

**常林股份有限公司**

**2007 年第一季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示..... 3

§ 2 公司基本情况简介 ..... 3

§ 3 重要事项 ..... 4

§ 4 附录..... 6

**§ 1 重要提示**

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司负责人李延江先生, 主管会计工作负责人顾建甦先生及会计机构负责人(会计主管人员) 卞陇先生声明: 保证本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 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)               | 1,805,648,145.10 | 1,582,071,584.85 | 14.13             |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元)    | 735,645,826.61   | 712,637,445.36   | 3.23              |
| 每股净资产(元)             | 2.2292           | 2.1595           | 3.23              |
|                      | 年初至报告期期末         |                  | 比上年同期增减 (%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)     | 26,373,058.80    |                  | -26.97            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)   | 0.08             |                  | -26.97            |
|                      | 报告期              | 年初至报告期期末         | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
| 净利润(元)               | 23,091,080.78    | 23,091,080.78    | 110.26            |
| 基本每股收益(元)            | 0.0700           | 0.0700           | 111.62            |
| 稀释每股收益(元)            | 0.0617           | 0.0617           | 79.06             |
| 净资产收益率 (%)           | 3.14             | 3.14             |                   |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 3.20             | 3.20             |                   |
| 非经常性损益项目             |                  | 年初至报告期期末金额 (元)   |                   |
| 非流动资产处置损益            |                  | -18,056.53       |                   |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额    |                  | -477,208.85      |                   |
| 其他非经常性损益项目           |                  | 73,736.55        |                   |
| 合计                   |                  | -421,528.83      |                   |

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

| 报告期末股东总数(户)       | 39,757          |        |
|-------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |                 |        |
| 股东名称(全称)          | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 三一汽车制造有限公司        | 8,608,615       | 人民币普通股 |
| 三一集团有限公司          | 3,724,905       | 人民币普通股 |

|              |           |        |
|--------------|-----------|--------|
| 沈建平          | 1,403,067 | 人民币普通股 |
| 梁稳根          | 1,101,200 | 人民币普通股 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 1,005,000 | 人民币普通股 |
| 张荣           | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 邵惠平          | 799,800   | 人民币普通股 |
| 赵晓燕          | 634,400   | 人民币普通股 |
| 金兴春          | 549,520   | 人民币普通股 |
| 周边红          | 512,200   | 人民币普通股 |

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

| 项目     | 本报告期末          | 年初数            | 增减比例    |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 货币资金   | 169,103,496.98 | 132,484,334.01 | 27.64%  |
| 应收账款   | 456,014,905.30 | 220,732,959.09 | 106.59% |
| 存货     | 411,021,584.47 | 458,502,043.94 | -10.36% |
| 应付票据   | 163,600,000.00 | 55,930,000.00  | 192.51% |
| 项目     | 本报告期           | 上年同期           | 增减比例    |
| 投资收益   | 19,520,504.76  | 9,640,356.92   | 102.49% |
| 资产减值损失 | 9,753,694.38   | 3,996,017.01   | 144.09% |

- (1) 本报告期末为公司的生产销售旺季，货币资金储备较多。
- (2) 工程机械行业竞争激烈，大量采用分期付款形式销售，引起应收账款较大幅度增长。
- (3) 存货降幅较大，主要原因为销售情况较好，存货下降明显。
- (4) 公司在材料采购环节较大采用应付票据结算方式，引起应付票据增长较多。
- (5) 投资收益增幅较大，原因是对外投资企业一季度收益良好。
- (6) 资产减值损失增幅较大，原因为应收账款增长较多，按账龄分析增加计提的坏账准备较多。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2007年3月9日，中国证监会发行审核委员会召开2007年第23次工作会议审核本公司非公开发行股票的申请，根据会议审核结果，本公司非公开发行股票的申请获得审核通过，尚需取得证监会的核准文件。《常林股份有限公司关于公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》已刊登在2007年3月10日的《上海证券报》。

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

- 1、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
- 2、根据相关法律、法规和规章的规定，公司股权分置改革完成后，原非流通股股东中国福马机械集团有限公司作出法定承诺：自改革方案实施之日起，其所持有的股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。同时声明：承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。本报告期末，承诺人未有违反相关承诺事项的情况。

3.4 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

由于工程机械行业市场需求稳步上升，公司运营质量明显提高等因素，公司预测上半年盈利与去年同期有较大幅度的增加，预计上升 50%以上。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

常林股份有限公司  
法定代表人：李延江先生  
2007 年 4 月 19 日

## § 4 附录

**资产负债表**  
2007 年 3 月 31 日

编制单位：常林股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 合并               |                  | 母公司              |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | 期末余额             | 年初余额             | 期末余额             | 年初余额             |
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金          | 169,103,496.98   | 132,484,334.01   | 151,797,071.51   | 122,326,834.10   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据          | 10,138,868.00    | 470,000.00       | 10,138,868.00    | 440,000.00       |
| 应收账款          | 426,055,810.21   | 220,732,959.09   | 420,523,033.93   | 217,126,806.98   |
| 预付款项          | 16,985,448.20    | 15,876,305.88    | 18,487,499.54    | 14,467,542.71    |
| 应收利息          |                  |                  |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |                  |                  |
| 其他应收款         | 16,132,032.54    | 10,820,385.68    | 15,478,102.87    | 9,739,828.36     |
| 存货            | 404,501,202.65   | 458,502,043.94   | 367,862,228.03   | 432,104,298.69   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计        | 1,042,916,858.58 | 838,886,028.60   | 984,286,803.88   | 796,205,310.84   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |                  |                  |                  |                  |
| 持有至到期投资       |                  |                  |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资        | 335,032,630.94   | 315,512,820.50   | 357,826,095.68   | 338,305,590.92   |
| 投资性房地产        |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产          | 355,929,859.48   | 365,251,956.75   | 339,846,556.86   | 349,222,959.30   |
| 在建工程          | 12,030,162.50    | 4,071,974.69     | 12,030,162.50    | 4,071,974.69     |
| 工程物资          |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产清理        |                  |                  |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产          | 53,070,427.98    | 53,359,559.37    | 53,070,427.98    | 53,359,559.37    |
| 开发支出          |                  |                  |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 6,668,205.62     | 4,989,244.94     | 6,363,478.99     | 4,936,017.44     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 762,731,286.52   | 743,185,556.25   | 769,136,722.01   | 749,896,101.72   |
| 资产总计          | 1,805,648,145.10 | 1,582,071,584.85 | 1,753,423,525.89 | 1,546,101,412.56 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款          | 350,990,000.00   | 351,990,000.00   | 337,390,000.00   | 337,390,000.00   |

|                      |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债              |                  |                  |                  |                  |
| 应付票据                 | 163,600,000.00   | 55,930,000.00    | 150,000,000.00   | 48,000,000.00    |
| 应付账款                 | 477,550,404.20   | 405,879,481.55   | 468,821,001.62   | 409,970,678.35   |
| 预收款项                 | 36,362,629.99    | 31,170,737.61    | 30,950,913.91    | 25,825,515.37    |
| 应付职工薪酬               | 6,364,448.82     | 5,147,272.85     | 5,036,611.54     | 3,506,881.20     |
| 应交税费                 | 11,812,579.80    | -4,882,749.40    | 12,146,941.67    | -6,209,260.71    |
| 应付利息                 |                  |                  |                  |                  |
| 应付股利                 |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款                | 9,455,157.05     | 10,798,150.81    | 8,726,531.25     | 9,805,501.90     |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动负债               |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计               | 1,056,135,219.86 | 856,032,893.42   | 1,013,071,999.99 | 828,289,316.11   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |                  |                  |
| 应付债券                 |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款                | 214,228.01       | 225,530.04       |                  |                  |
| 专项应付款                | 700,000.00       | 700,000.00       | 700,000.00       | 700,000.00       |
| 预计负债                 | 5,311,014.49     | 5,536,076.25     | 5,311,014.49     | 5,536,076.25     |
| 递延所得税负债              |                  |                  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 6,225,242.50     | 6,461,606.29     | 6,011,014.49     | 6,236,076.25     |
| 负债合计                 | 1,062,360,462.36 | 862,494,499.71   | 1,019,083,014.48 | 834,525,392.36   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 329,999,998.00   | 329,999,998.00   | 329,999,998.00   | 329,999,998.00   |
| 资本公积                 | 115,519,929.77   | 115,519,929.77   | 115,519,929.77   | 115,519,929.77   |
| 减：库存股                |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积                 | 66,624,701.76    | 67,622,412.92    | 66,624,701.76    | 66,624,701.76    |
| 未分配利润                | 223,535,345.48   | 199,447,247.85   | 222,195,881.88   | 199,431,390.67   |
| 外币报表折算差额             | -34,148.40       | 47,856.82        |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 735,645,826.61   | 712,637,445.36   |                  |                  |
| 少数股东权益               | 7,641,856.13     | 6,939,639.78     |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 743,287,682.74   | 719,577,085.14   | 734,340,511.41   | 711,576,020.20   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计    | 1,805,648,145.10 | 1,582,071,584.85 | 1,753,423,525.89 | 1,546,101,412.56 |

公司法定代表人：李延江先生 主管会计工作负责人：顾建魁先生 会计机构负责人：卞陇先生

**利润表**  
2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 合并             |                | 母公司            |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 本期金额           | 上期金额           | 本期金额           | 上期金额           |
| 一、营业收入                | 470,679,307.28 | 403,960,406.76 | 505,035,641.42 | 427,097,633.04 |
| 减：营业成本                | 410,044,967.20 | 357,220,606.62 | 448,510,269.23 | 383,098,373.83 |
| 营业税金及附加               | 728,508.65     | 242,109.58     | 666,805.32     | 240,937.30     |
| 销售费用                  | 23,451,403.02  | 20,538,453.94  | 23,006,587.81  | 20,466,929.93  |
| 管理费用                  | 15,340,070.34  | 15,500,344.10  | 13,986,271.11  | 13,928,484.46  |
| 财务费用                  | 5,787,369.41   | 4,479,682.20   | 5,214,434.42   | 4,237,886.66   |
| 资产减值损失                | 9,753,694.38   | 3,996,017.01   | 9,516,410.35   | 4,177,448.70   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 19,520,504.76  | 9,640,356.92   | 19,520,504.76  | 9,640,356.92   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 19,520,504.76  | 9,603,122.60   | 19,520,504.76  | 9,603,122.60   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 25,093,799.04  | 11,623,550.23  | 23,655,367.94  | 10,587,929.08  |
| 加：营业外收入               | 28,995.00      | 36,298.80      | 5,235.00       | 20,000.00      |
| 减：营业外支出               | 524,260.38     | 176,040.95     | 323,643.53     | 126,171.00     |
| 其中：非流动资产处置净损失         | 18,056.53      |                | 18,056.53      |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 24,598,533.66  | 11,483,808.08  | 23,336,959.41  | 10,481,758.08  |
| 减：所得税费用               | 805,236.53     | 501,868.31     | 572,468.20     | 261,210.17     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 23,793,297.13  | 10,981,939.77  | 22,764,491.21  | 10,220,547.91  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 23,091,080.78  | 10,911,743.42  |                |                |
| 少数股东损益                | 702,216.35     | 70,196.35      |                |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.0700         | 0.0331         |                |                |
| （二）稀释每股收益             | 0.0617         | 0.0331         |                |                |

公司法定代表人：李延江先生 主管会计工作负责人：顾建魁先生 会计机构负责人：卞陇先生



**现金流量表**  
2007 年 1-3 月

编制单位：常林股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 合并             |                | 母公司            |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                           | 本期金额           | 上期金额           | 本期金额           | 上期金额           |
| <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            | 155,226,777.86 | 133,675,310.78 | 130,905,057.40 | 110,761,739.85 |
| 收到的税费返还                   | 856,018.42     | 2,626,712.11   | 856,018.42     | 2,626,712.11   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 851,064.18     | 149,916.23     | 788,173.69     | 115,475.57     |
| 经营活动现金流入小计                | 156,933,860.46 | 136,451,939.12 | 132,549,249.51 | 113,503,927.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 91,602,552.43  | 77,104,141.93  | 76,782,533.67  | 57,156,696.02  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 18,485,420.79  | 16,165,354.28  | 16,176,859.86  | 14,299,563.12  |
| 支付的各项税费                   | 2,154,481.45   | 976,366.28     | 165,792.73     | 77,892.30      |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 18,318,346.99  | 6,091,541.01   | 16,189,616.92  | 5,187,918.53   |
| 经营活动现金流出小计                | 130,560,801.66 | 100,337,403.50 | 109,314,803.18 | 76,722,069.97  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 26,373,058.80  | 36,114,535.62  | 23,234,446.33  | 36,781,857.56  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |                |                |
| 收回投资所收到的现金                |                | 632,500.00     |                | 632,500.00     |
| 取得投资收益所收到的现金              |                | 3,595,840.00   |                | 3,595,840.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,835.00       |                | 8,835.00       |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |                |                |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           |                |                |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 8,835.00       | 4,228,340.00   | 8,835.00       | 4,228,340.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,219,550.78   | 5,336,314.81   | 3,167,413.56   | 5,315,034.81   |
| 投资所支付的现金                  |                | 1,627,233.24   |                | 1,627,233.24   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 3,219,550.78   | 6,963,548.05   | 3,167,413.56   | 6,942,268.05   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,210,715.78  | -2,735,208.05  | -3,158,578.56  | -2,713,928.05  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |                |                |

|                                |                |                |               |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 吸收投资所收到的现金                     |                |                |               |                |
| 其中：子公司吸收少数<br>股东投资收到的现金        |                |                |               |                |
| 取得借款收到的现金                      |                | 39,000,000.00  |               | 39,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有<br>关的现金             |                |                |               |                |
| 筹资活动现金流入小计                     |                | 39,000,000.00  |               | 39,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                      | 1,014,393.10   | 59,000,000.00  |               | 59,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付<br>利息支付的现金          | 5,232,744.59   | 4,530,257.93   | 4,639,588.00  | 4,254,357.23   |
| 其中：子公司支付给少<br>数股东的股利、利润        |                |                |               |                |
| 支付其他与筹资活动有<br>关的现金             | 983,716.16     |                | 983,716.16    |                |
| 筹资活动现金流出小计                     | 7,230,853.85   | 63,530,257.93  | 5,623,304.16  | 63,254,357.23  |
| 筹资活动产生的现金流<br>量净额              | -7,230,853.85  | -24,530,257.93 | -5,623,304.16 | -24,254,357.23 |
| <b>四、汇率变动对现金及<br/>现金等价物的影响</b> |                |                |               |                |
| <b>五、现金及现金等价物<br/>净增加额</b>     | 15,931,489.17  | 8,849,069.64   | 14,452,563.61 | 9,813,572.28   |
| 加：期初现金及现金等<br>价物余额             | 86,416,359.96  | 83,619,739.15  | 84,188,860.05 | 80,273,528.08  |
| <b>六、期末现金及现金等<br/>价物余额</b>     | 102,347,849.13 | 92,468,808.79  | 98,641,423.66 | 90,087,100.36  |

公司法定代表人：李延江先生 主管会计工作负责人：顾建魁先生 会计机构负责人：卞陇先生