长沙中联重工科技发展股份有限公司

2003 年年度报告

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会
2004 年 2 月 7 日

第一节 公司基本情况简介

一、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

二、公司法定代表人：詹纯新

三、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）8923779　8923908　8923977

传真：（0731）8923904

电子信箱：000157@zljt.com

四、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

五、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》

年度报告登载网站：http://www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点：公司证券部

六、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

七、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：2003 年 10 月 31 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

已上市流通股合计	130000000							130000000
三、股份总数	**390000000**							**390000000**

2、股票发行与上市情况

（1）至本报告期末为止的前三年公司共发行 A 股 5,000 万股。发行情况如下：

2000 年 9 月 15 日在深圳证券交易所上网定价发行 2,500　15　5,000 婉 5,000 T　万股定价发

该研究院为我公司的发起人、控股股东；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。

（2）持有本公司的 10%以上法人股股份的股东名称：长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司。该公司成立于 1999 年，注册资本为 5,680 万元，其所持股份无质押、无冻结或托管等情况。该公司为本公司的发起人。

法定代表人：罗安平先生。

经营范围：机械设备、机电产品（不含小轿车）的研究、设计、生产、销售及相关的技术服务，仪器仪表，政策允许的金属材料的经销；经营本企业自产的机械设备、机电产品的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

（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。2003 年度，以上两名股东持有本公司股份的比例未发生变化。

（4）第三、第四、第五、第六、第七、第八名股东同属易方达基金管理有限公司管理。

（5）未知法人股股东中标实业有限公司与社会公众股股东、其他社会公众股股东及易方达基金管理有限公司所属基金是否存在关联关系；也未知法人股股东中标实业有限公司与社会公众股股东、其他社会公众股股东及易方达基金管理有限公司所属基金是否属于《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。

3、公司前 10 名流通股东持股情况：

股东姓名	名俩况：名俩况：名俩况：名俩况：名俩况：名俩况：名

并在公司网站上开设了投资者关系管理栏目，使股东了解公司的运作情况；公司严

公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，报告期内，增选了两名独立董事。公司现有王忠明、白暴力、瞿宝元、任祖武等四名独立董事。四位独立董事参加了任职以来召开的所有董事会。会议期间，四位独立董事认真审阅了所有会议资料，对会议资料作出客观、公正的判断，并对公司资产收购及关联交易等事项出具了独立董事意见书，对董事会的科学决策、公司的良性发展都起到了积极的作用，切实维护了公司和广大股东的利益。

三、与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上的“五分开”情况说明

1、人员独立方面：公司设立了专门的人力资源部，制订了独立的劳动人事及薪酬体系，负责劳动人事管理、员工绩效考核及薪酬分配等方面的管理，通过严格的规章制度对员工进行考核培训和奖惩。公司董事会、监事会的选举及高级管理人员的聘任均按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。由于第一大股东正进行科研院所转制，公司董事詹纯新先生暂在第一大股东单位任职、监事李佑民先生在第一大股东单位任职。公司总经理、副总经理及其他高级管理人员在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任任何职务。

2、在资产完整方面：公司建立了完整的职能部门架构，拥有独立的生产、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非专业技术；建立了独立的采购和销售系统，资产独立完整，产权清晰。

3、在财务分开方面：公司设立了独立的财务部，包括子公司、分公司在内均设立了独立的财务核算体系，开设了独立的银行帐户，依法独立纳税；并根据上市公司有关会计制度的要求，建立了独立的会计核算体系和较为完善的财务管理制度，形成了完全独立的内部控制机制，能够独立进行财务决策。

4、业务独立方面：公司的生产经营、研究开发及行政管理的运行完全独立于控股股东。公司与第一大股东建设部长沙建设机械研究院都可从事建筑工程设备的研究开发，但研究院严格履行其与公司签署的《避免同业竞争协议书》，没有气 _ 懶佑 B W襖 k 黵槍

第六节 股东大会情况简介

一、报告期内公司共召开三次股东大会：

（一）公司 2002 年度股东大会于 2003 年 7 月 29 日在股份公司多功能会议厅召开。出席本次会议的股东及股东代表 3 人，代表股份数 256,582,258 股，占股份公司股份总数的 65.79%。股份公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议，股份公司聘请的律师、会计师亦列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议经过记名投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《公司 2002 年度财务决算报告》；

2、审议通过《公司 2002 年度财务审计报告》；

3、审议通过《公司 2002 年度利润分配预案》；

4、审议通过《公司 2002 年度董事会工作报告》；

5、审议通过《公司 2002 年度监事会工作报告》；

6、审议通过《公司 2002 年年度报告及摘要》；

7、审议通过《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；

8、审议通过《公司关于调整独立董事津贴的议案》；

9、审议通过《关于选举独立董事的议案》；

10、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

本次股东大会经北京天银律师事务所颜克兵律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议召开的通知和会议决议已分别于 2003 年 6 月 27 日和 2003 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中进行了披露。

（二）公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 9 月 23 日在股份公司二楼多功能会议厅召开。出席本次会议的股东及股东代表 3 人，代表股份数 194,458,600 股，占股份总数的 49.86%。股份公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，股份公司聘请的律师亦列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议经过记名投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《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》；

2、审议通过《资产收购协议》；

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与资产收购相关事宜的议案》。

本次股东大会经北京天银律师事务所李强律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议召开的通知和会议决议已分别于 2003 年 8 月 20 日和 2003 年 9 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中进行了披露。

（三）公司 2003 年度第二次临时股东大会于 2003 年 12 月 22 日在股份公司二楼多功能会议厅召开。出席本次会议的股东及股东代表 7 人，代表股份数 277,127,040 股，占股份总数的 71.06%。股份公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，股份公司聘请的律师亦列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议经过记名投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《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》；

2、审议通过《资产收购协议》；

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与资产收购相关事宜的议案》；

4、审议通过《修改公司章程的议案》。

在对收购事宜相关议案进行表决时，关联股东建机院进行了回避。本次股东大会经北京天银律师事务所朱玉栓律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议召开的通知和会议决议已分别于 2003 年 11 月 21 日和 2003 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中进行了披露。

二、选举、更换董事、监事情况

详见本报告第四节－董事、监事、高级管理人员变动情况。

第七节　董事会报告

一、公司经营情况的讨论与分析

2003 年，国家宏观经济继续向好的形势下，国内工程机械消费市场保持旺盛的需求。报告期内，公司牢固树立了“向管理要效益”的观念，加大以“提升反应速度和执行力”为中心的基础管理力度，推行机构扁平化、内部模拟市场化运作，全面加强公司的产供销计划管理，强化了公司的数据采集与分析工作。全面提升审计、

财务、督察、人力资源等方面的管理能力。并根据市场需求加大技术创新与技术改造力度，不断推出新型产品，尤其是在加快了混凝土机械产品更新换代的同时注重提高国产化水平，减少了进口件的采购，抵消了部分引起产品成本升高的因素。

本年度，公司共实现主营业务收入 117,333.35 万元，主营业务利润 42,073.78 万元，净利润 23,075.70 万元，分别较上年增加 76.32%、60.64%、50.13%。

二、报告期内的经营情况

1、公司所处行业

本公司为国家级高新技术企业，所处行业为工程机械行业，是目前全国最大的基础设施重大装备的研究、制造基地之一。

2、公司的主营业务范围及经营状况

公司主营业务为混凝土机械、起重机械、路面机械、环卫机械、非开挖设备等产品及配套件的开发、生产、销售和租赁。

（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	110,170.75	70,219.59	36.26	65	76.4	-3.93
环卫机械	5,341.20	3,435.83	35.67	-	-	-
其中:关联交易金额	0	0	0	0	0	0

（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	85,231.17	53,405.73	37.34	78.60	93.75	-4.07
起重机械	13,668.22	9,738.00	28.75	24.80	34.81	-4.47
路面机械	9,773.22	6,382.06	34.70	49.66	43.16	3.80
环卫机械	5,341.20	3,435.83	35.67	-	-	-
其中：关联交易金额	0	0	0	0	0	0
关联交易的定价原则	-					

（3）主营业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华北地区	21,059.65	68.37
华南地区	17,215.51	48.19

华中地区	47,053.85	77.20
华东地区	22,014.45	167.57
华西地区	9,989.89	30.79
合　计	117,333.35	76.32

（4）报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。

本年度混凝土机械产品的主营业务收入较上年增加 37,508.22 万元，增长 78.60%。得益于募集资金的投入，同时公司根据市场需求，不断加大对该主营业务产品的科研、技改投入及市场培育力度，使得“高浓多相混合料泵送成套设备项目”中的主导产品---大部分混凝土机械产品和部分起重机械产品取得了较好的收益。

本年度起重机械主营业务收入较上年增加 2,716.53 万元，增长 24.80%。是由于公司起重机械生产规模扩大所致。

本年度路面机械的主营业务收入较上年增加 3,243.08 万元，增长 49.66%。是由于公司募集资金项目冷铣刨机和非募集资金项目摊铺机等新产品投放市场效果较好所致。

基于以上原因，公司 2003 年度主营业务收入比 2002 年度增幅较大。

混凝土机械和起重机械毛利率较去年有所降低，主要原因系原材料价格上涨导致采购成本增加和产品品种结构发生变化。

路面机械毛利率较去年增加 3.80%，系毛利率较高的摊铺机及冷铣刨机投入批量生产所致。

由于上述混凝土机械及起重机械在主营业务占主导地位，它们的毛利率降低直接导致公司综合毛利率较去年有所降低。但主营业务收入及净利润分别仍比去年增长 76.32%、50.13%。

3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）上海昊达建设机械设备租赁有限公司是本公司的控股子公司，设立于 2002 年 1 月，注册资本为 7,200 万元，中联重科持有其 90.28%股份；公司主营业务为：建设机械设备租赁、销售。该公司 2003 年末总资产为 14,557.10 万元，实现净利润 341.61 万元。

（2）北京中联新兴建设机械租赁有限公司是本公司的控股子公司，设立于 2002 年 2 月，注册资本为 15,000 万元，中联重科持有其 90%股份；公司主营业务为：建设机械设备租赁、销售。该公司 2003 年末总资产为 16,216.03 万元，实现净利润 18.40 万元。

（3）广东中联南方建设机械有限公司是本公司的控股子公司，设立于 1998 年 12 月，注册资本为 1,000 万元，中联重科持有其 90%股份；公司主营业务为：生产（由分公司办照生产）蛤荼聋侏56.]\煃/　　庞邢薰　臼腔筵会o　司G[*　　o　q衫Q

2003 年年度报告

4、主要供应商、客户情况

（1）公司向前五名主要供应商合计采购金额占公司年度采购总额的 17.14%。

（2）公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 28.72%。

5、经营中出现的问题与困难及解决方案

（1）2003 年度，公司主要面对的问题和困难仍是产能不足。虽然公司积极通过资产收购和内部挖潜等方式，来解决生产制造能力不足的困难。但由于公司新产品的不断研发、生产、推广及工程机械市场需求形势较好等多种因素的影响，公司的生产制造能力相对市场需求而言仍显不足。2004 年，公司拟加大固定资产及技改投入和流动资金筹措的力度，加快对工业园的建设步伐，整合收购的资产，解决生产制造能力不足所带来的压力。

（2）2004 年工程机械市场继续趋好、公司生产规模将进一步扩大，为满足 2004 年上半年的市场需求，保证正常生产经营，防止因为境内原材料供应不及时和境外采购时间差给公司生产带来的不利影响，公司 2003 年适当增加了原材料储备，存货相比 2002 年增加了近 4.63 亿元，导致公司 2003 年经营活动产生的现金流量净额为负。

报告期内，公司应收帐款相比 2002 年增长了 86.87%，应收帐款大的原因主要有：一是公司收购了湖南机床厂、中标实业有限公司全部经营性资产和负债及湖南省浦沅工程机械有限责任公司部分经营性资产和相关负债，该等资产在报告期内共有 6,478.20 万元的应收帐款；二是由于公司 2003 年销售收入相比 2002 年增长 76.32%，根据行业销售的特点，应收帐款也相应增加。扣除由于资产收购增加的应收帐款，应收帐款相比 2002 年增长 64%，低于公司销售收入的增长水平。

2004 年公司将进一步增强市场预测能力和提高科研、生产、营销对市场的快速反应能力，保持公司产品销售类别的均衡性；同时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。

（3）公司 2003 年完成了湖南机床厂、中标实业有限公司全部经营性资产和负债及湖南省浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产和负债的收购，公司规模扩大，人员增加，将给公司

募集资金总额	61,447		本期已使用募集资金总额			2,583.02
			已累计使用募集资金总额			57,551.02
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	18,667.14	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	-	2,172.80	0.08	否
3．机械式立体停车库技术改造项目	3,000	是	1,000	2,000	-	否
4．高速施工升降机技术改造项目	2,300	否	-	2,264.96	-6.12	否
5．商品混凝土搅拌站技术改造项目	2,980	否	-	-	-	否
6．非开挖施工技术产业化技术改造项目	2,580	否	-	2,476.26	-	否
7．地下管线水平定向钻孔机技术改造项目	2,998	否	-	2,998	280.28	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	0	是
11．配套流动资金	14,719.5	是	4,280	10,439.5	0	是
合计	61,447	-	22,980	34,517.02	18,941.38	—

注： 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，公司将上述变更资金投入几年后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

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改造项目的投资规模及部分配套流动资金。	6,500	6,500	308.40	是
3．路面冷铣刨机项目		2,980	2,980	96.78	是
合　计	—	22,980	22,980	421.74	—

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和高速施工升降机技术改造项目均因产品市场尚未成熟，公司减缓了项目投资进度。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

该项目的建站选址不仅要考虑环境、交通、政策等因素，还要充分调查研究建站选址周边地区的持续市场需求情况，因此，前期的选址工作经历了较长的时间。目前，公司已与合作伙伴就合作事宜及建站地址达成了初步意向。因尚未投资，所以没能产生收益。

（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，报告期内未产生收益。

（5）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；同时，由于建筑工程项目较多，为了保证资质，争取更多的工程项目，大多数建筑商选择了购买工程机械设备。

4、报告期内募集资金投资项目未发生变更。

5、报告期内非募集资金投资项目情况

（1）2003 年 8 月 14 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购长沙高新技术开发区中标实业有限公司全部经营性资产的议案》，拟以银行贷款 1.27 亿收购中标实业有限公司全部经营性资产及相关负债。并于当日与中标实业有限公司签订了《资产收购协议》。该收购事宜已经公司 2003 年第一次临时股东大会及中标实业有限公司股东会审议通过。该项投资的财务合并日为 2003 年 10 月 31 日，因此 2003 年度公司获得环卫机械实现的净利润 1,576.76 万元。

（2）2003 年 11 月 18 日，第二届董事会第十次会议审议通过了《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》，拟以自筹资金 9846.37 万元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。并于 2003 年 11 月 19 日与湖南浦沅工程机械有限责任公司签订了《资产收购协议》。该收购事宜已经公司 2003 年第二次临时股东大会及湖南浦沅工程机械有限责任公司股东会审议通

过。该项投资的财务合并日为 2003 年 12 月 31 日，因此 2003 年度公司未获得收益。

四、公司财务状况

1、公司财务状况分析：

指标名称	2003 年	2002 年	增减额	增减幅度
总资产（万元）	259,807.60	147,217.16	+112,590.44	+76.48%
长期负债（万元）				

2、公司将进一步完善营销体系的建设与管理。继续拓展营销市场，完善市场信息化网络、情报分析体系及市场预警机制，有效发挥优势品牌的协同效益。

3、采取有效措施加快资金周转率。同时积极筹措资金，加快工业园建设，弥补公司产能不足，扩大生产规模，把握住公司发展的良机。

4、加大技改力度，打造精品工程。从新产品开发、调整产品结构、提高产品质量等方面加大技改力度，促进产业升级，抓重点产品，打造精品工程，培育企业核心竞争力，全面提高公司的综合实力。

5、进一步完善内控制度。进一步完善公司的财务控制体系和审计制度，加强对内部控制的各个环节进行适时监督和考核，保证公司资金使用的安全性和效益性，提高企业规避和防范风险的能力。

6、继续落实“以员工、顾客、社会和股东满意为目标”、“以客户为中心”的战略政策，逐年提高员工、顾客、社会和股东对公司的满意度。同时，加强企业文化建设，采取各种有效措施培训公司员工，进一步提高公司整体素质。

六、董事会日常工作情况

1、报告期内公司董事会共召开八次会议：

（1）2003 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司一号会议室召开。出席会议的董事共 10 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司部分监事、财务总监

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中进行了披露。

（4）2003 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司一号会议室召开。出席会议的董事共 12 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司全体监事、董事会秘书亦列席了本次会议。会议审议并通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》，并决定于 2003 年 7 月 29 日召开 2002 年年度股东大会。本次会议决议已在 2003 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中进行了披露。

（5）2003 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司二楼会议室召开。出席会议的董事共 12 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司全体监事、财务总监及董事会秘书亦列席了本次会议。会议审议并通过了《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》、《资产收购协议》（草案）、《关于提请股东大会授权董事会办理与资产收购相关事宜的议案》，并决定于 2003 年 9 月 23 日召开 2003 年第一次临时股东大会。本次会议决议已在 2003 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中进行了披露。

（6）2003 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司一号会议室召开。出席会议的董事共 12 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事、财务总监及董事会秘书亦列席了本次会议。会议审议并通过了《公司 2003 年半年度报告及摘要》。本次会议决议已在 2003 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中进行了披露。

（7）2003 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司一号会议室召开。出席会议的董事共 12 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分监事、财务总监及董事会秘书亦列席了本次会议。会议审议并通过了《公司 2003 年第三季度报告》。本次会议决议已在 2003 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中进行了披露。

（8）2003 年 11 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司二楼会议室召开。出席会议的董事共 12 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事、财务总监及董事会秘书亦列席了本次会议。会议审议并通过了《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》、《资产收购协议》（草案）、《关于提请股东大会授权董事会办理与资产收购相关事宜的议案》、《修改公司章程的议案》、《配件加工服务框架合同》，并决定于 2003 年 12 月 22 日召开 2003 年第二次临时股东大会。在对上述议案进行表决时，关联董事詹纯新先生对关联议案进行了回避。本次会议决议已在 2003 年 11 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中进行了披露。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

（1）根据公司股东大会决议，公司修订了《公司章程》部分条款和内容。

（2）根据公司股东大会的决议，增聘了瞿宝元先生、任祖武先生为公司独立董事。

（3）报告期内，办理了原湖南机床厂资产过户手续、收购中标实业有限公司全部经营性资产及负债、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等的相关事宜。

七、本年度利润分配预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司 2003 年度共实现净利润 230,757,023.60 元，提取 10%的法定公积金 23,075,702.36 元，提取 5%的法定公益金 11,537,851.18 元，加期初未分配利润 72,511,486.02 元，公司可供股东分配的利润为 268,654,956.08 元。本公司拟以 2003 年末总股本 39,000 万股为基数，向全体股东实施每 10 股转增 3 股、派发现金红利 0.25 元（含税）的分配预案。本利润分配预案需经公司 2003 年年度股东大会批准后实施。

八、其他事项

公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

九、中喜会计师事务所有限责任公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：

“现就中联重科公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况报告如下：

1、资金占用及偿还情况　　（金额单位：人民币元）

资金占用方名称	资金占用情况						资金偿还情况	
	2002 年 12 月 31 日资金占用余额	2003 年 12 月 31 日资金占用余额	2003 年度累计占用额	占用方式	占用原因	占用方与上市公司的关系	偿还占用资金总额	偿还方式
中标实业有限公司	37,010,216.25	0	341,650,000.00	应收帐款	货款	本公司第二大股东	378,660,216.25	货币
同上	0	0	275,404.80	其他应收款	租赁	同上	275,404.80	货币
同上	14,423,000.00	0	0		货款	同上	14,423,000.00	货币

2、新增资金占用情况

截止至 2003 年 12 月 31 日,未发现控股股东及其他关联方新增资金占用情况。

我们认为，中联重科公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况已在年度报告中充分披露，所有重大方面符合中国证监会证监发（2003）56 号文件的规定。”

十、独立董事关于公司对外担保的专项说明及意见：经核查，截止 2003 年 12 月 31 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。

章程》的有关规定。会议审议并通过了公司《公司 2003 年半年度报告及摘要》。本次会议决议已在 2003 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中进行了披露。

5、2003 年 10 月 23 日，公司第二届监事会第七次会议在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司一号会议室召开。出席会议的监事共 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了公司《公司 2003 年第三季度报告》。本次会议决议已在 2003 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中进行了披露。

6、2003 年 11 月 18 日，公司第二届监事会第八次会议在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司二楼会议厅召开。出席会议的监事共 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了公司《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》、《资产收购协议》(草案)、《配件加工服务合同》。在对上述三议案进行表决时，关联监事李佑民先生进行了回避。本次会议决议已在 2003 年 11 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中进行了披露。

二、关于公司依法运作情况的独立意见

2003年度，公司监事会召开了六次监事会议并列席董事会议，监事会成员全面参与了公司的重大决策，并有效实施了事后监督职能，本监事会认为：

1、在董事会的领导下，公司经理层能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规规范运作；董事会、经理层为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；每次董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规和规定；公司建立了完善的内部控制制度；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、中喜会计师事务所有限责任公司对公司2003年度财务状况进行了全面审计，出具的标准无保留意见审计报告是恰当的，真实、客观、准确地反映了公司2003 年财务状况和经营成果。

3、募集资金的使用情况说明

报告期内募集资金投资项目未发生变更。

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、地下管线水平定向钻孔技术改造项目、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、路面冷铣刨机项目等六个项目已按达到计划投资要求；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、高速施

工升降机技术改造项目、非开挖施工技术产业化技术改造项目等三个项目投资亦接近尾声；商品混凝土搅拌站技术改造项目已与合作伙伴就合作事宜及选站地址达成了初步意向。募集资金中尚未投入的部分均存放在银行中，没有挤占挪用等问题。

4、报告期内，公司收购了中标实业有限公司全部经营性资产及负债、湖南浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产及负债，该等收购有利于公司长远发展，收购手续完备，产权归属清晰，无损害公司及股东利益情况。报告期内公司无出售资产情况。

5、报告期内，关联交易公允，无损害公司利益、非关联股东权益情况。信息披露无虚假、欺诈、误导情况。

第九节　重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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、证券交易所公开谴责的情形。

三、报告期内公司控股股东未发生变更；公司选举、更换董事、监事及选聘高级管理人员情况详见本报告第四节－董事、监事、高级管理人员变动情况。

四、收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产

（1）本公司于 2002 年 12 月 21 日与湖南机床厂签订了《资产收购协议》，经公司第二届董事会第一次临时会议审议通过：公司以承债方式并购湖南机床厂，收购价格不超过 12,688.62 万元。截止 2003 年 12 月 29 日，相关资产收购工作已经完成，并于 2004 年 1 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《资产收购完成公告》。该项收购公司共支付收购款 6,534.88 万元，获得资产 12,962.40 万元，负债 6,427.52 万元。

（2）长沙中联重工科技发展股份有限公司（简称本公司）、建设部长沙建设机械炎公允　　。咐　　>公司于《衫>瓜机绩篙 n ？橇避 _ 薰　荆 ū　。笃帚　F 拟产柿避 [荆　》

市场价格原则，并根据市场变化，对价格进行调整。

长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司是本公司第一大股东建设部长沙建设机械研究院控股子公司。因此，该合同的签订构成关联交易。

（2）本公司

九、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

第十节　财务报告

审　计　报　告

中喜审字（2004）第 00007 号

长沙中联重工科技发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称中联重科公司)2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表， 2003 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 2003 年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是中联重科公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了中联重科公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：张增刚

中国　北京　　中国注册会计师：孙红卫

2004 年 2 月 5 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　　2003 年 12 月 31 日　　单位：元

		期　末　数	期　初　数

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　　2003 年 12 月 31 日　　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	651,086,113.52	651,086,113.52	180,000,000.00	180,000,000.00
应付票据	14	36,545,233.73	38,247,633.73	7,760,843.50	7,760,843.50
应付帐款	15	356,466,498.90	368,369,489.76	137,346,831.89	146,133,720.01
预收帐款	16	134,525,581.82	99,678,413.06	60,616,294.66	29,407,180.58
应付工资		22,275,899.07	23,234,342.59	4,217,432.53	5,764,995.16
应付福利费		6,241,739.95	9,187,152.10	4,293,699.16	5,174,486.78
应付股利	17	-	-	-	-
应交税金	18	17,858,685.92	27,979,861.75	19,364,605.70	22,577,410.05

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　　2003 年度　　单位：元

项　　目	附注号	2003 年度		2002 年度	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	28	1,065,410,304.75	1,173,333,459.73	596,038,481.85	665,441,571.25
减：主营业务成本	29	705,752,640.75	747,298,789.00	361,383,210.92	398,032,914.65
主营业务税金及附加	30	4,398,016.65	5,296,912.47	4,743,930.42	5,498,406.34
二、主营业务利润		355,259,647.35	420,737,758.26	229,911,340.51	261,910,250.26
加：其他业务利润		1,478,785.77	1,501,521.78	508,354.72	1,370,144.37
减：营业费用	31	51,416,481.08	87,847,839.83	30,852,911.14	46,748,416.87
管理费用	32	65,060,459.94	86,222,211.23	50,031,582.58	60,390,035.57
财务费用	33	16,319,154.19	15,655,291.36	-1,982,473.63	-3,984,139.48
三、营业利润		223,942,337.91	232,513,937.62	151,517,675.14	160,126,081.67
加：投资收益	34	5,523,824.04	1,916,497.09	2,624,920.15	-3,488,398.81
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		2,817,681.77	2,973,110.67	2,595,507.25	2,628,493.32
减： 营业外支出		1,738,989.68	2,135,863.37	1,771,243.25	2,493,257.35
四、利润总额		230,544,854.04	235,267,682.01	154,966,859.29	156,772,918.83
减： 所得税		-	3,843,233.82	-	1,769,189.86
少数股东损益		-	667,424.59	-	1,295,566.32
五、净利润		230,544,854.04	230,757,023.60	154,966,859.29	153,708,162.65
加： 年初未分配利润		74,188,561.62	72,511,486.02	54,966,731.22	54,359,547.77
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配利润		304,733,415.66	303,268,509.62	209,933,590.51	208,067,710.42
减： 提取法定盈余公积		23,054,485.40	23,075,702.36	15,496,685.93	15,370,816.27
提取法定公益金		11,527,242.70	11,537,851.18	7,748,342.96	7,685,408.13
七、可供股东分配利润		270,151,687.56	268,654,956.08	186,688,561.62	185,011,486.02
减： 应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	22,500,000.00	22,500,000.00
转作股本的普通股股利		-	-	90,000,000.00	90,000,000.00
八、未分配利润		270,151,687.56	268,654,956.08	74,188,561.62	72,511,486.02

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　　2003 年度　　单位：元

项目	2003 年度	2002 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	-	-

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　　2003 年度　　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	17,662,387.68	16,491,493.55	-	34,153,881.23
其中：应收账款	16,832,390.62	16,087,660.32	-	32,920,050.94
其他应收款	829,997.06	403,833.23	-	1,233,830.29
二、短期投资跌价准备合计	-	[redacted]		
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	[redacted]		-	-
其中：库存商品	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	1,824,576.04	-	107,809.07	1,716,766.97
其中：长期股权投资	1,824,576.04	-	107,809.07	1,716,766.97
长期债权投资	-	-	-	-

[redacted]

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　　2003 年度　　单位：元

项　　目	附注号	母 公 司	合　并

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　　2003 年度　　单位：元

项　　目	附注号	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		230,544,854.04	230,757,023.60

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 U 辫 V 泄蟋傳胁 淯 q

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。股权投资差额在年度终了分期平均摊销，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。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。

本公司长期债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，并按已实现的收入计账，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

合　计	428,301,798.10	417,343,258.57

2、应收票据

截止至2003年12月31日应收票据余额14,789,655.15元。

种　类	金　额
银行承兑汇票	14,789,655.15
合　计	14,789,655.15

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2003年12月31日应收账款余额494,163,297.46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	258,157,235.55	91.78	12,907,861.63	458,377,480.10	86.96	22,918,874.00
一至二年	15,308,477.37	5.44	1,530,847.74	53,418,687.63	10.13	5,341,868.76
二至三年	5,222,925.80	1.86	783,438.87	8,458,837.66	1.60	1e418[418656

三至四年	149,323.00	0.19	52,263.05	174,327.24	0.98	61,014.53
四至五年	-	-	-	159,323.00	0.90	79,661.50
五年以上	4,200.00	0.01	4,200.00	220.00	0.02	220.00
合　计	78,450,672.24	100	829,997.06	17,690,524.43	100	1,233,830.29

（2）本项目前五名金额合计为5,850,000.00元,占本项目比例为33.07%。

（3）其他应收款余额期末较期初减少77.45%,原因是:公司于2003年12月31日完成承债式兼并湖南机床厂,原用于湖南机床厂改制的代垫款项已收回。

（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2003年12月31日预付账款余额101,863,044.11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	109,497,935.59	100	101,863,044.11	100
合　计	109,497,935.59	100	101,863,044.11	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2003年12月31日存货余额676,908,303.93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	61,504,940.09	-	187,294,804.03	-
委托加工材料			68,445.09	
产成品	43,254,308.63	-	211,940,604.52	-
低值易耗品	369,909.11	-	1,222,756.23	-
在产品	108,544,859.63	-	276,381,694.06	-
合计	213,674,017.46	-	676,908,303.93	-

注1: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。

注2:存货本报告期末比期初增加216.79%,原因是:

A．原材料增加是由于为应对市场需求扩大生产规模,在分析与生产规模相应的产品材料采购规模、以及进口件在途时间长的特点的基础上，增加生产储备所致。

B．产成品增加原因主要是公司于2003年12月31日完成兼并湖南机床厂、收购浦沅公司25吨及25吨以上汽车起重机相关资产中包含产成品合计87,102,786.96元。

C．在产品增加原因是公司于2003年10月收购中标公司的经营性资产和负债,取得生产混凝土泵车整车的资质,由于泵车底盘的价值较高,数量较大,导致在产品增加。

7、待摊费用

截止至2003年12月31日待摊费用余额1,534,337.22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	1,188,511.44	408,190.83	
春岚大厦房租	69,592.02	89,184.00	按合同期限摊销
厂房租金		1,036,962.39	按合同期限摊销
合　计	1,258,103.46	1,534,337.22	

8、长期股权投资

截止至2003年12月31日长期股权投资余额5 5 a 3 b a c f 初初初计A 3 ô f 3 73 c f b ý b b 0 b d f T

3ÐÌÆ1«øË°¶î

四维工程建设公司进行改制重组,于2003年2月26日设立的公司。公司注册资本1000万元，本公司出资220万元，占注册资本的22%，该公司经营范围：建筑钢品的研究、开发、生产和销售。此次投资成本与截至2003年2月26日按本公司占长沙中宸建筑钢品工程有限公司净资产比例计算产生的净资产差额-66,296.45元列入长期股权投资差额，从2003年3月起按10年摊销；本期摊销5,524.70元，摊余价值-60,771.75元。

注4：本公司控股子公司上海昊达机械设备租赁有限公司与上海众腾混凝土有限公司、李菊生（自然人）于2003年11月设立上海众腾-浦江混凝土有限公司。注册资本：1200万元。经营范围：预拌混凝土、混凝土制品销售等。上海昊达机械设备租赁有限公司出资552万元，拥有上海众腾-浦江混凝土有限公司46%的股权，上海众腾混凝土有限公司出资588万元，拥有上海众腾-浦江混凝土有限公司49%的股权，李菊生出资60万元，拥有上海众腾-浦江混凝土有限公司5%的股权。截至2003年12月31日，尚未发生业务。

注5：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，并按英国相关法律编制财务报表、帐簿，制定财务制度。根据英国相关法律　　６０００３

并湖南机床厂、收购浦沅公司25吨及25吨以上汽车起重机相关资产中包含固定资产原值合计为241,270,702.64元,累计折旧合计81,733,823.56元,固定资产净值合计为159,536,879.08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2003年12月31日在建工程余额182,679,229.77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	51,165,776.84	37,837,378.76	4,011,742.00		84,991,413.60	募集、自筹	11%
电力增容	600 万元	2,382,005.32	158,898.97	1,810,949.75		729,954.54	募集、自筹	42%
调试坪油漆房改造	260 万元	379,658.88	396,805.88	693,807.36	82,657.40		募集、自筹	30%
计算中心装修	25 万元	240,737.70			240,737.70		募集	96%
数控卧式铣镗床	219.8 万元	1,551,083.35	661,400.00	2,212,483.35			募集	100%
TK6913 铣镗床	460 万元	4,422,288.47		4,312,416.17	109,872.30		募集	96%
研发大楼配套楼	1400 万元	12,408,342.88	2,704,654.67	15,112,997.55			募集	100%
管理调度中心楼	1200 万元	419,623.00	7,237,362.16	241,110.74		7,415,874.42	募集、自筹	64%
下塔机坪地面	65 万元	225,189.41				225,189.41	募集、自筹	35%
结构厂改造工程	45 万元	357,042.11			357,042.11		募集	79%
主缆沟改造	62 万元	138,037.17	8,220.00	146,257.17			募集、自筹	24%
电气车间改造	37 万元	260,201.20	266,400.75	526,601.95			募集	100%
数控车床	120 万元	321,000.00	830,801.00	1,151,801.00			募集	96%
双面数控镗铣床	593.8 万元	1,480,000.00	2,378,285.21			3,858,285.21	募集、自筹	65%
火焰切割机	70 万元	287,222.00	351,377.80	638,599.80			募集	91%
立式加工中心	60 万元	167,400.00	390,600.00	558,000.00			募集	93%
抛丸机	186 万元	546,000.00	752,000.00			1,298,000.00	募集、自筹	70%
机加工扩建工程	102 万元	432,000.00	285,141.24	717,141.24			募集、自筹	70%
商业用地储备	10000 万元	29,000,000.00	35,333,849.37			64,333,849.37	自筹	64%
房屋、道路改造	530 万元		4,818,142.36			4,818,142.36	自筹	51%
卧式加工中心等	742 万元		8,005,530.98	8,005,530.98			自筹	100%
起重机技改工程	1500 万元		14,419,426.21			14,419,426.21	自筹	96%
其他	100 万元	453,430.09	715,845.52	580,180.96		589,094.65	自筹	58%
合　计		106,637,038.42	117,552,120.88	40,719,620.02	790,309.51	182,679,229.77		

注1：中联工业园包括位于长沙市望城和麓谷的两个工业园。

注2：在建工程余额期末较期初增加较大,原因是：公司为满足未来的生产需求,进一步扩大生产规模,对中联工业园等项目追加预算,由企业自筹资金,进行厂房建设和设备采购所致。

注3：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2003年12月31日无形资产余额224,788,264.17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	520,000.00		135,000.00	965,000.00	385,000.00	96	自购
Oracle 软件	1,170,909.00	1,053,818.12		117,090.88	234,181.76	936,727.24	96	自购
土地使用权	157,618,120.12	3,637,500.12	153,743,120.12	77,499.96	314,999.84	157,303,120.28	558-594	自购
Prolengnner 软件	1,469,000.00	1,420,033.33		146,900.00	195,866.67	1,273,133.33	104	自购
I-DEAS 软件	689,297.00	666,320.44		68,929.68	91,906.24	597,390.76	104	自购
金蝶财务软件	50,000.00	49,166.67		5,000.00	5,833.33	44,166.67	106	自购
卫星导航定位机技术	30,850,000.00	30,850,000.00		3,084,999.97	3,084,999.97	27,765,000.03	108	自购
中科北斗商标	11,000.00	11,000.00		1,100.02	1,100.02	9,899.98	108	注册
中标商标	35,621,360.58		35,621,360.58	757,901.28	757,901.28	34,863,459.30	83	自购
应用软件	977,674.00	170,545.31	708,056.00	62,645.15	161,717.84	815,956.16	108-119	自购
水平定向钻技术	828,950.00		828,950.00	34,539.58	38390.76	104		

14、应付票据

截止至2003年12月31日应付票据余额38,247,633.73元；

种　类	金额
银行承兑汇票	33,765,525.00
商业承兑汇票	4,482,108.73
合　计	38,247,633.73

应付票据期末较起初增加较大,原因是公司生产规模扩大,采购材料的金额和供应商增加,

应交城建税	919,288.06	216,978.23
应交企业所得税	311,423.01	2,375,356.55
应交个人所得税	4,785,075.06	4,353,336.89
应交印花税	4,552.78	0
合　计	22,577,410.05	27,979,861.75

19、其他应交款

截止至2003年12月31日其他应交款余额210,379.45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%	210,379.45
合计		210,379.45

20、其他应付款

截止至2003年12月31日其他应付款余额65,684,961.75元。

其他应付款期末较起初增加较大,原因是公司收购浦沅公司25吨及25吨以上汽车起重机相关资产的收购款尚余46,063,700.00元未付。

21、长期借款

截止至2003年12月31日长期借款余额15,095,888.00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

科技三项费用拨款	800,000.00	930,000.00	663,200.00	1,066,800.00

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。

24、股本

截止至2003年12月31日股本总额390,000,000.00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	-	-	-	-	-	26000
其中：							
国家拥有股份	19435.65	-	-	-	-	-	19435.65
境内法人持有股份	6564.35	-	-	-	-	-	6564.35
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							

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	34,530,763.07	23,075,702.36	-	57,606,465.43
法定公益金	17,265,381.53	11,537,851.18	-	28,803,232.71
任意盈余公积金	-	-	-	-
合　计	51,796,144.60	34,613,553.54	-	86,409,698.14

27、未分配利润

截止至2003年12月31日未分配利润余额268,654,956.08元,其形成过程列示如下:

项　　目	2003年度	2002年度
净利润	230,757,023.60	153,708,162.65
加：年初未分配利润	72,511,486.02	54,359,547.77
减：提取法定盈余公积金	23,075,702.36	15,370,816.27

项　目	2003年度	2002年度
混凝土机械	534,057,265.16	275,645,255.50
起重机械	97,380,028.75	72,237,532.10
电子产品	740,995.59	547,121.15
路面机械	63,820,649.39	44,579,202.91
租赁	6,197,010.22	5,023,802.99
环卫机械	34,358,266.40	
卫星导航产品	10,744,573.49	
合　计	747,298,789.00	398,032,914.65

30、主营业务税金及附加

2003年度主营业务税金及附加5,296,912.47元。

项 目	2003年度	2002年度
营业税	715,887.87	626,540.68
城建税	2,722,489.52	2,862,568.94
教育费附加	1,858,535.08	2,009,296.72
合 计	5,296,912.47	5,498,406.34

注:主营业务税金及附加较上年减少的主要原因是本报告期外购件进项税额增加，应交增值税减少所致。

31、营业费用

2003年度营业费用87,847,839.83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。

32、管理费用

2003年度管理费用86,222,211.23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。

33、财务费用

2003年度财务费用15,655,291.36元, 其明细项目列示如下:

项　目	2003年	2002年
利息支出	13,608,508.27	-
减：利息收入	2,838,744.31	4,565,165.03
汇兑损失	4,695,961.54	
减：汇兑收益	63,261.72	8,590.40
手续费	252,827.58	589,615.95
合　计	15,655,291,.36	-3,984,139.48

注:2003年度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。

34、 2003年U0资料报告

三至四年	926,660.33	0.39	324,331.11	2,477,311.33	0.52	867,058.97
四至五年	748,967.96	0.32	374,483.98	565,216.23	0.12	282,608.12
五年以上	911,427.29	0.38	911,427.29	1,172,515.45	0.25	1,172,515.45
合　计	237,451,234.41	100	11,832,566.69	474,232,555.46	100	22,386,798.18

B．一年以内应收帐款含应收子公司-广东中联南方建设机械有限公司货款68,314,081.28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50,829,191.84元，均未计提坏帐准备金。

C．本项目前五名金额合计为139,882,527.09元，占本项目比例为29.50%

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2003年12月31日其他应收款余额20,569,360.27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	101,496,389.85	99.81	344,819.49	20,556,081.65	97.21	425,825.86
一至二年	40,000.00	0.04	4,000.00	266,831.77	1.26	26,683.18
二至三年	-	-	-	64,638.58	0.31	9,695.79
三至四年	149,323.00	0.15	52,263.05	99,002.46	0.46	34,650.86
四至五年	-	-	-	159,323.00	0.75	79,661.50
五年以上	4,200.00	-	4,200.00	220.00	0.01	220.00
合　计	101,689,912.85	100	405,282.54	21,146,097.46	100	576,737.19

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12,039,564.36 元，未计提坏帐准备金。

C.项目前五名金额合计为1,545,380.00元，占本项目比例为7.3%。

D.本项目内无应收持有本公司5%以上股份的股东款项。

(5) 长期股权投资

截止至2003年12月31日长期股权投资余额287,173,918.52元，

长沙中宸建筑钢品工程有限公司	2,266,296.45	-	-66,296.45	-5,524.70	32,435.14	2,237,959.84
合计						270,006,220.69

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

北京中联新兴建设机械租赁有限公司	165,622.45	-	-	165,622.45
上海昊达建设机械设备租赁有限公司				

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
长沙高新区中科北斗航电科技有限公司	2015	65	-	-	2015	65

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系	期初持股比例	期末持股比例
中标公司	发起人	15.8386%	15.8386%
湖南建设集团有限公司	联营公司	45.80%	45.80%
湖南中联国际贸易有限责任公司	联营公司	40%	40%
北京中建恒基建设投资有限公司	联营公司	16.67%	16.67%
湖南同力置业有限公司	联营公司	19.68%	19.68%
长沙中宸建筑钢品工程有限公司	联营公司	0	22%
上海众腾-浦江混凝土有限公司	联营公司	0	46%

5、同受一方控制的关联方

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，因此与本公司构成关联方关系。

（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，并签订有关合同进行交易。

2、购买货物、接受劳务及租赁

关联方单位	交易内容	2003年	2002年
建机院	租赁及劳务	3,078,989.36	3,078,989.36
中旺公司	购买货物	28,631,277.50	14,857,704.02
湖南中联国际贸易有限责任公司	代理进出口业务费	3,819,402.37	0

本公司租赁建机院的房屋及车辆费用，以及向本公司提供的各项劳务。

本公司向中旺公司采购经其加工的胶管等生产辅助材料；

本公司委托湖南中联国际贸易有限责任公司代理进出口业务，向其支付代理费。

3、销售货物及租赁

关联方单位	交易内容	2003年	2002年
中标公司	房屋租赁	275,404.80	367,206.40

中标公司	产品零配件	341,650,000.00	214,262,000.00
合计		341,925,404.80	214,629,206.40

注：房屋租赁是中标公司向本公司租赁房屋；产品零配件是本公司向中标公司提供混凝土输送泵车泵送部分。由于本公司已于2003年10月31日完成对中标公司经营性资产的收购，上述业务于2003年10月31日终止。

4、购买其他资产

本公司与中标公司于2003年8月14日签订了《长沙中联重工科技发展股份有限公司收购长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司经营性资产的协议》。截至2003年10月31日协议正式生效，公司完成收购，并确定当日为收购基准日，将相关资产、负债并入本公司报表，其中资产351,574,354.98元,负债351,574,354.98元。此前与中标公司签订的《房屋租赁协议》、《关于混凝土输送泵车泵送部分部件委托加工和整车全权委托独家经销、售后服务协议》于当日终止。

5、关联方应收应付款项余额

项目	2003年12月31日	2002年12月31日
中旺公司		
其中:应付帐款	5,376,511.60	2,933,778.14
湖南中联国际贸易有限责任公司		
其中:应付帐款	829,830.02	0

注：应付帐款是本公司应付中旺公司采购胶管等生产辅助材料的款项。

6、其他事项

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

1.本公司与湖南机床厂于2002年12月21日签订《兼并协议》，本公司以承债式兼并湖南机床厂。2003年12月31日协议正式生效，公司完成兼并，并确定当日为兼并基准日，将相关资产、负债并入本公司报表，其中资产129,624,014.01元,负债129,624,014.01元。

2．本公司与中标公司于2003年8月14日签订了《长沙中联重工科技发展股份有限公司收购长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司经营性资产的协议》。截至2003年10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，其中资产340,497,924.38元,负债213,497,924.38元。

3．本公司与湖南浦沅工程机械有限责任公司于2003年11月19日签订了《资产收购协议》，长沙中联重工科技发展股份有限公司收购湖南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，其中资产439,738,985.43元,负债341,275,285.43元。

4．本公司确定兼并基准日、购买基准日需同时满足以下条件：购买（兼并）协议已获股东大会通过，并已获相关政府部门批准；公司和被购买（兼并）方已办理必要的财产交接手续；公司已支付购买（兼并）价款的大部分；公司实际上已经控制被购买（兼并）方的财务和经营政策，并从其活动中获得利益或承担风险。

第十一节　备查文件目录

一、 载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员签名并盖章的会计报表。

二、 载有会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

三、 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。

文件存放地：公司证券部

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

董事长　詹纯新

二 00 四年二月七日