

长沙中联重工科技发展股份有限公司

二 三年第三季度报告

§ 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。

本公司二 三年第三季度报告未经审计。

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)	173,770.65	147,217.16	+18.04
股东权益(不含少数股东权益)(万元)	116,691.70	100,610.38	+15.98
每股净资产(元/股)	2.9921	2.5798	+15.98
调整后的每股净资产(元/股)	2.9864	2.5712	+16.15
	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)	注*	1,364.36	注*
每股收益(元/股)	0.1506	0.4123	+67.52
净资产收益率(%)	5.03	13.78	+79.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.04	13.68	+76.22
非经常性损益项目	金额		
营业外收支净额(元)	801,563.79		
补贴收入(元)	359,959.00		
合计(元)	1,161,522.79		

注*：由于本公司未编制 2003 年 7 - 9 月份的现金流量表，根据深圳证券交易所关于第三季度报告披露的规定，公司未披露“2.2.1 主要会计数据及财务指标”中的“经营活动产生的现金流量净额”的相关数据。

2.2.2 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—9 月份 单位：元

项 目	2003 年 1-9 月份		2002 年 1-9 月份	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	711,728,292.04	763,748,004.91	443,039,620.50	471,303,260.06
减：主营业务成本	455,359,658.18	465,522,622.44	264,951,134.21	276,374,070.18
主营业务税金及附加	3,146,153.46	3,502,319.01	3,949,932.94	4,426,426.70
二、主营业务利润	253,222,480.40	295,723,063.46	174,138,553.35	190,502,763.18
加：其他业务利润	1,148,231.85	1,882,739.67	504,555.77	1,055,818.81
减：营业费用	34,876,892.17	63,079,597.73	23,359,906.31	33,290,941.33
管理费用	52,023,550.19	64,064,353.22	41,279,536.78	47,799,290.88
财务费用	8,350,777.92	7,843,343.57	-2,075,479.33	-3,139,943.23
三、营业利润	159,119,491.97	162,618,508.61	112,079,145.36	113,608,293.01
加：投资收益	3,595,091.75	-203,694.50	-1,600,767.83	-2,038,927.11
补贴收入	-	359,959.00	-	-
营业外收入	2,042,764.10	2,290,371.90	1,883,351.24	1,913,185.31

减：营业外支出	1,380,490.54	1,488,808.11	1,519,342.54	1,855,299.94
四、利润总额	163,376,857.28	163,576,336.90	110,842,386.23	111,627,251.27
减：所得税	-	3,718,930.94	-	1,416,024.84
少数股东损益	-	-955,812.60	-	789,402.67
五、净利润	163,376,857.28	160,813,218.56	110,842,386.23	109,421,823.76
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	237,565,418.90	233,324,704.58	165,809,117.45	163,781,371.53
减：提取法定盈余公积	-	-	8,498,666.07	8,498,666.07
提取法定公益金	-	-	4,249,333.04	4,249,333.04
七、可供股东分配利润	237,565,418.90	233,324,704.58	153,061,118.34	151,033,372.42
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
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	237,565,418.90	233,324,704.58	130,561,118.34	128,533,372.42

项 目	2003 年 7-9 月份		2002 年 7-9 月份	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	276,761,277.88	298,101,644.25	157,668,266.78	170,859,205.31
减：主营业务成本	178,048,824.73	181,525,062.91	100,233,191.26	105,847,936.47
主营业务税金及附加	2,139,270.48	2,260,711.83	589,187.54	785,321.64
二、主营业务利润	96,573,182.67	114,315,869.51	56,845,887.98	64,225,947.20
加：其他业务利润	271,192.88	578,619.10	78,062.78	455,325.29
减：营业费用	15,428,368.74	23,548,767.24	9,022,218.33	13,212,110.42
管理费用	19,807,719.21	26,073,096.71	18,665,041.59	21,287,617.91
财务费用	4,340,968.38	4,220,962.49	391,255.63	203,042.81
三、营业利润	57,267,319.22	61,051,662.17	28,845,435.21	29,978,501.35
加：投资收益	4,000,135.52	292,845.46	-2,615,936.34	-2,004,087.86
补贴收入	-	40,279.00	-	-
营业外收入	642,873.70	799,466.60	642,872.96	645,752.96
减：营业外支出	929,753.26	976,546.95	1,016,646.34	1,226,946.34
四、利润总额	60,980,575.18	61,207,706.28	25,855,725.49	27,393,220.11
减：所得税	-	2,649,188.38	-	491,576.23
少数股东损益	-	-168,804.58	-	-67,920.99
五、净利润	60,980,575.18	58,727,322.48	25,855,725.49	26,969,564.87
加：年初未分配利润	-	-	-	-
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配利润	60,980,575.18	58,727,322.48	25,855,725.49	26,969,564.87

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	60,980,575.18	58,727,322.48	25,855,725.49	26,969,564.87
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	60,980,575.18	58,727,322.48	25,855,725.49	26,969,564.87

2.3 报告期末股东总人数为 13534 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

2003 年第三季度，公司继续紧紧抓住我国国民经济高速增长，基础设施建设投资不断增加，交通、能源、矿山以及城镇化建设步伐进一步加快等工程建设机械发展的有利因素和良好的市场机遇，加大市场开拓力度，使路面机械产品在生产规模和销售收入上取得了较大幅度的增长。根据市场需求加强技术创新与技术改造，不断推出新型产品，尤其是提高了混凝土机械产品中重要部件的国产化水平，有效缓解了外汇增值的压力，降低了产品成本。三季度公司各项主要经济指标都达到了较高的水平，其中，主营业务收入（7-9 月份）达 29810.16 万元，比去年同期增长 74.47%；实现净利润（7-9 月份）5872.73 万元（每股收益为 0.1506 元），比去年同期增长 117.75%。而且在下半年仍将保持高速增长的发展势态，为实现年度目标奠定了坚实的基础。

今年 1-9 月份，公司资产总额为 17.38 亿元，比去年同期增长 43.87%；净资产总额为 11.67 亿元，比去年同期增长 21.31%；实现主营业务收入 76374.8 万元，比去年同期增长 62.05%；实现净利润 16081.3 万元（每股收益为 0.4123 元），比去年同期增长 46.9%。

报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。

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	583,661,917.04	343,856,042.77	41.09%
起重机械	89,998,522.63	62,776,674.81	30.25%
路面机械	80,880,561.70	52,576,031.67	35.00%

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7—9月	2003年1—6月	2003年7—9月	2003年1—6月
主营业务利润	114,315,869.51	181,407,193.95	186.77%	177.21%
其他业务利润	578,619.10	1,304,120.57	0.95%	1.27%
期间费用	53,842,826.44	81,144,468.08	87.97%	79.27%
投资收益	292,845.46	-496,539.96	0.48%	-0.48%
补贴收入	40,279.00	319,680.00	0.06%	0.31%
营业外收支净额	-177,080.35	978,644.14	-0.29%	0.96%
利润总额	61,207,706.28	102,368,630.62	100.00%	100.00%

说明：1、投资收益由上一报告期的亏损转为本报告期的盈利，主要为所投资的中联国贸公司在本报告期实现盈利所致；

2、营业外收支净额由上一报告期的盈利转为本报告期的亏损，主要为报告期内抗洪抢险和助学捐赠支出增加所致。

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、2003年8月14日，本公司与长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司签订了《长沙中联重工科技发展股份有限公司收购长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司经营性资产的协议》。本公司以银行贷款1.27亿元收购中标公司全部经营性资产和相关的负债，包括民用改装车辆生产领域的特许经营资格、专利技术、“中标”牌商标等无形资产。此次资产收购已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议及2003年第一次临时股东大会审议通过，并于2003年8月19日和2003年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站进行了披露。

本次收购完成后，本公司将迅速进入环卫、环保及道路养护机械设备领域，公司的产业结构将更加合理，工程建设机械的产业链条更加完善，公司的整体核心竞争能力和抗风险能力都将得到进一步的提升。

2、本公司、建设部长沙建设机械研究院（简称建机院，本公司第一大股东）、湖南省浦沅集团有限公司（简称浦沅集团公司）、湖南浦沅工程机械有限责任公司（简称浦沅有限公司）四方于2003年8月30日在长沙签订《重组并购协议书》。根据《重组并购协议书》的约定，浦沅集团公司的国有资产将整体无偿划转至建机院，建机院对其进行资产整合；本公司将收购整合后的浦沅集团公司和浦沅有限公司的主要经营性资产，该项资产主要涉及汽车起重机等经营业务。同时，《重组并购协议书》还约定，协议各方经协商可以根据实际情况对重组并购范围、实施步骤作适当调整。

该公告于2003年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站进行了披露。

3、湖南机床厂被收购资产的过户工作过程中，由于土地资产产权的过户手续较为繁杂，因此在第三季度未完成该项资产的过户手续。公司正加大工作力度，力争在年底左右完成土地过户手续。

对上述资产过户的最新进展，我们将及时进行公告。

4、截止报告期末公司募股资金累计投入57,551.02万元，本年度投入募股资金2579.48万元，尚余3895.98万元暂存银行。

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 三年十月二十七日

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 9 月 30 日

单位：元

资 产	期 末 数		期 初 数	
	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
流动资产：				
货币资金	294,812,821.15	345,656,120.17	288,653,028.13	428,301,798.10
短期投资	-	-	-	-
应收票据	25,929,540.00	28,100,540.00	1,548,400.00	2,868,400.00
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	315,849,302.55	384,243,335.19	225,618,667.72	264,443,303.68
其他应收款	87,191,673.19	84,925,823.64	101,284,630.31	77,620,675.18
预付帐款	20,848,358.27	33,898,281.88	90,301,653.03	109,497,935.59
应收补贴款	-	-	-	-
存货	337,151,669.83	376,245,372.35	203,617,185.38	213,674,017.46
待摊费用	-	258,360.00	-	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	1,081,783,364.99	1,253,327,833.23	911,023,564.57	1,097,664,233.47
长期投资：				
长期股权投资	283,645,186.23	44,822,566.94	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	283,645,186.23	44,822,566.94	277,850,094.48	42,826,261.44
固定资产：				
固定资产原价	231,080,013.26	274,761,899.93	178,142,781.76	219,849,237.34
减：累计折旧	40,368,053.26	45,395,114.97	31,690,431.01	34,199,986.23
固定资产净值	190,711,960.00	229,366,784.96	146,452,350.75	185,649,251.11
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	190,711,960.00	229,366,784.96	146,452,350.75	185,649,251.11
工程物资	-	-	-	-
在建工程	171,896,146.64	172,260,241.29	106,614,550.92	106,637,038.42
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	362,608,106.64	401,627,026.25	253,066,901.67	292,286,289.53
无形资产及其他资产：				
无形资产	8,476,910.58	37,062,310.59	7,517,383.99	38,378,383.99
长期待摊费用	121,666.64	866,772.43	486,666.65	1,016,419.34
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	8,598,577.22	37,929,083.02	8,004,050.64	39,394,803.33
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资 产 总 计	1,736,635,235.08	1,737,706,509.44	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 9 月 30 日 单位：元

负债和股东权益	期 末 数		期 初 数	
	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
流动负债：				
短期借款	217,085,715.86	217,085,715.86	180,000,000.00	180,000,000.00
应付票据	44,067,817.42	44,067,817.42	7,760,843.50	7,760,843.50
应付帐款	149,090,059.16	154,333,768.20	137,346,831.89	146,133,720.01
预收帐款	101,631,090.28	58,067,115.90	60,616,294.66	29,407,180.58
应付工资	5,795,904.39	6,693,512.72	4,217,432.53	5,764,995.16
应付福利费	3,931,288.81	6,429,990.74	4,293,699.16	5,174,486.78
应付股利	-	-	-	-
应交税金	15,066,301.44	17,457,033.99	19,364,605.70	22,577,410.05
其他应交款	645,503.96	624,182.94	638,622.17	738,234.24
其他应付款	16,629,430.86	22,439,325.94	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	553,943,112.18	527,198,463.71	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	4,722,560.43	4,722,560.43	6,570,518.85	6,570,518.85
专项应付款	50,000.00	50,000.00	800,000.00	800,000.00
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	11,238,448.43	11,238,448.43	13,675,089.94	13,675,089.94
递延税项				
递延税项贷项	-	-	-	-
负债合计	565,181,560.61	538,436,912.14	441,867,794.17	432,759,396.43
少数股东权益	-	32,352,591.66	-	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	17,364,033.03	17,265,381.53	17,364,033.33	17,265,381.53
未分配利润	237,565,418.90	233,324,704.58	74,188,561.62	72,511,486.02
股东权益合计：	1,171,453,674.47	1,166,917,005.64	1,008,076,817.19	1,006,103,787.08
负债及股东权益合计	1,736,635,235.08	1,737,706,509.44	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(1)

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2003 年 1—9 月份 单位：元

项 目	2003 年 1-9 月份		2002 年 1-9 月份	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	711,728,292.04	763,748,004.91	443,039,620.50	471,303,260.06
减：主营业务成本	455,359,658.18	465,522,622.44	264,951,134.21	276,374,070.18
主营业务税金及附加	3,146,153.46	3,502,319.01	3,949,932.94	4,426,426.70
二、主营业务利润	253,222,480.40	295,723,063.46	174,138,553.35	190,502,763.18
加：其他业务利润	1,148,231.85	1,882,739.67	504,555.77	1,055,818.81
减：营业费用	34,876,892.17	63,079,597.73	23,359,906.31	33,290,941.33
管理费用	52,023,550.19	64,064,353.22	41,279,536.78	47,799,290.88
财务费用	8,350,777.92	7,843,343.57	-2,075,479.33	-3,139,943.23
三、营业利润	159,119,491.97	162,618,508.61	112,079,145.36	113,608,293.01
加：投资收益	3,595,091.75	-203,694.50	-1,600,767.83	-2,038,927.11
补贴收入	-	359,959.00	-	-
营业外收入	2,042,764.10	2,290,371.90	1,883,351.24	1,913,185.31
减：营业外支出	1,380,490.54	1,488,808.11	1,519,342.54	1,855,299.94
四、利润总额	163,376,857.28	163,576,336.90	110,842,386.23	111,627,251.27
减：所得税	-	3,718,930.94	-	1,416,024.84
少数股东损益	-	-955,812.60	-	789,402.67
五、净利润	163,376,857.28	160,813,218.56	110,842,386.23	109,421,823.76
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	237,565,418.90	233,324,704.58	165,809,117.45	163,781,371.53
减：提取法定盈余公积	-	-	8,498,666.07	8,498,666.07
提取法定公益金	-	-	4,249,333.04	4,249,333.04
七、可供股东分配利润	237,565,418.90	233,324,704.58	153,061,118.34	151,033,372.42
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
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	237,565,418.90	233,324,704.58	130,561,118.34	128,533,372.42

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(2)

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2003 年 1—9 月份 单位：元

项 目	2003 年 7-9 月份		2002 年 7-9 月份	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	276,761,277.88	298,101,644.25	157,668,266.78	170,859,205.31
减：主营业务成本	178,048,824.73	181,525,062.91	100,233,191.26	105,847,936.47
主营业务税金及附加	2,139,270.48	2,260,711.83	589,187.54	785,321.64
二、主营业务利润	96,573,182.67	114,315,869.51	56,845,887.98	64,225,947.20
加：其他业务利润	271,192.88	578,619.10	78,062.78	455,325.29
减：营业费用	15,428,368.74	23,548,767.24	9,022,218.33	13,212,110.42
管理费用	19,807,719.21	26,073,096.71	18,665,041.59	21,287,617.91
财务费用	4,340,968.38	4,220,962.49	391,255.63	203,042.81
三、营业利润	57,267,319.22	61,051,662.17	28,845,435.21	29,978,501.35
加：投资收益	4,000,135.52	292,845.46	-2,615,936.34	-2,004,087.86
补贴收入	-	40,279.00	-	-
营业外收入	642,873.70	799,466.60	642,872.96	645,752.96
减：营业外支出	929,753.26	976,546.95	1,016,646.34	1,226,946.34
四、利润总额	60,980,575.18	61,207,706.28	25,855,725.49	27,393,220.11
减：所得税	-	2,649,188.38	-	491,576.23
少数股东损益	-	-168,804.58	-	-67,920.99
五、净利润	60,980,575.18	58,727,322.48	25,855,725.49	26,969,564.87
加：年初未分配利润	-	-	-	-
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配利润	60,980,575.18	58,727,322.48	25,855,725.49	26,969,564.87
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	60,980,575.18	58,727,322.48	25,855,725.49	26,969,564.87
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	60,980,575.18	58,727,322.48	25,855,725.49	26,969,564.87

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—9 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		794,399,873.31	869,341,921.17
收到的税费返还		-	-
收到的其它与经营活动有关的现金		14,047,901.28	1,151,391.03
现金流入小计		808,447,774.59	870,493,312.20
购买商品、接受劳务支付的现金		574,202,071.24	676,697,856.88
支付给职工以及为职工支付的现金		53,221,306.97	67,571,707.65
支付的各项税费		29,579,162.25	34,799,678.25
支付的其他与经营活动有关的现金		51,704,213.72	77,780,481.72
现金流出小计		708,706,754.18	856,849,724.50
经营活动产生的现金流量净额		99,741,020.41	13,643,587.70
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		123,276.88	123,276.88
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		123,276.88	123,276.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		120,609,174.92	123,317,213.16
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		122,809,174.92	125,517,213.16
投资活动产生的现金流量净额		-122,685,898.04	-125,393,936.28
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		43,551,603.86	43,551,603.86
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		43,551,603.86	43,551,603.86
偿还债务所支付的现金		6,304,571.09	6,304,571.09
分配股利或利润所支付的现金		8,142,362.12	8,142,362.12
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		14,446,933.21	14,446,933.21
筹资活动产生的现金流量净额		29,104,670.65	29,104,670.65
四、汇率变动对现金的影响：			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额：			
		6,159,793.02	-82,645,677.93

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—9 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		163,376,857.28	160,813,218.56
加：少数股东本期收益		-	-955,812.60
加：计提的资产减值准备		4,055,640.22	6,767,481.78
固定资产折旧		9,176,645.79	11,694,152.28
无形资产摊销		464,923.41	2,781,523.40
长期待摊费用摊销		365,000.01	499,646.91
待摊费用的减少		-	999,743.46
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）		343,597.28	343,597.28
固定资产报废损失		-	-
财务费用		8,142,362.12	8,142,362.12
投资损失（减：收益）		-3,595,091.75	203,694.50
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-133,534,484.45	-162,571,354.89
经营性应收项目的减少（减：增加）		-35,121,163.17	-83,505,148.04
经营性应付项目的增加（减：减少）		86,066,733.67	68,430,482.94
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		99,741,020.41	13,643,587.70
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		294,812,821.15	345,656,120.17
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		6,159,793.02	-82,645,677.93

法人代表：詹纯新

财务总监：何建明

财务负责人：寻明花