

常林股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 公司董事彭心田先生因公务未出席会议，委托董事赖国康先生代为表决。

1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长尚德鑫先生，主管会计工作负责人副总经理邹建懋先生，会计机构负责人（会计主管人员）傅红英女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	常林股份
股票代码	600710
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	江苏省常州市新区常澄路 55 号 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
电子信箱	clcxspubl ic.cz.js.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周龙江先生	冯伟国先生
联系地址	江苏省常州市常林路 10 号	江苏省常州市常林路 10 号
电话	(0519)6752853	(0519)6781158
传真	(0519)6750025	(0519)6755314
电子信箱	clcdm@pub.cz.jsinfo.net	clcdm@pub.cz.jsinfo.net

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比 上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	1,581,484,946.14	1,502,505,201.66	1,502,505,201.66	5.26	1,004,496,619.73	1,004,496,619.73
利润总额	37,451,683.22	182,238,290.71	182,238,290.71	-79.45	60,117,363.69	60,117,363.69
净利润	33,079,551.14	170,875,154.00	166,612,174.88	-80.64	52,091,149.65	52,091,149.65
扣除非经常性损益的净利润	31,758,787.77	154,459,838.20	150,196,859.08	-79.44	42,699,459.64	47,886,034.49
	2004 年末	2003 年末		本期比 上期增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,511,404,643.75	1,359,103,730.73	1,359,103,730.73	11.21	947,777,181.17	947,777,181.17
股东权益	688,145,966.92	656,267,450.00	652,004,470.88	4.86	492,037,796.00	480,487,796.00
经营活动产生的现金流量净额	19,409,092.84	156,648,238.36	156,648,238.36	-87.61	34,590,739.78	34,590,739.78

3.2 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上 期增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.1002	0.5178	0.5049	-80.64	0.3157	0.3157
最新每股收益	0.1002					
净资产收益率(%)	4.81	26.04	25.55	-21.23	10.59	10.84
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	4.62	23.54	23.04	-18.92	8.68	9.97
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0588	0.4747	0.4747	-87.61	0.2096	0.2096
	2004 年末	2003 年末		本期比上 期增减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	2.0853	1.9887	1.9758	4.86	2.9802	2.9120
调整后的每股净资产	2.0714	1.9698	1.9569	5.16	2.8796	2.8096

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
各种形式的政府补贴	435,528.30
债务重组损益	-187,143.87
短期投资收益	-3,522,671.46
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,731,962.80
以前年度已经计提各项减值准备的转回	6,595,273.71
所得税影响数	849,399.11
少数股东损益	-117,659.62
合计	1,320,763.37

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	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	181,200,000							181,200,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	181,200,000							181,200,000
境外法人持有股份								
其他								
2、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	181,200,000							181,200,000
二、已上市流通股份								

1、人民币普通股	148,799,998							148,799,998
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	148,799,998							148,799,998
三、股份总数	329,999,998							329,999,998

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	43,554					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	年度内 增减	年末持股 数量	比例 (%)	股份类别 (已流通 或未流通)	质押或冻 结的股份 数量	股东性质 (国有股东或 外资股东)
中国福马林业机械集团有限公司	0	181,200,000	54.91	未流通	无	国有股东
巨田基础行业证券投资基金		6,523,500	1.98	已流通	未知	
全国社保基金一零一组合	404,413	2,901,392	0.88	已流通	未知	
高艳敏		631,300	0.19	已流通	未知	
范成	-155,800	500,000	0.15	已流通	未知	
许元明		480,000	0.145	已流通	未知	
黑龙江省中侨房地产综合开发公司	155,000	476,100	0.144	已流通	未知	
韩燕军		401,000	0.12	已流通	未知	
深圳市亿鑫投资有限公司		370,000	0.11	已流通	未知	
张微		367,800	0.11	已流通	未知	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量			种类(A、B、H股或其它)		
巨田基础行业证券投资基金	6,523,500			A股		
全国社保基金一零一组合	2,901,392			A股		
高艳敏	631,300			A股		
范成	500,000			A股		
许元明	480,000			A股		
黑龙江省中侨房地产综合开发公司	476,100			A股		
韩燕军	401,000			A股		
深圳市亿鑫投资有限公司	370,000			A股		
张微	367,800			A股		
长城久泰中信标普300指数证券	359,572			A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国福马林业机械集团有限公司是本公司控股股东，其持有股份为未流通的国有法人股，其他股东之间公司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。					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东情况

公司名称：中国福马林业机械集团有限公司

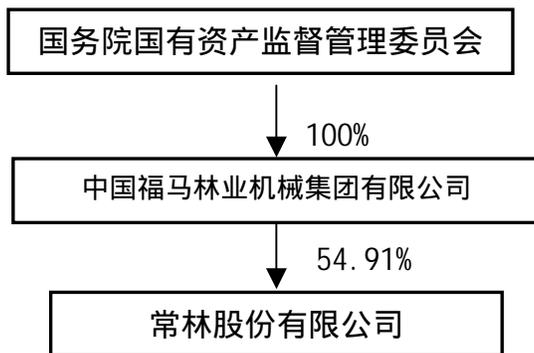
法人代表：蒋祖辉

成立日期：1984 年 4 月 21 日

主要经营业务或管理活动：成套林业机械设备、营林机械、木材采集机械、林化产品加工专用设备、木工机床、人造板及木质纤维加工设备、木材处理机械、造纸机械、木工切削工具、手工工具以及上述机械、设备、工具的零配件的零售；木材、人造板材、家具及其它木制品的销售；汽车（不含小汽车）的销售；本公司成员企业自产产品及相关技术的出口；本公司成员企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口；承办中外合资经营、合作生产及开展来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易业务；与以上业务有关的设备安装、技术服务、技术咨询。

中国福马林业机械集团有限公司系本公司控股股东，所持股份为国有法人股，为有限责任公司（国有独资），注册地址：北京市东城区和平里七区 25 楼；本公司与林海股份有限公司、苏福马股份有限公司同属于中国福马林业机械集团有限公司控股，相互没有资产关系和经营往来。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
尚德鑫	董事长	男	62	2002-06-28~2005-06-27	18,600	18,600	
吴建平	董事、党委书记	男	59	2002-06-28~2005-06-27	18,600	18,600	
金荣华	董事、总经理	男	57	2002-06-28~2005-06-27	14,880	14,880	
赖国康	董事	男	57	2002-06-28~2005-06-27	7,440	7,440	
章凯	董事	女	46	2002-06-28~2005-06-27			
彭心田	董事	男	46	2002-06-28~2005-06-27			
石来德	独立董事	男	66	2002-06-28~2005-06-27			
荣幸华	独立董事	女	43	2002-06-28~2005-06-27			
成志明	独立董事	男	42	2003-06-26~2005-06-27			
蔡中青	监事长、党委副书记、纪委书记	男	44	2004-02-16~2005-06-27			
韩保进	监事	男	34	2003-06-26~2005-06-27			
卞陇	监事	男	49	2002-05-28~2005-06-27			
吴建平(小)	副总经理	男	50	2003-12-24~2005-06-27	14,880	14,880	
王伟炎	副总经理	男	42	2002-06-28~2005-06-27	14,880	14,880	
邹建懋	副总经理	男	50	2002-06-28~2005-06-27	11,160	11,160	
廖晓明	总工程师	男	42	2002-06-28~2005-06-27			
顾建甦	副总经理	男	41	2002-06-28~2005-06-27	11,100	11,100	
王传明	副总经理	男	37	2003-05-26~2005-06-27			
周龙江	董秘、总经办主任	男	37	2002-06-28~2005-06-27	5,000	5,000	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	是否领取报酬、津贴(是或否)
吴建平	中国福马林业机械集团有限公司	董事、副总经理	否
赖国康	中国福马林业机械集团有限公司	副总经理	是
章凯	中国福马林业机械集团有限公司	企业管理部部长	是
彭心田	中国福马林业机械集团有限公司	规划发展部部长	是
韩保进	中国福马林业机械集团有限公司	资财部临时负责人	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

年度报酬总额	333.5
金额最高的前三名董事的报酬总额	132
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	105
独立董事津贴	3
独立董事其他待遇	公司承担独立董事履行职责所必需的差旅费、办公费
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	赖国康、章凯、彭心田、韩保进

报酬区间	人数
35-45	3
25-35	5
10-25	2
4-10	2

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年是公司发展道路上不平凡的一年，在工程机械行业持续保持三年高速增长后，国内宏观经济环境发生了新的变化。公司在面临国内工程机械市场需求大幅下降，特别是公司固有市场如江苏等华东区域市场的需求急剧下降，又面临了原辅材料大幅度涨价、产品销售价格下调、为合资企业挖掘机结构件配套生产减少以及对外投资收益大幅减少等诸多不利因素的影响。公司全体员工积极应对外部环境发生的新变化，树立科学发展观，实施加快市场结构和产品结构调整、强化成本管理和质量管理的举措，积极进取，努力战胜困难，保持了公司持续、健康、稳步发展，公司的经营规模在连续四年快速增长的基础上继续向上攀升。全年实现销售收入 15.8 亿元，比上年增长 5.26%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

分行业或分产品	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(%)
工程机械行业	1,581,484,946.14	1,388,956,184.65	12.17	5.26	6.92	-1.37
装载机	1,144,540,157.38	1,015,066,464.04	11.31	20.77	23.80	-2.17
压路机	134,567,711.38	114,901,044.23	14.61	-3.64	1.00	-3.93
平地机	92,378,536.13	66,084,504.21	28.46	8.13	4.02	2.83
关联交易的定价原则	按市场定价原则定价					
关联交易必要性、持续性的说明						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：人民币元

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)

国内	1,518,853,269.70	3.28
国外	66,975,136.16	96.04

6.4 采购和销售客户情况

单位：人民币万元

前五名供应商采购金额合计	36,419	占采购总额比重(%)	19.50
前五名销售客户销售金额合计	27,475	占销售总额比重(%)	17.37

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

适用 不适用

单位：人民币万元

参股公司名称		常州现代工程机械有限公司	
本期贡献的投资收益		1,331	占上市公司净利润的比重(%) 40.24
参股公司	经营范围	工程机械制造与销售	
	净利润	3,362	
参股公司名称		现代(江苏)工程机械有限公司	
本期贡献的投资收益		399	占上市公司净利润的比重(%) 12.06
参股公司	经营范围	工程机械制造与销售	
	净利润	1,008	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

公司与联营企业常州现代工程机械有限公司、现代（江苏）工程机械有限公司同属工程机械行业，受国家宏观调控的影响，公司主营业务增长减缓，现代公司主营业务与去年同期相比有所下降，因此公司为其配套的挖掘机结构件加工业务减少，报告期内公司为其配套业务量为 12807 万元，占主营业务收入的比例为 8.10%，而去年同期该业务量为 28480 万元，占主营业务收入的比例为 18.95%。

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

1、主营业务收入比上年度增长 5.26%，主要原因是公司主营业务受国家宏观调控的影响，增长速度有所减缓。

2、主营业务利润比上年度减少 4.86%，主要原因是工程机械行业竞争激烈，产品售价比上年有所降低，另外，原辅材料价格上涨影响了公司成本，使主营业务利润减少。

3、营业费用比上年度增长 65.43%，主要原因是公司在报告期内销售单价含运输费用计价，发生的运输费用作为营业费用入账。

4、财务费用比上年度增长 46.18%，主要原因是公司贷款规模扩大及贷款利率提高。

5、投资收益比上年度减少 83.89%，主要原因是公司联营企业常州现代工程机械有限公司、现代（江苏）工程机械有限公司受宏观调控影响，销售收入大幅下降，本期利润减少，因此投资收益减少。

6、营业外支出比上年度减少 78.80%，主要原因是本期处置固定资产损失减少。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

公司本期主营业务收入比上年度增长 5.26%，而净利润比上年度减少 80.64%，主要原因是受国家宏观调控的影响，国内工程机械需求急速下降，公司主营业务增长减缓。另外，受联营企业常州现代工程机械有限公司、现代（江苏）工程机械有限公司的影响，公司为其配套的挖掘结构件业务减少以及投资收益大幅下降，导致公司本期净利润比上年度大幅下降。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

2004 年由于国家宏观调控的影响，公司生产经营环境发生了大的变化，市场需求减少及对本公司固有市场的冲击、原材料价格大幅涨价等对公司的生产经营带来很多困难，公司立足自身，以市场结构、产品结构调整积极应对，取得了初步成效。

2005 年工程机械行业还将继续面临国家坚持加强和改善宏观调控、市场需求减少、行业竞争更趋激烈、原材料价格居高仍在看涨等不利因素，企业的市场及效益将面临更加严峻的考验，但工程机械行业依然有着良好的发展前景。中国经济的高速发展特别是加大基础设施建设力度的趋势不可能逆转，国家已规划大规模铁路、公路等基础设施建设，以及城镇化改造、重点大型工程项目的建设，仍然需要大量的工程机械，再加上近两年来工程机械在国际市场上呈现了强劲的发展势头。2005 年公司将继续立足自身，以市场为导向，苦练内功，在调整中求发展。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新建结构件后处理生产线	1,077	项目完成进度 77%	进一步提高了公司配套合资企业结构件的生产能力及质量水平
备料车间扩建	466	已投入使用	进一步提高了公司结构件预处理、下料的生产能力及质量水平
产品测试中心	709	已投入使用	满足了公司对质量保证及产品测试的要求
华北销售网络设施建设	873	项目完成进度 72%	收益体现在公司整体效益之中
公司培训中心	590	已投入使用	收益体现在公司整体效益之中
加快特种车辆产业化项目	650	项目完成进度 50%	收益体现在公司整体效益之中
二结构车间行车及电器安装	414	已投入使用	促进了公司结构件生产能力的提高
合计		/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

在国家继续坚持加强和改善宏观调控的形势下，公司在 2005 年将以科学发展观为指导，增强企业适应外部环境变化的能力、创新能力和核心竞争力，公司的经营工作要从偏重于量的扩张，转变到质的提高和效益的提高上来。加快产品结构、市场区域结构的调整、在强化成本管理和质量管理上取得明显成效，确保公司持续、稳定、健康、快速地发展。

2005 年着重抓好以下几项工作：

1、全力做强做大市场

进一步落实营销战略、市场结构调整的举措，在实现恢复固有市场占有率的基础上，加快推进营销市场重心向西部和东北重点地区、重点行业和国外市场的战略转移。

确保中西部、东北地区等重点区域及公路、铁路、能源、运输等重点行业的市场占有率有明显提高。同时，在国际市场上取得新突破，加速建立产品开发、质量管理、售后服务（配件供应）等适应国际市场开拓的营销体制和机制。

2、促进产品创新，增强企业可持续发展能力

在“同心多元”产品发展战略思想指导下，围绕进一步把“装载机、压路机、平地机”三大主导产品做强做大，加快培育常林产品品牌的特色，扎扎实实在提高公司产品的可靠性、性能价格比的竞争力上取得明显成效。开发沥青路面铣刨机、液压伸缩式摊铺机和侧移式挖掘装载机；搞好特种改装车辆的开发和环保型设备的研制工作。

3、继续扩大与国际大公司的合作，提高合作水平

扎实推进与瑞典戴纳派克公司压路机产品的贴牌生产及销售项目；认真落实西班牙 ACM 公司作为公司产品出口欧洲代理和联合建立技术开发中心项目。

利用国际发达国家制造业向中国转移的契机，充分发挥公司存量资产的效能，加快把公司建设成为国际知名的工程机械制造基地。

加强对外投资项目的参与管理，确保公司投资收益目标的实现。

4、强化质量管理，大力提高产品质量

在公司系列装载机产品荣获“中国名牌”产品以及企业荣获“中国工程机械十大品牌”之一的基础上，继续在提高产品实物质量和服务质量上下真功夫。

5、全力打好降本增效的攻坚战

努力提高全体职工的成本意识，强化成本管理，坚定不移地推进降本增效工作，充分挖掘企业经营各环节的潜力，努力增强公司的获利能力。

6、深入推进企业信息化建设和制度化建设

完成 ERP 二期工程的全部实施以及 ERP 系统三期前期准备工作。促进企业管理创新，以管理体系整合为契机，推进公司制度化建设进程。

新年度盈利预测（如有）

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司三届二十八次董事会通过《关于 2004 年度利润分配的预案》，公司按 2004 年度母公司实现净利润 32,638,240.34 元提取法定盈余公积 3,263,824.03 元，提取公益金 3,263,824.03 元，当年可供股东分配的利润为 26,110,592.28 元，加上年初未分配利润 154,344,201.03 元，共计可供分配利润 180,454,793.31 元。公司拟按 2004 年 12 月 31 日股本 329,999,998 股，用未分配利润每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。

上述分配预案，待提交股东大会通过后实施。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 (协议 签署日)	担保 金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为关联 方担保 (是或否)
常州市长龄林业机械配件有限公司	2004-08-12	30	连带责任担保	2004-08-12 ~ 2005-02-12	否	否
	2004-12-04	270	连带责任担保	2004-12-04 ~ 2005-12-04	否	否
江阴市华骏机械有限公司	2004-01-13	260	连带责任担保	2004-01-13 ~ 2005-01-13	否	否
	2004-05-09	100	连带责任担保	2004-05-09 ~ 2005-05-09	否	否
	2004-05-08	200	连带责任担保	2004-05-08 ~ 2005-05-08	否	否
	2004-03-30	500	连带责任担保	2004-03-30 ~ 2005-03-30	否	否
常州天元工程机械有限公司	2004-05-12	60	连带责任担保	2004-05-12 ~ 2005-02-12	否	否
	2004-11-12	400	连带责任担保	2004-11-12 ~ 2005-05-11	否	否
	2004-12-08	113	连带责任担保	2004-12-08 ~ 2005-06-08	否	否
常州市长江工程机械有限公司	2004-05-12	160	连带责任担保	2004-05-12 ~ 2005-05-12	否	否
	2004-12-03	200	连带责任担保	2004-12-03 ~ 2005-06-03	否	否
	2004-10-08	400	连带责任担保	2004-10-08 ~ 2005-04-18	否	否
常州现代工程机械有限公司	2004-12-27	2,000	连带责任担保	2004-12-27 ~ 2005-02-27	否	是
常州牵引电机厂	2001-12-19	300	连带责任担保	2001-12-19 ~ 2002-10-18	否	否
报告期内担保发生额合计				17033.6		
报告期末担保余额合计				16083.6		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				200		
报告期末对控股子公司担保余额合计				100		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				16,183.6		
担保总额占公司净资产的比例				23.5%		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额				2,000		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				100		
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				否		
违规担保金额				2,100		

注：(1)本公司的持股 40%的参股子公司常州现代工程机械有限公司、现代（江苏）工程机械有限公司至 2004 年 12 月 31 日担保余额分别为 3000 万元和 24500 万元(均为相互担保)，公司持股比例 52.38%的控股子公司常州市常林永青铸造有限公司至 2004 年 12 月 31 日对外担保余额为 173 万元。

(2) 本公司为常州现代工程机械有限公司担保 2000 万元，至本年度报告披露日该项担保已履行完毕。

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
常州常林机械有限公司	3,062.10	2.18	1,838.31	51.08
常州现代工程机械有限公司	7,698.33	60.11	0	0
现代(江苏)工程机械有限公司	4,983.60	38.91	0	0
合计	15,744.04		1,838.31	

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
石来德	7	7	0	0
荣幸华	7	7	0	0
成志明	7	7	0	0

独立董事在报告期内，认真参加了所有的董事会，积极参与公司重大决策，发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东的权益。

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事未提出异议。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，注册会计师杨宏斌、何玉勤签字出具了天衡审字(2005)229号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表（后附）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

所得税影响，根据常州市新北区国家税务局 2004 年 3 月 25 日的批复，公司 2003 年度技改国产设备投资允许抵免 2003 年度企业所得税额 4,262,979.12 元，公司对该以前年度重大会计差错更正采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的年初数。由于以前年度重大会计差错更正，调增了 2003 年度净利润 4,262,979.12 元，调增了 2004 年期初留存收益 4,262,979.12 元，其中盈余公积 852,595.82 元、未分配利润 3,410,383.30 元。

公司董事会及独立董事认为，公司对重大会计差错更正事项是根据有关会计准则和制度的规定，恰当地进行会计处理，此次会计差错更正及追溯调整是根据《企业会计准则—会计政策、会计估计和会计差错更正》的有关规定作出的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于使公司的会计核算更为准确和科学，提高公司会计信息质量。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

常林股份有限公司董事会

董事长：尚德鑫

2005 年 3 月 29 日

资产负债表

2004年12月31日

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产					
货币资金	1	129,840,424.03	118,930,552.76	108,150,114.23	100,448,461.87
短期投资		-	-	4,348,480.50	4,348,480.50
应收票据	2	34,581,700.00	30,219,700.00	48,058,160.00	36,097,000.00
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	3	168,205,597.86	146,408,792.47	99,447,116.85	91,293,876.39
其他应收款	4	7,755,710.63	7,674,209.80	19,658,233.10	19,566,079.31
预付账款	5	13,944,374.44	35,613,656.00	17,182,651.65	28,488,702.10
应收补贴款		-	-	-	-
存货	6	417,208,015.42	381,315,669.15	414,624,123.54	391,694,759.12
待摊费用	7	121,298.15	97,624.32	139,650.12	131,314.12
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		771,657,120.53	720,260,204.50	711,608,529.99	672,068,673.41
长期投资：				-	-
长期股权投资	8	297,136,441.87	318,404,144.80	280,101,271.92	298,507,522.32
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		297,136,441.87	318,404,144.80	280,101,271.92	298,507,522.32
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原值	9	518,789,507.45	488,479,763.49	455,237,594.42	434,470,897.11
减：累计折旧	9	167,741,877.49	161,554,397.51	144,368,591.73	139,612,450.92
固定资产净值	9	351,047,629.96	326,925,365.98	310,869,002.69	294,858,446.19
减：固定资产减值准备	9	2,913,631.44	2,913,631.44	2,981,468.20	2,981,468.20
固定资产净额		348,133,998.52	324,011,734.54	307,887,534.49	291,876,977.99
工程物资		-	-	-	-
在建工程	10	43,976,272.36	43,586,272.36	37,836,009.24	34,646,983.24
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		392,110,270.88	367,598,006.90	345,723,543.73	326,523,961.23
无形资产及其他资产：				-	-
无形资产	11	50,500,810.47	50,500,810.47	21,670,385.09	21,670,385.09
长期待摊费用		-	-	-	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		50,500,810.47	50,500,810.47	21,670,385.09	21,670,385.09
递延税项：				-	-
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		1,511,404,643.75	1,456,763,166.67	1,359,103,730.73	1,318,770,542.05

公司法定代表人：尚德鑫

主管会计负责人：邹建懋

会计机构负责人：傅红英

资产负债表（续）

2004年12月31日

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	12	311,200,000.00	296,600,000.00	215,300,000.00	201,600,000.00
应付票据	13	30,250,000.00	38,000,000.00	36,987,000.00	33,137,000.00
应付帐款	14	410,887,172.31	371,699,568.00	366,626,122.23	352,453,310.54
预收账款	15	25,880,537.30	25,880,537.30	29,422,245.62	29,422,245.62
应付工资		-	-	-	-
应付福利费		2,699,056.25	1,228,788.78	2,810,702.99	1,730,865.62
应付股利		-	-	-	-
应交税金	16	-7,612,410.91	-8,392,124.47	-10,616,448.73	-12,816,620.32
其他应交款	17	455,107.55	-	124,132.78	680.36
其他应付款	18	15,663,510.37	11,570,580.68	6,283,685.44	2,899,857.15
预提费用	19	4,706,767.49	3,689,379.78	17,732,932.26	17,145,006.82
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	20	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		804,129,740.36	750,276,730.07	674,670,372.59	635,572,345.79
长期负债：					
长期借款	21	15,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款	22	900,000.00	900,000.00	250,000.00	250,000.00
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		15,900,000.00	15,900,000.00	25,250,000.00	25,250,000.00
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		820,029,740.36	766,176,730.07	699,920,372.59	660,822,345.79
少数股东权益		3,228,936.47	-	2,915,908.14	-
股东权益					
股本	23	329,999,998.00	329,999,998.00	329,999,998.00	329,999,998.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		329,999,998.00	329,999,998.00	329,999,998.00	329,999,998.00
资本公积	24	117,774,949.21	117,774,949.21	117,774,949.21	117,774,949.21
盈余公积	25	63,339,063.74	62,356,696.08	56,342,183.17	55,829,048.02
其中：法定公益金	25	31,505,803.94	31,178,348.04	28,085,569.07	27,914,524.01
未确认的投资损失		-1,201,034.22			
未分配利润	26	178,232,990.19	180,454,793.31	152,150,319.62	154,344,201.03
股东权益合计		688,145,966.92	690,586,436.60	656,267,450.00	657,948,196.26
负债和股东权益总计		1,511,404,643.75	1,456,763,166.67	1,359,103,730.73	1,318,770,542.05

公司法定代表人：尚德鑫

主管会计负责人：邹建懋

会计机构负责人：傅红英

利润及利润分配表

2004年度

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本年累计数		上年同期数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	27	1,581,484,946.14	1,548,623,133.36	1,502,505,201.66	1,491,130,776.60
减：主营业务成本	27	1,388,956,184.65	1,372,190,492.35	1,299,080,174.75	1,304,226,914.01
主营业务税金及附加	28	2,187,871.10	1,693,309.74	3,363,230.17	2,269,022.12
二、主营业务利润		190,340,890.39	174,739,331.27	200,061,796.74	184,634,840.47
加：其他业务利润		76,388.52	-462,552.19	584,956.46	596,042.79
减：营业费用	29	85,312,828.50	85,144,512.88	51,571,622.09	51,297,245.67
管理费用		68,769,093.74	57,998,228.93	61,545,429.76	50,686,778.06
财务费用	30	15,583,086.50	14,523,917.77	10,660,518.05	10,260,124.86
三、营业利润		20,752,270.17	16,610,119.50	76,869,183.30	72,986,734.67
加：投资收益	31	19,115,154.66	21,976,607.19	118,634,083.04	119,673,227.35
补贴收入	32	435,528.30	-	291,294.74	-
营业外收入		47,956.12	43,086.87	118,994.89	97,310.34
减：营业外支出	33	2,899,226.03	2,230,171.36	13,675,265.26	13,075,570.43
四、利润总额		37,451,683.22	36,399,642.20	182,238,290.71	179,681,701.93
减：所得税		5,260,137.97	3,761,401.86	10,995,304.44	8,664,753.55
减：少数股东损益		313,028.33	-	367,832.27	-
加：未确认的投资损失		1,201,034.22			
五、净利润		33,079,551.14	32,638,240.34	170,875,154.00	171,016,948.38
加：年初未分配利润		152,150,319.62	154,344,201.03	60,330,190.20	62,080,641.33
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		185,229,870.76	186,982,441.37	231,205,344.20	233,097,589.71
减：提取法定盈余公积		3,576,645.70	3,263,824.03	17,302,785.44	17,101,694.84
提取法定公益金		3,420,234.87	3,263,824.03	17,202,240.14	17,101,694.84
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润		178,232,990.19	180,454,793.31	196,700,318.62	198,894,200.03
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
支付普通股股利		-	-	11,550,000.00	11,550,000.00
转作股本的普通股股利		-	-	32,999,999.00	32,999,999.00
八、未分配利润		178,232,990.19	180,454,793.31	152,150,319.62	154,344,201.03

公司法定代表人：尚德鑫

主管会计负责人：邹建懋

会计机构负责人：傅红英

利润表附表

2004年度

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	27.66%	28.29%	0.5768	0.5768
营业利润	3.02%	3.08%	0.0629	0.0629
净利润	4.81%	4.92%	0.1002	0.1002
扣除非经常性损益后的净利润	4.62%	4.72%	0.0962	0.0962

公司法定代表人：尚德鑫

主管会计负责人：邹建懋

会计机构负责人：傅红英

现金流量表

2004年度

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合 并	母 公 司
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		1,713,453,204.20	1,583,179,626.19
收到的税费返还		1,846,196.36	1,410,668.06
收到的其他与经营活动有关的现金		862,544.74	807,276.14
现金流入小计		1,716,161,945.30	1,585,397,570.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,488,379,811.80	1,389,175,687.90
支付给职工以及为职工支付的现金		70,425,241.80	61,591,210.91
支付的各种税费		33,229,131.78	24,568,610.73
支付的其他与经营活动有关的现金	34	104,718,667.08	100,944,539.27
现金流出小计		1,696,752,852.46	1,576,280,048.81
经营活动产生的现金流量净额		19,409,092.84	9,117,521.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		5,587,709.67	5,587,709.67
取得投资收益所收到的现金		952,824.00	952,824.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		501,307.00	468,291.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		7,041,840.67	7,008,824.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		88,735,963.55	81,785,934.23
投资所支付的现金		112,068.46	112,068.46
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		88,848,032.01	81,898,002.69
投资活动产生的现金流量净额		-81,806,191.34	-74,889,178.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		451,450,000.00	426,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		650,000.00	650,000.00
现金流入小计		452,100,000.00	427,500,000.00
偿还债务所支付的现金		365,550,000.00	341,850,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		15,262,591.70	14,196,252.67
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		380,812,591.70	356,046,252.67
筹资活动产生的现金流量净额		71,287,408.30	71,453,747.33
四、汇率变动对现金的影响额			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	35	8,890,309.80	5,682,090.89

公司法定代表人：尚德鑫

主管会计负责人：邹建懋

会计机构负责人：傅红英

现金流量表(补充资料)

2004年度

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		33,079,551.14	32,638,240.34
加：少数股东损益		313,028.33	
未确认的投资损失		-1,201,034.22	-
计提的资产减值准备		6,471,532.31	4,081,299.01
固定资产折旧		26,697,242.10	25,101,069.65
无形资产的摊销		1,050,978.62	1,050,978.62
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用减少（减；增加）		18,351.97	33,689.80
预提费用增加（减；减少）		-13,026,164.77	-13,455,627.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-17,031.12	-12,161.87
固定资产报废损失		1,030,451.18	1,017,422.54
财务费用		15,262,591.70	14,196,252.67
投资损失（减：收益）		-19,115,154.66	-21,976,607.19
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-5,841,782.41	8,853,017.38
经营性应收项目的减少（减：增加）		-54,319,046.87	-58,177,254.52
经营性应付项目的增加（减：减少）		29,005,579.54	15,767,202.19
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		19,409,092.84	9,117,521.58
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租赁固定资产			
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		117,040,424.03	106,130,552.76
减：现金的期初余额		108,150,114.23	100,448,461.87
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		8,890,309.80	5,682,090.89

公司法定代表人：尚德鑫

主管会计负责人：邹建懋

会计机构负责人：傅红英