

常林股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人吴培国先生、主管会计工作负责人邱菊瑛女士及会计机构负责人（会计主管人员）郝忠伟先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,828,402,924.43	2,801,934,953.62	0.94
归属于上市公司股东的净资产	1,785,076,684.32	1,871,806,737.21	-4.63
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-171,887,476.11	-79,206,689.37	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	830,330,779.21	886,410,515.65	-6.33
归属于上市公司股东的净利润	-87,644,645.21	-133,963,205.99	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-108,567,444.51	-137,411,827.77	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.79	-6.63	增加 1.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.21	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)
非流动资产处置损益	-85,135.03	14,784,016.61
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	2,486,337.50	5,547,612.50
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	847,979.67	847,979.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,630.98	-212,891.64
所得税影响额	-5,013.55	6,661.88
少数股东权益影响额(税后)	2,461.02	-50,579.72
合计	3,176,998.63	20,922,799.30

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		45,788					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状态	数量	
中国国机重工集团有限公司	-6,000,000	186,085,200	29.06	0	无		国有法人
中国福马机械集团有限公司	0	16,305,840	2.55	0	无		国有法人
陈焯铭	37,900	6,180,001	0.97	0	未知		未知
江苏华西村精毛纺织有限公司	0	3,514,836	0.55	0	未知		未知
张新革	-297,000	2,900,000	0.45	0	未知		未知
陈苏里	1,786,500	2,436,538	0.38	0	未知		未知
刘建成	2,279,700	2,279,700	0.36	0	未知		未知
董慧芬	23,200	2,173,200	0.34	0	未知		未知
冯文军	0	2,099,028	0.33	0	未知		未知
岑天业	-540,291	2,060,000	0.32	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国国机重工集团有限公司	186,085,200	人民币普通股	186,085,200				
中国福马机械集团有限公司	16,305,840	人民币普通股	16,305,840				

陈烨铭	6,180,001	人民币普通股	6,180,001
江苏华西村精毛纺织有限公司	3,514,836	人民币普通股	3,514,836
张新革	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
陈苏里	2,436,538	人民币普通股	2,436,538
刘建成	2,279,700	人民币普通股	2,279,700
董慧芬	2,173,200	人民币普通股	2,173,200
冯文军	2,099,028	人民币普通股	2,099,028
岑天业	2,060,000	人民币普通股	2,060,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国机重工集团有限公司和中国福马集团有限公司均为中国机械工业集团有限公司的全资子公司，属同一控股股东下的关联企业；国机重工和福马集团与上述其他股东不存在关联关系，除国机重工和福马集团之外，其他股东之间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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	年初数	增减比例	变动原因
应收账款	757,969,417.04	565,794,751.63	33.97%	采用信用方式销售
应收票据	11,119,199.00	71,383,126.26	-84.42%	银行承兑汇票背书转让
其他应收款	20,494,843.07	5,838,439.37	251.03%	应收固定资产处置款项
短期借款	375,500,000.00	270,000,000.00	39.07%	报告期新增银行借款
应付票据	119,110,000.00	97,176,526.10	22.57%	采用银行承兑汇票结算增加
项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
营业收入	830,330,779.21	886,410,515.65	-6.33%	受宏观经济影响，营业收入减少，营业成本随之减少
营业成本	769,581,870.23	830,724,179.15	-7.36%	
营业外收入	21,804,511.03	5,540,065.22	293.58%	固定资产处置收入
利润总额	-87,888,128.33	-134,091,345.78	不适用	投资收益增加、固定资产处置净收益增加
经营活动产生的现金流量净额	-171,887,476.11	-79,206,689.37	不适用	资金回笼减少，采购支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	78,436,416.71	-10,908,686.09	不适用	报告期内公司新增银行借款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司实际控制人中国机械工业集团有限公司在2011年公司非公开发行股票时承诺将常林股份作为国机集团工程机械及专用车业务的唯一的资本运作平台,并承诺在公司完成2011年非公开发行后五年内,对于目前国机集团控制的中国国机重工集团有限公司和中国一拖集团有限公司及其旗下从事与公司构成同业竞争或潜在同业竞争的业务的的企业,通过资产并购、重组等方式,将相关经营业绩较好并满足资本市场要求的工程机械和专用车资产注入公司,以彻底解决同业竞争问题。

报告期内,公司实际控制人国机集团以其控制的公司控股股东国机重工为平台,对旗下工程机械板块继续进行了梳理和整合,严格履行了相关承诺。并于2014年2月14日在上交所官方网站 www.sse.com.cn 披露了《常林股份有限公司关于相关承诺履行情况的公告》。

截至报告期末,就上述承诺事项,公司未获悉有不履行或超期未履行承诺的情况。公司实际控制人及其控制的公司股东,在后续的工作中将继续履行承诺事项,通过常林股份定期向市场披露承诺事项的进展情况,以更好地维护常林股份全体投资者的利益,促进公司健康、稳定的发展。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中的权益的相关业务及事项方面,自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响,故无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资	交易基本	2013年1月1	2013年12月31日
-----	------	----------	-------------

单位	信息	日归属于母 公司股东权 益 (+/-)	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母 公司股东 权益 (+/-)
小松(常州)工程 机械有限公司	公司持有其 8%的股权	0	-24,929,088.00	24,929,088.00	0
福马贸易有限责 任公司	公司持有其 15.56%股权	0	-1,306,560.90	1,306,560.90	0
合计	-	0	-26,235,648.90	26,235,648.90	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

根据新会计准则要求,公司变更了对部分被投资单位的核算方式,由长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算,并按要求追溯调整期初数,涉及金额26,235,648.90元,从“长期股权投资”科目转入“可供出售金融资产”科目,其中小松(常州)工程机械有限公司24,929,088.00元(公司持有其8%的股权)、福马贸易有限责任公司1,306,560.90元(公司持有其15.56%的股权)。

公司名称	常林股份有限公司
法定代表人	吴培国
日期	2014-10-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9月30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	256,365,404.32	356,070,465.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,119,199.00	71,383,126.26
应收账款	757,969,417.04	565,794,751.63
预付款项	31,719,734.69	16,324,326.05
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	20,000,000.00	
其他应收款	20,494,843.07	5,838,439.37
买入返售金融资产		
存货	378,147,426.19	440,609,989.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,668.64	25,119.20
流动资产合计	1,475,841,692.95	1,456,046,217.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,235,648.90	26,235,648.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	556,233,299.92	573,426,911.18
投资性房地产		
固定资产	581,468,210.94	573,074,073.44
在建工程	33,649,318.93	20,077,303.86
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	154,654,143.31	152,912,559.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	320,609.48	162,239.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,352,561,231.48	1,345,888,735.98
资产总计	2,828,402,924.43	2,801,934,953.62
流动负债：		
短期借款	375,500,000.00	270,000,000.00
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	119,110,000.00	97,176,526.10
应付账款	387,371,956.35	418,966,968.25
预收款项	12,853,444.52	22,338,509.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,081,528.12	14,191,054.46
应交税费	-3,115,738.73	-9,031,462.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,846,364.63	32,602,265.05
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	50,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	981,647,554.89	846,243,860.59
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	24,768,750.00	28,439,062.50
预计负债	145,654.58	145,654.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,914,404.58	78,584,717.08
负债合计	1,006,561,959.47	924,828,577.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	640,284,000.00	640,284,000.00
资本公积	556,216,001.63	556,216,001.63
减：库存股		
专项储备	3,444,592.58	2,902,280.43
盈余公积	134,083,453.63	134,083,453.63
一般风险准备		

未分配利润	452,815,255.16	540,459,900.37
外币报表折算差额	-1,766,618.68	-2,138,898.85
归属于母公司所有者权益合计	1,785,076,684.32	1,871,806,737.21
少数股东权益	36,764,280.64	5,299,638.74
所有者权益合计	1,821,840,964.96	1,877,106,375.95
负债和所有者权益总计	2,828,402,924.43	2,801,934,953.62

法定代表人：吴培国 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生

母公司资产负债表

2014年9月30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	243,900,024.88	332,608,845.78
交易性金融资产		
应收票据	4,564,999.00	71,383,126.26
应收账款	742,097,581.28	575,620,140.26
预付款项	4,513,923.67	14,818,385.15
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	
其他应收款	20,367,354.14	5,832,279.37
存货	329,575,308.93	398,880,993.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,365,019,191.90	1,399,143,770.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,235,648.90	26,235,648.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	632,077,243.54	617,010,854.80
投资性房地产		
固定资产	562,090,415.11	571,807,323.57
在建工程	33,649,318.93	20,077,303.86
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	150,351,939.13	152,912,559.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,404,404,565.61	1,388,043,690.59
资产总计	2,769,423,757.51	2,787,187,461.09
流动负债：		
短期借款	375,500,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	119,000,000.00	97,176,526.10
应付账款	372,604,215.91	413,394,980.65
预收款项	11,161,429.71	21,388,795.91
应付职工薪酬	13,460,511.03	13,548,247.08
应交税费	-1,969,815.81	-7,782,160.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,337,941.72	31,694,939.41
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	964,094,282.56	839,421,328.45
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	24,768,750.00	28,439,062.50
预计负债	145,654.58	145,654.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,914,404.58	78,584,717.08
负债合计	989,008,687.14	918,006,045.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	640,284,000.00	640,284,000.00

资本公积	556,216,001.63	556,216,001.63
减：库存股		
专项储备	3,444,592.58	2,902,280.43
盈余公积	133,085,742.47	133,085,742.47
一般风险准备		
未分配利润	447,384,733.69	536,693,391.03
所有者权益（或股东权益）合计	1,780,415,070.37	1,869,181,415.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,769,423,757.51	2,787,187,461.09

法定代表人：吴培国 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	278,432,482.37	257,440,975.03	830,330,779.21	886,410,515.65
其中：营业收入	278,432,482.37	257,440,975.03	830,330,779.21	886,410,515.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	324,329,370.12	296,566,049.42	962,046,884.42	1,009,673,124.72
其中：营业成本	262,788,117.63	241,290,925.13	769,581,870.23	830,724,179.15
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	113,974.01	1,975,884.44	1,079,341.79	3,496,551.96
销售费用	23,846,778.21	20,940,375.77	74,627,104.83	65,867,373.80
管理费用	21,413,708.50	20,947,956.73	64,084,813.56	59,181,110.10
财务费用	5,847,715.24	4,890,736.92	13,216,420.35	12,386,119.30
资产减值 损失	10,319,076.53	6,520,170.43	39,457,333.66	38,017,790.41
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）	10,405,288.28	-20,063,258.63	22,861,259.74	-14,912,570.50
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	-9,594,711.72	-20,063,258.63	-17,193,611.26	-14,912,570.50
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-35,491,599.47	-59,188,333.02	-108,854,845.47	-138,175,179.57
加：营业外收入	3,598,449.95	2,596,035.93	21,804,511.03	5,540,065.22
减：营业外支出	418,898.79	731,198.61	837,793.89	1,456,231.43
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-32,312,048.31	-57,323,495.70	-87,888,128.33	-134,091,345.78
减：所得税费用	339,137.74	-402,495.33	212,478.47	341,020.55
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-32,651,186.05	-56,921,000.37	-88,100,606.80	-134,432,366.33
归属于母公司所 有者的净利润	-32,675,529.18	-57,109,645.22	-87,644,645.21	-133,963,205.99
少数股东损益	24,343.13	188,644.85	-455,961.59	-469,160.34
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益（元/股）	-0.05	-0.09	-0.14	-0.21
（二）稀释每股收 益（元/股）	-0.05	-0.09	-0.14	-0.21
七、其他综合收益	-413,685.95	-326,162.49	483,256.13	-675,745.04
八、综合收益总额	-33,064,872.00	-57,247,162.86	-87,617,350.67	-135,108,111.37

归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,981,464.06	-57,272,726.46	-87,272,365.04	-134,158,416.22
归属于少数股东的综合收益总额	-83,407.94	25,563.60	-344,985.63	-949,695.15

法定代表人：吴培国 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	222,886,963.88	260,954,166.50	776,150,608.93	885,711,580.66
减：营业成本	211,455,406.15	248,530,765.25	725,937,253.63	838,383,375.00
营业税金及附加	111,629.25	1,884,505.48	851,101.41	3,221,150.86
销售费用	22,652,165.72	19,089,902.83	69,407,766.74	60,739,757.60
管理费用	21,259,759.99	19,501,345.15	60,898,902.04	55,293,359.82
财务费用	5,803,223.96	4,719,871.84	13,467,810.26	11,790,097.24
资产减值损失	8,522,870.08	6,432,261.79	37,588,415.25	36,824,204.11
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）	10,405,288.28	-20,063,258.63	22,861,259.74	-14,912,570.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,594,711.72	-20,063,258.63	-17,193,611.26	-14,912,570.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,512,802.99	-59,267,744.47	-109,139,380.66	-135,452,934.47
加：营业外收入	2,516,844.12	2,588,028.10	20,604,319.46	5,449,512.67
减：营业外支出	413,907.03	731,137.05	773,596.14	1,391,164.35
其中：非流动资产处置损失	85,148.23	324,227.05	106,578.04	359,179.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,409,865.90	-57,410,853.42	-89,308,657.34	-131,394,586.15
减：所得税费用		-307,690.98		-307,690.98

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,409,865.90	-57,103,162.44	-89,308,657.34	-131,086,895.17
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：吴培国 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生

合并现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
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	356,647,674.10	334,842,388.76
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	31,660,749.20	14,722,670.05
收到其他与经营活动有关的现金	51,611,580.01	93,585,379.53
经营活动现金流入小计	439,920,003.31	443,150,438.34
购买商品、接受劳务支付的现金	401,876,586.22	267,420,234.75
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	92,375,080.38	99,454,692.02
支付的各项税费	16,126,529.34	14,283,784.96
支付其他与经营活动有关的现金	101,429,283.48	141,198,415.98
经营活动现金流出小计	611,807,479.42	522,357,127.71
经营活动产生的现金流量净额	-171,887,476.11	-79,206,689.37
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	20,054,871.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,030,230.00	22,557.69
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	5,340,226.93	
投资活动现金流入小计	43,425,327.93	22,557.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,222,696.83	60,630,080.62
投资支付的现金		
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	7,534,115.21	
投资活动现金流出小计	56,756,812.04	60,630,080.62
投资活动产生的现金流量净额	-13,331,484.11	-60,607,522.93
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	320,500,000.00	221,000,000.00
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	320,500,000.00	221,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	216,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,063,583.29	15,908,686.09
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	242,063,583.29	231,908,686.09
筹资活动产生的现金流量净额	78,436,416.71	-10,908,686.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	865,546.64	-1,141,773.51
五、现金及现金等价物净增加额	-105,916,996.87	-151,864,671.90

加：期初现金及现金等价物余额	289,824,877.20	498,413,773.22
六、期末现金及现金等价物余额	183,907,880.33	346,549,101.32

法定代表人：吴培国 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生

母公司现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期末 末金额（1-9月）	上年年初至报告期末 末金额（1-9月）
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	319,820,881.52	325,776,614.07
收到的税费返还	29,153,885.32	11,104,769.86
收到其他与经营活动有关的现金	19,190,721.49	93,328,678.95
经营活动现金流入小计	368,165,488.33	430,210,062.88
购买商品、接受劳务支付的现金	340,181,043.34	241,902,315.30
支付给职工以及为职工支付的现金	85,498,439.10	92,945,110.03
支付的各项税费	12,473,560.77	11,655,353.74
支付其他与经营活动有关的现金	63,190,060.78	147,364,037.70
经营活动现金流出小计	501,343,103.99	493,866,816.77
经营活动产生的现金流量净额	-133,177,615.66	-63,656,753.89
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	20,054,871.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,030,230.00	22,557.69
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	38,085,101.00	22,557.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,149,196.83	60,582,691.02
投资支付的现金	32,260,000.00	753,348.00
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	7,534,115.21	
投资活动现金流出小计	88,943,312.04	61,336,039.02
投资活动产生的现金流量净额	-50,858,211.04	-61,313,481.33
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	320,500,000.00	221,000,000.00
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	320,500,000.00	221,000,000.00
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	216,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,941,583.29	15,908,686.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	231,941,583.29	231,908,686.09
筹资活动产生的现金流量净额	88,558,416.71	-10,908,686.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	556,653.11	-1,141,773.51
五、现金及现金等价物净增加额	-94,920,756.88	-137,020,694.82
加：期初现金及现金等价物余额	266,363,257.77	466,452,826.71
六、期末现金及现金等价物余额	171,442,500.89	329,432,131.89

法定代表人：吴培国 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用

常林股份有限公司 2014 年第三季度报告

[此页无正文，专为常林股份有限公司 2014 年第三季度报告的签字页]

常林股份有限公司



董事长:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李海山', written over the '董事长:' label.

2014 年 10 月 30 日