

长沙中联重工科技发展股份有限公司

2002 年度第一季度报告

重要提示：本公司董事会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。公司本季度财务会计报告未经审计。

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

2002 年 4 月 27 日

目 录

第一章	公司简介	3
第二章	股本变动和主要股东持股情况	4
第三章	经营情况阐述与分析	4
第四章	财务会计报告	7
第五章	备查文件	8

第一章 公司简介

- 1、 公司名称（中文）：长沙中联重工科技发展股份有限公司
公司名称（英文）：Changsha Zoomlion Heavy Industry Science And Technology
Development Co., Ltd.
- 2、 公司法定代表人：詹纯新
- 3、 公司董事会秘书：陈旭辉 证券事务代表：李建达
联系地址：湖南省长沙市银盆南路 307 号
电话：(0731) 8923779 8923977 传真：(0731) 8923906
电子信箱：000157@zljt.com
- 4、 公司注册地址及办公地址：湖南省长沙市银盆南路 307 号
邮政编码：410013
公司网址：<http://www.zljt.com>
电子信箱：zljt@public.cs.hn.cn
- 5、 公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
年度报告登载网站：<http://www.cninfo.com.cn>
年度报告备置地点：公司投资发展部
- 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：中联重科
股票代码：000157
- 7、 其他有关资料
公司首次注册登记时间：1999 年 8 月 31 日
首次注册地点：长沙市银盆南路 307 号
变更注册登记时间：2001 年 11 月 7 日
变更登记注册地点：长沙市银盆南路 307 号
企业法人营业执照注册号：4300001004095
税务登记号：430104712194405
公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室

第二章 股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股本结构未发生变化。

(二) 前十名股东持股情况

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	股份性质
建设部长沙建设机械研究院	149,505,000	49.83%	国家股
长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司	47,515,800	15.83%	法人股
科翔证券投资基金	4,569,390	1.52%	流通股
科汇证券投资基金	4,503,420	1.5%	流通股
科讯证券投资基金	4,360,000	1.45%	流通股
安顺证券投资基金	3,080,000	1.03%	流通股
科瑞证券投资基金	1,936,088	0.65%	流通股
安信证券投资基金	1,507,078	0.5%	流通股
金泰证券投资基金	1,367,577	0.46%	流通股
鸿飞证券投资基金	1,142,422	0.38%	流通股

① 报告期内持有本公司 5% 以上法人股股份的股东没有变化，也未发生质押或冻结的情况。

② 报告期内前十名股东中的第一名和第二名股东为公司的发起人，不存在关联关系。

③ 报告期公司控股股东未发生变更。

第三章 经营情况阐述与分析

(一) 报告期内主要经营情况

公司是工程建设机械行业中的国家级高新技术企业，运用光、机、电、液一体化的高新技术进行产品开发制造，是目前全国最大的基础设施重大装备的研究、制造基地之一，在同行业中享有较高的知名度。公司主营业务为高浓多相混合料泵送成套设备、TC 系列塔式起重机、TCP 系列起重布料两用机、HG 系列混凝土布料机、YZ 系列全液压振动压路机等基础设施重大装备及其配套部件的生产和销售。第一季度公司紧紧围绕 2002 年年度经营目标，积极调整内部管理架构和经营策略，在保持原有产品稳步发展的同时，加大新产品开发和推广力度，使公司的生产经营达到了预期的目标。

(二) 报告期内投资情况

募集资金投资项目实际使用情况(截止 2002 年 3 月 31 日)

单位：万元

投资项目	计划投资额	实际投资额		尚未投资金额	项目进度
		累计投资额	一季度投资额		
高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程项目	11,862	11,615	1,644	247	97.92%
电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术改造项目	2,950	1,234	296	1,716	41.83%
机械式立体停车库技术改造项目	2,000	1,885	518	115	94.25%
高速施工升降机技术改造项目	2,300	1,457	267	843	63.35%

商品混凝土搅拌站技术改造项目	2,980	0	0	2,980	—
非开挖施工技术产业化技术改造项目	2,580	2,036	892	544	78.91%
地下管线水平定向钻孔技术改造项目	2,998	1,536	363	1,462	51.23%
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	13,500	13,500	0	0	100.00%
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	6,500	6,500	0	0	100.00%
路面冷铣刨机项目	2,980	284	53	2,696	9.53%
配套流动资金	10,439.5	6,402	2,118	4,037.5	61.32%
土地款	357.5	357.5	0	0	100.00%
合计	61,447	46,806.5	6,151	14,640.5	

尚未使用的募股资金暂存银行。

(三) 报告期经营成果及财务状况简要分析

1、经营成果分析

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

项 目	金额 (万元)		增减 幅度
	2002 年 1—3 月	2001 年 1—3 月	
主营业务收入	8,377.57	5,954.81	40.69%
主营业务利润	3,747.75	2,565.01	46.11%
净利润	1,803.04	1,221.80	47.57%

注：变动的主要原因是新产品陆续投放市场所致。

(2) 收入、费用占利润总额的比例

项目	金额 (万元)		占利润总额的比例		增减 幅度
	2002 年 1-3 月	2001 年	2002 年 1-3 月	2001 年	
利润总额	1,850.47	10,561.91	100%	100%	
主营业务利润	3,747.75	17,195.40	202.53%	162.81%	24.40%
其他业务利润	4.33	396.22	0.23%	3.75%	-93.87%
期间费用	1,923.96	7,135.91	103.97%	67.56%	53.89%
投资收益	-	40.63	-	0.38%	-100%
补贴收入	-	-	-	-	-
营业外收支净额	22.34	65.57	1.21%	0.62%	95.16%

注：变动的主要原因：

- ①本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加，主要是主营业务收入增加所致。
- ②本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少，主要是主营业务利润增加所致。
- ③本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加，是由于销售收入增加，应收帐款计提的坏帐准备及销售费用的增加所致。
- ④本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少，是因为本报告期无短期投资行为。

2、财务状况分析

(1) 主要资产项目及变化情况

项目	金额 (万元)		占总资产的比例	
	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
总资产	110,581.58	105,993.69	100%	100%
货币资金	45,383.17	53,228.88	41.04%	50.22%

应收帐款	21,696.47	18,111.35	19.62%	17.09%
预付帐款	6,692.32	4,852.74	6.05%	4.58%
存货	14,554.77	12,911.75	13.16%	12.18%
长期投资	803.45	200.00	0.73%	0.19%
固定资产净额	10,346.02	9,181.30	9.36%	8.66%
在建工程	8,571.62	5,471.53	7.75%	5.16%
无形资产	543.21	548.72	0.49%	0.52%
应付帐款	8,981.51	7,974.85	8.12%	7.52%
长期借款	603.45	-	0.55%	-
少数股东权益	2,651.52	437.24	2.40%	0.41%
未分配利润	7,238.99	5,435.95	6.55%	5.13%

注：变动的主要原因：

①本报告期末货币资金占资产总额的比例较前一报告期末减少的原因，系本报告期生产规模扩大导致固定资产投入及存货和应收帐款增加。

②本报告期末应收帐款占资产总额的比例较前一报告期末增加是本报告期销售收入增加幅度较大，由于在商品交易过程中客户往往采取分期付款方式，在本报告期内大多数产品都处在首期付款阶段，货款尾款相应增加，因此应收款额度偏高。

③本报告期末预付帐款占资产总额的比例较前一报告期末增加是由于本报告期生产增加，进口件需要量增加，而进口件的采购，均需要先预付货款。

④本报告期末存货占资产总额的比例较前一报告期末增加是由于本报告期销售订单增加，生产投入较大，在产品增加所致。

⑤本报告期末在建工程占资产总额的比例较前一报告期末增加系中联工业园、研发大楼等工程项目款增加所致。

⑥本报告期末应付帐款占资产总额的比例较前一报告期末增加系本报告期材料购入增加，应付货款尾款增加所致。

⑦本报告期末少数股东权益占资产总额的比例较前一报告期末增加，系本报告期新增加的两个子公司纳入了合并报表所致。

⑧本报告期末未分配利润占资产总额的比例较前一报告期末增加，系本报告期净利润增加所致。

(2) 报告期内公司无重大委托理财事项

(3) 报告期内公司无重大逾期债务

(4) 报告期内无重大季节性收支、无重大非经常性损益。

3、或有事项及期后事项

(1) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；

(2) 报告期内公司无重大对外担保事项；

(3) 无重大资产负债表日后事项。

4、其他事项

(1) 经营生产环境、政策法规的变化对公司财务状况和经营成果无重大影响；

(2) 报告期内公司无重大资产收购、出售及企业购并行为。

第四章 财务会计报告（未经审计）

（一）会计报表

公司第一季度财务会计报告未经审计。

1、简要合并资产负债表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	2002.3.31	2001.12.31	项目	2002.3.31	2001.12.31
流动资产	89,580.96	89,798.31	流动负债	17,162.90	17,134.17
长期投资	803.45	200.00	长期负债	1,474.56	932.72
固定资产净值	10,346.02	9,181.30	少数股东权益	2,651.52	437.24
无形资产及其他资产	1,279.53	1,342.55	股东权益	89,292.60	87,489.56
资产总计	110,581.58	105,993.69	负债与权益总计	110,581.58	105,993.69

2、简要合并利润表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	2002 年 1-3 月
主营业务收入	8,377.57
主营业务利润	3,747.75
其他业务利润	4.33
期间费用	1,923.96
投资收益	-
营业外收支净额	22.34
所得税	33.16
净利润	1,803.04

（二）会计报表附注

1、与前一报告期相比，本报告期内公司所使用的会计政策、会计估计未发生重大变化及影响。

2、合并报表范围的变化及原因：

本报告期合并的子公司共有 3 家，与前一报告期相比增加 2 家，分别是：

- （1）北京中联新兴建设机械租赁有限公司，注册资本 15000 万元，本公司所持股权比例 90%，故该公司纳入本报告期合并会计报表。
- （2）上海昊达建设机械设备租赁有限公司，注册资本 7200 万元，本公司所持股权比例 90.28%，故该公司纳入本报告期合并会计报表。
- （3）英国中联保路捷股份有限公司，为我公司与英国保路捷有限公司合资设立的子公司，因其公司设立程序未完成，故该公司未纳入本报告期合并会计报表。

3、季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与前一报告期财务报告无重大差异。

第五章 备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的 2002 年度第一季度报告文本；
 - (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
 - (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 文件存放地：公司投资发展部

董事长 詹纯新

**长沙中联重工科技发展股份有限公司
二〇〇二年四月二十七日**

附件一：

资产负债表

编制：长沙中联重工科技发展股份有限公司 年度：2002 年 3 月 31 日 单位：人民币元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	453,831,654.98	250,002,060.39	532,288,844.09	529,678,140.21
短期投资			-	-
应收票据	6,536,900.00	6,536,900.00	3,291,900.00	3,291,900.00
应收股利			-	-
应收利息			-	-
应收帐款	216,964,730.44	214,088,740.15	181,113,535.32	183,005,925.97
其他应收款	4,189,383.74	1,519,526.31	2,044,962.38	1,678,801.76
预付帐款	66,923,161.95	56,304,602.06	48,527,421.50	43,334,171.90
应收补贴款			-	-
存货	145,547,654.41	139,254,783.16	129,117,483.50	120,938,876.85
待摊费用	1,816,075.05		1,598,934.35	-
一年内到期的 长期债权投资			-	-
其他流动资产			-	-
流动资产合计	895,809,560.57	667,706,612.07	897,983,081.14	881,927,816.69
长期投资：			-	
长期股权投资	8,034,464.80	212,976,502.72	2,000,000.00	6,550,909.53
长期债权投资			-	
长期投资合计	8,034,464.80	212,976,502.72	2,000,000.00	6,550,909.53
固定资产：			-	
固定资产原价	124,774,770.66	111,507,325.66	111,153,379.43	105,420,284.43
减：累计折旧	21,314,530.50	20,604,715.46	19,340,367.69	18,708,403.11
固定资产净值	103,460,240.16	90,902,610.20	91,813,011.74	86,711,881.32
减：固定资产 减值准备				
固定资产净额	103,460,240.16	90,902,610.20	91,813,011.74	86,711,881.32
工程物资			-	
在建工程	85,716,224.67	85,648,274.67	54,715,259.36	54,715,259.36
固定资产清理				
固定资产合计	189,176,464.83	176,550,884.87	146,528,271.10	141,427,140.68
无形资产及其 他资产：			-	
无形资产	5,432,103.04	5,432,103.04	5,487,182.87	5,487,182.87
开办费				

长期待摊费用	7,363,210.32	7,363,210.32	7,938,345.62	7,938,345.62
其他长期资产				-
无形资产及其他资产合计	12,795,313.36	12,795,313.36	13,425,528.49	13,425,528.49
递延税项:			-	
递延税款借项			-	
资产总计	1,105,815,803.56	1,070,029,313.02	1,059,936,880.73	1,043,331,395.39
流动负债:				
短期借款				
应付票据				
应付帐款	89,815,132.28	87,050,935.92	79,748,489.45	79,025,154.26
预收帐款	20,696,423.88	19,419,147.98	24,629,736.57	16,583,181.37
应付工资	802,061.26	184,079.03	2,350,602.34	2,232,079.03
应付福利费	5,615,030.46	5,212,913.01	4,535,368.38	4,227,398.26
应付股利	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应交税金	14,521,440.19	11,509,748.20	17,392,573.46	15,362,462.74
其他应交款	314,833.21	290,453.34	457,925.07	390,880.06
其他应付款	9,864,046.43	7,976,046.49	12,226,965.03	10,573,128.26
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				-
其他流动负债				-
流动负债合计	171,628,967.71	161,643,323.97	171,341,660.30	158,394,283.98
长期负债:				
长期借款	6,034,464.80	6,034,464.80		
应付债券				-
长期应付款	8,418,477.27	8,418,477.27	9,034,463.41	9,034,463.41
专项应付款	292,690.10	292,690.10	292,690.10	292,690.10
其他长期负债				-
长期负债合计	14,745,632.17	14,745,632.17	9,327,153.51	9,327,153.51
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	186,374,599.88	176,388,956.14	180,668,813.81	167,721,437.49
少数股东权益	26,515,180.27		4,372,442.49	
股东权益:				
股本	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
减: 已归还投资				
股本净额	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	491,796,156.46	491,796,156.46	491,796,156.46	491,796,156.46

盈余公积	28,739,920.20	28,847,070.22	28,739,920.20	28,847,070.22
其中：法定公益金	9,579,973.40	9,615,690.07	9,579,973.40	9,615,690.07
未分配利润	72,389,946.75	72,997,130.20	54,359,547.77	54,966,731.22
股东权益合计	892,926,023.41	893,640,356.88	874,895,624.43	875,609,957.90
负债和股东权益总计	1,105,815,803.56	1,070,029,313.02	1,059,936,880.73	1,043,331,395.39

法人代表：

财务总监：

会计主管：

附件二： 利润及利润分配表(合并)

编制：长沙中联重工科技发展股份有限公司 年度：2002 年 1 至 3 月 单位：人民币元

项目	2002 年 1-3 月		2001 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	83,775,668.35	77,327,881.03	59,548,111.11	55,495,090.01
减：主营业务成本	45,286,379.08	42,639,143.89	33,095,835.76	30,783,809.85
主营业务税金及附加	1,011,742.99	902,504.51	802,191.17	767,440.65
二、主营业务利润	37,477,546.28	33,786,232.63	25,650,084.18	23,943,839.51
加：其他业务利润	43,329.97	20,380.42	64,031.41	64,031.41
减：营业费用	8,436,190.08	6,644,175.61	6,680,619.29	5,952,476.80
管理费用	12,150,740.02	10,690,272.19	7,987,334.02	7,309,983.96
财务费用	-1,347,374.70	-959,924.20	-1,096,191.95	-1,093,149.59
三、营业利润	18,281,320.85	17,432,089.45	12,142,354.23	11,838,559.75
加：投资收益		391,128.39		103,682.54
补贴收入				
营业外收入	641,953.64	623,106.14	617,396.14	617,396.14
减：营业外支出	418,577.00	415,925.00	342,002.94	341,639.94
四、利润总额	18,504,697.49	18,030,398.98	12,417,747.43	12,217,998.49
减：所得税	331,560.73		100,132.39	
少数股东损益	142,737.78		99,616.55	
五、净利润	18,030,398.98	18,030,398.98	12,217,998.49	12,217,998.49
加：年初未分配利润	54,359,547.77	54,966,731.22	32,411,152.95	32,411,152.95
其他转入				
六、可供分配的利润	72,389,946.75	72,997,130.20	44,629,151.44	44,629,151.44
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供投资者分配的利润	72,389,946.75	72,997,130.20	44,629,151.44	44,629,151.44
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	72,389,946.75	72,997,130.20	44,629,151.44	44,629,151.44

法人代表：

财务总监：

会计主管：