

长沙中联重工科技发展股份有限公司

2004 年年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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

1.3 公司董事长詹纯新先生、财务总监苏用专先生及财务稽核部经理寻明花女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中联重科
股票代码	000157
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	湖南省长沙市银盆南路 307 号
邮政编码	410013
公司国际互联网网址	http://www.zljt.com
电子信箱	zljt@public.cs.hn.cn

2.2 联系人和联系方式

	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
电子信箱	000157@zljt.com	000157@zljt.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

(单位：元)

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	3,380,456,152.49	1,173,333,459.73	188.11%	665,441,571.25
利润总额	383,718,692.80	235,267,682.01	63.10%	156,772,918.83
净利润	382,852,453.48	230,757,023.60	65.91%	153,708,162.65
扣除非经常性损益的净利润	386,912,907.60	229,811,967.23	68.36%	153,572,926.68
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	3,581,083,661.15	2,598,075,982.61	37.84%	1,472,171,587.77
股东权益(不含少数股东权益)	1,620,492,099.51	1,236,860,810.68	31.02%	1,006,103,787.08
经营活动产生的现金流量净额	233,055,495.51	-32,391,303.94	819.50%	29,143,608.71

3.2 主要财务指标

(单位：元)

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.7551	0.5917	27.62%	0.3941
每股收益(注)	0.7551	0.5917	27.62%	0.3941
净资产收益率	23.63	18.66	4.97%	15.28
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	23.88	18.58	5.30%	15.26
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.4597	-0.0831	653.19%	0.0747
	2004年 末	2003年 末	本年末比上年末增减 (%)	2002年末
每股净资产	3.1962	3.1714	0.78%	2.58
调整后的每股净资产	3.1815	3.1564	0.80%	2.57

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

非经常性损益项目	金额(元)
营业外收入	302,348.08
营业外支出	-4,340,010.78
所得税影响数	-22,791.42
合计：	-4,060,454.12

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本年度变动增减(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股	260,000,000			78,000,000			78,000,000	338,000,000
其中：国家持有股份	194,356,500			58,306,950			58,306,950	252,663,450
境内法人持有股份	65,643,500			19,693,050			19,693,050	85,336,550
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								
未上市流通股合计	260,000,000			78,000,000			78,000,000	338,000,000
二、已上市流通股								
1、人民币普通股	130,000,000			39,000,000			39,000,000	169,000,000
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	130,000,000			39,000,000			39,000,000	169,000,000
三、股份总数	390,000,000			117,000,000			117,000,000	507,000,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		28,801				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
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
深圳市金信安投资有限公司	+80,301,702	80,301,702	15.83	未流通股	0	其他
科瑞证券投资基金	+751,335	6,902,785	1.36	已流通股	0	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	0	社会公众股东
科汇证券投资基金	+1,486,107	5,675,107	1.12	已流通股	0	社会公众股东
中信经典配置证券投资基金	+4,703,266	4,703,266	0.93	已流通股	0	社会公众股东
易方达平稳增长证券投资基金	-431,853	4,678,375	0.92	已流通股	0	社会公众股东

易方达策略成长证券投资基金	-115,984	3,061,903	0.60	已流通股	0	社会公众股东
科讯证券投资基金	-3,273,149	1,791,901	0.35	已流通股	0	社会公众股东
北京中利四达科技开发有限公司	+290,472	1,258,712	0.25	未流通股	0	其他
北京瑞新建设技术开发有限公司	+290,472	1,258,712	0.25	未流通股	0	其他
广州黄埔中联建设机械产业有限公司	+290,472	1,258,712	0.25	未流通股	0	其他
广州市天河区新怡通机械设备有限公司	+290,472	1,258,712	0.25	未流通股	0	其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
科瑞证券投资基金	6,902,785		A股			
科翔证券投资基金	6,149,780		A股			
科汇证券投资基金	5,675,107		A股			
中信经典配置证券投资基金	4,703,266		A股			
易方达平稳增长证券投资基金	4,678,375		A股			
易方达策略成长证券投资基金	3,061,903		A股			
科讯证券投资基金	1,791,901		A股			
博时裕富证券投资基金	1,019,465		A股			
陈迪	914,800		A股			
宁迎春	773,048		A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 建机院与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。</p> <p>(2) 六名法人股东之间没有关联关系，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。未知社会法人股股东与社会公众股股东及社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未知社会法人股股东与社会公众股股东及社会公众股股东之间是否属于《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。</p> <p>(3) 公司第一、第二、第三、第五、第六、第七名流通股股东同属易方达基金管理有限公司管理。</p>					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

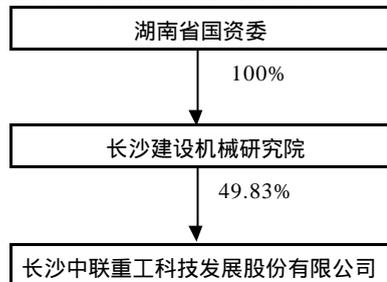
公司的控股股东为长沙建设机械研究院。该研究院成立于1956年，为全民所有制企业，注册资本为18,000万元。法定代表人：詹纯新先生。经营范围：建筑、能源、交通等基础设施建设的重大装备及新技术、新工艺和新材料的科研开发和行业发展规划、行业标准的制定以及产品质量监督与检验。其所持股份无质押、无冻结或托管等情况。该研究院为我公司的发起人、控股股东。

经国家经贸委和财政部批准，建设部长沙建设机械研究院划归湖南省管理。其上级主管部门为湖南省国资委。为理顺隶属关系，公司第一大股东原建设部长沙建设机械研究院于2004年10月21日完成企业名称变更登记手续，变更后的企业名称为“长沙建设机械研究院”，仍持有本公司49.835%（即252,663,450股）的股份。

公司大股东长沙建设机械研究院目前正处于改制阶段，其《改制总体方案》已经湖南省省属国有企业改革领导小组办公室《关于同意长沙建设机械研究院改制总体方案的批复》（湘国企改革办【2004】18号）批准。根据《改制总体方案》长沙建设机械研究院将改制成为国有控股的有限公司，其股本结构方案为：国有股持股比例为38%；员工持股比例为30%；引进的两名财务投资者持股比例为32%，单一财务投资者持有改制后新公司的股权将不超过总股本的20%。新公司的股本结构将以保证国有控股地位为前提，通过湖南省产权交易所挂牌交易引进财务投资者，并根据挂牌交易的结果确定股本结构。截止2004年12月31日，长沙建设机械研究院正在积极组织制订改制具体方案，具体方案经湖南省省属国有企业改革领导小组办公室批准后实施。

建机院的改制对本公司的实际控制将不会发生变化。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
詹纯新	男	49	董事长	2002.10 - 2005.10	—	—
李佑民	男	65	监事会召集人	2002.10 - 2005.10	—	—
张建国	男	45	董事	2002.10 - 2005.10	—	—

方明华	男	47	董事	2002.10 - 2005.10	—	—
刘 权	男	41	董事、总工程师	2002.10 - 2005.10	—	—
殷正富	男	48	董事、总经理	2004.9 - 2005.10	—	—
熊焰明	男	40	董事、常务副总经理	2004.9 - 2005.10	—	—
王春阳	男	49	董事	2004.9 - 2005.10	—	—
王忠明	男	51	独立董事	2002.10 - 2005.10	—	—
白暴力	男	50	独立董事	2002.10 - 2005.10	—	—
瞿宝元	男	67	独立董事	2003.7 - 2005.10	—	—
任祖武	男	66	独立董事	2003.7 - 2005.10	—	—
何建明	男	42	监事	2004.9 - 2005.10	—	—
陈旭辉	女	47	监事	2004.9 - 2005.10	—	—
许武全	男	47	副总经理	2004.12 - 2005.10	—	—
李江涛	男	41	副总经理	2004.12 - 2005.10	—	—
陈晓非	男	41	副总经理	2002.10 - 2005.10	—	—
卓先委	男	45	副总经理	2002.10 - 2005.10	—	—
陈铁坚	男	39	副总经理	2004.12 - 2005.10	—	—
苏用专	男	32	财务总监	2004.9 - 2005.10	—	—
刘国基	男	51	策划总监	2004.12 - 2005.10	—	—
李建达	男	41	董事会秘书	2004.9 - 2005.10	—	—

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
詹纯新	长沙建设机械研究院	院长、党委副书记	1996年至今	是
李佑民	长沙建设机械研究院	党委书记	1996年至今	是
王春阳	湖南省浦沅集团有限公司	总经理	2003年至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	479.4万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	162.1万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	98.7万元
独立董事津贴	每人6万元/年(含税)
独立董事其他待遇	出席董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的费用在公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事王春阳

报酬区间	人数
50 万以上	2 人
20—40 万	5 人
10—20 万	10 人

为切实履行企业国有资产出资人职责，建立企业负责人激励与约束机制，促进企业的改革和发展，确保国有资产的保值增值，湖南省国资委根据有关法律法规，制定了《湖南省国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法》（湘国资[2004]155号），办法规定了企业负责人的薪酬构成及确定，并按照“先审计、后兑现”的原则对企业负责人支付薪酬。本公司属于湖南省国资委监管企业，因此，上述董事、监事和高级管理人员年度报酬情况除独立董事津贴外的其他统计数据均为预测值。

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年，国家的宏观经济调控政策的出台导致我国工程机械行业销售收入增长率较 2003 年温和回落，保持调整态势。公司根据市场现状，紧紧围绕公司的发展战略目标，坚定不移地走品牌发展之路，不断打造精品工程，加大改革，加快创新，经营工作取得了新的突破：1、巩固形象，狠抓品牌建设。通过策划系列大型活动，成功地组织了工程机械国内参展并参加了境外参展，企业良好的公众形象在国内得到巩固并延伸至国外。通过统一企业文化与企业形象，提升了企业形象与企业品牌的影响力，营造了良好市场氛围。2、重视计划，完善物流建设，充分挖掘内部潜能。报告期内，公司制定了《生产计划控制程序》和《作业计划制定及监督考核办法》，进一步理顺了生产工作流程，加快了应对市场的计划调整力度。同时，充分利用 ERP 系统，完善订单管理，挖掘内部潜能。3、坚持不懈地加强质量管理。为加强质量管理，公司引入“零缺陷”理念，进一步完善质量运行体系，明确了质量改进方向。质量管理部门与售后服务部门的信息沟通得到加强，特别是信息准确性和反馈时效性有了提高。通过对质量问题的综合分析处理和全员质量意识的提升，进一步打造“精品工程”。4、坚持技术研发以市场为主导。坚持技术与市场的密切结合，围绕技术与市场这条主线，首次试行以利润为目标对科研人员进行考核。寻求科研开发进一步与经营成本有机结合的路径，探索科研开发管理新方向。5、加强营销管理力度，完善营销网络建设。构建了全新的营销体系，进一步完善营销分公司及直销网点的建设，实行销售、服务、信息、备件、维修的“五位一体”，实行统一形象、统一管理、统一规范、统一企业文化的“四统一”的管理模式，强化了市场预测和营销策划职能，提高了市场反应能力。推行“服务营销”，倡导企业和用户双赢，成功地组织了“销售服务万里行”活动。6、积极开拓国际市场。通过国际合作及国际展览，不断将公司产品打入国际市场，目前，公司的出口产品已扩展到汽车起重机、拖式泵、泵车、布料机、铣刨机、摊铺机、扫路车和输送管等产品。

本年度，公司共实现主营业务收入 338,045.62 万元，主营业务利润 88,609.19 万元，净利润 38,285.25 万元，分别较上年增加 188.11%、110.60%、65.91%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程机械	296,985.95	221,080.48	25.56	169.57	214.84	-10.70
环卫机械	28,136.71	19,239.04	31.62	426.79	459.95	-4.05
其中：关联交易金额	5,117.24	4,120.65	19.48	-	-	-
混凝土机械	129,109.16	96,657.37	25.14	51.48	80.99	-12.20
起重机械	146,892.94	109,493.75	25.46	974.70	1024.40	-3.29
路面机械	20,983.85	14,929.36	28.85	114.47	133.93	-5.85
环卫机械	28,136.71	19,239.04	31.62	426.79	459.95	-4.05
其中：关联交易金额	5,117.24	4,120.65	19.48	-	-	-
关联交易的定价原则	市场定价					
关联交易必要性、持续性的说明	上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过关联企业在其产业方面的专业化研发、制造方面的优势，提升公司制造能力及在工程机械行业的知名度，延伸产业链，提高公司产品的产量、质量，进而达到实现经济效益的目的。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 16,649,421.00 元。

工程机械及混凝土机械毛利率比上年同期减少系报告期内毛利率较低的混凝土运输车销量较上年增加较多所致。

6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华北地区	85,993.62	308.33
华南地区	64,544.30	274.92
华中地区	57,771.95	22.78
华东地区	95,660.95	334.54
华西地区	31,526.25	215.58
出口	2,548.55	-
合计	338,045.62	188.11

6.4 采购和销售客户情况

(单位：万元)

前五名供应商采购金额合计	66,214.58	占采购总额比重	21.22%
前五名销售客户销售金额合计	23,266.93	占销售总额比重	6.88%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

2004 年公司主营业务盈利能力较上年下降 9.61%，一方面由于宏观调控，市场竞争导致售价下降；另一方面报告期内毛利率较低的混凝土搅拌运输车销量较上年增加较多所致。

经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

由于公司 2003 年兼并收购的实施，兼并收购中的两大业务汽车起重机械、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。

6.8 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

1、总资产较上年增长 37.84%，主要系经营规模扩大所致
2、长期负债较上年减少 -36.04%，系公司 2000 年发行新债时取得的募集资金无效申购利息未摊销完的部分一次性转入资本公积所致。
3、股东权益较上年增长 31.02%，系实现净利润所致。
4、主营业务收入、主营业务利润、净利润分别较上年增长 188.11%、110.60%、65.91%，主要系 2003 年底收购湖南浦沅机械有限责任公司所拥有的与 2 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，起重机械和环卫机械收入增加所致。
5、现金及现金等价物净增加额较上年增长 915.99%，系 2004 年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年同比增加较大所致。
6、存货较上年增长 38.08%，系公司因资产收购增加了浦沅分公司、中标事业部、湖南机床厂事业部，本期业务规模、经营范围扩大，相应增加生产储备，以及本期末公司集中收购了部分存货所致。
7、应收帐款较上年增长 66.45%，系公司 2004 年度销售收入较上年大幅增加（增加 188.11%），同时与公司所售产品回款与工程施工周期有一定关系，大多在 6 个月至 1 年内。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

国家宏观经济调控对我国工程机械行业产生了影响，2004 年度工程机械需求市场的增长速度较 2003 年同期有所滑落，需求方的资金支付能力较 2003 年有所下降，直接导致公司下半年主营业务收入同比增长速度低于上半年。

针对上述情况，公司一方面抓品牌建设，以市场为主导，打造精品工程。另一方面采取更为有效的营销手段和措施提高产品销售的回款率，降低应收帐款的水平，提高公司的资金周转率。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

(单位：万元)

适用 不适用

募集资金总额	61,447		本期已使用募集资金总额			3,895.98
			已累计使用募集资金总额			61,447
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	变更金额	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	8,000	11,862	16,843.88	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	11.20	否
3. 机械式立体停车库技术改造项目	3,000	是	1,000	2,000	0	否
4. 高速施工升降技术改造项目	2,300	否	-	2,300	-43.38	否
5. 商品混凝土搅拌站技术改造项目	2,980	是	2,980	-	-	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	68.23	是
8. 无机复合轻质墙体板项目	4,900	是	4,900	-	-	否
9. 全天候太阳能热水器项目	4,800	是	4,800	-	-	否
10. 土地款	357.5	否	-	357.5	-	是
11. 配套流动资金	14,719.5	是	4,280	10,439.5	-	是
合计	61,447	-	25,960	35,487	16,886.08	—

未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 说 明	<p>(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</p> <p>机技术改造项目均因产品市场尚未成熟, 报告期内尚未产生收益。</p> <p>(2) 机械式立体停车库技术改造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。</p> <p>(3) 非开挖施工技术产业化技术改造项目的公司工程部分业务尚未开展, 报告期该项目产生的收益不明显。</p> <p>(4) 公司按照进度完成了对北京中联新兴建设机械租赁有限公司和上海昊达建设机械设备租赁有限公司的投资, 但该两公司的实际收益并未达到预计水平, 主要原因是工程机械行业的设备租赁业务尚处于培育期和开拓期, 报告期内未产生收益。</p>
变 更 原 因 及 变 更 程 序 说 明	<p>1、2001 年因公司在保持原规模的基础上对部分项目的生产流程进行了重组, 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, 节余了募集资金的使用, 同时也对配套流动资金进行了调整, 三项目分别减少 8,000 万元、1,000 万元和 4,280 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, 将上述变更资金投入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 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。</p> <p>2、由于在独立实施“商品混凝土搅拌站技术改造项目”过程中, 受到环境、交通、政策等因素影响, 公司单独建站的可行性已经不大; 同时, 因公司下属子公司已经与其他公司合资建站两个, 已在实质上运作了该项目。因此, 基于公司的发展战略及做大做强主业的目标, 公司拟终止该募集资金项目的投资。经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, 该项目募集资金变更为补充流动资金, 相关决议公告分别于 2004 年 8 月 27 日和 2004 年 9 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。</p>

变更项目情况

(单位: 万元)

适用 不适用

变更投资项目的资金总额	25,960				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合预计进度和收益
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体板项目和全天候太阳能热水器项目, 减少对高浓	13,500	13,500	-397.34	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术	6,500	6,500	-463.95	是
3. 路面冷铣刨机项目	改造项目的投资规模及部分配套流动资金。	2,980	2,980	43.82	是
4. 补充流动资金	商品混凝土搅拌站技术改造项目	2,980	2,980	-	是
合计	—	25,960	25,960	-817.47	—
未达到计划进度和预计收益的说明	-				

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
起重机技改工程	4450 万元	36%	因工程尚未完工，无法计算其收益。
合计	4450 万元	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

<p>经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004 年度共实现净利润 382,852,453.48 元，提取法定盈余公积金 39,326,308.54 元，提取的法定公益金 19,721,959.96 元，加期初未分配利润 268,654,956.08 元，公司可供股东分配的利润为 592,459,141.06 元。本公司拟以 2004 年末总股本 50,700 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 4 元（含税）的分配预案。</p> <p>本利润分配预案需经公司 2004 年年度股东大会审议批准后实施。</p>

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

(单位：万元)

适用 不适用

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
收购常德浦沅建设机械有限公司存货	2004年5月1日	945.38	-	是	是	-

收购常德浦沅建设机械有限公司存货	2004年9月1日	2,607.40	-	是	是	-
收购浦沅工程机械总厂上海分厂存货	2004年9月1日	1408.36	-	是	是	-
收购湖南省浦沅集团有限公司存货	2004年9月1日	6219.18	-	是	是	-
收购湖南浦沅工程机械有限责任公司签订持有的长沙浦沅废旧物资有限公司80%股权	2004年10月1日	115.51	0.37	是	否	是
收购湖南省浦沅集团有限公司持有的长沙浦沅工业气体有限公司60%股权	2004年10月1日	98.53	25.35	是	否	是
收购湖南省浦沅集团有限公司持有的长沙浦沅进出口有限公司80%股权	2004年10月1日	188.26	0.69	是	否	是
收购湖南省浦沅集团有限公司持有的长沙浦沅设备租赁有限公司80%股权	2004年10月1日	417.51	-1.86	是	否	是
收购湖南省浦沅集团有限公司持有的长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司80%股权	2004年10月1日	332.78	1.96	是	否	是
收购长沙浦沅电子安全信息技术开发有限公司存货	2004年10月1日	30.48	-	是	是	-
收购长沙浦沅化工有限公司存货	2004年10月1日	60.05	-	是	是	-

注：上述交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过收购以上与汽车起重机产品相关配件的专业企业、存货，公司可以利用浦沅集团及其下属公司的资源及其在汽车起重机主要部件及相关配件的专业化研发、制造方面的优势，提升制造能力及在工程机械行业的知名度，延伸产业链，提高汽车起重机的产量、质量，进而达到实现经济效益的目的，并减少与控股公司之间的关联交易。

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司	-	-	3,668.76	1.4806
湖南建设集团有限公司	218.25	0.0645	12,712.29	5.1302
湖南省浦沅集团有限公司	-	-	27,358.60	11.0411
湖南特力液压有限公司	-	-	9118.06	3.6798
湖南省常德武陵结构厂	-	-	3,000.58	1.2109
长沙浦沅进出口有限公司	-	-	2,038.29	0.8226
长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司	1077.71	0.3188	368.98	0.1489
中联保路捷股份有限公司	533.84	0.1579	373.11	0.1506
湖南省常德武陵结构二厂	-	-	4366.96	1.7624
广州基源建筑机械有限公司	940.17	0.2781	-	-
上海众腾中联混凝土有限公司	1,235.81	0.3656	-	-
长沙中联海强混凝土有限公司	1,111.45	0.3288	-	-
合计	5,117.24	1.5138	63,005.62	25.4271

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

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。2003年8月30日，建机院、本公司、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：浦沅集团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，浦沅集团划转至建机院，浦沅集团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。本公司与浦沅集团签订了系列协议及合同，以先租赁再收购的方式解决了上述问题。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司独立董事严格依照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规章制度的规定履行职责。报告期内，公司四位独立董事积极参加公司召开的董事会及股东大会，并充分发挥其专业特长，在董事会运作规范的建设 and 重大决策的酝酿等方面做了大量工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，促进了董事会决策和决策程序的科学化，切实维护了公司和广大股东的利益。

(一) 独立董事参加董事会情况

姓名	本年度召开 董事会次数	亲自出席董 事会次数	委托出席董 事会次数	缺席董事会 次数	备注
王志明	7	4	3	0	
白暴力	7	7	0	0	
瞿宝元	7	7	0	0	
任祖武	7	7	0	0	

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司四名独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

中喜会计师事务所有限责任公司对公司 2004 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和 2004 年的现金流量表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

9.4 无重大会计差错情况。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，变化如下：

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合国贸公司15.6%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，协议签订后公司已持有中联合国贸公司半数以上表决权，有权控制该公司财务和经营决策，故本公司于2004年4月将中联合国贸公司纳入合并会计报表合并范围。

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。

3、本公司与湖南省浦沅集团有限公司于2004年12月29日分别签订《出资转让协议》，湖南省浦沅集团有限公司同意将其持有的长沙浦沅进出口有限公司80%股权、长沙浦沅工业气体有限公司60%股权、长沙浦沅设备租赁有限公司80%股权、长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司80%股权转让给本公司，根据湖南湘资有限责任公司会计师事务所出具的《资产评估报告书》，股权转让价格分别为188.26万元、98.53万元、417.51万元、332.78万元，协议签订后公司已全额支付该价款。鉴于本公司已于2004年10月派驻人员实际控制上述公司的财务及经营决策，本公司于2004年10月将长沙浦沅进出口有限公司、长沙浦沅工业气体有限公司、长沙浦沅设备租赁有限公司、长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司纳入合并会计报表范围。

4、本公司与湖南浦沅工程机械有限责任公司于2004年12月29日签订《出资转让协议》，湖南浦沅工程机械有限责任公司同意将其持有的长沙浦沅废旧物资有限公司80%股权转让给本公司，根据湖南湘资有限责任公司会计师事务所出具的《资产评估报告书》，股权转让价格为115.51万元，协议签订后公司已全额支付该价款。鉴于本公司已于2004年10月派驻人员实际控制该公司的财务及经营决策，本公司于2004年10月将长沙浦沅废旧物资有限公司纳入合并会计报表范围。

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

2004-12-31

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	1	370,291,161.21	506,764,076.56	300,143,170.36	417,343,258.57
短期投资		-	-	-	-
应收票据	2	61,688,554.00	62,504,860.00	22,967,392.55	14,789,655.15
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	3	808,271,939.04	822,536,772.43	451,845,757.28	494,163,297.46
其他应收款	4	10,771,204.96	22,972,525.34	20,569,360.27	16,456,694.14
预付帐款	5	75,347,688.68	88,206,210.84	100,353,423.09	101,863,044.11
应收补贴款		-	-	-	-
存货	6	886,753,990.14	934,692,267.23	650,064,949.40	676,908,303.93
待摊费用	7	430,214.47	1,482,400.08	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		2,213,554,752.50	2,439,159,112.48	1,546,981,015.34	1,723,058,590.58
长期投资：					
长期股权投资	8	303,176,759.21	82,661,192.67	285,573,918.52	52,462,758.53
其中：合并价差			2,368,274.85		-263,163.86
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		303,176,759.21	82,661,192.67	285,573,918.52	52,462,758.53
固定资产：					
固定资产原价	9	589,264,721.49	679,508,488.88	491,357,635.67	547,127,415.28
减：累计折旧		158,433,493.76	171,889,002.43	126,476,027.03	132,744,739.37
固定资产净值		430,831,227.73	507,619,486.45	364,881,608.64	414,382,675.91
减：固定资产减值准备		1,412,474.41	1,412,474.41	-	-
固定资产净额		429,418,753.32	506,207,012.04	364,881,608.64	414,382,675.91
工程物资		-	-	-	-
在建工程	10	267,876,555.61	268,501,279.11	181,750,583.62	182,679,229.77
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		697,295,308.93	774,708,291.15	546,632,192.26	597,061,905.68
无形资产及其他资产：					
无形资产	11	259,028,139.33	283,875,555.08	196,903,841.50	224,788,264.17
长期待摊费用	12	-	679,509.77	-	704,463.65
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		259,028,139.33	284,555,064.85	196,903,841.50	225,492,727.82
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		3,473,054,959.97	3,581,083,661.15	2,576,090,967.62	2,598,075,982.61

法人代表：詹纯新

财务总监：苏用专

会计主管：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 2004-12-31 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	13	685,883,550.47	850,875,770.00	651,086,113.52	651,086,113.52
应付票据	14	102,205,984.02	102,205,984.02	36,545,233.73	38,247,633.73
应付帐款	15	783,962,526.80	662,932,210.25	356,466,498.90	368,369,489.76
预收帐款	16	113,815,670.05	103,656,199.00	134,525,581.82	99,678,413.06
应付工资		37,150,579.19	37,897,071.16	22,275,899.07	23,234,342.59
应付福利费		13,897,161.23	19,365,220.96	6,241,739.95	9,187,152.10
应付股利					
应交税金	17	23,245,492.30	26,897,387.39	17,858,685.92	27,979,861.75
其他应付款	18	251,699.18	580,292.83	50,969.48	210,379.45
其他应付款	19	57,908,911.22	87,447,144.03	68,857,578.63	65,684,961.75
预提费用	20	-	2,278,200.00	-	-
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		1,818,321,574.46	1,894,135,479.64	1,293,908,301.02	1,283,678,347.71
长期负债：					
长期借款	21	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	17,533,345.70	17,533,345.70	27,398,307.37	27,398,307.37
专项应付款	23	1,199,841.80	1,699,841.80	1,066,800.00	1,066,800.00
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		27,363,187.50	27,863,187.50	43,560,995.37	43,560,995.37
递延税项					
递延税项贷项		-	-	-	-
负债合计		1,845,684,761.96	1,921,998,667.14	1,337,469,296.39	1,327,239,343.08
少数股东权益		-	38,592,894.50	-	33,975,828.85
股东权益：					
股本	24	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	25	385,324,991.81	385,324,991.81	491,796,156.46	491,796,156.46
盈余公积	26	144,869,280.93	145,457,966.64	86,673,827.21	86,409,698.14
其中：法定公益金		48,289,760.31	48,525,192.67	28,891,275.73	28,803,232.71
未分配利润	27	590,175,925.27	582,709,141.06	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		202,800,000.00	202,800,000.00	9,750,000.00	9,750,000.00
股东权益合计：		1,627,370,198.01	1,620,492,099.51	1,238,621,671.23	1,236,860,810.68
负债及股东权益合计		3,473,054,959.97	3,581,083,661.15	2,576,090,967.62	2,598,075,982.61

法人代表：詹纯新

财务总监：苏用专

会计主管：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 2004 年度 单位：元

项目	附注号	2004 年度		2003 年度	
		母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
一、主营业务收入	28	3,282,301,296.28	3,380,456,152.49	1,065,410,304.75	1,173,333,459.73
减：主营业务成本	29	2,462,328,721.83	2,477,892,411.00	705,752,640.75	747,298,789.00
主营业务税金及附加	30	14,600,432.29	16,471,807.73	4,398,016.65	5,296,912.47
二、主营业务利润		805,372,142.16	886,091,933.76	355,259,647.35	420,737,758.26
加：其他业务利润	31	12,898,553.83	12,099,860.85	1,478,785.77	1,501,521.78
减：营业费用	32	185,541,141.08	246,335,438.23	51,416,481.08	87,847,839.83
管理费用	33	189,830,885.88	214,596,763.33	65,060,459.94	86,222,211.23
财务费用	34	38,313,455.40	47,483,095.25	16,319,154.19	15,655,291.36
三、营业利润		404,585,213.63	389,776,497.80	223,942,337.91	232,513,937.62
加：投资收益	35	-11,080,327.31	-607,667.89	5,523,824.04	1,916,497.09
补贴收入				-	-
营业外收入		180,473.58	302,348.08	2,817,681.77	2,973,110.67
减：营业外支出	36	5,715,668.47	5,752,485.19	1,738,989.68	2,135,863.37
四、利润总额		387,969,691.43	383,718,692.80	230,544,854.04	235,267,682.01
减：所得税			4,755,942.74	-	3,843,233.82
少数股东损益			-3,889,703.42	-	667,424.59
五、净利润		387,969,691.43	382,852,453.48	230,544,854.04	230,757,023.60
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		658,121,378.99	651,507,409.56	304,733,415.66	303,268,509.62
减：提取法定盈余公积		38,796,969.14	39,326,308.54	23,054,485.40	23,075,702.36
提取法定公益金		19,398,484.58	19,721,959.96	11,527,242.70	11,537,851.18
七、可供股东分配利润		599,925,925.27	592,459,141.06	270,151,687.56	268,654,956.08
减：应付优先股股利				-	-
提取任意盈余公积				-	-
支付普通股股利		9,750,000.00	9,750,000.00		
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		590,175,925.27	582,709,141.06	270,151,687.56	268,654,956.08

法人代表：詹纯新

财务总监：苏用专

会计主管：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 2004 年度 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		3,495,834,174.75	3,613,044,318.37
收到的税费返还			
收到的其它与经营活动有关的现金		1,765,716.40	2,453,812.01
现金流入小计		3,497,599,891.15	3,615,498,130.38
购买商品、接受劳务支付的现金		2,643,075,938.47	2,820,764,626.67
支付给职工以及为职工支付的现金		142,057,388.39	170,590,772.77
支付的各项税费		144,021,749.84	169,190,871.07
支付的其他与经营活动有关的现金	37	217,594,522.64	221,896,364.36
现金流出小计		3,146,749,599.34	3,382,442,634.87
经营活动产生的现金流量净额		350,850,291.79	233,055,495.51
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		1,701,139.94	1,701,139.94
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		1,701,139.94	1,701,139.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		244,060,359.70	253,405,499.72
投资所支付的现金		17,525,931.91	34,373,931.91
其中：购买子公司所支付的现金		11,525,931.91	11,525,931.91
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		261,586,291.61	287,779,431.63
投资活动产生的现金流量净额		-259,885,151.67	-286,078,291.69
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		628,469,562.49	793,461,782.02
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		628,469,562.49	793,461,782.02
偿还债务所支付的现金		604,965,888.00	604,965,888.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		44,320,823.76	46,052,279.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		649,286,711.76	651,018,167.85
筹资活动产生的现金流量净额		-20,817,149.27	142,443,614.17
四、汇率变动对现金的影响：			
五、现金及现金等价物净增加额：		70,147,990.85	89,420,817.99

法人代表：詹纯新

财务总监：苏用专

会计主管：寻明花

现金流量表附表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2004 年度 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		387,969,691.43	382,852,453.48
加：少数股东本期收益			-3,889,703.42
加：计提的资产减值准备		19,763,034.75	31,534,179.32
固定资产折旧		32,197,129.00	37,612,412.82
无形资产摊销		9,469,257.86	12,579,902.78
长期待摊费用摊销			203,852.88
待摊费用的减少		606,747.92	51,937.14
预提费用的增加			2,278,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		253,404.87	253,404.87
固定资产报废损失			
财务费用		39,398,698.22	48,634,559.18
投资损失（减：收益）		11,080,327.31	607,667.89
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-239,838,289.13	-260,933,211.69
经营性应收项目的减少（减：增加）		-375,707,265.44	-395,920,134.27
经营性应付项目的增加（减：减少）		465,657,555.00	377,189,974.53
其他			
经营活动产生的现金流量净额		350,850,291.79	233,055,495.51
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		370,291,161.21	506,764,076.56
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		70,147,990.85	89,420,817.99

法人代表：詹纯新

财务总监：苏用专

会计主管：寻明花

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 年度 单位：元

项目	2004 年度	2003 年度
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		

法人代表：詹纯新 财务总监：苏用专 会计主管：寻明花

资产减值准备表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2004 年度 单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			资产价值 回升转出	其他原因 转出	合计	
一、坏帐准备	34,153,881.23	26,972,456.52				61,126,337.75
其中：应收账款	32,920,050.94	26,474,188.34				59,394,239.28
其他应收款	1,233,830.29	498,268.18				1,732,098.47
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		3,149,248.39				3,149,248.39
其中：库存商品		1,462,982.42				1,462,982.42
原材料		1,686,265.97				1,686,265.97
四、长期投资减值准备合计	1,716,766.97	125,410.14				1,842,177.11
其中：长期股权投资	1,716,766.97	125,410.14				1,842,177.11
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计		1,412,474.41				1,412,474.41
其中：房屋、建筑物						
机器设备		1,412,474.41				1,412,474.41
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						

法人代表：詹纯新 财务总监：苏用专 会计主管：寻明花