

# 常林股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 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

2016 年度公司的利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 1,306,749,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.54 元（含税），共计派发现金红利人民币 70,564,469.45 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。本预案尚需股东大会批准。

### 二 公司基本情况

#### 1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵建国	张大亮
办公地址	江苏省南京市长江路198号	江苏省南京市长江路198号
电话	025-84531968	025-84531968
电子信箱	tzz@sumec.com.cn	tzz@sumec.com.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

### 1. 主要业务

公司主营业务包括：技术设备进口及大宗商品贸易，园林机械、发电设备、高铁零部件等机电产品和纺织服装产品的研发、生产、贸易，以及新能源工程、船舶工程、环境工程等。旗下拥有六家核心业务子公司。经过多年发展，公司走出了一条从单纯贸易公司向“贸工技”一体化企业转变、再向“现代制造服务业集团”转型的发展之路。

### 2. 经营模式

公司的经营主体为苏美达集团，苏美达集团定位于“贸工技金”一体化的现代制造服务业企业集团，奉行“多元化发展，专业化经营理念”，致力于在多元化业务领域，打造行业和市场领先企业集群。在经营模式方面，公司建立了“贸工技金”一体化发展的协同运营模式，通过对实业、技术、金融资源整合及投入，为贸易业务规模发展、质量和效益的发展提供持续性支持。这是公司区别于一般贸易企业、工业企业以及投资企业的特征。

“十二五”以来，公司全面实施“产业+投资”双轮驱动发展。即针对现有业务板块，通过必要的产业投资，补齐产业链薄弱、空白环节，包括渠道、品牌、技术以及资质等，促进提质增效。针对新兴板块，积极培育轨道交通零部件、清洁能源等符合苏美达集团能力资源优势的战略性板块。通过优化现有业务结构、培育新兴业务，持续拓展产业格局，发展新的主力板块和核心成员企业，打造一支联合舰队。

### 3. 行业情况

2016年在公司所处的贸易与服务行业方面，一是发展成就显著，发展基础坚实。我国已跃居世界第一货物贸易大国，为进一步加强与世界经济融合、促进国际贸易与服务的开展奠定了良好基础。二是新一轮扩大开放政策实施拓展了发展空间。“一带一路”战略进入实施阶段，上海自贸区的成功经验正逐步推广到其它地区乃至全国，将为我国对外经济贸易创造新的更大增长空间。三是外贸政策提供有力保障。国家出台支持外贸稳定增长、加强进口等政策措施的深入落实，有利于保持外贸持续稳定增长。

但与此同时，近年来，全球经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，经济复苏乏力，国际市场需求疲弱。我国贸易企业也面临着创新能力总体不强，品牌产品占比偏低，贸易同质化竞争较为普遍，参与国际贸易规则制定能力较弱等不利影响因素。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年		本年比上年 增减 (%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	37,021,672,337.83	29,265,928,358.86	1,900,340,758.28	26.5	24,617,964,228.56	2,603,948,032.72
营业收入	50,172,732,851.58	41,478,743,832.19	883,964,497.44	20.96	39,632,245,465.79	1,164,932,283.83
归属于上市公司股东的净利润	206,655,583.53	-261,860,222.73	-527,030,459.75	不适用	33,012,284.38	-180,215,934.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,711,574.83	-534,266,962.61	-534,266,962.61	不适用	-287,338,866.74	-287,338,866.74
归属于上市公司股东的净资产	3,715,653,345.06	2,670,670,465.2	1,162,620,159.20	39.13	3,084,965,022.35	1,690,763,519.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,872,685,153.28	239,257,760.95	-72,452,259.96	不适用	2,957,513,287.25382	-43,827,484.65
基本每股收益(元/股)	0.20	-0.28	-0.82	不适用	0.03	-0.28
稀释每股收益(元/股)	0.20	-0.28	-0.82	不适用	0.03	-0.28
加权平均净资产收益率(%)	6.91	-9.12	-36.93	增加 16.03个 百分点	1.06	-10.11

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	7,933,006,592.41	13,436,644,282.11	13,655,550,636.18	15,147,531,340.88
归属于上市公司股东的净利润	-9,047,370.49	16,675,830.21	30,150,325.12	168,876,798.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-47,744,609.76	-39,757,990.42	-19,036,826.46	160,251,001.47
经营活动产生的现金流量净额	-429,449,224.13	1,655,991,770.43	-160,971,998.66	-2,938,255,700.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用

不适用

根据证监许可【2016】2369号《关于核准常林股份有限公司向中国机械工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司进行重大资产重组，并向中国机械工业集团有限公司等公司发行股份购买资产并募集配套资金。该重大资产重组属于同一控制下企业合并，公司分季度财务数据对同一控制下取得的江苏苏美达集团有限公司80%的股权进行了追溯调整。

#### 4 股本及股东情况

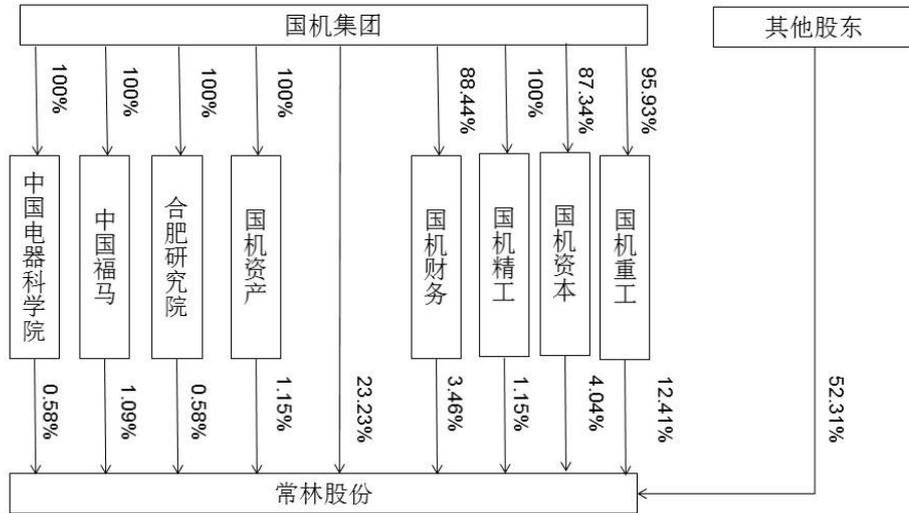
##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					36,165		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					36,165		
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		
前 10 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 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国机械工业集团有限公司	303,521,199	303,521,199	23.23	303,521,199	无	0	国有法人
江苏省农垦集团有限公司	181,948,763	181,948,763	13.92	181,948,763	无	0	国有法人
中国国机重工集团有限公司	0	162,105,200	12.41	0	无	0	国有法人
国机资本控股有限公司	52,790,346	52,790,346	4.04	52,790,346	托管	52,790,346	国有法人
国机财务有限责任公司	45,248,868	45,248,868	3.46	45,248,868	托管	45,248,868	国有法人
国机资产管理公司	15,082,956	15,082,956	1.15	15,082,956	无	0	国有法人
国机精工有限公司	15,082,956	15,082,956	1.15	15,082,956	无	0	国有法人
江苏苏豪投资集团有限公司	15,082,956	15,082,956	1.15	15,082,956	无	0	国有法人
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	15,082,956	15,082,956	1.15	15,082,956	无	0	其他
中国福马机械集团有限公司	0	14,305,840	1.09	0	无	0	国有法人
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同为国机集团所属企业。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

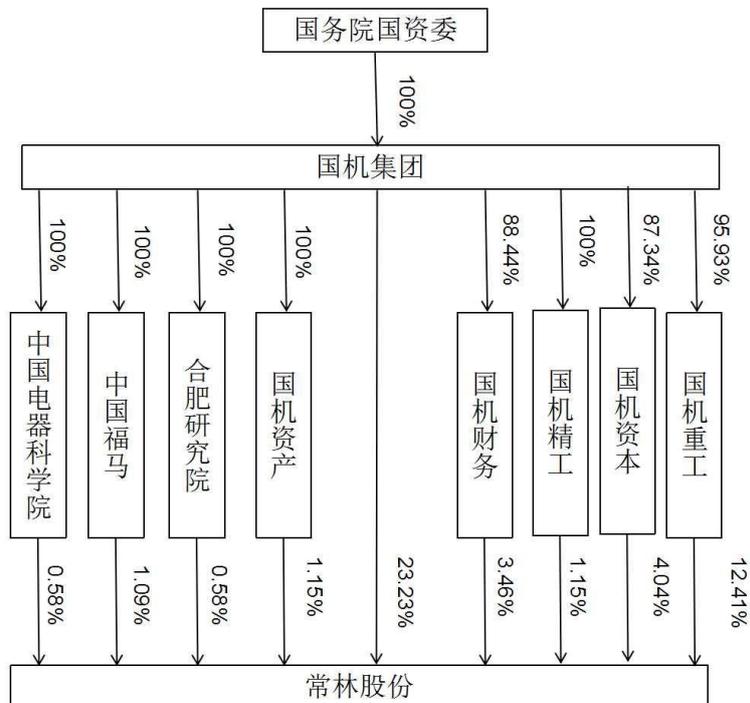
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

公司主要业务板块包括：贸易与服务板块（包含“贸工技”商品板块、机电设备进口及大宗商品贸易板块）、工程承包板块以及投资发展板块。

##### （一）贸易与服务板块

#### 1. “贸工技”商品板块

在业务发展方面，园林机械板块深入推进国际化营销平台建设；发电设备板块积极应对传统优势市场“冰冻”的不利影响，大力发展新兴业务。其中，汽配业务发展势头良好，居中国铝轮毂行业出口前 20 强。纺织服装板块深入实施“一条主线”、“二个转”、“三步走”发展战略，推进“小前端、大平台”组织生态建设，不断推进产品、市场和客户结构升级，实现逆势突破，出口实现 14% 增长，按照海关编码统计，轻纺公司在全国纺织服装出口企业百强排行榜上名列第 7 位，成为全国纺织服装行业的一面旗帜。

在产业建设方面，园林机械板块着力推行“精益工程”。清洗机制造能力迈入国内第一方阵，电动轮式产品的生产能力、质量控制能力、生产条件等得以大幅提高。汽配业务板块发起对全球铰链产品领先企业的产业并购，迈出了整合发达国家先进制造的坚实一步，为“大汽配”板块的崛起奠定了基础。纺织服装板块深化推进“走出去”战略，缅甸实业建设扎实推进。新能源板块东台 300MW 工厂正式投产，是目前国内光伏行业自动化水平较高的组件生产线。

在技术创新方面，园林机械板块持续推进技术平台建设，获批组建“稀土永磁无刷电机开发制造技术国家地方联合工程研究中心”，是江苏省外贸领域首家，标志着公司以及公司“贸工技”一体化发展取得重大突破。发电设备板块着力关键技术攻关，完成了江苏省重大科技成果转化中期验收工作，并获得江苏省“双创团队”、中国机械科学技术一等奖等荣誉，为公司长期有质量发展打造了坚实根基。新能源板块着力突破材料技术、系统技术，黑硅电池技术在国内光伏企业中率先实现量产，并取得一批拥有自主知识产权的研发成果。“高效光伏并网发电技术及产业化项目”获国机集团 2016 年度科学技术奖。

在渠道与品牌打造方面，园林机械板块推进自有高端品牌 G-FORCE 进军欧洲专业市场，并推动了经销商和经销门店网络的快速发展。发电设备板块继成立北美直销公司、尼日利亚品牌体验店后，进一步向终端营销下移，在俄罗斯、津巴布韦等市场建立直销网络，推动产品开发、售后服务和品牌宣传前移，品牌能力得以延伸。纺织服装业务发起面向欧美发达国家的渠道和品牌并购，创造了海外并购的典范。中国青少年校服第一品牌伊顿纪德继续领跑细分市场。新能源板块

所属“辉伦”品牌，多年被彭博新能源财经评为 Tier-1 组件制造商，在美国最具影响力的独立光伏组件测试实验室 PVEL 测试中与京瓷公司并列 TOP 等级，已成为业内领先品牌。

## 2. 机电设备进口及大宗商品贸易板块

面对错综复杂的贸易、经济和市场环境，机电设备进口业务坚持传统行业不动摇，积极拓展新兴行业，充分放大区域战略扩张效应，大力拓展新业务区域，亮点迭出、增量显著，同时不断加大专业服务能力建设，创造多环节服务增值收益，利润贡献实现新突破。大宗商品国内贸易积极向“供应链集成服务商”角色转变，加快业务转型步伐，以商品资源为导向，以金融、物流服务为支撑，围绕重点市场，开发大型终端用户，实现运营规模再上新台阶，经济效益稳步攀升。钢铁、建材出口业务以“一带一路”为核心前瞻布局，主力产品继续保持高位增长。充分运用香港永诚公司平台优势，促进了出口业务快速发展。机电及大宗商品板块的健康、繁荣发展，是保障集团基本面向好的“稳定器”，为公司整体发展做出了重大贡献。

### （二）工程承包板块

在新能源工程领域，国际、国内两个市场并举，国际市场着力推进海外 EPC 业务，国内市场加大电站项目转让力度，取得重大突破。光伏电站转让开创了公司以资产转让获利的新型商业模式，充分发挥了公司平台功能和子公司专业能力。针对分布式业务，在行业内率先开发和推出了 BLOT 商业模式（即“建设-租赁-运营-移交”模式），创新了分布式项目融资解决方案。着力发展实质 EPC 能力，在为公司项目提供支持的同时，承接并实施了一批第三方光伏 EPC 业务。经过长期打造，新能源业务已成为公司重要的战略性产业板块。

在船舶工程领域，近年来全球航运和造船市场低迷，出现了部分船东弃船、船厂经营难以为继的不利情况。一段时间以来，针对上游船厂出现的船东弃船及资金链风险，公司快速响应，果断决策，及时组建专门领导小组和工作小组，职能部门派出财务、法律、管理等方面精兵强将，深入现场一线，和船舶公司一道，“一企一策”、“一船一策”，全力以赴化解经营风险。

在环境工程领域，国内业务抓住国家水处理工程扩建、提标改造的机遇，凭借商务技术优势和品牌工程示范效应，成功承揽了一批重点工程项目。海外工程瞄准重点市场和专业领域，抓签约、促生效，相继中标和签约多个电力工程和聚酯化工项目。狠抓项目执行，目前在手工程项目均有有条不紊向前推进。

### （三）投资发展板块

在产业投资层面，紧紧围绕公司既定的新兴产业投资战略，以公司所属苏美达集团为领投、以及其所属五金公司为跟投，发起了面向轨道交通零部件企业南京金正奇交通设备有限公司的投

资并购。金正奇公司已正式成为公司成员企业。此次并购标志着公司顺势切入了轨道交通零部件研发、制造及贸易行业，形成了一个新的板块和增长点。投资金正奇公司是公司以投资求发展的一个有益尝试，对下一步“产业+投资”双轮驱动发展模式 and 道路的探索，有着重要意义。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

公司 2013、2014、2015 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、14.1.3 条和 14.1.7 条的规定，上交所决定自 2016 年 4 月 20 日起暂停公司股票上市。自公司股票暂停上市以来，公司董事会和管理层一直致力于加快公司资产重组进程，尽快推动公司股票恢复上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，恢复上市需同时满足《上海证券交易所股票上市规则》第 14.2.1 条的九项规定，符合该条规定的上市公司可以在最近一个年度报告披露后的五个交易内，以书面形式向上交所提出恢复上市的申请。上交所将在收到上市公司提交的恢复上市申请文件之后，作出是否同意恢复上市的决定。公司存在因《上海证券交易所股票上市规则》规定的原因被终止上市的风险。

## 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部 2016 年 12 月发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22 号）及 2017 年 2 月发布的《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》相关要求，利润表中的“营业税金及附加”科目应调整为“税金及附加”项目；同时，将房产税、土地使用税、车船税、印花税从“管理费用”科目调整至“税金及附加”科目。调整范围为 2016 年 5 月 1 日起发生的相关业务，2016 年 1 至 4 月数据不需调整，并无需追溯调整同期可比数据。根据上述规定，本次会计政策变更对公司 2016 年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加 1636.52 万元，“管理费用”科目减少 1636.52 万元。该变更不影响公司损益、净资产，也不涉及以往年度的追溯调整。

## 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。纳入合并报表范围的子公司详见“附注九 1、在子公司中的权益”。