

常林股份有限公司

二 0 0 二年度第一季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。

常林股份有限公司董事会

一、公司简介

1、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

3、公司法定代表人：董事长尚德鑫先生

4、公司董事会秘书：周龙江先生

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)6752853

传 真：(0519)6750025

电子信箱：clcdm@pub.cz.jsinfo.net

5、公司指定信息披露报纸：《上海证券报》

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

公司季度报告备置地点：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、股本变动和主要股东持股情况

1、报告期公司股份总数及结构未发生变化。

2、主要股东持股情况（截止 2002 年 3 月 31 日）

（1）公司前十名股东持股情况如下：

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	90600000	54.91
雨花实业	1066071	0.65
唐建	574164	0.35
海南物华	486628	0.29
杨祖富	449275	0.27
魏素清	432020	0.26
陈桂芳	395503	0.24
马志芬	370200	0.22
周有红	363200	0.22
琼新世纪	345380	0.21

注：以上股东间本公司无法知晓有无关联关系。

（2）持有本公司股份 5%以上的股东只有中国福马林业机械集团有限公司，其持有股份为未上市流通的国有法人股，本季度内其所持股份未发生变更，未发生质押、冻结情况。

三、公司经营情况与展望

（一）经营情况

2002 年一季度公司抓住国家继续实施积极的财政政策、进一步加强基础设施建设、加快西部大开发等有利机遇，实施了坚持“以扩大市场占有率为目标”的营销策略、坚持走技术创新之路、坚持深入推进企业改革、加强科学管理等“三坚持一加强”的工作方针，开展了“可信性工程”、“精益工程”、“物流工程”、“企业信息化工程”、“绿

色制造工程”等五大工程的建设，一季度公司经营呈现了产销两旺的良好态势，实现了较好的经营业绩，一季度公司实现主营业务收入18100.54万元，同比增长48.69%；净利润553.57万元，同比增长32.89%。

报告期内，公司经营活动所涉及主要行业没有发生重大变化。

（二）投资情况

（1）募集资金使用情况

公司募集资金在1999年度已使用完毕并履行了披露义务，本报告期内没有募集资金。

（2）非募集资金投资情况

报告期内公司主要投资项目均按照已披露的计划进度实施，数控双面镗、粗镗专机等机器设备已完成安装调试并投入生产使用，第二结构件厂房工程已于3月份竣工；继续完善CAD/CAPP/CAM网络系统，新建企业劳资计算机管理系统等，以进一步提高了企业信息化管理水平及新产品开发能力。

（三）经营业绩及财务状况简要分析

1、经营业绩方面

（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期增减变化情况：

单位：人民币万元

项 目	2002年1-3月	2001年1-3月	增加或减少（±）
主营业务收入	18,100.54	12,173.03	48.69%
主营业务利润	2,575.03	1,546.18	66.54%
净利润	553.57	416.57	32.89%

A)主营业务收入比去年同期有较大幅度增加，主要是公司加大销售力度，抓住市场机遇，使销量大幅增长；

B)主营业务利润比去年同期增加主要是由于主营业务收入增加；

C)净利润比去年同期增加主要是主营业务利润增加。

（2）收入费用占利润总额的比例

单位：人民币万元

项 目	2002年1-3月		2001年度	
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
主营业务利润	2,575.03	423.98%	6,911.57	642.08%
其他业务利润	-16.39	-2.70%	13.58	1.26%
期间费用	2,450.31	403.44%	7,508.91	697.57%
投资收益	521.74	85.90%	1,702.95	158.20%

营业外收支净额	-22.72	-3.74%	-42.75	-3.97%
利润总额	607.35	——	1076.44	——

A)本报告期主营业务利润占利润总额比例较前一报告期下降主要是由于产品销售价格有所下降及利润总额较前一报告期增加。

B)本报告期期间费用较前一报告期增加主要是主营业务收入增加引起，本报告期期间费用占利润总额比例下降主要是因为利润总额较前一报告期增加；

C)本报告期投资收益占利润总额比例下降主要是委托理财尚未到期，未结算收益。

(3) 本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

(4) 本报告期内无重大非经常性损益发生。

2、财务状况方面

(1) 各项资产占总资产的比例

单位：人民币万元

项 目	2002年3月31日		2001年12月31日		增减(±)幅度
	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例	
货币资金	2,974.19	3.50%	4,726.84	5.56%	-37.04%
应收帐款	9,307.29	10.95%	6,851.06	8.06%	35.93%
存货	19,760.69	23.25%	22,359.63	26.29%	-11.57%
长期投资	12,386.32	14.57%	11,864.58	13.95%	4.46%
固定资产净额	23,289.19	27.40%	23,948.32	28.16%	-2.70%

A)本报告期内货币资金占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系第一季度偿付较多货款；

B)本报告期内应收帐款占资产总额的比例较前一报告期上升的原因系今年一季度销量增加，部分货款未及时结算；

C)本报告期内存货占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系今年一季度销量增加，库存减少；

D)本报告期内长期投资占资产总额的比例较前一报告期上升的原因系合资企业收益按权益法核算所致。

(2) 本报告期内无重大委托、重大资金借贷事项发生。

(3) 本报告期内无重大逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

(1) 本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 本报告期内，公司没有新发生重大对外担保事项。

(3) 本报告期内，公司没有重大资产负债表日后事项。

(4) 公司在 2001 年年度报告中已披露的公司将自有资金 1000 万元委托北京润新投资有限责任公司进行期限为一年的资产管理，于 2002 年 4 月 2 日到期，公司已于 4 月 3 日收回本金 1000 万元，投资收益 100 万元已于 2002 年 4 月 11 日收回。

4、其他事项

(1) 报告期内，公司生产经营环境、政策法规没有发生重大变化。

(2) 报告期内，公司没有发生重大资产收购及出售、企业购并行为。绩再上新台阶。

(3) 本报告期内没有发生重大关联交易。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）财务会计报表：

简要资产负债表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	期末数	年初数
流动资产合计	43,793.93	44,934.44
长期投资合计	12,386.32	11,864.58
固定资产净值合计	26,760.64	27,157.20
无形资产及其他资产	2,049.13	2,060.16
资产总计	84,990.02	86,016.38
流动负债合计	39,070.19	40,586.94
长期负债合计	-	-
负债合计	39,070.19	40,586.94
股东权益	45,919.83	45,429.44
负债及股东权益	84,990.02	86,016.38

简要利润表

2002 年 1-3 月

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002年1-3月
主营业务收入	18,100.54
主营业务利润	2,575.03
其他业务利润	-16.39
期间费用	2,450.31
投资收益	521.74
营业外收支净额	-22.72

利润总额	607.35
所得税	53.78
净利润	553.57

（二）会计报表附注

1、与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

3、根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表范围请示的复函》的规定，控股子公司常州长龄桥箱厂的资产总额、销售收入、当期净利润均小于规定计算标准的10%。根据重要性原则，未纳入合并报表范围。

五、备查文件目录

（一）载有董事长签名的季度报告文本。

（二）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。

（三）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

常林股份有限公司董事会

2002年4月18日

资 产 负 债 表

2002年3月31日

编制单位：常林股份有限公司

资 产	注释	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金		29,741,989.19	47,268,377.25
短期投资		45,571,708.10	45,571,708.10
应收票据		33,152,210.00	46,692,200.00
应收股利		-	
应收利息		-	
应收帐款		93,072,935.11	68,510,643.53
其他应收款		22,952,199.92	12,733,702.47
预付帐款		15,125,841.27	4,183,716.60
应收补贴款		-	
存货		197,606,867.88	223,596,308.67
待摊费用		715,554.47	787,689.94
一年内到期的长期债权投资		-	
其他流动资产		-	
流动资产合计		437,939,305.94	449,344,346.56
长期投资：			
长期股权投资		123,863,157.37	118,645,803.11
长期债权投资		-	
长期投资合计		123,863,157.37	118,645,803.11
长期投资净额		123,863,157.37	118,645,803.11
固定资产：			
固定资产原价		343,042,122.43	344,943,111.60
减：累计折旧		104,258,418.79	99,568,164.72
固定资产净值		238,783,703.64	245,374,946.88
减：固定资产减值准备		5,891,793.76	5,891,793.76
固定资产净额		232,891,909.88	239,483,153.12
工程物资		-	
在建工程		34,714,500.04	32,088,890.98
固定资产清理		-	
固定资产合计		267,606,409.92	271,572,044.10
无形资产及其他资产：			
无形资产		20,491,307.12	20,601,646.37
长期待摊费用		-	
其他长期资产		-	
无形资产及其他资产合计		20,491,307.12	20,601,646.37
递延税项：			
递延税款借项		-	
资产总计		849,900,180.35	860,163,840.14

公司法定代表人：尚德鑫

主管会计负责人：顾建甦

会计机构负责人：傅红英

资 产 负 债 表 (续)

2002年3月31日

编制单位：常林股份有限公司

负债及股东权益	注释	期末数	年初数
流动负债：			
短期借款		98,250,000.00	100,250,000.00
应付票据		39,405,000.00	33,645,000.00
应付帐款		94,301,189.90	118,965,332.82
预收帐款		27,935,184.68	26,352,839.67
应付工资		-	
应付福利费		-2,027,672.14	-2,427,378.93
应付股利		5,775,000.00	5,775,000.00
应交税金		-95,933.47	-6,906,058.50
其他应交款		66,411.74	88,465.58
其他应付款		2,002,700.46	5,133,859.78
预提费用		1,089,962.32	992,425.12
一年内到期的长期负债		124,000,000.00	124,000,000.00
其他流动负债		-	
流动负债合计		390,701,843.49	405,869,485.54
长期负债：			
长期借款		-	
应付债券		-	
专项应付款		-	
长期应付款		-	
其他长期负债		-	
长期负债合计		-	
递延税项：			
递延税款贷项		-	
负债合计		390,701,843.49	405,869,485.54
		-	
股东权益：			
股本		165,000,000.00	165,000,000.00
资本公积		244,870,448.21	244,870,448.21
盈余公积		13,769,179.70	13,769,179.70
其中：公益金		6,884,589.85	6,884,589.85
未分配利润		35,558,708.95	30,654,726.69
股东权益合计		459,198,336.86	454,294,354.60
负债及股东权益总计		849,900,180.35	860,163,840.14

公司法定代表人：尚德鑫

主管会计负责人：顾建甦

会计机构负责人：傅红英

利 润 及 利 润 分 配 表
2002年1季度

编制单位：常林股份有限公司

项 目	注释	本年数	本年累计数
一、主营业务收入		181,005,396.22	181,005,396.22
减:主营业务成本		155,129,053.15	155,129,053.15
主营业务税金及附加		125,994.47	125,994.47
二、主营业务利润		25,750,348.60	25,750,348.60
加:其他业务利润		-163,858.39	-163,858.39
减: 营业费用		8,924,882.19	8,924,882.19
管理费用		12,109,473.91	12,109,473.91
财务费用		3,468,772.45	3,468,772.45
三、营业利润		1,083,361.66	1,083,361.66
加:投资收益		5,217,354.26	5,217,354.26
补贴收入		-	-
营业外收入		39,439.03	39,439.03
减:营业外支出		266,630.69	266,630.69
四、利润总额		6,073,524.26	6,073,524.26
减:所得税		537,806.55	537,806.55
五、净利润		5,535,717.71	5,535,717.71

公司法定代表人：尚德鑫

主管会计负责人：顾建甦

会计机构负责人：傅红英