

公司代码：600710

公司简称：*ST 常林

常林股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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)郝忠伟先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产	1,916,248,882.36	1,900,340,758.28	0.84
归属于上市公司股东的净资产	1,057,183,796.24	1,162,620,159.20	-9.07
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期 末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,488,725.47	-70,626,924.21	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期 末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	720,528,095.51	697,461,377.41	3.31
归属于上市公司股东的净利润	-105,281,847.81	-337,568,057.67	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-108,559,312.84	-343,023,702.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-9.49	-22.18	增加 12.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.53	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.53	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-35,182.68	-37,593.14
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	2,061,937.50	5,572,172.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172,252.99	-58,106.52
合计	2,199,007.81	5,476,472.84

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		36,146				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	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	14,305,840	2.23	0	无		国有 法人
陈庆桃	10,002,420	1.56	0	未知		未知
董慧芬	2,560,800	0.40	0	未知		未知
冯文军	2,543,500	0.40	0	未知		未知
刘英	2,516,812	0.39	0	未知		未知
法国兴业银行	2,413,600	0.38	0	未知		未知
张新革	2,233,900	0.35	0	未知		未知
刘文平	2,000,000	0.31	0	未知		未知
刘卫斌	1,601,800	0.25	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			
陈庆桃	10,002,420	人民币普通股	10,002,420			
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			
刘英	2,516,812	人民币普通股	2,516,812			
法国兴业银行	2,413,600	人民币普通股	2,413,600			
张新革	2,233,900	人民币普通股	2,233,900			

刘文平	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
刘卫斌	1,601,800	人民币普通股	1,601,800
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	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	720,528,095.51	697,461,377.41	3.31
营业成本	665,700,155.80	668,599,875.65	-0.43
销售费用	55,826,051.65	61,547,005.46	-9.30
管理费用	42,927,467.09	58,644,138.35	-26.80
财务费用	6,861,396.90	8,827,651.89	-22.27
经营活动产生的现金流量净额	-15,488,725.47	-70,626,924.21	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-10,397,350.06	52,980,092.58	-119.63
筹资活动产生的现金流量净额	-35,967,202.58	-23,133,340.00	不适用
研发支出	30,624,899.75	29,644,485.62	3.31
投资收益	-13,559,718.03	-141,312,266.45	不适用
营业利润	-110,834,979.89	-343,921,217.31	不适用
利润总额	-105,358,507.05	-338,464,882.81	不适用
归属于母公司股东的净利润	-105,281,847.81	-337,568,057.67	不适用

营业收入变动原因：公司努力拓展市场，产品销售收入增加

营业成本变动原因：公司压降成本，营业成本降低

销售费用变动原因：公司压降费用

管理费用变动原因：公司压降费用

财务费用变动原因：汇率变动，汇兑收益增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因：公司大力压降库存，采购支付减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因：资产处置资金收入减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期偿还银行到期债务增加

研发支出变动原因：公司加大新产品研发投入

投资收益变动原因：联营企业经营业绩大幅提升，公司按权益法核算的投资收益增加

营业利润变动原因：公司销售规模增长，产品毛利提升；投资收益增加

利润总额变动原因：公司销售规模增长，产品毛利提升；投资收益增加

归属于母公司股东的净利润变动原因：销售规模增长，产品毛利提升；投资收益增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司积极推进2015年7月启动的重大资产重组事项。

截至报告期末，公司重大资产重组已完成审计、评估和尽职调查，重大资产重组涉及的评估备案已经江苏省国资委和国务院国资委批准，重大资产重组草案已经公司董事会、股东大会审议通过，并获得中国证监会并购重组委员会审核无条件通过。

截至本报告披露日，公司重大资产重组已获得中国证监会出具的《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》（证监许可[2016]2369号）。公司将根据上述批复的要求办理后续实施事项，及时履行有关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

国机集团关于解决同业竞争的承诺，于2016年5月16日获得公司2016年第二次临时股东大会的豁免。

截至报告期末，国机重工在出具不减持并择机增持公司股票承诺后，未发生减持公司股票的情况，因股票处于暂停上市状态，尚未履行股票增持计划。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	常林股份有限公司
法定代表人	吴培国先生
日期	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:常林股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	185,569,396.44	210,074,507.20
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	4,956,227.00	6,698,263.80
应收账款	656,324,609.09	538,997,108.52
预付款项	19,743,605.49	16,355,348.20
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	6,078,666.90	6,293,966.32
买入返售金融资产		
存货	185,726,574.90	228,665,018.15
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	1,058,399,079.82	1,007,084,212.19
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	169,815,640.07	182,175,358.10
投资性房地产		
固定资产	533,298,032.94	545,951,744.21
在建工程	394,162.15	8,662,703.03
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	127,049,419.16	129,262,059.98
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,056,899.32	969,031.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	857,849,802.54	893,256,546.09
资产总计	1,916,248,882.36	1,900,340,758.28
流动负债：		
短期借款	134,400,000.00	268,397,142.68
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	76,421,881.50	54,771,799.60
应付账款	352,171,982.30	246,155,808.21
预收款项	14,811,301.12	19,131,255.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,784,162.71	20,947,869.67
应交税费	-6,997,141.42	-510,564.36
应付利息	127,438.06	391,879.58
应付股利		
其他应付款	223,950,707.15	25,669,470.23
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		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	810,670,331.42	684,954,660.86
非流动负债：		
长期借款		
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	14,981,250.00	18,651,562.50
预计负债		
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	14,981,250.00	18,651,562.50
负债合计	825,651,581.42	703,606,223.36
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	-2,728,046.56	-2,616,334.62
专项储备	1,396,729.43	1,439,532.64
盈余公积	134,083,453.63	134,083,453.63
一般风险准备		
未分配利润	-272,068,341.89	-166,786,494.08
归属于母公司所有者权益合计	1,057,183,796.24	1,162,620,159.20
少数股东权益	33,413,504.70	34,114,375.72
所有者权益合计	1,090,597,300.94	1,196,734,534.92
负债和所有者权益总计	1,916,248,882.36	1,900,340,758.28

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

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：常林股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金		164,099,092.52
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
应收账款		515,181,879.42
预付款项		11,959,178.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款		5,700,804.40
存货		182,371,074.69
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
非流动资产：		
可供出售金融资产		26,235,648.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,070,148,326.03	258,019,301.72
投资性房地产		
固定资产		513,723,961.23
在建工程		8,662,703.03
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
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		
非流动资产合计	1,070,148,326.03	931,729,056.31
资产总计	1,070,148,326.03	1,817,639,349.50
流动负债：		
短期借款		235,397,142.68
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
应付账款		246,311,136.67
预收款项		17,641,684.01
应付职工薪酬		19,601,668.75
应交税费		-1,291,732.93
应付利息		391,879.58
应付股利		
其他应付款		24,368,312.40
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
其他流动负债		
流动负债合计		635,003,759.16
非流动负债：		
长期借款		
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
预计负债		
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
负债合计		653,655,321.66
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
盈余公积	133,085,742.47	133,085,742.47
未分配利润	-259,437,418.07	-167,041,248.90
所有者权益合计	1,070,148,326.03	1,163,984,027.84
负债和所有者权益总计	1,070,148,326.03	1,817,639,349.50

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

2016 年 1—9 月

编制单位：常林股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	206,099,334.87	229,145,688.13	720,528,095.51	697,461,377.41
其中：营业收入	206,099,334.87	229,145,688.13	720,528,095.51	697,461,377.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	225,636,234.96	307,979,152.74	817,803,357.37	900,070,328.27
其中：营业成本	195,439,530.09	224,612,439.19	665,700,155.80	668,599,875.65
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	162,993.79	1,438,312.15	4,487,074.10	4,286,236.39
销售费用	13,462,122.07	22,350,605.21	55,826,051.65	61,547,005.46
管理费用	11,699,934.96	23,771,309.98	42,927,467.09	58,644,138.35
财务费用	3,310,076.67	-545,499.23	6,861,396.90	8,827,651.89
资产减值损失	1,561,577.38	36,351,985.44	42,001,211.83	98,165,420.53
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)	-3,836,325.77	-57,111,784.24	-13,559,718.03	-141,312,266.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,836,325.77	-57,111,784.24	-13,559,718.03	-142,847,428.45
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-23,373,225.86	-135,945,248.85	-110,834,979.89	-343,921,217.31
加：营业外收入	2,234,293.05	3,352,519.78	5,830,154.82	8,073,990.42
其中：非流动资产处置利得				2,545.05
减：营业外支出	35,285.24	902,445.40	353,681.98	2,617,655.92
其中：非流动资产处置损失	35,285.24	558,576.40	37,695.70	1,807,493.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-21,174,218.05	-133,495,174.47	-105,358,507.05	-338,464,882.81
减：所得税费用	127,465.59	1,133,977.10	782,630.74	1,211,432.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-21,301,683.64	-134,629,151.57	-106,141,137.79	-339,676,315.20
归属于母公司所有者的净利润	-21,056,712.66	-133,951,295.08	-105,281,847.81	-337,568,057.67
少数股东损益	-244,970.98	-677,856.49	-859,289.98	-2,108,257.53
六、其他综合收益的税后净额	-2,650.35	-694,134.26	46,707.02	-1,024,476.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,089.16	-338,520.92	-111,711.94	-384,396.39
(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	-29,089.16	-338,520.92	-111,711.94	-384,396.39
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	-29,089.16	-338,520.92	-111,711.94	-384,396.39
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	26,438.81	-355,613.34	158,418.96	-640,080.46
七、综合收益总额	-21,304,333.99	-135,323,285.83	-106,094,430.77	-340,700,792.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,085,801.82	-134,289,816.00	-105,393,559.75	-337,952,454.06
归属于少数股东的综合收益总额	-218,532.17	-1,033,469.83	-700,871.02	-2,748,337.99
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.21	-0.16	-0.53
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.21	-0.16	-0.53

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

2016年1—9月

编制单位：常林股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	15,891,743.68	124,234,202.95	418,384,700.03	458,194,663.34
减：营业成本	17,293,686.80	124,325,876.43	385,456,897.87	442,351,842.17
营业税金及附加	151,504.98	1,315,812.25	4,249,626.42	3,989,438.95
销售费用	36,511.63	14,976,732.75	40,778,004.52	49,145,881.81
管理费用	1,387,101.70	22,626,535.37	30,179,280.32	53,965,444.71
财务费用	2,110,067.55	-810,658.09	5,965,044.37	7,759,910.38
资产减值损失		36,991,565.35	40,101,188.16	96,848,657.04
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）	1,642,883.24	-57,111,784.24	-8,076,361.17	-141,312,266.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-57,111,784.24	-9,719,244.41	-142,847,428.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,444,245.74	-132,303,445.35	-96,421,702.80	-337,178,778.17
加：营业外收入	784,480.61	3,333,417.50	4,379,215.61	8,050,888.14
其中：非流动资产处置利得				2,545.05
减：营业外支出	35,285.24	893,037.40	353,681.98	2,159,391.42
其中：非流动资产处置损失	35,285.24	558,576.40	37,695.70	1,405,586.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,695,050.37	-129,863,065.25	-92,396,169.17	-331,287,281.45
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,695,050.37	-129,863,065.25	-92,396,169.17	-331,287,281.45
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	-2,695,050.37	-129,863,065.25	-92,396,169.17	-331,287,281.45
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

2016 年 1—9 月

编制单位：常林股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
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	493,089,259.51	496,849,820.15
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	15,143,035.31	20,548,230.69
收到其他与经营活动有关的现金	14,121,867.65	11,125,917.08
经营活动现金流入小计	522,354,162.47	528,523,967.92
购买商品、接受劳务支付的现金	378,097,604.35	433,986,774.76
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	96,355,251.73	94,198,953.32
支付的各项税费	33,876,153.17	18,134,295.57
支付其他与经营活动有关的现金	29,513,878.69	52,830,868.48
经营活动现金流出小计	537,842,887.94	599,150,892.13
经营活动产生的现金流量净额	-15,488,725.47	-70,626,924.21
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	62,305,889.00
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	12,000.00	63,841,051.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,209,350.06	10,860,958.42
投资支付的现金	1,200,000.00	
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	10,409,350.06	10,860,958.42
投资活动产生的现金流量净额	-10,397,350.06	52,980,092.58
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	640,300,000.00	303,075,705.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,322,073.99	
筹资活动现金流入小计	682,622,073.99	303,075,705.54
偿还债务支付的现金	629,330,348.15	309,398,325.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,994,699.55	16,810,719.64
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	78,264,228.87	
筹资活动现金流出小计	718,589,276.57	326,209,045.54
筹资活动产生的现金流量净额	-35,967,202.58	-23,133,340.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	849,688.85	1,553,348.24
五、现金及现金等价物净增加额	-61,003,589.26	-39,226,823.39
加：期初现金及现金等价物余额	170,065,349.73	247,854,248.08
六、期末现金及现金等价物余额	109,061,760.47	208,627,424.69

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

2016 年 1—9 月

编制单位：常林股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
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	150,679,085.00	224,362,728.63
收到的税费返还	12,010,864.00	14,089,241.60
收到其他与经营活动有关的现金	263,045,367.94	10,956,921.19
经营活动现金流入小计	425,735,316.94	249,408,891.42
购买商品、接受劳务支付的现金	103,014,320.10	144,520,512.70
支付给职工以及为职工支付的现金	63,967,702.22	86,312,066.26
支付的各项税费	29,173,966.86	14,066,876.58
支付其他与经营活动有关的现金	93,198,847.17	44,562,374.61
经营活动现金流出小计	289,354,836.35	289,461,830.15
经营活动产生的现金流量净额	136,380,480.59	-40,052,938.73
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	1,642,883.24	1,535,162.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	12,000.00	62,305,889.00
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	1,654,883.24	63,841,051.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	8,578,350.06	10,850,776.42
投资支付的现金		
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	8,578,350.06	10,850,776.42
投资活动产生的现金流量净额	-6,923,466.82	52,990,274.58
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	277,900,000.00	275,075,705.54
收到其他与筹资活动有关的现金	36,035,202.29	
筹资活动现金流入小计	313,935,202.29	275,075,705.54
偿还债务支付的现金	563,330,348.15	287,398,325.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,750,044.20	15,424,408.48
支付其他与筹资活动有关的现金	1,177,200.00	
筹资活动现金流出小计	573,257,592.35	302,822,734.38
筹资活动产生的现金流量净额	-259,322,390.06	-27,747,028.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	622,569.54	1,588,543.24

五、现金及现金等价物净增加额	-129,242,806.75	-13,221,149.75
加：期初现金及现金等价物余额	129,242,806.75	195,160,581.43
六、期末现金及现金等价物余额	0	181,939,431.68

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

4.2 审计报告

适用 不适用

[此页无正文，专为常林股份有限公司 2016 年第三季度全文及正文的签字页]



Handwritten signature in black ink, appearing to be "吴路明".

2016 年 10 月 28 日