

长沙中联重工科技发展股份有限公司

2004 年半年度报告

重要提示:

本公司董事会及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。

独立董事王忠明先生因工作原因，未出席本次董事会，委托独立董事白暴力先生代为行使表决权。

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：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

释义：公司、股份公司指长沙中联重工科技发展股份有限公司；
建机院指建设部长沙建设机械研究院。

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

2004 年 8 月 27 日

目 录

第一节	公司基本情况	3
第二节	股本变动及主要股东持股情况	5
第三节	董事、监事、高级管理人员情况	7
第四节	管理层讨论与分析	7
第五节	重要事项	11
第六节	财务报告	15
第七节	备查资料目录	41

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

1、公司名称（中文）：长沙中联重工科技发展股份有限公司

公司英文名称：**Changsha Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Development Co., Ltd**

2、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

3、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

4、公司法定代表人：詹纯新

5、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) 8923977 8923908

传真：(0731) 8923904

电子信箱：000157@zljt.com

6、公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

半年度报告登载网站：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司投资发展部

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：2004 年 5 月 21 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

二、公司报告期主要财务数据和指标

单位：元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初 增减（%）
流动资产	2,087,778,421.71	1,723,058,590.58	21.17
流动负债	1,526,220,373.99	1,283,678,347.71	18.89
总资产	3,078,706,627.36	2,598,075,023.60	18.50
股东权益(不含少数股东权益)	1,480,515,455.57	1,236,860,810.68	19.70
每股净资产	2.92	3.17	-7.89
调整后的每股净资产	2.91	3.16	-7.91
项 目	本报告期 (1—6 月)	上年同期	本报告期比去年同 期增减（%）
净利润	253,404,644.89	102,085,896.08	148.27
扣除非经常性损益后的净利润	253,970,456.19	100,787,571.94	151.99
每股收益	0.50	0.26	92.31
净资产收益率（%）	17.12	9.21	7.91
经营活动产生的现金流量净额	39,868,234.51	11,041,308.76	261.08

其中：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：

项 目	金 额
营业外收入	1,320,701.39
减：营业外支出	-1,886,512.69
总计	-565,811.30

三、报告期利润表附表

报告期利润	净资产收益率%		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	33.88	36.92	0.99	0.99
营业利润	17.40	18.96	0.51	0.51
净利润	17.12	18.65	0.50	0.50
扣除非经常性损益后的净利润	17.15	18.69	0.50	0.50

注：根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算。

二、股本变动及主要股东持股情况

一、报告期内公司股份总数及结构变动情况

单位：股

	本次变动前	本年度变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股	260000000			78000000				338000000
其中：国家持有股份	194356500			58306950				252663450
境内法人持有股份	65643500			19693050				85336550
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	260000000			78000000				338000000
二、已上市流通股								
1、人民币普通股	130000000			39000000				169000000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股合计	130000000			39000000				169000000
三、股份总数	390000000			117000000				507000000

注：报告期内股份增加系实施 2003 年年度利润分配所致。

二、股东情况介绍

1、截止 2004 年 6 月 30 日，公司共有股东 15,340 户。

2、公司前 10 名股东持股情况：

单位：股

股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
建设部长沙建设机械研究院	+58,306,950	252,663,450	49.83	未流通股	0	国有法人股东
长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司	+18,531,162	80,301,702	15.83	未流通股	0	法人股东
科瑞证券投资基金	+1,929,935	8,081,385	1.59	已流通股	未知	社会公众股东
易方达策略成长证券投资基金	+4,608,076	7,553,995	1.49	已流通股	未知	社会公众股东

科讯证券投资基金	+1,774,015	6,839,065	1.35	已流通股	未知	社会公众股东
科翔证券投资基金	+1,789,780	6,149,780	1.21	已流通股	未知	社会公众股东
易方达平稳增长证券投资基金	+637,524	5,747,752	1.13	已流通股	未知	社会公众股东
科汇证券投资基金	+1,495,107	5,684,107	1.12	已流通股	未知	社会公众股东
久嘉证券投资基金	未知	3,310,000	0.65	已流通股	未知	社会公众股东
易方达 50 指数证券投资基金	未知	2,933,762	0.58	已流通股	未知	社会公众股东

除第三、第四、第五、第六、第七名、第八名及第十名股东同属易方达基金管理有限公司管理。前十名其他股东之间不存在关联关系；也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司第二大股东长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司于 2004 年 6 月 23 日与深圳市金信安投资有限公司签署了《股权转让协议》，拟以人民币 19,600 万元出让其持有的本公司法人股（共计 80,301,702 股，占本公司总股本的 15.83%），该转让正在办理中。

3、本年度公司控股股东及实际控制人未发生变更，仍为建设部长沙建设机械研究院。

4、公司前 10 名流通股股东持股情况：

股东名称	期末持股数量	股份类别
科瑞证券投资基金	8,081,385	A股
易方达策略成长证券投资基金	7,553,995	A股
科讯证券投资基金	6,839,065	A股
科翔证券投资基金	6,149,780	A股
易方达平稳增长证券投资基金	5,747,752	A股
科汇证券投资基金	5,684,107	A股
久嘉证券投资基金	3,310,000	A股
易方达 50 指数证券投资基金	2,933,762	A股
中信经典配置证券投资基金	2,226,967	A股
景博证券投资基金	1,536,841	A股

除第一、第二、第三、第四、第五、第六及第八名股东同属易方达基金管理有限公司管理。前十名其他流通股股东之间不存在关联关系；也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况没有发生变动，持股数均为零。

二、报告期内公司未新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营成果及财务状况

1、经营成果：

年初，国内工程机械继续保持了快速增长的态势，但从 5 月份开始，国家宏观调控政策出台后，固定资产投资有所下降，国内工程机械增长趋缓。报告期内公司认真贯彻年初制定的经营思想，坚持走品牌经营之路，加大改革，加快创新，经营工作取得了突破。

1—4 月份，公司紧紧抓住了工程机械继续快速增长这一市场机遇，不断提高公司产品的覆盖率和市场占有率，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。这一时期，公司混凝土机械、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。

5—6 月份，公司充分利用宏观调控机遇加强内部调整，强化管理，加快创新，加强对市场的分析力度和计划分级控制，拓展营销网络及售后服务建设。通过多方面的努力，公司仍旧保持了较好的发展态势。

充分挖掘内部潜力，对汽车起重机及环卫机械业务在技术、生产、销售、服务和品牌等资源上进行整合，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。2004 年上半年，汽车起重机及环卫机械业务效益显著，分别实现主营业务收入 72,904.72 万元及 12,229.41 万元。

上半年，公司共实现主营业务收入 181,461.21 万元，利润总额 25,829.26 万元，净利润 25,340.46 万元。营业收入较上年同期增长 289.70%，净利润较上年同期增长 148.27%。

2、财务状况分析：（单位：万元）

指标名称	报告期末	报告期初	增减幅度(%)
总资产	307,870.66	259,807.60	18.50
长期负债	3,242.35	4,356.10	-25.57
股东权益	148,051.55	123,686.08	19.70
	报告期	上年同期	增减幅度(%)
主营业务利润	50,160.69	18,140.72	176.51

净利润	25,340.46	10,208.59	148.27
现金及现金等价物净增加额	-10,333.24	-10,364.97	0.03

主营业务利润、净利润比上年同期增加，是由于混凝土机械、路面机械销售额增加及 2003 年下半年收购的资产（起重机械和环卫机械）新增销售额所致。

营业收入与利润增长不同步的主要原因是：由于公司主营业务中利润率较低的混凝土搅拌运输车和汽车起重机销售量增幅较大，对利润率产生较大影响。

二、经营情况

1. 公司所处行业的地位

本公司所处行业为工程建设机械行业，属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。是目前全国大型基础设施重大装备的研究、制造基地之一，在同行业享有较高的知名度。

2. 公司的主营业务范围及构成

公司主营业务为混凝土机械、起重机械、环卫机械、路面机械、非开挖设备等基础设施重大装备及其配套部件的生产和销售。

(1) 公司主营业务收入分行业构成情况

(单位：万元)

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工程机械	164,001.75	118,708.81	27.62	252.20	319.47	-11.60
环卫机械	12,229.41	8,251.63	32.53	-	-	-
其中：关联交易金额	1,020.16	827.73	18.86	0	0	0

行业毛利率下降较多的原因系行业中利润率较低的混凝土搅拌运输车和汽车起重机销售量增幅较大所致。

(2) 公司主营业务收入分产品主要构成情况

(单位：万元)

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
混凝土机械	73,401.41	52,534.45	28.43	105.56	148.62	-12.39
起重机械	80,371.50	59,248.18	26.28	1222.45	1292.71	-3.72
环卫机械	12,229.41	8,251.63	32.53	-	-	-
路面机械	10,228.84	6,926.18	32.29	140.40	166.85	-6.71
其中：关联交易金额	1,020.16	827.73	18.86	0	0	0
关联交易的定价原则	市场定价原则					

混凝土机械毛利率下降较多的原因系利润率较低的混凝土搅拌运输车销售额同

比增幅较大所致。

报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化情况：由于公司 2003 年兼并收购的实施，公司的主营业务发生了变化，增加了汽车起重机械、环卫机械及机床业务。其中的汽车起重机械、环卫机械与公司原主营业务混凝土机械、路面机械、起重机械共同构成公司的主导产品。

(3) 主营业务按销售地区分： (单位：万元)

地 区	主营业务收入	主营业务收入较上年同期增减(%)
国外	556.15	-
华北	54,807.72	670.22
华南	32,730.01	339.97
华中	19,717.52	-3.16
华西	25,181.42	395.60
华东	48,467.39	637.87

3、营销方式的转变：

报告期内，公司产品的营销方式由传统的直接销售、代理销售转变为直接销售、代理销售、按揭销售和信托销售。

三、经营中遇到的问题和困难

5 月份，国家开始进行宏观调控，对公司产品的销售产生了一定影响，同时公司部分产品的原材料依靠进口，其供货周期长达 5—6 个月。因此公司存货量及应收帐款较大。

解决方案：不断根据市场变化，加强产品结构和计划调整，进一步控制存货量，加大应收帐款清收力度。

四、投资情况

1、公司募集资金情况

报告期内，公司没有新增募集资金。公司前次募股资金 61,447 万元，截止报告期末，前次募股资金累计投入 58,467 万元，尚未使用的前次募集资金 2,980 万元存放在公司的帐户上。

2、前次承诺募集资金使用情况 (单位：万元)

募集资金总额	61,447		本期已使用募集资金总额		969.98
			已累计使用募集资金总额		58,467
承诺项目	拟投入 金额	是否变 更项目	实际投入 金额	本期产生 收益金额	是否符合 预计进度 和收益

1. 高浓多项混合料泵送成套设备产业化示范工程项目	19,862	是	11,862	11,676.20	是
2. 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	否	2,950	11.34	否
3. 机械式立体停车库技术改造项目	3,000	是	2,000	0	否
4. 高速施工升降机技术改造项目	2,300	否	2,300	-3.30	否
5. 商品混凝土搅拌站技术改造项目	2,980	否	0	-	否
6. 非开挖施工技术产业化技术改造项目	2,580	否	2,580	6.15	否
7. 地下管线水平定向钻孔机技术改造项目	2,998	否	2,998	-44.50	是
8. 无机复合轻质墙体板项目	4,900	是	-	-	-
9. 全天候太阳能热水器项目	4,800	是	-	-	-
10. 土地款	357.5	否	357.5	-	是
11. 配套流动资金	14,719.5	是	10,439.5	-	是
合计	61,447	—	35,487	11,645.89	—
未达到计划进度和收益的说明	(1) 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 and 高速施工升降机技术改造项目均因产品市场尚未成熟。因此在报告期内尚未产生收益。 (2) 机械式立体停车库技术改造项目 该项目已按计划进度完工，但因市场发育不规范、行业内无序竞争，竞相压价，导致该项目在报告期内未产生收益。 (3) 商品混凝土搅拌站技术改造项目 基于该项目的实施存在诸多因素的影响，公司单独建站的可行性已经不大，同时公司下属子公司已经与其他公司建站两个。因此，公司拟变更该项目的募集资金投向。 (4) 非开挖施工技术产业化技术改造项目 目前公司工程部分业务尚未开展，报告期内收益不明显。				

注：2001 年因公司对部分项目的生产流程进行了重组，因而减少了对高浓多项混合料泵送成套设备产业化示范工程项目、机械式立体停车库技术改造项目的投资规模，同时也对配套流动资金进行了调整，三项目分别减少 8000 万元、1000 万元和 4280 万元。公司为适应市场环境的变化于 2001 年终止无机复合轻质墙体板项目和全天候太阳能热水器项目，公司将上述变更资金投入发展前景好的租赁业和路面冷铣刨机项目，变更事项已经 2001 年 7 月 20 日召开的公司第一届董事会第十一次会议和 2001 年 8 月 24 日召开的公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过，相关决议公告分别于 2001 年 7 月 24 日和 2001 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

3、变更项目情况

(单位：万元)

变更投资项目的资金总额	22,980				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟	实际投	产生收	是否符合预计

		投入金额	入金额	益金额	进度和收益
1. 北京中联新兴建设机械租赁有限公司	终止无机复合轻质墙板项目和全天候太阳能热水器项目, 减少对高浓	13,500	13,500	221.36	是
2. 上海昊达建设机械设备租赁有限公司	多项混合料泵送成套设备产业化示范工程项目和机械式立体停车库技	6,500	6,500	49.82	是
3. 路面冷铣刨机项目	术改造项目的投资规模及部分配套流动资金。	2,980	2980	83.16	是
合 计	—	22,980	22,980	354.34	—

4、报告期内募集资金投资项目未发生变更。

5、经 2004 年 8 月 25 日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募集资金项目——商品混凝土搅拌站技术改造项目投向的议案》，拟将商品混凝土搅拌站技术改造项目资金变更为补充流动资金，该议案尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

五、2004 年年初到下一报告期期末的盈利预测：

由于 2004 年上半年公司原主营业务混凝土机械及路面机械主营业务收入均有较大增幅。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。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所所有文件的要求规范运作，进一步健全和完善法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会认真履行职责，做到各司其职，各负其责，切实维护了公司和广大股东的利益。公司所聘独立董事能够忠实勤勉的履行职责，对公司的重大事项发表了独立意见，尽到了诚信义务。

二、报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

2003 年年度利润分配方案经 2004 年 3 月 8 日召开的股东大会审议通过后，于 2004 年 3 月 18 日实施完毕。该分配方案实施后，公司股本由 39,000 万股变为 50,700 万股，有关公司股本变更的工商登记手续已经办理完毕。

公告详见 2004 年 3 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

三、报告期内，不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员也没有被采取司法强制措施的情况。

六、收购及出售资产、吸收合并事项

1、2003 年 9 月 23 日，公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司全部经营性资产及相关负债的议案》，截止 2004 年 6 月 30 日，该项资产收购除土地过户手续正在抓紧办理外，其他资产均已过户到公司名下。

2、2003 年 12 月 22 日，公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产及负债的议案》，截止 2004 年 6 月 30 日，该项资产收购除土地、房屋过户手续正在抓紧办理外，其他资产均已过户到公司名下。

3、报告期内公司无出售资产、吸收合并事项。

七、重大关联交易情况

1、2004 年 2 月 5 日，公司与建设部长沙建设机械研究院及下属控股子公司续签了《综合服务协议》、《房屋租赁协议》、《车辆租赁合同》、《胶管、润滑油供应及包装箱加工合同》，报告期内，上述协议及合同所涉及的关联交易发生额为 2,379.57 万元。

2、2003 年 11 月，公司收购了湖南浦沅工程机械有限责任公司 25 吨以上汽车起重机业务，由于 25 吨以上汽车起重机业务跟浦沅集团及下属分子公司存在配件等原材料的供应、加工及劳务关系，公司收购该项业务后形成了新的关联交易。2004 年 2 月 5 日，公司与湖南浦沅工程机械有限责任公司签订了《资产租赁经营合同》；与湖南省浦沅集团有限公司签订了《综合服务协议》、《底盘、车轿及铸件供应合同》；与湖南省常德武陵结构厂签订了《驾驶室、操作室供应合同》；与湖南省常德武陵结构二厂签订了《液压油箱、固定支腿供应合同》；2004 年 4 月 21 日，公司与常德

浦沅建设机械有限公司签订了《存货购买合同》。报告期内，上述协议及合同所涉及的关联交易发生额为 **17,145.01** 万元。

3、关联债权债务往来情况：

公司发生的关联债权债务往来均因生产经营需要而发生的采购或提供劳务形成。

上述关联交易情况详见财务报告附注。

八、重大合同及履行情况

1、在长沙市招标办公室的主持下，本公司的参股公司湖南建设集团有限公司中标"长沙中联重工科技发展股份有限公司麓谷工业园设计—施工总承包项目"。本公司已与湖南建设集团有限公司签订了《设计—施工总承包协议书》，该承包协议共涉及金额 **18,155** 万元。

2、报告期内托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

①、本公司与湖南浦沅工程机械有限责任公司于 **2004 年 2 月 5 日** 签订《资产租赁经营合同》，公司向湖南浦沅工程机械有限责任公司租赁从事建筑机械、工程机械（含 **25** 吨以下汽车起重机）业务相关资产，帐面价值为 **74,006,982.41** 元，其中固定资产 **67,286,273.11** 元；土地使用权 **6,720,709.12** 元。租期 **2** 年，公司向湖南浦沅工程机械有限责任公司支付租赁费 **727** 万元/年，该项租赁共实现主营业务收入 **15,558.14** 万元。

②、本公司与长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司于 **2004 年 4 月 5 日** 签定《委托管理协议》，长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司同意将其持有的中联合国贸公司 **15.60%** 股权委托本公司管理，本公司原持有中联合国贸公司 **40%** 股权，协议签定后公司已持有中联合国贸公司半数以上表决权；有权控制财务和经营政策；有权任免董事会多数成员。

3、报告期内无担保事项。

4、报告期内本公司不存在委托理财的事项。

九、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

1、持有本公司 **15.83%** 股份的股东长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司严格履行其与本公司签署的《避免同业竞争协议书》，报告期内，没有从事与本公司生产经营相同或相近的业务，没有从事与本公司相竞争的活动，没有利用大股东的地位损害本公司和中小股东的利益。

2、第一大股东建机院对公开披露承诺事项的履行情况：

(1) 截止 2004 年 3 月 22 日，持有本公司 49.83% 股份的股东建机院严格履行其与本公司签署的《避免同业竞争协议书》，没有从事与本公司生产经营相同或相近的业务，没有从事与本公司相竞争的活动，没有利用大股东的地位损害本公司和中小股东的利益。

(2) 2003 年 8 月 30 日，建机院、本公司、湖南省浦沅集团及湖南浦沅工程机械有限责任公司共同签署了《重组并购协议》，该协议约定：湖南省浦沅集团有限公司的国有资产无偿划转至建机院。2004 年 3 月 22 日，经上级主管部门批准，湖南省浦沅集团有限公司划转至建机院，湖南省浦沅集团有限公司在汽车起重机的底盘业务上存在从事与本公司生产经营相同业务的情况。经第一大股东建机院及本公司协商决定：本公司拟以收购该部分资产及业务的方式彻底解决上述问题。

十、独立董事关于执行证监发[2003]56 号文中规定的对外担保情况的专项说明及独立意见

“根据中国证监会下发的证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们作为长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“中联重科”）的独立董事，对中联重科对外担保情况做以下说明：中联重科为维护公司及广大股东的利益，规避运营风险，截止 2004 年 6 月 30 日，公司没有对外担保。所有重大方面符合中国证监会证监公司字[2003]56 号文的规定。”

第六节 财务报告

(报表见附件)

会计报表附注

一、公司基本情况

长沙中联重工科技发展股份有限公司是经国家经贸委批准（国经贸企改〔1999〕743号），由建设部长沙建设机械研究院（以下简称建机院）、长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司（以下简称中标公司）、北京中利四达科技开发有限公司、北京瑞新建技术开发有限公司、广州黄埔中联建设机械产业有限公司、广州市天河区新怡通机械设备有限公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。

公司于1999年8月31日取得4300001004095号企业法人营业执照，公司注册资本10,000万元。公司经中国证监会核准（证监发行字〔2000〕128号），于2000年9月15日、9月16日向社会公开发行每股面值1.00元的人民币普通股股票5000万股，每股发行价12.74元。2000年10月12日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中联重科”，股票代码“000157”。变更后公司注册资本15,000万元。2001年9月经股东大会决议新增股本15,000万元，其中资本公积转增12,000万元，未分配利润转增3,000万元，变更后公司注册资本30,000万元。2002年10月经股东大会决议以未分配利润转增股本9,000万元，变更后公司注册资本39,000万元。2004年3月经股东大会决议以资本公积转增股本11,700万元，变更后公司注册资本50,700万元。主要经营开发、生产、销售工程机械、及其他机械设备、金属与非金属新材料、光机电一体化高新技术及产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料（不含硅酮胶）、汽车（不含小轿车）及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务；房地产投资。

公司注册地址：长沙市银盆南路307号，法定代表人：詹纯新。

二、主要会计政策、会计估计及其变更

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其相关规定。

2、会计年度

本公司采用公历年制，即公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

外币经济业务按发生当日中国人民银行公布的人民币对外币的基准汇率折合为人民币记账；期末对各种外币帐户的外币余额按期末汇率折合为人民币，按照期末汇率折合的记账本位币与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入财务费用。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物指企业持有的期限在三个月内、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、坏账损失的核算方法

本公司对坏账损失采用备抵法核算。坏账损失准备的提取按应收账款和其他应收款期末余额的一定比例计提。根据本公司历年应收款项发生坏账的情况，计提比例分别为：应收款项账龄在一年以内，计提比例为 5%；应收款项账龄在一至二年，计提比例为 10%；应收款项账龄在二至三年，计提比例为 15%；应收款项账龄在三至四年，计提比例 35%；应收款项账龄在四至五年，计提比例 50%；应收款项账龄在五年以上，按全额计提坏帐准备。

确认坏账损失的标准为，有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大，如因债务人死亡或债务单位破产，资不抵债，现金流量严重不足，发生严重自然灾害导致停产而在短期无法偿付债务，以及其他足以证明应收款项发生损失和应收款项逾期五年以上。

8、存货核算方法

本公司的存货分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品。

外购存货按取得时的实际成本计价，发出采用加权平均法核算。存货的保管按永续盘存制度管理。

生产成本在完工产品和在产品之间按定额成本结转，并在期末调整为实际成本。

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

本公司对存货计提跌价准备。在期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时，按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法

本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资计入短期投资，包括股票投资、债券投资等。公司的短期投资按取得时实际成本计价，即实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资的账面价值的差额确认投资收益。

本公司期末按成本与市价孰低法计价，按投资种类计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

10、长期股权投资的核算方法

本公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下的，或虽投资占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 以上或虽投资不足 20% 但具有重大影响的，采用权益法核算。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额计入资本公积。本公司对长期投资计提减值准备。期末长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化，导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额，作为长期投资减值准备。

本公司长期股权投资实际支付的价款扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用及自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本入账，按权责发生制原则确认其损益。

11、固定资产计价与折旧方法

(1)、固定资产标准：固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等资产以及单位价值在 2000 元以上、使用期限在两年以上的非生产经营用设备和物品。

(2)、固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本入帐。

(3)、固定资产折旧，本公司固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率计算折旧，各类折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率（%）	预计净残值率（%）
房屋建筑物	35	2.7	3
其中：钢结构厂房	25	3.88	3
机器设备	10	9.7	3
电子设备	5	19.4	3
运输工具	10	9.7	3

(4)、固定资产减值准备的计提：每年年度终了，对固定资产逐项进行检查。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。

当存在下列情况之一时，按照固定资产账面价值全额计提固定资产减值准备。

- A、长期闲置不用，在预计的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- B、由于技术进步原因，已不可使用的固定资产；
- C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- E、其他实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产。

12、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，其成本包括直接建筑成本，外购待安装设备成本，设备安装费用及在建期间发生的应资本化的利息和汇兑损益。工程完工并已交付使用时，将在建工程转为固定资产。

在建工程减值准备的计提方法是每年年度终了，对在建工程进行全面检查，存在下列情况的，计提在建工程减值准备：

- (1)、长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2)、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3)、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计价及摊销方法

(1)、无形资产的计价

购入的无形资产按实际成本入账；股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。

(2)、无形资产摊销方法

无形资产摊销采用分期平均摊销法。合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限平均摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；经营期限短于有效期限的，按不超过经营期的年限平均摊销；合同没有规定受益年限的，且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限平均摊销。

(3)、无形资产减值准备的计提方法是每年年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。

当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

- (1)、已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受重大不利影响；
- (2)、市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3)、已超过法律保护期，但仍具有部分使用价值；
- (4)、足以证明实质上已经发生了减值的情形。

无形资产按单项计提减值准备。

14、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用是已经支出，摊销期在 1 年以上的其他各项费用，在费用项目受益期限内分期平均摊销。

15、收入确认原则

商品销售收入确认，本公司在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给对方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

提供劳务收入的确认：劳务总收入与总成本能够可靠的计量；与交易相关的经济利益能够流入本公司；劳务完成的程度可以可靠确定；

经营性租赁收入的确认：在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

17、合并会计报表编制方法

本公司编制合并会计报表时合并范围确定的原则是：对于母公司所控制的境内外所有子公司纳入合并范围(包括拥有其半数以上权益性资本的被投资企业和虽然不拥有半数以上的权益性资本但能实施控制的被投资企业)。

本公司编制合并会计报表采用的会计方法是：按照财政部《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持的份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对会计报表各项目的数额编制合并会计报表。

18、利润分配方法

根据《公司法》和本公司章程的规定，按以下顺序及比例进行分配：弥补以前年度亏损；提取 10%的法定盈余公积金；提取 5%的法定公益金；按当年股东大会决议提取任意盈余公积金；分配普通股股利。

19、会计政策、会计估计变更及影响

本报告期会计政策、会计估计与前报告期一致。

三、税项

税种	计税基础	税率(%)
增值税	产品销售收入	17
城建税	应交增值税、营业税	5-7
教育费附加	应交增值税、营业税	5
营业税	劳务收入、租赁收入	3-5
所得税	应纳税所得额	*注

*注：根据湖南省国家税务总局湘国税局函（2001）58号《关于长沙建设机械研究院转制企业申请免征企业所得税问题请示的批复》批准，本公司从2000年10月1日起至2004年12月31日止，免征企业所得税。子公司长沙高新区中科北斗航电科技有限公司享受国家级高新区税收“免二减三”政策，减免税文件正在办理中。子公司广东中联南方建设机械有限公司、北京中联新兴建设机械租赁有限公司、上海昊达建设机械设备租赁有限公司、湖南中联国际贸易有限责任公司，2004年企业所得税率为33%。

四、控股子公司及合营企业

（单位：万元）

单位名称	业务性质	注册资本	本公司实际投资额	所占权益比例
广东中联南方建设机械有限公司	商业	1000	900	90%
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	商业	15000	13500	90%
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	商业	7200	6500	90.28%
长沙高新区中科北斗航电科技有限公司	制造业	3100	2015	65%
湖南中联国际贸易有限责任公司	商业	450	180	40%
中联保路捷股份有限公司（英国）	制造业	196 万美元	72.8 万美元	80%

注1：本报告期内合并会计报表合并范围与前报告期发生变化，新增湖南中联国际贸易有限公司（以下简称“中联国贸公司”）纳入合并会计报表合并范围：本公司与长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司于2004年4月5日签定《委托管理协议》，长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司同意将其持有的中联国贸公司15.6%股权委托本公司管理，本公司原持有中联国贸公司40%股权，协议签定后公司已持有中联国贸公司半数以上表决权；有权控制财务和经营政策；有权任免董事会多数成员；在董事会有半数以上投票权，本公司于2004年4月30日起将中联国贸公司纳入合并会计报表合并范围。调整后本报告期纳入合并会计报表合并范围的公司为：广东中联南方建设机械有限公司、北京中联新兴建设机械租赁有限公司、上海昊达建设机械设备租赁有限公司、长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司、湖南中联国际贸易有限公司。

注2：中联保路捷股份有限公司（英国）按英国有关法律交纳各项税金，并按英国相关法律制定财务制度，编制财务报表、帐簿。根据英国相关法律，本公司的投资收益汇回不受限制。由于中、英会计准则的差异，根据谨慎性原则，此项股权投资按成本法核算。由于该子公司的期末资产总额、净资产，当期收入、净利润较小，根据重要性原则，不纳入合并会计报表范围。

五、2004年6月30日合并会计报表主要项目附注

(如无特别注明, 以下货币单位均为人民币元)

1、货币资金

截止至2004年6月30日货币资金余额**314,010,815.90**元, 其明细项目列示如下:

项 目	期初数	期末数
现金	335,329.93	464,654.32
银行存款	389,889,003.63	297,896,371.96
其他货币资金	27,118,925.01	15,649,789.62
合 计	417,343,258.57	314,010,815.90

2、应收票据

截止至2004年6月30日应收票据余额**30,385,922.80**元。

种 类	期初数	期末数
银行承兑汇票	14,789,655.15	29,585,922.80
商业承兑汇票		800,000.00
合 计	14,789,655.15	30,385,922.80

应收票据余额期末较期初增加较大, 原因是: 由于销售规模增大, 以票据方式结算的货款相应增加。

3、应收账款

截止至2004年6月30日应收账款余额**773,667,354.10**元, 其明细项目列示如下:

(1) 账龄分析

账龄分析	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备金	金 额	比例(%)	坏帐准备金
一年以内	458,377,480.10	86.96	22,918,874.00	662,091,882.52	79.89	33,104,594.14
一至二年	53,418,687.63	10.13	5,341,868.76	132,250,398.65	15.96	13,225,039.87
二至三年	8,458,837.66	1.60	1,268,825.65	25,330,350.40	3.06	3,799,552.56
三至四年	4,066,311.33	0.78	1,423,208.96	4,394,343.30	0.53	1,538,020.16
四至五年	1,589,516.23	0.30	794,758.12	2,535,171.92	0.30	1,267,585.96
五年以上	1,172,515.45	0.23	1,172,515.45	2,175,210.56	0.26	2,175,210.56
合 计	527,083,348.40	100	32,920,050.94	828,777,357.35	100	55,110,003.25

(1) 本项目前五名金额合计为**57,473,551.35**元, 占本项目比例为**6.93%**

(2) 本项目无应收持本公司**5%**以上股份的股东款项。

(3) 应收帐款余额期末较期初增加**57.24%**,原因是:

- A、公司2004年1-6月销售收入较同期增加**289.7%**;
- B、公司所售产品回款与工程施工周期有一定关系,回款期大多在**6个月至1年内**。

4、其他应收款

截止至2004年6月30日其他应收款余额**40,823,562.87**元,其明细项目列示如下:

(1) 账龄分析

账龄分析	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备金	金 额	比例(%)	坏帐准备金
一年以内	12,994,746.62	73.45	649,737.32	41,614,496.87	97.16	1,775,514.66
一至二年	4,221,784.00	23.86	422,178.40	935,314.23	2.18	93,531.42
二至三年	140,123.57	0.79	21,018.54	85,514.99	0.20	12,827.25
三至四年	174,327.24	0.98	61,014.53	76,074.78	0.18	26,626.17
四至五年	159,323.00	0.90	79,661.50	41,323.00	0.10	20,661.50
五年以上	220.00	0.02	220.00	80,000.00	0.18	80,000.00
合 计	17,690,524.43	100	1,233,830.29	42,832,723.87	100	2,009,161.00

(1) 本目前前五名金额合计为**13,794,204.40**元,占本项目比例为**32.2%**

(2) 一年以内其他应收款含新疆建工设备租赁有限责任公司投资款**6,104,204.40**元,由于新疆建工设备租赁有限责任公司注册登记暂未完成,此款暂时列入本科目,并因此款项的特殊性,本公司对此款项按个别认定法,不计提坏帐准备金。

(3) 其他应收款余额期末较期初增加的主要原因是:新疆建工设备租赁有限责任公司投资款暂时列入本科目及投标保证金增加所致。

(4) 本项目内无应收持有本公司**5%**以上股份的股东款项。

5、预付账款

截止至2004年6月30日预付账款余额**211,462,737.38**元,其明细项目列示如下:

(1) 账龄分析

账龄分析	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	101,863,044.11	100	211,462,737.38	100
合 计	101,863,044.11	100	211,462,737.38	100

(2) 本项目内无预付持有本公司**5%**以上股份的股东款项。

6、存货

截止至2004年6月30日存货余额**717,010,933.40**元,其明细项目列示如下:

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	存货跌价准备	金 额	存货跌价准备
原材料	187,294,804.03	-	160,655,013.39	-
委托加工材料	68,445.09		277,561.15	
产成品	211,940,604.52	-	337,312,884.01	-
低值易耗品	1,222,756.23	-	1,941,798.01	-
在产品	276,381,694.06	-	216,823,676.84	-
合计	676,908,303.93	-	717,010,933.40	-

注: 经比较主要品种材料采购成本价低于或与期末市价持平, 没有应计提存货跌价准备的存货项目。

7、待摊费用

截止至2004年6月30日待摊费用余额417,095.26元, 其明细项目列示如下:

项 目	期 初 数	期 末 数	结存原因
待抵扣增值税进项税额	408,190.83	259,089.05	
春岚大厦房租	89,184.00	158,006.21	按合同期限摊销
厂房租金	1,036,962.39		按合同期限摊销
合 计	1,534,337.22	417,095.26	

8、长期股权投资

截止至2004年6月30日长期股权投资余额68,466,546.60元, 其明细项目列示如下:

A 期初与期末对比

单 位 名 称	期初数	期末数
广东中联南方建设机械有限公司	-263,163.86	-247,683.62
北京中建恒基建设投资有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
湖南建设集团有限公司	25,337,154.37	26,921,823.27
中联保路捷股份有限公司(英国)	4,317,697.83	4,317,697.83
湖南中联国际贸易有限责任公司	4,063,110.35	-
湖南同力置业有限公司	9,250,000.00	9,250,000.00
长沙中宸建筑钢品工程有限公司	2,237,959.84	2,453,720.68
上海众腾中联混凝土有限公司	5,520,000.00	5,386,343.75
广州市基源建筑机械有限公司		1,384,644.69
长沙中联消防机械有限公司		2,300,000.00
长沙中联海强混凝土有限公司		14,700,000.00

合 计	52,462,758.53	68,466,546.60
-----	---------------	---------------

B. 被投资单位情况:

单 位 名 称	被投资单位 注册资本	所持股权 比例(%)	投资成本	股权投资差 额摊余价值	累计权益增 减额	长期投资减 值准备
广东中联南方建设机械有限公司	-	-	-	-247,683.62	-	-
北京中建恒基建设投资有限公司	1200万	16.67	2,000,000.00	-	-	-
湖南建设集团有限公司	6000万	45.80	22,220,517.54	4,211,098.61	490,207.12	-
中联保路捷股份有限公司(英国)	196万美元	80	6,034,464.80	-	-	1,716,766.97
湖南同力置业有限公司	4700万	19.68	9,250,000.00	-	-	-
长沙中宸建筑钢品工程有限公司	1000万	22	2,266,296.45	-57,456.93	244,881.16	-
上海众腾中联混凝土有限公司	1200万	46%	5,520,000.00	-	-133,656.25	-
广州市基源建筑机械有限公司	320万	49%	1,568,000.00		-183,355.31	
长沙中联消防机械有限公司	1000万	46%	2,300,000.00			
长沙中联海强混凝土有限公司	3000万	49%	14,700,000.00			
合 计			65,859,278.79	3,905,958.06	418,076.72	1,716,766.97

注1: 广州市基源建筑机械有限公司于2003年12月29日设立, 本公司持有其25%的股份, 本公司之子公司广东中联南方建设机械有限公司持有其24%的股份, 林仲龙(自然人)持有其51%的股份; 注册地址: 广州市番禺区大新商务广场602室; 主营业务: 批发、零售普通机械、电气机械, 机械设备租赁服务; 经济性质: 有限责任公司; 法定代表人: 林仲龙; 注册资本: 320万元。

注2: 长沙中联海强商品混凝土有限公司于2004年4月27日设立, 本公司之子公司北京中联新兴建设机械租赁有限公司持有其49%的股份, 李海强(自然人)持有其51%的股份; 注册地址: 长沙市岳麓区靳江村; 主营业务: 混凝土的生产、销售; 经济性质: 有限责任公司; 法定代表人: 李海强; 注册资本: 3000万元。

注3: 上海众腾中联混凝土有限公司于2003年11月4日设立, 本公司之子公司上海吴达建设机械设备租赁有限公司持有其46%的股份, 上海众腾混凝土有限公司持有其49%的股份, 徐惠明(自然人)持有其5%的股份; 注册地址: 上海市闵行区梅南路; 主营业务: 预拌混凝土、混凝土制品销售; 经济性质: 有限责任公司; 法定代表人: 徐惠明; 注册资本: 1200万元。

注4: 长沙中联消防机械有限公司于2004年4月20日设立, 浦沅集团公司持有其9%股份, 本公司持有其46%的股份, 建机院间接控制该公司; 注册地址: 长沙市银盆南路307号; 主营业务: 消防机械类产品及配件的开发、生产及产品自销; 与本公司关系为同受建机院控制的关联方; 经济性质: 合资经营(港资); 法定代表人: 詹纯新; 注册资本: 1000万元。截止报告期, 投资各方已按投资额投出50%的资金。

9、固定资产及累计折旧

截止至2004年6月30日固定资产原值余额592,986,112.75元, 其明细项目列示如下:

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋建筑物	267,567,297.30	2,562,900.48	-	270,130,197.78
机器设备	205,327,819.69	35,705,582.24	85,320.00	240,948,081.93
电子设备	18,822,209.08	2,492,931.00	220,950.33	21,094,189.75
运输工具	55,410,089.21	5,908,059.58	504,505.50	60,813,643.29
合计	547,127,415.28	46,669,473.30	810,775.83	592,986,112.75
累计折旧				
房屋建筑物	50,281,297.61	4,393,639.03	-	54,674,936.64
机器设备	64,401,137.12	9,648,601.19	70,053.95	73,979,684.36
电子设备	8,167,902.51	1,621,672.78	69,676.27	9,719,899.02
运输工具	9,894,402.13	3,010,453.39	24,468.54	12,880,386.98
合计	132,744,739.37	18,674,366.39	164,198.76	151,254,907.00
固定资产净值	414,382,675.91			441,731,205.75

注1：本期由在建工程转入固定资产数为11,595,416.31元。

注2：已提足折旧仍在使用的固定资产原值：8,721,100.00元。

注3：通过经营租赁租出的机器设备的账面价值为41,222,707.40元。

注4：经检查未发现固定资产不可使用、遭受毁损、实质上不能给企业带来经济效益等情况，故不提取固定资产减值准备。

10、在建工程

截止至2004年6月30日在建工程余额260,356,987.61元，其明细项目列示如下：

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转固数	其他减少数	期末数	资金来源	比例
中联工业园	80000 万元	84,991,413.60	59,107,861.35			144,099,274.95	募集、自筹	18%
电力增容	600 万元	729,954.54				729,954.54	募集、自筹	12%
管理调度中心楼	1200 万元	7,415,874.42	1,838,320.17			9,254,194.59	募集、自筹	77%
下塔机坪地面	65 万元	225,189.41				225,189.41	募集、自筹	35%
双面数控镗铣床	593.8 万元	3,858,285.21	1,482,800.00	5,341,085.21		-	募集、自筹	90%
抛丸机	186 万元	1,298,000.00				1,298,000.00	募集、自筹	70%
商业用地储备	10000 万元	64,333,849.37	5,656,443.26			69,990,292.63	自筹	70%
房屋、道路改造		4,818,142.36	3,869,694.92			8,687,837.28	自筹	
起重机技改工程		14,419,426.21	15,510,590.48	5,583,511.50	853,345.41	23,493,159.78	自筹	
锯带技改工程			989,200.61	670,819.60		318,381.01	自筹	

搅拌机技改项目			1,849,193.14			1,849,193.14		
其他	100 万元	589,094.65			177,584.37	411,510.28	自筹	
合 计		182,679,229.77	90,304,103.93	11,595,416.31	1,030,929.78	260,356,987.61		

注1: 在建工程余额期末较期初增加较大, 原因是: 中联工业园厂房建设和设备采购所致。

注2: 经检查, 未发现在建工程有长期停建并且在未来3年内不会重新开工、技术和性能上落后和其他足以证明在建工程已经发生减值的情况存在, 故不提取在建工程减值准备。

11、无形资产

截止至2004年6月30日无形资产余额**219,592,029.48**元, 其明细项目列示如下:

项 目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末数	剩余摊销 时间(月)	取得 方式
CRM 项目	1,350,000.00	385,000.00		67,500.00	1,032,500.00	317,500.00	90	自购
Oracle 软件	1,170,909.00	936,727.24		58,545.44	292,727.20	878,181.80	90	自购
土地使用权	157,618,120.12	157,303,120.28		1,600,537.98	1,915,537.82	155,702,582.30	552-588	自购
Prolengner 软件	1,469,000.00	1,273,133.33		73,450.00	269,316.67	1,199,683.33	98	自购
I-DEAS 软件	689,297.00	597,390.76		34,464.84	126,371.08	562,925.92	98	自购
金蝶财务软件	50,000.00	44,166.67		2,500.00	8,333.33	41,666.67	100	自购
卫星导航定位机技	30,850,000.00	27,765,000.03		1,542,499.98	4,627,499.95	26,222,500.05	102	自购
中科北斗商标	11,000.00	9,899.98		550.02	1,650.04	9,349.96	102	注册
中标商标	35,621,360.58	34,863,459.30		2,273,703.84	3,031,605.12	32,589,755.46	77	自购
应用软件	1,052,891.09	815,956.16	574,182.00	75,217.09	236,934.93	1,314,921.07	102-113	自购
水平定向钻技术	828,950.00	794,410.42		41,447.50	75,987.08	752,962.92	109	自购
合 计		224,788,264.17	574,182.00	5,770,416.69	11,618,463.22	219,592,029.48		

注 1: 经检查, 未发现无形资产有市价下跌、已被新技术取代并且为公司创造经济利益的能力受重大不利影响的情况存在, 故不提取无形资产减值准备。

12、长期待摊费用

截止至2004年6月30日长期待摊费用余额**781,436.21**元, 其明细项目列示如下:

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊 销期
大兴基地装修	1,107,899.00	704,463.65	178,899.00	101,926.44	326,462.79	781,436.21	43个月
合计		704,463.65	178,899.00	101,926.44		781,436.21	

13、短期借款

截止至2004年6月30日短期借款余额**677,192,901.54**元;

借款条件	金 额
信用借款	347,000,000.00
保证借款	330,192,901.54
合 计	677,192,901.54

14、应付票据

截止至2004年6月30日应付票据余额110,507,313.83元；

种 类	金 额
银行承兑汇票	86,407,768.13
商业承兑汇票	24,099,545.70
合 计	110,507,313.83

应付票据期末较期初增加较大,原因是公司生产规模扩大,采购材料的金额和供应商增加,导致以票据结算方式的金额增加。

15、应付账款

截止至2004年6月30日应付账款余额433,335,172.07元；

本项目内含应付持有本公司5%以上股份股东-建机院租赁及劳务款1,129,696.85元。

本项目无账龄超过3年的大额款项。

应付账款期末较期初增加较大,原因是:公司生产规模扩大,采购材料的金额和品种增加,部分材料供应商对大宗采购的付款条件比以前较宽松。

16、预收账款

截止至2004年6月30日预收账款余额165,144,638.74元。

本项目无预收持有本公司5%以上股份股东的款项;且无账龄超过1年的大额款项。

17、应交税金

截止至2004年6月30日应交税金余额12,916,539.64元,其明细项目列示如下:

项 目	期初数	期末数
应交增值税	20,856,748.13	-1,102,534.26
应交营业税	177,441.95	256,623.77
应交城建税	216,978.23	255,967.57
房产税		106,411.73
土地使用税		161,301.76
印花税		347,431.20

应交企业所得税	2,375,356.55	3,443,744.01
应交个人所得税	4,353,336.89	9,447,593.86
合 计	27,979,861.75	12,916,539.64

18、其他应交款

截止至2004年6月30日其他应交款余额**356,592.48**元,其明细项目列示如下:

项 目	计缴标准	金 额
教育费附加	应交增值税、营业税的5%	176,759.61
防洪基金		179,832.87
合计		356,592.48

19、其他应付款

截止至2004年6月30日其他应付款余额**100,773,638.86**元。

20、长期借款

截止至2004年6月30日长期借款余额**8,630,000.00**元,其明细项目列示如下:

币 种	借款条件	贷款金额	人民币期末余额
人民币	信用借款		8,630,000.00
合计			8,630,000.00

21、长期应付款:

截止至2004年6月30日长期应付款余额**22,524,995.74**元。

内 容	期 限	初始金额	期末金额
募集资金冻结利息	5年	12,319,722.83	2,874,602.01
四项预留		23,291,733.08	19,650,393.73
合计			22,524,995.74

注: 四项预留为2003年12月31日完成承债式兼并湖南机床厂所包含的长期应付款**23,291,733.08**元。指离退休人员医疗费、离退休人员丧葬费及抚恤金、完全丧失劳动力的癌症及精神病工伤致残、62年前下放人员生活费等。

22、专项应付款

截止至2004年6月30日专项应付款余额**1,268,487.80**元。

内 容	期初余额	本期增加	本期减少	期末金额
科技三项费用拨款	1,066,800.00	500,000.00	298,312.20	1,268,487.80

注：此款项为财政部和长沙市财政局分别拨入的技术创新项目补助。

23、股本

截止至2004年6月30日股本总额507,000,000.00元, 其股本结构列示如下:

本年度公司股份变动情况

数量单位: 万股

项 目	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	发行 新股	小计	
一、尚未上市流通股份							
1、发起人股份	26000	-	-	7800	-	7800	33800
其中:							
国家拥有股份	19435.65	-	-	5830.695	-	5830.695	25266.345
境内法人持有股份	6564.35	-	-	1969.305	-	1969.305	8533.655
境外法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
2、募集法人股	-	-	-	-	-	-	-
3、高管持股	-	-	-	-	-	-	-
4、优先股或其他	-	-	-	-	-	-	-
其中: 转配股	-	-	-	-	-	-	-
尚未流通股份合计	26000	-	-	7800	-	7800	33800
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	13000	-	-	3900	-	3900	16900
已流通股份合计	13000	-	-	3900	-	3900	16900
三、股份总数	39000	-	-	11700	-	11700	50700

注: 本公司 2004 年 3 月 8 日召开的 2003 年年度股东大会审议通过 2003 年年度利润分配方案, 以截至 2003 年 12 月 31 日的总股本 390,000,000 股为基数, 向全体股东按每 10 股转增 3 股、派发现金红利 0.25 元 (含税) 的利润分配方案。并已于 2004 年 3 月份实施。变更后的股本为 507,000,000 元。

24、 资本公积

截止至2004年6月30日资本公积余额374,796,156.46元, 其明细项目列示如下:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	478,571,500.00	-	117,000,000.00	361,571,500.00
有效申购利息	26,276.23	-	-	26,276.23

国家免征所得税	13,198,380.23	-	-	13,198,380.23
合 计	491,796,156.46		117,000,000.00	374,796,156.46

25、盈余公积

截止至2004年6月30日盈余公积余额86,409,698.14元,其明细项目列示如下:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	57,606,465.43	-	-	57,606,465.43
法定公益金	28,803,232.71	-	-	28,803,232.71
任意盈余公积金	-	-	-	-
合 计	86,409,698.14	-	-	86,409,698.14

26、未分配利润

截止至2004年6月30日未分配利润余额512,309,600.97元,其形成过程列示如下:

项 目	2004年1-6月份	2003年度
净利润	253,404,644.89	230,757,023.60
加: 年初未分配利润	268,654,956.08	72,511,486.02
减: 提取法定盈余公积金		23,075,702.36
减: 提取法定公益金		11,537,851.18
减: 应付普通股股利	9,750,000.00	
减: 转作股本的普通股股利	-	-
未分配利润	512,309,600.97	268,654,956.08

27、主营业务收入

2004年1-6月份主营业务收入1,814,612,080.42元,其明细项目列示如下:

项 目	2004年1-6月份	2003年1-6月份	2003年度
混凝土机械	734,014,098.90	357,081,793.90	852,311,672.00
起重机械	803,714,973.09	60,774,453.38	136,682,219.96
电子产品	548,762.40	389,260.70	1,217,475.94
路面机械	102,288,401.40	42,549,525.16	97,732,156.37
租赁	8,495,094.82	4,851,327.52	13,763,898.27
环卫机械	122,294,120.13		53,412,020.10
卫星导航产品	957,948.69		18,214,017.09
机床	42,298,680.99		

合 计	1,814,612,080.42	465,646,360.66	1,173,333,459.73
-----	------------------	----------------	------------------

注1: 前五名客户销售的收入总额为**146,188,205.13**元, 占公司全部销售收入的**8.06%**

注2: 本公司主营业务收入较上年增加较大的主要原因是, **2003**年底收购湖南浦沅机械有限责任公司所拥有的与**25**吨及**25**吨以上汽车起重机相关的经营性资产和中标公司经营性资产, 起重机械、环卫机械、混凝土机械及路面机械收入增加所致。

28、主营业务成本

2004年1-6月份主营业务成本**1,302,166,575.27**元, 其明细项目列示如下:

项 目	2004年1-6月份	2003年1-6月份	2003年度
混凝土机械	525,344,478.52	211,305,504.13	534,057,265.16
起重机械	592,481,826.21	42,541,642.01	97,380,028.75
电子产品	426,550.38	274,125.11	740,995.59
路面机械	69,261,805.60	25,955,655.69	63,820,649.39
租赁	4,921,794.05	2,920,632.59	6,197,010.22
环卫机械	82,516,292.09		34,358,266.40
卫星导航产品	486,393.33		10,744,573.49
机床	26,727,435.09		
合 计	1,302,166,575.27	282,997,559.53	747,298,789.00

29、主营业务税金及附加

2004年1-6月份主营业务税金及附加**10,838,592.55**元。

项 目	2004年1-6月份	2003年1-6月份	2003年度
营业税	315,765.79	193,533.35	715,887.87
城建税	5,772,647.93	605,331.34	2,722,489.52
教育费附加	4,750,178.83	442,742.49	1,858,535.08
合 计	10,838,592.55	1,241,607.18	5,296,912.47

30、营业费用

2004年1-6月份营业费用**110,450,975.50**元, 较上年增长较大的原因是主营业务收入增加, 导致营业费用中工资、招待费及差旅费增加较大。

31、管理费用

2004年1-6月份管理费用**115,653,840.95**元, 较上年增长较大, 是因为公司规模不断扩大, 管理费用中工资、办公费、折旧等增加, 以及应收帐款增加而计提的坏帐准备金。

32、财务费用

2004年1-6月份财务费用18,928,485.08元，其明细项目列示如下：

项 目	2004年1-6月份	2003年1-6月份	2003年
利息支出	19,435,902.93	4,882,986.07	13,608,508.27
减：利息收入	1,348,690.55	1,299,762.65	2,838,744.31
汇兑损失	10,652.31	9,368.54	4,695,961.54
减：汇兑收益			63,261.72
手续费	830,620.39	29,789.12	252,827.58
合 计	18,928,485.08	3,622,381.08	15,655,291.36

注：财务费用较上年增加较大的原因是借款增加，导致利息支出增加。

33、投资收益

2004年1-6月份投资收益为1,244,843.21元，其明细项目列示如下：

被投资单位名称	分配来的 的利润	所有者权益 净增减额	股权投资 差额摊销	长期投资 减值准备	合计
北京中建恒基建设投资有限公司	-	-	-	-	-
湖南建设集团有限公司	-	1,850,633.02	265,964.12	-	1,584,668.90
中联保路捷股份有限公司(英国)	-	-	-	-	-
湖南中联国际贸易有限责任公司		-254,055.21			-254,055.21
广东中联南方建设机械有限公司	-	-	-15,480.24	-	15,480.24
长沙中宸建筑钢品工程有限公司	-	212,446.02	-3,314.82		215,760.84
上海众腾中联混凝土有限公司		-133,656.25			-133,656.25
广州市基源建筑机械有限公司		-183,355.31			-183,355.31
合 计	-	1,492,012.27	247,169.06	-	1,244,843.21

本公司的投资收益汇回不受限制。

34、支付的其他与经营活动有关的现金

2004年1-6月份支付的其他与经营活动有关的现金90,500,467.32元，其中大额支出：

- (1) 支付会议费 6,352,703.22元；
- (2) 支付差旅费 17,837,210.51元；
- (3) 支付广告费 4,828,343.02元；
- (4) 支付招待费 13,020,098.30元；
- (5) 支付办公费 7,115,209.50元；
- (6) 支付租赁费 7,209,204.73元；
- (7) 支付运输费 10,977,237.43元。

35、母公司2004年6月30日会计报表主要项目注释

(1)、应收账款

截止至2004年6月30日应收账款余额724,226,346.64元,其明细项目列示如下:

A.账龄分析

账龄分析	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备金	金 额	比例(%)	坏帐准备金
一年以内	425,346,942.86	94.49	15,310,183.47	674,031,856.09	89.05	21,691,346.10
一至二年	38,923,065.33	4.07	3,892,306.53	62,562,188.07	8.27	6,256,218.81
二至三年	5,747,504.26	0.56	862,125.64	16,257,252.40	2.15	2,438,587.86
三至四年	2,477,311.33	0.54	867,058.97	1,981,718.30	0.25	693,601.41
四至五年	565,216.23	0.08	282,608.12	946,171.92	0.13	473,085.96
五年以上	1,172,515.45	0.26	1,172,515.45	1,150,910.56	0.15	1,150,910.56
合 计	474,232,555.46	100	22,386,798.18	756,930,097.34	100	32,703,750.70

B. 一年以内应收账款含应收子公司-广东中联南方建设机械有限公司货款128,515,452.20元和应收子公司-上海昊达建设机械设备租赁有限公司货款111,689,481.92元,均未计提坏帐准备金。

C. 本目前前五名金额合计为269,065,085.47元,占本项目比例为35.55%

D. 本项目内无应收持有本公司5%以上股份的股东款项。

(2)、其他应收款

截止至2004年6月30日其他应收款余额25,579,542.98元,其明细项目列示如下:

A.账龄分析

账龄分析	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备金	金 额	比例(%)	坏帐准备金
一年以内	20,556,081.65	99.73	425,825.86	26,049,501.18	97.45	994,471.00
一至二年	266,831.77	0.08	26,683.18	550,362.00	2.06	55,036.20
二至三年	64,638.58	-	9,695.79	10,030.00	0.04	1,504.50
三至四年	99,002.46	0.05	34,650.86	-	-	-
四至五年	159,323.00	0.13	79,661.50	41,323.00	0.15	20,661.50
五年以上	220.00	0.01	220.00	80,000.00	0.30	80,000.00
合 计	21,146,097.46	100	576,737.19	26,731,216.18	100	1,151,673.20

B. 一年以内其他应收款含应收子公司-长沙高新区中科北斗航电科技有限公司暂借款55,876.86元,未计提坏帐准备金。

C. 一年以内其他应收款含新疆建工设备租赁有限责任公司投资款6,104,204.40元,由于新

疆建工设备租赁有限责任公司注册登记暂未完成，此款暂时列入本科目，由于此款项的特殊性，本公司对此款项按个别认定法，不计提坏帐准备金。

D 项目前五名金额合计为**1,991,294.40**元, 占本项目比例为**7.52%**

D.本项目内无应收持有本公司**5%**以上股份的股东款项。

(3) 长期股权投资

截止至**2004年6月30日**长期股权投资余额**288,054,428.60**元, 其明细项目列示如下:

A.以权益法核算的子公司投资:

子公司名称	初始投资额	追加投资额	股权投资差额	累计摊销额	累计权益增减额	期末数
广东中联南方建设机械有限公司	5,100,000.00	3,900,000.00	-246,419.95	-49,284.00	-1,793,977.33	7,008,886.72
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	135,000,000.00	-	-	-	4,348,632.57	139,348,632.57
上海吴达建设机械设备租赁有限公司	65,000,000.00	-	-	-	6,023,716.27	71,023,716.27
湖南建设集团有限公司	22,220,517.54	-	5,319,282.46	1,108,183.85	490,207.12	26,921,823.27
长沙高新区中科北斗航电科技有限公司	20,150,000.00	-	-	-	-1,773,552.94	18,376,447.06
湖南中联国际贸易有限责任公司	1,800,000.00	-	-	-	2547052.83	4,347,052.83
长沙中宸建筑钢品工程有限公司	2,266,296.45	-	-66,296.45	-8,839.52	244,881.16	2,453,720.68
广州市基源建筑机械有限公司	800,000.00	-	-	-	-93,548.63	706,451.37
长沙中联消防机械有限公司	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00
合计						272,486,730.77

B.以成本法核算的子公司投资:

子公司名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额	长期投资减值准备
中联保路捷股份有限公司(英国)	10年	80%	6,034,464.80	1,716,766.97
北京中建恒基建设投资有限公司	10年	16.67%	2,000,000.00	-
湖南同力置业有限公司	10年	19.68%	9,250,000.00	-
合计			17,284,464.80	1,716,766.97

(4) 主营业务收入

2004年1-6月份主营业务收入**1,769,920,851.74**元, 其明细项目列示如下:

项 目	2004年1-6月份	2003年1-6月份	2003年度
混凝土机械	704,497,449.81	339,789,446.68	797,435,632.82
起重机械	796,087,639.09	54,738,624.83	116,074,281.66
电子产品	548,762.40	389,260.70	1,217,475.94
路面机械	98,950,965.55	38,366,318.75	92,399,769.43
租赁	5,243,233.77	1,683,363.20	4,871,124.80

环卫机械	122,294,120.13		53,412,020.10
机床	42,298,680.99		
合 计	1,769,920,851.74	434,967,014.16	1,065,410,304.75

注:前五名客户销售的收入总额为**491,860,927.06**元,占公司全部销售收入的**27.79%**

(5) 主营业务成本

2004年1-6月份主营业务成本**1,300,872,447.94**元,其明细项目列示如下:

项 目	2004年1-6月份	2003年1-6月份	2003年度
混凝土机械	530,810,579.89	210,287,412.34	519,215,397.76
起重机械	588,818,420.84	40,061,958.10	86,134,762.83
电子产品	426,550.38	274,125.11	740,995.59
路面机械	69,582,999.29	25,955,655.69	63,820,649.39
租赁	1,990,170.36	731,682.21	1,482,568.78
环卫机械	82,516,292.09		34,358,266.40
机床	26,727,435.09		
合 计	1,300,872,447.94	277,310,833.45	705,752,640.75

(6) 投资收益

2004年1-6月份投资收益**-619,489.92**元,其明细项目列示如下:

项 目	调整被投资单位所 有者权益净增减额	股权投资差 额本期摊销	长期投资减 值准备	合 计
广东中联南方建设机械有限公司	-2,800,970.38	-12,321.00	-	-2,788,649.38
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	1,992,212.69	-	-	1,992,212.69
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	449,743.45	-	-	449,743.45
湖南建设集团有限公司	1,850,633.02	265,964.12	-	1,584,668.90
长沙高新区中科北斗航电科技有限公司	-2,263,620.27	-	-	-2,263,620.27
湖南中联国际贸易有限责任公司	283,942.48	-	-	283,942.48
长沙中宸建筑钢品工程有限公司	212,446.02	-3,314.82	-	215,760.84
广州市基源建筑机械有限公司	-93,548.63			-93,548.63
合 计	-369,161.62	250,328.30	-	-619,489.92

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
建机院	长沙市岳麓区银盆岭	建设机械研究开发生产销售	母公司	国有	詹纯新
广东中联南方建设机械有限公司	广州市天河区路233号	销售建筑工程机械	子公司	有限责任	詹纯新
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	北京市怀柔县南大街37号	建筑机械设备销售、租赁	子公司	有限责任	方明华
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	上海市奉贤区金钱路3326号	建筑机械设备销售、租赁	子公司	有限责任	张建国
中联保路捷股份有限公司(英国)	英国肯特郡	定向钻机等生产销售	子公司	有限责任	詹纯新
湖南中联国际贸易有限责任公司	长沙市岳麓区银盆岭	进出口贸易、货运代理服务	子公司	有限责任	陈培亮
长沙高新区中科北斗航电科技有限公司	长沙市岳麓区银盆岭	卫星导航、通信等研究、开发、生产、销售	子公司	有限责任	詹纯新

2、存在控制关系的关联方的注册资本及变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
建机院	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00
广东中联南方建设机械有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	72,000,000.00	-	-	72,000,000.00
中联保路捷股份有限公司(英国)	196万美元	-	-	196万美元
湖南中联国际贸易有限责任公司	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00
长沙高新区中科北斗航电科技有限公司	31,000,000.00	-	-	31,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化

(单位: 万元)

企业名称	期初数		本期增加数	本期减少数	期末数	
	金额	比例%	金额	金额	金额	比例%
建机院	19435.65	49.835	-	-	19435.65	49.835
广东中联南方建设机械有限公司	900	90	-	-	900.00	90
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	13500	90	-	-	13500	90

上海昊达建设机械设备租赁有限公司	6500	90.28	-	-	6500	90.28
中联保路捷股份有限公司(英国)	603.44	80	-	-	603.44	80
湖南中联国际贸易有限责任公司	180	40	-	-	180	40
长沙高新区中科北斗航电科技有限公司	2015	65	-	-	2015	65

4、同受一方控制的关联方

A. 2003年8月30日本公司、建机院、湖南省浦沅集团有限公司（以下简称“浦沅集团公司”）、湖南浦沅工程机械有限公司（以下简称“浦沅工程机械公司”）签定《重组并购协议书》，根据该协议，本公司已于2003年12月31日完成对浦沅工程机械公司25吨及25吨以上汽车起重机相关经营性资产和负债的收购，并以收购的相关资产和负债组建了长沙中联重工科技发展股份有限公司浦沅分公司，2004年2月5日，本公司与浦沅工程机械公司签定了《资产租赁经营合同》，本公司租赁25吨以下汽车起重机业务相关资产，租期2年。2004年2月27日经湖南省经济委员会批准，浦沅集团公司整体划转至建机院，截至2004年5月31日，建机院对浦沅集团公司的资产、财务、劳动（人事）关系可以实施控制，因此，本公司与浦沅集团公司及浦沅集团公司的控股子公司构成同受建机院控制的关联方关系。

湖南浦沅集团有限公司，注册地址：长沙市芙蓉南路2号；主营业务：经营管理本公司及其合资子公司、控股公司和参股公司的国有资产，具有投资功能、各类工程机械、建筑机械、起重运输机械及配件的制造、销售、修理以及进出口业务和代理；与本公司关系为同受建机院控制的关联方；经济性质：国有企业；法定代表人：高桐；注册资本：10,913万元；注册资本本期无变化。

湖南浦沅工程机械有限责任公司为浦沅集团的全资子公司，注册地址：长沙市星沙镇长沙经济技术开发区浦沅工业园；主营业务：工程机械、建设机械、特种车辆、环保机械等机电产品的开发、生产、销售、维修、租赁及技术咨询、技术服务、大型结构件、液压件及配套电子产品的制造销售；与本公司关系为同受建机院控制的关联方；经济性质：有限责任公司；法定代表人：高桐；注册资本：42,881万元；注册资本本期无变化。

常德浦沅建设机械有限公司(以下简称“常德建机公司”)为浦沅集团控股子公司，持有其62.50%股份，注册地址：常德市鼎城区灌溪镇；主营业务：建筑机械、起重运输机械及配件的制造、销售；与本公司关系为同受建机院控制的关联方；经济性质：有限责任公司；法定代表人：刘年红；注册资本：800万元；注册资本本期无变化。

常德油缸厂为浦沅集团的下属联营企业，持有其66.5%的权益；注册地址：常德市鼎城区灌溪镇；主营业务：汽车起重机、清障机、卷烟机等液压系统所需油缸；与本公司关系为同受建机院控制的关联方；经济性质：国有企业；法定代表人：尹彪；注册资本：326.8万元；注册资本本期无变化。

湖南省常德武陵结构厂(以下简称“结构一厂”)为浦沅集团的下属联营企业，持有其45%的权益，灌溪镇政府持有其55%的权益，经双方约定，灌溪镇政府不参与生产经营决策，故浦沅集团实质控制结构一厂；注册地址：常德市鼎城区灌溪镇；主营业务：驾驶室、操纵室、薄板结构件生产销售；与本公司关系为同受建机院控制的关联方；经济性质：集体所有制企业；法定代表人：罗忠；注册资本：247万元；注册资本本期无变化。

湖南省常德武陵结构二厂(以下简称“结构二厂”)为浦沅集团的下属联营企业,持有其75.49%的权益;注册地址:常德市鼎城区灌溪镇;主营业务:驾驶室、操纵室、薄板结构件生产销售;与本公司关系为同受建机院控制的关联方;经济性质:集体所有制企业;法定代表人:李清林;注册资本:1,020万元;注册资本本期无变化。

浦沅工程机械总厂上海分厂为浦沅集团的下属联营企业,持有其60.3%的权益;注册地址:上海市松江区方塔北路388号;主营业务:各种型号武陵牌汽车起重机;与本公司关系为同受建机院控制的关联方;经济性质:国有企业;法定代表人:张健雄;注册资本:884万元;注册资本本期无变化。

长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司(以下简称“浦沅配件公司”)为浦沅集团的全资子公司,注册地址:长沙市芙蓉南路2号;主营业务:工程、建设机械设备、配件销售;与本公司关系为同受建机院控制的关联方;经济性质:有限责任公司;法定代表人:李益来;注册资本:60万元;注册资本本期无变化。

长沙浦沅进出口公司为浦沅集团的全资子公司,注册地址:长沙市芙蓉南路2号;主营业务:机电产品进出口代理;与本公司关系为同受建机院控制的关联方;经济性质:有限责任公司;法定代表人:史良;注册资本:500万元;注册资本本期无变化。

B. 长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司(以下简称“中旺公司”)是建机院的控股子公司,持有其90%的股份;注册地址:长沙市银盆南路307号;主营业务:建筑机械设备及配件、电子产品的研究、开发、生产和销售,化工产品、润滑油的经销;与本公司关系为同受建机院控制的关联方;法定代表人:詹纯新;注册资本:350万元;注册资本本期无变化。

湖南特力液压有限公司于2004年4月28日设立,建机院持有其6.47%的股份,湖南浦沅工程机械有限责任公司持有其45.2%的股份,建机院间接控制该公司;注册地址:湖南省常德市灌溪工业园;主营业务:液压油缸、液压阀的研究、设计、生产、销售及热处理,电镀来料加工;与本公司关系为同受建机院控制的关联方;经济性质:有限责任公司;法定代表人:詹纯新;注册资本:7200万元。

湖南建设集团有限公司,建机院持有其8.2%的股份,本公司持有其45.8%的股份,建机院间接控制该公司;注册地址:长沙市芙蓉中路808号;主营业务:承担工程建设项目的施工总承包;与本公司关系为同受建机院控制的关联方;经济性质:有限责任公司;法定代表人:刘安元;注册资本:6000万元。

湖南中昊工程监理咨询有限公司,建机院持有其51%的股份,注册地址:长沙市银盆南路307号;主营业务:乙级房屋建筑工程监理;与本公司关系为同受建机院控制的关联方;经济性质:有限责任公司;法定代表人:詹纯新;注册资本:120万元。

长沙中宸建筑钢品工程有限公司,建机院持有其40%的股份,本公司持有其22%的股份,建机院间接控制该公司;注册地址:长沙市银盆南路307号;主营业务:建筑钢品的研究、开发、生产、销售,钢结构建筑系统工程的设计、安装;与本公司关系为同受建机院控制的关联方;经济性质:有限责任公司;法定代表人:詹纯新;注册资本:1000万元。

长沙中联消防机械有限公司于2004年4月20日设立,浦沅集团公司持有其9%股份,本公司持有其46%的股份,建机院间接控制该公司;注册地址:长沙市银盆南路307号;主营业务:消防机械类产品及配件的开发、生产及产品自销;与本公司关系为同受建机院控制的关联方;经济性质:

合资经营（港资）；法定代表人：詹纯新；注册资本：1000万元。

（二） 关联方交易事项

1、 关联方交易的定价标准

本公司与关联方的交易均按照公平的市场价格，并签定有关合同进行交易。

本公司向关联方购买货物、接受劳务、租赁等行为均为保障本公司生产经营的正常进行所必要，价格的确定是以交易发生时市场情况并在不超过供应地或服务地市场价格的价格范围内协商确定，且不高于其向第三方销售的价格。

2、 购买货物、接受劳务及租赁

关联方单位	交易内容	2004年1-6月	2003年
建机院	租赁及劳务	2,259,393.70	3,078,989.36
中旺公司	购买货物	21,536,332.43	28,631,277.50
湖南建设集团有限公司	接受劳务	61,974,129.28	0
浦沅集团公司	购买货物、接受劳务	102,337,951.65	0
浦沅工程机械有限责任公司	租赁	3,635,000.00	0
浦沅配件公司	购买货物	2,583,809.21	0
结构一厂	购买货物	24,512,013.38	0
结构二厂	购买货物	31,511,286.30	0
常德建机公司	购买货物	12,889,263.35	0
湖南特力液压有限公司	购买货物	37,394,891.29	0

3、 销售货物

关联方单位	交易内容	2004年1-6月	2003年
浦沅配件公司	销售产品配件	8,019,111.66	
湖南建设集团有限公司	销售产品	2,182,513.68	

4、 关联方应收应付款项余额

项目	2004年6月30日	2003年12月31日
应收账款		
其中：浦沅配件公司	6,671,477.97	
湖南建设集团有限公司	1,574,000.00	
其他应收款		
其中：浦沅工程机械有限责任公司	242,470.23	
预付帐款		

其中：湖南特力液压有限公司	17,431,213.21	
浦沅进出口公司	6,230,955.69	
应付帐款		
其中：建机院	1,129,696.85	
中旺公司	7,223,604.84	5,376,511.60
浦沅集团公司	474,366.80	
结构一厂	3,868,683.86	
结构二厂	5,827,829.35	
常德建机公司	2,314,231.23	
常德油缸厂	3,215,308.35	
其他应付款		
其中：浦沅工程机械有限责任公司	-	46,063,700.00

5、重大关联交易合同说明

(1) 由于原协议已于2003年12月31日到期，本公司与母公司建机院于2004年2月5日签订《综合服务协议》，由建机院向本公司提供治安保卫及消防；医疗保健；卫生清扫、园林绿化维护管理；环境卫生保洁及管理；生产、生活供水及管理；人防工事维护管理；家属宿舍公共面积维护；职工食堂管理等服务。期限五年，2004年约需支付3,150,000.00元。2004年1-6月本公司应支付建机院1,312,500.00元。

(2) 本公司与建机院签订了《技术合作协议》双方约定建机院以有偿方式接受与股份公司生产相关的技术与开发委托，建机院并且承诺对其自行开发的技术成果优先转让给股份公司。

(3) 由于原协议已于2003年12月31日到期，本公司与母公司建机院于2004年2月5日签订《房屋租赁协议》，本公司向建机院租赁使用4,934.46平方米生产用房，租金为每平方米每年140元，每年共计690,824.40元，租期5年，2004年1-6月应付建机院287,843.50元；向建机院租赁使用2,362.02平方米办公用房，租金为每平方米每年150元，每年共计354,303.00元，租期5年，2004年1-6月应付建机院147,626.25元；向建机院租赁使用1982平方米职工公寓，租金为每平方米每年130元，每年共计257,660.00元，租期5年，2004年1-6月应付建机院107,358.33元。

(4) 本公司与湖南浦沅集团有限公司于2004年2月5日签订《综合服务协议》，由浦沅集团代收本公司之浦沅分公司的水、电、气费。

(5) 本公司与湖南浦沅集团有限公司于2004年2月5日签订《底盘、车桥及铸件供应合同》，由浦沅集团公司提供汽车起重机底盘、车桥、铸件。

(6) 本公司于2003年11月19日与浦沅工程机械有限责任公司签订了《资产收购协议》，本公司收购浦沅工程机械有限责任公司所拥有的与25吨及25吨以上汽车起重机相关的经营性资产及负债，2003年12月31日协议正式生效，公司完成收购，并确定当日为购买基准日，将相关资产、负债并入本公司报表；截至2004年6月30日，由于主要经营性资产过户手续尚未完成，本公司按照协议约定未付收购款38,363,700元。

(7) 本公司于2004年4月1日，本公司与浦沅工程机械有限责任公司公司签定《关于开具汽车起重机销售发票以及代收货款的协议》，由于在汽车起重机资质变更至本公司前，根据国家有关规定，应由浦沅工程机械有限责任公司对用户开具发票，双方约定在汽车起重机资质变更至本公司前，本公司销售汽车起重机给用户时：在本公司开具销售发票给浦沅工程机械公司的同时，浦沅工程机械公司有义务为客户开具发票；浦沅工程机械公司有义务提供银行帐户代收货款并及时划转至本公司。

(8) 本公司与湖南浦沅工程机械有限责任公司于2004年2月5日签订《资产租赁经营合同》，本公司向湖南浦沅工程机械有限责任公司租赁从事建筑机械、工程机械（含25吨以下汽车起重机）业务相关资产，帐面价值为74,006,982.41元，其中固定资产67,286,273.11元；土地使用权6,720,709.12元。租期2年。本公司向湖南浦沅工程机械有限责任公司支付租赁费727万元/年。

(9) 本公司与湖南省常德武陵结构厂于2004年2月5日签订《驾驶室、操作室供应合同》，由常德武陵结构二厂提供汽车起重机驾驶室、操作室。

(10) 本公司与湖南省常德武陵结构二厂于2004年2月5日签订《液压油箱、固定支腿供应合同》，由常德武陵结构二厂提供汽车起重机液压油箱、固定支腿。

(11) 本公司与长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司于2004年2月5日签订《配件供应合同》，由长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司提供汽车起重机配件。

(12) 本公司于2004年4月21日与常德浦沅建设机械有限公司签订《存货购买合同》，购买包括原材料、半成品、产成品在内的存货价值945.38万元。

(13) 本公司于2004年5月4日与湖南建设集团有限公司签订《设计-施工总承包协议书》，该公司中标本公司“中联重科麓谷工业园设计-施工总承包”项目，该总承包协议金额为18,155万元。

(14) 2004年2月5日本公司与中旺公司签定了《胶管、润滑油供应及包装箱加工合同》，本公司委托中旺公司提供胶管、润滑油供应及包装箱加工服务。

七、承诺事项及资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司部分产品对经选择的、信誉良好的客户采取按揭销售模式，按揭贷款合同规定客户支付30%至40%货款后，将所购设备抵押给银行作为按揭担保，期限二至三年，按揭期内，如果客户超过合同约定三个月未能向银行支付按揭款，银行将采取法律形式对设备进行处置，本公司承诺对银行收回的设备按双方协商价格予以购买。本报告期，采取按揭销售方式的销售收入为34,821.30万元，占全部销售收入的19.19%，截止报告日，未发生上述承诺事项。

八、或有事项

截止报告日本公司无重大需披露的或有事项。

九、其它重要事项

截止报告日本公司无重大需披露的其它重要事项。

第七节 备查资料目录

- 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、公司章程及其他有关资料。

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

二〇〇四年八月二十七日

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

2004-6-30

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	228,518,249.27	314,010,815.90	300,143,170.36	417,343,258.57
短期投资	-	-	-	-
应收票据	26,913,358.00	30,385,922.80	22,967,392.55	14,789,655.15
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	724,226,346.64	773,667,354.10	451,845,757.28	494,163,297.46
其他应收款	25,579,542.98	40,823,562.87	20,569,360.27	16,456,694.14
预付帐款	142,530,960.48	211,462,737.38	100,353,423.09	101,863,044.11
应收补贴款	-	-	-	-
存货	675,330,026.11	717,010,933.40	650,064,949.40	676,908,303.93
待摊费用	215,150.51	417,095.26	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	1,823,313,633.99	2,087,778,421.71	1,546,981,015.34	1,723,058,590.58
长期投资：				
长期股权投资	288,054,428.60	68,466,546.60	285,573,918.52	52,462,758.53
其中：合并价差		-247,683.62		-263,163.86
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	288,054,428.60	68,466,546.60	285,573,918.52	52,462,758.53
固定资产：				
固定资产原价	522,742,982.48	592,986,112.75	491,357,635.67	547,127,415.28
减：累计折旧	142,144,915.66	151,254,907.00	126,476,027.03	132,744,739.37
固定资产净值	380,598,066.82	441,731,205.75	364,881,608.64	414,382,675.91
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	380,598,066.82	441,731,205.75	364,881,608.64	414,382,675.91
工程物资	-	-	-	-
在建工程	257,453,291.31	260,356,987.61	181,750,583.62	182,679,229.77
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	638,051,358.13	702,088,193.36	546,632,192.26	597,061,905.68
无形资产及其他资产：				
无形资产	193,225,325.53	219,592,029.48	196,903,841.50	224,788,264.17
长期待摊费用	-	781,436.21	-	704,463.65
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	193,225,325.53	220,373,465.69	196,903,841.50	225,492,727.82
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	2,942,644,746.25	3,078,706,627.36	2,576,090,967.62	2,598,075,982.61

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

2004-6-30

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	677,192,901.54	677,192,901.54	651,086,113.52	651,086,113.52
应付票据	96,507,313.83	110,507,313.83	36,545,233.73	38,247,633.73
应付帐款	353,777,272.99	433,335,172.07	356,466,498.90	368,369,489.76
预收帐款	179,393,479.58	165,144,638.74	134,525,581.82	99,678,413.06
应付工资	10,689,498.22	11,231,843.40	22,275,899.07	23,234,342.59
应付福利费	10,609,632.19	14,761,733.43	6,241,739.95	9,187,152.10
应付股利				
应交税金	18,936,075.11	12,916,539.64	17,858,685.92	27,979,861.75
其他应交款	9,538.15	356,592.48	50,969.48	210,379.45
其他应付款	79,642,954.14	100,773,638.86	68,857,578.63	65,684,961.75
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	1,426,758,665.75	1,526,220,373.99	1,293,908,301.02	1,283,678,347.71
长期负债：				
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	22,524,995.74	22,524,995.74	27,398,307.37	27,398,307.37
专项应付款	1,268,487.80	1,268,487.80	1,066,800.00	1,066,800.00
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	32,423,483.54	32,423,483.54	43,560,995.37	43,560,995.37
递延税项				
递延税项贷项	-	-	-	-
负债合计	1,459,182,149.29	1,558,643,857.53	1,337,469,296.39	1,327,239,343.08
少数股东权益	-	39,547,314.26	-	33,975,828.85
股东权益：				
股本	507,000,000.00	507,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	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	514,992,613.29	512,309,600.97	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
股东权益合计：	1,483,462,596.96	1,480,515,455.57	1,238,621,671.23	1,236,860,810.68
负债及股东权益合计	2,942,644,746.25	3,078,706,627.36	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 1-6 月份 单位：元

项目	2004 年 1-6 月份		2003 年 1-6 月份	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1,769,920,851.74	1,814,612,080.42	434,967,014.16	465,646,360.66
减：主营业务成本	1,300,872,447.94	1,302,166,575.27	277,310,833.45	282,997,559.53
主营业务税金及附加	10,284,961.45	10,838,592.55	1,006,882.98	1,241,607.18
二、主营业务利润	458,763,442.35	501,606,912.60	156,649,297.73	181,407,193.95
加：其他业务利润	485,616.63	1,040,003.11	877,038.97	1,304,120.57
减：营业费用	88,312,357.84	110,450,975.50	19,448,523.43	39,530,830.49
管理费用	96,553,221.44	115,653,840.95	32,215,830.98	37,991,256.51
财务费用	18,623,427.64	18,928,485.08	4,009,809.54	3,622,381.08
三、营业利润	255,760,052.06	257,613,614.18	101,852,172.75	101,566,846.44
加：投资收益	-619,489.92	1,244,843.21	-405,043.77	-496,539.96
补贴收入	-	-	-	319,680.00
营业外收入	1,330,735.95	1,320,701.39	1,399,890.40	1,490,905.30
减：营业外支出	1,880,372.36	1,886,512.69	450,737.28	512,261.16
四、利润总额	254,590,925.73	258,292,646.09	102,396,282.10	102,368,630.62
减：所得税	-	5,030,098.52	-	1,069,742.56
少数股东损益	-	-142,097.32	-	-787,008.02
五、净利润	254,590,925.73	253,404,644.89	102,396,282.10	102,085,896.08
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	524,742,613.29	522,059,600.97	176,584,843.72	174,597,382.10
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	524,742,613.29	522,059,600.97	176,584,843.72	174,597,382.10
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	514,992,613.29	512,309,600.97	176,584,843.72	174,597,382.10

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 1-6 月份 单位：元

项 目	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	1,807,295,558.63	1,851,863,081.15
收到的税费返还	-	-
收到的其它与经营活动有关的现金	1,074,580.20	1,096,146.96
现金流入小计	1,808,370,138.83	1,852,959,228.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,498,585,825.15	1,520,617,820.26
支付给职工以及为职工支付的现金	76,260,998.33	87,151,233.00
支付的各项税费	103,004,674.27	114,821,473.02
支付的其他与经营活动有关的现金	82,081,423.69	90,500,467.32
现金流出小计	1,759,932,921.44	1,813,090,993.60
经营活动产生的现金流量净额	48,437,217.39	39,868,234.51
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	490,000.00	490,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	490,000.00	490,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	108,243,794.33	115,577,674.27
投资所支付的现金	3,100,000.00	18,568,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	111,343,794.33	134,145,674.27
投资活动产生的现金流量净额	-110,853,794.33	-133,655,674.27
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	109,106,788.02	109,106,788.02
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	109,106,788.02	109,106,788.02
偿还债务所支付的现金	89,465,888.00	89,465,888.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,849,244.17	29,185,902.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	118,315,132.17	118,651,790.93
筹资活动产生的现金流量净额	-9,208,344.15	-9,545,002.91
四、汇率变动对现金的影响：	-	-
五、现金及现金等价物净增加额：	-71,624,921.09	-103,332,442.67

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 2004 年 1-6 月份 单位：元

项 目	母 公 司	合 并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	254,590,925.73	253,404,644.89
加：少数股东本期收益	-	-142,097.32
加：计提的资产减值准备	10,891,888.53	22,965,283.02
固定资产折旧	15,785,342.90	18,674,366.39
无形资产摊销	4,213,979.97	5,770,416.69
长期待摊费用摊销		101,926.44
待摊费用的减少	821,811.88	1,117,241.96
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）	13,821.56	156,577.07
固定资产报废损失	-	-
财务费用	19,099,244.17	19,435,902.93
投资损失（减：收益）	619,489.92	-1,244,843.21
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-25,265,076.71	-40,102,629.47
经营性应收项目的减少（减：增加）	-334,406,163.44	-452,032,169.31
经营性应付项目的增加（减：减少）	102,071,952.88	211,763,614.43
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	48,437,217.39	39,868,234.51
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	228,518,249.27	314,010,815.90
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	-71,624,921.09	-103,332,442.67

利润表补充资料

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2004-6-30 单位：元

项目	2004 年 1-6 月份	2003 年 1-6 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		

资产减值准备

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2004 年 1-6 月份 单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备	34,153,881.23	22,965,283.02		57,119,164.25
其中：应收账款	32,920,050.94	22,189,952.31		55,110,003.25
其他应收款	1,233,830.29	775,330.71		2,009,161.00
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计	1,716,766.97			1,716,766.97
其中：长期股权投资	1,716,766.97			1,716,766.97
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.