

长沙中联重工科技发展股份有限公司

2006年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均以通讯方式对第三届董事会第四次会议的议案进行审议。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长詹纯新先生、财务总监何建明先生及财务管理部经理孔纯良女士声明：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(如有)	G中联
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361号	湖南省长沙市银盆南路361号	
电话	(0731) 8923779	(0731) 8923977	
传真	(0731) 8923904	(0731) 8923904	
电子信箱	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

长沙中联重工科技发展股份有限公司2006年第三季度报告

单位：(人民币)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	4,873,125,619.61	4,173,381,910.84	16.77%
股东权益(不含少数 股东权益)	2,090,890,059.36	1,731,753,500.86	20.74%
每股净资产	4.1240	3.4157	20.74%
调整后的每股净资产	4.0773	3.39	20.27%
	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	25,153,416.68	141,999,013.23	-69.85%
每股收益	0.2458	0.7478	65.63%
每股收益(注)	0.2458	-	-
净资产收益率	5.96%	18.13%	1.42%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	6.13%	18.46%	1.46%
非经常性损益项目	金额		
营业外收支净额	-7,532,581.43		
所得税影响数	215,492.73		
补贴收入	432,063.79		
合计	-6,885,024.91		

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2006年7—9月 单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,074,088,364.22	1,042,578,348.61	731,896,089.11	708,278,109.60
减：主营业务成本	773,626,603.56	760,198,399.40	522,208,905.83	512,857,079.81
主营业务税金及附加	1,588,167.30	1,106,313.21	3,688,138.45	3,132,227.54
二、主营业务利润(亏 损以“-”号填列)	298,873,593.36	281,273,636.00	205,999,044.83	192,288,802.25
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	1,930,858.13	4,674,506.56	1,388,577.22	3,658,322.81
减：营业费用	91,025,406.69	83,295,038.51	72,255,270.80	52,936,900.88
管理费用	66,982,685.64	65,450,514.02	45,615,991.56	44,612,563.01
财务费用	7,015,604.78	6,715,094.62	9,097,145.31	13,492,376.17
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	135,780,754.38	130,487,495.41	80,419,214.38	84,905,285.00
加：投资收益(亏 损以“-”号填列)	-235,095.28	-329,626.59	-858,003.63	-7,313,457.06
补贴收入	140,829.90		393,863.77	
营业外收入	-173,275.11	770,501.38	192,223.56	278,680.56
减：营业外支出	8,149,833.43	3,419,792.55	2,853,879.58	2,640,774.14
四、利润总额(亏损 以“-”号填列)	127,363,380.46	127,508,577.65	77,293,418.50	75,229,734.36
减：所得税	1,087,701.13		575,103.70	
少数股东损益	1,670,561.74		1,487,587.76	
加：未确认的投资				

损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	124,605,117.59	127,508,577.65	75,230,727.04	75,229,734.36
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	124,605,117.59	127,508,577.65	75,230,727.04	75,229,734.36
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	124,605,117.59	127,508,577.65	75,230,727.04	75,229,734.36
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	124,605,117.59	127,508,577.65	75,230,727.04	75,229,734.36
利润表（补充资料）				
1.出售、处置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.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

法定代表人：詹纯新

财务总监：何建明

会计主管：孔纯良

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2006年1—9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	3,409,841,190.97	3,332,613,498.43	2,436,784,470.90	2,369,249,968.26
减：主营业务成本	2,516,432,612.96	2,482,155,372.28	1,798,079,275.27	1,783,307,477.52
主营业务税金及附加	15,399,503.99	14,074,525.24	19,132,237.93	18,111,931.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	878,009,074.02	836,383,600.91	619,572,957.70	567,830,559.74
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,119,532.75	10,739,559.00	2,199,773.07	8,865,954.51
减：营业费用	246,630,113.84	227,634,963.06	190,102,176.79	140,449,438.90
管理费用	206,501,982.39	194,112,904.79	156,575,902.47	144,513,161.79
财务费用	34,489,144.88	33,079,689.97	23,798,865.58	27,595,307.82

长沙中联重工科技发展股份有限公司2006年第三季度报告

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	393,507,365.66	392,295,602.09	251,295,785.93	264,138,605.74
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-245,471.43	-3,863,228.44	-1,677,915.14	-16,050,060.73
补贴收入	432,063.79		393,863.77	
营业外收入	2,075,629.62	1,339,444.63	1,082,611.62	946,935.41
减：营业外支出	13,917,484.33	8,213,618.92	6,916,964.50	6,374,317.92
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	381,852,103.31	381,558,199.36	244,177,381.68	242,661,162.50
减：所得税	2,176,435.82		3,225,499.05	
少数股东损益	562,862.39		-840,987.29	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	379,112,805.10	381,558,199.36	241,792,869.92	242,661,162.50
加：年初未分配利润	643,589,828.72	652,564,270.82	582,709,141.06	590,175,925.27
其他转入				
六、可供分配的利润	1,022,702,633.82	1,034,122,470.18	824,502,010.98	832,837,087.77
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	1,022,702,633.82	1,034,122,470.18	824,502,010.98	832,837,087.77
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	20,280,000.00	20,280,000.00	202,800,000.00	202,800,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	1,002,422,633.82	1,013,842,470.18	621,702,010.98	630,037,087.77
利润表（补充资料）				
1.出售、处置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.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失			323,000.00	323,000.00
6.其他				

法定代表人：詹纯新

财务总监：何建明

会计主管：孔纯良

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	18178	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	种类（A、B、H股或其它）
银丰证券投资基金	16,129,370	A股
交通银行-安顺证券投资基金	12,299,959	A股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	9,703,262	A股
中信建投-渣打银行-ING BANK N.V	6,611,571	A股
中国工商银行-安瑞证券投资基金	5,413,556	A股
银河-交行-日兴资产管理有限公司日兴AM人民币A股母基金	4,255,059	A股
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	4,000,000	A股
中国银行-泰达荷银行业精选证券投资基金	3,569,916	A股
湖南三一路面机械有限公司	2,819,855	A股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,723,369	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

报告期内，国家加强了对固定资产投资的宏观调控力度，市场需求较上半年有所减缓。公司紧紧围绕董事会制定的“变革创新、流程顺畅、单元突破、整体提升”的经营工作方针，加强和完善流程再造。通过科学地制定生产计划，严格控制生产成本，深入推行“6S”管理；加大新产品投入和开发力度（报告期内研制完成系列砼泵和泵车的开发，泵车自制底盘已按照进度计划完成；HZS90、2HZS180混凝土搅拌站、YZ27液压压路机、BG1000铣刨机、600吨履带式起重机等产品）；加强市场培育、营销队伍建设，积极开拓海外市场；建立健全应收帐款的管理制度，加大应收帐款的管理考核力度，狠抓市场，强抓管理，生产经营和经营效益继续保持上半年良好的态势，呈现稳定增长：7-9月份实现主营业务收入10.74亿元，比上年同期增长46.92%；7-9月份实现净利润1.25亿元，比上年同期增长65.63%。

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

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
其他专用设备制造业	340,984.12	251,643.26	26.20%
其中：关联交易	330.24	270.06	18.22%
主营业务分产品情况			
起重机械	168,276.25	128,240.82	23.79%
混凝土机械	120,161.25	84,875.76	29.37%

环卫机械	23,637.33	16,695.29	29.37%
路面机械	12,776.03	10,010.09	21.65%
机床	8,874.62	6,222.16	29.89%
租赁	4,237.93	3,392.86	19.94%
其中：关联交易	330.24	270.06	18.22%

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（利润率）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

根据中华人民共和国科学技术部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国总工会联合发布的《关于确定一批企业开展创新型企业试点的通知》（国科发政字[2006]313号），本公司被确定为开展创新型企业试点单位之一。该事项已于2006年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网披露。

公司《股权分置改革方案》已经2006年6月6日召开的公司股权分置改革相关股东会议表决通过（现场投票和网络投票相结合的方式），并于2006年7月14日正式实施完毕。股权分置改革方案实施后，公司第一大股东建机院持股数为212,237,298股，占公司总股本的41.86%；第二大股东佳卓集团有限公司（Good Excel Group Limited）持股数为67,453,430股，占公司总股本的13.3%；社会流通股股数为223,080,000股，占公司总股本的44%。

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二成至三成货款后，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，如果客户无法按合同向银行支付按揭款（合同条件为客户连续三个月拖欠银行贷款本息），本公司承诺对所售产品按双方协商价格予以购买。本公司2006年度采用按揭模式销售产品95748.35万元，2006年发生回购金额3011.82万元，截止2006年9月30日附有承诺回购义务的客户累计贷款余额86110.77万元，逾期贷款余额14260.79万元。

非经营性资金占用及清欠进展情况

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

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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

适用 不适用

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二00六年十月二十五日

附录：

4.1 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

2006年9月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	656,520,592.43	489,717,571.53	651,025,832.81	510,405,928.48
短期投资				
应收票据	62,607,300.87	62,037,300.87	55,555,129.89	53,020,020.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	1,165,267,971.59	1,157,986,654.44	917,203,218.63	906,745,747.69
其他应收款	113,868,498.13	92,890,776.06	70,906,505.26	53,051,755.73
预付账款	159,980,037.76	137,227,017.74	105,053,478.05	94,218,667.50
应收补贴款				
存货	1,256,789,537.62	1,193,347,789.37	979,849,045.43	924,548,320.02
待摊费用	1,677,466.49	346,440.81	1,291,075.55	168,489.01
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,416,711,404.89	3,133,553,550.82	2,780,884,285.62	2,542,158,928.43
长期投资：				
长期股权投资	60,708,087.28	288,688,652.34	78,719,088.41	301,903,947.38
长期债权投资				
长期投资合计	60,708,087.28	288,688,652.34	78,719,088.41	301,903,947.38
合并价差	3,553,003.85		2,132,519.61	
固定资产：				
固定资产原价	1,257,006,905.61	1,131,221,500.00	1,167,905,297.75	1,072,640,431.38
减：累计折旧	269,514,861.80	241,148,611.33	217,570,077.91	198,308,634.69
固定资产净值	987,492,043.81	890,072,888.67	950,335,219.84	874,331,796.69
减：固定资产减 值准备	6,005,319.42	1,696,046.14	1,696,046.14	1,696,046.14
固定资产净额	981,486,724.39	888,376,842.53	948,639,173.70	872,635,750.55
工程物资				
在建工程	142,679,746.59	141,822,474.54	83,837,326.11	83,272,774.61
固定资产清理				
固定资产合计	1,124,166,470.98	1,030,199,317.07	1,032,476,499.81	955,908,525.16
无形资产及其他资 产：				
无形资产	271,216,889.23	251,828,033.75	280,826,380.11	259,143,179.80
长期待摊费用	322,767.23		475,656.89	
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	271,539,656.46	251,828,033.75	281,302,037.00	259,143,179.80
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	4,873,125,619.61	4,704,269,553.98	4,173,381,910.84	4,059,114,580.77

长沙中联重工科技发展股份有限公司2006年第三季度报告

流动负债：				
短期借款	457,870,998.97	415,000,000.00	1,020,663,093.65	960,000,000.00
应付票据	359,609,243.00	330,113,043.00	278,221,829.69	238,294,979.69
应付账款	737,693,179.94	698,027,023.62	723,679,762.02	749,550,891.45
预收账款	277,609,952.76	293,702,612.91	118,463,924.42	142,938,394.42
应付工资	62,101,106.80	61,337,033.92	45,090,102.26	44,714,827.98
应付福利费	26,768,417.29	18,389,736.44	22,610,777.66	15,170,101.37
应付股利				
应交税金	37,022,822.63	37,261,122.29	76,671,861.69	77,438,879.64
其他应交款	577,826.91	404,003.55	1,865,189.54	1,749,992.35
其他应付款	162,513,416.25	127,665,356.21	92,666,022.46	67,430,001.09
预提费用	4,225,955.71	4,007,417.70	1,944,035.90	105,335.90
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00		
流动负债合计	2,725,992,920.26	2,585,907,349.64	2,381,876,599.29	2,297,393,403.89
长期负债：				
长期借款	8,630,000.00	8,630,000.00	8,630,000.00	8,630,000.00
应付债券				
长期应付款	6,490,680.53	6,490,680.53	11,441,605.83	11,441,605.83
专项应付款	1,520,313.80	1,520,313.80	1,510,313.80	1,510,313.80
其他长期负债				
长期负债合计	16,640,994.33	16,640,994.33	21,581,919.63	21,581,919.63
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,742,633,914.59	2,602,548,343.97	2,403,458,518.92	2,318,975,323.52
少数股东权益	39,601,645.66		38,169,891.06	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	507,000,000.00	507,000,000.00	507,000,000.00	507,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	507,000,000.00	507,000,000.00	507,000,000.00	507,000,000.00
资本公积	389,211,515.57	389,211,515.57	388,907,762.17	388,907,762.17
盈余公积	192,255,909.97	191,667,224.26	192,255,909.97	191,667,224.26
其中：法定公益金	64,124,507.11	63,889,074.75	64,124,507.11	63,889,074.75
未分配利润	1,002,422,633.82	1,013,842,470.18	643,589,828.72	652,564,270.82
其中：现金股利			20,280,000.00	20,280,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	2,090,890,059.36	2,101,721,210.01	1,731,753,500.86	1,740,139,257.25
负债和所有者权益（或股东权益）合计	4,873,125,619.61	4,704,269,553.98	4,173,381,910.84	4,059,114,580.77

法定代表人：詹纯新

财务总监：何建明

会计主管：孔纯良

4.2 年初到报告期末现金流量表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2006年1 - 9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	3,912,865,630.61	3,768,788,572.70
收到的税费返还	432,063.79	
收到的其他与经营活动有关的现金	6,067,166.27	4,294,457.30
现金流入小计	3,919,364,860.67	3,773,083,030.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,035,163,673.21	3,027,699,282.40
支付给职工以及为职工支付的现金	251,798,297.00	237,507,605.06
支付的各项税费	248,304,307.57	190,479,443.83
支付的其他与经营活动有关的现金	242,099,569.66	230,648,064.28
现金流出小计	3,777,365,847.44	3,686,334,395.57
经营活动产生的现金流量净额	141,999,013.23	86,748,634.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	9,864,780.00	9,565,500.00
取得投资收益所收到的现金	1,300,000.00	1,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	18,437,693.25	9,111,665.78
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	29,602,473.25	19,977,165.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	136,287,307.08	125,748,819.01
投资所支付的现金	12,225,019.00	800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	148,512,326.08	126,548,819.01
投资活动产生的现金流量净额	-118,909,852.83	-106,571,653.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	465,270,998.97	420,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	597,600,000.00	597,600,000.00
现金流入小计	1,062,870,998.97	1,017,600,000.00
偿还债务所支付的现金	1,025,663,093.65	965,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	54,802,306.10	53,465,338.15
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	1,080,465,399.75	1,018,465,338.15
筹资活动产生的现金流量净额	-17,594,400.78	-865,338.15
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,494,759.62	-20,688,356.95
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	379,112,805.10	381,558,199.36
加：计提的资产减值准备	33,381,062.62	26,944,220.04
固定资产折旧	52,159,814.23	46,611,294.07
无形资产摊销	9,771,859.03	7,425,539.20
长期待摊费用摊销	152,889.66	
待摊费用减少（减：增加）	-58,597.44	-177,951.80

长沙中联重工科技发展股份有限公司2006年第三季度报告

预提费用增加(减:减少)	2,281,919.81	3,902,081.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	5,599,763.42	4,718,261.11
固定资产报废损失		
财务费用	34,522,306.10	33,185,338.15
投资损失(减:收益)	245,471.43	3,863,228.44
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-273,536,637.41	-271,901,809.71
经营性应收项目的减少(减:增加)	-357,391,114.31	-366,135,632.09
经营性应付项目的增加(减:减少)	255,194,608.60	216,755,865.86
其他		
少数股东损益	562,862.39	
经营活动产生的现金流量净额	141,999,013.23	86,748,634.43
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	656,520,592.43	489,717,571.53
减:现金的期初余额	651,025,832.81	510,405,928.48
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,494,759.62	-20,688,356.95

法定代表人:詹纯新

财务总监:何建明

会计主管:孔纯良