

# 长沙中联重工科技发展股份有限公司

## 2004 年度第三季度报告

### § 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 董事方明华先生、王春阳先生因工作原因无法出席第二届董事会第十六次会议，分别委托董事刘权先生、张建国先生代为行使本次会议的表决权。

1.3 本季度财务报告未经审计

1.4 董事长詹纯新先生、财务总监苏用专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	变更前简称	-
股票代码	000157		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李建达	黄伟	
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—8923977	
传真	0731—8923906	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	3,322,999,843.71	2,598,075,982.61	27.90
股东权益(不含少数股东权益)	1,572,955,063.35	1,236,860,810.68	27.17
每股净资产	3.1025	3.1714	-2.17
调整后的每股净资产	3.0894	3.1564	-2.12
	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	-	45,876,260.45	-
每股收益(元/股)	0.1764	0.6762	17.13%
净资产收益率	5.69%	21.80%	增加0.66个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.74%	21.89%	增加0.70个百分点

非经常性损益项目	金额
营业外收入	1,407,104.95
营业外支出	-2,892,255.34
合计	-1,485,150.39

### 2.2.2 利润表

项目	2004年1—9月		2003年1—9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	2,533,965,570.99	2,610,422,804.67	711,728,292.04	763,748,004.91
减：主营业务成本	1,883,057,219.64	1,900,182,705.05	455,359,658.18	464,522,622.44
主营业务税金及附加	13,316,521.33	14,496,454.83	3,146,153.46	3,502,319.01
二、主营业务利润	637,591,830.02	695,743,644.79	253,222,480.40	295,723,063.46
加：其他业务利润	6,742,550.84	7,307,951.77	1,148,231.85	1,882,739.67
减：营业费用	125,834,392.41	163,754,872.21	34,876,892.17	63,079,597.73
管理费用	141,311,087.73	164,821,581.41	52,023,550.19	64,064,353.22
财务费用	26,559,092.84	27,664,926.69	8,350,777.92	7,843,343.57
三、营业利润	350,629,807.88	346,810,216.25	159,119,491.97	162,618,508.61
加：投资收益	-5,220,241.86	15,756.81	3,595,091.75	-203,694.50
补贴收入			-	359,959.00
营业外收入	1,385,848.95	1,407,104.95	2,042,764.10	2,290,371.90
减：营业外支出	2,877,593.01	2,892,255.34	1,380,490.54	1,488,808.11
四、利润总额	343,917,821.96	345,340,822.67	163,376,857.28	163,576,336.90
减：所得税		3,788,772.48	-	3,718,930.94
少数股东损益		-1,296,406.88	-	-955,812.60
五、净利润	343,917,821.96	342,848,457.07	163,376,857.28	160,813,218.56
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	614,069,509.52	611,503,413.15	237,565,418.90	233,324,704.58
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	614,069,509.52	611,503,413.15		
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	604,319,509.52	601,753,413.15		

利润表 (续)

项目	2004年7—9月		2003年7—9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	764,044,719.25	795,810,724.25	276,761,277.88	298,101,644.25
减：主营业务成本	582,184,771.70	598,016,129.78	178,048,824.73	181,525,062.91
主营业务税金及附加	3,031,559.88	3,657,862.28	2,139,270.48	2,260,711.83
二、主营业务利润	178,828,387.67	194,136,732.19	96,573,182.67	114,315,869.51
加：其他业务利润	6,256,934.21	6,267,948.66	271,192.88	578,619.10
减：营业费用	37,522,034.57	53,303,896.71	15,428,368.74	23,548,767.24
管理费用	44,757,866.29	49,167,740.46	19,807,719.21	26,073,096.71
财务费用	7,935,665.20	8,736,441.61	4,340,968.38	4,220,962.49
三、营业利润	94,869,755.82	89,196,602.07	57,267,319.22	61,051,662.17
加：投资收益	-4,600,751.94	-1,229,086.40	4,000,135.52	292,845.46
补贴收入	-	-	-	40,279.00
营业外收入	55,113.00	86,403.56	642,873.70	799,466.60
减：营业外支出	997,220.65	1,005,742.65	929,753.26	976,546.95
四、利润总额	89,326,896.23	87,048,176.58	60,980,575.18	61,207,706.28
减：所得税	-	-1,241,326.04	-	2,649,188.38
少数股东损益	-	-1,154,309.56	-	-168,804.58
五、净利润	89,326,896.23	89,443,812.18	60,980,575.18	58,727,322.48
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
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
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

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	21,795	
前十名流通股股东		
股东名称	期末持有流通股的数量	种类
科瑞证券投资基金	7,801,385	A股
科翔证券投资基金	6,149,780	A股
易方达策略成长证券投资基金	5,750,000	A股
科汇证券投资基金	5,684,107	A股
易方达平稳增长证券投资基金	4,960,552	A股
科讯证券投资基金	4,718,509	A股

中信经典配置证券投资基金	4,703,266	A 股
鹏华行业成长证券投资基金	2,993,717	A 股
融通行业景气证券投资基金	2,836,906	A 股
博时裕富证券投资基金	900,425	A 股

### § 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

三季度,国内工程机械仍未走出宏观调控的影响,市场需求增长速度持续保持较低的水平。针对上述情况及日趋激烈的市场竞争现状,公司紧抓生产及营销两大环节,不断加强产品的开发和技改力度,加强对当前销售形势和市场情况的分析和预测,通过对产品的产出进行结构性调整来完善生产和营销的有序管理。同时,加大收款力度,建立在计划控制下的生产物流控制体系,有效地提高资产收益率。

2004 年第三季度,公司共实现主营业务收入 79581.07 万元,净利润 8944.38 万元。

#### 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

分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
混凝土机械	313,811,758.05	242,041,907.67	22.87
起重机械	318,184,621.57	245,144,339.50	22.96
环卫机械	76,499,449.32	53,503,595.06	30.06
路面机械	61,721,528.67	43,299,554.02	29.85
其中:关联交易	-	-	-

#### 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)

适用 不适用

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

报告期内，公司启动增发 A 股工作。  
由于公司生产规模的扩张，产业链的延伸和完善，新产品的研发、投入及技改项目的深入，公司在资金上存在需求。同时，公司前次发行的股份已募足，且已间隔一年以上，其募集资金已基本使用完毕，整体效果良好，公司已具备增发新股的条件。公司第二届董事会第十三次会议及 2004 年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司增发新股的系列议案（分别刊登于 2004 年 8 月 27 日及 2004 年 9 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网）。该增发新股方案尚须中国证监会批准。  
截止报告期末，增发工作正在按计划进行中。

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 年前三季度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 年年度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

附：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董事长：詹纯新

二〇〇四年十月十八日

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	201,184,339.81	251,038,084.83	300,143,170.36	417,343,258.57
短期投资	-	-	-	-
应收票据	16,407,171.00	18,153,171.00	22,967,392.55	14,789,655.15
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	843,148,016.47	949,937,666.23	451,845,757.28	494,163,297.46
其他应收款	21,626,426.25	51,608,368.93	20,569,360.27	16,456,694.14
预付帐款	141,946,050.71	167,632,127.55	100,353,423.09	101,863,044.11
应收补贴款	-	-	-	-
存货	769,542,391.29	818,191,777.81	650,064,949.40	676,908,303.93
待摊费用	148,744.40	436,779.02	1,036,962.39	1,534,337.22
一年内到期的长期股权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,994,003,139.93	2,256,997,975.37	1,546,981,015.34	1,723,058,590.58
长期投资：				
长期股权投资	295,365,112.49	79,148,896.03	285,573,918.52	52,462,758.53
其中：合并价差	-	-239,943.50	-	-263,163.86
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	295,365,112.49	79,148,896.03	285,573,918.52	52,462,758.53
固定资产：				
固定资产原价	531,434,172.55	602,633,277.26	491,357,635.67	547,127,415.28
减：累计折旧	150,550,731.52	160,948,952.26	126,476,027.03	132,744,739.37
固定资产净值	380,883,441.03	441,684,325.00	364,881,608.64	414,382,675.91
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	380,883,441.03	441,684,325.00	364,881,608.64	414,382,675.91
工程物资	-	-	-	-
在建工程	325,094,330.44	326,767,523.24	181,750,583.62	182,679,229.77
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	705,977,771.47	768,451,848.24	546,632,192.26	597,061,905.68
无形资产及其他资产：				
无形资产	192,056,391.07	217,670,651.08	196,903,841.50	224,788,264.17
长期待摊费用	-	730,472.99	-	704,463.65
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	192,056,391.07	218,401,124.07	196,903,841.50	225,492,727.82
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	3,187,402,414.96	3,322,999,843.71	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
<b>流动负债:</b>				
短期借款	693,192,901.54	703,192,901.54	651,086,113.52	651,086,113.52
应付票据	106,705,837.64	106,705,837.64	36,545,233.73	38,247,633.73
应付帐款	523,476,046.99	591,479,954.63	356,466,498.90	368,369,489.76
预收帐款	121,933,188.13	138,781,326.00	134,525,581.82	99,678,413.06
应付工资	10,689,498.22	11,049,200.67	22,275,899.07	23,234,342.59
应付福利费	12,079,973.82	16,770,023.05	6,241,739.95	9,187,152.10
应付股利				
应交税金	34,568,997.45	21,303,677.44	17,858,685.92	27,979,861.75
其他应付款	619,021.01	749,261.76	50,969.48	210,379.45
其他应付款	76,074,615.19	86,391,567.04	68,857,578.63	65,684,961.75
预提费用	1,307,499.00	3,758,478.71	-	-
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>	<b>1,580,647,578.99</b>	<b>1,680,182,228.48</b>	<b>1,293,908,301.02</b>	<b>1,283,678,347.71</b>
<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	21,131,059.38	21,131,059.38	27,398,307.37	27,398,307.37
专项应付款	1,208,487.80	1,708,487.80	1,066,800.00	1,066,800.00
其他长期负债	-	-	-	-
<b>长期负债合计</b>	<b>30,969,547.18</b>	<b>31,469,547.18</b>	<b>43,560,995.37</b>	<b>43,560,995.37</b>
递延税项				
递延税项贷项	-	-	-	-
<b>负债合计</b>	<b>1,611,617,126.17</b>	<b>1,711,651,775.66</b>	<b>1,337,469,296.39</b>	<b>1,327,239,343.08</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>-</b>	<b>38,393,004.70</b>	<b>-</b>	<b>33,975,828.85</b>
<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>	<b>507,000,000.00</b>	<b>507,000,000.00</b>	<b>390,000,000.00</b>	<b>390,000,000.00</b>
资本公积	377,791,952.06	377,791,952.06	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	604,319,509.52	601,753,413.15	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>	<b>1,575,785,288.79</b>	<b>1,572,955,063.35</b>	<b>1,238,621,671.23</b>	<b>1,236,860,810.68</b>
<b>负债及股东权益合计</b>	<b>3,187,402,414.96</b>	<b>3,322,999,843.71</b>	<b>2,576,090,967.62</b>	<b>2,598,075,982.61</b>



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1-9月 单位：元

项目	2004年1—9月		2003年1—9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	2,533,965,570.99	2,610,422,804.67	711,728,292.04	763,748,004.91
减：主营业务成本	1,883,057,219.64	1,900,182,705.05	455,359,658.18	464,522,622.44
主营业务税金及附加	13,316,521.33	14,496,454.83	3,146,153.46	3,502,319.01
二、主营业务利润	637,591,830.02	695,743,644.79	253,222,480.40	295,723,063.46
加：其他业务利润	6,742,550.84	7,307,951.77	1,148,231.85	1,882,739.67
减：营业费用	125,834,392.41	163,754,872.21	34,876,892.17	63,079,597.73
管理费用	141,311,087.73	164,821,581.41	52,023,550.19	64,064,353.22
财务费用	26,559,092.84	27,664,926.69	8,350,777.92	7,843,343.57
三、营业利润	350,629,807.88	346,810,216.25	159,119,491.97	162,618,508.61
加：投资收益	-5,220,241.86	15,756.81	3,595,091.75	-203,694.50
补贴收入			-	359,959.00
营业外收入	1,385,848.95	1,407,104.95	2,042,764.10	2,290,371.90
减：营业外支出	2,877,593.01	2,892,255.34	1,380,490.54	1,488,808.11
四、利润总额	343,917,821.96	345,340,822.67	163,376,857.28	163,576,336.90
减：所得税		3,788,772.48	-	3,718,930.94
少数股东损益		-1,296,406.88	-	-955,812.60
五、净利润	343,917,821.96	342,848,457.07	163,376,857.28	160,813,218.56
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	614,069,509.52	611,503,413.15	237,565,418.90	233,324,704.58
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	614,069,509.52	611,503,413.15		
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	604,319,509.52	601,753,413.15		

利润及利润分配表（续）

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2004年1-9月 单位：元

项目	2004年7—9月		2003年7—9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	764,044,719.25	795,810,724.25	276,761,277.88	298,101,644.25
减：主营业务成本	582,184,771.70	598,016,129.78	178,048,824.73	181,525,062.91
主营业务税金及附加	3,031,559.88	3,657,862.28	2,139,270.48	2,260,711.83
二、主营业务利润	178,828,387.67	194,136,732.19	96,573,182.67	114,315,869.51
加：其他业务利润	6,256,934.21	6,267,948.66	271,192.88	578,619.10
减：营业费用	37,522,034.57	53,303,896.71	15,428,368.74	23,548,767.24
管理费用	44,757,866.29	49,167,740.46	19,807,719.21	26,073,096.71
财务费用	7,935,665.20	8,736,441.61	4,340,968.38	4,220,962.49
三、营业利润	94,869,755.82	89,196,602.07	57,267,319.22	61,051,662.17
加：投资收益	-4,600,751.94	-1,229,086.40	4,000,135.52	292,845.46
补贴收入	-	-	-	40,279.00
营业外收入	55,113.00	86,403.56	642,873.70	799,466.60
减：营业外支出	997,220.65	1,005,742.65	929,753.26	976,546.95
四、利润总额	89,326,896.23	87,048,176.58	60,980,575.18	61,207,706.28
减：所得税	-	-1,241,326.04	-	2,649,188.38
少数股东损益	-	-1,154,309.56	-	-168,804.58
五、净利润	89,326,896.23	89,443,812.18	60,980,575.18	58,727,322.48
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
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
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

## 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1-9月份      单位：元

项 目	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	2,532,261,653.94	2,539,019,177.88
收到的税费返还	-	-
收到的其它与经营活动有关的现金	1,748,625.44	1,811,156.49
<b>现金流入小计</b>	<b>2,534,010,279.38</b>	<b>2,540,830,334.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,044,311,930.96	2,067,578,005.53
支付给职工以及为职工支付的现金	106,191,430.41	121,537,143.34
支付的各项税费	118,155,095.38	136,605,368.27
支付的其他与经营活动有关的现金	165,303,705.77	169,233,556.78
<b>现金流出小计</b>	<b>2,433,962,162.52</b>	<b>2,494,954,073.92</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>100,048,116.86</b>	<b>45,876,260.45</b>
<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	1,689,105.00	1,689,105.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>1,689,105.00</b>	<b>1,689,105.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	193,021,674.99	200,081,052.87
投资所支付的现金	5,911,435.83	21,379,435.83
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>	<b>198,933,110.82</b>	<b>221,460,488.70</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-197,244,005.82</b>	<b>-219,771,383.70</b>
<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	125,106,788.02	135,106,788.02
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>125,106,788.02</b>	<b>135,106,788.02</b>
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	37,403,841.61	38,050,950.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>	<b>126,869,729.61</b>	<b>127,516,838.51</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,762,941.59</b>	<b>7,589,949.51</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额：</b>	<b>-98,958,830.55</b>	<b>-166,305,173.74</b>