

# 长沙中联重工科技发展股份有限公司

## 2004 年度第一季度报告

### § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 董事长詹纯新、董事刘安元、董事刘权、独立董事王忠明均因出国在外，分别委托董事张建国、董事方明华、董事刘驰、独立董事白暴力代行本次董事会相关权利。

1.3 公司董事张建国代表董事长詹纯新、财务总监何建明及财务稽核部经理寻明花声明：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	变更前简称	-
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—8923904	0731—8923904	
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

(单位：元)

	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	2,840,979,173.78	2,598,075,982.61	9.35
股东权益（不含少数 股东权益）	1,333,925,846.56	1,236,860,810.68	7.85
每股净资产（元/股）	2.6310	3.1714	-17.04
调整后的每股净资产 （元/股）	2.6204	3.1564	-16.98
	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	36,286,425.60	36,286,425.60	-
每股收益（元/股）	0.2107	0.2107	202.30
净资产收益率（%）	8.01	8.01	204.56
扣除非经常性损益后 的净资产收益率（%）	8.00	8.00	211.28

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	104,680.11
补贴收入	-
合计	104,680.11

## 2.2.2 利润表（单位：元）

项 目	2004年1-3月份		2003年1-3月份	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	797,816,225.29	813,129,757.26	154,934,488.86	163,737,121.37
减：主营业务成本	595,273,891.03	597,329,640.55	98,591,961.37	101,297,407.24
主营业务税金及附加	6,660,553.13	6,872,776.86	12,700.89	84,040.11
二、主营业务利润	195,881,781.13	208,927,339.85	56,329,826.60	62,355,674.02
加：其他业务利润	354,488.58	412,427.27	322,451.41	337,860.67
减：营业费用	36,007,928.65	46,700,636.19	10,587,718.64	16,370,231.56
管理费用	40,537,018.88	46,119,525.65	16,118,665.01	19,313,083.79
财务费用	9,689,434.49	9,500,556.68	755,938.48	479,715.43
三、营业利润	110,001,887.69	107,019,048.60	29,189,955.88	26,530,503.91
加：投资收益	-3,105,604.48	-606,010.10	-2,440,526.26	-404,191.90
补贴收入	-	-	-	99,199.00
营业外收入	636,434.80	654,737.80	699,318.38	708,878.24
减：营业外支出	468,555.59	550,057.69	92,671.34	145,937.54
四、利润总额	107,064,162.42	106,517,718.61	27,356,076.66	26,788,451.71
减：所得税	-	346,957.22	-	209,636.15
少数股东损益	-	-644,274.49	-	-595,934.05

五、净利润	107,064,162.42	106,815,035.88	27,356,076.66	27,174,749.61
加：年初未分配利润	270,151,687.56	268,654,956.08	74,188,561.62	72,511,486.02
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配利润	377,215,849.98	375,469,991.96	101,544,638.28	99,686,235.63
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	377,215,849.98	375,469,991.96	101,544,638.28	99,686,235.63
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	9,750,000.00	9,750,000.00		
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	367,465,849.98	365,719,991.96	101,544,638.28	99,686,235.63

2.3 报告期末股东总人数为 12021 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

本季度，公司认真贯彻年初制订的 2004 年度工作计划，并不断根据市场变化情况，通过规范内部管理，狠抓内控制度建设，强化计划管理、预算管理及精细化管理，加大公司主导产品的技改和新产品开发开拓力度，不断提高公司产品的覆盖率和市场占有率。加大原辅材料、配套件的采购管理和在制品的控制力度，完善营销体系建设与管理。进一步巩固了公司的行业领先优势，增强了公司的核心竞争力。报告期内，公司混凝土机械、建筑起重机械及路面机械业务收入较去年同期有较大幅度的增长。

2003 年收购了湖南浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产及长沙高新开发区中标实业有限公司全部经营性资产，报告期内，公司通过对上述业务在技术、生产、销售、服务和品牌等资源上的整合，充分挖掘内部潜力，增加固定资产和流动资金的投入，加大产品开发力度和市场拓展，一季度，汽车起重机及环卫机械业务效益显著。

本报告期，公司实现的主营业务收入及净利润较去年同期增幅较大，分别为 81,312.98 万元、10,681.50 万元，较去年同期增长 396.61%、293.07%。

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 (单位：元)

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	309,234,415.95	217,426,803.45	29.69%
起重机械	393,254,689.21	303,920,343.69	22.72%
路面机械	33,145,723.27	23,828,859.81	28.11%
环卫机械	54,060,286.48	35,501,714.27	34.33%
机床	20,682,928.88	14,597,040.18	29.42%
其中：关联交易	-	32,848,893.25	-

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

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) (单位：元)

适用 不适用

项目	利润构成		各项占利润总额的比例		增减
	2004 年 1-3 月	2003 年	2004 年 1-3 月	2003 年	
主营业务利润	208,927,339.85	420,737,758.26	196.14%	178.83%	9.68%
其他业务利润	412,427.27	1,501,521.78	0.39%	0.64%	-39.06%
期间费用	102,320,718.52	189,725,342.42	96.06%	80.64%	19.12%
投资收益	-606,010.10	1,916,497.09	-0.57%	0.81%	-170.37%
营业外收支净额	104,680.11	837,247.30	0.10%	0.36%	-72.22%
利润总额	106,517,718.61	235,267,682.01	100.00%	100.00%	

变动原因：

期间费用增幅较大的原因系公司收购的汽车起重机及机床业务的财务报表合并日为 2003 年 12 月 31 日，它们所产生的期间费用

从本季度开始计入公司所致；

营业外收支净额减幅较大的原因系公司捐款引起营业外支出较大所致。

### 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

由于公司兼并收购的实施，公司的主营业务发生了变化，增加了汽车起重机、环卫机械及机床业务。其中的汽车起重机及环卫机械业务已经成为目前公司的主导产品之一。

### 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

1、混凝土机械一季度毛利率为 29.69%，较前一报告期减少 7.65%，主要系产品结构发生变化，毛利率低的搅拌车销售增加较多所致；

2、起重机械一季度毛利率为 22.72%，较前一报告期减少 6.03%，主要系毛利率低的汽车起重机业务收入从本期起计入公司主营业务收入所致；

3、原材料涨价导致公司主营业务毛利率下降；

基于以上三个原因，公司 2004 年一季度主营业务毛利率较前一报告期下降 9.77%。

### 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

### 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

由于2004年一季度工程机械市场持续向好,公司主导产品产销两旺。同时,公司收购的汽车起重机、环卫机械、机床等业务对公司净利润有较大贡献,经初步预测,2004年年初到下一报告期期末的累计净利润较上年同期有较大幅度的增长。

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

4.2 利润及利润分配表

4.3 现金流量表

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二 00 四年四月十五日

# 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		2004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
<b>流动资产：</b>					
货币资金		264,783,971.93	378,371,366.96	300,143,170.36	417,343,258.57
短期投资		-	-	-	-
应收票据		27,812,262.40	31,642,273.77	22,967,392.55	14,789,655.15
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款		545,093,200.90	532,615,706.01	451,845,757.28	494,163,297.46
其他应收款		15,687,011.05	25,143,864.57	20,569,360.27	16,456,694.14
预付帐款		137,875,636.39	174,248,734.05	100,353,423.09	101,863,044.11
应收补贴款		-	-	-	-
存货		729,164,624.50	778,309,365.15	650,064,949.40	676,908,303.93
待摊费用		507,572.94	1,021,126.63	1,036,962.39	1,534,337.22
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,720,924,280.11	1,921,352,437.14	1,546,981,015.34	1,723,058,590.58
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资		283,268,314.04	53,424,748.43	285,573,918.52	52,462,758.53
其中：合并价差			-255,423.74		-263,163.86
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		283,268,314.04	53,424,748.43	285,573,918.52	52,462,758.53
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价		499,910,451.36	558,975,312.13	491,357,635.67	547,127,415.28
减：累计折旧		133,974,940.88	141,552,613.71	126,476,027.03	132,744,739.37
固定资产净值		365,935,510.48	417,422,698.42	364,881,608.64	414,382,675.91
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额		365,935,510.48	417,422,698.42	364,881,608.64	414,382,675.91
工程物资		-	-	-	-
在建工程		224,493,368.29	225,382,014.44	181,750,583.62	182,679,229.77
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		590,428,878.77	642,804,712.86	546,632,192.26	597,061,905.68
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产		195,458,616.26	222,564,875.92	196,903,841.50	224,788,264.17
长期待摊费用		-	832,399.43	-	704,463.65
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		195,458,616.26	223,397,275.35	196,903,841.50	225,492,727.82
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项		-	-	-	-
<b>资产总计</b>		<b>2,790,080,089.18</b>	<b>2,840,979,173.78</b>	<b>2,576,090,967.62</b>	<b>2,598,075,982.61</b>

## 资产负债表（续）

		期 末 数		期 初 数	
负债和股东权益	附注号	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司		2004年3月31日		单位：元	
<b>流动负债：</b>					
短期借款		657,192,901.54	657,192,901.54	651,086,113.52	651,086,113.52
应付票据		35,820,798.83	54,031,198.83	36,545,233.73	38,247,633.73
应付帐款		499,559,152.23	503,053,084.29	356,466,498.90	368,369,489.76
预收帐款		110,351,741.34	94,059,345.28	134,525,581.82	99,678,413.06
应付工资		10,696,521.60	11,055,046.38	22,275,899.07	23,234,342.59
应付福利费		8,018,759.81	11,442,895.85	6,241,739.95	9,187,152.10
应付股利		1,641,087.50	1,641,087.50		
应交税金		72,833,895.17	74,150,622.88	17,858,685.92	27,979,861.75
其他应交款		2,932,887.50	2,925,363.70	50,969.48	210,379.45
其他应付款		20,772,926.02	29,799,813.63	68,857,578.63	65,684,961.75
预提费用		30,000.00	76,828.99	-	-
预计负债		-	-	-	-
一年内到期长期负债					
其他流动负债		-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>		1,419,850,671.54	1,439,428,188.87	1,293,908,301.02	1,283,678,347.71
<b>长期负债：</b>					
长期借款		8,630,000.00	8,630,000.00	15,095,888.00	15,095,888.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		24,866,783.99	24,866,783.99	27,398,307.37	27,398,307.37
专项应付款		796,800.00	796,800.00	1,066,800.00	1,066,800.00
其他长期负债		-	-	-	-
<b>长期负债合计</b>		34,293,583.99	34,293,583.99	43,560,995.37	43,560,995.37
<b>递延税项</b>					
递延税项贷项		-	-	-	-
<b>负债合计</b>		1,454,144,255.53	1,473,721,772.86	1,337,469,296.39	1,327,239,343.08
<b>少数股东权益</b>		-	33,331,554.36	-	33,975,828.85
<b>股东权益：</b>					
股本		507,000,000.00	507,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00
减：已归还投资		-	-	-	-
<b>股本净额</b>		507,000,000.00	507,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00
资本公积		374,796,156.46	374,796,156.46	491,796,156.46	491,796,156.46
盈余公积		86,673,827.21	86,409,698.14	86,673,827.21	86,409,698.14
其中：法定公益金		28,891,275.73	28,803,232.71	28,891,275.73	28,803,232.71
未分配利润		367,465,849.98	365,719,991.96	270,151,687.56	268,654,956.08
其中：董事会预分方案中分配的现金股利				9,750,000.00	9,750,000.00
<b>股东权益合计：</b>		1,335,935,833.65	1,333,925,846.56	1,238,621,671.23	1,236,860,810.68
<b>负债及股东权益合计</b>		2,790,080,089.18	2,840,979,173.78	2,576,090,967.62	2,598,075,982.61



# 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

2004年1-3月份

单位：元

项 目	2004年1-3月份		2003年1-3月份	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	797,816,225.29	813,129,757.26	154,934,488.86	163,737,121.37
减：主营业务成本	595,273,891.03	597,329,640.55	98,591,961.37	101,297,407.24
主营业务税金及附加	6,660,553.13	6,872,776.86	12,700.89	84,040.11
二、主营业务利润	195,881,781.13	208,927,339.85	56,329,826.60	62,355,674.02
加：其他业务利润	354,488.58	412,427.27	322,451.41	337,860.67
减：营业费用	36,007,928.65	46,700,636.19	10,587,718.64	16,370,231.56
管理费用	40,537,018.88	46,119,525.65	16,118,665.01	19,313,083.79
财务费用	9,689,434.49	9,500,556.68	755,938.48	479,715.43
三、营业利润	110,001,887.69	107,019,048.60	29,189,955.88	26,530,503.91
加：投资收益	-3,105,604.48	-606,010.10	-2,440,526.26	-404,191.90
补贴收入	-	-	-	99,199.00
营业外收入	636,434.80	654,737.80	699,318.38	708,878.24
减：营业外支出	468,555.59	550,057.69	92,671.34	145,937.54
四、利润总额	107,064,162.42	106,517,718.61	27,356,076.66	26,788,451.71
减：所得税	-	346,957.22	-	209,636.15
少数股东损益	-	-644,274.49	-	-595,934.05
五、净利润	107,064,162.42	106,815,035.88	27,356,076.66	27,174,749.61
加：年初未分配利润	270,151,687.56	268,654,956.08	74,188,561.62	72,511,486.02
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配利润	377,215,849.98	375,469,991.96	101,544,638.28	99,686,235.63
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	377,215,849.98	375,469,991.96	101,544,638.28	99,686,235.63
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	9,750,000.00	9,750,000.00		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	367,465,849.98	365,719,991.96	101,544,638.28	99,686,235.63
利润表补充资料				
项目	2004年1-3月份	2003年1-3月份		
1、出售、处理部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估价变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

# 现金流量表补充资料

<b>编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司</b>				<b>2004年1-3月份</b>	<b>单位：元</b>
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		107,064,162.42	106,815,035.88		
加：少数股东本期收益		-	-644,274.49		
加：计提的资产减值准备		2,745,231.15	3,539,820.30		
固定资产折旧		7,581,589.34	8,890,549.83		
无形资产摊销		1,980,689.24	2,758,852.25		
长期待摊费用摊销			50,963.22		
待摊费用的减少		529,389.45	513,210.59		
预提费用的增加		30,000.00	76,828.99		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		11,607.84	11,607.84		
固定资产报废损失		-	-		
财务费用		9,862,976.88	9,862,976.88		
投资损失（减：收益）		3,105,604.48	606,010.10		
递延税款贷项（减：借项）		-	-		
存货的减少（减：增加）		-79,099,675.10	-101,401,061.22		
经营性应收项目的减少（减：增加）		-133,477,408.70	-139,917,707.84		
经营性应付项目的增加（减：减少）		115,362,971.62	145,123,613.27		
其他		-	-		
经营活动产生的现金流量净额		35,697,138.62	36,286,425.60		
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		264,783,971.93	378,371,366.96		
减：现金的期初余额		300,143,170.36	417,343,258.57		
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		-35,359,198.43	-38,971,891.61		

# 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				2004年1-3月份	单位：元
项 目	附注号	母 公 司	合 并		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		814,526,608.66	893,165,616.64		
收到的税费返还		-	-		
收到的其它与经营活动有关的现金		193,991.05	401,171.86		
现金流入小计		814,720,599.71	893,566,788.50		
购买商品、接受劳务支付的现金		632,812,427.91	687,962,371.55		
支付给职工以及为职工支付的现金		42,742,877.15	49,399,949.89		
支付的各项税费		9,949,547.18	17,389,299.18		
支付的其他与经营活动有关的现金		93,518,608.85	102,528,742.28		
现金流出小计		779,023,461.09	857,280,362.90		
经营活动产生的现金流量净额		35,697,138.62	36,286,425.60		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
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					
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-		
现金流入小计		-	-		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		51,925,347.69	55,359,327.85		
投资所支付的现金		800,000.00	1,568,000.00		
支付的其他与投资活动有关的现金					
现金流出小计		52,725,347.69	56,927,327.85		
投资活动产生的现金流量净额		-52,725,347.69	-56,927,327.85		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收权益性投资所收到的现金		-	-		
借款所收到的现金		6,106,788.02	6,106,788.02		
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-		
现金流入小计		6,106,788.02	6,106,788.02		
偿还债务所支付的现金		6,465,888.00	6,465,888.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		17,971,889.38	17,971,889.38		
支付其他与筹资活动有关的现金					
现金流出小计		24,437,777.38	24,437,777.38		
筹资活动产生的现金流量净额		-18,330,989.36	-18,330,989.36		
<b>四、汇率变动对现金的影响：</b>					
		-	-		
<b>五、现金及现金等价物净增加额：</b>					
		-35,359,198.43	-38,971,891.61		