

# 常林股份有限公司

600710

## 2005 第一季度报告

### 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 管理层讨论与分析 .....	3
§ 4 附录 .....	5

## §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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本信息

股票简称	常林股份	变更前简称(如有)	
股票代码	600710		
	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

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种: 人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,520,942,607.72	1,511,404,643.75	0.63
股东权益(不含少数股东权益)(元)	690,613,911.92	688,145,966.92	0.36
每股净资产(元)	2.093	2.085	0.36
调整后的每股净资产(元)	2.079	2.071	0.36
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-40,669,964.13	-40,669,964.13	1.91
每股收益(元)	0.008	0.008	-94.93
净资产收益率(%)	0.36	0.36	-94.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.40	0.40	-94.52

非经常性损益项目	金 额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-305,083.65
所得税影响数	67,654.06
少数股东损益	14,283.02
合 计	-223,146.57

## 2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		349,440,529.32	344,399,875.09	562,635,285.32	552,982,828.11
减: 主营业务成本		313,150,949.63	311,284,761.61	489,540,230.81	486,059,255.63
主营业务税金及附加		210,514.50	178,390.27	107,115.86	233,390.58
二、主营业务利润		36,079,065.19	32,936,723.21	72,987,938.65	66,690,181.90
加: 其他业务利润		14,518.06	-12,577.23	231,421.87	223,879.47
减: 营业费用		13,565,580.42	13,495,236.48	22,932,736.24	22,879,301.74
管理费用		21,077,377.80	19,065,420.53	27,946,502.76	24,515,218.66
财务费用		3,853,480.34	3,642,381.61	3,724,894.05	2,994,059.27
三、营业利润		-2,402,855.31	-3,278,892.64	18,615,227.47	16,525,481.70
加: 投资收益		5,620,572.47	5,398,529.63	35,430,553.54	37,192,695.73
补贴收入				2,349.48	
营业外收入		10,240.00	10,240.00	8,796.95	3,927.70
减: 营业外支出		315,323.65	193,704.13	1,262,199.27	912,486.14
四、利润总额		2,912,633.51	1,936,172.86	52,794,728.17	52,809,618.99
减: 所得税		386,554.13	257,094.90	3,144,746.52	3,228,938.44
减: 少数股东损益		58,134.38		58,632.26	
加: 未确认的投资损失		46,807.42			
五、净利润		2,514,752.42	1,679,077.96	49,591,349.39	49,580,680.55

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	43,061	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
全国社保基金一零一组合	1,305,172	A股
高艳敏	631,300	A股
裴林	618,106	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
金吉	425,000	A股
韩燕军	401,000	A股
申银万国-花旗-UBS LIMITED	396,546	A股
赵锐波	390,000	A股

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2005 年一季度工程机械行业继续面临国家坚持加强和改善宏观调控、行业竞争更趋激烈、原材料价格居高仍在看涨等不利因素，公司 1-2 月由于市场疲软，企业的销售及效益面临了更加严峻的考验，但 3 月份开始市场需求有明显回升，全公司生产任务饱满，企业效益明显提高；报告期公司进一步加快产品结构调整和市场结构调整，克服了华东地区传统市场需求下降的困难，着力开拓了中西部地区及国外市场，在调整中求发展，取得一定成效，一季度公司实现主营业务收入 34944 万元，比上年同期下降 37.89%；实现外销收入 2539 万元，比上年同期增长 242.18%；并扭转了去年下半年以来效益持续下降的局面，实现净利润 251 万元，公司在下一报告期将继续努力改善经营情况，公司预测上半年虽有盈利但与去年同期有比有较大差距。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
装载机	251,149,586.11	232,821,760.80	7.30
压路机	23,986,684.96	21,430,511.08	10.66
平地机	29,704,497.05	20,917,325.35	29.58
挖掘机结构件	31,036,709.39	28,944,356.63	6.74

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

##### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

	本报告期		前一报告期		原因说明
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	36,079,065.19	1,238.71	190,340,890.39	508.23	主要是本报告期利润总额下降幅度超过主营业务利润下降幅度
其他业务利润	14,518.06	0.50	76,388.52	0.20	
期间费用	38,496,438.56	1,321.71	169,665,008.74	453.02	本报告期期间费用有所降低，由于利润总额基数较小，引起占利润总额比例增加
投资收益	5,620,572.47	192.97	19,115,154.66	51.04	主营业务盈利能力下降
补贴收入	-	-	435,528.30	1.16	本报告期尚未有铸锻件产品的增值税返还
营业外收支净额	-305,083.65	-10.47	-2,851,269.91	-7.61	
利润总额	2,912,633.51	100.00	37,451,683.22	100.00	

##### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

##### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	毛利率比前一报告期增减(%)	原因及说明
合计	349,440,529.32	313,150,949.63	10.39	-1.79	
其中：装载机	251,149,586.11	232,821,760.80	7.30	-4.01	本报告期销售收入采用二票制结算,销售收入不含运费,运费由客户承担。
压路机	23,986,684.96	21,430,511.08	10.66	-3.96	
平地机	29,704,497.05	20,917,325.35	29.58	1.12	报告期出口销售增幅较大,售价较高,毛利率增加。
挖掘机结构件	31,036,709.39	28,944,356.63	6.74	0.14	

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于工程机械行业继续受宏观调控的影响,公司固有区域市场需求下降幅度较大,加上原辅材料涨价以及投资收益大幅减少等因素,公司预测上半年虽有盈利但与去年同期有比有较大差距,预计净利润下降幅度在 50%以上。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

公司名称：常林股份有限公司

法定代表人：尚德鑫

日期：2005 年 4 月 22 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产				
货币资金	70,580,376.89	56,605,591.59	129,840,424.03	118,930,552.76
短期投资				
应收票据	12,172,316.95	1,442,000.00	34,581,700.00	30,219,700.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	300,743,197.93	287,869,097.53	168,205,597.86	146,408,792.47
其他应收款	8,382,322.01	8,315,199.21	7,755,710.63	7,674,209.80
预付账款	19,497,250.40	35,881,597.90	13,944,374.44	35,613,656.00
应收补贴款				
存货	359,455,293.44	326,626,934.04	417,208,015.42	381,315,669.15
待摊费用	113,639.54	89,965.71	121,298.15	97,624.32
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	770,944,397.16	716,830,385.98	771,657,120.53	720,260,204.50
长期投资：				
长期股权投资	300,399,830.34	321,445,490.43	297,136,441.87	318,404,144.80
长期债权投资				
长期投资合计	300,399,830.34	321,445,490.43	297,136,441.87	318,404,144.80
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原值	524,160,759.33	493,153,328.37	518,789,507.45	488,479,763.49
减：累计折旧	174,422,900.90	167,747,560.36	167,741,877.49	161,554,397.51
固定资产净值	349,737,858.43	325,405,768.01	351,047,629.96	326,925,365.98
减：固定资产减值 准备	2,913,631.44	2,913,631.44	2,913,631.44	2,913,631.44
固定资产净额	346,824,226.99	322,492,136.57	348,133,998.52	324,011,734.54
工程物资				
在建工程	52,536,087.41	52,536,087.41	43,976,272.36	43,586,272.36
固定资产清理				
固定资产合计	399,360,314.40	375,028,223.98	392,110,270.88	367,598,006.90
无形资产及其他资 产：				
无形资产	50,238,065.82	50,238,065.82	50,500,810.47	50,500,810.47
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	50,238,065.82	50,238,065.82	50,500,810.47	50,500,810.47
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,520,942,607.72	1,463,542,166.21	1,511,404,643.75	1,456,763,166.67

## 资产负债表 (续)

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	312,000,000.00	296,600,000.00	311,200,000.00	296,600,000.00
应付票据	98,500,000.00	89,000,000.00	30,250,000.00	38,000,000.00
应付帐款	349,792,152.27	326,967,177.47	410,887,172.31	371,699,568.00
预收账款	19,737,544.74	19,737,544.74	25,880,537.30	25,880,537.30
应付工资				
应付福利费	2,559,508.04	1,025,126.10	2,699,056.25	1,228,788.78
应付股利				
应交税金	1,296,372.47	436,724.43	-7,612,410.91	-8,392,124.47
其他应交款	493,511.85	30,980.48	455,107.55	
其他应付款	10,556,254.08	6,702,347.19	15,663,510.37	11,570,580.68
预提费用	6,206,281.50	4,876,751.24	4,706,767.49	3,689,379.78
预计负债				
一年内到期的长期负债	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	811,141,624.95	755,376,651.65	804,129,740.36	750,276,730.07
长期负债：				
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	15,900,000.00	15,900,000.00	15,900,000.00	15,900,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	827,041,624.95	771,276,651.65	820,029,740.36	766,176,730.07
少数股东权益	3,287,070.85		3,228,936.47	
股东权益				
股本	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	117,774,949.21	117,774,949.21	117,774,949.21	117,774,949.21
盈余公积	63,339,063.74	62,356,696.08	63,339,063.74	62,356,696.08
其中：法定公益金	31,505,803.94	31,178,348.04	31,505,803.94	31,178,348.04
未确认的投资损失	-1,247,841.64		-1,201,034.22	
未分配利润	180,747,742.61	182,133,871.27	178,232,990.19	180,454,793.31
股东权益合计	690,613,911.92	692,265,514.56	688,145,966.92	690,586,436.60
负债和股东权益总计	1,520,942,607.72	1,463,542,166.21	1,511,404,643.75	1,456,763,166.67

**现金流量表**  
2005 年 1—3 月  
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并	母公司
<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	256,134,130.40	227,609,520.65
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	806,427.68	131,314.11
现金流入小计	256,940,558.08	227,740,834.76
购买商品、接受劳务支付的现金	266,188,424.68	243,873,265.86
支付给职工以及为职工支付的现金	16,205,010.62	14,634,038.12
支付的各项税费	2,335,425.27	974,550.55
支付的其他与经营活动有关的现金	12,881,661.64	12,167,376.69
现金流出小计	297,610,522.21	271,649,231.22
经营活动产生的现金流量净额	-40,669,964.13	-43,908,396.46
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,357,184.00	2,357,184.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	4,560.00	4,560.00
现金流入小计	2,361,744.00	2,361,744.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,432,517.19	17,255,530.19
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	17,432,517.19	17,255,530.19
投资活动产生的现金流量净额	-15,070,773.19	-14,893,786.19
<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	20,000,000.00	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	230,000.00	
现金流入小计	20,230,000.00	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,749,309.82	3,522,778.52
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	23,749,309.82	23,522,778.52
筹资活动产生的现金流量净额	-3,519,309.82	-3,522,778.52
<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>		
	-59,260,047.14	-62,324,961.17
<b>补充资料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量:</b>		
净利润	2,514,752.42	1,679,077.96
加: 计提的资产减值准备	6,981,992.56	7,451,753.85
少数股东损益	58,134.38	
未确认的投资收益	-46,807.42	
固定资产折旧	6,751,648.82	6,619,187.16
无形资产的摊销	262,744.65	262,744.65
长期待摊费用摊销		

待摊费用的减少(减:增加)	7,658.61	7,658.61
预提费用的增加(减:减少)	1,499,514.01	1,187,371.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益)	34,721.88	39,591.13
固定资产报废损失		
财务费用	3,749,309.82	3,522,778.52
投资损失(减:收益)	-5,620,572.47	-5,398,529.63
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	58,252,721.98	54,688,735.11
经营性应收项目的减少(减:增加)	-123,289,696.92	-121,043,290.22
经营性应付项目的增加(减:减少)	8,173,913.55	7,074,524.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-40,669,964.13	-43,908,396.46
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	57,780,376.89	43,805,591.59
减:现金的期初余额	117,040,424.03	106,130,552.76
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	-59,260,047.14	-62,324,961.17