

# 长沙中联重工科技发展股份有限公司

## 2002 年度第三季度报告

**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 10 月 23 日

## 第一节 公司基本情况

1、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

2、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

3、主要财务数据与指标：

(单位：元)

项目	2002 年 1—9 月
净利润	109,421,823.76
扣除非经常性损益后的净利润	109,363,938.39
每股收益(元/股)	0.3647
净资产收益率(%) (加权)	11.87
净资产收益率(%) (摊薄)	11.38
扣除非经常性损益后的净利润净资产收益率(%)	11.37

项目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益(不含少数股东权益)	961,817,448.19	874,895,624.43
每股净资产	3.2061	2.916
调整后的每股净资产	3.1587	2.877

扣除的非经常性损益项目和金额

(单位：元)

项 目	金 额
营业外收支净额	57,885.37

## 第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、股东情况介绍

1、截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东总数为 13024 人。

2、公司前 10 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

科汇证券投资基金	4,862,390	1.62%	流通股
科翔证券投资基金	4,869,520	1.62%	流通股
科讯证券投资基金	4,455,019	1.49%	流通股
科瑞证券投资基金	3,370,034	1.12%	流通股
金泰证券投资基金	2,140,599	0.71%	流通股
鸿飞证券投资基金	914,838	0.30%	流通股
上海开诚投资有限公司	870,200	0.29%	流通股
安信证券投资基金	788,010	0.26%	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第三、四、五、六名股东同属易方达基金管理有限公司管理，其他前十大股东间不存在关联关系。

(3)、报告期内公司控股股东未发生变更。

### 第三节 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。第三季度公司按照 2002 年下半年工作计划，继续推进人才发展战略，加大管理力度，推行激励机制，积极调整内部管理架构和经营策略。经过对制造体系的整合，公司的先进制造技术能力正逐步形成。同时公司继续加大了新产品开发和推广力度，使公司的主营业务收入、主营业务利润和净利润较上年同期有了较大程度的增长。

#### 二、报告期内投资情况

##### 1、募集资金投资项目实际使用情况(截止 2002 年 9 月 30 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	三季度投资额		
高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程项目	11862	11700	50	162	98.63%
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	2950	1897	398	1053	64.32%
机械式立体停车库技术改造项目	2000	1943	35	57	97.13%
高速施工升降机技术改造项目	2300	1804	201	496	78.41%
商品混凝土搅拌站技术改造项目	2980	-	-	2980	-
非开挖施工技术产业化技术改造项目	2580	2273	139	307	88.09%
地下管线水平定向钻孔技术改造项目	2998	2255	430	743	75.21%

北京中联新兴建设机械租赁有限公司	13500	13500	-	-	100.00%
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	6500	6500	-	-	100.00%
路面冷铣刨机项目	2980	1415	665	1565	47.49%
配套流动资金	10439.5	10439.5	-	-	100.00%
土地款	357.5	357.5	-	-	100.00%
合计	61447	54083	1924	7364	-

尚未使用的募股资金暂存银行。

## 2、承诺进度与实际进度存在的差异及原因

除商品混凝土搅拌站技术改造项目因建站地点正在进一步论证而未进行投资外,其他项目均按承诺进度进行。

## 三、报告期经营成果及财务状况简要分析

### (一)、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 1-9 月	2001 年 1-9 月	
主营业务收入	47130.33	27698.69	70.15%
主营业务利润	19050.28	12477.20	52.68%
净利润	10942.18	7278.98	50.33%

注: 变动的主要原因是泵车配件及摊铺机等新产品批量投入生产和销售所致。

#### 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 1-9 月	2002 年 1-6 月	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月	
利润总额	11162.73	8423.40	100%	100%	-
主营业务利润	19050.28	12627.68	170.66%	149.91%	13.84%
其他业务利润	105.58	60.05	0.95%	0.71%	33.80%
期间费用	7795.03	4324.75	69.83%	51.34%	36.01%
投资收益	-203.89	-3.48	-1.83	-0.04%	-44.75%
补贴收入	-	-	-	-	-
营业外收支净额	5.79	63.90	0.05%	0.76%	-93.42%

注: 变动的主要原因:

- (1)、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)、其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加, 主要是子公司其他业务利润增加所致。
- (3)、期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加, 主要为社会保险统筹金增加所致。
- (4)、投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少, 是因为本公司参股的湖南建设集团有限公司三季度亏损所致。
- (5)、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少, 主要为支付三峡移民补助及抗

洪抢险捐助金所致。

## (二)、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		增 (+) 减 (-) 幅度
	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	
总资产	120822.20	105993.69	100%	100%	
货币资金	37089.06	53228.88	30.70%	50.22%	-38.87%
应收帐款	25289.34	18111.35	20.93%	17.09%	22.47%
其他应收款	1811.56	204.50	1.50%	0.19%	689.47%
预付帐款	12231.60	4852.74	10.12%	4.58%	120.96%
长期投资	3388.87	200	2.80%	0.19%	1373.68%
固定资产净值	14856.27	9181.30	12.30%	8.66%	42.03%
在建工程	8044.99	5471.53	6.66%	5.16%	29.07%
无形资产	1643.19	548.72	1.36%	0.52%	161.54%
长期待摊费用	1218.72	793.83	1.01%	0.75	34.67%
应付帐款	11074.07	7974.85	9.17%	7.52%	21.94%
一年内到期的 长期负债	615.35	-	0.51%	-	100%
少数股东权益	2195.38	437.24	1.82%	0.41%	343.90%
未分配利润	12853.34	5435.95	10.64%	5.13%	107.41%

注：变动的主要原因：

(1)、货币资金占资产总额的比例较年初减少系生产规模扩大导致生产投入增加及在建工程、长期股权投资、预付帐款增加所致。

(2)、应收帐款占资产总额的比例较年初增加系销售收入增加幅度较大, 货款尾款增加所致。

(3)、其他应收款占资产总额的比例较年初增加系本年度向北京凤凰城房地产开发有限公司预付投资款所致。

(4)、预付帐款占资产总额的比例较年初增加系生产增加, 进口件需要量增加, 而进口件的采购, 均需要先预付货款。

(5)、长期投资占资产总额的比例较年初增加系本年度参股了湖南建设集团有限公司, 投资控股了英国中联保路捷股份有限公司所致。

(6)、固定资产净值占资产总额的比例较年初增加系本报告期增加房屋及设备所致。

(7)、在建工程占资产总额的比例较年初增加主要系本报告期购进了大型数控机床所致。

(8)、无形资产占资产总额的比例较年初增加系购入土地所致。

(9)、长期待摊费用占资产总额的比例较年初增加系在建工程中厂区道路完成转入所致。

(10)、应付帐款占资产总额的比例较年初增加系材料购入增加, 应付货款尾款增加所致。

(11)、少数股东权益占资产总额的比例较年初增加系本年度新增加的两个子公司纳入了合并报表所致。

(12)、未分配利润占资产总额的比例较年初增加系净利润增加所致。

- 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。

(三)、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。

(四)、其他事项

- (1) 经营生产环境无变化，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。

(五)、公司所涉及的关联交易主要是公司向第二大股东中标实业有限公司提供混凝土输送泵车泵送部分部件，2002 年 1—9 月共计发生费用 156,306,000.00 元。该关联交易建立在“平等、自愿、等价、有偿”的原则基础上，交易价格均按照市场价格制定。

(六)、第四季度，公司将继续抓住市场机遇，加大生产经营的管理力度，消化影响公司主营业务成本的不利因素，预计 2002 年度净利润将比上年增长 50%左右。

## 第四节 财务报告（未经审计）

### （一）、财务会计报表

#### 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 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	项目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产	91670.17	89798.31	流动负债	21690.16	17134.17
长期投资	3388.87	200.00	长期负债	754.92	932.72
固定资产净值	14856.27	9181.30	少数股东权益	2195.38	437.24
无形资产及其他资产	2861.90	1342.55	股东权益	96181.74	87489.56
资产总计	120822.20	105993.69	负债与权益总计	120822.20	105993.69

#### 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 7-9 月	2002 年 1-9 月
主营业务收入	17085.92	47130.33
主营业务利润	6422.59	19050.28
其他业务利润	45.53	105.58
期间费用	3470.28	7795.03
投资收益	-200.41	-203.89
营业外收支净额	-58.12	5.79

所得税	49.16	141.60
净利润	2696.96	10942.18

(二)、会计报表附注

1、与 2002 年半年度报告相比，本报告期内执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

2、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。

3、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司为中联保路捷股份有限公司(英国)。根据财政部“财会二字（1996）2 号”规定，子公司中联保路捷股份有限公司(英国)资产总额、销售收入及当期净利润额按照资产标准、销售收入标准和利润标准计算公式计算得出的比例均在 10% 以下，根据重要性原则，该子公司不纳入合并会计报表范围。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

2002 年 10 月 23 日

# 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

2002-9-30

单位: 元

资 产	年 末 数		年 末 数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产:				
货币资金	207,328,574.47	370,890,636.39	529,678,140.21	532,288,844.09
短期投资	-	-	-	-
应收票据	2,995,468.80	2,995,468.80	3,291,900.00	3,291,900.00
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	241,966,975.57	252,893,373.88	183,005,925.97	181,113,535.32
其他应收款	11,948,034.44	18,115,606.77	1,678,801.76	2,044,962.38
预付帐款	105,566,986.66	122,316,037.77	43,334,171.90	48,527,421.50
应收补贴款	-	-	-	-
存 货	136,795,773.94	148,376,182.45	120,938,876.85	129,117,483.50
待摊费用	-	1,114,412.68	-	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	706,601,813.88	916,701,718.74	881,927,816.69	897,983,081.14
长期投资	-	-	-	-
长期股权投资	243,085,834.44	33,888,740.69	6,550,909.53	2,000,000.00
其中: 合并价差		-301,864.44		
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	243,085,834.44	33,888,740.69	6,550,909.53	2,000,000.00
固定资产	-	-	-	-
固定资产原价	140,348,862.74	174,584,706.02	105,420,284.43	111,153,379.43
减: 累计折旧	24,340,416.31	26,022,054.16	18,708,403.11	19,340,367.69
固定资产净值	116,008,446.43	148,562,651.86	86,711,881.32	91,813,011.74
减: 固定资产减值准备				
固定资产净额	116,008,446.43	148,562,651.86	86,711,881.32	91,813,011.74
工程物资	-	-	-	-
在建工程	80,449,869.25	80,449,869.25	54,715,259.36	54,715,259.36
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	196,458,315.68	229,012,521.11	141,427,140.68	146,528,271.10
无形资产及其他资产	-	-	-	-
无形资产	16,431,879.57	16,431,879.57	5,487,182.87	5,487,182.87
长期待摊费用	11,852,167.28	12,187,167.28	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	28,284,046.85	28,619,046.85	13,425,528.49	13,425,528.49
递延税项	-	-	-	-
递延税项借项	-	-	-	-
资产总计	1,174,430,010.85	1,208,222,027.39	1,043,331,395.39	1,059,936,880.73
法人代表:詹纯新	财务总监: 何建明		会计主管:寻明花	

## 资产负债表（续）

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2002-9-30

单位：元

资 产	年 末 数		年 末 数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	109,467,296.52	110,740,674.57	79,025,154.26	79,748,489.45
预收帐款	24,794,974.46	31,412,347.26	16,583,181.37	24,629,736.57
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	2,868,367.53	3,730,547.98	2,232,079.03	2,350,602.34
应付福利费	8,271,321.91	8,876,051.51	4,227,398.26	4,535,368.38
应付股利	22,500,000.00	22,500,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应交税金	16,802,000.10	18,634,932.52	15,362,462.74	17,392,573.46
其他应交款	873,806.54	886,375.94	390,880.06	457,925.07
其他应付款	11,197,242.87	13,967,172.41	10,573,128.26	12,226,965.03
预提费用	-	-	-	-
预提负债				
一年内到期的长期负债	6,153,461.70	6,153,461.70	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	202,928,471.63	216,901,563.89	158,394,283.98	171,341,660.30
长期负债：	-	-	-	-
长期借款				
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	7,186,504.99	7,186,504.99	9,034,463.41	9,034,463.41
专项应付款	362,690.10	362,690.10	292,690.10	292,690.10
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	7,549,195.09	7,549,195.09	9,327,153.51	9,327,153.51
递延税项	-	-	-	-
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	210,477,666.72	224,450,758.98	167,721,437.49	180,668,813.81
少数股东权益	-	21,953,820.22	-	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
资本公积	491,796,156.46	491,796,156.46	491,796,156.46	491,796,156.46
盈余公积	41,595,069.33	41,487,919.31	28,847,070.22	28,739,920.20
其中：公益金	13,865,023.11	13,829,306.44	9,615,690.07	9,579,973.40
未分配利润	130,561,118.34	128,533,372.42	54,966,731.22	54,359,547.77
股东权益合计	963,952,344.13	961,817,448.19	875,609,957.90	874,895,624.43
负债和股东权益合计	1,174,430,010.85	1,208,222,027.388	1,043,331,395.39	1,059,936,880.73
法人代表：詹纯新	财务总监：何建明		会计主管：寻明花	

# 利润及利润分配表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2002年1-9月

单位：元

负债和股东权益	本期数		上年同期数		上年累计数	
	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	443,039,620.50	471,303,260.06	266,559,877.46	276,986,931.96	377,784,835.32	388,329,050.80
减：折扣与折让	-	-			-	-
主营业务收入净额	443,039,620.50	471,303,260.06	266,559,877.46	276,986,931.96	377,784,835.32	388,329,050.80
减：主营业务成本	264,951,134.21	276,374,070.18	145,970,527.49	149,765,587.52	211,336,653.80	212,940,673.45
主营业务税金及附加	3,949,932.94	4,426,426.70	2,331,300.14	2,449,334.02	3,262,574.04	3,434,401.92
二、主营业务利润	174,138,553.35	190,502,763.18	118,258,049.83	124,772,010.42	163,185,607.48	171,953,975.43
加：其他业务利润	504,555.77	1,055,818.81	1,435,643.53	1,435,643.53	3,962,231.52	3,962,231.52
减：营业费用	23,359,906.31	33,290,941.33	22,457,010.35	25,362,176.78	31,154,144.33	35,383,341.82
管理费用	41,279,536.78	47,799,290.88	28,097,894.98	31,352,977.64	37,002,552.82	41,990,540.43
财务费用	-2,075,479.33	-3,139,943.23	-3,159,579.04	-3,140,214.14	-6,042,974.29	-6,014,783.83
三、营业利润	112,079,145.36	113,608,293.01	72,298,367.07	72,632,713.67	105,034,116.14	104,557,108.53
加：投资收益	-1,600,767.83	-2,038,927.11	420,832.84	406,301.05	253,399.39	406,301.05
补贴收入	-	-			-	-
营业外收入	1,883,351.24	1,913,185.31	1,906,386.33	1,908,486.33	2,644,423.09	2,646,523.09
减：营业外支出	1,519,342.54	1,855,299.94	1,835,812.49	1,835,812.49	1,984,199.49	1,990,847.49
四、利润总额	110,842,386.23	111,627,251.27	72,789,773.75	73,111,688.56	105,947,739.13	105,619,085.18
减：所得税	-	1,416,024.84		307,952.90	-	532,585.03
少数股东损益	-	789,402.67		13,961.91	-	-146,905.51
五、净利润	110,842,386.23	109,421,823.76	72,789,773.75	72,789,773.75	105,947,739.13	105,233,405.66
加：年初未分配利润	54,966,731.22	54,359,547.77	32,411,152.95	32,411,152.95	32,411,152.95	32,411,152.95
盈余公积转入	-	-			-	-
六、可供分配的利润	165,809,117.45	163,781,371.53	105,200,926.70	105,200,926.70	138,358,892.08	137,644,558.61
减：提取法定盈余公积	8,498,666.07	8,498,666.07			10,594,773.91	10,523,340.56
提取法定公益金	4,249,333.04	4,249,333.04			5,297,386.95	5,261,670.28
七、可供股东分配的利润	153,061,118.34	151,033,372.42	105,200,926.70	105,200,926.70	122,466,731.22	121,859,547.77
减：应付优先股股利	-	-			-	-
提取任意盈余公积	-	-			-	-
应付普通股股利	22,500,000.00	22,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00
转作股本的普通股股利	-	-			30,000,000.00	30,000,000.00
八、未分配利润	130,561,118.34	128,533,372.42	97,700,926.70	97,700,926.70	54,966,731.22	54,359,547.77

法人代表：詹纯新

财务总监：何建明

会计主管：寻明花