

常林股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.....	1
§2 公司基本情况.....	1
§3 重要事项.....	2
§4 附录.....	4

§ 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 公司负责人王伟炎先生、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

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)	2,446,424,797.56	2,244,355,934.23	9.00
归属于上市公司股东权益(元)	1,110,330,686.12	1,100,268,788.28	0.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.2837	2.2630	0.91
	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)	-87,028,834.10		-349.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.18		-348.89
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,516,281.63	10,516,281.63	-79.93
基本每股收益(元)	0.0216	0.0216	-79.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0219	0.0219	-79.68
稀释每股收益(元)	0.0216	0.0216	-79.93
全面摊薄净资产收益率(%)	0.95	0.95	减少 3.84 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.96	0.96	减少 3.84 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

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	13,482.76
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-265,854.00
合计	-152,371.24

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		68,347
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	股份种类
嘉峪关市长城发展有限责任公司	5,160,000	人民币普通股
陈奕斯	1,707,630	人民币普通股
沈建平	1,628,792	人民币普通股

任国亮	1,550,000	人民币普通股
江勇	1,423,542	人民币普通股
胡凯宾	1,224,780	人民币普通股
黄景涛	1,219,464	人民币普通股
陈超	723,300	人民币普通股
陈志坚	693,480	人民币普通股
包钢铁力工贸有限公司	660,000	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	变动额	增减比例
应收账款	384,020,727.97	279,774,265.83	104,246,462.14	37.26%
预付款项	66,565,482.61	21,039,509.44	45,525,973.17	216.38%
应付票据	320,600,000.00	213,050,000.00	107,550,000.00	50.48%
长期借款	80,000,000.00		80,000,000.00	
项目	本报告期	上年同期	变动额	增减比例
营业收入	313,003,343.40	582,574,516.98	-269,571,173.58	-46.27%
营业成本	292,915,560.02	519,498,126.24	-226,582,566.22	-43.62%
净利润	9,902,382.08	52,168,120.56	-42,265,738.48	-81.02%
经营活动产生的现金流量净额	-87,028,834.10	34,966,226.62	-121,995,060.72	-349.89%

(1) 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。

(2) 预付款项增长主要是因为购买土地支付的预付款项。

(3) 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。

(4) 长期借款的增长是由于建设新生产基地及项目的贷款等。

(5) 由于大经济环境的影响，引起营业收入、营业成本有较大幅度下降。

(6) 净利润及经营活动产生的现金流量净额的下降由营业收入较大下降所引起。

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

公司于2009年4月10日与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签订了关于补贴公司“建立智能化工程机械和高档次结构件生产基地”项目基础建设费用的补贴协议，常州国家高新技术产业开发区管理委员会根据协议拟补贴公司该项目的基础建设费用，2009年度拟补贴7000万元左右。详见公司于2009年4月14日刊登于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《常林股份有限公司关于项目基础建设费用补贴的特别提示公告》。

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

有限售条件股份自股权分置改革实施之日起，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。

公司、股东及实际控制人严格履行了上述承诺事项。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经 2009 年 3 月 26 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过，2008 年利润分配方案为：不派送红利、红股以及以资本公积转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金。

报告期内，公司严格按照法律法规和公司相关制度执行现金分红政策。

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	426,857,900.95	386,811,710.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	42,097,000.00	41,853,640.10
应收账款	384,020,727.97	279,774,265.83
预付款项	66,565,482.61	21,039,509.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,909,962.26	3,116,463.44
买入返售金融资产		
存货	580,040,142.79	591,037,359.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	691,499.27	653,373.15
流动资产合计	1,503,182,715.85	1,324,286,321.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	479,697,661.41	448,367,236.12
投资性房地产		
固定资产	348,935,655.32	358,337,252.38
在建工程	8,081,801.16	5,893,481.68
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	98,197,528.14	98,878,657.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,329,435.68	8,592,984.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	943,242,081.71	920,069,612.32
资产总计	2,446,424,797.56	2,244,355,934.23
流动负债：		
短期借款	344,637,000.00	320,637,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	320,600,000.00	213,050,000.00
应付账款	506,905,504.36	546,078,298.48
预收款项	29,723,997.38	24,202,277.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,700,277.17	13,100,426.41
应交税费	1,972,492.92	-9,358,540.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,835,878.77	23,588,348.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,244,375,150.60	1,131,297,809.57
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,100,000.00	4,100,000.00
预计负债		
递延所得税负债	20,627.20	22,719.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,120,627.20	4,122,719.40
负债合计	1,328,495,777.80	1,135,420,528.97
股东权益：		
股本	486,200,000.00	486,200,000.00
资本公积	213,300,016.23	213,300,016.23
减：库存股		
盈余公积	82,059,780.78	82,059,780.78
一般风险准备		
未分配利润	329,504,255.88	318,987,974.25
外币报表折算差额	-733,366.77	-278,982.98
归属于母公司所有者权益合计	1,110,330,686.12	1,100,268,788.28
少数股东权益	7,598,333.64	8,666,616.98
股东权益合计	1,117,929,019.76	1,108,935,405.26
负债和股东权益合计	2,446,424,797.56	2,244,355,934.23

公司法定代表人：王伟炎先生

主管会计工作负责人：顾建甦先生

会计机构负责人：卞隲先生

母公司资产负债表

2009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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	420,532,881.90	382,989,053.41
交易性金融资产		
应收票据	41,977,000.00	41,737,000.00
应收账款	381,100,280.77	273,658,547.00
预付款项	65,978,054.01	20,280,355.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,314,577.54	1,735,036.73
存货	555,539,127.71	569,409,104.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	691,499.27	653,373.15
流动资产合计	1,468,133,421.20	1,290,462,470.60
非流动资产：		
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	498,044,621.03	466,714,195.74
投资性房地产		
固定资产	341,543,447.62	350,782,452.73
在建工程	8,081,801.16	5,893,481.68
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	98,197,528.14	98,878,657.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,722,267.42	7,722,267.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	953,589,665.37	929,991,055.22
资产总计	2,421,723,086.57	2,220,453,525.82
流动负债：		
短期借款	343,637,000.00	308,637,000.00
交易性金融负债		
应付票据	310,600,000.00	222,000,000.00
应付账款	507,198,201.60	542,379,919.37
预收款项	29,398,892.57	23,877,172.40
应付职工薪酬	12,493,547.76	11,736,425.39
应交税费	2,283,162.13	-10,201,200.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,985,529.24	23,137,768.23

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,231,596,333.30	1,121,567,085.19
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,100,000.00	4,100,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,100,000.00	4,100,000.00
负债合计	1,315,696,333.30	1,125,667,085.19
股东权益：		
股本	486,200,000.00	486,200,000.00
资本公积	210,300,136.23	210,300,136.23
减：库存股		
盈余公积	81,062,069.62	81,062,069.62
未分配利润	328,464,547.42	317,224,234.78
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,106,026,753.27	1,094,786,440.63
负债和股东权益合计	2,421,723,086.57	2,220,453,525.82

法定代表人：王伟炎先生

主管会计工作负责人：顾建甦先生

会计机构负责人：卞陇先生

合并利润表
2009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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	313,003,343.40	582,574,516.98
其中：营业收入	313,003,343.40	582,574,516.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,248,844.21	577,043,633.23
其中：营业成本	292,915,560.02	519,498,126.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	94,530.77	1,086,066.27
销售费用	18,854,131.91	23,841,607.53
管理费用	20,479,843.60	19,745,811.09
财务费用	4,261,974.75	4,507,017.50
资产减值损失	6,642,803.16	8,365,004.60
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）	40,563,802.94	47,829,217.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,563,802.94	47,829,217.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,318,302.13	53,360,101.00
加：营业外收入	116,082.76	214,057.64
减：营业外支出	268,454.00	362,362.24
其中：非流动资产处置净损失		176.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,165,930.89	53,211,796.40
减：所得税费用	263,548.81	1,043,675.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,902,382.08	52,168,120.56
归属于母公司所有者的净利润	10,516,281.63	52,317,367.43
少数股东损益	-613,899.55	-149,246.87
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0216	0.1076
（二）稀释每股收益	0.0216	0.1076

公司法定代表人：王伟炎先生

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

母公司利润表
2009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	本期金额	上期金额
一、营业收入	349,561,356.10	632,362,562.61
减：营业成本	331,445,961.74	574,289,713.33
营业税金及附加	14,015.87	1,064,977.32
销售费用	17,977,441.46	22,985,635.69
管理费用	18,610,830.51	17,008,462.90
财务费用	4,284,357.31	4,169,773.56
资产减值损失	6,386,385.51	8,236,324.23
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）	40,563,802.94	47,829,217.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,563,802.94	47,829,217.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,406,166.64	52,436,892.83
加：营业外收入	102,600.00	212,057.64
减：营业外支出	268,454.00	339,219.00
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,240,312.64	52,309,731.47
减：所得税费用		1,386,660.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,240,312.64	50,923,070.91

公司法定代表人：王伟炎先生

主管会计工作负责人：顾建甦先生

会计机构负责人：卞陇先生

合并现金流量表
2009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	本期金额	上期金额
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	132,815,614.44	251,820,552.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,306,396.14	5,849,897.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,671,168.53	1,313,615.33
经营活动现金流入小计	139,793,179.11	258,984,064.94
购买商品、接受劳务支付的现金	186,253,753.41	176,069,502.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,093,938.36	22,055,163.61
支付的各项税费	4,238,875.10	3,540,572.27
支付其他与经营活动有关的现金	15,235,446.34	22,352,599.50
经营活动现金流出小计	226,822,013.21	224,017,838.32
经营活动产生的现金流量净额	-87,028,834.1	34,966,226.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,172,097.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,080.00	9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,192,177.65	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,214,970.84	1,978,212.89
投资支付的现金	10,938,720.00	
质押贷款净增加额		
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	60,153,690.84	1,978,212.89
投资活动产生的现金流量净额	-39,961,513.19	-1,969,212.89
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	155,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,743,533.98	4,313,950.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,743,533.98	32,313,950.46
筹资活动产生的现金流量净额	111,256,466.02	67,686,049.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,067,180.91	-8,187.92
五、现金及现金等价物净增加额	-16,801,062.18	100,674,875.35
加：期初现金及现金等价物余额	261,246,834.88	204,345,461.47
六、期末现金及现金等价物余额	244,445,772.70	305,020,336.82

公司法定代表人：王伟炎先生 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

母公司现金流量表
2009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	本期金额	上期金额
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	132,963,799.80	235,681,005.14
收到的税费返还	5,296,396.14	5,849,897.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,643,609.36	1,291,580.57
经营活动现金流入小计	139,903,805.30	242,822,482.87
购买商品、接受劳务支付的现金	191,885,260.28	179,060,543.14
支付给职工以及为职工支付的现金	18,581,195.39	19,736,691.91
支付的各项税费	1,872,726.30	1,491,310.53
支付其他与经营活动有关的现金	14,098,998.35	20,729,669.02
经营活动现金流出小计	226,438,180.32	221,018,214.60
经营活动产生的现金流量净额	-86,534,375.02	21,804,268.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,172,097.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,172,097.65	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,206,680.24	1,934,132.89
投资支付的现金	10,938,720.00	
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	60,145,400.24	1,934,132.89
投资活动产生的现金流量净额	-39,973,302.59	-1,925,132.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	155,000,000.00	96,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	96,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,744,681.98	3,785,130.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,744,681.98	31,785,130.46
筹资活动产生的现金流量净额	111,255,318.02	64,214,869.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,051,064.32	
五、现金及现金等价物净增加额	-16,303,423.91	84,094,004.92
加：期初现金及现金等价物余额	259,424,177.56	201,633,869.51
六、期末现金及现金等价物余额	243,120,753.65	285,727,874.43

公司法定代表人：王伟炎先生

主管会计工作负责人：顾建甦先生

会计机构负责人：卞陇先生

常林股份有限公司
董事长：王伟炎
2009年4月24日