长期借款		0.00	50,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		18,651,562.50	23,545,312.50
预计负债		0.00	3,083.18
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,651,562.50	73,548,395.68
负债合计		653,655,321.66	816,486,429.18
所有者权益：			
股本		640,284,000.00	640,284,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		556,216,001.63	556,216,001.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,439,532.64	2,091,179.03
盈余公积		133,085,742.47	133,085,742.47
未分配利润		-167,041,248.90	357,382,337.24
所有者权益合计		1,163,984,027.84	1,689,059,260.37
负债和所有者权益总计		1,817,639,349.50	2,505,545,689.55

法定代表人：吴培国先生 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		883,964,497.44	1,164,932,283.83
其中：营业收入	七、57	883,964,497.44	1,164,932,283.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,170,803,644.16	1,350,056,872.58
其中：营业成本	七、57	859,130,913.26	1,086,708,376.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、58	3,976,912.41	1,828,973.19
销售费用	七、59	79,491,951.01	95,171,144.01
管理费用	七、60	82,077,451.58	86,699,009.44

财务费用	七、61	10,244,596.47	20,175,316.98
资产减值损失	七、62	135,881,819.43	59,474,052.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、64	-247,736,911.20	-101,924,608.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-249,272,073.20	-141,979,479.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-534,576,057.92	-287,049,197.63
加：营业外收入	七、65	9,861,726.79	107,953,102.71
其中：非流动资产处置利得		12,035.11	99,587,139.85
减：营业外支出	七、66	2,600,157.24	830,462.19
其中：非流动资产处置损失		1,807,493.45	124,571.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-527,314,488.37	-179,926,557.11
减：所得税费用	七、67	1,827,080.13	366,066.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-529,141,568.50	-180,292,623.15
归属于母公司所有者的净利润		-527,030,459.75	-180,215,934.70
少数股东损益		-2,111,108.75	-76,688.45
六、其他综合收益的税后净额	七、68	-988,495.95	-246,644.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-461,254.35	-16,181.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-461,254.35	-16,181.42
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-461,254.35	-16,181.42
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-527,241.60	-230,463.49
七、综合收益总额		-530,130,064.45	-180,539,268.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		-527,491,714.10	-180,232,116.12
归属于少数股东的综合收益总额		-2,638,350.35	-307,151.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	-0.82	-0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	-0.82	-0.28

法定代表人：吴培国先生 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	558,612,167.77	997,143,794.87
减: 营业成本	十七、4	549,665,534.93	933,241,076.91
营业税金及附加		3,504,876.75	1,360,007.87
销售费用		71,111,345.84	87,603,913.53
管理费用		75,751,384.43	81,420,459.16
财务费用		8,850,354.24	19,260,295.80
资产减值损失		134,018,066.34	57,955,194.68
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	-247,736,911.20	-101,924,608.88
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-249,272,073.20	-141,979,479.88
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-532,026,305.96	-285,621,761.96
加: 营业外收入		9,791,562.24	107,129,622.84
其中: 非流动资产处置利得		2,429.65	99,587,139.85
减: 营业外支出		2,188,842.42	818,914.67
其中: 非流动资产处置损失		1,405,586.63	124,571.37
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-524,423,586.14	-179,311,053.79
减: 所得税费用		0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-524,423,586.14	-179,311,053.79
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-524,423,586.14	-179,311,053.79
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 吴培国先生 主管会计工作负责人: 邱菊瑛女士 会计机构负责人: 郝忠伟先生

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		704,689,201.84	559,403,265.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		21,861,291.86	35,714,312.39
收到其他与经营活动有关的现金	七、69	18,429,874.90	37,753,118.42
经营活动现金流入小计		744,980,368.60	632,870,696.01
购买商品、接受劳务支付的现金		631,369,971.91	479,627,112.22
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		122,367,664.04	124,939,253.84
支付的各项税费		22,874,473.32	18,486,113.74
支付其他与经营活动有关的现金	七、69	40,820,519.29	53,645,700.86
经营活动现金流出小计		817,432,628.56	676,698,180.66
经营活动产生的现金流量净额		-72,452,259.96	-43,827,484.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,535,162.00	40,054,871.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,161,196.58	72,481,639.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、69	0.00	230,226.93
投资活动现金流入小计		63,696,358.58	112,766,737.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,112,655.32	57,636,420.60
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的			

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,112,655.32	57,636,420.60
投资活动产生的现金流量净额		52,583,703.26	55,130,317.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		354,075,705.50	451,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、69	112,105,686.30	54,663,264.90
筹资活动现金流入小计		466,181,391.80	506,163,264.90
偿还债务支付的现金		417,404,781.38	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,015,831.00	23,489,277.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、69	87,636,609.21	136,868,224.50
筹资活动现金流出小计		526,057,221.59	560,357,502.23
筹资活动产生的现金流量净额		-59,875,829.79	-54,194,237.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,955,488.14	920,775.74
五、现金及现金等价物净增加额		-77,788,898.35	-41,970,629.12
加：期初现金及现金等价物余额		247,854,248.08	289,824,877.20
六、期末现金及现金等价物余额		170,065,349.73	247,854,248.08

法定代表人：吴培国先生 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生

母公司现金流量表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		339,886,986.82	448,203,960.25
收到的税费返还		15,020,691.18	33,045,946.12
收到其他与经营活动有关的现金		9,289,949.68	23,396,734.44
经营活动现金流入小计		364,197,627.68	504,646,640.81
购买商品、接受劳务支付的现金		270,094,976.41	360,193,279.64
支付给职工以及为职工支付的现金		112,336,810.58	115,878,863.60
支付的各项税费		17,671,347.39	14,518,043.21
支付其他与经营活动有关的现金		27,564,157.77	44,941,721.65
经营活动现金流出小计		427,667,292.15	535,531,908.10
经营活动产生的现金流量净额		-63,469,664.47	-30,885,267.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,535,162.00	40,054,871.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,161,196.58	80,015,755.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		63,696,358.58	120,070,626.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,090,319.42	51,283,135.13
投资支付的现金		0.00	32,260,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	7,534,115.21
投资活动现金流出小计		11,090,319.42	91,077,250.34
投资活动产生的现金流量净额		52,606,039.16	28,993,375.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		315,075,705.50	425,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		108,426,224.50	54,663,264.90
筹资活动现金流入小计		423,501,930.00	480,163,264.90
偿还债务支付的现金		385,404,781.38	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,179,013.93	23,268,611.06
支付其他与筹资活动有关的现金		75,804,439.08	136,868,224.50
筹资活动现金流出小计		480,388,234.39	550,136,835.56
筹资活动产生的现金流量净额		-56,886,304.39	-69,973,570.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,832,155.02	662,785.95
五、现金及现金等价物净增加额		-65,917,774.68	-71,202,676.34
加：期初现金及现金等价物余额		195,160,581.43	266,363,257.77
六、期末现金及现金等价物余额		129,242,806.75	195,160,581.43

法定代表人：吴培国先生 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	640,284,000.00	0.00	0.00	0.00	556,216,001.63	0.00	-2,155,080.27	2,091,179.03	134,083,453.63		360,243,965.67	36,752,726.07	1,727,516,245.76
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	640,284,000.00	0.00	0.00	0.00	556,216,001.63	0.00	-2,155,080.27	2,091,179.03	134,083,453.63		360,243,965.67	36,752,726.07	1,727,516,245.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-461,254.35	-651,646.39	0.00		-527,030,459.75	-2,638,350.35	-530,781,710.84
(一)综合收益总额							-461,254.35				-527,030,459.75	-2,638,350.35	-530,130,064.45
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-651,646.39	0.00		0.00	0.00	-651,646.39
1.本期提取								2,894,287.59					2,894,287.59
2.本期使用								3,545,933.98					3,545,933.98
(六)其他													
四、本期期末余额	640,284,000.00	0.00	0.00	0.00	556,216,001.63	0.00	-2,616,334.70	1,439,532.64	134,083,453.63		-166,786,459.75	34,114,375.72	1,196,734,534.18

2015 年年度报告

	.00				1.63		.62	.64	3.63		94.08		.92
--	-----	--	--	--	------	--	-----	-----	------	--	-------	--	-----

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	640,284,000.00	0.00	0.00	0.00	556,216,001.63	0.00	-2,138,898.85	2,902,280.43	134,083,453.63		540,459,900.37	5,299,638.74	1,877,106,375.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	640,284,000.00	0.00	0.00	0.00	556,216,001.63	0.00	-2,138,898.85	2,902,280.43	134,083,453.63		540,459,900.37	5,299,638.74	1,877,106,375.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,181.42	-811,101.40	0.00		-180,215,934.70	31,453,087.33	-149,590,130.19
（一）综合收益总额							-16,181.42	-811,101.40	0.00		-180,215,934.70	31,453,087.33	-148,779,028.79
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-811,101.40	0.00		0.00	0.00	-811,101.40
1. 本期提取								3,044,570.76					3,044,570.76
2. 本期使用								3,855,672.16					3,855,672.16
(六) 其他													
四、本期期末余额	640,284,000.00	0.00	0.00	0.00	556,216,001.63	0.00	-2,155,080.27	2,091,179.03	134,083,453.63		360,243,965.67	36,752,726.07	1,727,516,245.76

法定代表人：吴培国先生 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	640,284,000.00	0.00	0.00	0.00	556,216,001.63	0.00	0.00	2,091,179.03	133,085,742.47	357,382,337.24	1,689,059,260.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	640,284,000.00	0.00	0.00	0.00	556,216,001.63	0.00	0.00	2,091,179.03	133,085,742.47	357,382,337.24	1,689,059,260.37

2015 年年度报告

	00.00				01.63			.03	742.47	337.24	,260.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-651,646.39	0.00	-524,423,586.14	-525,075,232.53
（一）综合收益总额										-524,423,586.14	-524,423,586.14
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-651,646.39	0.00	0.00	-651,646.39
1. 本期提取								2,894,287.59			2,894,287.59
2. 本期使用								3,545,933.98			3,545,933.98
（六）其他											
四、本期期末余额	640,284,000.00	0.00	0.00	0.00	556,216,001.63	0.00	0.00	1,439,532.64	133,085,742.47	-167,041,248.90	1,163,984,027.84

2015 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	640,284,000.00				556,216,001.63			2,902,280.43	133,085,742.47	536,693,391.03	1,869,181,415.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	640,284,000.00				556,216,001.63			2,902,280.43	133,085,742.47	536,693,391.03	1,869,181,415.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-811,101.40	0.00	-179,311,053.79	-180,122,155.19
（一）综合收益总额										-179,311,053.79	-179,311,053.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-811,101.40	0.00	0.00	-811,101.40

2015 年年度报告

								40			40
1. 本期提取								3,044,570.76			3,044,570.76
2. 本期使用								3,855,672.16			3,855,672.16
(六) 其他											
四、本期期末余额	640,284,000.00	0.00	0.00	0.00	556,216,001.63	0.00	0.00	2,091,179.03	133,085,742.47	357,382,337.24	1,689,059,260.37

法定代表人：吴培国先生 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生

三、公司基本情况

1. 公司概况

常林股份有限公司(以下简称本公司或公司),系经国家体改委体生(1996)51号文批复,由常州林业机械厂作为独家发起人,并以社会募集方式设立的股份有限公司。本公司于1996年6月24日成立,注册资本为110,000,000.00元人民币。本公司于1996年7月1日在上海证券交易所挂牌上市。根据1996年10月28日本公司临时股东大会决议,本公司以资本公积金向全体股东按每10股转增股本2股,转增股本后,本公司股本由110,000,000.00元人民币增至132,000,000.00元人民币。2015年12月31日取得统一社会信用代码:91320000100019964R。

根据1997年5月22日本公司股东大会决议,本公司以1996年末总股本13,200万股为基数,按10:2.5比例向全体股东配股,配股后本公司股本由132,000,000.00元人民币增至165,000,000.00元人民币。

根据本公司2002年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司以资本公积金向全体股东按每10股转增股本8股,以未分配利润向全体股东按每10股派送红股2股,转增股本和派送红股后,本公司股本由165,000,000.00元人民币增至329,999,998.00元人民币。

2007年4月10日,中国证券监督管理委员会《关于核准常林股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]76号)批复同意本公司非公开发行股票44,000,002股;此次发行新股后,本公司股本增至374,000,000.00元人民币。根据2007年度股东大会会议决议,本公司以资本公积向全体股东按每10股转增股本3股,共转增112,200,000股;此次转增后,股本变更为486,200,000.00元人民币。

2011年5月,中国证券监督管理委员会《关于核准常林股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监发行字[2007]76号)批复同意本公司非公开发行股票47,370,000股;此次发行新股后,本公司股本增至533,570,000.00元人民币。

根据本公司原控股股东中国福马机械集团有限公司和中国国机重工集团有限公司2011年12月15日签署的《关于常林股份有限公司之国有股权划转协议》,于2012年5月31日,中国福马机械集团有限公司完成了将所持本公司30%股权无偿划转至中国国机重工集团有限公司工作,本公司控股股东变更为中国国机重工集团有限公司,最终控制人仍为中国机械工业集团有限公司。此次划转完成后,中国国机重工集团有限公司对本公司持160,071,000股,占30%,中国福马机械集团有限公司对本公司持13,588,200股,占2.55%。

根据本公司2012年8月22日召开的2012年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定,本公司申请新增的股本为人民币106,714,000.00元,本公司按2012年6月30日股本533,570,000股为基数,以最近一次非公开发行股票溢价收入所形成的资本公积金向全体股东每10股转增2股,转增股份总额106,714,000股,每股面值1元,合计增加股本人民币106,714,000.00元,此次转增后,本公司总股本增至640,284,000.00元。

截至2015年12月31日,本公司总股本为640,284,000.00元,全部为无限售条件股份。

本公司属工程机械行业，以生产装载机等工程机械产品为主。经营项目：工程、林业、矿山、环保、采运机械设备及零部件的研制、生产、销售、维修；进出口业务；许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。

本公司注册地址：江苏省常州市新北区华山中路 36 号；法定代表人：吴培国。

本公司设有董事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括常州常林俱进道路机械有限公司、常州常林国际贸易有限公司等 7 家公司。

2015 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司资料列示如下：

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益
常州常林俱进道路机械有限公司	有限责任公司	常州市钟楼区勤业西路 1 号	工程机械制造	720 万元	720 万元	100.00	100.00	是	0.00
常林（马）工程机械有限公司[注 1]	合资企业	马来西亚怡保市	工程机械制造	68.42 万美元	34.21 万美元	50.00	50.00	是	2,494,692.42
常林印度工程机械有限公司	境外投资企业	印度钦奈市	工程机械制造	21 万美元	21 万美元	100.00	100.00	是	0.00
非洲狮重工有限公司	境外投资企业	南非德班市	工程机械制造	30 万美元	30 万美元	100.00	100.00	是	0.00
常州常林国际贸易有限公司	有限责任公司	常州市新北区华山中路 36 号	进出口贸易	3,000 万元	3,000 万元	100.00	100.00	是	0.00
常林工程机械尼日利亚有限公司	境外投资企业	尼日利亚拉格斯市	工程机械制造	10 万美元	5 万美元	100.00	100.00	是	0.00
国机重工常林（常州）矿山科技有限公司[注 2]	有限责任公司	常州市新北区富康路 16 号	工程机械制造	6,326 万元	3,226 万元	51.00	51.00	是	31,619,683.30

注 1：本公司持有境外子公司常林（马）工程机械有限公司（本段以下简称“常林马”）50% 的股权，常林马董事会一共 7 人，其中本公司占有 4 席，对方股东占有 3 席，董事长由本公司委派；除章程修改、合资公司解散、增加或转让注册资本、与另一经济组织的合并事项由董事会一致通过外，其他事项由双方至少各派 2 名董事参加的董事会按少数服从多数原则确定，本公司对该公司具有实质控制权，本公司将其纳入合并会计报表范围。

注 2：本公司于 2014 年 7 月以货币出资国机重工常林（常州）矿山科技有限公司，占注册资本的 51%。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素，认为本公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的事项。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合

并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，

采用全年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用全年平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9. 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，

按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	以交易方与本公司的关联关系为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
----	--------------	---------------

1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	40.00	40.00
4—5 年	60.00	60.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
关联方组合	0.00	0.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11. 存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品和包装物等。

存货实行永续盘存制，公司对存货定期盘点。原材料采用计划成本核算，月末分摊材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；库存商品采用定额成本加差异结转。库存商品发出采用加权平均法核算。

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

年末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定

进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

13. 固定资产

(1). 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	平均年限法	20-40	5	2.40-4.80
机器设备	平均年限法	12	5	8.00
运输设备	平均年限法	9	5	10.70
办公设备和其他	平均年限法	5-10	5	9.60-19.20

14. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装

费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销，摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

17. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

18. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金缴费、失业保险费，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，折现后计入当期损益。

19. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20. 收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

21. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的相关暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2)、融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

24. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17%、13%、6%、0%
城市维护建设税	应纳流转税额及当期免抵的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳流转税额及当期免抵的增值税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额及当期免抵的增值税税额	2%
房产税	按照房产原值的70%为纳税基准	1.2%
土地使用税	实际占用的土地面积	6元/m ² 、4元/m ²
印花税	购销合同购销金额	0.3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
常州常林俱进道路机械有限公司	25%
常林（马）工程机械有限公司	25%
常林印度工程机械有限公司	30%
非洲狮重工有限公司	28%
常州常林国际贸易有限公司	25%
常林工程机械尼日利亚有限公司	30%

国机重工常林（常州）矿山科技有限公司	25%
--------------------	-----

2. 税收优惠

本公司为高新技术企业，适用所得税优惠税率 15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,631.70	110,395.14
银行存款	170,059,718.03	247,743,852.94
其他货币资金	40,009,157.47	67,429,231.85
合计	210,074,507.20	315,283,479.93
其中：存放在境外的款项总额	2,625,496.42	2,615,128.69

本公司年末其他货币资金余额为银行承兑汇票保证金 26,444,705.70 元，光大银行金融网业务保证金 12,033,981.85 元，其他保证金 1,530,469.92 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,698,263.80	7,141,945.63
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	6,698,263.80	7,141,945.63

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	193,922,966.41	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00

合计	193,922,966.41	0.00
----	----------------	------

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	49,215,886.02	6.74	49,215,886.02	100.00	0.00	18,898,760.94	2.30	18,898,760.94	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	646,309,755.26	88.49	107,563,786.22	16.64	538,745,969.04	783,963,771.41	95.61	101,905,787.28	13.00	682,057,984.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	34,852,259.92	4.77	34,601,120.44	99.28	251,139.48	17,148,340.86	2.09	16,610,855.69	96.87	537,485.17
合计	730,377,901.20	/	191,380,792.68	/	538,997,108.52	820,010,873.21	/	137,415,403.91	/	682,595,469.30

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	20,960,082.91	20,960,082.91	100.00	涉诉, 收回可能性低
客户 2	17,788,569.89	17,788,569.89	100.00	涉诉, 收回可能性低
客户 3	5,359,771.10	5,359,771.10	100.00	涉诉, 收回可能性低
客户 4	5,107,462.12	5,107,462.12	100.00	涉诉, 收回可能性低
合计	49,215,886.02	49,215,886.02	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	337,233,759.50	16,861,687.98	5.00%
1 至 2 年	157,598,245.16	15,759,824.52	10.00%
2 至 3 年	54,581,478.74	10,916,295.75	20.00%
3 至 4 年	33,794,226.57	13,517,690.63	40.00%
4 至 5 年	21,003,487.49	12,602,092.49	60.00%
5 年以上	37,893,814.85	37,893,814.85	100.00%
合计	642,105,012.31	107,551,406.22	16.75%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 53,965,388.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
客户 5	33,882,108.01	注释 1	4.64	4,329,698.00
客户 6	22,854,275.21	注释 2	3.13	1,560,054.77
客户 7	20,960,082.91	注释 3	2.87	20,960,082.91
客户 8	18,100,749.49	注释 4	2.48	1,321,559.01
客户 9	17,788,569.89	注释 5	2.44	17,788,569.89
合计	113,585,785.51	——	15.56	45,959,964.58

注释 1：年末应收账款余额 33,882,108.01 元，其中账龄 1 年以内 4,872,468.11 元，1-2 年 17,158,533.90 元，2-3 年 11,851,106.00 元；

注释 2：年末应收账款余额 22,854,275.21 元，其中账龄 1 年以内 14,507,455.06 元，1-2 年 8,346,820.15 元；

注释 3：年末应收账款余额 20,960,082.91 元，其中账龄 1 年以内 225,017.25 元，1-2 年 2,083,791.06 元，2-3 年 16,806,783.19 元，3-4 年 1,844,491.41 元；

注释 4：年末应收账款余额 18,100,749.49 元，其中账龄 1 年以内 9,770,318.69 元，1-2 年 8,330,430.80 元；

注释 5：年末应收账款余额 17,788,569.89 元，其中账龄 1-2 年 10,000.00 元，2-3 年 6,159,846.96 元，3-4 年 7,988,259.07 元，4-5 年 3,630,463.86 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	14,770,086.30	90.31	15,437,782.47	94.93

1 至 2 年	963,693.49	5.89	498,893.93	3.07
2 至 3 年	453,933.14	2.78	74,268.60	0.46
3 年以上	167,635.27	1.02	251,871.57	1.54
合计	16,355,348.20	100.00	16,262,816.57	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
供应商 1	4,254,227.56	1 年以内	23.73
供应商 2	4,000,000.00	1 年以内	22.31
供应商 3	1,480,346.46	1 年以内	8.26
供应商 4	756,051.59	1 年以内	4.22
供应商 5	456,065.01	1 年以内	2.54
合计	10,946,690.62	——	61.06

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,232,381.69	100.00	2,938,415.37	31.83	6,293,966.32	71,931,090.99	100.00	5,260,231.25	7.31	66,670,859.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,232,381.69	/	2,938,415.37	/	6,293,966.32	71,931,090.99	/	5,260,231.25	/	66,670,859.74

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	2,929,321.60	146,466.08	5.00
1 至 2 年	972,490.95	97,249.10	10.00
2 至 3 年	513,976.34	102,795.27	20.00
3 至 4 年	3,683,312.80	1,473,325.12	40.00
4 至 5 年	30,000.00	18,000.00	60.00
5 年以上	1,100,579.80	1,100,579.80	100.00
合计	9,229,681.49	2,938,415.37	31.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	2,700.20	0.00	0.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 825,094.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,148,505.95 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
单位 1	575,000.00	收到非流动资产处置款
单位 2	2,532,500.00	收到非流动资产处置款
合计	3,107,500.00	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,612,894.80	5,806,124.80
职工费用	1,438,831.89	1,368,501.88
融资租赁保证金	1,497,493.63	1,596,679.45
备用金	605,829.75	80,900.00
押金	351,210.00	359,580.00
修理费	179,261.47	179,261.47
税款	51,501.93	58,314.59
处置资产	0.00	62,150,000.00

其他	495,358.22	331,728.80
合计	9,232,381.69	71,931,090.99

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 3	保证金	3,683,312.80	3-4 年	39.90	1,473,325.12
单位 4	融资租赁保证金	777,267.52	注释 1	8.42	113,552.33
单位 5	融资租赁保证金	585,376.69	注释 2	6.34	67,369.03
单位 6	保证金	250,000.00	注释 3	2.71	16,000.00
单位 7	备用金	230,816.00	1 年以内	2.50	11,540.80
合计	/	5,526,773.01	/	59.87	1,681,787.28

注释 1: 年末其他应收款账面余额 777,267.52 元, 其中账龄 1 年以内 125,000.00 元, 1-2 年 231,511.72 元, 2-3 年 420,755.80 元;

注释 2: 年末其他应收款账面余额 585,376.69 元, 其中账龄 1-2 年 497,063.05 元, 2-3 年 88,313.64 元;

注释 3: 年末其他应收款账面余额 250,000.00 元, 其中账龄 1 年以内 180,000.00 元, 1-2 年 70,000.00 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,322,646.32	10,807,960.50	55,514,685.82	67,310,177.15	8,970,295.94	58,339,881.21
在产品	38,674,484.47	3,702,700.93	34,971,783.54	58,579,133.81	1,053,452.47	57,525,681.34
库存商品	221,287,831.61	83,159,010.10	138,128,821.51	247,490,871.06	25,285,746.01	222,205,125.05
周转材料	49,727.28	0.00	49,727.28	41,163.69	0.00	41,163.69
合计	326,334,689.68	97,669,671.53	228,665,018.15	373,421,345.71	35,309,494.42	338,111,851.29

(2). 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	8,970,295.94	3,005,897.29	0.00	1,168,232.73	0.00	10,807,960.50
在产品	1,053,452.47	2,824,513.23	0.00	175,264.77	0.00	3,702,700.93
库存商品	25,285,746.01	67,771,218.68	0.00	9,897,954.59	0.00	83,159,010.10
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	35,309,494.42	73,601,629.20	0.00	11,241,452.09	0.00	97,669,671.53

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	26,235,648.90	0.00	26,235,648.90	26,235,648.90	0.00	26,235,648.90
按公允价值计量的						
按成本计量的	26,235,648.90	0.00	26,235,648.90	26,235,648.90	0.00	26,235,648.90
合计	26,235,648.90	0.00	26,235,648.90	26,235,648.90	0.00	26,235,648.90

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
小松常州工程机械有限公司	24,929,088.00	0.00	0.00	24,929,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1,535,162.00
福马振发(北京)新能源科	1,306,560.90	0.00	0.00	1,306,560.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	0.00

技有限公司										
合计	26,235,648.90	0.00	0.00	26,235,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	/	1,535,162.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

13、持有至到期投资

□适用 √不适用

14、长期应收款

□适用 √不适用

15、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
现代（江苏）工程机械有限公司	431,447,431.30			-249,272,073.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,175,358.10	0.00
小计	431,447,431.30	0.00	0.00	-249,272,073.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,175,358.10	0.00
合计	431,447,431.30	0.00	0.00	-249,272,073.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,175,358.10	0.00

16、投资性房地产

□适用 √不适用

17、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	344,128,222.88	436,864,889.47	13,910,386.82	30,030,980.60	824,934,479.77
2. 本期增加金额	30,359,277.94	16,198,514.11	0.00	1,534,048.66	48,091,840.71
(1) 购置	29,920,986.00	10,436,517.66	0.00	14,958.98	40,372,462.64
(2) 在建工程转入	405,291.94	5,761,996.45	0.00	1,519,089.68	7,686,378.07

(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
3. 本期减少金额	345,402.35	10,142,178.87	215,247.15	556,290.20	11,259,118.57
(1) 处置或报废	343,878.58	10,142,178.87	215,247.15	531,531.55	11,232,836.15
(2) 汇率变动减少	1,523.77	0.00	0.00	24,758.65	26,282.42
4. 期末余额	374,142,098.47	442,921,224.71	13,695,139.67	31,008,739.06	861,767,201.91
二、累计折旧					
1. 期初余额	30,247,773.03	210,636,258.79	8,157,067.20	19,895,451.83	268,936,550.85
2. 本期增加金额	10,585,747.68	27,391,955.47	1,047,329.80	3,368,283.40	42,393,316.35
(1) 计提	10,585,747.68	27,391,955.47	1,047,329.80	3,368,283.40	42,393,316.35
3. 本期减少金额	65,932.48	8,444,735.87	207,290.42	487,536.06	9,205,494.83
(1) 处置或报废	65,565.79	8,386,020.49	161,161.15	435,708.00	9,048,455.43
(2) 汇率变动减少	366.69	58,715.38	46,129.27	51,828.06	157,039.40
4. 期末余额	40,767,588.23	229,583,478.39	8,997,106.58	22,776,199.17	302,124,372.37
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	156,352.24	0.00	0.00	156,352.24
2. 本期增加金额	318,487.38	12,178,375.20	201,780.21	836,090.30	13,534,733.09
(1) 计提	318,487.38	12,178,375.20	201,780.21	836,090.30	13,534,733.09
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	318,487.38	12,334,727.44	201,780.21	836,090.30	13,691,085.33
四、账面价值					
1. 期末账面价值	333,056,022.86	201,003,018.88	4,496,252.88	7,396,449.59	545,951,744.21
2. 期初账面价值	313,880,449.85	226,072,278.44	5,753,319.62	10,135,528.77	555,841,576.68

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
经销大楼	3,768,888.20	1,870,159.46	25,485.67	1873243.07	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
经销大楼	1,873,243.07	正在办理中
华山中路门卫	81,264.90	属于构筑物
北京富兴商务办公楼 801、901	29,447,237.05	正在办理中

18、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
试验场停车场产品演示区工程	7,562,831.93	0.00	7,562,831.93	0.00	0.00	0.00
ERP 软件升级	333,333.35	0.00	333,333.35	0.00	0.00	0.00
道路机械装配线基础工程	250,000.01	0.00	250,000.01	0.00	0.00	0.00
软件升级	0.00	0.00	0.00	615,384.64	0.00	615,384.64
其他	516,537.74	0.00	516,537.74	451,132.07	0.00	451,132.07
合计	8,662,703.03	0.00	8,662,703.03	1,066,516.71	0.00	1,066,516.71

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
试验场停车场产品演示区工程	10,636,000.00	0.00	7,625,439.62	62,607.69		7,562,831.93	71.69	71.69%	0.00	0.00	0.00	自筹
ERP 软件升级	780,000.00	0.00	333,333.35	0.00		333,333.35	42.74	42.74%	0.00	0.00	0.00	自筹/募集
道路机械装配线基础工程	1,660,000.00	0.00	1,080,511.96	830,511.95		250,000.01	65.09	65.09%	0.00	0.00	0.00	自筹
总装前后车架部装线设备基础	632,303.49	0.00	632,303.49	632,303.49		0.00	100.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	自筹/募集
软件升级	1,057,474.44	615,384.64	446,298.99	1,061,683.63		0.00	100.40	100.00%	0.00	0.00	0.00	自筹/募集
起重设备	326,000.00	0.00	312,820.52	312,820.52		0.00	95.96	100.00%	0.00	0.00	0.00	自筹
自动校直机	720,000.00	0.00	615,384.62	615,384.62		0.00	85.47	100.00%	0.00	0.00	0.00	自筹/募集
电动螺栓拧紧设备	904,500.00	0.00	773,076.92	773,076.92		0.00	85.47	100.00%	0.00	0.00	0.00	自筹/募集
其他	/	451,132.07	3,463,394.92	3,397,989.25		516,537.74	/	/	0.00	0.00	0.00	/

合计	/	1,066,516.71	15,282,564.39	7,686,378.07		8,662,703.03	/	/	0.00	0.00	/	/
----	---	--------------	---------------	--------------	--	--------------	---	---	------	------	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

19、工程物资

□适用 √不适用

20、固定资产清理

□适用 √不适用

21、生产性生物资产

□适用 √不适用

22、油气资产

□适用 √不适用

23、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	146,621,629.50	146,621,629.50
2. 本期增加金额	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00
(2) 内部研发	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
4. 期末余额	146,621,629.50	146,621,629.50
二、累计摊销		
1. 期初余额	14,409,253.17	14,409,253.17
2. 本期增加金额	2,950,316.35	2,950,316.35
(1) 计提	2,950,316.35	2,950,316.35
3. 本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
4. 期末余额	17,359,569.52	17,359,569.52
三、减值准备		

1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1. 期末账面价值	129,262,059.98	129,262,059.98
2. 期初账面价值	132,212,376.33	132,212,376.33

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

24、开发支出

□适用 √不适用

25、商誉

□适用 √不适用

26、长期待摊费用

□适用 √不适用

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,876,127.49	969,031.87	2,147,497.22	536,874.30
内部交易未实现利润	0.00	0.00	4,134,666.96	620,200.04
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,876,127.49	969,031.87	6,282,164.18	1,157,074.34

28、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购房款（北京经济技术开发区3号街区3#商务办公楼8层801、9层901）	0.00	29,920,986.00

合计	0.00	29,920,986.00
----	------	---------------

29、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,400,000.00	0.00
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	57,497,142.68	96,000,000.00
信用借款	180,500,000.00	225,500,000.00
合计	268,397,142.68	331,500,000.00

1) 本公司之子公司国机重工常林（常州）矿山科技有限公司向江苏银行常州分行共借款 10,000,000.00 元，分两次借入，每次 5,000,000.00 元，贷款期限分别自 2015 年 12 月 10 日至 2016 年 6 月 9 日，自 2015 年 12 月 11 日至 2016 年 6 月 9 日。以土地：富康路 16 号，常国用（2014）第 38023 号；房产：富康路 16 号工业房产作为抵押。

2) 本公司通过中国银行取得保证借款 10,000,000.00 元，贷款期限为 2015 年 2 月 9 日至 2016 年 2 月 8 日。由本公司之子公司常州常林俱进道路机械有限公司作为担保，担保期限至 2018 年 2 月 7 日。

3) 本公司通过中国银行取得保证借款 10,000,000.00 元，贷款期限为 2015 年 11 月 25 日至 2016 年 11 月 24 日。由本公司之子公司常州常林俱进道路机械有限公司作为担保，担保期限至 2018 年 11 月 23 日。

4) 本公司通过中国银行取得保证借款 10,000,000.00 元，贷款期限为 2015 年 9 月 24 日至 2016 年 9 月 16 日。由本公司之子公司常州常林俱进道路机械有限公司作为担保，担保期限至 2018 年 9 月 15 日。

5) 本公司通过中国银行取得保证借款 1,880,384.22 元，贷款期限为 2015 年 9 月 25 日至 2016 年 2 月 15 日。由本公司之子公司常州常林俱进道路机械有限公司作为担保，担保期限至 2018 年 2 月 14 日。

6) 本公司通过中国银行取得保证借款 1,234,303.49 元，贷款期限为 2015 年 9 月 25 日至 2016 年 2 月 15 日。由本公司之子公司常州常林俱进道路机械有限公司作为担保，担保期限至 2018 年 2 月 14 日。

7) 本公司通过中国银行取得保证借款 1,382,454.97 元，贷款期限为 2015 年 9 月 25 日至 2016 年 1 月 18 日。由本公司之子公司常州常林俱进道路机械有限公司作为担保，担保期限至 2018 年 1 月 17 日。

8) 本公司之子公司国机重工常林(常州)矿山科技有限公司通过中国银行钟楼支行取得保证借款 6,000,000.00 元, 贷款期限为 2015 年 9 月 23 日至 2016 年 4 月 1 日。由本公司之子公司另一股东常州科林矿山机械有限公司作为担保, 担保期限至 2018 年 3 月 31 日。

9) 本公司之子公司国机重工常林(常州)矿山科技有限公司通过中国银行钟楼支行取得保证借款 1,000,000.00 元, 贷款期限为 2015 年 10 月 13 日至 2016 年 4 月 2 日。由本公司之子公司另一股东常州科林矿山机械有限公司作为担保, 担保期限至 2018 年 4 月 1 日。

10) 本公司之子公司常州常林国际贸易有限公司通过中国工商银行小营前支行取得保证借款 16,000,000.00 元, 贷款期限为 2015 年 9 月 11 日至 2016 年 3 月 11 日。由本公司作为担保, 担保期限至 2018 年 3 月 10 日。

11) 本公司通过国机财务有限责任公司取得质押借款 20,400,000.00 元, 贷款期限为 2015 年 9 月 16 日至 2016 年 1 月 29 日。由本公司之母公司中国国机重工集团有限公司以人民币存单作为质押, 质押存单号为 0005836, 质押物总值 20,400,000.00 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	54,771,799.60	109,182,399.00
合计	54,771,799.60	109,182,399.00

33、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	222,651,381.09	284,963,818.03
1-2 年	14,338,838.24	5,128,651.82
2-3 年	3,652,236.50	2,321,196.35
3-4 年	1,680,179.35	1,173,918.50

4-5 年	598,481.53	564,347.81
5 年以上	3,234,691.50	2,910,388.37
合计	246,155,808.21	297,062,320.88

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	6,992,061.09	合同未执行完
供应商 2	3,081,013.38	合同未执行完
供应商 3	2,131,990.00	合同未执行完
供应商 4	1,422,242.99	合同未执行完
供应商 5	1,053,298.14	合同未执行完
合计	14,680,605.60	/

34、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,123,037.30	7,275,009.31
1-2 年	255,496.61	1,709,758.50
2-3 年	1,657,294.60	1,098,461.20
3-4 年	1,084,233.26	480,923.29
4-5 年	470,048.87	417,272.78
5 年以上	2,541,144.61	2,231,741.62
合计	19,131,255.25	13,213,166.70

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	928,769.37	未结算
客户 2	899,071.39	未结算
客户 3	610,593.21	未结算
客户 4	509,163.18	未结算
客户 5	408,707.18	未结算
合计	3,356,304.33	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

35、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,421,479.67	110,703,076.57	110,609,796.95	12,514,759.29
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	25,554,810.85	25,365,181.35	189,629.50
三、辞退福利	4,921,484.41	5,123,253.27	1,801,256.80	8,243,480.88
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,342,964.08	141,381,140.69	137,776,235.10	20,947,869.67

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,540,000.00	85,197,617.12	85,708,327.42	7,029,289.70
二、职工福利费	0.00	4,904,380.26	4,904,380.26	0.00
三、社会保险费	22,510.00	9,790,235.13	9,812,745.13	0.00
其中: 医疗保险费	0.00	7,678,140.63	7,678,140.63	0.00
工伤保险费	0.00	1,720,629.37	1,720,629.37	0.00
生育保险费	22,510.00	391,465.13	413,975.13	0.00
四、住房公积金	0.00	9,295,528.00	9,295,528.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	4,858,969.67	1,515,316.06	888,816.14	5,485,469.59
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	12,421,479.67	110,703,076.57	110,609,796.95	12,514,759.29

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	20,492,776.38	20,492,776.38	0.00
2、失业保险费	0.00	3,596,133.00	3,406,503.50	189,629.50
3、企业年金缴费	0.00	1,465,901.47	1,465,901.47	0.00
合计	0.00	25,554,810.85	25,365,181.35	189,629.50

36、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-3,154,625.65	-2,643,174.05
营业税	-133,938.73	-404,875.37
企业所得税	1,000,558.84	894,406.05
个人所得税	157,886.81	281,967.81
城市维护建设税	174,945.00	220,795.83
房产税	878,654.66	934,639.46
土地使用税	430,008.30	760,008.30
教育费附加	125,252.50	157,711.31
防洪保安基金	3,252.89	35,200.71

印花税	7,441.02	4,029.62
合计	-510,564.36	240,709.67

37、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	44,305.56	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	347,574.02	0.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
合计	391,879.58	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

38、应付股利

□适用 √不适用

39、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售返利	17,167,723.84	27,401,469.78
保证金押金	3,186,428.45	3,117,696.81
运输费	2,342,895.00	1,201,530.00
代垫费用	1,516,200.76	756,385.16
租金	304,578.40	488,000.00
水电费	276,473.51	400,478.15
代收融资租赁款	145,923.50	145,929.50
承租人保证金	0.00	111,632.04
其他	729,246.77	718,709.51
合计	25,669,470.23	34,341,830.95

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	620,000.00	运货保证金
单位 2	620,000.00	运货保证金
单位 3	620,500.00	运货保证金
合计	1,860,500.00	/

40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	50,000,000.00	0.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	50,000,000.00	0.00

本公司向中国进出口银行借款 50,000,000.00 元，贷款期限自 2014 年 12 月 25 日至 2016 年 2 月 25 日。以土地：常国用（2014）第 57085 号、第 57063 号、第 29435 号；黄河西路 898 号；房产：常房权证新字第 00699215 号、第 00699227 号、第 00699231 号、第 00699234 号、第 00699236 号、第 00699239 号、第 00699240 号作为抵押。

42、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	50,000,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	50,000,000.00

43、应付债券

□适用 √不适用

44、长期应付款

□适用 √不适用

45、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

46、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高新区基础设施补贴款	23,245,312.50	0.00	4,893,750.00	18,351,562.50	高新区基础设施补贴系常州国家高新技术产业开发区管理委员会给予的高新区基础设施投资及研发、技改补贴款，累计收到3,915.00万元，自2011年10月开始分八年分摊，本期分摊4,893,750.00元
8T 随车起重运输车项目	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	中国国机重工集团有限公司拨付给常林股份的科技发展基金
合计	23,545,312.50	0.00	4,893,750.00	18,651,562.50	/

47、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	3,083.18	0.00	融资租赁设备未到期担保、未到期按揭贷款担保
未决诉讼	0.00	0.00	
产品质量保证	0.00	0.00	
重组义务	0.00	0.00	
待执行的亏损合同	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	
合计	3,083.18	0.00	/

48、递延收益

□适用 √不适用

49、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	640,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,284,000.00
------	----------------	------	------	------	------	------	----------------

50、其他权益工具

□适用 √不适用

51、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	536,876,051.37	0.00	0.00	536,876,051.37
其他资本公积	19,339,950.26	0.00	0.00	19,339,950.26
合计	556,216,001.63	0.00	0.00	556,216,001.63

52、库存股

□适用 √不适用

53、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,155,080.27	-988,495.95	0.00	0.00	-461,254.35	-527,241.60	-2,616,334.62
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	-2,155,080.27	-988,495.95	0.00	0.00	-461,254.35	-527,241.60	-2,616,334.62
其他综合收益合计	-2,155,080.27	-988,495.95	0.00	0.00	-461,254.35	-527,241.60	-2,616,334.62

54、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,091,179.03	2,894,287.59	3,545,933.98	1,439,532.64
合计	2,091,179.03	2,894,287.59	3,545,933.98	1,439,532.64

55、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	134,083,453.63	0.00	0.00	134,083,453.63
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	134,083,453.63	0.00	0.00	134,083,453.63

56、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	360,243,965.67	540,459,900.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	360,243,965.67	540,459,900.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-527,030,459.75	-180,215,934.70
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	-166,786,494.08	360,243,965.67

57、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	874,426,467.07	849,651,739.85	1,135,386,638.92	1,057,125,195.22
其他业务	9,538,030.37	9,479,173.41	29,545,644.91	29,583,181.42
合计	883,964,497.44	859,130,913.26	1,164,932,283.83	1,086,708,376.64

58、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	93,248.56	121,018.46
城市维护建设税	2,352,677.66	856,958.04
教育费附加	1,523,236.50	607,604.18
防洪保安基金	7,749.69	243,392.51
合计	3,976,912.41	1,828,973.19

59、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费、保险费	17,620,456.31	31,532,364.01
职工薪酬	26,476,306.22	32,518,677.89
差旅费	10,088,246.84	11,087,217.97
三包费用	8,806,705.98	5,367,473.45
会务及招待费	3,692,823.34	4,145,957.05
办公费	1,786,277.99	3,744,495.71
业务宣传费	3,893,268.27	2,519,003.98
折旧费	497,115.05	1,325,676.32
中介费	875,203.03	422,537.54
租赁费	1,539,707.52	839,121.99
其他	4,215,840.46	1,668,618.1
合计	79,491,951.01	95,171,144.01

60、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,191,355.90	40,051,250.73
固定资产折旧	10,276,039.21	8,956,228.99
研发费用	8,062,119.87	12,646,494.97
咨询、顾问费	6,284,971.40	2,724,347.55
税金	5,886,333.80	7,619,123.76
无形资产摊销	2,950,316.35	3,409,376.57
诉讼费	2,667,850.47	109,372.00
水电费	2,545,028.15	3,053,192.52
办公费	1,868,871.49	953,865.75
修理费	1,302,141.80	493,174.94
差旅费	1,032,434.85	1,390,278.83
业务招待费	799,089.76	751,538.07
保险费	507,633.44	522,703.58
运输费	191,199.29	259,063.37
其他	1,512,065.80	3,758,997.81
合计	82,077,451.58	86,699,009.44

61、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,967,073.79	23,489,277.73
利息收入	-3,817,906.08	-5,559,669.72
汇兑损益	-8,776,372.35	1,064,363.96
其他支出	871,801.11	1,181,345.01
合计	10,244,596.47	20,175,316.98

62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	51,745,457.14	40,222,417.79
二、存货跌价损失	70,601,629.20	19,251,634.53
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	13,534,733.09	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	135,881,819.43	59,474,052.32

63、公允价值变动收益

□适用 √不适用

64、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-249,272,073.20	-141,979,479.88
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资	0.00	0.00

收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,535,162.00	40,054,871.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
合计	-247,736,911.20	-101,924,608.88

65、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,035.11	99,587,139.85	12,035.11
其中：固定资产处置利得	12,035.11	32,837,103.71	12,035.11
无形资产处置利得	0.00	66,750,036.14	0.00
政府补助	9,165,250.00	7,348,050.00	9,165,250.00
非同一控制下企业合并	0.00	796,575.57	0.00
违约金赔偿收入	0.00	17,600.00	0.00
其他	684,441.68	203,737.29	684,441.68
合计	9,861,726.79	107,953,102.71	9,861,726.79

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
基础设施补贴[注 1]	4,893,750.00	4,893,750.00	与资产相关
出口信用保险扶持资金	1,400,500.00	462,900.00	与收益相关
新北区项目拨款	400,000.00	500,000.00	与收益相关
常州市新北区财政局补贴款	1,530,000.00	367,000.00	与收益相关
收财政局拨款	0.00	240,000.00	与收益相关
国家高端外国专家资助[注 3]	0.00	300,000.00	与收益相关
昆山华恒焊接股份有限公司项目拨款	0.00	300,000.00	与收益相关
补贴技术管理	0.00	100,000.00	与收益相关
节水费拨款	0.00	50,000.00	与收益相关
常州市财政局博士后奖励技术管理	244,000.00	50,000.00	与收益相关
开拓国际市场奖励	29,000.00	42,400.00	与收益相关

环境保护局监控补助费	0.00	28,000.00	与收益相关
江苏省常州钟楼经济开发区管理委员会拨款	0.00	10,000.00	与收益相关
省专利资助技术管理	33,000.00	4,000.00	与收益相关
人才开发资金	200,000.00	0.00	与收益相关
企业技改奖	30,000.00	0.00	与收益相关
产业转型升级专项资金	300,000.00	0.00	与收益相关
省级商务发展资金	105,000.00	0.00	与收益相关
合计	9,165,250.00	7,348,050.00	/

注 1：截至本年末，公司累计收到常州国家高新技术产业开发区管理委员会给予的高新区基础设施投资及研发、技改补贴 39,150,000.00 元；本公司截至年末余额尚未分摊的金额 为 18,351,562.50 元。

注 2：进出口扶持资金，系财政局按照单位上年累计支付的进出口信用保险金额的 30% 拨款。

注 3：国家高端外国专家资助系国家外国专家局为鼓励引进高层次外国专家设立的资金 补助项目，公司 2013 年申报有一人获得该资金补助。

66、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损 失合计	1,807,493.45	124,571.37	1,807,493.45
其中：固定资产处 置损失	1,807,493.45	124,571.37	1,807,493.45
无形资产处 置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换 损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	0.00	0.00
其他	792,663.79	705,890.82	792,663.79
合计	2,600,157.24	830,462.19	2,600,157.24

67、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,658,425.16	1,313,188.45

递延所得税费用	168,654.97	-947,122.41
合计	1,827,080.13	366,066.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	-527,314,488.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	-79,097,173.26
子公司适用不同税率的影响	889,022.92
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	425,322.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-345,884.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	79,955,791.74
所得税费用	1,827,080.13

68、其他综合收益

详见附注“七、53 其他综合收益”相关披露内容。

69、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	7,909,363.02	16,865,170.51
利息收入	3,817,906.08	5,259,668.33
政府补助	4,271,500.00	2,454,300.00
保证金	1,428,172.50	1,458,181.00
项目研发资金	450,000.00	0.00
收回职工欠款	258,243.11	633,987.58
收到代收融资租赁保证金	0.00	5,919,180.10
收到代收融资租赁款	0.00	4,807,416.47
其他	294,690.19	355,214.43
合计	18,429,874.90	37,753,118.42

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	28,886,079.12	28,068,845.52
往来款	7,600,000.00	1,826,038.23
职工备用金借款	2,786,842.92	4,043,647.29
保证金	319,500.00	2,579,350.00
支付融资租赁保证金	193,582.02	1,480,694.28
手续费	173,380.03	993,182.97

支付代收国机财务公司融资租赁款	0.00	14,602,980.82
其他	861,135.20	50,961.75
合计	40,820,519.29	53,645,700.86

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司的现金净额	0.00	230,226.93
合计	0.00	230,226.93

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	112,105,686.30	54,663,264.90
合计	112,105,686.30	54,663,264.90

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	87,636,609.21	136,868,224.50
合计	87,636,609.21	136,868,224.50

70、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-529,141,568.50	-180,292,623.15
加：资产减值准备	135,881,819.43	59,474,052.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,393,316.35	43,399,424.96
无形资产摊销	2,950,316.35	3,409,376.57
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,795,458.34	-99,462,568.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	20,134,918.77	22,526,490.39
投资损失（收益以“-”号填列）	247,736,911.20	101,128,033.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	188,042.47	-946,192.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	50,086,656.03	104,577,206.65
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	89,672,422.84	3,187,790.35
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-134,150,553.24	-100,828,474.66
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-72,452,259.96	-43,827,484.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	170,065,349.73	247,854,248.08
减: 现金的期初余额	247,854,248.08	289,824,877.20
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-77,788,898.35	-41,970,629.12

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	170,065,349.73	247,854,248.08
其中: 库存现金	5,631.70	110,395.14
可随时用于支付的银行存款	170,059,718.03	247,743,852.94
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	170,065,349.73	247,854,248.08
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

71、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

72、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,538,980.19	6.4936	22,980,721.76
欧元	18,676.45	7.0952	132,513.15
南非兰特	3,722,223.54	0.4175	1,554,028.33
印度卢比	9,846,663.72	0.0977	962,019.05
马来西亚令吉	72,291.31	1.5140	109,449.04
应收账款			
其中：美元	18,930,202.24	6.4936	122,925,161.27
欧元	694,955.46	7.0952	4,930,847.98
日元	10,722,436.38	0.053875	577,671.26
印度卢比	1,970,974.00	0.0977	192,583.87
马来西亚令吉	1,881,913.20	1.5140	2,849,216.58
南非兰特	140,300.17	0.4175	58,575.32
应付账款			
其中：美元	182,171.26	6.4936	1,182,947.29
马来西亚令吉	1,338.45	1.5140	2,026.38
其他应付款			
其中：马来西亚令吉	58,116.45	1.5140	87,988.31

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

73、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
常州常林俱进道路机械有限公司	常州市	常州市	工程机械制造	100	0.00	设立
常林(马)工程机械有限公司	马来西亚	马来西亚	工程机械制造	50	0.00	设立
常林印度工程机械有限公司	印度	印度	工程机械制造	100	0.00	设立
非洲狮重工有限公司	南非	南非	工程机械制造	100	0.00	设立
常州常林国际贸易有限公司	常州市	常州市	进出口贸易	100	0.00	设立
常林工程机械尼日利亚有限公司	尼日利亚	尼日利亚	工程机械制造	100	0.00	设立
国机重工常林(常州)矿山科技有限公司	常州市	常州市	工程机械制造	51	0.00	非同一控制下企业合并

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

本公司持有境外子公司常林(马)工程机械有限公司(本段以下简称“常林马”)50%的股权,常林马董事会一共7人,其中本公司占有4席,对方股东占有3席,董事长由本公司委派;除章程修改、合资公司解散、增加或转让注册资本、与另一经济组织的合并事项由

董事会一致通过外，其他事项由双方至少各派 2 名董事参加的董事会按少数服从多数原则确定，本公司对该公司具有实质控制权，本公司将其纳入合并会计报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常林(马)工程机械有限公司	50.00%	-1,552,888.06	0.00	2,494,692.42
国机重工常林(常州)矿山科技有限公司	49.00%	-558,220.69	0.00	31,619,683.30

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常林(马)工程机械有限公司	11,041,711.38	19,402.62	11,061,114.00	6,071,729.16	0.00	6,071,729.16	18,207,576.94	68,790.23	18,276,367.17	9,126,723.01	0.00	9,126,723.01
国机重工常林(常州)矿山科技有限公司	60,075,283.09	36,620,125.61	96,695,408.70	32,165,442.78	0.00	32,165,442.78	53,831,747.35	27,995,394.43	81,827,141.78	16,157,949.96	0.00	16,157,949.96

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
常林(马)工程机械有限公司	2,756,716.04	-3,105,776.12	-4,160,259.32	58,126.17	14,158,751.03	-988,706.34	-1,449,633.33	-48,765.63
国机重工常林(常州)矿山科技有限公司	28,487,460.67	-1,139,225.90	-1,139,225.90	-8,289,950.17	54,902,215.59	852,376.98	852,376.98	-18,366,298.41

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
现代(江苏)工程机械有限公司	常州市	常州市	工程机械制造	40.00	0.00	权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	现代(江苏)工程机械有限公司	现代(江苏)工程机械有限公司
流动资产	1,006,764,831.35	1,739,084,178.48
非流动资产	352,851,454.97	374,842,175.87
资产合计	1,359,616,286.32	2,113,926,354.35
流动负债	904,855,854.71	1,037,841,810.63
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	904,855,854.71	1,037,841,810.63
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	454,760,431.61	1,076,084,543.72
按持股比例计算的净资产份额	181,904,172.64	430,433,817.49
调整事项	271,185.46	1,013,613.81
--商誉	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	271,185.46	1,013,613.81
--其他	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	182,175,358.10	431,447,431.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	637,544,135.56	1,484,503,020.73
净利润	-621,324,112.11	-351,956,286.50
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	-621,324,112.11	-351,956,286.50
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 本公司各类风险管理目标和政策如下：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元、南非兰特、印度卢比、奈拉和马来西亚林吉特有关，除本公司部分整机、结构件需要以美元、欧元、日元进行销售，境外子公司以南非兰特、印度卢比、奈拉和马来西亚林吉特为记账本位币外，其它主要业务活动均以人民币计价结算，资产及负债均为人民币余额。本公司资产及负债外币余额产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

(2) 市场风险

本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

(3) 信用风险

于年末余额，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司指定专人对客户信用进行监督管理，以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(4) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法

是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

2. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国国机重工集团有限公司	北京市	机械制造与销售	2,253,330,000.00	25.32	25.32

本企业最终控制方是中国机械工业集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“九、1. 在子公司中的权益”相关披露内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

“九、3. 在合营企业或联营企业中的权益”相关披露内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国福马机械集团有限公司	参股股东
国机财务有限责任公司	集团兄弟公司
国机重工（常州）挖掘机有限公司	母公司的全资子公司
一拖（洛阳）柴油机有限公司	集团兄弟公司
一拖（洛阳）工程机械有限公司	集团兄弟公司
国机重工（洛阳）建筑机械有限公司	母公司的控股子公司
常州科林矿山机械有限公司	其他
B&F Holding Sdn. Bhd.	其他
鼎盛重工机械有限公司	母公司的全资子公司
鼎盛天工工程机械销售有限公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国机重工（常州）挖掘机有限公司	原材料(橡胶件)、运费、三包费、加工费、服务费	27,878,427.91	37,536,560.29
常州科林矿山机械有限公司	原材料(结构件)、整机、加工费	27,116,551.45	18,605,099.55
中国国机重工集团有限公司	原材料(钢材)、展览费	18,121,844.33	12,806,743.03
现代（江苏）工程机械有限公司	原材料(直供件)、加工费	2,791,517.96	5,113,692.48
一拖（洛阳）工程机械有限公司	原材料（零件/外购件）、整机	7,509,092.34	3,381,423.94
一拖（洛阳）柴油机有限公司	原材料(汽配)	17,735.04	1,960,769.24
国机重工（洛阳）建筑机械有限公司	原材料(零件/外购件)	4,245,256.40	444,102.56
鼎盛重工机械有限公司	材料燃料和动力	170,940.17	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

国机重工（常州）挖掘机有限公司	整机、结构件、材料	9,614,726.47	18,771,529.79
现代（江苏）工程机械有限公司	结构件	18,044,205.14	45,395,494.80
常州科林矿山机械有限公司	整机、结构件、材料	3,082,867.09	3,497,511.59
中国国机重工集团有限公司	整机	9,825,441.60	29,593,705.98
中国福马机械集团有限公司	整机	1,994,800.97	3,678,607.82
国机重工（洛阳）建筑机械有限公司	整机	1,297,045.67	745,299.16
一拖（洛阳）工程机械有限公司	材料	4,042.72	0.00
B&F Holding Sdn. Bhd.	整机	2,756,716.04	14,158,751.03

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国机重工（常州）挖掘机有限公司	厂房及附属设施	1,800,000.00	1,800,000.00

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常州常林国际贸易有限公司	16,000,000.00	2016-3-11	2018-3-10	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常州科林矿山机械有限公司	6,000,000.00	2016-4-1	2018-3-31	否
常州常林俱进道路机械有限公司	10,000,000.00	2016-2-8	2018-2-7	否
常州常林俱进	10,000,000.00	2016-11-24	2018-11-23	否

道路机械有限公司				
常州常林俱进道路机械有限公司	10,000,000.00	2016-9-16	2018-9-15	否
常州常林俱进道路机械有限公司	1,880,384.22	2016-2-15	2018-2-14	否
常州常林俱进道路机械有限公司	1,234,303.49	2016-2-15	2018-2-14	否
常州常林俱进道路机械有限公司	1,382,454.97	2016-1-18	2018-1-17	否
常州科林矿山机械有限公司	1,000,000.00	2016-4-2	2018-4-1	否
中国国机重工集团有限公司	20,400,000.00	2015-9-16	2016-1-29	否

根据本公司与国机财务有限责任公司签订的《融资租赁合作协议》、《保证金及不可撤销回购担保承诺书》及《回购担保合同》，本公司及相关经销商就融资租赁合作业务项下销售业务在承租人违约未履行其租金支付义务时共同、连带向国机财务有限责任公司承担回购租赁责任，全额支付回购款；本公司本期通过融资租赁合作业务实现销售额 0.00 万元(含税)，国机财务有限责任公司向承租人提供融资金额为 0.00 万元，截至年末余额，本公司对已销售的租赁物件的租金余值 0.00 万元承担保证担保责任。

1. 代理融资租赁款项收支业务

关联方名称	融资金额	代收首付款、租金金额	代收款项交付	尚未交付的代收款项
国机财务有限责任公司	0.00	347,461.78	347,467.78	145,923.50

经本公司 2010 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会决议通过，2011 年 5 月本公司与国机财务有限责任公司签订《融资租赁合作协议》、《保证金及不可撤销回购担保承诺书》及《回购担保合同》，合作开展工程机械产品融资租赁业务。协议约定国机财务有限责任公司向本公司提供 40,000.00 万元的融资租赁服务额度，租赁期限 6-36 个月。

本公司选定进行融资租赁业务的经销商，本公司及相关经销商向国机财务有限责任公司推荐有租赁意向的承租人，经国机财务有限责任公司初审合格后，本公司与相关经销商签订《买卖合同》，国机财务有限责任公司及承租人与本公司的经销商签署《买卖合同》，承租人与国机财务有限责任公司签订《融资租赁合同》，相关经销商与国机财务有限责任公司签订《回购担保合同》，本公司与国机财务有限责任公司签订《保证金及不可撤销回购担保承诺书》及《回购担保合同》。

本公司在工商银行设立专户为国机财务有限责任公司代收保证金、首付款、手续费及各期租金，定期向国机财务有限责任公司划转，根据协议，本公司定期向国机财务有限责任公司收取管理费，截至年末余额，本公司与国机财务有限责任公司结算金额为 38.34 万元。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国机财务有限责任公司	20,400,000.00	2015-1-29	2016-1-29	
国机财务有限责任公司	30,000,000.00	2015-5-29	2016-5-29	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州科林矿山机械有限公司	购买房屋建筑物、机器设备、通讯及办公设备	0.00	5,363,000.00

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	常州科林矿山机械有限公司	14,137,448.34	706,872.42	1,329,743.54	66,487.18
应收账款	B&F Holding Sdn. Bhd.	2,849,216.58	0.00	8,262,934.88	0.00
应收账款	现代（江苏）工程机械有限公司	1,046,762.58	0.00	7,010,957.58	0.00
应收账款	鼎盛重工机械有限公司	161,600.00	16,160.00	0.00	0.00
应收账款	鼎盛天工工程机械销售有限公司	86,000.00	8,600.00	0.00	0.00
应收账款	中国福马机械集团有限公司	61,163.79	0.00	1,194,346.65	0.00
应收账款	中国国机重工集团有限公司	0.00	0.00	721,556.72	0.00
应收账款	国机重工（常州）挖掘机有限公司	0.00	0.00	3,430,020.70	0.00
应收账款	国机重工（洛阳）建	0.00	0.00	553,300.00	0.00

	筑机械有限公司				
应收账款	一拖（洛阳）柴油机有限公司	0.00	0.00	11,400.00	0.00
其他应收款	中国福马机械集团有限公司	2,700.20	0.00	2,700.20	0.00
其他应收款	常州科林矿山机械有限公司	3,942.40	197.12	0.00	0.00
预付账款	国机重工（洛阳）筑机械有限公司	155,790.00	0.00	293,000.00	0.00
预付账款	一拖（洛阳）工程机械有限公司	1,868.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	常州科林矿山机械有限公司	0.00	0.00	8,084,249.20	0.00
预付账款	一拖（洛阳）柴油机有限公司	0.00	0.00	20,750.00	0.00

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	国机重工（常州）挖掘机有限公司	13,809,388.50	10,535,861.48
应付账款	常州科林矿山机械有限公司	3,054,079.25	2,370,105.94
应付账款	中国国机重工集团有限公司	2,400,520.52	2,006,866.79
应付账款	四川长江工程起重机械有限责任公司	1,744,500.00	0.00
应付账款	一拖（洛阳）柴油机有限公司	890,950.60	870,140.21
应付账款	国机重工（洛阳）筑机械有限公司	324,840.00	836,590.00
应付账款	一拖（洛阳）工程机械有限公司	0.00	1,983,600.00
应付账款	现代（江苏）工程机械有限公司	0.00	496,351.00
其他应付款	国机财务有限责任公司	145,923.50	145,929.50
其他应付款	中国国机重工集团有限公司	28,800.00	0.00
预收账款	中国国机重工集团有限公司	3,924,701.52	0.00
预收账款	国机重工（常州）挖掘机有限公司	581,423.00	0.00
短期借款	国机财务有限责任公司	50,400,000.00	0.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 对外提供担保形成的或有负债：

(1) 根据本公司与中国光大银行签订的《“全程通”工程机械金融网合作协议》，由本公司在“工程机械全程通回购担保授信额度”范围内就本公司经销商开立的银行承兑汇票最高风险敞口以及最终客户按揭贷款余额提供连带责任担保。截至年末余额，该担保项下的银行承兑汇票担保余额为 3,080.00 万元，汇票到期区间 2016 年 1 月 23 日至 2016 年 6 月 24 日。

(2) 根据本公司与上海银行签订的《保兑仓业务三方合作协议》，约定由本公司在《保兑仓业务三方合作协议》范围内就本公司经销商开立的银行承兑汇票最高风险敞口余额提供连带责任担保。截至年末余额，该担保项下的银行承兑汇票担保余额为 700.00 万元，汇票到期区间 2016 年 1 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日。

(3) 本公司对国机财务有限责任公司融资租赁合作业务形成的或有负债情况参见本附注“十二、5. (4). 关联担保情况”相关披露内容。

2. 未决诉讼

公司于 2015 年 8 月 27 日就现代江苏发生数额巨大的特别纳税调整事项提起诉讼，诉讼请求：首先要求被告 1 现代重工业株式会社、被告 2 现代重工（中国）投资有限公司（系被告 1 的全资子公司；系现代江苏的实际控制人，持股 60%，本公司持股 40%）返还给现代（江苏）因 2006、2007、2011 年度的关联交易转移的利润 348,094,831.99 元，并支付按中国人民银行规定的金融机构同期贷款利率计算的该资金占用期间的利息（应计至实际返还之日止，暂计至 2015 年 8 月 26 日止的利息为 148,502,661.61 元）；其次要求两被告连带赔偿原告因本案诉讼而支出的律师代理费用 2,798,600.00 元。

本公司已于 2015 年 9 月 16 日收到 (2015) 苏商外初字第 0008 号江苏省高级人民法院受理起诉及告知合议庭通知书。

3. 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司无需披露的其他重大或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

按照国机重工年金政策执行。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	49,215,886.02	7.00	49,215,886.02	100.00	0.00	18,898,760.94	2.39	18,898,760.94	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	619,355,973.82	88.08	104,174,094.40	16.82	515,181,879.42	756,078,027.29	95.51	99,979,483.07	13.22	656,098,544.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	34,601,120.44	4.92	34,601,120.44	100.00	0.00	16,610,855.69	2.10	16,610,855.69	100.00	0.00
合计	703,172,980.28	/	187,991,100.86	/	515,181,879.42	791,587,643.92	/	135,489,099.70	/	656,098,544.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	20,960,082.91	20,960,082.91	100.00%	涉诉，收回可能性低
客户 2	17,788,569.89	17,788,569.89	100.00%	涉诉，收回可能性低
客户 3	5,359,771.10	5,359,771.10	100.00%	涉诉，收回可能性低
客户 4	5,107,462.12	5,107,462.12	100.00%	涉诉，收回可能性低
合计	49,215,886.02	49,215,886.02	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	296,465,066.50	14,823,253.33	5.00%
1 至 2 年	144,436,213.89	14,443,621.39	10.00%
2 至 3 年	54,406,208.56	10,881,241.71	20.00%
3 至 4 年	33,794,226.57	13,517,690.63	40.00%
4 至 5 年	21,003,487.49	12,602,092.49	60.00%
5 年以上	37,893,814.85	37,893,814.85	100.00%
合计	587,999,017.86	104,161,714.40	17.71%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	31,356,955.96	12,380.00	0.04

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 52,502,001.16 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
客户 5	33,882,108.01	注释 1	4.82	4,329,698.00
客户 6	22,854,275.21	注释 2	3.25	1,560,054.77
客户 7	20,960,082.91	注释 3	2.98	20,960,082.91
客户 8	18,100,749.49	注释 4	2.57	1,321,559.01
客户 9	17,788,569.89	注释 5	2.53	17,788,569.89
合计	113,585,785.51	—	16.15	45,959,964.58

注释 1: 年末应收账面余额 33,882,108.01 元, 其中账龄 1 年以内 4,872,468.11 元, 1-2 年 17,158,533.90 元, 2-3 年 11,851,106.00 元;

注释 2: 年末应收账面余额 22,854,275.21 元, 其中账龄 1 年以内 14,507,455.06 元, 1-2 年 8,346,820.15 元;

注释 3: 年末应收账面余额 20,960,082.91 元, 其中账龄 1 年以内 225,017.25 元, 1-2 年 2,083,791.06 元, 2-3 年 16,806,783.19 元, 3-4 年 1,844,491.41 元;

注释 4: 年末应收账面余额 18,100,749.49 元, 其中账龄 1 年以内 9,770,318.69 元, 1-2 年 8,330,430.80 元;

注释 5: 年末应收账面余额 17,788,569.89 元, 其中账龄 1-2 年 10,000.00 元, 2-3 年 6,159,846.96 元, 3-4 年 7,988,259.07 元, 4-5 年 3,630,463.86 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,607,719.54	100.00	2,906,915.14	33.77	5,700,804.40	71,332,988.59	100.00	5,230,326.13	7.33	66,102,662.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,607,719.54	/	2,906,915.14	/	5,700,804.40	71,332,988.59	/	5,230,326.13	/	66,102,662.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	2,310,001.85	115,500.09	5.00%
1 至 2 年	967,148.55	96,714.86	10.00%
2 至 3 年	513,976.34	102,795.27	20.00%
3 至 4 年	3,683,312.80	1,473,325.12	40.00%
4 至 5 年	30,000.00	18,000.00	60.00%
5 年以上	1,100,579.80	1,100,579.80	100.00%
合计	8,605,019.34	2,906,915.14	33.78%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	2,700.20	0.00	0.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 825,094.96 元; 本期收回或转回坏账准备金额 3,148,505.95 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
单位 1	575,000.00	收到非流动资产处置款
单位 2	2,532,500.00	收到非流动资产处置款
合计	3,107,500.00	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,602,894.80	5,306,124.80
融资租赁保证金	1,497,493.63	1,596,679.45
职工费用	1,434,889.49	1,368,501.88
押金	347,720.00	347,720.00
应收修理费	179,261.47	179,261.47
税款	51,501.93	58,314.59
处置资产	0.00	62,150,000.00
其他	493,958.22	326,386.40
合计	8,607,719.54	71,332,988.59

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 3	保证金	3,683,312.80	3-4 年	42.79	1,473,325.12
单位 4	融资租赁保证金	777,267.52	注释 1	9.03	113,552.33
单位 5	融资租赁保证金	585,376.69	注释 2	6.80	67,369.03
单位 6	保证金	250,000.00	注释 3	2.90	16,000.00
单位 7	融资租赁保证金	134,823.42	1 年以内	1.57	6,741.17
合计	/	5,430,780.43	/	63.09	1,676,987.65

注释 1：年末其他应收款账面余额 777,267.52 元，其中账龄 1 年以内 125,000.00 元，1-2 年 231,511.72 元，2-3 年 420,755.80 元；

注释 2：年末其他应收款账面余额 585,376.69 元，其中账龄 1-2 年 497,063.05 元，2-3 年 88,313.64 元；

注释 3：年末其他应收款账面余额 250,000.00 元，其中账龄 1 年以内 180,000.00 元，1-2 年 70,000.00 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	75,843,943.62	0.00	75,843,943.62	75,843,943.62	0.00	75,843,943.62
对联营、合营企业投资	182,175,358.10	0.00	182,175,358.10	431,447,431.30	0.00	431,447,431.30
合计	258,019,301.72	0.00	258,019,301.72	507,291,374.92	0.00	507,291,374.92

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州常林俱进道路机械有限公司	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00
常林(马)工程机械有限公司	2,826,959.62	0.00	0.00	2,826,959.62	0.00	0.00
常林印度工程机械有限公司	1,361,282.00	0.00	0.00	1,361,282.00	0.00	0.00
非洲狮重工有限公司	1,888,662.00	0.00	0.00	1,888,662.00	0.00	0.00
常州常林国际贸易有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
常林工程机械尼日利亚有限公司	307,040.00	0.00	0.00	307,040.00	0.00	0.00
国机重工常林(常州)矿山科技有限公司	32,260,000.00	0.00	0.00	32,260,000.00	0.00	0.00
合计	75,843,943.62	0.00	0.00	75,843,943.62	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资	期初	本期增减变动	期末	减值

单位	余额			权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	准备期末余额
		追加投资	减少投资								
一、联营企业											
现代（江苏）工程机械有限公司	431,447,431.30	0.00	0.00	-249,272,073.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,175,358.10	0.00
小计	431,447,431.30	0.00	0.00	-249,272,073.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,175,358.10	0.00
合计	431,447,431.30	0.00	0.00	-249,272,073.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,175,358.10	0.00

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	548,657,867.48	540,357,547.86	966,159,251.51	903,657,895.49
其他业务	9,954,300.29	9,307,987.07	30,984,543.36	29,583,181.42
合计	558,612,167.77	549,665,534.93	997,143,794.87	933,241,076.91

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-249,272,073.20	-141,979,479.88
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,535,162.00	40,054,871.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00

合计	-247,736,911.20	-101,924,608.88
----	-----------------	-----------------

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,795,458.34
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,165,250.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,222.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
所得税影响额	-14,458.14
少数股东权益影响额	-10,608.55
合计	7,236,502.86

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-36.93	-0.82	-0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-37.43	-0.83	-0.83

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有信永中和会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

董事长：吴培国

董事会批准报送日期：2016-3-28

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容