

# 常林股份有限公司

## 2001 年中期报告

### 重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。

#### 一、 公司简介

1、 公司名称

公司法定中文名称：常林股份有限公司

公司法定英文名称：CHANGLIN COMPANY LIMITED

公司英文名称缩写：CHL

2、 公司注册地址：江苏省常州市新区常澄路 55 号

公司办公地址：江苏省常州市常林路 10 号

邮政编码：213002

公司国际互联网网址：<http://www.changlin.com.cn>

公司电子信箱：[clcx@public.cz.js.cn](mailto:clcx@public.cz.js.cn)

3、 公司法定代表人：董事长尚德鑫先生

4、 公司董事会秘书：高智敏先生

授权代表：冯伟国先生

联系地址：江苏省常州市常林路 10 号

联系电话：(0519)6751888-3119

传 真：(0519)6750025

电子信箱：[clcdm@pub.cz.jsinfo.net](mailto:clcdm@pub.cz.jsinfo.net)

5、 公司选定信息披露报纸：《上海证券报》

中国证监会指定登载公司中期报告的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司中期报告备置地点：董事会秘书室

6、 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：常林股份

股票代码：600710

## 二、主要财务数据和指标

### 1、主要财务数据和指标（单位：元）

项 目	2001年6月30日	2000年6月30日	2000年年末
净利润	10,037,067.09	6,332,018.03	9,832,478.90
扣除非经营性损 益后的净利润	8,737,067.09	5,642,472.84	4,203,138.03
每股收益	0.061	0.038	0.06
净资产收益率%	2.18	1.41	2.17
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.27	-0.01	0.15
总资产	851,697,408.72	794,496,746.07	780,722,963.41
股东权益	459,804,104.53	450,615,260.07	454,115,720.94
资产负债率%	46.01	43.28	41.83
每股净资产	2.79	2.73	2.75
调整后每股净资产	2.72	2.65	2.68

### 2. 利润表附表

报 告 期 利 润	全面摊薄净资产 收益率%	加权平均净资产 收益率%	全面摊薄股 收益（元）	加权平均股 收益（元）
主营业务利润	8.58	8.64	0.239	0.239
营业利润	0.17	0.18	0.005	0.005
净利润	2.18	2.20	0.061	0.061
扣除非经常性损益后的净 利润	1.90	1.91	0.053	0.053

### 3、附注

(1)本报告期公司非经常性损益系信托资产管理收益 130 万元。

(2)2000 年主要会计数据和指标已根据财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定采用追溯调整法，对留存收益及相关项目进行调整，并对 2000 年度的利润表进行追溯调整予以披露。

(3)主要财务指标计算公式

a.每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

- b.每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
- c.调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动，固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
- d.每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
- e.净资产收益率=净利润/报告期末股东权益\*100%
- f.加权平均净资产收益率：(ROE) =  $P / [E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0]$  P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E<sub>0</sub> 为期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
- g.加权平均每股收益：(EPS) =  $P / [S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0]$  P 为报告期利润；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### 三、股本变动和主要股东持股情况

#### 1、股本变动及股东情况

单位：万股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)				本次变动后
		配股送股	公积金转股	增发其他	小计	
一、未上市流通股份						
1.发起人股份	9,060	--	-	--	-	9,060
其中:						
国家拥有股份		--	-	--	-	
境内法人持有股份	9,060	--	-	--	-	9,060
其他：转配		--	-	--	-	
2.上市募集法人股份						
3.内部职工股		--	-	--	-	
4.优先股或其他		--	-	--	-	
未上市流通股份合计	9,060	--	-	--	-	9,060
二、已流通股份						

1.境内上市的人民币普通股	7,440	--	-	--	-	7,440
2.境内上市的外资股		--	-	--	-	
已流通股份合计	7,440	--	-	--	-	7,440
三、股份总数	16,500	--	-	--	-	16,500

## 2、主要股东情况介绍

### (1)主要股东持股情况

单位：股

股东名称	持股数(股)	占总股本(%)
中国福马林业机械集团有限公司	90,600,000	54.91
雨花实业	826,371	0.50
海南物华	671,328	0.41
唐建	627,842	0.38
吴静	462,378	0.28
杨祖富	449,275	0.27
魏素清	432,020	0.26
陈桂芳	395,503	0.24
马志芬	370,200	0.22
周有红	350,500	0.21

(2)中国福马林业机械集团有限公司持有的是国有法人股股份，是本公司最大股东，其法人代表是蒋祖辉先生。主要经营范围是：林机设备、营林机械、木材采集机械等。

(3)持有本公司股份 5%以上的股东中国福马林业机械集团有限公司，在报告期内其所持股份未发生变更，未发生质押、冻结情况。

(4)前 10 名股东无关联关系。

## 四、经营情况的回顾与展望

### (一)公司经营情况

#### 1、公司主营业务范围及其经营状况

公司主营业务范围是：主营工程、林业、矿山、环保，采运机械设备的研制、生产、销售及维修。公司所属工程机械行业。

报告期内，公司紧紧抓住国家继续实施积极的财政政策和西部大开发启动的

机遇，确立以“加快公司发展为主题，提升公司在行业中的竞争力为主线，扩大市场占有率为目标”的工作方针，进一步深化内部三项制度改革，加快产品结构的调整，完善营销体制，调整营销策略。报告期内，依靠全体员工的奋力拼搏，实现主营业务收入 29,545.16 万元，同比增长 42%；主营业务利润 3,946.85 万元，同比增长 13%；净利润 1,003.71 万元，同比增长 59%。

报告期内，重点抓了以下几个方面的工作：

(1) 抓住营销龙头，带动企业快速发展。积极完善营销机制，调整营销策略，加大营销激励力度，全力以赴开拓市场。报告期内，销售装载机 1205 台，同比增长 73.9%；销售道路机械 115 台，同比增长 40.2%。

(2) 加快产品结构调整，提高产品竞争力。实施“同心多元”的战略，开发适应西部大开发的 ZLM50E—3G 高原型装载机，完成了 YZ18J 振动压路机开发、样机试制和 PY165C 平地机的样机试制；为提高产品档次完成了 Z50E 电控变速箱、湿式制动桥等部件设计和装载机外观设计改进工作。

(3) 努力抓好质量工作，确保实物质量提高。继续在全公司范围内认真开展“做精品、创名牌、全面提高公司竞争力”活动，按照活动要求制订了“质量工作实施计划”，并列出了“质量改进项目实施计划”，在各部門认真组织实施，落到实处。

(4) 不断深化内部改革，加强激励力度。对直接从事产品开发科技人员实行以职务工资、业绩工资、特别奖励为主体的分配办法；对直接从事产品销售的销售人员实行工资收入和有关销售费用与销售收入挂钩的分配办法；对处室人员实行以岗位工资为主体的基本工资制度；对车间一线操作工人普遍推行计件工资制。进一步激发了公司员工积极性与主动性，为上半年公司优异业绩的创造打下了坚实的基础。

(二) 公司投资情况。本报告期内，公司用自有资金，实施扩大提高结构件、落料生产能力和提高加工水平、以及企业办公自动化等技术改造项目，预计投资 980 万元，并在年内完成。该项目完成后，公司生产能力、质量保证能力、

产品结构调整能力进一步提高，企业信息资源得到进一步开发利用，从而进一步增强企业的竞争力。

(三) 公司财务状况 (单位: 万元)

1. 主要会计科目增减变动情况及变动原因:

项目	2001年	2000年	增减	变动原因
	6月30日	12月31日	(%)	
总资产	85,170	78,072	9.09	流动资产增加
应收帐款	10,181	9,176	10.95	货款欠款增加
其他应收款	1,391	1,826	-23.82	暂借款减少
存货	20,359	18,720	8.76	产成品增加
长期投资	12,366	11,341	9.04	投资收益按权益法核算
固定资产	31,871	31,460	1.31	完工工程转入
长期负债	15,707	16,178	-2.91	长期借款减少
股东权益	45,980	45,412	1.25	本期净利润增加
项目	2001年	2000年	增减	变动原因
	1-6月	1-6月	(%)	
主营业务利润	3,947	3,501	12.74	主营业务收入增加
净利润	1,004	633	58.61	利润总额增加

2. 变动幅度超过30%的会计报表项目注释及变动原因:

项目	2001年6	2000年12	增减	变动原因
	月30日	月31日	(%)	
短期投资	4,884	3,184	53.39	信托资产管理增加
待摊费用	135	99	36.36	全年保险费入帐所致
无形资产	2,082	1,467	41.92	土地使用权增加
应付票据	2,924	786	272.01	购原料货款增加
应付帐款	11,226	7,604	47.63	购原料货款增加
预收帐款	1,016	479	112.11	客户支付定金增加
预提费用	50	19	163.16	预提十天利息增加
项目	2001年	2000年	增减	变动原因
	1-6月	1-6月	(%)	
主营业务收入	29,545	20,847	41.72	销量增加

主营业务成本	25,572	17,262	48.14	销量增加
主营业务税金及附加	27	83	-67.47	应交增值税减少
其他业务利润	-26	-14	-85.71	处理呆滞物资
存货跌价损失	-156	-93	-67.74	跌价准备价值得以恢复
营业费用	1,488	852	74.65	销量增加
营业利润	80	155	-48.39	营业费用增加
投资收益	981	633	54.98	被投资单位净利润增加
营业外收入	13	70	-81.43	股票申购利息摊销完毕
营业外支出	27	86	-68.60	三项基金减少
利润总额	1,047	775	35.10	投资收益增加

#### (四) 下半年计划

我国即将加入世界贸易组织，对公司扩大产品出口和进一步利用国外先进技术是机遇。国家继续扩大内需，扩大交通、能源、城市建设、环保等基础设施的投入，加快西部大开发项目的实施和北京申奥成功，给公司发展带来更多的机会。同时又面临着工程机械生产能力相对过剩，产品低价格竞争将对公司是严峻的挑战。

下半年公司继续以“加快公司发展为主题，提升公司在行业中的竞争力为主线，扩大市场占有率为目标”的工作方针，进一步巩固和深化企业内部改革，继续强化基础管理，努力搞好资本运作，不断提高公司经济运行质量；继续发扬高昂的斗志，牢牢抓住公司发展的机遇，采取积极有效的营销策略和措施，努力抢占市场；继续牢固树立生产、技术服务于营销，服从于市场的观念，围绕国内外市场及用户需求，调整产品结构、有效地控制成本和合理配置公司现有的资源，进一步推动体制创新和科技创新工作，建立高效、有序、灵敏的反应机制，确保公司各项工作再上一个新台阶。

### 五、重要事项

1、报告期内，公司实现净利润 10,037,067.09 元，加上年初未分配利润 28,187,872.96 元，可供分配的利润 38,224,940.05 元。经二届八次董事会研究决定，中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2、公司上年度未进行利润分配或转增股本。

3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、重大关联交易事项详见财务会计报告。

5、本公司与控股股东中国福马林业机械集团有限公司实行人员、资产、财务三分开，在经营上做到人员独立、资产完整、财务独立。

(1)在人员方面。公司在劳动、人事及工资管理方面是完全独立的，公司经理层及高级管理人员除孔罗元先生在控股股东单位担任副总经理外，其他人员都没有在控股股东单位担任任何职务。

(2)在资产方面。公司拥有独立的生产系统和配套设施；公司拥有相应的工业产权、商标、非专利技术等无形资产；公司独立拥有采购和销售系统。

(3)在财务方面。公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；拥有独立的银行帐户。

6、报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司承包、租赁本公司资产情况。

7、报告期内本公司聘任的会计事务所无变动。

8、其它重大合同及其履行情况

公司于 2001 年 5 月 31 日与常州市郊区五星乡新岗村委签订了“土地使用权转让协议”。为了扩大公司整机试验场的作业面积，公司以 33 万元/亩的价格有偿受让与公司试验场相邻的常州市郊区五星乡新岗村 18.86 亩土地，另加青苗损失补偿费 5000 元/亩，协议总金额 631.81 万元。

为了解决道路机械生产面积对经营活动的制约，公司于 2001 年 6 月 18 日与常州市郊区五星乡新岗村委签订了“土地租赁协议”。租赁期限为 20 年即从 2001 年 7 月到 2021 年 6 月，公司以首期年租金 6000 元/亩的价格租赁常州市郊区五星乡新岗村的位于银花路底的非耕地 12.75 亩（以后每三年修订一次）。

9、公司对外担保事项

截止 2001 年 6 月 30 日,本公司为关联方及其他单位向银行借款提供担保如下：



序号	借款企业名称	担保金额(RMB 万元)
1	常州长龄桥箱厂	110
2	常州长龄林业机械配件厂	50
3	江阴林业机械配件厂	570
4	江阴长龄液压件厂	90
5	常州天元工程机械有限责任公司	130
6	常州长江工程机械厂	290
7	江阴市液压油管有限公司	200
8	小松常林铸造有限公司	800
9	常州现代工程机械有限公司	3,700
10	小松常林工程机械有限公司	1,400
11	常州牵引电机厂	700

1—7 项的企业均为本公司的配套单位，本公司以应付帐款为限为其提供借款担保；8—10 项为合资（第 8 项为原合资企业）企业，根据合资公司章程为其提供借款担保；第 11 项为非关联方企业，常州牵引电机厂 700 万元人民币的技改贷款是国家经贸委批准的“双加”项目即“铁道干线电机出口创汇技改项目”，借款期限是 1998 年 6 月至 2001 年 6 月。目前，该公司由于经济运营状况不佳，暂时无力偿还此项贷款。公司正在与有关方面进行交涉，力争规避风险。

10、本年度公司未改变名称和股票简称。

11、报告期内，公司或持有 5%以上股份的股东未在指点定报刊或网站上披露过承诺事项。

12、报告期内委托理财事项

董事会于 2001 年 3 月 8 日以通讯方式研究决定，用公司自有资金 2000 万元人民币，委托新疆金新信托投资股份有限公司进行信托资产管理，其投资范围为上海、深圳证券交易所上市的有价证券；信托资产管理期限为至 2001 年 12 月 25 日；收益分配为按信托资产实际收益率来计算。

董事会于 2001 年 4 月 2 日以通讯方式研究决定，用公司自有资金 1000 万元

人民币，委托北京润新投资有限公司进行信托资产管理，其投资范围为上海、深圳证券交易所上市的有价证券；信托资产管理期限为至 2002 年 4 月；收益分配为按信托资产实际收益率来计算。

## 六、财务会计报告（未经审计）

### （一）会计报表（附后）

### （二）会计报表附注

#### （一）公司主要会计政策和会计估计

1、与上年度报告相比，本报告期内公司会计政策、会计估计、会计核算方法发生变化的有：

（1）会计制度：本公司执行财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

（2）固定资产计价和折旧方法：

A．固定资产按实际成本计价。单位价值在 2000 元以上，使用年限超过一年的列为固定资产。

B．固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产估计使用年限和预计净残值率 4%确定其分类折旧率如下：

<u>固定资产类别</u>	<u>折旧年限(年)</u>	<u>年折旧率(%)</u>
房屋及建筑物	20-40	4.8-2.4
机器设备	12	8
运输设备	9	10.7
通讯及办公设备	7-10	13.7-9.6

C．固定资产减值准备：公司期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

（3）在建工程核算方法：在建工程核算公司为建造或修理固定资产而进行各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用借款进行的工程发生的借款利息和汇兑损益，在固定资产尚未交付使用之前发生的计入在建

工程的成本。公司以工程完工资产交付使用时作为确认固定资产的时点。期末对在建工程进行全面检查，若有证据表明在建工程已经发生了减值，按可收回金额低于帐面值价值的差额计提在建工程减值准备。

(4)无形资产计价和摊销方法：无形资产按实际成本计价，采用直线法摊销，能确定受益期的按受益期摊销，不能确定受益期的按 10 年平均摊销。期末按单项无形资产账面价值高于其可收回金额的差额，计提无形资产减值准备。

(5)开办费、长期待摊费用摊销方法：开办费原按 5 年摊销，现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理；长期待摊费用根据其受益期确定摊销年限，采用直线法摊销。

## 2. 本报告期会计政策、会计估计变化的影响

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[ 2000] 25 号文《关于印发 企业会计制度 的通知》、财会字[ 2001] 17 号文《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001 年1 月1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策：

(1)开办费原按5 年摊销，现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理；

(2)期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面净值的差额，计提固定资产减值准备；

(3)期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；

(4)期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备；

(5)本公司成立至今，未发生委托贷款业务，本期不涉及会计政策的变更。

对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，在本期对留存收益及相关项目进行调整，并对2000 年度的利润表进行追溯调整予以披露。上述会计政策变更的累积影响数为-6,054,875.36 元，其中：因开办费处理方法改变的累积影响数为-163,081.60 元，因固定资产核算方法变更的累积影响数为-5,891,793.76 元。

(6)会计估计变更及影响：

本报告期会计估计未发生变更。

3、与上年度报告相比，本报告期内公司会计报表的合并范围未发生变化。

## (二) 会计报表主要项目注释

(如无特别注明，以下货币单位均为人民币元)

1、短期投资：截止 2001 年 6 月 30 日短期投资余额 48,840,000.00 元，其主要情况列示如下：

项 目	期 初 数			期 末 数		
	投资金额	跌价 市 准备 价		投资金额	跌价 市 准备 价	市价
股票投资 注 1	3,840,000.00	-	-	3,840,000.00	-	7,235,000.00
其他投资 注 2	28,000,000.00	-	-	45,000,000.00	-	-
合 计	31,840,000.00	-		48,840,000.00	-	-

[注 1]股票投资系兰州铝业股份有限公司 A 股法人配售，持股期自发行人社会公众股上市 6 个月后上市流通。

[注 2]其他投资明细如下：

(1) 公司于 2001 年 4 月 2 日与北京润新投资有限责任公司签订委托资产管理协议，协议规定，公司将自有资产人民币 1,000 万元委托北京润新投资有限责任公司进行委托管理，期限一年，收益率以委托管理期限内运作该资金的实际收益率来计算。

(2) 公司分别于 2000 年 12 月 28 日和 2001 年 3 月 12 日与新疆金新信托投资股份有限公司签定信托资产管理合同，合同规定，公司将自有资产人民币 1,500 万元和 2,000 万元委托新疆金新信托投资股份有限公司进行信托管理，分别于 2001 年 12 月 28 日和 12 月 25 日到期，收益率以信托合同期限内新疆金新信托投资股份有限公司运作该信托资产的实际收益率来计算。

2、应收帐款：截止 2001 年 6 月 30 日应收帐款余额 101,807,433.74 元，其主要情况列示如下：

(1) 帐龄分析：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	60,092,936.32	56.69	3,004,646.82	69,159,008.80	58.86	3,457,950.44
一至二年	29,900,278.47	28.21	2,990,027.85	26,634,498.26	22.67	2,663,449.83
二至三年	5,939,553.01	5.60	1,187,910.60	11,131,821.62	9.48	2,226,364.32
三年以上	10,070,746.22	9.50	7,063,256.59	10,563,980.24	8.99	7,334,110.59
合计	106,003,514.02	100.00	14,245,841.86	117,489,308.92	100.00	15,681,875.18
净额	91,757,672.16			101,807,433.74		

(2)本帐户余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3)应收帐款中欠款金额前五名的明细情况如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
常州现代工程机械有限公司	16,157,694.06	2001年	货款
新疆军企工程机械有限公司	8,059,000.00	2001年	货款
常林机械有限公司	7,828,818.96	2000-2001年	货款
常州林业工程机械总公司	4,520,801.08	1999年	货款
甘肃省公路工程总公司	3,519,500.00	2001年	货款

3、其他应收款：截止 2001 年 6 月 30 日其他应收款余额 13,905,023.76 元, 其主要情况列示如下：

(1)帐龄分析：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	8,341,438.31	44.65	83,414.38	6,121,925.55	42.84	61,219.26
一至二年	869,718.88	4.66	17,394.38	1,041,668.24	7.29	20,833.36
二至三年	7,536,122.10	40.34	226,083.66	652,716.26	4.57	19,581.49
三年以上	1,934,182.47	10.35	92,033.18	6,472,912.48	45.30	282,564.66
合计	18,681,461.76	100.00	418,925.60	14,289,222.53	100	384,198.77
净额	18,262,536.16			13,905,023.76		

(2)其他应收款余额中应收持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项如下：

股东单位名称	2000.12.31	2001.6.30	持股比例
中国福马林机集团有限公司	1,485,270.94	1,955,912.50	54.91%

(3)其他应收款中欠款金额前五名的明细情况如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
职工备用金	2,810,397.89	2001 年	暂借款
中国福马林机集团有限公司	1,955,912.50	2000-2001 年	暂借款
常州市机械三厂	1,500,000.00	1999 年	暂借款
常州市铁建经济开发公司	1,381,164.09	2001 年	代垫款
投标、承兑汇票保证金	1,170,693.63	2001 年	保证金

4、 存货：截止 2001 年 6 月 30 日存货余额 203,589,907.34 元，存货跌价准备余额 7,175,692.15 元，存货净额 196,414,215.19 元，其明细项目列示如下：

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	41,405,340.37	4,174,249.52	32,108,036.02	3,785,737.57
低值易耗品	3,819,726.53	-	3,708,788.39	
在产品	57,301,432.47	2,240,319.16	53,596,645.33	2,012,050.99
产成品	84,673,448.50	2,317,231.52	114,176,437.60	1,377,903.59
合 计	187,199,947.87	8,731,800.20	203,589,907.34	7,175,692.15

5、 待摊费用：截止 2001 年 6 月 30 日待摊费用余额 1,347,038.55 元，其明细项目列示如下：

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
场地租赁费	697,064.48	-	102,865.44	594,199.04
财产、车辆保险费	285,380.72	484,810.00	273,580.52	496,610.20
分公司房租	-	131,637.33	71,299.60	60,337.73
取暖费	4,175.20		4,175.20	-
其他	-	293,837.38	97,945.80	195,891.58

合 计	986,620.40	910,284.71	549,866.56	1,347,038.55
-----	------------	------------	------------	--------------

6、长期投资：截止 2001 年 6 月 30 日长期投资余额 123,656,775.92 元，其明细项目列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	113,408,062.57	10,248,713.35		123,656,775.92

长期股权投资明细项目如下：

被投资公司 名称	投资期限	投资金额	投资比例	本期权益 增减额	累计权益 增减额	减值 准备
常州长龄 桥箱厂	长期合作	10,243,191.38	83.33%	383,014.10	2,243,191.38	-
常州现代工程 机械有限公司	1995-2025	96,818,294.46	40.00%	7,260,777.17	20,571,538.10	-
小松常林工程 机械有限公司	1995-2045	13,990,368.00	8.00%	-	-	-
北京润新投资 有限责任公司	2001-2051	1,500,000.00 注1	15.00%			-
福马贸易有限 公司	2001-2051	1,104,922.08 注2	23.33%	-61,677.92	-61,677.92	
合 计		<u>123,656,775.92</u>		<u>7,582,113.35</u>	<u>22,753,051.56</u>	

[注 1] 公司于 2001 年 3 月 28 日，用自有资金 150 万元人民币参股北京润新投资有限责任公司，持股比例为 15%。该公司经营范围为：投资管理、信息咨询、财务顾问、企业形象筹划。

[注 2] 公司于 2001 年 4 月 5 日，用自有资金 116.66 万元人民币参股福马贸易有限公司，持股比例为 23.33%。该公司经营范围为：林业机械、木材加工机械、园林机械、工程机械、小型动力机械、建筑机械、装饰材料的销售、技术咨询、技术服务。

7、在建工程：截止 2001 年 6 月 30 日在建工程余额 40,656,512.91 元，其明细项目列示如下：

工 程 名 称	期初数	本期增加	本期入固 定资产数	其他 减少	期末数	资金 来源	项目 进度
------------	-----	------	--------------	----------	-----	----------	----------

装载机试验场	4,521,444.43	549,922.84	-	5,071,367.27	贷款及自筹	93%
公司布局调整	1,066,400.98	35,367.19	-	1,101,768.17	贷款及自筹	90%
公用工程	3,615,579.43	245,154.41	-	3,860,733.84	贷款及自筹	88%
新停车场	1,794,360.13	1,333,641.22	-	3,128,001.35	贷款及自筹	95%
驱动桥车间改造	6,341,146.09	210,304.10	-	6,551,450.19	贷款及自筹	93%
整机油漆设备	3,472,494.12	398,565.09	3,871,059.21	-	贷款及自筹	
数控双面镗	1,100,000.00	85,123.50	-	1,185,123.50	贷款及自筹	45%
桥箱加工中心	447,762.60	127,298.48	-	575,061.08	贷款及自筹	43%
第二结构件车间	-	936,683.23	-	936,683.23	贷款及自筹	30%
焊接变位机	669,400.03	31,702.42	-	701,102.45	贷款及自筹	56%
其他项目	17,473,489.99	546,202.76	474,470.92	17,545,221.83	贷款及自筹	-
合计	40,502,077.80	4,499,965.24	4,345,530.13	40,656,512.91		
其中：利息资本	6,379,982.09	1,025,488.06	808,100.28	-	6,597,369.87	

化金额

8、长期待摊费用：截止 2001 年 6 月 30 日长期待摊费用余额 151,531.45 元，其明细项目列示如下：

项 目	原始金额	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
砂箱模具	415,936.75	198,031.45	-	46,500.00	151,531.45

9、盈余公积：截止 2001 年 6 月 30 日盈余公积余额 11,708,716.27 元，其明细项目列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	5,744,527.29	109,830.85	-	5,854,358.14
公益金	5,744,527.28	109,830.85	-	5,854,358.13
合计	11,489,054.57	219,661.70	-	11,708,716.27

[注]根据外商投资企业所得税法及常州市国税局核准，九九年度按权益法核算常州现代工程机械有限公司投资收益 7,322,056.76 元，视作税后利润。故本期调整年初未分配利润 878,646.81 元，调整盈余公积 219,661.70 元。

10、未分配利润：截止 2001 年 6 月 30 日未分配利润余额 38,224,940.05 元，其形成过程列示如下：



项 目	金 额
本年净利润	10,037,067.09
加：年初未分配利润	28,187,872.96
减：提取法定盈余公积	
减：提取法定公益金	
未分配利润	38,224,940.05

注：(1)年初未分配利润与调整后上年累计未分配利润差额为-4,568,345.20元，原因是：A.2000年年报中披露的资产负债表日后事项中的非调整事项“住房周转金”科目借方余额5,446,992.01元转入年初未分配利润。B.同[注]9。

(2)调整后上年累计未分配利润与2000年年报未分配利润差额为-4,843,900.29元，原因是：A.开办费处理方法改变的累积影响数为-163,081.60元，其中调整年初未分配利润-130,465.28元，调整盈余公积-32,616.32元。B.固定资产核算方法变更的累积影响数为-5,891,793.76元，其中调整年初未分配利润-4,713,435.01元，调整盈余公积-1,178,358.75元。

11、其他业务利润：2001年1-6月其他业务利润-263,269.56元，其明细项目列示如下：

项 目	本期数	上年同期数
材料及备件销售收入	28,955,133.46	18,085,565.10
减：销售成本	29,218,403.02	18,229,335.33
合 计	-263,269.56	-143,770.23

12、财务费用：2001年1-6月财务费用6,129,672.39元，其明细项目列示如下：

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	6,268,662.09	5,734,575.44
减：利息收入	192,432.57	117,746.28
加：汇兑损失		41,937.28
减：汇兑收益		
手续费	53,442.87	36,641.03
合 计	6,129,672.39	5,695,407.47

13、投资收益：2001年1-6月投资收益9,807,113.35元，其明细项目列示如下：

项 目	本期数	上年同期数
债券投资收益	-	1,793,580.22
长期股权投资收益	7,582,113.35	4,536,491.87
其他投资收益	2,225,000.00	-
合 计	9,807,113.35	6,330,072.09

[注]其他投资收益明细为：

- (1)委托南京市国际信托投资公司信托管理资产收益 130 万元。
- (2)公司出资 300 万投资北京时空通用科贸有限公司的投资收益 90 万元。
- (3)公司股票投资“兰州铝业”分红派息收益 2.5 万元。

14、营业外收入：2001年1-6月营业外收入131,628.31元，其明细项目列示如下：

项 目	本期数	上年同期数
固定资产清理收入	30,000.00	-
罚没收入	-	12,729.55
冻结申购资金利息收入摊销	-	689,545.19
其 他	101,628.31	
合 计	131,628.31	702,274.74

15、营业外支出：2001年1-6月营业外支出266,018.47元，其明细项目列示如下：

项 目	本期数	上年同期数
处理固定资产净损失	125,970.68	172,215.92
落实政策补发工资	104,982.00	118,062.00
三项基金	28,998.65	291,338.85
其 他	6,067.14	282,997.74
合 计	266,018.47	864,614.51

### (三) 关联方关系及其交易

#### 1. 存在控制关系的关联方

(1)企业名称：中国福马林业机械集团有限公司

注册资本：30000 万元人民币

注册地址：北京市东城区和平里七区 25 楼

主营业务：林业机械、木工机床、木材采集机械等

与本公司关系：母公司

经济性质或类型：国有企业

法定代表人：蒋祖辉

持本公司股份比例：54.91%

(2)企业名称：常州长龄桥箱厂

注册资本：600 万元人民币

注册地址：江苏省常州市东南开发区

主营业务：装载机驱动桥

与本公司关系：子公司

经济性质或类型：集体企业

法定代表人：金荣华

本公司持股比例：83.33%

上述存在控制关系的关联方的注册资本和关联方所持股份，本期均未发生变化。

2. 不存在控制关系的关联方：

企业名称	与本公司的关系
小松常州工程机械有限公司	合营企业
常州现代工程有限公司	合营企业
福马贸易有限公司	合营企业
北京润新投资有限责任公司	合营企业
常州常林机械有限公司	与本公司同一董事长

3. 关联方交易事项披露如下：

(1) 采购货物

(单位：人民币元)

企业名称	2001 年 1-6 月		2000 年 1-6 月	
	金额	占年度 购货(%)	金额	占年度 购货(%)

常州长龄桥箱厂	18,213,533.37	6.34	16,188,023.27	9.21
小松常州工程机械有限公司	13,290.59	0.00	122,307.69	0.07
常州现代工程机械有限公司	-	-	5,822,155.17	3.31
常州常林机械有限公司	1,845,804.70	0.64	806,985.56	0.46
合 计	20,072,628.66		22,939,471.69	

(2)销售货物

(单位：人民币元)

企 业 名 称	2001年 1-6 月		2000年 1-6 月	
	金 额	占年度销售 百分比(%)	金 额	占年度销售 百分比(%)
常州长龄桥箱厂	15,259,167.38	5.16	11,741,139.83	5.63
小松常州工程机械有限公司	21,572.65	0.00	277,213.69	0.13
常州现代工程机械有限公司	39,614,578.26	13.41	30,640,840.63	14.70
常州常林机械有限公司	737,304.38	0.25	423,872.76	0.20
合 计	55,632,622.67		43,083,066.91	

(3)关联方往来的余额

(单位：人民币元)

项 目	2001.6.30		2000.12.31	
	金 额	比 重 (%)	金 额	比 重 (%)
应收帐款:				
常州常林机械有限公司	7,828,818.96	6.66	7,832,447.81	7.39
小松常州工程机械有限公司	115,499.20	0.10	725,332.50	0.68
常州现代工程机械有限公司	16,157,694.06	13.75	16,888,520.27	15.93
常州长龄桥箱厂	-	-	220,191.08	0.21
应付帐款:				
常州长龄桥箱厂	6,590,870.83	5.87	1,947,067.73	2.56
其他应收款:				
常州常林机械有限公司	-	-	1,141,208.01	6.11
中国福马林业机械集团有限公司	1,955,912.50	13.69	1,485,270.94	7.95

其他应付款：

中国福马林业机械集团有限公司	659,100.12	3.77	662,288.56	4.52
----------------	------------	------	------------	------

(4)借款担保：

公司向银行借款 10,525 万元，由常州常林机械有限公司提供担保。

**(四)或有事项**

截止 2001 年 6 月 30 日，公司为其他企业充当担保的融资借款计人民币 8040 万元。

**(五)承诺事项**

截止 2001 年 6 月 30 日，公司无需要披露的承诺事项。

**(六)资产负债表日后事项中的非调整事项**

截止 2001 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项

## 七、备查文件目录

- 1、载有董事长尚德鑫先生亲笔签名的公司 2001 年中期报告。
- 2、载有董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 4、公司章程。
- 5、2000 年度刊登在《上海证券报》上的本公司各项公告原稿。

常林股份有限公司 董事会

2001 年 8 月 9 日

# 利 润 及 利 润 分 配 表

2001年1-6月

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	上年同期	本年累计	上年累计
一、主营业务收入		208,466,127.02	295,451,637.77	402,953,619.53
减：主营业务成本		172,619,198.95	255,716,759.30	344,177,929.66
主营业务税金及附加		832,313.05	266,397.80	1,030,412.53
二、主营业务利润		35,014,615.02	39,468,480.67	57,745,277.34
加：其他业务利润	注11	-143,770.23	-263,269.56	4,238,472.58
减：营业费用		8,516,416.78	14,876,990.02	17,444,129.09
管理费用		19,105,132.43	17,396,665.40	33,426,248.03
财务费用	注12	5,695,407.47	6,129,672.39	13,490,545.90
三、营业利润		1,553,888.11	801,883.30	-2,377,173.10
加：投资收益	注13	6,330,072.09	9,807,113.35	12,500,677.40
补贴收入		29,307.41	-	-
营业外收入	注14	702,274.74	131,628.31	1,636,796.69
减：营业外支出	注15	864,614.51	266,018.47	1,429,102.71
四、利润总额		7,750,927.84	10,474,606.49	10,331,198.28
减：所得税		1,418,909.81	437,539.40	498,719.38
五、净利润		6,332,018.03	10,037,067.09	9,832,478.90
加：年初未分配利润		24,890,235.04	28,187,872.96	24,890,235.04
盈余公积转入		-	-	-
六、可供分配的利润		31,222,253.07	38,224,940.05	34,722,713.94
减：提取法定盈余公积		-	-	983,247.89
提取法定公益金		-	-	983,247.89
七、可供股东分配的利润		31,222,253.07	38,224,940.05	32,756,218.16
减：应付优先股股利		-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-
应付普通股股利		-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-
八、未分配利润		31,222,253.07	38,224,940.05	32,756,218.16

企业法定代表人：尚德鑫

会计机构负责人：卞陇

制表人：傅红英

# 资产负债表

2001年6月30日

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金		39,805,980.24	48,861,611.32
短期投资	注1	31,840,000.00	48,840,000.00
应收票据		-	24,030,000.00
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收帐款	注2	91,757,672.16	101,807,433.74
其他应收款	注3	18,262,536.16	13,905,023.76
预付帐款		24,213,020.96	8,709,767.07
应收补贴款		-	-
存货	注4	178,468,147.67	196,414,215.19
待摊费用	注5	986,620.40	1,347,038.55
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		385,333,977.59	443,915,089.63
长期投资			
长期股权投资	注6	113,408,062.57	123,656,775.92
长期债权投资		-	-
长期投资合计		113,408,062.57	123,656,775.92
固定资产：			
固定资产原价		314,600,405.18	318,710,077.99
减：累计折旧		82,100,289.94	90,323,230.29
固定资产净值		232,500,115.24	228,386,847.70
减：固定资产减值准备		5,891,793.76	5,891,793.76
工程物资		-	-
在建工程	注7	40,502,077.80	40,656,512.91
固定资产清理		-	-
固定资产合计		267,110,399.28	263,151,566.85
无形资产及其他资产：			
无形资产		14,672,492.52	20,822,444.87
长期待摊费用	注8	198,031.45	151,531.45
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		14,870,523.97	20,973,976.32
递延税项：			
递延税款借项		-	-
资产总计		780,722,963.41	851,697,408.72

企业法定代表人：尚德鑫

会计机构负责人：卞陇

制表人：傅红英

# 资产负债表(续)

2001年6月30日

编制单位:常林股份有限公司

单位:人民币元

负债及股东权益	注释	年初数	期末数
<b>流动负债:</b>			
短期借款		67,250,000.00	68,750,000.00
应付票据		7,860,000.00	29,236,000.00
应付帐款		76,040,662.32	112,260,438.29
预收帐款		4,785,261.37	10,158,406.22
应付工资		-	-
应付福利费		-3,258,018.33	-2,636,053.27
应付股利		-	-
应交税金		-2,701,579.84	-976,876.94
其他应交款		26,136.96	46,070.30
其他应付款		14,637,733.38	17,482,609.12
预提费用		185,300.57	503,668.36
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>164,825,496.43</b>	<b>234,824,262.08</b>
<b>长期负债:</b>			
长期借款		167,228,738.05	157,069,042.11
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
住房周转金		-5,446,992.01	-
其他长期负债		-	-
<b>长期负债合计</b>		<b>161,781,746.04</b>	<b>157,069,042.11</b>
<b>递延税项:</b>			
递延税款贷项		-	-
<b>负债合计</b>		<b>326,607,242.47</b>	<b>391,893,304.19</b>
<b>股东权益:</b>			
股本		165,000,000.00	165,000,000.00
减:已归还投资		-	-
<b>股本净额</b>		<b>165,000,000.00</b>	<b>165,000,000.00</b>
资本公积		244,870,448.21	244,870,448.21
盈余公积	注9	11,489,054.57	11,708,716.27
其中:法定公益金		5,744,527.29	5,854,358.14
未分配利润	注10	32,756,218.16	38,224,940.05
<b>股东权益合计</b>		<b>454,115,720.94</b>	<b>459,804,104.53</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>780,722,963.41</b>	<b>851,697,408.72</b>

企业法定代表人:尚德鑫

会计机构负责人:卞陇

制表人:傅红英



# 资产减值准备明细表

2001年1-6月

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	14,664,767.46	1,401,306.49	-	16,066,073.95
其中：应收账款	14,245,841.86	1,436,033.32	-	15,681,875.18
其他应收款	418,925.60	-34,726.83	-	384,198.77
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	8,731,800.20	-	1,556,108.05	7,175,692.15
其中：库存商品	2,317,231.52	-	939,327.93	1,377,903.59
原材料	4,174,249.52	-	388,511.95	3,785,737.57
在产品	2,240,319.16	-	228,268.17	2,012,050.99
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	5,891,793.76	-	-	5,891,793.76
其中：房屋、建筑物	1,321,086.51	-	-	1,321,086.51
机器设备	4,570,707.25	-	-	4,570,707.25
六、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-

# 现金流量表

2001年1-6月

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		224,166,660.84
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金		15,558,342.96
<b>现金流入小计</b>		<b>239,725,003.80</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		155,504,468.97
支付给职工以及为职工支付的现金		17,754,223.17
支付的各项税费		2,057,661.20
支付的其他与经营活动有关的现金		19,449,486.30
<b>现金流出小计</b>		<b>194,765,839.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>44,959,164.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		13,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		2,225,000.00
<b>净额</b>		<b>30,000.00</b>
收到的其他与投资活动有关的现金		-
<b>现金流入小计</b>		<b>15,255,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,816,297.01
投资所支付的现金		1,966,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
<b>现金流出小计</b>		<b>35,782,897.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-20,527,897.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		23,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
<b>现金流入小计</b>		<b>23,500,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		6,815,886.30
支付的其他与筹资活动有关的现金		59,749.77
<b>现金流出小计</b>		<b>38,875,636.07</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,375,636.07</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
		<b>9,055,631.08</b>

企业法定代表人：尚德鑫

会计机构负责人：卞陇

制表人：傅红英

# 现金流量表 (附注)

2001年1-6月

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		10,037,067.09
加：计提的资产减值准备		-154,801.56
固定资产折旧		8,290,402.82
无形资产的摊销		168,147.65
长期待摊费用摊销		46,500.00
待摊费用减少（减：增加）		-360,418.15
预提费用增加（减：减少）		318,367.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）		95,970.68
固定资产报废损失		
财务费用		6,129,672.39
投资损失（减：收益）		-9,807,113.35
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		-16,389,959.47
经营性应收项目的减少（减：增加）		-15,301,991.40
经营性应付项目的增加（减：减少）		62,787,319.67
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		45,859,164.16
2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		48,861,611.32
减：现金的期初余额		39,805,980.24
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物的净增加额		9,055,631.08

企业法定代表人：尚德鑫

会计机构负责人：卞陇

制表人：傅红英