

常林股份有限公司
2002 年年度股东大会会议资料

常林股份有限公司 2002 年年度股东大会议程

一、 时间：2003 年 3 月 27 日上午 8：15

二、 地址：公司技术中心四楼会议室

三、 主持人：尚德鑫先生

- 1、 宣布大会开始 尚德鑫
- 2、 审议公司 2002 年年度董事会工作报告 尚德鑫
- 3、 审议公司 2002 年年度监事会报告 卞 陇
- 4、 审议公司 2002 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告
告
顾建甦
- 5、 审议公司关于 2002 年年度利润分配预案和资本公积金转增股本
议案 金荣华
- 6、 通过计、 监票人员名单（鼓掌通过） 尚德鑫
- 7、 大会进行投票表决（讲解填写表决票要求，然后计、 监票人员先
进行投票） 监票人
- 8、 宣布投票表决结果 监票人
- 9、 通过大会决议（举手表决） 尚德鑫
- 10、 由江苏世纪同仁律师事务所出具常林股份有限公司 2002 年年度
股东大会的法律意见书 许成宝律师
- 11、 宣布大会结束 尚德鑫

常林股份有限公司 2002 年度董事会工作报告

1、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。公司所属行业为工程机械行业,是国内最大的工程机械制造商之一。

2002 年，公司认真贯彻股东大会提出的经营目标，紧紧抓住国家实施积极的财政政策、基础实施建设进入施工高峰期以及各地城镇化建设步伐加快等有利因素，公司全体员工抓住机遇、与时俱进、开拓创新、奋力拼搏，公司获得了持续高速发展，经济运行质量和效益明显提高，全年实现销售收入 100449.66 万元，比上年增长 89.30%，主营业装载机、压路机、平地机、挖掘机结构件配套均呈现高速增长的气势，从而推动了公司经济的高速增长。公司通过建立快速灵敏的营销机制，采取灵活的营销策略，坚持不懈地推进产品开发，实施新一轮技术改造，开展管理创新，进一步提高了公司竞争实力。全年实现主营业务利润 15722.22 万元，比上年增长 120.00 %;实现净利润 5,209.11 万元，比上年增长 656.91%。

2002 年主营业务收入来源均为工程机械制造，构成如下：

单位：人民币元

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装载机	621,951,218.26	529,836,999.30	14.81	80.84	79.14	5.77
压路机	105,055,906.91	83,798,108.63	20.23	303.07	265.90	66.78
平地机	77,846,178.94	57,500,610.65	26.14	107.08	94.19	23.08
挖掘机结构件	157,219,734.41	135,449,869.37	13.85	96.20	92.73	12.61
配件	21,785,090.12	18,397,355.89	15.55	1.21	0.99	1.17
其他	20,638,491.09	18,940,168.18	8.23	-3.55	-9.22	229.87
合计	1,004,496,619.73	843,923,112.02	15.99			

报告期公司新产品开发取得了丰硕成果，装载机产品实施了升级换代，压路机、平地机推出了有市场竞争力的产品,为合资企业的配套件生产获得较大增长。2002 年实现新产品销售收入占公司产品销售收入的 35%。

报告期推出的新产品有：ZLM30-3、ZLM50E-2 新一代装载机及 WZ30-25 挖掘装载机、PY220 大马力平地机、3YJ21/24 静碾式三钢轮压路机、多功能折叠伸缩式随车吊。

(2) 主要控股子公司及参股公司的情况

<u>控股子公司名称</u>	<u>注册资本(万元)</u>	<u>本公司投资(万元)</u>	
常州市长龄桥箱有限公司	600	500	
<u>所占权益比例(%)</u>	<u>净资产(万元)</u>	<u>净利润(万元)</u>	<u>主营业务</u>
83.33	1082	69.84	装载机、压实机械驱动桥的制造销售

<u>控股子公司名称</u>	<u>注册资本(万元)</u>	<u>本公司投资(万元)</u>	
常州常林俱进道路机械有限公司	800	720	
<u>所占权益比例(%)</u>	<u>净资产(万元)</u>	<u>净利润(万元)</u>	<u>主营业务</u>
90	814	14.35	平地机、压路机的制造和销售

<u>控股子公司名称</u>	<u>注册资本(万元)</u>	<u>本公司投资(万元)</u>	
常州市常林永青铸造有限公司	105	55	
<u>所占权益比例(%)</u>	<u>净资产(万元)</u>	<u>净利润(万元)</u>	<u>主营业务</u>
52.38	77	-0.28	铸件、五金件制造；加工

<u>控股子公司名称</u>	<u>注册资本(万元)</u>	<u>本公司投资(万元)</u>	
常州常林创新科技有限公司	50	32	
<u>所占权益比例(%)</u>	<u>净资产(万元)</u>	<u>净利润(万元)</u>	<u>主营业务</u>
64	50	/	机械及电子计算机技术开发、 转让、咨询和服务；仪器仪表、电子计算机及配件、 文教用品的销售

<u>控股子公司名称</u>	<u>注册资本(万元)</u>	<u>本公司投资(万元)</u>	
常州常林创新液压件有限公司	50	30	

<u>所占权益比例 (%)</u>	<u>净资产 (万元)</u>	<u>净利润 (万元)</u>	<u>主营业务</u>
60	50	/	装载机高压胶管制造；工程机械液 压零部件的销 售，维修服务

<u>参股公司名称</u>	<u>注册资本</u>	<u>本公司投资</u>
常州现代工程机械 有限公司	2300 万美元	920 万美元

<u>所占权益比例%</u>	<u>净资产 (万元)</u>	<u>净利润 (万元)</u>	<u>主营业务</u>
40	32375	11287.77	液压挖掘机的制造和销售
该公司主要产品有:R55、R130LC、R130W、R200-5、R210U-5、R220U-5、R220W、R260LC-5、R300LC-5、R450LC、R290 等型号挖掘机。			

<u>参股公司名称</u>	<u>注册资本</u>	<u>本公司投资</u>
小松常州工程机械 有限公司	2100 万美元	168 万美元

<u>所占权益比例%</u>	<u>净资产 (万元)</u>	<u>净利润 (万元)</u>	<u>主营业务</u>
8	12032	3645.47	轮式装载机、大吨位挖 掘机制造和销 售

<u>参股公司名称</u>	<u>注册资本</u>	<u>本公司投资</u>
福马贸易有限责任公司	500 万元	116.66 万元

<u>所占权益比例%</u>	<u>净资产 (万元)</u>	<u>净利润 (万元)</u>	<u>主营业务</u>
23.33	507	6.12	贸易

<u>参股公司名称</u>	<u>注册资本</u>	<u>本公司投资</u>
北京润新投资有限 责任公司	1000 万元	150 万元

<u>所占权益比例%</u>	<u>净资产 (万元)</u>	<u>净利润 (万元)</u>	<u>主营业务</u>
15	678	-243.67	投资管理

(3) 主要供应商、客户情况

向前五名供应商合计采购金额 28291 万元,占年度采购总额的 32.37 % ;前五名客户销售收入合计 31877.68 万元,占公司销售总额的 31.73 %。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

面对行业产品的低价格竞争，企业效益面临影响的形势下，公司不断调整营销策略，采取灵活价格政策，不片面搞低价格竞争，着力加快老产品的更新换代和新品的开发，以提高产品的质量和优质服务来赢得市场。

在报告期内公司呈现了产销两旺的有利形势，为了扩大生产、满足市场需求，公司充分挖掘生产潜力，进一步深化分配制度的改革，调动广大员工生产工作的积极性；贴近市场，围绕“品种、质量、效益”和扩大出口，加大技术改造的投入，确保主要技改项目按期竣工投产；确保了公司产销量的大幅度增长。

(5) 报告期内，公司在第三季度报告中预测，本年度净利润与上年相比将有较大幅度增长。经天衡会计师事务所有限公司审计，公司报告期内实现净利润 5209.11 万元，比上年增长 656.91%。

2、公司投资情况

(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

A、为了满足合资企业常州现代工程机械有限公司销量高速增长的需要，提高挖掘机结构件配套的生产能力，解决生产及质量上的薄弱环节，新建第二结构件车间并添置关键的设备及设施，主要完成了 10178 m²全钢结构厂房及变电所等动力设施的建设，新增大型加工中心、焊机、拼装胎具、变位器、行车等生产设施。该车间已于 2002 年年底投产，现已形成挖掘机结构件配套 5000 台的生产能力。

B、为了加快道路机械发展，形成公司新的经济规模，扩大道路机械的生产规模，扩建道机总装车间面积 3402 平方米，新建一条装配线已于 2002 年年底竣工投产，新增行车等起重运输设备，现已形成年生产 2000 台的生产能力。

C、为进一步提高新品研发能力，新建 4672 m²技术中心大楼，主体工程 2002 年 12 月竣工，2003 年一季度将投入使用。

D、进一步提高关键零件加工能力及质量水平，新增了焊接变位器、小型加工中心等设备，新建 LCO2 站、空压站等生产设施，扩大整机试验场面积，

满足生产及发展的需要；新建焊接烟尘治理系统等，改善工人作业环境。

E、新征部分土地，以满足公司生产规模的不断扩大。

F、进一步推进信息化工程，实施 OA 二期改造工程，做好实施 ERP 系统的前期准备工作。

以上项目 2002 年共计完成投资 1729 万元。

3、公司财务状况（单位：万元）

项 目	2002 年	2001 年	增减（%）	变动原因
总资产	94777.72	85180.56	+11.27	流动资产及长期投资增加
长期负债	0	0	0	
股东权益	48048.78	43994.66	+9.22	本年净利润增加
主营业务利润	15722.22	7146.39	+120.00	主营业务收入增加
净利润	5209.11	688.21	+656.91	主营业务利润及对外投资收益增加

4、生产经营环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响

2002年是我国加入WTO后的第一年，对本公司来说既是挑战又是机遇。加入WTO后，工程机械关税税率将进一步降低，装载机整机进口限制减少，国内装载机市场竞争特别是价格竞争更加激烈，给本公司产品销售带来一些不利影响。但是，加入WTO后，工程机械关键零部件进口关税税率也在降低，有利于本公司产品的国际配套，使制造具有国际先进水平产品的生产成本大幅降低，在满足国内用户需求的同时可以增强产品在国际市场上的竞争力。预计未来几年内产品出口会有一定的增长。

国家继续执行积极的财政政策、坚持扩大内需，西部大开发、全国基础设施建设和城镇化建设进程加快，土石方施工项目向个体经济的转移，国家实施的三峡工程、西电东送工程、西气东输工程、青藏铁路工程、北京奥运工程、上海世博会工程、南水北调工程、西部大开发以及可望在近二年开工的京沪高速铁路等重点工程建设，都为公司发展带来更多的机会。

5、新年度的经营计划

2003 年宏观经济形势将继续有利于公司的发展，同时也面临着行业内激烈

市场竞争的挑战。公司 2003 年工作指导思想：抓机遇，争发展，扩大产品市场占有率，提升企业在行业中的地位，提高经济增长的质量和效益，打造常林品牌，壮大公司规模，全面提高公司的综合竞争能力、整体实力及可持续发展能力，为公司实现新的“十五”发展目标、率先实现现代化而努力。

2003 年公司主营业务收入力争比上年有一定的增长。2003 年工作重点：

(1) 制定公司新的“十五”发展规划，实现常林新的宏伟发展蓝图。围绕公司新的“十五”发展规划，以市场为导向，制定实施好公司后三年技改总体规划，围绕“品种、质量、效益”和扩大出口，运用高新技术和先进适用技术改造传统企业，“十五”期间实现再造一个现代化的新常林。

(2) 强化产品开发工作。注重人才培养，认真做好建立企业博士后流动站的准备工作；坚持以市场为导向，不断提高公司产品的技术含量和质量档次，提高产品的实物质量，加快老产品的更新换代和新产品的开发，使常林产品的性能价格比更具竞争力。

(3) 大力抓好营销工作，提高产品的市场占有率和企业在行业中的位置。进一步强化营销网络建设和售后服务力量，采取灵活的营销策略，确保西部地区和薄弱地区市场开拓能取得新的进展；加大国际市场开拓力度：建立模拟独立核算、自负盈亏的进出口工作管理模式；2003 年力争要在国外建立 1-2 个产品组装工厂，在国际市场的拓展上取得突破。

(4) 坚持以信息化带动工业化，走新型的工业化道路。认真抓好市场信息和技术信息工作，积极稳妥地实施好公司的 ERP 系统工程，争创国家首批 30 家制造业信息化工程示范企业，使企业能加快“走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”的新型工业化路子。

(5) 强化内部管理、深化体制改革，推进管理创新。划小核算单位，加大对车间（子公司）的成本和质量的考核；以市场化原则继续深化公司分配制度的改革，使公司的分配机制不断适应公司新的发展要求；继续抓好以成本管理为中心的财务管理，落实降本增效措施。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

A、 第二届董事会第十二次会议于 2002 年 2 月 6 日以通讯形式召开。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会的议案》。

B、 第二届董事会第十三次会议于 2002 年 3 月 10 日在公司第三会议室召开。会议审议通过了以下议案：

公司2001年年度董事会工作报告；

公司2001年年度报告及摘要；

公司2001年年度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备及损失的报告；

公司关于2001年年度利润分配预案和2002年年度利润分配政策预计；

公司2002年技术改造项目议案；

关于继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司审计单位的议案。

C、 第二届董事会第十四次会议于2002年4月18日在公司第二会议室召开，会议审议通过了2002年第一季度报告和公司依法运作的自查报告。

D、 第二届董事会第十五次会议于2002年5月28日在公司第二会议室召开，会议审议通过了以下议案：

股东大会会议事规则；

公司章程修正案；

关于董事会换届选举的提案；

公司独立董事制度；

关于独立董事津贴的议案；

关于2002年技术改造追加投资的议案。

E、 第二届董事会第十六次会议于2002年6月27日在公司第二会议室召开。会议审议通过如下决议：

公司建立现代企业制度自查报告；

关于召开公司2002年第三次临时股东大会的议案。

F、 第三届董事会第一次会议于 2002 年 6 月 28 日在公司第二会议室召开。会议审议通过如下决议：

推举尚德鑫先生担任第三届董事会董事长；

关于聘任公司常务副总经理的议案；
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案；
关于聘任高级管理人员的议案。

G、 第三届董事会第二次会议于 2002 年 7 月 28 日以通讯方式召开。会议审议通过了关于新建第二结构件车间的议案。

H、 第三届董事会第三次会议于 2002 年 7 月 31 日以通讯方式召开。会议审议通过如下议案：

公司 2002 年半年度报告及摘要；
公司 2002 年上半年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的议案。

I、 第三届董事会第四次会议于 2002 年 10 月 8 日以通讯方式召开，会议审议通过了关于实施对常州现代工程机械有限公司增加投资的议案。

J、 第三届董事会第五次会议于 2002 年 10 月 16 日以通讯方式召开，会议审议通过了如下决议：

公司 2002 年第三季度报告；
关于征用土地的议案；
关于成都、连云港、太原分公司改为办事处的议案。

K、 第三届董事会第六次会议于 2002 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议审议通过了关于成立常林工程机械集团及投资建立常林股份有限公司子公司的议案。

L、 第三届董事会第七次会议于 2002 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议审议通过了如下决议：

关于 2003 年对北京时空通用科贸公司进行短期投资的议案；
关于征用常州市钟楼区五星乡新岗村土地的议案；
关于聘任公司总经理的议案。

7、 董事会对股东大会决议执行情况

实施 2001 年利润分配方案。公司董事会于 2002 年 5 月 31 日在《上海证券报》上刊登了《常林股份有限公司 2001 年度分红派息实施公告》，根据公司 2001 年度股东大会决议，以 2001 年年末总股本 165,000,000 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。股权登记日为 2002 年 6 月 5 日，除息日为 2002 年 6 月 6 日，现金红利发放日为 2002 年 6 月 12 日。

8、2002 年利润分配预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司的审计，本公司 2002 年度实现净利润 52,091,149.65 元，提取法定盈余公积 5,243,871.04 元，提取公益金 5,207,594.75 元，当年可供股东分配的利润为 41,639,683.86 元，加上年初未分配利润 18,690,506.34 元，可供分配利润为 60,330,190.20 元；母公司 2002 年度实现净利润 51,713,184.53 元，提取法定盈余公积 5,171,318.45 元，提取公益金 5,171,318.45 元，当年可供股东分配的利润为 41,370,547.63 元，加上年初未分配利润 20,710,093.70 元，共计可供分配的利润为 62,080,641.33 元，根据财政部财会函[2000]7 号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》要求，公司利润分配以母公司的可供分配利润为依据，经董事会讨论，因 2002 年公司经营情况较好，取得了良好的经营业绩，对 2001 年公司第二届董事会第十三次会议关于 2002 年度利润分配不进行利润分配及资本公积金转增股本的预案做出调整，现提出以下利润分配和资本公积金转增股本预案：

本公司按 2002 年 12 月 31 日股本 16500 万股，拟用未分配利润每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），每 10 股派送红股 2 股，拟用资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股。

以上预案尚需报请股东大会审议通过后，方能实施。

9、报告期内公司继续选定《上海证券报》为指定信息披露刊物。

常林股份有限公司董事会

2002 年 3 月

常林股份有限公司公司 2002 年监事会工作报告

2002 年，公司监事会根据《公司法》及其他有关法律、法规、规章和《公司章程》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。

一、 监事会会议情况

本年度公司监事会共召开了 4 次会议，具体是：

1、2002 年 3 月 10 日第二届监事会第六次会议，作出以下决议：

- (1)审议通过公司 2001 年度监事会工作报告。
- (2)审议通过公司 2001 年度报告正文及摘要。

2、2002 年 5 月 28 日，第二届监事会第七次会议作出以下决议：

审议通过关于监事会换届选举的议案。

3、2002 年 7 月 29 日第三届监事会第一次会议，作出以下决议：选举吴建平（小）同志为公司第三届监事会监事长。

4、2002 年 7 月 31 日第三届监事会第二次会议，作出以下决议：

- (1) 审议通过 2002 年上半年报告及摘要。
- (2) 审议通过公司 2002 年上半年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的议案。

此外，监事会监事还列（出）席了公司召开的各次董事会、股东大会。

二、 监事会独立意见

1、公司依法运作情况。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；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。

2、检查公司财务情况。江苏天衡会计师事务所有限公司对公司 2002 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司报告期内无募集资金投入项目。

4、报告期内，公司无重大收购、出售资产事项发生。

5、公司于 2002 年 11 月 20 日第三届第六次董事会通过了关于成立常林工程机械集团及投资建立常林股份有限公司子公司的议案。与下属控股子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。

6、公司未做盈利预测。

常林股份有限公司监事会

2003 年 3 月

常林股份有限公司

2002 年计提资产减值准备和拟核销资产 减值准备的报告

公司根据财政部颁发的《企业会计制度》及财会[2001]11 号关于《企业会计制度》实施范围有关问题的规定,修订并经董事会审议通过了内部控制制度《常林股份有限公司计提各项资产减值准备的内控制度》(以下简称内控制度)。公司根据《内控制度》,结合本年度实际情况,作以下报告:

一、计提资产减值准备:

1. 坏帐准备:期末对应收款项按帐龄分析法计提坏帐准备,附明细:

应收帐款	帐龄分析	计提比例%	应计坏帐准备
一年以内	94,181,241.16	5	4,709,062.06
一至二年	4,765,706.33	10	476,570.63
二至三年	10,424,810.21	20	2,084,962.04
三年以上	33,469,488.58	50-80	22,189,568.77
小计	142,841,246.28		29,460,163.50
其他应收款	帐龄分析	计提比例%	应计坏帐准备
一年以内	11,283,455.66	1	112,834.56
一至二年	105,546.91	2	2,110.94
二至三年	205,604.61	3	6,168.14
三年以上	5,644,446.98	4-6	310,061.83
小计	17,239,054.16		431,175.47

由于主营业务收入的增加,本期末应收款项余额较上年度有一定幅度增加且由于帐龄的变化,本期末累计应计坏帐准备 2989.13 万元,本期应增加计提坏帐准备 1368.72 万元;其中,由于账龄较长的,预计收回可能性较小的应收帐款计 894.68 万元,经过天衡会计事务所的审

计，全额计提特别坏账准备。由于坏账准备的计提减少本期利润 1368.72 万元。

2. 存货跌价准备：期末对存货逐项核查，部分存货因质量问题、设计变更及新品开发造成积压，或预计销售价格低于成本等原因，造成可变现净值低于成本而计提跌价准备，具体明细为：

项 目	数量	成本价	预计市价	已提跌价准备	计提跌价准备
一、产成品					
3T 装载机	7	816,756.67	280,000.00	216,756.67	320,000.00
3T 装载机	1	109,950.00	21,990.00		87,960.01
40B 装载机	2	325,373.41	97,612.02		227,761.39
50B 装载机	8	1,516,751.12	455,025.34		1,061,725.78
WA300 装载机	1	280,716.90	100,000.00		180,716.90
二、原材料					
装配库		999,327.48	299,798.24		699,529.24
钢材库		5,583.78	2,233.51		3,350.27
辅助库		2,462,003.66	738,601.10		1,723,402.56
毛坯库		523,795.97	157,138.79		366,657.18
综合库		53,961.16	16,188.35		37,772.81
备件库		257,651.87	77,295.56		180,356.31
铸造存货		1,045,196.82	627,118.09		418,078.73
合 计		8,397,068.84	2,873,001.00	216,756.67	5,307,311.17

由于对存货计提存货跌价准备而减少本期利润 530.73 万元。

3. 固定资产减值准备：期末对固定资产逐项核查，对由新岗实业公司转让给我公司的旧厂房，因转让价偏高及进行利息资本化而导致其可收回金额低于其帐面净值，计提了减值准备 140 万元，减少本期利润 140 万元。

4. 短期投资跌价准备：因公司期末持有江苏春兰股票 707,070 股，2002 年 12 月 31 日收盘价低于成本价，按其差额计提跌价准备 3,627,269.10 元，减少本期利润 362.73 万元。

5. 其他四项准备本期未涉及计提。

二、拟核销资产减值准备：今年来，公司积极处理积压存货，盘活存量资产，加强应收款项的管理。具体情况如下：

1. 存货跌价准备核销项目及金额：（单位:万元）

项目	数量	成本价	已提准备	净值	处置价	处理净收益	核销金额
一、产成品							
3T	1	10.00	1.00	9.00	12.82	3.82	1.00
40E	1	18.84	10.84	8.00	13.25	5.25	10.84
50B	6	124.29	60.29	64.00	93.38	29.38	60.29
二、总装在制品		125.92	75.55	50.37	50.37	-	75.55
三、试制车间清扫头		26.90	11.90	15.00	15.00	-	11.90
四、试制车间 40B	1	18.05	3.05	15.00	15.00	-	3.05
五、工装		166.57	149.91	16.66	16.66	-	149.91
六、装配库零件		7.80	6.24	1.56	1.56	-	6.24
七、配件库		16.91	15.22	1.69	1.69	-	15.22
八、铸造存货		112.66	72.13	40.53	40.53	-	72.13
合计		627.94	406.13	221.81	260.26	38.45	406.13

通过处理而使存货价值得以部分恢复，本年度增加利润 38.45 万元，核销存货跌价准备 406.13 万元。

2. 坏帐准备的核销：

因贷款的结算原因造成预付账款账龄过长，上年度已对账龄在三年以上的预付帐款中 69.30 万元全额计提坏帐准备，本年度拟全额核销（附清单）。

3. 固定资产减值准备核销：（单位:万元）

项目	原值	净值	已提减值准备	净额	处置价	处理净收益	核销金额
机器设备	53.89	21.14	19.48	1.66	-	-1.66	19.48
运输设备	32.10	30.30	16.79	13.51	13.39	-0.12	16.79
通讯及办公设备	69.83	12.68	6.95	5.73	-	-5.73	6.95
合计	155.82	64.12	43.22	20.90	13.39	-7.51	43.22

由于该部分固定资产已无使用价值，本年度进行报废处理，减少利润 7.51 万元，核销固定资产减值准备 43.22 万元。

4. 其他四项准备本期末未涉及核销。

三、通过对各项资产减值准备的计提和核销，本期共计提准备 2402.18 万元，核销准备 518.65 万元，减少本期利润 1883.53 万元。具体明细如下：(单位：万元)

项目	本期计提	本期核销	对本期利润的影响
坏账准备	1,368.72	69.30	-1,299.42
存货跌价准备	530.73	406.13	-124.60
固定资产减值准备	140.00	43.22	-96.78
短期投资跌价准备	362.73		-362.73
合计	2,402.18	518.65	-1,883.53

四、公司在 2003 年将继续加强应收款的管理，抓紧清欠应收款项；逐步清理积压物资工作，压缩库存、变呆为活，合理地按定额储备，加速资金周转速度，提高资金的利用效率。

常林股份有限公司董事会

2003 年 3 月

常林股份有限公司 2002 年 利润分配预案和资本公积金转增股本预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司的审计，本公司 2002 年度实现净利润 52,091,149.65 元，提取法定盈余公积 5,243,871.04 元，提取公益金 5,207,594.75 元，当年可供股东分配的利润为 41,639,683.86 元，加上年初未分配利润 18,690,506.34 元，可供分配利润为 60,330,190.20 元；母公司 2002 年度实现净利润 51,713,184.53 元，提取法定盈余公积 5,171,318.45 元，提取公益金 5,171,318.45 元，当年可供股东分配的利润为 41,370,547.63 元，加上年初未分配利润 20,710,093.70 元，共计可供分配的利润为 62,080,641.33 元，根据财政部财会函[2000]7 号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》要求，公司利润分配以母公司的可供分配利润为依据，经本公司董事会讨论，因 2002 年公司经营情况较好，取得了良好的经营业绩，对 2001 年公司第二届董事会第十三次会议关于 2002 年度利润分配不进行股利分配及资本公积金转增股本的预案做出调整，现提出以下利润分配和资本公积金转增股本预案：

本公司按 2002 年 12 月 31 日股本 16500 万股，拟用未分配利润每 10 股派发现金红利 0.70 元，每 10 股派送红股 2 股（以上均含税），拟用资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股。

以上预案尚需报请股东大会审议通过后，方能实施。

常林股份有限公司董事会

2002 年 3 月