

常林股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议材料

2017 年 5 月

2016 年年度股东大会议程

时间：2017 年 5 月 16 日 14: 00

地点：南京市长江路 198 号苏美达大厦四楼会议室

议程：

- 一、 主持人宣布会议开幕
- 二、 相关人员介绍议案，与会股东审议
- 三、 会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过
- 四、 会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票，总监票人检查票箱
- 五、 与会股东及代理人现场投票表决
- 六、 计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）
- 七、 统计网络投票和现场投票合并结果
- 八、 总监票人宣读投票表决结果
- 九、 律师事务所发表法律意见
- 十、 通过大会决议
- 十一、 主持人宣布会议闭幕

2016 年年度股东大会议案清单

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议公司 2016 年年报及摘要的议案	✓
2	审议公司 2016 年度财务决算报告的议案	✓
3	审议公司 2017 年度财务预算方案的议案	✓
4	审议公司 2016 年度利润分配预案的议案	✓
5	审议公司 2016 年度计提和核销各项减值准备的议案	✓
6	审议公司控股子公司向中国出口信用保险公司提供融资担保的议案	✓
7	审议公司控股子公司为境外项目公司提供履约担保的议案	✓
8	审议公司控股子公司为风电项目提供履约担保的议案	✓
9	审议《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	✓
10	审议《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	✓
11	审议支付公司 2016 年董事及监事薪酬的议案	✓
12	审议聘任公司 2017 年年审及内部控制审计事务所的议案	✓
13	审议《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	✓
14	审议公司部分募集资金项目替换的议案	✓

议案材料目录

议案一：关于公司 2016 年年报及摘要的议案.....	1
议案二：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	2
议案三：关于公司 2017 年度财务预算方案的议案	12
议案四：关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	13
议案五：关于公司 2016 年度计提和核销各项减值准备的议案.....	14
议案六：关于审议公司控股子公司向中国信用保险提供融资担保的议案.....	17
议案七：关于公司控股子公司为境外项目公司提供履约担保的议案	22
议案八：公司控股子公司为风电项目提供履约担保的议案	24
议案九：关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案	26
议案十：关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案	44
议案十一：关于支付公司 2016 年董事及监事薪酬方案的议案.....	48
议案十二：关于聘任 2017 年年审及内部控制审计事务所的议案..	49
议案十三：关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	50
议案十四：关于公司部分募集资金项目替换的议案	57

议案一：关于公司 2016 年年报及摘要的议案

各位股东：

公司 2016 年年报及摘要请予以审议，具体内容见公司 2017 年 4 月 20 日在上交所网站公布的资料。请各位股东予以审议。

议案二： 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2016 年度财务决算报告，请各位股东予以审议。

附：

常林股份有限公司

公司2016年度财务决算报告

提交本次股东会的2016年度财务决算报告，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2016年度公司执行《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定。

2016 年度公司合并报表范围与 2015 年相比有所变化，报告期内，公司纳入合并范围的企业一共为 126 户，其中实际开展经营业务的有 112 户，较同期增加 30 家子公司。其中公司下属江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）增加 6 家公司；公司下属江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司（以下简称“轻纺公司”）增加 13 家公司；公司下属江苏苏美达新能源发展有限公司（以下简称“新能源公司”）增加 4 家公司；公司下属江苏苏美达机电有限公司（以下简称“机电公司”）新增 5 家公司；公司下属江苏苏美达成套工程有限公司（以下简称“成套公司”）新增 1 家公司；公司下属江苏苏美达船舶工程有限公司（以下简称“船舶公司”）新增 1 家公司。由于公司 2016 年度完成重大资产重组，并且新投资募投项目，因此原有公司级次均下降一级，并增

加 6 个募投项目公司。2016 年度合并报表范围包括：苏美达集团 1 家二级公司；机电、江苏苏美达五金工具有限公司（以下简称“五金公司”）、轻纺、船舶、成套、苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“技贸公司”）、中电盱眙光伏发电有限公司（以下简称“中电盱眙”）、苏美达香港有限公司（以下简称“苏美达香港”）、江苏苏美达仪器设备有限公司（以下简称“仪器设备”）、南京金正奇交通设备有限责任公司（以下简称“金正奇”）和 6 个募投公司等 16 家三级子公司；94 家四级及四级以下子公司。

2016 年，在董事会的正确决策和领导下，在经营管理层的持续努力和推进下，公司调整发展结构、创新发展方式、控制经营风险、提升发展质量，公司整体经营发展稳中求进，有效巩固了新的发展平台。

一、2016 年预算完成情况

单位:万元

指标	2016 年决算数	2016 年预算数	预算完成率 (%)	2015 年决算数	同比增减 (%)
营业收入	5,017,273	4,100,000	122.37	4,147,874	20.96
利润总额	136,881	130,000	105.29	80,473	70.10
归属于母公司的净利润	20,666	32,454	63.68	-26,186	不适用
归属于母公司净资产收益率 (%)	6.91	11.00	62.82	-9.12	16.03

公司在 2016 年完成重大资产重组，重组交割基准日确定为 9 月 30 日。根据会计准则的规定，2016 年财务数据进行了追溯调整。其中营业收入、利润总额、归属于母公司净利润及归属于母公司净资产收益率均为公司将苏美达集团进行合并后的财务指标。

1. 2016 年公司实现营业收入 5,017,273 万元，完成全年预算的 122.37%，同比增长 20.96%；

2. 2016 年公司实现利润总额 136,881 万元，完成全年预

算的105.29%，同比增长70.10%。

3. 2016年公司实现归属于母公司所有者的净利润20,666万元，完成全年预算的63.68%；

4. 2016年公司实现归属于母公司净资产收益率6.91%，低于预算指标4.09个百分点，同比增加16.03个百分点。

二、2016 年经营情况

1. 主要业务分析

单位: 万元

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 同比增减 (%)	营业成本 同比增减 (%)	毛利率 同比增减 (%)
供应链运营	3,342,929	3,254,670	2.64	28.43	28.7	-0.2
单机产品贸易	1,157,828	958,978	17.17	7.93	5.9	1.59
工程项目	370,223	339,159	8.39	22.71	23.1	-0.29
其他	137,616	96,502	29.88	-11.99	-28.04	15.65
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 同比增减 (%)	营业成本 同比增减 (%)	毛利率 同比增减 (%)
金属产品	2,087,248	2,038,805	2.32	15.96	16.24	-0.24
煤炭	272,235	266,930	1.95	125.21	124.72	0.35
矿产品	93,567	92,336	1.32	186.94	191.02	-1.38
木材	142,022	132,373	6.79	49.7	50.57	-0.53
纺织服装	568,356	454,057	20.11	7.63	4.42	2.45
机电产品	1,168,844	1,057,280	9.54	12.01	11.72	0.23
工程项目	370,223	339,159	8.39	22.71	23.1	-0.29
其他	306,100	268,370	12.33	44.2	37.57	4.23

报告期内，由于大宗商品市场反弹，价格回升。公司相应业务规模出现较大幅度增长；此外，公司主要出口产品的出口规模继续保持稳步增长，加上人民币贬值因素的带动，各公司出口产品的毛利率均有不同幅度提升。报告期内，公司持续开拓煤炭、矿产品和木材等产品业务。同时，由于产

品价格回升，相应产品的业务规模出现大幅增长。煤炭、矿产品和木材营业收入较同期增幅分别为125.21%，186.94%和49.70%。此外，公司机电产品与纺织服装的出口规模继续保持稳步增长，加上人民币贬值因素的带动，营业收入较同期增幅分别是12.01%和7.63%，毛利率水平有所提升。

2. 三项费用分析

单位：万元

指标	2016年决算数	预算数	预算完成率(%)	2015年决算数	同比增减(%)
销售费用	105,626	77,655	136.02	85,111	24.10
管理费用	85,777	69,029	124.26	79,193	8.31
财务费用	11,742	18,244	64.36	1,706	588.28
费用合计	203,146	164,928	123.17	166,010	22.37

2016年，公司三项费用合计203,146万元，同比增加增长22.37%。费用增长主要是由于公司当年钢材、纺织服装、机电产品等出口规模继续保持增长，导致公司运输费用增加；其次，当期新进人员较多，以及新并购的海外公司人均薪酬较高，导致人工成本同比出现增加；此外，由于当期公司融资规模持续维持高位，导致利息支出同比增幅较大。

(1) 2016年销售费用105,626万元，比上年同期增长24.1%。其中：人工成本46,522万元，占比44.04%，较上年同期增长17.24%；运输费31,985万元，占比30.28%，较上年同期增长14.57%。

(2) 2016年管理费用85,777万元，比上年同期增长8.31%。其中：研发费用24,306万元，占比28.34%，比上年同期下降2.06%。职工薪酬（包括职工和劳务人员）18,989

万元，占比22.14%，比上年同期增长13.41%；差旅费11,767万元，占比13.72%，比上年同期增长12.96%；咨询及中介费6,222万元，占比7.25%，比上年同期增长73.36%。

(3) 2016年财务费用11,742万元，比上年同期增长588.28%。其中利息收支净额为29,168万元，比上年同期增长64.82%。主要是当期公司整体融资规模持续位于高位，期末融资总额达到159亿元，导致当期利息支出较同期大幅增加。

3. 投资收益及利润构成要素分析

单位：万元

指标	2016年决算数	2015年决算数	增长额	增长率(%)
营业利润	116,417	69,697	46,719	67.03
其中：投资收益	-13,762	-16,687	2,924	17.53
营业外收支净额	20,464	10,776	9,689	89.91
利润总额	136,881	80,473	56,408	70.10

2016年公司实现利润总额136,881万元，比上年同期增加70.10%。其中：

(1) 营业利润116,417万元，比上年同期增加67.03%。

(2) 投资收益为-13,762万元，比上年同期增加17.53%，主要是因为上年同期上市公司确认了联营企业的投资损失。当期公司确认投资损失4,143万元，当期远期结汇业务确认投资损失12,762万元。

(3) 营业外收支净额为20,464万元，比上年同期增加89.91%。主要是因为当期下属公司获取的政府补助、拆迁补偿增加。

三、2016年财务状况

1. 资产状况

单位：万元

资产	2016年期末数	占比 (%)	2016年期初数	占比 (%)	变动(%)
货币资金	658,936	17.79	600,855	20.53	9.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,172	0.03	34	0.00	3,373.92
应收票据	94,427	2.55	62,874	2.15	50.19
应收账款	583,878	15.76	600,359	20.51	-2.75
预付款项	1,019,978	27.54	702,297	24.00	45.23
应收股利	42	0.00	-	-	-
其他应收款	178,756	4.83	90,487	3.09	97.55
存货	339,965	9.18	203,287	6.95	67.23
其他流动资产	49,927	1.35	77,714	2.66	-35.76
流动资产合计	2,927,081	79.03	2,337,906	79.88	25.20
可供出售金融资产	14,464	0.39	16,032	0.55	-9.78
长期应收款	32,640	0.88	-	-	-
长期股权投资	61,832	1.67	42,920	1.47	44.07
投资性房地产	2,514	0.07	1,874	0.06	34.12
固定资产	560,862	15.15	372,468	12.73	50.58
在建工程	37,197	1.00	105,066	3.59	-64.60
无形资产	35,750	0.97	27,867	0.95	28.29
商誉	5,407	0.15	1,062	0.04	408.99
长期待摊费用	5,781	0.16	2,694	0.09	114.58
递延所得税资产	18,078	0.49	12,120	0.41	49.17
其他非流动资产	561	0.02	6,583	0.22	-91.48
非流动资产合计	775,086	20.94	588,686	20.12	31.66
资产总计	3,702,167	100.00	2,926,593	100.00	26.50

截至2016年12月31日，公司资产总额为3,702,167万元，比年初增长26.50%。

(1) 流动资产2,927,081万元，占资产总额的79.03%，

比年初增长 25.20%。

①货币资金 658,936 万元，占资产总额的 17.79%，比年初增 9.67%；主要是由于公司当期募集配套资金到位。

②应收账款 583,878 万元，占资产总额的 15.76%，比年初减少 2.75%；主要是因为期末将上市公司原有业务的应收账款置出。应收票据 94,427 万元，占资产总额的 2.55%，比年初增加 50.19%，主要是当期大宗商品贸易收到客户的银行承兑汇票增加。

③预付账款 1,019,978 万元，占资产总额的 27.54%，比年初增加 45.23%；主要是因为当期钢材、煤炭等贸易采购预付款额较同期增长。

④其他应收款 178,756 万元，占资产总额的 4.83%，比年初增长 97.55%，主要是因为当期转让的光伏电站公司代垫款项增加。

⑤存货 339,965 万元，占资产总额的 9.18%，比年初增加 67.23%。主要是因为当期供应链运营业务采购库存增加，以及用于电站项目的光伏组件发出商品增加。

(2) 非流动资产 775,086 万元，占资产总额的 20.94%，比年初增加 31.66%，主要是因为当期光伏电站资产增加。

①长期股权投资 61,832 万元，占资产总额的 1.67%，比年初增加 44.07%，主要是因为当期新设立和增资的联营企业增加。

②在建工程 37,197 万元，占资产总额的 1%，比年初减少 64.6%，主要是因为当期光伏电站由在建工程转为固定资产。

2. 负债状况（单位：万元）

负 债	2016 年期末数	占比 (%)	2016 年期初数	占比 (%)	变动 (%)
短期借款	645,917	17.44	544,547	18.61	18.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,479	0.15	8,436	0.29	-35.05
应付票据	371,630	10.03	355,255	12.14	4.61
应付账款	338,388	9.14	309,244	10.57	9.42
预收款项	926,990	25.03	726,928	24.84	27.52
应付职工薪酬	14,868	0.40	11,653	0.40	27.60
应交税费	53,357	1.44	29,893	1.02	78.49
应付利息	5,835	0.16	1,498	0.05	289.45
应付股利	392	0.01	396	0.01	-1.14
其他应付款	103,560	2.80	51,760	1.77	100.08
一年内到期的非流动负债	119,786	3.23	94,688	3.24	26.51
其他流动负债	140,000	3.78	-	-	-
流动负债合计	2,726,201	73.60	2,134,298	72.93	27.73
长期借款	123,944	3.35	170,406	5.82	-27.27
应付债券	90,000	2.43	30,268	1.03	197.35
长期应付款	85,340	2.30	11,917	0.41	616.14
专项应付款	-	-	1,865	0.06	-100.00
预计负债	2,764	0.07	-	-	-
递延收益	8,232	0.22	8,148	0.28	1.03
递延所得税负债	10,601	0.29	5,862	0.20	80.84
非流动负债合计	320,882	8.66	228,466	7.81	40.45
负债合计	3,047,083	82.27	2,362,764	80.73	28.96

截至2016年12月31日，公司负债总额为3,047,083万元，比年初增长28.96%。

（1）流动负债2,726,201万元，占资产总额的73.6%，比年初增长27.73%。

①公司短期借款645,917万元，占资产总额的17.44%，比年初增长18.62%；主要是因为公司供应链运营业务、光伏电站业务当期通过贸易融资和流动资金贷款新增贷款增加。

②预收账款926,990万元，占资产总额的25.03%，比年

初增加27.52%。主要是供应链运营业务当期预收客户贷款增加。

③其他应付款103,560万元，占资产总额的2.8%，比年初增加100.08%。主要是当期向联营企业拆入资金增加。

④其他流动负债140,000万元，占资产总额的3.78%，主要是当期公司新发行14亿元超短融。

(2)非流动负债320,882万元，占资产总额的8.66%，比年初增加40.45%。主要是公司当期新发行6亿元中期票据，并新增光伏电站融资租赁业务。

3. 所有者权益结构状况（单位：万元）

指标	2016年期末数	占比 (%)	2016年期初数	占比 (%)	变动 (%)
归属于母公司所有者权益合计	655,085	17.69	563,829	19.27	16.19
实收资本（股本）	130,675	3.53	64,028	2.19	104.09
资本公积	124,902	3.37	109,554	3.74	14.01
盈余公积	20,241	0.55	19,545	0.67	3.56
未分配利润	93,765	2.53	73,894	2.52	26.89
外币报表折算差额	1,982	0.05	-99	-0.00	2,096.46
*少数股东权益	283,519	7.66	296,762	10.14	-4.46

截至2016年12月31日，公司所有者权益为655,085万元，较上年同期增加16.19%，主要是因为当期进行资产重组及募集配套资金。此外，按照会计准则要求，公司对上年度报表也进行了追溯调整。导致公司上年度所有者权益也有较大幅度增长。

四、现金流量状况（单位：万元）

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-187,269	23,926	-882.71
投资活动产生的现金流量净额	-182,994	-211,421	13.45
筹资活动产生的现金流量净额	535,974	306,826	74.68

2016年度公司现金流量净流入169,114万元，其中：

1. 2016年经营活动现金流量净额为-187,269万元，较同期下降882.71%。主要是大宗商品市场回暖，价格提升，公司相应业务板块在当期的采购付款额有较大幅度增长。

2. 2016年投资活动现金流量净额为-182,994万元，较同期上升13.45%，主要是因为当期光伏电站资产新增投资减少。

3. 2016年筹资活动现金流量净额为535,974万元，主要是当期公司完成15亿元募集配套资金，并新增中期票据，超短融等直接债务融资。

五、财务指标分析

指标 \ 年度	2016年	2015年
盈利能力指标		
净资产收益率	6.91	-9.12
成本费用占营业收入比重	97.03	97.07
资产质量指标		
应收账款周转率(次)	15.73	--
存货周转率(次)	25.67	--
债务风险指标		
资产负债率	82.30	80.73
流动比率(次)	1.07	--
营业增长指标		
营业收入增长率	20.96	--
利润增长率	70.10	--

由于公司当期完成重大资产重组，得益于苏美达集团的资产注入，公司净资产收益率较同期由负转正。成本费用占营业收入比重也有小幅下降，显示公司盈利能力有所好转。在募集资金增加净资产的情况下，公司的债务规模继续保持高位增长，从而导致公司资产负债率有所增长。

议案三： 关于公司 2017 年度财务预算方案的议案

各位股东：

公司2017年年度财务预算方案，具体内容如下：

一、预算编制基础

2017年，公司财务预算的编制是在认真总结2016年预算执行情况的基础上，充分考虑内外部经济形势、今年的增减变化，按照“积极、稳健、有质量增长”的原则进行编制。

二、预算编制范围

2017年预算编制范围同公司2016年财务决算报表的合并范围口径一致。

三、预算工作组织情况

公司根据全面预算工作的总体要求，对各主要子公司下发预算任务。各子公司在公司全面预算管理的总体框架下，构建符合各子公司的全面预算模型，并上报预算结果。公司资产财务部根据各子公司和职能部门的预算指标进行汇总上报。

四、2017年公司主要财务指标预算（单位：万元）

指标	2017 预算
营业收入	4,200,000
销售费用	104,208
管理费用	97,944
财务费用	32,600
投资收益	4,080
利润总额	135,000
归属于母公司的净利润	40,441

2017年，在全面、客观分析内外部形势的基础上，公司制定上述主要财务指标预算。

请各位股东予以审议。

议案四： 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司 2016 年度利润分配预案内容如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 206,655,583.53 元，加上本年初未分配利润-167,041,248.90 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积 7,952,729.98 元后，2016 年末可供分配利润为 71,574,569.84 元。

考虑到对股东的投资回报及公司经营发展，制定分配预案如下：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，分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 34.15%。2016 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

请各位股东予以审议。

议案五：关于公司 2016 年度计提和核销各项减值准备的议案

各位股东：

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司及各级下属子企业对已有迹象表明发生减值的资产进行减值测试，并计提了相关的减值准备。具体情况如下，请各位股东予以审议。

一、减值准备计提状况概述：

单位：万元

项目	本期发生额
坏账准备	19,032.53
存货跌价准备	2,161.56
固定资产减值准备	1,976.38

其中坏账准备主要为公司对下属子公司涉及诉讼的应收账款、其他应收款和以及涉及减值的预付账款计提的坏账准备。其中较大金额的坏账准备如下：公司下属技贸公司对国泰纸业（唐山曹妃甸）有限公司、河北昌泰纸业有限公司、唐山国泰纸业有限公司进出口代理合同纠纷案涉及的应收账款计提坏账准备 4,200 万元；对安平县佳华五金丝网有限公司、安平县恒祥铁艺金属护栏有限公司进出口代理合同纠纷案涉及的应收账款计提坏账准备 1,920 万元；对江苏国亨三星机械有限公司、上海韧远机械设备有限公司进出口代理合同纠纷案涉及的应收账款计提坏账准备 2,082.5 万元。公司下属船舶公司对在南通太平洋海洋工程有限公司建造但已被取消销售合同的两艘在建船舶预付款计提坏账准备

3,656.22 万元。

存货跌价准备主要为公司对原有工程机械业务及部分滞销机电类产品计提的存货跌价准备。

固定资产减值准备为公司下属船舶公司对涉及航运业务的船舶以及存在限电的光伏电站计提的减值准备。

二、本次减值计提对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则》规定，本次公司计提各项资产减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，计入当期损益将减少公司 2016 年度利润总额，以上资产减值准备共计减少公司 2016 年利润总额为 23,170.47 万元。

三、减值准备核销状况概述

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，并准确反映公司的财务状况和经营成果。公司对当期部分资产进行了减值准备核销处理。具体如下：

单位：万元

核销资产减值准备种类	核销资产账面余额	核销资产减值准备金额
坏账准备	17,854.86	17,854.86
存货跌价准备	2,978.48	2,978.48

其中，公司下属技贸公司以前年度及当期计提坏账准备的应收账款总额为 9,425.40 万元，其中诉讼结案涉及应收账款 7,116.62 万元，资产处置涉及应收账款 2,308.78 万元；以前年度及当期计提跌价准备的 PTA 库存商品总额为 2,978.48 万元，上述库存商品基本不存在收回可能性。因此，技贸公司对上述资产进行减值准备核销处理。公司下属轻纺公司、机电公司和五金公司以前年度计提坏账准备的应收账款总额为 4,464.23 万元。公司确认上述应收账款在期末基

本不能收回，因此对上述资产进行减值核销处理。此外，公司重大资产重组前的原有工程机械业务计提减值的应收账款和其他应收款总额为 3,965.23 万元。上述应收账款和其他应收款也不存在收回可能性，因此公司对上述工程机械业务的应收账款和其他应收款进行减值核销处理。

四、减值准备核销对公司当期财务状况的影响。

根据《企业会计准则》规定，本次公司减值核销准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，由于上述资产核销均计提足额的减值准备，因此不会对当期利润总额产生影响。

议案六：关于审议公司控股子公司向中国信用保险提供融资担保的议案

各位股东：

关于公司控股子公司向中国出口信用保险公司提供融资担保的议案内容如下，请各位股东予以审议。

一、担保情况概述

根据经营发展需要，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）拟向中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）以信用方式申请总额 7 亿元的综合授信，主要用于海外工程项目中长期项目保险相配套开立保函等品种，苏美达集团拟对控股子公司提供总额不超过 7 亿元的整体授信额度担保。

中信保对苏美达集团整体授信，用于苏美达集团所属子公司在开发国际工程承包业务时申办中信保的中长期项目险。

二、被担保人情况

1. 江苏苏美达船舶工程有限公司

注册地址：南京市长江路 198 号二十一楼

注册资本：10200 万元整

法定代表人：徐钢

主要经营范围：自营和代理船舶等各类商品及技术的进出口业务，船舶及海洋工程承包、零部件制造、设备安装，船舶租赁，金属材料、贵金属的销售，自营和代理酒类进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：苏美达集团持股 35%，江苏苏美达船舶工程有限公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至2016年12月31日，江苏苏美达船舶工程有限公司的资产总额535,002.7万元，负债总额508,387.91万元，净资产26,614.79万元，资产负债率95.03%；2016年营业收入289,665.89万元，利润总额5,048.19万元，净利润4,007.3万元。

2. 江苏苏美达成套设备工程有限公司

注册地址：南京市长江路 198 号十二楼

注册资本：7200 万元

法定代表人：金永传

主要经营范围：危险化学品批发（按许可证所列范围经营），自营和代理各类机械、成套设备及建筑材料等各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易，二手车进出口贸易，酒类进出口，机电产品及配件、电气产品及配件、仪器仪表产品及配件、管件及管道配件、钢材、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、金属材料及制品的销售，通信线路、石油、化工、燃气、给水、排水、供热等管道系统和各类机械设备的销售、安置安装，工程项目咨询与设计，机电设备安装工程、市政工程、环保工程的施工，对外承包工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：苏美达集团持股 35%，江苏苏美达成套设备工程有限公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2016 年 12 月 31 日，江苏苏美达成套设备工程有

限公司的资产总额 193,463.23 万元，负债总额 163,299.02 万元，净资产 30,164.21 万元，资产负债率 84.41%；2016 年营业收入 141,694.06 万元，利润总额 17,636.85 万元，净利润 14,209.66 万元。

3. 江苏苏美达五金工具有限公司

注册地址：南京市长江路 198 号十五楼

注册资本：9,000 万元

法定代表人：刘楷

主要经营范围：电动工具、园林工具、清洗机、智能化割草机等各类商品及技术的进出口业务，太阳能电池组件生产与销售，基础设施工程承包，新能源科技研发，新能源（光伏、风电、生物质能）系统设计、咨询、施工、集成。

股东情况：苏美达集团持股 35%，江苏苏美达五金工具有限公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2016 年 12 月 31 日，江苏苏美达五金工具有限公司的资产总额 289,199.34 万元，负债总额 251,939.96 万元，净资产 37,259.38 万元，资产负债率 87.12%；2016 年营业收入 178,029.18 万元，利润总额 15,168.00 万元，净利润 14,008.08 万元。

4. 江苏辉伦太阳能科技有限公司

注册地址：南京高新区星火路 1 号

注册资本：15162.14 万元

法定代表人：李晓江

主要经营范围：太阳能电池、电池片、电池组件的研究开发、生产、销售并提供相关的技术咨询与服务；光伏发电、风力发电设备的研究开发；太阳能电站的开发、投资、建设、

运营及发电销售。

股东情况：江苏苏美达集五金工具有限公司持股 100%，江苏辉伦太阳能科技有限公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2016 年 12 月 31 日，江苏辉伦太阳能科技有限公司的资产总额 593,702.48 万元，负债总额 571,800.03 万元，净资产 21,902.45 万元，资产负债率 96.31%；2016 年营业收入 117,035.84 万元，利润总额 13,464.97 万元，净利润 12,903.27 万元。

5. 江苏苏美达机电有限公司

注册地：江苏省南京市玄武区长江路 198 号 17 楼

注册资本：7000 万元

法定代表人：彭原璞

经营范围：发电机组及配套动力、电力成套设备、光伏照明及发电系统、动力机械、汽车配件、光电通信及音视频通信设备、家电设备的研发生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易；开展进料加工业务；机电设备安装工程；降噪工程；对外承包工程；机械设备租赁；再生物资回收（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：苏美达集团持股 35%，江苏苏美达机电有限公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2016 年 12 月 31 日，江苏苏美达机电有限公司的资产总额 90,084.51 万元，负债总额 62,878.68 万元，净资产 27,205.84 万元，资产负债率 69.8%；2016 年营业收入 105,831.05 万元，利润总额 7,184.08 万元，净利润 6,749.36

万元。

6. 江苏苏美达新能源发展有限公司

注册地址：东台沿海湿地旅游度假区光伏光电产业园内

注册资本：10,000 万元整

法定代表人：陈志飞

主要经营范围：新能源科技研发，光伏发电，光伏电站建设、维护，太阳能电池板组装、销售，新能源发电项目开发、投资。

股东情况：江苏辉伦太阳能科技有限公司持股 88%，江苏苏美达成套设备工程有限公司持股 12%，江苏苏美达新能源发展有限公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2016 年 12 月 31 日，江苏苏美达新能源发展有限公司的资产总额 436,178.28 万元，负债总额 428,174.15 万元，净资产 8,004.13 万元，资产负债率 98.16%；2016 年营业收入 101,383.56 万元，利润总额 7,507.72 万元，净利润 7,461.82 万元。

三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后，待实际授信额度担保等情况发生时再签订相关协议。

以上担保议案，请各位股东审议。

议案七：关于公司控股子公司为境外项目公司提供履约担保的议案

各位股东：

关于公司控股子公司为境外项目公司提供履约担保的议案内容如下，请各位股东予以审议。

一、担保情况概述

为促进船舶公司业务健康开展，船舶公司拟为两个控股境外项目公司Rui Da Shipping Co., Limited, Xun Da Shipping Co., Limited提供履约担保，具体情况如下：

（一）项目背景

船舶公司拟和德运船务集团有限公司（以下简称“德运船务”）组建境外项目公司，联合CARGILL INTERNATIONAL SA(以下简称“嘉吉海运”)实施2艘63500吨散货船的租购运营合作业务。

（二）担保的内容

船舶公司须为该2个下属境外项目公司与嘉吉海运在以上租购运营合作业务中签署的所有协议提供履约担保，担保内容包括：

1. 作为主债务人向嘉吉海运担保履行本交易相关的所有协议项下的全部义务。
2. 在被担保人不履行任何以上协议项下的付款义务时，承担向嘉吉海运的付款责任。
3. 赔偿嘉吉海运因被担保义务无法实现而遭受的损失。

本项议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人情况

1. Rui Da Shipping Co., Limited

注册地址: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960

注册资本: 美元1万元

法定代表人: 徐钢

主要经营范围: 船舶买卖及租赁。

股东情况: Heng Tong Marine Co., Limited持股65%, 为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

Rui Da Shipping Co., Limited 为2017年新设立的项目公司, 暂无财务数据。

2. Xun Da Shipping Co., Limited

注册地址: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960

注册资本: 美元1万元

法定代表人: 徐钢

主要经营范围: 船舶买卖及租赁。

股东情况: Heng Tong Marine Co., Limited持股65%, 为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

Xun Da Shipping Co., Limited 为2017年新设立的项目公司, 暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后, 待项目实际成交时再签订相关履约担保书。

以上担保议案, 请各位股东审议。

议案八：公司控股子公司为风电项目提供履约担保的议案

各位股东：

关于公司控股子公司为风电项目提供完工保证担保的议案如下，请各位股东予以审议。

一、担保情况概述

公司控股子公司江苏苏美达五金工具有限公司（以下简称“五金公司”）拟签署巴基斯坦 50MW 风电项目 EPC 合同，合同总金额 8010 万美元。

（一）项目概况

1. 项目名称：巴基斯坦 Zephyr50MW 风电项目
2. 项目业主：Zephyr Power Co., Ltd
3. 项目地址：DehKalraSarkari (Bhambore), Taluka Mir PurSakro, 巴基斯坦信德省，距卡拉奇大约 2 小时车程，距巴基斯坦卡西姆港大约 1 小时车程。

4. 项目概要：

该项目由 25 台歌美飒 2MW 风机组成，项目所在地靠近国家公路，场地平整，周边在建和运营风场比较多，输电线路成熟，具有良好的运输、施工和并网条件。

公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）为项目提供完工保证。

本项议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保方基本情况

公司名称：江苏苏美达五金工具有限公司

注册地址：南京市长江路 198 号十五楼

注册资本：9000 万元

法定代表人：刘楷

主要经营范围：电动工具、园林工具、清洗机、智能化割草机等各类商品及技术的进出口业务，太阳能电池组件生产与销售，基础设施工程承包，新能源科技研发，新能源（光伏、风电、生物质能）系统设计、咨询、施工、集成。

股东情况：苏美达集团持股 35%，江苏苏美达五金工具有限公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2016 年 12 月 31 日，江苏苏美达五金工具有限公司的资产总额 289,199.34 万元，负债总额 251,939.96 万元，净资产 37,259.38 万元，资产负债率 87.12%；2016 年营业收入 178,029.18 万元，利润总额 15,168.00 万元，净利润 14,008.08 万元。

三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后，待实际授信额度担保等情况发生时再签订相关协议。

以上议案，请各位股东予以审议。

议案九：关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司 2016 年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。

附：

常林股份有限公司 2016 年董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

2016 年是公司“十三五”的开局之年，国内外经济和市场环境更趋严峻。面对错综复杂的经营环境，公司上下牢牢奉行“创新超越，行稳致远”发展理念，继续推进业务提质增效、转型升级发展，深入推进各项重大改革发展，积极应对各种困难和挑战，保持了生产经营的平稳运行，取得了新的成绩和突破。

2016 年，公司面对严峻的形势和挑战，营业收入、利润等指标均创历史新高，继续保持较好发展势头。

业务主要变化和经营特征：

一是进出口保持稳步增长态势。结构进一步优化。欧盟、美国、东盟三大市场“三足鼎立”，均占两成。机电产品、纺织服装、金属产品三大主营产品出口均保持两位数增长。前十主力产品出口合计 25.97 亿美元，同比增长 35%。液晶电视、铝轮毂等新兴业务增长势头迅猛。机电设备进口同比基本持平。境外平台带动成效显现，实现进出口 7.56 亿美元，成为新的增长点。二是国内贸易企稳回升。主营产品金属产品止跌回升，煤炭增长显著。金属产品实现营收 208.7 亿元，同比增长 15.96%；煤炭实现营收 27.22 亿元，同比增长 125.21%。三是工程项目实现较快发展。全年实现营收

37.02 亿元，同比增长 22.71%。特别是国际业务发展势头强劲，国际业务营收占所在板块总营收 79%。工程项目在公司整体营收和利润贡献中的占比不断增大。

二、报告期内经营概况

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。

三、主营业务分析

(一) 主要财务数据

主要会计数据	2016 年	2015 年		本期比上年同期增减(%)	2014 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
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
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
	2016 年末	2015 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2014 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
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
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

(二) 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	50,172,732,851.58	41,478,743,832.19	20.96
营业成本	46,576,818,434.31	38,546,387,278.80	20.83
销售费用	1,056,262,922.98	851,114,705.21	24.10
管理费用	857,774,366.25	791,929,953.84	8.31
财务费用	117,419,236.80	17,059,281.88	588.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,872,685,153.28	239,257,760.95	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,829,944,247.73	-2,114,205,562.46	13.45
筹资活动产生的现金流量净额	5,359,738,184.86	3,068,255,460.94	74.68
研发支出	243,060,804.33	248,169,115.45	-2.06

(三) 收入和成本分析 (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 (%)
供应链运营	33,429,286,755.91	32,546,704,778.52	2.64	28.43	28.7	减少 0.2 个百分点
单机产品贸易	11,578,279,618.92	9,589,781,401	17.17	7.93	5.9	增加 1.59 个百分点
工程项目	3,702,234,678.42	3,391,591,504.08	8.39	22.71	23.1	减少 0.29 个百分点
其他	1,376,157,928.01	965,020,691.4	29.88	-11.99	-28.04	增加 15.65 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 (%)
金属产品	20,872,484,701.45	20,388,048,102.28	2.32	15.96	16.24	减少 0.24 个百分点
煤炭	2,722,351,418.07	2,669,298,634.69	1.95	125.21	124.72	增加 0.35 个百分点
矿产品	935,673,222.55	923,355,817.09	1.32	186.94	191.02	减少 1.38 个百分点
木材	1,420,218,659.78	1,323,731,012.95	6.79	49.7	50.57	减少 0.53 个百分点
纺织服装	5,683,557,532.09	4,540,569,920.01	20.11	7.63	4.42	增加 2.45 个百分点
机电产品	11,688,442,779.43	10,572,802,087.1	9.54	12.01	11.72	增加 0.23 个百分点
工程项目	3,702,234,678.42	3,391,591,504.08	8.39	22.71	23.1	减少 0.29 个百分点
其他	3,060,995,989.47	2,683,701,296.8	12.33	44.2	37.57	增加 4.23 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 (%)
境外	19,850,747,542.67	18,252,779,615.53	8.05	29.63	30.55	减少 0.65 个百分点
境内	30,235,211,438.59	28,240,318,759.47	6.60	16.18	15.46	增加 0.58 个百分点

(四) 资产、负债情况分析 (单位:元 币种:人民币)

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,716,140.48	0.03	337,260.15	0.00	3,373.92	公司期末远期结汇业务估值调整
应收票据	944,271,953.4	2.55	628,737,866.77	2.15	50.19	公司当期金属产品业务收到的银行承兑汇票增加
预付款项	10,199,777,218.02	27.55	7,022,966,563.43	24.00	45.23	公司当期金属产品、煤炭等业务的预付货款增加
其他应收款	1,787,558,645.71	4.83	904,872,611.59	3.09	97.55	公司当期对处置子公司的代垫款项增加
存货	3,399,649,804.14	9.18	2,032,868,181.8	6.95	67.23	公司当期金属产品、煤炭等业务的采购库存增加
其他流动资产	499,267,608.64	1.35	777,137,700.31	2.66	-35.76	公司当期理财产品到期
长期股权投资	618,324,325.71	1.67	429,195,655.94	1.47	44.07	公司当期新增长期股权投资
投资性房地产	25,135,366.69	0.07	18,740,418.76	0.06	34.12	公司当期出租房产面积增加
固定资产	5,608,621,420.64	15.15	3,724,677,977.26	12.73	50.58	公司当期光伏电站项目完工转为固定资产
在建工程	371,970,966.65	1.00	1,050,663,753.69	3.59	-64.6	公司当期光伏电站项目完工转为固定资产
商誉	54,070,878.74	0.15	10,623,158.29	0.04	408.99	公司当期并购业务形成商誉
长期待摊费用	57,808,577.68	0.16	26,939,760.55	0.09	114.58	光伏电站项目土地租金增加
递延所得税资产	180,783,959.75	0.49	121,196,543.64	0.41	49.17	当期未实现销售毛利未取得发票费用及递延收益产生的递延所得税资产增加
其他非流动资产	5,611,652.43	0.02	65,832,123.99	0.22	-91.48	当期预付购房款转为固定资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54,792,861.49	0.15	84,359,078.6	0.29	-35.05	公司期末远期结汇业务估值调整
应交税费	533,566,884.2	1.44	298,931,908.4	1.02	78.49	公司期末应交增值税、应交所得税增加
应付利息	58,350,480.62	0.16	14,982,879.25	0.05	289.45	公司期末计提应付债券和短期借款的利息增加
其他应付款	1,035,597,138.41	2.8	517,601,919.05	1.77	100.08	公司向联营企业的拆入资金增加
应付债券	900,000,000	2.43	302,675,750	1.03	197.35	公司当期新发行中期票据
其他流动负债	1,400,000,000	3.78	0	0	不适用	当期发行 14 亿超短期融资券
长期应付款	853,397,750.58	2.31	119,165,755.15	0.41	616.14	公司当期新增融资租赁业务
专项应付款	0	0	18,651,562.5	0.06	-100	公司当期合并范围变化调整减少
预计负债	27,642,975.75	0.07	0	0	不适用	当期待执行亏损合同计提预计负债
递延所得税负债	106,014,853.54	0.29	58,622,309.72	0.20	80.84	公司当期长期资产折旧摊销产生的递延所得税负债增加

四、公司治理

(一) 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
2016年第一次临时股东大会	2016-3-8	www.sse.com.cn	2016-3-9
2015年年度股东大会	2016-4-27	www.sse.com.cn	2016-4-28
2016年第二次临时股东大会	2016-5-16	www.sse.com.cn	2016-5-17
2016年第三次临时股东大会	2016-11-18	www.sse.com.cn	2016-11-19
2016年第四次临时股东大会	2016-12-6	www.sse.com.cn	2016-12-7
2016年第五次临时股东大会	2016-12-30	www.sse.com.cn	2016-12-31

(二) 董事会召开情况

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(三) 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	8	8	5	0	0	否	1
王伟炎	否	8	8	5	0	0	否	4
高智敏	否	4	4	4	0	0	否	2
陈卫	否	8	8	5	0	0	否	4
顾建甦	否	8	8	5	0	0	否	2
傅根棠	否	8	8	5	0	0	否	4
苏子孟	是	8	8	5	0	0	否	0
张智光	是	8	8	5	0	0	否	1
荣幸华	是	8	8	5	0	0	否	4
杨永清	否	3	3	1	0	0	否	2

蔡济波	否	3	3	1	0	0	否	0
焦捍洲	否	3	3	1	0	0	否	2
吕伟	否	3	2	1	1	0	否	0
陈建军	否	3	3	1	0	0	否	1
焦世经	是	3	3	1	0	0	否	0
杨朝军	是	3	3	1	0	0	否	0
刘俊	是	3	3	1	0	0	否	2
陈冬华	是	3	3	2	0	0	否	2

五、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

从国际来看，2017年，全球经济仍处于国际金融危机以来的深度调整阶段。发达国家市场信心不足，新兴经济体增速放缓、支付能力下降，全球汇率市场、大宗商品仍将维持震荡，预计明年外贸下行压力依然较大；从国内来看，今年经济工作的重点是深化供给侧改革、“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”，更加注重引导企业长期专注某个领域，强调工匠精神，讲究持续创新，重视研发投入、自主品牌培养及国际网络建设等，这对于我们准确把握当前的形势、确定工作的目标方针具有重要意义。

(二) 公司发展战略

1. 战略定位

公司的经营中心在苏美达集团。苏美达集团定位于专注于“贸易与服务、工程总承包、投资发展”的现代制造服务业企业集团。

其中，贸易和服务业务是公司的优势业务，规模和利润贡献占比较大，是发展的“稳定器”，必须持续巩固；工程总承包业务是公司基于既有能力和资源优势的战略业务，目前增长态势较好，是发展的“充电器”，必须大力拓展；投资发展业务是公司的培育业务，是助推既有产业整合壮大、

新兴产业发展的“孵化器”，必须提前布局。

经过长期“贸工技金”一体化发展，公司在贸易、实业、技术、金融等关键环节已形成重要布局，已发展成为现代制造服务业企业集团。

2. 发展路径

即“做优存量、发展增量、做大总量”。“做优存量”就是要做优做强做大贸易和服务业务，培育以质量、技术、品牌服务为核心的贸易竞争新优势，致力于在若干优势、细分商品领域内，成为行业和市场领导者、“数一数二”。同时，大力发展工程总承包类业务，面向国际国内两个市场，立足环境工程、船舶工程、新能源工程等细分领域，创新实施“EPC+”模式，培育以项目管理和系统集成为核心的能力体系，打造下一个支撑性业务。“发展增量”就是瞄准现有产业发展重点以及战略性新兴产业，补齐产业链薄弱、空白环节，积极培育轨道交通零部件、清洁能源、现代服务等符合苏美达集团能力资源优势的战略性板块，不断创造新的增长点。“做大总量”就是面向三个板块的联动和协同发展，以产业为基础，以资本为手段，实施产融结合，推动总量跨越增长。

3. 发展模式

即“多元化发展，专业化经营”。公司从形态上看是一个“企业集团”、“企业集群”，经营模式是“多元化发展、专业化经营”，公司的“核心产品”本质上是行业领先企业。在“贸工技金”一体化平台上，公司层面致力于多元化拓展，各子公司则立足各自领域，专业专注，发展成为行业领先企业。如公司目前所属各业务子公司均已发展成为各自业务领域的领先者，公司根据其经营特点，集中配置金融、资本、

管理等关键资源，支持其成为行业领先企业。

面向未来，公司将全面实施“产业+投资”双轮驱动，不断深化和拓展企业集群建设，巩固原有核心成员企业地位，发展新的核心成员企业和行业领先企业，打造一支“联合舰队”。

（三） 经营计划

2017年的总体工作思路是，以“有质量发展”为指导，以“忧患意识、发展意识、创新意识、责任意识、价值意识”五个意识为统领，以提质增效升级为主线，实施“产业+投资”双轮驱动，进一步做优做强主营业务、优势业务，打造发展的“压舱石”，坚定不移推动向产业中高端迈进；进一步培育符合公司产业布局和能力禀赋的新兴业务，推进“6+N”产业布局，建设一支“联合舰队”，打造产业和资本市场独树一帜、受人尊敬的现代制造服务业企业集团！

1. 主要经营指标

2017公司的目标任务为：主营收入420亿元，利润总额确保13.5亿元，归属于母公司净利润为4亿元。

2. 主要工作安排

（1）深入推进业务升级发展

在“贸工技”商品领域，要充分利用自身长期在海外形成的市场能力、渠道能力和客户资源平台，努力挖掘、开拓和引进更多产品、客户和市场。重点瞄准国内先进产能“走出去”的机会，建立和先进制造商长期战略合作关系，持续做大贸易流量。要发扬“工匠精神”，专注为客户提供好产品、好服务，对于核心产品、核心品牌，要倾力打造和整合优质供应链，坚定、踏实、精益求精，不断提升附加价值。要进一步深化“实业杠杆化”运作，提升产业链运作效率。

推动自有实业建设和升级，要利用好国家级工程研究中心等平台，加大以市场需求为导向的技术创新力度，产生一批在清洁能源、园林机械、发电设备、轨道交通零配件以及高端服饰等领域的核心应用技术，掌控制高点，以持续的技术创新、坚实的技术沉淀，构建竞争壁垒，提升盈利能力，引领产业向中高端迈进。要着力推进自主品牌建设，加快实现由OEM向OBM转变，继续做细分市场和行业的领跑者。

（2）推进产融结合发展

贯彻实施“产业+投资”双轮驱动，实施产融互动，带动原有产业发展，助推新兴业务成长。

要继续支持新能源、校服自主品牌、汽车零配件等高成长性业务对接资本市场计划，促进整体市值水平不断提升。在投资发展层面，要按照“6+N”产业布局战略，重点围绕自主品牌、先进制造以及相关跨境并购等领域，实施产业投资，促进现有产业发展、培育新兴增长点。要进一步切入轨道交通零部件、清洁能源、跨境电商等领域，打造梯次产业格局。如对轨道交通零部件板块，要把握当前的我国轨道交通发展的重大机遇，进一步整合有关资源，采取合作、投资及并购等方式，加快做大做强该产业板块。

（3）提升财务和金融运筹水平

以公司总体战略为指引，在不断提高风险防范和风险控制能力的同时，积极做好财务和金融创新工作。

一是完善财务内控体系。重点做好对“资金”和“两金”的合规控制。二是创新融资模式。面向项目型业务运作，积极推进项目融资模式，即以项目自身为主体获取融资支持，减少对公司担保资源的依赖。持续优化融资主体和币种，为国际化运作配备全球化融资方案。三是优化授信机制。方向

和目标是，在公司统一操作平台、统一资源调配下，逐步发展子公司独立授信主体资格，理顺管控方式，防范系统风险。

（4）开展管理专项工作

一是经营分析体系建设。2017年，要着力建立一套科学的经营分析体系。二是信息化建设。以满足上市公司治理要求为导向，理清集团管控模式，明确公司本部、下属各层级管控的范围及责权利，明确集团管控的流程及配套制度，保证各个层面的信息互联互通，促进公司与下属企业互动融合。三是全面风险管理。要强化法务管理对事前把关、监管的力度，进一步深化公司向业务子公司委派法务总监机制，形成专业分工、信息贯通、资源共享、全面掌控的法务管理体系。要深入贯彻落实《全面风险管理制度》，把风险管理的具体流程、机制、组织以及责任体系建立起来。四是“精益生产”工程。目前，公司的精益改善工作主要聚焦于生产现场并取得了一定成绩。下一步，要拓展精益改善深度，逐步实现由生产现场管理改善向计划、仓储、品质、供应链、订单管理、客户关系管理等全系统改善的覆盖。五是培训工作。依托“苏美达培训学院”，加大培训投入，打造“精品工程”，持续提升人力资本价值。六是品牌建设。要以上市公司合规运行、高效运行为导向，建立并强化品牌应用传播的规范，构建严谨的品牌架构，塑造统一的品牌形象；要做好公司网站集群、视频宣传片、形象画册的改版升级，促进品牌传播落地；要严格按照信息披露规范要求，以公司网站群、自媒体集群为依托，实施“规范化传播、有价值传播”，切实维护好上市公司社会表现和声誉，促进公司价值提升。

（四）可能面对的风险

从国际市场来看，国际政治格局不断调整以及国际关系

的结构性矛盾加剧将带来新的挑战，国际贸易争端持续加剧、发达国家制造业回流、汇率波动等因素将为公司发展带来一定风险。从国内市场来看，我国经济进入“新常态”，经济下行压力增大，面临着动力转换、结构调整、风险隐患增多等诸多挑战，在此过程中，可能对公司增长形成一定压力。

公司将秉持有质量发展的理念，坚持“一手抓发展，一手控风险”，推动公司有质量、可持续发展。

在抓发展方面，准确研判形势，做到顺势而为，不断强化技术、品牌、质量、服务等贸易竞争新优势，抢抓发展机遇，破解发展难题，努力在巩固存量业务的基础上，不断开发增量业务，推动公司持续、稳定增长。

在控风险方面，坚持“心热头冷”、“有为有守”，努力做到速度和能力相适应、规模和质量相统一、效益和安全相协调。在此过程中，着力通过内控、风险管理体系建设，构建强大的“防火墙”和“灭火器”，确保风险在控、受控、可控。

六、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。

2013-2015 年，由于公司持续出现亏损并导致未分配利润为负值，无法按照既定分红政策进行利润分配。报告期内，公司已经完成重大资产重组事项。公司将严格按照相关通知、指引和《公司章程》的要求，认真履行现金分红政策，强化股东回报意识，充分保护投资者利益。

(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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年	0	0.54	0	70,564,469.44	20,665,558,353	34.15
2015 年	0	0	0	0	-527,030,459.75	
2014 年	0	0	0	0	-180,215,934.7	

七、积极履行社会责任的工作情况

报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，积极力所能及的承担社会责任。

(1) 规定帮扶项目进展情况

2016 年公司所负责的帮扶单位范家湖村共完成产业项目一个，争取协调帮扶资金 10 万元，民生项目一个，争取协调帮扶资金 10 万元；在建的基础设施类项目一个，争取帮扶协调资金 80 万元；已启动的产业项目一个，争取帮扶协调资金 30 万元。村集体经济收入超过 18 万元、低收入户人均年收入达到 6000 元，达到经济薄弱村脱贫指标，实现脱贫。

(2) 自选帮扶项目进展情况

2016 年 8 月在卢集镇举办首期电商培训班，邀请淘宝大学讲师和公司所属轻纺公司电商培训主管进行授课，镇分管

领导和淘宝店主共 30 多人参加活动，取得了良好反响。2016 年 10 月，由公司青年志愿者协会牵头，在公司党工团的指导和支持下，通过众筹平台轻松筹共向范家湖村 10 名品学兼优、家境困难的孩子捐助爱心款 14000 元，并有 6 名孩子得到了结对帮扶。2016 年 11 月“苏美达集团农机精准扶贫专项行动”在卢集镇举行，此次活动共向泗阳县捐赠最新款式的旋耕机 11 台，价值 13 余万元，对促进当地林果产业的机械化生产起到了积极导向作用。

请各位股东予以审议。

议案十：关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

公司 2016 年度监事会工作报告，请各位股东予以审议。

附：

常林股份有限公司 2016 年监事会工作报告

2016年，常林股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

2016年11月18日，公司召开第三次临时股东大会，完成了监事会换届。同日召开的第八届监事会第一次会议，选举产生了以沙非同志为监事会主席的新一届监事会。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数		8
会议届次	会议时间	会议议题
七届八次	2016-03-28	1. 关于公司2015年年度报告及摘要的议案； 2. 关于公司2015年监事会工作报告的议案； 3. 关于公司2015年计提和拟核销资产减值准备的报告的议案； 4. 关于公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 5. 监事会对《董事会关于非标准审计报告涉及事项的专项说明》的意见的议案。
七届九次	2016-04-27 (通讯方式)	1. 关于公司2016年第一季度报告的议案； 2. 关于公司2016年第一季度计提和核销资产减值准备的议案。

七届十次	2016-04-29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案，尚需提交公司股东大会经非关联股东审议； 2. 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案，尚需提交公司股东大会经非关联股东审议； 3. 关于批准本次重大资产重组相关的审计报告及资产评估报告的议案，尚需提交公司股东大会经非关联股东审议； 4. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案，尚需提交公司股东大会审议； 5. 关于公司间接控股股东申请豁免履行承诺的议案，尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
七届十一次	2016-08-24 (通讯方式)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司2016年半年度报告及摘要； 2. 关于公司2016年上半年计提和拟核销资产减值准备的报告。
七届十二次	2016-10-28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司2016年第三季度报告； 3. 关于公司2016年第三季度计提和拟核销资产减值准备的报告； 4. 关于监事会提前换届暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案； 5. 关于中国国机重工集团有限公司申请豁免履行承诺的议案。
八届一次	2016-11-18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举第八届监事会监事会主席的议案； 2. 关于修订《常林股份有限公司关联交易管理制度》的议案； 3. 关于公司2016年第四季度关联交易的议案； 4. 关于子公司与国机财务有限责任公司签署金融服务协议的议案； 5. 关于修订《常林股份有限公司募集资金管理制度》的议案； 6. 关于公司配套募投资金投入光伏电站项目增资及替换前期投入资金的议案。
八届二次	2016-11-29 (通讯方式)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于控股子公司江苏苏美达新能源发展有限公司向江山控股转让电站项目的议案。
八届三次	2016-12-14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于增加公司注册资本的议案； 2. 关于修订公司章程的议案； 3. 关于公司对全资子公司进行增资的议案；

		<p>4. 关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案；</p> <p>5. 关于制定《常林股份有限公司投资管理实施细则》的议案；</p> <p>6. 关于制定《常林股份有限公司全面风险管理办法》的议案；</p> <p>7. 关于控股子公司江苏苏美达新能源发展有限公司向ISQ转让电站项目的议案；</p> <p>8. 关于公司部分募集资金投资项目替换的议案。</p>
--	--	---

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险的发生；公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2016年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

募集资金到位后，董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。公司按项目实行了募集资金专户存储制度，设立了专用账户。监事会检查了报告期内的募集资金使用情况，检查后认为天健会计师事务所有限公司对公司 2016 年募集资金使用情况出具的专项审核报

告，真实地反映了公司募集资金实际使用情况与非公开发行报告内容相符。

五、 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司出具了2016年度内部控制自我评价报告。

监事会检查了报告期内公司内部控制建设情况，认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。监事会认为天健会计师事务所对公司 2016 年年度内控自我评价报告的专项审核报告，真实反映了公司内部控制建设情况。

六、 监事会对关联交易的独立意见

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

七、 公司盈利预测情况

报告期内，公司的盈利预测符合公司实际情况。

请各位股东予以审议。

议案十一：关于支付公司 2016 年董事及监事薪酬方案的议案

各位股东：

公司 2016 年非职工董事及监事薪酬支付方案如下：

姓名	职务(注)	任期起始日期	任期终止日期	税前报酬总额 (万元)
吴培国	董事长（离任）	2014年12月25日	2016年11月18日	0.0
王伟炎	副董事长、总经理（离任）	2014年12月25日	2016年11月18日	15.3
高智敏	董事、副总经理（离任）	2014年12月25日	2016年05月13日	20.6
陈卫	董事、副总经理（离任）	2014年12月25日	2016年11月18日	28.6
顾建甦	董事（离任）	2014年12月25日	2016年11月18日	0.0
苏子孟	独立董事（离任）	2014年12月25日	2016年11月18日	3.75
张智光	独立董事（离任）	2014年12月25日	2016年11月18日	3.75
荣幸华	独立董事（离任）	2014年12月25日	2016年11月18日	3.75
杨永清	董事长	2016年11月18日	2019年11月17日	12.89
蔡济波	董事、总经理	2016年11月18日	2019年11月17日	10.2
焦捍洲	董事	2016年11月18日	2019年11月17日	0.4
吕伟	董事	2016年11月18日	2019年11月17日	0.2
陈建军	董事	2016年11月18日	2019年11月17日	0
焦世经	独立董事	2016年11月18日	2019年11月17日	2
杨朝军	独立董事	2016年11月18日	2019年11月17日	2
刘俊	独立董事	2016年11月18日	2019年11月17日	2
陈冬华	独立董事	2016年11月18日	2019年11月17日	2
李远见	监事长（离任）	2014年12月25日	2016年11月18日	30.6
罗会恒	监事（离任）	2014年12月25日	2016年11月18日	0.0
沙非	监事会主席	2016年11月18日	2019年11月17日	0
杨炳生	监事	2016年11月18日	2019年11月17日	0
合计	/	/	/	138.04

其中，独立董事支付的为独董薪酬，焦捍洲、吕伟董事支付的为会务津贴。

请各位股东予以审议。

议案十二：关于聘任 2017 年年审及内部控制审计事务所的议案

各位股东：

公司 2016 年第三次临时股东大会通过了聘用天健会计师事务所为公司 2016 年度外部审计机构（含内控审计）的议案。公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度年报审计机构（含内控审计），费用授权公司根据工作量与事务所商定，并授权董事长予以决定。

请各位股东予以审议。

议案十三：关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

各位股东：

公司 2016 年度募集资金存放与使用专项报告，请各位股东予以审议。

附：

常林股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向十名参与配套资金募集的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,624.43 万股，发行价为每股人民币 6.63 元，扣除承销费用、律师费和验资费等发行费用 3,409.60 万元后，公司本次募集资金净额为 146,590.40 万元，相应募集资金已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 11 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕450 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2016 年度实际使用募集资金 54,523.15 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 54.23 万

元；累计已使用募集资金 54,523.15 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 54.23 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 92,121.48 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常林股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司、江苏苏美达集团有限公司及下属实施募投项目公司，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2016 年 12 月分别与北京银行股份有限公司南京分行和江苏银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 14 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
北京银行股份有限公司南京分行	20000032189100013568894	490,959.05	活期
北京银行股份有限公司南京分行	20000024833700013604696	709,847,230.23	活期
北京银行股份有限公司南京分行	20000033253500013909719		活期
北京银行股份有限公司南京分行	20000033253800013906614	32,825,700.00	活期
北京银行股份有限公司南京分行	20000033253900013905768	64,021,500.00	活期
北京银行股份有限公司南京分行	20000033253700013852390		活期
北京银行股份有限公司南京分行	20000033254300013923030		活期
北京银行股份有限公司南京分行	20000033253400013850242		活期
北京银行股份有限公司南京分行	20000031684100013853083		活期
北京银行股份有限公司南京分行	20000030827700013908064	2.13	活期
北京银行股份有限公司南京分行	20000033254500013914830		活期
北京银行股份有限公司南京分行	20000033253600013920605	34,025,300.00	活期
江苏银行股份有限公司营业部	31000188000265812	80,001,555.56	活期
江苏银行股份有限公司营业部	31000188000265991	2,561.36	活期
合计		921,214,808.33	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司用于信息化建设项目，系进一步提高信息传递的有效性，增强公司的市场反应速度，提升公司运营管理能力，故无法单独核算效益。

本公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：

1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				146,590.40		本年度投入募集资金总额					54,523.15	
变更用途的募集资金总额				15,925.00		已累计投入募集资金总额					54,523.15	
变更用途的募集资金总额比例				10.86%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (1) - (2)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
襄垣县北底乡 20MW 光伏发电项目	否	6,020.00	6,020.00	6,020.00	2,617.47	2,617.47	3,402.53	43.48	[注 1]	281.34	是	否
安阳马家乡 30MW 地面光伏发电项目	否	8,505.00	8,505.00	8,505.00	5,222.43	5,222.43	3,282.57	61.40	2016 年 7 月	553.51	是	否
弥港滩涂 20MW 地面集中式渔光互补电站项目	否	5,670.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00		100.00	[注 2]	594.95	是	否
30MW 渔光互补光伏并网发电项目	否	7,980.00	7,980.00	7,980.00	1,577.85	1,577.85	6,402.15	19.77	2016 年 7 月	368.59	是	否
垦利董集 10MW 光伏并网发电项目	否	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00		100.00	2016 年 4 月	375.78	是	否
会东县汇明 30MW 地面光伏发电项目	否	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00		100.00	2016 年 6 月	323.78	否 [注 3]	否
和丰 50MW 光伏发电项目	否	15,925.00	15,925.00	[注 4]		[注 4]	[注 4]	[注 4]	2016 年 8 月	[注 4]	[注 4]	[注 4]

安阳诺丁许家沟乡 70MW 光伏发电项目 [注 5]	否	19,355.00	19,355.00	19,355.00			19,355.00		2017 年			否
柳堡一期 120MW 水光互补光伏发电项目 [注 5]	否	35,700.00	35,700.00	35,700.00			35,700.00		2017 年			否
信息化建设	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00			8,000.00		2019 年			否
补充流动资金	否	29,755.00	26,345.40	26,345.40	26,345.40	26,345.40						
合 计	-	150,000.00	146,590.40	146,590.40	54,523.15	54,523.15	92,067.25	-	-	1,468.49	-	-
未达到计划进度原因 (分具体项目)					襄垣县北底乡 20MW 光伏发电项目的装机容量是 20MW, 其中 15.13MW 已于 2016 年 10 月达到预定可使用状态, 截至 2016 年 12 月 31 日剩余部分尚未开始建设主要系项目用地面积未达预期, 截至本报告批准报出日, 该项目剩余部分已正常开始建设, 预计 2017 年 5 月并网发电。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					和丰 50MW 光伏发电项目从并网以来的实际运行情况看, 该项目虽然有光照时间长等优点, 但阶段性限电风险仍未排除, 导致可行性发生重大变化。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据 2016 年 11 月 18 日公司董事会八届一次会议审议通过的《关于公司配套募集资金投入光伏电站项目增资及置换前期投入资金的议案》以及其他相关程序, 用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 27,177.75 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况					无							
募集资金其他使用情况					无							

[注 1]: 襄垣县北底乡 20MW 光伏发电项目的装机容量是 20MW, 其中 15.13MW 已于 2016 年 10 月达到预定可使用状态, 剩余部分尚未开始建设。

[注 2]: 弥港滩涂 20MW 地面集中式渔光互补电站项目分步达到预定可使用状态, 至 2017 年 3 月全部达到预定可使用状态。

[注 3]: 会东县汇明 30MW 地面光伏发电项目未达预期, 主要系天气原因导致日照时数未达预期, 以及项目地时常发生电缆被盗事故, 导致部分发电损失。

[注 4]: 根据 2016 年 12 月 14 日公司董事会八届三次会议审议通过的《关于公司部分募集资金投资项目替换的议案》以及其他相关程序, 公司使用东台 10MW 渔光互补光伏发电项目和会东县汇明二期 30MW 林光互补光伏电站项目替换和丰 50MW 光伏发电项目。

[注 5]: 安阳诺丁许家沟乡 70MW 光伏发电项目和柳堡一期 120MW 水光互补光伏发电项目的项目指标及电价处于不确定状态, 鉴于指标与电价为直接影响项目收益的关键, 暂缓投入募集资金, 待项目相关文件进一步落实后, 再行启动投入募集资金程序。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2016 年度

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
东台 10MW 渔光互补光伏发电项目	和丰 50MW 光伏发电项目	3,846.00					2017 年			否
会东县汇明二期 30MW 林光互补光伏电站项目		12,079.00					2017 年			否
合 计	-	15,925.00				-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				和丰 50MW 光伏发电项目已于 2016 年 6 月 28 日并网。从并网以来的实际运行情况看，该项目虽然有光照时间长等优点，但阶段性限电风险仍未排除。为此，拟不再将该项目列为募集资金投资项目。根据 2016 年 12 月 14 日公司董事会八届三次会议审议通过的《关于公司部分募集资金投资项目替换的议案》以及其他相关程序，同意公司使用东台 10MW 渔光互补光伏发电项目和会东县汇明二期 30MW 林光互补光伏电站项目替换和丰 50MW 光伏发电项目。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				东台 10MW 渔光互补光伏发电项目未达到进度，主要系项目用地进度滞后、取得东台发改委指标文件的时间晚于预期导致。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

议案十四：关于公司部分募集资金项目替换的议案

各位股东：

关于公司募集资金项目替换的议案内容如下，请各位股东予以审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369号文核准，并经上海证券交易所同意，常林股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向十名参与配套资金募集的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票22,624.43万股，发行价为每股人民币6.63元，扣除承销费用、律师费和验资费等发行费用3,409.60万元后，公司本次募集资金净额为146,590.40万元，上述资金已经全部存入公司开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2016〕450号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《常林股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《报告书》”），本次募集资金项目及募集资金使用原计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
和丰50MW光伏发电项目	45,480.00	15,925.00	登记证编号： 20150011
安阳诺丁许家沟乡70MW光伏发电项目	66,083.00	19,355.00	黔能源新能 [2015]163号

襄垣县北底乡20MW光伏发电项目	17,137.00	6,020.00	晋发改备案 [2015]195号
安阳马家乡30MW地面光伏发电项目	24,268.00	8,505.00	豫安安阳能源 [2014]06402号
弥港滩涂20MW地面集中式渔光互补电站项目	16,173.00	5,670.00	东发改投 [2015]176号
柳堡一期120MW水光互补光伏发电项目	101,640.00	35,700.00	登记备案号: 151600040
30MW渔光互补光伏并网发电项目	22,916.00	7,980.00	扬发改许发 [2015]356号
垦利董集10MW光伏并网发电项目	8,572.00	3,010.00	登记备案号: 1505DT010
会东县汇明30MW地面光伏发电项目	28,843.00	10,080.00	川投资备 [51000015101601] 0067号
信息化建设	10,000.00	8,000.00	
补充流动资金		29,755.00	
合计	341,112.00	150,000.00	

三、当前的募集资金项目情况

经公司 2016 年 12 月 14 日召开的第八届董事会第三次会议审议，将原列入募集资金投向计划的“和布克赛尔县美恒光伏发电有限公司和丰 50MW 光伏发电项目”（位于新疆塔城，简称“塔城项目”）变更为“东台 10MW 渔光互补光伏发电项目”（位于江苏东台，以下简称“东台三期”）和“会东县汇明二期 30MW 林光互补光伏电站项目”（位于四川会东，以下简称“会东二期”）两个项目。替换募集资金项目后募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
安阳诺丁许家沟乡70MW光伏发电项目	66,083.00	19,355.00	黔能源新能 [2015]163号
襄垣县北底乡20MW光伏发电项目	17,137.00	6,020.00	晋发改备案 [2015]195号
安阳马家乡30MW地面光伏发电项目	24,268.00	8,505.00	豫安安阳能源 [2014]06402号

琼港滩涂20MW地面集中式渔光互补电站项目	16,173.00	5,670.00	东发改投[2015]176号
柳堡一期120MW水光互补光伏发电项目	101,640.00	35,700.00	登记备案号:151600040
30MW渔光互补光伏并网发电项目	22,916.00	7,980.00	扬发改许发[2015]356号
垦利董集10MW光伏并网发电项目	8,572.00	3,010.00	登记备案号:1505DT010
会东县汇明30MW地面光伏发电项目	28,843.00	10,080.00	川投资备[51000015101601]0067号
东台三期10MW渔光互补光伏发电项目	8,358.00	3,846.00	东发改投【2016】564号
会东二期30MW林光互补光伏发电项目	28,627.00	12,079.00	川投资备【2016-510000-44-03-034186-BQFG】0067号
信息化建设	10,000.00	8,000.00	
补充流动资金		29,755.00	
合计		150,000.00	

四、本次募集资金项目替换情况

因太阳能光伏电站项目经营环境发生了变化，为确保募集资金的高效使用，现拟对公司部分募集资金进行替换，拟将原列入募集资金投向计划的“安阳诺丁许家沟乡70MW光伏发电项目”（位于河南安阳，简称“安阳二期项目”）和“无棣清能柳堡120MW水光互补光伏电站项目”（位于山东滨州，简称“滨州120MW项目”）变更为“无棣清能柳堡一期25MW水光互补光伏电站项目”（位于山东滨州，简称“滨州一期项目”）、“大庆市辰瑞新阳20MW地面集中式光伏太阳能发电项目”（位于黑龙江大庆，以下简称“大庆辰瑞项目”）、“大庆市鼎成20MW地面集中式光伏太阳能发电项目”（位于黑龙江大庆，以下简称“大庆鼎成项目”）、“张家口市怀安县太平庄乡50MW并网光伏发电项目”（位于河北张家口，以下简称“怀安项目”）、“营口市大石桥盛康汤池20MW光伏发电项

目”（位于辽宁营口，以下简称“大石桥项目”）和“海城市英落镇前英村 25MW 地面集中式光伏发电项目”（位于辽宁鞍山，以下简称“海城项目”）六个项目。有关情况如下：

（一）拟不再列入募投计划的两个项目概况

1. 安阳二期项目概况

本项目建设地点位于河南省安阳市，项目备案装机容量为 70MW，项目登记备案号：豫安安阳能源[2015]25743，并于 2016 年 4 月 29 日公司第七届董事会第十二次会议上被批准作为募集资金投向的项目之一。项目总投资 66,083 万元。

该项目为先建先得项目，前期由于土地未得到落实导致获取指标存在困难，最终该项目未能继续推进。为此，拟不再将该项目列为募集资金投资项目。

2. 滨州 120MW 项目概况

本项目建设地点位于山东省滨州市，项目备案装机容量为 120MW，项目登记备案号：151600040，并于 2016 年 4 月 29 日公司第七届董事会第十二次会议上被批准作为募集资金投向的项目之一。项目总投资 101,640 万元。

由于该项目目前只获取 25MW 的光伏发电指标，且上网电价从 1 元/度下降至 0.75 元/度，建设规模的下降导致投资总额等发生较大变化。为此，拟将滨州 120MW 项目变更，将滨州一期 25MW 项目列为募集资金投资项目。

（二）拟变更的六个项目基本情况

拟纳入募集资金投资计划的滨州一期项目、大庆辰瑞项目、大庆鼎成项目、怀安项目、大石桥项目和海城项目六个项目合计备案装机容量 160MW，合计总投资 128,782 万元，拟使用募集资金总额为 55,055 万元。

1. 滨州一期项目概况

该项目前身为滨州 120MW 项目，建设地点位于山东省滨州市。项目主要建设内容为建设 120MW 太阳能光伏发电系统以及配套设施，备案装机容量约 120MW，项目总投资为 101,640 万元。该项目运营期为 25 年，寿命期内上网电价为 1 元/度（含税，包括脱硫电价 0.42 元/度和国家补贴 0.58 元/度），其中国家补贴的年限为 20 年。全部投资财务内部收益率为 8.17%。

此次一期项目，由于目前只获取 25MW 的光伏发电指标，项目总投资变更为 18,835 万元，计划使用募集资金 8,047 万元。项目运营期为 25 年，根据山东省最新上网电价政策，本项目寿命期内上网电价为 0.7498 元/度（含税，包括脱硫电价 0.37 元/度和国家补贴 0.3798 元/度），其中国家补贴的年限为 20 年。

本项目由江苏苏美达新能源发展有限公司（以下简称“苏美达新能源”）开发并自主建设、运营。项目公司为无棣清能新能源有限公司，苏美达新能源持有项目公司母公司滨州达能新能源开发有限公司 34% 的股权。江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）以增资 8,047 万元方式增资项目公司，增资价格以经国资评估备案的评估报告所确认的价格为依据。

滨州一期项目主要经济与财务效益指标测算如下表：

项目关键指标		
项目总投资（动态）	18,835	万元
实际装机容量	25	MW
单位投资额	7.53	元/瓦
年均发电量	3,394.85	万千瓦时

年均发电收入	2,157	万元
年均净利润	640.94	万元
IRR (全部投资税后)	8	%
IRR (资本金税后)	11.06	%
计划并网时间点	2017年6月30日	/

2. 大庆辰瑞项目概况

本项目建设地点位于黑龙江省大庆市。项目主要建设内容为建设地面集中式光伏电站系统及相关配套设施，总装机容量约 20MW。项目总投资为 16,978.5 万元，计划使用募集资金 7,254 万元。本项目运营期为 25 年，根据黑龙江省最新上网电价政策，本项目寿命期内上网电价为 0.8 元/度（含税，包括脱硫电价 0.3723 元/度和国家补贴 0.4277 元/度）。其中国家补贴的年限为 20 年。

本项目由苏美达新能源开发并自主建设、运营。项目公司为大庆市辰瑞新阳太阳能开发有限公司，岢岚县天阳新能源有限公司为项目公司母公司（以下简称“岢岚天阳”），100% 持有项目公司。苏美达新能源持有岢岚天阳母公司江苏旭元新能源发展有限公司 34% 的股权。本项目建设地点位于黑龙江省大庆市。项目主要建设内容为建设地面集中式光伏电站系统及相关配套设施，总装机容量约 20MW。项目总投资为 16,978.5 万元，计划使用募集资金 7,254 万元。本项目运营期为 25 年，根据黑龙江省最新上网电价政策，本项目寿命期内上网电价为 0.8 元/度（含税，包括脱硫电价 0.3723 元/度和国家补贴 0.4277 元/度）。其中国家补贴的年限为 20 年。

本项目由江苏苏美达新能源发展有限公司（以下简称：

“苏美达新能源”）开发并自主建设、运营。项目公司为大庆市辰瑞新阳太阳能开发有限公司，岢岚县天阳新能源有限公司为项目公司母公司（以下简称“岢岚天阳”），100%持有项目公司。苏美达新能源持有岢岚天阳母公司江苏旭元新能源发展有限公司 34%的股权。苏美达集团以增资 7,254 万元方式增资岢岚天阳，增资价格以经国资评估备案的评估报告所确认的价格为依据。

大庆辰瑞项目主要经济与财务效益指标测算如下表：

项目关键指标		
项目总投资（动态）	16,978.5	万元
实际装机容量	20	MW
单位投资额	8.49	元/瓦
年均发电量	2,765.94	万千瓦时
年均发电收入	1,854.07	万元
年均净利润	577	万元
IRR（全部投资税后）	8.03	%
IRR（资本金税后）	11.14	%
计划并网时间点	2017年6月	/

3. 大庆鼎成项目概况

本项目建设地点位于黑龙江省大庆市。项目主要建设内容为建设地面集中式光伏电站系统及相关配套设施，总装机容量约 20MW。项目总投资为 16,978.5 万元，计划使用募集资金 7,254 万元。本项目运营期为 25 年，根据黑龙江省最新上网电价政策，本项目寿命期内上网电价为 0.8 元/度（含税，包括脱硫电价 0.3723 元/度和国家补贴 0.4277 元/度）。其中国家补贴的年限为 20 年。

本项目由江苏苏美达新能源发展有限公司（以下简称：“苏美达新能源”）开发并自主建设、运营。项目公司为大庆市纪元新阳太阳能开发有限公司，岢岚县天阳新能源有限公司为项目公司母公司（以下简称“岢岚天阳”），100%持有项目公司。苏美达新能源持有岢岚天阳母公司江苏旭元新能源发展有限公司 34%的股权。苏美达集团以增资 7,254 万元方式增资岢岚天阳，增资价格以经国资评估备案的评估报告所确认的价格为依据。

大庆鼎成项目主要经济与财务效益指标测算如下表：

项目关键指标		
项目总投资（动态）	16,978.5	万元
实际装机容量	20	MW
单位投资额	8.49	元/瓦
年均发电量	2,765.94	万千瓦时
年均发电收入	1,854.07	万元
年均净利润	577	万元
IRR（全部投资税后）	8.03	%
IRR（资本金税后）	11.14	%
计划并网时间点	2017年6月	/

4. 怀安项目概况

本项目建设地点位于河北省张家口市。项目主要建设内容为建设地面集中式光伏电站系统及相关配套设施，总装机容量约 50MW。项目总投资为 41,250 万元，计划使用募集资金 17,656 万元。本项目运营期为 25 年，根据河北省最新上网电价政策，本项目获取并网指标共计 50MW，其中 22MW 为扶贫项目，扶贫项目寿命期内上网电价为 0.86 元/度（含税，

包括脱硫电价 0.3634 元/度和国家补贴 0.4966 元/度), 另外可获河北省 0.2 元/度补贴, 自并网之日起补贴 3 年。剩余 28MW 为普通电站项目, 寿命期内上网电价为 0.76 元/度 (含税, 包括脱硫电价 0.3634 元/度和国家补贴 0.3966 元/度), 同时可获得河北省 0.1 元/度补贴, 自并网之日起补贴 3 年。

项目公司为怀安县昊明新能源有限公司, 由第三方持有项目 (两个自然人)。在项目建成并网, 并符合使用募投资金收购项目公司的条件后, 苏美达集团以向项目公司增资 17,656 万元方式收购项目公司股权, 原股东剩余股权由苏美达新能源公司以同等价格受让。增资价格以经国资评估备案的评估报告所确认的价格为依据。

怀安项目主要经济与财务效益指标测算如下表:

项目关键指标		
项目总投资 (动态)	41,250	万元
实际装机容量	50	MW
单位投资额	8.27	元/瓦
年均发电量	6,485	万千瓦时
年均发电收入	4,453	万元
年均净利润	1,336	万元
IRR (全部投资税后)	8.02	%
IRR (资本金税后)	11.43	%
计划并网时间点	2017年5月 (28MW) /2017年6月 (22MW)	/

5. 大石桥项目概况

本项目建设地点位于辽宁省营口市。项目主要建设内容为建设地面集中式光伏电站系统及相关配套设施, 总装机容量

量约 20MW。项目总投资为 15,240 万元，计划使用募集资金 6,512 万元。本项目运营期为 25 年，根据辽宁省最新上网电价政策，本项目寿命期内上网电价为 0.88 元/度（含税，包括脱硫电价 0.3685 元/度和国家补贴 0.5115 元/度）。其中国家补贴的年限为 20 年。

该项目项目公司为大石桥市盛康电力开发有限公司，苏州爱康能源工程技术股份有限公司全资持有项目公司。在项目建成并网，并符合使用募投资金收购项目公司的条件后，苏美达集团以增资 6,512 万元方式收购项目公司股权，原股东剩余股权由苏美达新能源公司以同等价格受让。增资价格以经国资评估备案的评估报告所确认的价格为依据。

大石桥项目主要经济与财务效益指标测算如下表：

项目关键指标		
项目总投资（动态）	15,240	万元
实际装机容量	20	MW
单位投资额	7.62	元/瓦
年均发电量	2,332.87	万千瓦时
年均发电收入	1,691.62	万元
年均净利润	518.6	万元
IRR（全部投资税后）	8.02	%
IRR（资本金税后）	11.09	%
计划并网时间点	2017年6月	/

6. 海城项目概况

本项目建设地点位于辽宁省鞍山市。项目主要建设内容为建设地面集中式光伏电站系统及相关配套设施，总装机容量约 25MW。项目总投资为 19,500 万元，计划使用募集资金 8,332 万元。本项目运营期为 25 年，根据辽宁省最新上网电

价政策，本项目寿命期内上网电价为 0.88 元/度（含税，包括脱硫电价 0.3685 元/度和国家补贴 0.5115 元/度）。其中国家补贴的年限为 20 年。

该项目项目公司为海城爱康电力有限公司，苏州爱康能源工程技术股份有限公司全资持有项目公司。在项目建成并网，并符合使用募投资金收购项目公司的条件后，苏美达集团以增资 8,332 万元方式收购项目公司股权，原股东剩余股权由苏美达新能源公司以同等价格受让。增资价格以经国资评估备案的评估报告所确认的价格为依据。

海城项目主要经济与财务效益指标测算如下表：

项目关键指标		
项目总投资（动态）	19,500	万元
实际装机容量	25	MW
单位投资额	7.8	元/瓦
年均发电量	2,948.73	万千瓦时
年均发电收入	2,138.2	万元
年均净利润	644.79	万元
IRR（全部投资税后）	8.01	%
IRR（资本金税后）	11.21	%
计划并网时间点	2017年6月	/

以上议案，请各位股东予以审议。