

长沙中联重工科技发展股份有限公司

2003 年第一季度报告

§ 1 重要提示

本公司董事会及其董事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。

本公司 2003 年第一季度财务报告未经审计。

公司董事长詹纯新先生、财务总监何建明先生及财务稽核部经理寻明花女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	中联重科	
股票代码	000157	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈旭辉	李建达
联系地址	湖南省长沙市银盆南路 307 号	湖南省长沙市银盆南路 307 号
电话	(0731) 8923779	(0731) 8923908
传真	(0731) 8923906	(0731) 8923906
电子邮箱	000157@zljt.com	000157@zljt.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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 (万元)	148,764.81	147,217.16	1.05%

股东权益 (不含少数 股东权益) (万元)	103,327.85	100,610.38	2.70%
每股净资产 (元/股)	2.6494	2.5798	2.70%
调整后的每股净资产 (元/股)	2.6426	2.5712	2.78%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减 (%)
经营活动产生的现金 流量净额 (万元)	-18192.77	-18192.77	226.09%
每股收益 (元/股)	0.0697	0.0697	15.97%
净资产收益率 (%)	2.63	2.63	30.20%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率 (%)	2.57	2.57	29.15%
非经常性损益项目	金额		
营业外收支净额 (元)	562,940.70		
补贴收入 (元)	99,199.00		
合计 (元)	662,139.70		

2.2.1 利润表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2003 年 1-3 月

单位：元

项 目	2003 年 1-3 月份		2002 年 1-3 月份	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	154,934,488.86	163,737,121.37	77,327,881.03	83,775,668.35
减：主营业务成本	98,591,961.37	101,297,407.24	42,639,143.89	45,286,379.08
主营业务税金及附加	12,700.89	84,040.11	902,504.51	1,011,742.99
二、主营业务利润	56,329,826.60	62,355,674.02	33,786,232.63	37,477,546.28
加：其他业务利润	322,451.41	337,860.67	20,380.42	43,329.97
减：营业费用	10,587,718.64	16,370,231.56	6,644,175.61	8,436,190.08
管理费用	16,118,665.01	19,313,083.79	10,690,272.19	12,150,740.02
财务费用	755,938.48	479,715.43	-959,924.20	-1,347,374.70
三、营业利润	29,189,955.88	26,530,503.91	17,432,089.45	18,281,320.85
加：投资收益	-2,440,526.26	-404,191.90	391,128.39	
补贴收入	-	99,199.00		
营业外收入	699,318.38	708,878.24	623,106.14	641,953.64
减：营业外支出	92,671.34	145,937.54	415,925.00	418,577.00
四、利润总额	27,356,076.66	26,788,451.71	18,030,398.98	18,504,697.49

减：所得税	-	209,636.15		331,560.73
少数股东损益	-	-595,934.05		142,737.78
五、净利润	27,356,076.66	27,174,749.61	18,030,398.98	18,030,398.98
加：年初未分配利润	74,188,561.62	72,511,486.02	54,966,731.22	54,359,547.77
其他转入	-	-		
六、可供分配利润	101,544,638.28	99,686,235.63	72,997,130.20	72,389,946.75
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配利润	101,544,638.28	99,686,235.63	72,997,130.20	72,389,946.75
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	101,544,638.28	99,686,235.63	72,997,130.20	72,389,946.75

2.3 报告期末股东总人数为 14391 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

1、报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。公司在认真总结 2002 年度生产经营的基础上，按照本年度经营目标强化管理、规范运作，成功地完成机构调整，实行扁平化管理，顺利度过磨合期。公司经营情况良好，第一季度共实现主营业务收入 16374 万元，比去年同期增长 95.44%；实现净利润 2717 万元，比去年同期增长 50.69%，由于公司产品结构发生变化，以及欧元的大幅度增值、原材料涨价提高了公司的产品成本，上述原因导致公司主营业务收入与净利润增长不同步。

2、二、三季度为公司产品销售旺季，由于公司产品所需进口件比重大，供货周期长（5—6 个月），加上行业市场需求变化大，产品销售的具体规格、型号、数量难以准确预测，在汲取去年销售旺季公司产品供不应求的经验基础上，为满足市场需求公司增加了进口件及产成品的储备，报告期内存货量增加较大，从而导致现金流出较大。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
混凝土机械	126,497,557.18	74,500,700.16	41.11%
起重机械	24,249,452.66	16,931,881.39	30.18%
合并	163,737,121.37	101,297,407.24	38.13%
其中：关联交易	55,694,017.20	39,128,783.59	29.74%

注：报告期内，公司的关联交易均按照与关联方以前期间所签订的有关关联交易协议进行，交易价格遵循了市场定价的原则。

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

第一季度为产品销售淡季，第二、三季度为产品销售旺季，第四季度为产品销售平稳季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项目	金额（元）		占利润总额的比例(%)	
	2003 年 1—3 月	2002 年度	2003 年 1—3 月	2002 年度
利润总额	26,788,451.71	156,772,918.83	100.00%	100.00%
主营业务利润	62,355,674.02	261,910,250.26	232.77%	167.07%
其他业务利润	337,860.67	1,370,144.37	1.26%	0.87%
期间费用	36,163,030.78	103,154,312.96	134.99%	65.80%
投资收益	-404,191.90	-3,488,398.81	-1.51%	-2.23%
补贴收入	99,199.00	-	0.37%	0.00%
营业外支净额	562,940.70	135,235.97	2.10%	0.09%

报告期内，公司扩大生产规模及新产品投入批量生产和销售，使主营业务收入增长，导致主营业务利润及期间费用占利润总额的比例较去年同期增长较大。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2002 年 12 月 21 日公司与湖南机床厂共同签署了《长沙中联重工科技发展股份有限公司兼并湖南机床厂协议书》（以下简称《协议》），公司以自有资金承债式收购湖南机床厂。《协议》生效的两个条件均已得到满足：（1）2002 年 12 月 27 日，政府主管部门长沙市经济委员会发文（长经改【2002】286 号）同意公司与湖南机床厂签订的《协议》。（2）截止 2003 年 3 月 20 日，经湖南机床厂通过取得债权人同意减免贷款利息，以及获得政府减免土地出让金（由划拨地变更为工业性用地）、契税等优惠政策共获得债务及费用减免超过 5000 万元，达 5026.88 万元。目前，被收购资产的交割手续正在办理中。

2、报告期内，公司使用募股资金 1891.71 万元。其中：投资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 41.85 万元；投资高速施工升降机技术改造项目 280.31 万元；投资非开挖施工技术产业化技术改造项目 96.60 万元；投资地下管线水平定向钻孔机技术改造项目 584.24 万元；投资路面冷铣刨机项目 888.72 万元。截止报告期末公司募股资金共计投入 56,863.25 万元，尚余 4583.75 万元暂存银行。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二 00 三年四月二十一日

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

2003 年 3 月 31 日

单位：元

资 产	附注号	期 末 数		期 初 数	
		母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
流动资产：					
货币资金		174,659,644.64	229,307,329.10	288,653,028.13	428,301,798.10
短期投资		-	-	-	-
应收票据		5,306,119.90	17,253,119.90	1,548,400.00	2,868,400.00
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款		280,955,755.88	317,906,344.19	225,618,667.72	264,443,303.68
其他应收款		73,261,981.02	80,478,953.43	101,284,630.31	77,620,675.18
预付帐款		124,699,307.83	139,150,019.59	90,301,653.03	109,497,935.59
应收补贴款		-	-	-	-
存货		295,005,514.45	316,181,909.76	203,617,185.38	213,674,017.46
待摊费用		-	608,407.22	-	1,258,103.46
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		953,888,323.72	1,100,886,083.19	911,023,564.57	1,097,664,233.47
长期投资：					
长期股权投资		277,609,568.22	44,622,069.54	277,850,094.48	42,826,261.44
其中：合并价差		-	-	-	-
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		277,609,568.22	44,622,069.54	277,850,094.48	42,826,261.44
固定资产：					
固定资产原价		182,691,371.18	222,468,697.76	178,142,781.76	219,849,237.34
减：累计折旧		34,329,366.99	37,541,699.77	31,690,431.01	34,199,986.23
固定资产净值		148,362,004.19	184,926,997.99	146,452,350.75	185,649,251.11
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额		148,362,004.19	184,926,997.99	146,452,350.75	185,649,251.11
工程物资		-	-	-	-
在建工程		118,780,385.35	118,876,270.35	106,614,550.92	106,637,038.42
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		267,142,389.54	303,803,268.34	253,066,901.67	292,286,289.53
无形资产及其他资产：					
无形资产		7,386,021.74	37,500,871.74	7,517,383.99	38,378,383.99
长期待摊费用		364,999.98	835,827.67	486,666.65	1,016,419.34
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		7,751,021.72	38,336,699.41	8,004,050.64	39,394,803.33
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		1,506,391,303.20	1,487,648,120.48	1,449,944,611.36	1,472,171,587.77

法人代表：詹纯新

财务总监：何建明

财务负责人：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

2003 年 3 月 31 日

单位：元

负债和股东权益	附注号	期 末 数		期 初 数	
		母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
流动负债：					
短期借款		180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
应付票据		18,528,500.30	18,528,500.30	7,760,843.50	7,760,843.50
应付帐款		136,350,236.73	138,081,028.82	137,346,831.89	146,133,720.01
预收帐款		96,936,609.92	35,502,594.21	60,616,294.66	29,407,180.58
应付工资		5,145,953.53	6,047,803.72	4,217,432.53	5,764,995.16
应付福利费		3,624,011.82	5,269,059.83	4,293,699.16	5,174,486.78
应付股利					
应交税金		8,078,725.25	9,429,168.07	19,364,605.70	22,577,410.05
其他应交款		409,600.17	425,583.44	638,622.17	738,234.24
其他应付款		8,614,350.92	15,102,954.48	13,954,374.62	21,527,436.17
预提费用		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
一年内到期长期负债					
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		457,687,988.64	408,386,692.87	428,192,704.23	419,084,306.49
长期负债：					
长期借款		6,465,888.00	6,465,888.00	6,304,571.09	6,304,571.09
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		5,954,532.71	5,954,532.71	6,570,518.85	6,570,518.85
专项应付款		850,000.00	850,000.00	800,000.00	800,000.00
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		13,270,420.71	13,270,420.71	13,675,089.94	13,675,089.94
递延税项					
递延税项贷项		-	-	-	-
负债合计		470,958,409.35	421,657,113.58	441,867,794.17	432,759,396.43
少数股东权益		-	32,712,470.21	-	33,308,404.26
股东权益：					
股本		390,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		390,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00
资本公积		491,796,156.46	491,796,156.46	491,796,156.46	491,796,156.46
盈余公积		52,092,099.11	51,796,144.60	52,092,099.11	51,796,144.60
其中：法定公益金		17,364,033.33	17,265,381.53	17,364,033.33	17,265,381.53
未分配利润		101,544,638.28	99,686,235.63	74,188,561.62	72,511,486.02
股东权益合计：		1,035,432,893.85	1,033,278,536.69	1,008,076,817.19	1,006,103,787.08
负债及股东权益合计		1,506,391,303.20	1,487,648,120.48	1,449,944,611.36	1,472,171,587.77

法人代表：詹纯新

财务总监：何建明

财务负责人：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

2003 年 1—3 月份

单位：元

项 目	2003 年 1-3 月份		2002 年 1-3 月份	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	154,934,488.86	163,737,121.37	77,327,881.03	83,775,668.35
减：主营业务成本	98,591,961.37	101,297,407.24	42,639,143.89	45,286,379.08
主营业务税金及附加	12,700.89	84,040.11	902,504.51	1,011,742.99
二、主营业务利润	56,329,826.60	62,355,674.02	33,786,232.63	37,477,546.28
加：其他业务利润	322,451.41	337,860.67	20,380.42	43,329.97
减：营业费用	10,587,718.64	16,370,231.56	6,644,175.61	8,436,190.08
管理费用	16,118,665.01	19,313,083.79	10,690,272.19	12,150,740.02
财务费用	755,938.48	479,715.43	-959,924.20	-1,347,374.70
三、营业利润	29,189,955.88	26,530,503.91	17,432,089.45	18,281,320.85
加：投资收益	-2,440,526.26	-404,191.90	391,128.39	
补贴收入	-	99,199.00		
营业外收入	699,318.38	708,878.24	623,106.14	641,953.64
减：营业外支出	92,671.34	145,937.54	415,925.00	418,577.00
四、利润总额	27,356,076.66	26,788,451.71	18,030,398.98	18,504,697.49
减：所得税	-	209,636.15		331,560.73
少数股东损益	-	-595,934.05		142,737.78
五、净利润	27,356,076.66	27,174,749.61	18,030,398.98	18,030,398.98
加：年初未分配利润	74,188,561.62	72,511,486.02	54,966,731.22	54,359,547.77
其他转入	-	-		
六、可供分配利润	101,544,638.28	99,686,235.63	72,997,130.20	72,389,946.75
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配利润	101,544,638.28	99,686,235.63	72,997,130.20	72,389,946.75
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	101,544,638.28	99,686,235.63	72,997,130.20	72,389,946.75

法人代表：詹纯新

财务总监：何建明

财务负责人：寻明花

现金流量表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2003 年 1—3 月份

单位：元

项 目	附注号	母 公 司	合 并
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		158,900,601.29	140,587,485.41
收到的税费返还		-	-
收到的其它与经营活动有关的现金		28,144,120.78	242,091.10
现金流入小计		187,044,722.07	140,829,576.51
购买商品、接受劳务支付的现金		233,672,925.80	262,289,845.59
支付给职工以及为职工支付的现金		22,569,855.62	29,190,133.45
支付的各项税费		6,220,625.23	7,369,798.96
支付的其他与经营活动有关的现金		22,439,179.28	23,907,479.38
现金流出小计		284,902,585.93	322,757,257.38
经营活动产生的现金流量净额		-97,857,863.86	-181,927,680.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所得到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		25,000.00	25,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		25,000.00	25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		14,121,836.54	15,053,105.04
投资所支付的现金		2,200,000.00	2,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		16,321,836.54	17,253,105.04
投资活动产生的现金流量净额		-16,296,836.54	-17,228,105.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收权益性投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		161,316.91	161,316.91
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		161,316.91	161,316.91
偿还债务所支付的现金		-	-
分配股利或利润所支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		161,316.91	161,316.91
四、汇率变动对现金的影响：			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额：			
		-113,993,383.49	-198,994,469.00

法人代表：詹纯新

财务总监：何建明

财务负责人：寻明花

现金流量表补充资料

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2003 年 1—3 月份

单位：元

项 目	附注号	母公司	合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		27,356,076.66	27,174,749.61
加：少数股东本期收益		-	-595,934.05
加：计提的资产减值准备		3,229,942.78	3,140,865.99
固定资产折旧		2,759,817.33	3,462,594.89
无形资产摊销		144,362.25	917,512.25
长期待摊费用摊销		121,666.67	180,591.67
待摊费用的减少		-	649,696.24
预提费用的增加		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		8,531.34	8,531.34
固定资产报废损失		-	-
财务费用			
投资损失（减：收益）		2,440,526.26	404,191.90
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-91,388,329.07	-102,507,892.30
经营性应收项目的减少（减：增加）		-68,699,756.35	-103,498,988.65
经营性应付项目的增加（减：减少）		26,169,298.27	-11,263,599.76
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		-97,857,863.86	-181,927,680.87
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		174,659,644.64	229,307,329.10
减：现金的期初余额		288,653,028.13	428,301,798.10
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物的净增加额		-113,993,383.49	-198,994,469.00

法人代表：詹纯新

财务总监：何建明

财务负责人：寻明花