

## 长沙中联重工科技发展股份有限公司招股说明书概要

主承销商:联合证券有限责任公司

上市推荐人:湘财证券有限责任公司

联合证券有限责任公司

### 重要提示

发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所做出的任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文为本次发售股票的正式法律文件。投资人在做出认购本股票的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全文,并以全文做为投资决定的依据。

### 特别风险提示

随着建筑业整体质量和水平的提高,本公司所属建筑机械行业的技术更新步伐不断加快,如果本公司不能根据市场变化及时提高产品的科技含量,现有技术有被替代的风险,从而直接影响公司的市场份额。同时由于市场竞争日益激烈,将存在自主知识产权被侵犯、创新技术被剽窃的风险。鉴于以上因素,请投资者对发行人的上述风险予以特别关注,并仔细阅读本招股说明书中“风险因素与对策”等有关章节。

单位:人民币元

面值 发行价 发行费用 募集资金

每股

1.00 12.74 0.45 12.29

合计

50,000,000 637,000,000 22,530,000 614,470,000

发行方式: 上网定价与向二级市场投资者配售相结合

拟上市地: 深圳证券交易所

主承销商: 联合证券有限责任公司

上市推荐人: 湘财证券有限责任公司

联合证券有限责任公司

上网定价发行日期: 2000年9月15日

向二级市场投资者配售日期: 2000年9月16日

招股说明书签署日期: 2000年9月11日

### 一、释义

在本招股说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

发行人、本公司、股份公司:指长沙中联重工科技发展股份有限公司

建机院:指主发起人建设部长沙建设机械研究院

证监会:指中国证券监督管理委员会

交易所:指深圳证券交易所

新股:指本次发行的 5000 万股人民币普通股股票

元:指人民币元

中联公司:指原长沙高新技术产业开发区中联建设机械产业公司

中标公司:指长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司  
北京中利四达公司:指北京中利四达科技开发有限公司  
北京瑞新建公司:指北京瑞新建技术开发有限公司  
广州黄埔公司:指广州黄埔中联建设机械产业有限公司  
广州新怡通公司:指广州市天河区新怡通机械设备有限公司  
南方公司:指广东中联南方建设机械有限公司  
中汽贸公司:指中汽贸汽车贸易集团有限公司

## 二、绪言

本招股说明书概要摘自招股说明书,是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法律、法规的有关规定及发行人的实际情况编写,旨在向境内公众投资者提供有关发行人的基本情况和股票发行与认购的各项有关资料。

本公司董事会全体成员已批准本招股说明书概要,确信所摘内容与招股说明书一致,且不存在任何重大遗漏、虚假或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

投资者自行承担买卖本公司股票所应支付的税款,发行人、上市推荐人和承销商对此不承担责任。

本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)128号文批准。

## 三、发售新股的有关当事人

(一)发行人:长沙中联重工科技发展股份有限公司

法定代表人:方明华

注册地址:长沙市银盆南路 307 号

电话:(0731)8807471

传真:(0731)8807313

联系人:张建国 陈旭辉 李建达

(二)主承销商:联合证券有限责任公司

法定代表人:王世宏

注册地址:深圳市华强北路盛庭苑酒店 B 座 22 层

电话:(010)68085689

传真:(010)68085688

联系人:孙凯 周丹阳 曲国辉 王伟 武建军

(三)副主承销商:南方证券有限公司

法定代表人:沈沛

注册地址:深圳市罗湖区佳宾路 4028 号太平洋商贸大厦

电话:(0755)2138346

传真:(0755)2138227

联系人:郑佑长

(四)财务顾问 联合证券有限责任公司

(五)上市推荐人:湘财证券有限责任公司

法定代表人:陈学荣

注册地址:长沙市黄兴南路 63 号中山国际大厦 12 楼

电话:(0731)4454416

传真:(0731)4458115

联系人:苏江南

上市推荐人:联合证券有限责任公司  
(六)分销商:国通证券有限责任公司  
法定代表人:施永庆  
注册地址:深圳市深南中路 34 号佳和华强大厦 A 座 9 楼  
电话:(010)65682624  
传真:(010)65685906  
联系人:王海涛  
分销商:吉林省证券有限责任公司  
法定代表人:李乃洁  
注册地址:长春市人民大街 87 号  
电话:(0431)8931919  
传真:(0431)8931919  
联系人:刘景泉 张迹  
分销商:国泰君安证券股份有限公司  
法定代表人:金建栋  
注册地址:上海浦东新区商城路 618 号  
电话:(010)68483945  
传真:(010)68483942  
联系人:康建斌  
分销商:光大证券有限责任公司  
法定代表人:刘明康  
注册地址:上海浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦  
电话:(010)685561122  
传真:(010)685561122  
联系人:沈奕  
分销商:湘财证券有限责任公司  
(七)发行人律师:中银律师事务所  
法定代表人:唐金龙  
注册地址:北京市西城区金融街 23 号平安大厦 609  
电话:(010)66210709  
传真:(010)66213817  
联系人:朱玉栓 林静  
(八)承销商律师:湖南金州律师事务所  
法定代表人:杨建伟  
注册地址:长沙建湘南路天心城 18 楼  
电话:(0731)4445128  
传真:(0731)4446384  
联系人:罗光辉  
(九)会计师事务所:中庆会计师事务所有限责任公司  
法定代表人:周均才  
注册地址:北京市东城区和平里化工大院甲七号  
电话:(010)64208996  
传真:(010)64209052  
联系人:宋志刚 杜汇

(十)资产评估机构:北京六合正旭资产评估有限责任公司

法定代表人:薛勇

注册地址:北京复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座 315

电话:(010)63950272

传真:(010)63950272

联系人:宋吉力

(十一)土地评估机构:中国地产咨询评估中心

法定代表人:冯庆祥

注册地址:北京市海淀区大柳树路 21 号

电话:(010)68552778

传真:(010)68552778

联系人:赵欣

土地评估机构:北京中地华夏咨询评估中心有限公司

法定代表人:周维纾

注册地址:北京西直门南大街 6 号

电话:(010)62172341

传真:(010)62172341

联系人:周维纾

(十二)资产评估确认机构:中华人民共和国财政部

负责人:项怀诚

注册地址:北京市西城区三里河南三巷 3 号

电话:(010)68552327

传真:(010)68552327

联系人:于亚洲

(十三)股票登记机构:深圳证券登记有限公司

注册地址:深圳市深南东路 5045 号

电话:(0755)2083333

传真:(0755)2083859

四、发行情况

(一)股票种类:人民币普通股(A 股)

股票面值:每股面值 1.00 元

发行数量:5000 万股

(二)承销方式:承销商以余额包销方式包销本公司此次公开发行的 5000 万股人民币普通股。

(三)发行方式:上网定价与向二级市场投资者配售相结合

(四)发行地区:全国与深圳证券交易所联网的各证券交易网点。

(五)发行对象:在深圳证券交易所开户的符合中华人民共和国法律规定可购买人民币普通股的境内所有投资者。根据中国证监会的有关规定,本次发行向二级市场投资者配售 50%,50%上网定价发行。

(六)承销起止日:2000 年 9 月 15 日至 2000 年 9 月 22 日

(七)发行价格:本次发行价格由发行人与主承销商协商确定为 12.74 元/股

(八)发行总市值:63700 万元。

五、风险因素与对策

提示:投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它

资料外,应特别考虑下述各项风险因素。

### 1、 经营风险

#### (1)主要原辅材料供应的风险

本公司主要原辅材料为钢材、电机、柴油机、液压件、控制器、油料、回转支承等,以上原辅材料价格今后有可能随着宏观经济形势和产业政策的变化而上扬,从而影响公司的产品成本;另外,由于进口零部件在公司产品成本中占有较大比重,因而国际市场零部件的价格变动将对公司的收益产生一定影响。

#### (2)技术替代的风险

与国际知名企业相比,本公司在科研与技术开发方面投入相对不足,总体技术水平与国外同行相比尚有一定差距,因此公司产品和技术存在被替代的风险;另一方面,目前建筑工程机械属于以高新技术改造传统产业类型的行业,技术更新步伐不断加快,如果公司不能根据市场变化及时提高产品的科技含量、调整产品结构,将存在现有技术被替代的风险,从而直接影响公司的市场份额和收益。

#### (3) 财务风险

根据建筑业的行业特点,公司制定了较为宽松的销售政策,本公司货款在一至二年内才能完全回收。相对较高的应收帐款额和较低的应收帐款周转率可能对本公司资金运用有所影响。本次发行后,按照 2000 年盈利预测公司的净资产收益率为 7.05%

#### (4)汇率风险

本公司一部分重要零部件依靠进口,进口零部件约占产品总成本的 30%,因此如果人民币汇率发生变动,将对公司的收益产生直接影响。

### 2、 行业风险

公司产品主要应用于建筑工程和基础设施建设,而上述产业的景气状况在很大程度上受国家宏观经济形势和政策的左右。如果国家宏观经济形势发生变化或国家采取紧缩性的宏观经济政策,采取总量控制,相对压缩基础设施和建设规模,将对本公司的经营产生不利影响。

### 3、 市场风险

#### (1)产品价格的风险

随着本行业进入厂商数量的增加,许多厂商采取过分压低价格的方式抢占市场,造成市场的恶性竞争,公司主导产品价格将呈现不断下降的趋势。

#### (2)市场开放的风险

从总体上看,本公司主导产品在性能、质量、规格型号等方面与国际先进水平相比仍有一定差距。中国加入 WTO 后,随着关税及非关税壁垒的取消,国外同类产品将会更多地进入中国市场,对本公司的生产经营产生一定冲击。

### 4、 政策性风险

本公司是经湖南省科委认定并在国家级高新技术产业开发区长沙高新技术产业开发区注册的高新技术企业,享受 15%的所得税优惠税率,如果国家对高新技术企业的税收优惠政策有所改变,将影响本公司的盈利能力。

### 5、 项目投资风险

本公司本次募股资金拟主要投入高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程、电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组、机械式立体停车库技术改造等九个项目,由于项目建设和产生收益都需要一定的周期,因此市场或其他因素的变化有可能影响项目的建设及收益。

### 6、 知识产权及新技术被侵犯的风险

本公司拥有大量的高新技术成果和专利,由于市场竞争日益激烈,公司存在知识产权被侵犯、新技术被剽窃、公司利益遭受损失的风险。

#### 7、 土地使用权不确定性的风险

本公司以缴纳土地出让金的方式获得一宗地使用权,总金额 387.5 万元,目前股份公司已缴纳 30 万元定金,并获得该宗用地的土地使用证,其余应缴出让款项待股份公司发行后 7 日内一次交清,否则将失去土地使用权。

#### 8、 股市风险

股票市场瞬息万变,股票价格的变动受多种因素综合影响,国内外政治经济形势、国家宏观经济政策、企业盈利水平的变化、投资者心理预期及市场自身变化规律等因素都会使本公司股票价格与实际经营业绩相背离,另外,我国股票市场尚处于发展阶段,市场投机行为造成的股票价格异常波动也会加剧投资者的投资风险。

针对上述风险,本公司拟采取如下对策:

##### 1、 经营风险对策

###### (1)针对原辅材料供应的风险

本公司所用国产及进口主要原辅材料均为通用常规产品,市场供应充足,本公司与国内外主要供应商均建立了稳定的供需关系。随着我国加入 WTO 进程的加快,国内市场将于国际市场融为一体,公司也将有更多的原辅材料供应渠道可供选择,因此不会因原辅材料的供应不畅而影响生产。针对原材料供应风险,公司将及时掌握国内外市场价格信息,巩固货源,拓宽采购渠道,选择多家供应商,并采取公开招标的方式进行采购以降低生产成本。

###### (2) 针对技术替代的风险

公司将以本次公开发行股票并上市为契机,继续加大对科技开发的投入,加强科技信息的收集和分析工作,密切关注新技术的发展动态,充分发挥强大的科研和人才优势,以市场为导向,及时调整技术和产品方向,不断开发出拥有自主知识产权的高新技术产品,保持并巩固公司在技术不断进步环境下的竞争优势。

###### (3) 针对财务风险

公司已充分认识到财务风险,采取多种措施加强应收帐款的回收。包括买方资信信息的售前售后调研;根据市场情况的变化及时调整销售战略,向付款有保证的国家重点工程项目倾斜;加强售后服务,与客户建立良好的合作关系;利用法律手段加强对逾期款项的管理。

###### (4) 针对汇率风险

汇率的变动对进口零部件和进口整机的价格将产生同向影响,因此不会改变公司与国外厂商的相对竞争力,但会提高或降低公司产品的绝对价格。公司将严密关注国家的外汇政策,加强对外汇市场的研究,采取套期保值等必要措施以减少或避免汇率波动可能带来的损失。

##### 2、 行业风险对策

当国内市场需求相对低迷时,公司将把工作重点侧重于技术与设备的更新、新产品开发和产品结构调整上,积蓄力量,在保持品牌优势上下工夫,以迎接下一个需求旺盛期的到来;另一方面公司还将积极拓展新的利润增长点,大力开展租赁和维修业务,利用价格和技术优势探索并开拓国际市场。

##### 3、 市场风险对策

###### (1) 针对产品价格的风险

公司将抓住本次公开发行股票并上市的契机,充分利用规模优势降低成本,提

高劳动生产率,利用科技优势将目标市场定位于产品需求批量大、质量优、科技含量高的客户群体,提高产品的科技含量和质量档次,提高产品的价格性能比,增加高附加值产品在产品结构中的比重,增强综合竞争能力。

#### (2) 针对市场开放的风险

降低关税会使国外产品以较低价格进入中国市场。本公司将充分发挥自身的科技优势,在学习借鉴国外先进技术的基础上,在产品性能开发方面主要面向中国市场,使产品更适合中国国情;进一步完善售后服务体系,提高售后服务的快速反应能力,实现四个“24 个小时服务”的承诺(即“24 小时昼夜服务”、“24 小时内赶到全国任何一个施工现场”、“24 小时内排除故障”、“24 小时内全程监控”)和国内一流的远程技术监控中心,构建一个完善、敏捷、优良的售后服务中心,形成国外公司无法比拟的售后服务优势;公司将进一步加大科技投入,改善产品的性能和质量,增加产品的规格型号,形成产品的系列化和规模化经营,降低成本,以迎接加入 WTO 的挑战。

#### 4、 政策性风险对策

公司将密切关注国家有关政策的动态,加强对相关政策取向的分析和研究,适时调整经营和发展战略。另一方面公司将继续加强自身的科技开发和创新能力,努力保持技术领先优势,进一步提高经营管理水平,降低成本,即不断提高自身的整体素质,增强盈利能力。

#### 5、 项目投资风险对策

公司已对本次募股资金投资项目进行了认真的市场调查和充分的可行性分析,本公司董事会确信这些项目是可行的。公司将严密控制项目投资进程,加强项目管理,确保项目高质量准时完工。同时,公司将及时跟踪市场,保证在市场出现不利情况时能够及时调整投资方向。

#### 6、 知识产权被侵权的风险对策

公司已建立了保护知识产权的一系列规章制度,为了更有效地保护本公司的各项知识产权,公司将进一步健全和完善知识产权的保护制度,必要时运用法律手段维护自身的合法权益,保护公司的利益不受侵犯。

#### 7、 土地使用权不确定性风险对策

公司将严格履行与国土资源管理部门签定的合同,在规定的时间内交纳其余应缴土地使用权出让款项,确保土地使用权的完全获得。

#### 8、 股市风险对策

股票市场价格的变动是不可避免的,对此,本公司提醒投资者必须对股票市场风险有正确的认识。公司将不断开辟新的经济增长点,保持利润的快速稳定增长,为全体股东获取最大利益;同时,公司将自觉接受证券管理部门和广大投资者的监督,认真履行信息披露职责,及时、准确地披露公司的有关财务数据和其它有关重大信息,杜绝内幕交易。尽本公司的最大努力减少投资者的风险,维护本公司股东的利益。

### 六、 募集资金的运用

#### (一) 本次募集资金运用项目介绍

本公司此次拟向社会公开发行人民币普通股 5000 万股,扣除发行费用后预计募集资金 61447 万元,计划投资于以下项目:

##### 1、 高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程项目

高浓多相混合料泵送成套设备是集机械、材料、液压、电子、计算机应用等众多技术领域于一身的具有高科技含量的物料输送设备。它主要包括泵、输送管

道和布料机或起重布料两用机及泵车。除主要运用于基础设施建设和建筑业施工工程外,近年来还广泛运用于河道清淤、石油开采、工业废渣、能源工业的洁净煤输送、矿山尾矿回填等领域,具有效率高、成本低、污染小等特点。高浓多相混合料泵送技术在发达国家已产生重大影响,并因此产生了一些新的跨国公司和大型企业,但目前国内尚无形成大规模生产能力的企业。本公司经过对高浓多相混合料泵送技术及设备的多年开发,现已形成较完整的产品系列,单台输送量从30m<sup>3</sup>/h-120m<sup>3</sup>/h,出口压力从7.5MaP-21MPa,并已获得一系列专利,在国内处于领先水平。本次利用募股资金实施高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程项目将在股份公司已批量生产的HBT系列混凝土输送泵、QTZ/B系列起重布料两用机、HG系列混凝土布料机的基础上,完善品种、规格,实施规模化经营,实现规模效益。

该项目系国家高新技术产业化示范工程项目,新增建设总投资19862万元,其中铺底流动资金4200万元,固定资产投资15662万元(包括外汇465万元)。固定资产投资主要是在原有厂房、设备的基础上新建部分车间、添置生产及检测设备,引进美国CICINNATI公司的卧式加工中心(TC-Bar),数控回转交换工作台(AWC)等国内外技术和设备。

该项目建设期2年,第3年达到设计生产能力,形成各式泵1000台,机动布料车150台,起重布料两用塔式起重机100台,泵车50台的生产规模,年新增销售收入(不含税)80946万元,税后利润14051万元。该项目投资回收期4.82年,投资利润率28.71%,投资利税率41.57%,财务内部收益率34.75%。该项目已获国家发展计划委员会高技(1999)1902号批文批准,纳入国家高新技术产业示范化工程。

## 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

混凝土振动器是建筑机械设备中应用最广泛、使用量最大的设备之一。但是目前国内生产的电机内装插入式混凝土振动器不但品种少、规格不齐全、可靠性差,而且噪音大,造成施工场地周边环境的噪音污染。本公司研制的ZDN50D低噪音电机内装插入式混凝土振动器及其配套的变频机组属国内首家推出,目前国内尚无竞争对手,该产品具有噪音低、操作方便、安全等特点,市场前景广阔。本次公司拟利用募集资金投资2950万元,其中铺底流动资金850万元,固定资产投资2100万元,用于新建车间、厂房和增置精密车床等设备,将ZDN50D低噪音电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组的生产实现产业化,

该项目建设期1年,达产后形成年产5000台套ZDN50D振动器的生产能力,新增年销售收入5550万元,利税1880万元。该项目投资回收期4.55年,投资利润率28.65%,投资利税率41.35%,财务内部收益率32.22%。

该项目已获建设部建综函(1998)399号文批准立项。

## 3、机械式立体停车库技术改造项目

随着经济的不断发展,我国大中城市交通拥挤和行车难、停车难的矛盾日益突出,极大地影响了人们的工作和生活。机械式立体停车库具有节约城市用地、改善交通、改善城市环境的多重功能,因此是我国二十一世纪城市建设的重要方面。国家计委已发文,明确将立体停车设备列为重点支持的新兴行业。为此,公司拟投资3000万元对机械式立体停车库实施技术改造,其中铺底流动资金900万元,固定资产投资2100万元,主要用于购置数控板料折弯机等设备,并与高速施工升降机项目共建一生产车间。

该项目建设期为2年,试生产期2年,第5年达产后将形成年产3000个车位

的生产规模,新增年销售收入 14530 万元(不含税),利润总额 2995 万元, 增值税及附加 1299 万元。该项目投资回收期 4.56 年,投资利润率 46.38%,投资利税率 66.49%,财务内部收益率 42.64%。

该项目已获建设部建综函〔1998〕340 号文批准立项。

#### 4、 高速施工升降机技术改造项目

随着城市高层与超高层建筑的兴起,市场对高速施工升降机的需求日益迫切。据市场调查,21 世纪初国内的高速施工升降机市场需求,每年约为 500 台,而目前国内尚无批量生产的厂家,不少用户只能进口瑞典等国的产品,大量的用户只能用低速(38m/min)施工升降机来替代。为此,本公司将发挥自身在高速施工升降机领域的研制开发成果和生产及市场开拓的优势,拟投资 2300 万元,其中铺底流动资金 430 万元,固定资产投资 1870 万元,在公司原有设备的基础上重点用于新增卡盘多刀片自动车床等设备,与立体车库项目共建一个生产车间,实现企业科技成果产业化,替代进口,并提高企业的经济效益。

该项目建设期为 1 年,试生产期 2 年,第 4 年达到年产 150 台高速施工升降机的生产能力,年新增销售收入 9829 万元(不含税),利润总额 775 万元, 增值税及附加 712 万元。该项目投资回收期 7.89 年,投资利润率 10.94%,投资利税率 21.73 %,财务内部收益率 15.64%。

该项目已获建设部建综函〔1997〕423 号文批准立项。

#### 5、 无机复合轻质墙体板工业投资项目

传统的实心粘土砖生产不但消耗大量的土地资源,而且能耗高、环境污染严重。因此在国家“九五”计划及 2010 年远景规划中明确提出“建材工业以调整结构、节能、节地、节水、减少污染为重点”、“开发和推广新型建材产品”、“要限制实心粘土的使用”。无机复合轻质墙体板正是基于以上目的开发研制出来的替代粘土砖的新一代轻质材料,是国家建材局建材规划重点发展的第一类产品。该项目拟进行投资 4900 万元,其中铺底流动资金 940 万元,固定资产投资 3960 万元,用于新建部分厂房和购买钢丝网络生产设备等设备,建设 3 条无机复合轻质墙体板生产线。

该项目建设期 1 年,试生产期 1 年,第 3 年达产形成年产无机复合轻质墙体板 180 万 m<sup>2</sup>的生产能力,新增年销售收入 7999 万元,利润总额 1434 万元, 增值税及附加 659 万元。该项目投资回收期为 5.09 年,投资利润率 25.19%,投资利税率 36.77%,财务内部收益率 25.25%。

该项目已获湖南省计划委员会湘计工〔1998〕878 号文批准立项。

#### 6、 全天候太阳能热水器工业投资项目

本公司开发的全天候太阳能热水器能够最大限度地利用太阳能,具有热效率高、抗冰冻、启动快、保温好、承压大、耐热冲击、运行安全可靠和易于安装维修等特点,特别是解决了太阳能热水器在阴天、严寒季节全天候运行的问题,因此更适合于家庭使用。据有关部门预测,2000 年我国太阳能热水器的保有量将达到 250 万平方米,年产量达 200-250 万平方米,到 2010 年,太阳能热水器保有量将达到 4110 万平方米,这样从现在到 2010 年将有近 3000 万平方米的市场缺口,潜在市场巨大。该项目拟投资 4800 万元,其中铺底流动资金 350 万元,固定资产投资 4450 万元,主要用于新建太阳能热水器综合厂房一栋,购置主要机器设备。

该项目达产后将形成年产 13 万台套(约 20 万平方米)全天候太阳能热水器的生产能力,新增年销售收入 27778 万元,利润总额 3991 万元,税金 1538 万元。 该项目投资回收期为 4.6 年,投资利润率 35.15%,投资利税率 48.7%,财务内部收益率

37.4%。

该项目已获湖南省计划委员会湘计工〔1998〕879号文批准立项。

#### 7、商品混凝土搅拌站技术改造项目

商品混凝土具有以下优点:保证混凝土质量;节省材料;采用新技术、新工艺;减少混凝土生产过程中对环境的污染。“八五”和“九五”期间国家计委、经委和建设部一直把发展混凝土商品化作为一项主要工作来抓,建设部还提出建筑业在“九五”期间,全国推广商品混凝土总量要在“八五”末已达目标的基础上再翻一番。该项目拟投资2980万元,其中铺底流动资金300万元,固定资产投资2680万元,建设一商品混凝土工厂。

该项目建设期为1年,试生产期1年,第3年达产形成年产15万立方米商品混凝土的生产规模,新增年销售收入5128万元,利润总额1628万元,增值税及附加581万元。该项目投资回收期为3.47年,投资利润率50.31%,投资利税率68.26%,财务内部收益率44.70%。

该项目已获湖南省经济贸易委员会湘经贸技〔1999〕262号文批准立项。

#### 8、非开挖施工技术产业化技术改造项目

随着国家现代化建设事业的发展,电信、电力、燃气、自来水、排污和集中供热等各种地下管线的铺设工程越来越多,这些地下工程对于非开挖施工的要求日益强烈。非开挖地下管线施工具有不影响交通、不污染环境、施工周期短和成本低等优点,因此将在越来越多的场合迅速取代“开挖法”地下管线的施工。针对目前国内地下管线施工的落后面貌,急需采用非开挖技术去满足地下工程的需要,带动和促进非开挖技术的进步和推广。该项目拟投资2580万元,其中铺底流动资金200万元,固定资产投资2380万元,重点用于现有企业的改造,购置水平定向钻机、探地雷达等关键施工机械和仪器,添置配套的施工设备,建立一支具有国内领先水平的施工队伍,提高企业的经济效益。

项目建设期1年,试生产期1年,第3年达产后形成年铺设地下管线10000m的生产能力,新增年销售收入1500万元,利润635万元,税金50万元。该项目投资回收期5.21年,投资利润率23.92%,财务内部收益率21.00%。

该项目已获湖南省经济贸易委员会湘经贸技〔1999〕260号文批准立项。

#### 9、地下管线水平定向钻孔技术改造项目

非开挖地下管线施工机械主要有气动矛、夯管锤、水平定向钻机、水平螺旋钻孔机和微型隧道掘进机。在这些产品中,由于气动矛、夯管锤和水平螺旋钻孔机只能用于直线铺设管线,而微型隧道掘进机适合于较大口径的管道施工,成本又比较高,因此本项目选择技术水平较高,适用范围比较广,能按照设计的轨迹进行较长距离铺设管线的水平定向钻机为对象,然后再逐步开拓非开挖技术领域,满足国内地下管线施工的需要,促进非开挖施工技术的进步和推广应用。本次投资重点用于加强企业科技成果转化和新产品开发能力,提高产品质量和企业的经济效益,项目拟投资2998万元,其中铺底流动资金490万元,固定资产投资2508万元,新建电器车间等部分厂房,增置数空车床等主要生产设备。

该项目建设期2年,达产后将新增年销售收入8975万元,利润总额1374万元,税金818万元。该项目投资回收期5.60年,投资利润率35.48%,财务内部收益率30.15%。

该项目已获湖南省经济贸易委员会湘经贸技〔1999〕261号文批准立项。

#### (二) 本次募集资金运用项目的年度投资计划

单位:万元

项 目	第一年	第二年	合计
高浓多相混合料泵送成套设备			
产业化示范工程项目	13200	6662	19862
电机内装插入式混凝土振动器			
及其变频机组技术项目	2450	500	2950
机械式立体停产库技术改造项目			
1598	1402	3000	
高速施工升降机技术改造项目	1371	929	2300
无机复合轻质墙体板项目	3960	940	4900
全天候太阳能热水器项目	4800	4800	
高品混凝土搅拌站技术改造项目			
2680	300	2980	
非开挖施工技术产业化技术改造项目			
2380	200	2580	
地下管线水平定向钻孔技术改造项目			
1573	1425	2998	
合 计	34012	12358	46370

上述投资项目的资金运用的轻重缓急以项目排序为准。

上述项目新增投资总额为 46370 万元,尚余募集资金 15077 万元,将用于:

(1) 交纳土地出让金 357.5 万元。公司以交纳土地出让金的方式获得一宗地的使用权,总金额共计 387.5 万元,目前公司已缴纳 30 万元定金,余款将在股票发行后 7 日内一次缴清。

(2) 补充项目流动资金。项目总投资包括三个方面:固定资产投资;铺底流动资金及配套流动资金。公司以上项目立项审批的总投资 46370 万元只包括了每个项目的固定资产投资和铺底流动资金,而未包括配套的流动资金。以上项目建设期需要配套流动资金约 1.5 亿元,为了项目顺利实施,计划将上述募集资金余额用于补充项目流动资金。以上九个项目将在募集资金到位当年进行投资,剩余资金将于项目投资一年后用于补充项目流动资金。

本次募集资金在投入项目过程中将会有阶段性闲置,公司计划将暂时闲置资金投资于国债等金融工具,力求为股东获取最大的回报。

本公司对以上投资项目均进行了科学的论证,并由具有相关从业资格的设计研究院出具了项目可行性研究报告,本公司董事会确信上述投资项目可行。

#### 七、股利分配政策

- 1、本公司将依照同股同利的原则,按各股东持有股份数分配股利。
- 2、股利分配采取现金、股票二者之一或两种方式同时采用。
- 3、本公司股利是否派发,派发方式、时间,需由董事会根据盈利状况提出分配方案,经股东大会审议通过后执行。

4、根据《公司法》和本公司章程的规定,本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配:

- (1) 弥补以前年度的亏损;
- (2) 按税后利润的 10%提取法定公积金,当法定公积金已达到公司注册资本的 50%时,可不再提取;
- (3) 按税后利润的 5%提取法定公益金;
- (4) 提取任意公积金,是否提取由股东大会决定;

(5) 支付股东股利。

5、本公司利润分配以会计期间实际实现的可分配利润为依据。本公司本次公开发行股票后,社会公众股股东与原有股东同股同权,共享 1999 年度利润分配后至本次股票发行完成前滚存利润。

6、本公司分配股利时,按国家有关法律和行政法规规定代扣股东股利收入的应纳税金。

7、历年股利分配情况

2000 年 1 月 16 日,股份公司 2000 年度第一次股东大会对 1999 年度股利分配作出决议:以股份公司总股本 10000 万股为基数,每 10 股派发现金股利 2.60 元(含税)。分配方案已于 2000 年上半年实施。

8、预计本公司上市后将于 2001 年 6 月 30 日前进行首次股利分配。

八、发行人情况

(一)发行人名称:长沙中联重工科技发展股份有限公司

(二)发行人成立日期:1999 年 8 月

(三)发行人住所:长沙市银盆南路 307 号

(四)发行人历史情况简介

1、改制设立情况

长沙中联重工科技发展股份有限公司是经国家经贸委企改〔1999〕743 号文批准,由建设部长沙建设机械研究院作为主发起人,在对原长沙高新技术产业开发区中联建设机械产业公司(以下简称“中联公司”)整体改制的基础上,联合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”)、北京瑞新建技术开发有限公司、北京中利四达科技开发有限公司、广州黄埔中联建设机械产业有限公司和广州市天河区新怡通机械设备有限公司等其它 5 家发起人,以发起方式设立的股份有限公司。建设部长沙建设机械研究院以其拥有的中联公司整体资产(包括长沙中联混凝土机械有限公司、长沙中联起重机械有限公司和广东中联南方建设机械有限公司各 51%的股权)及其他与生产经营有关的资产,中标公司以其持有的中联混凝土机械有限公司和长沙中联起重机械有限公司各 49%的股权投入股份公司,其它四家公司分别以 50 万元现金出资入股。各发起人投入本公司净资产共计 13425 万元,按照 74.48%的比例折为 10000 万股。其中建设部长沙建设机械研究院和中标公司分别持有股份公司 7475.25 万股和 2375.79 万股,分别占发行前总股本的 74.75%和 23.76%,其它四家公司分别持有 37.24 万股,各占发行前总股本的 0.37%。公司于 1999 年 8 月 8 日召开了创立大会,1999 年 8 月 31 日在湖南省工商行政管理局办理了注册登记,注册资本 10000 万元。

2、发起人概况

(1)建设部长沙建设机械研究院

注册资本:18000 万元

企业类型:全民所有制

建设部长沙建设机械研究院(以下简称建机院)是国内唯一的集建设机械科研开发和行业技术归口于一体的应用型研究院。主要从事建筑、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等行业技术工作。国家建筑与城建机械质量监督检验中心、建设部商品混凝土机械工程技术研究中心和中国建设机械协会所属 13 个专业委员会的秘书处均设于此。

建机院的前身是 1956 年在北京成立的建筑工程机械施工总局设计室,同年该

设计室与金属结构总局设计室合并。1960年,改名为“建筑机械金属结构研究设计院”,1962年撤院更名为建筑机械金属结构研究所。1963年建机所的机械部分划归第一机械工业部,成立建筑机械研究所。1969年建机所迁往湖南常德,1978年划归国家建委迁至长沙,1993年改用现名。

建院40多年来,先后完成国家重大科研课题643项(其中荣获国家、省部级科技成果奖132项),获授权专利137项,负责制(修)订国家行业标准79项,一大批科技成果具备国内领先水平,并先后与国内上千家企业建立了技术合作关系,在国家各个经济建设时期为国家重点建设和行业技术进步作出了巨大贡献。建国初期完成了人民大会堂的钢结构、北京第一座电视塔、国内水电站施工建设中第一台缆索起重机、北京饭店施工用的我国第一台大型塔式起重机、青藏公路冻土施工机械、北京地铁施工用的桩工机械等科研设计任务;在改革开放时期不仅承担了160吨大型全路面汽车起重机、路用联合碎石机、乳化沥青稀浆封层摊铺机、商品混凝土关键技术及成套设备、固体废弃物处理技术等一批国家重点科技攻关项目,还为大亚湾电缆过江铁塔施工、东方红三号卫星测试升降液压电梯、中科院大气物理所观测塔装备的高325米升降机、183米高南昆铁路清水河大桥、秦山核电站混凝土施工直接提供了施工机械或技术。建机院有国内最大的金属结构实验室、液压液力实验室、电子与电力拖动实验室、压实机械实验室和国家建筑与城建机械检测中心,是国内最具独立开发、研究实力和引进技术消化吸收及创新能力的建设机械科研机构。1985年以来,科技成果每年经行业转化后产生了巨大的经济效益,成为名副其实的行业科技带头人,为推动我国建筑业及基础设施建设施工技术的现代化做出了积极的贡献。

在市场经济条件下,为适应国家深化科技体制改革的需要,实现由传统型的科研院所向研究与开发同步、生产与经营并举的应用型科研院所的转变,强化科技成果转化能力并带动我国建机行业整体技术水平的提高,建机院自1985年被建设部、科技部确定为首批科技体制改革试点单位以来,在实现“科技产业化”、用高新技术改造传统产业、用现代企业制度改造传统科研院所方面进行了积极有效的尝试。1992年9月,经建设部批准建机院创立了全资子公司—长沙高新技术产业开发区中联建设机械产业公司(以下简称“中联公司”),股份公司是在中联公司整体改制的基础上成立的,建机院因此成为股份公司的第一大股东,持有股份公司发行前74.75%的股份。

(2)长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司

注册资本:5680万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:机械设备、机电产品的研究、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。

中标公司以其持有的原中联公司所属控股子公司长沙中联混凝土机械有限公司和长沙起重机械有限公司各49%的少数权益投入股份公司,持有股份公司发行前23.76%的股份,是股份公司的第二大股东。中标公司主要从事城市道路清扫车的科研、生产和经营。截止2000年6月30日,中标公司总资产8571万元,净资产7137万元,对外投资3210万元,2000年1-6月实现销售收入1940万元,净利润418万元。作为具有独立开发、生产和销售清扫车系列产品的企业,中标公司具有完善的生产经营管理体系,并建立了规范化的法人治理结构。

(3)北京瑞新建技术开发有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本: 120 万元

经营范围: 建筑新技术、新产品的技术开发,经济信息咨询服务,劳务服务;销售机械设备、五金交电、汽车配件、建筑材料、电器设备。

(4)北京中利四达科技开发有限公司

企业类型: 有限责任公司

注册资本: 50 万元

经营范围: 能源设备、工业自动化产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售建筑材料、五金交电化工及自行开发后产品(未经专项许可证项目除外)。

根据中庆会计师事务所有限责任公司[1999]第 111 号审阅报告,截止 1999 年 3 月 31 日,北京中利四达科技开发有限公司的净资产为 113.33 万元,在作为股份公司的发起人之前,没有其它长期投资。

(5)广州黄埔中联建设机械产业有限公司

企业类型: 有限责任公司

注册资本: 110 万元

经营范围: 批发、零售建筑工程机械;制造、批发、零售机械零配件。

(6)广州市天河区新怡通机械设备有限公司

企业类型: 有限责任公司

注册资本: 100 万元

经营范围:销售普通机械及配件、五金交电;加工、制造五金制品、普通机械及配件、铸锻件、橡胶制品;家用电器维修服务。

### 3、改制主体中联公司基本情况

中联公司从 92 年注册资本 180 万元起步,依托建机院雄厚的科研实力,密切跟踪国际建设机械最新技术,以研究、开发行业新技术、新工艺、新材料和重大装备作为突破口,致力于培育以高新技术为特征的企业核心竞争能力,开发并生产出拥有自主知识产权并领先国内水平的“中联”品牌系列产品,使部分产品的性能和指标达到了 90 年代乃至当前国际同类产品的先进水平,其中混凝土输送泵的整体性能参数、压路机的关键技术及塔式起重机调频调速技术与计算机逻辑控制技术达到国际领先水平。中联公司作为科技型企业,致力于从科技产业化到产业科技化的探索与实践,用高新技术提升企业的核心竞争能力,为我国建设工程机械行业的科技进步和建设工程施工技术及施工质量的提高作出了积极的贡献。中联公司主营产品高压大排量混凝土输送泵、混凝土布料机的推广应用使建设工程大体积混凝土施工和超高层建筑混凝土施工的效率提高了 4-10 倍,并大大提高了混凝土的施工质量。由于产品具有较高的使用价值和科技含量,因而具有较高的附加值。公司发展 99 年净资产达到近亿元,并在工程机械工业行业企业主要指标综合效益指数中名列第一,彻底改变了传统产业效率低下的状况。

中联公司的稳健发展培育了一大批优秀的应用型科技专家和现代企业管理、市场营销专业人才,截止 99 年 3 月公司科研、生产、销售及售后服务工程师占全员 60% 以上。逐步建立了企业创新体系,形成了以科研、销售并重,以社会化生产模式为辅的现代企业运行机制。开发了一批拥有自主知识产权的科技成果,承担了多项国家八五、九五重大科技攻关项目,国家火炬计划项目和国家新产品项目,至今已开发成功 6 个系列、50 多个品种的高新技术产品,拥有专利技术 16 项,多次获得国家、省、部级科技进步奖,全国新技术、新产品创新奖以及国家优秀项目奖。

作为迅速崛起的我国建设工程机械行业的驰名品牌,“中联”系列产品已广泛应用于长江三峡水利枢纽工程、黄河小浪底水利枢纽工程、大亚湾核电站、连云港核电站、南京长江第二大桥、葛州坝水利枢纽、京珠高速公路、南昆铁路等国家大型基础设施工程建设和上海浦东国际金融大厦、深圳赛格大厦、澳门观光电视塔等国内超高层标志性建筑工程中。随着市场领域的进一步拓展,还将更广泛的应用于河道清淤、石油开采、工业废渣、能源工业的洁净煤输送、矿山尾矿回填、海洋采矿等市场领域。中联公司的系列产品从根本上改变了我国建筑业重大装备长期依赖进口的落后局面,大量替代进口产品,产品覆盖包括香港、澳门在内的全国各省、自治区、直辖市,同时远销埃及、南非、尼日利亚、塞浦路斯和尼泊尔等国。

中联公司连续六年被评为“长沙市工交生产先进企业”、“长沙市工交企业利税大户”,并先后被授予“国家火炬计划重点高新技术企业”、“湖南省十强高新技术企业”、“湖南省优秀企业”等称号,主导产品曾获国家科技进步奖、中国质量管理协会全国用户委员会授予的“用户满意产品”奖。

中联公司的良好运营为股份公司的进一步发展奠定了坚实的基础。

中联公司下属的两个控股子公司长沙中联混凝土机械有限公司和长沙中联起重机械有限公司是中联公司产品生产经营主体,在股份公司设立过程中整体进入股份公司,中联公司持有的另一家控股子公司广东中联南方建设机械有限公司的 51% 的股权进入股份公司,成为股份公司的控股子公司。

长沙中联混凝土机械有限公司 1997 年 8 月成立,注册资本 1546.67 万元,中联公司持有其 51% 的股权,主要生产各种型号的混凝土输送泵及其零配件产品。公司产品多次获得国家、建设部、湖南省和长沙市各级科技奖项,并于 1997 年被湖南省科学技术委员会认定为高新技术企业。混凝土公司在股份公司成立后已经注销,股份公司成立了相应的混凝土机械制造部。

长沙中联起重机械有限公司 1997 年 8 月成立,注册资本 1045.49 万元,中联公司持有其 51% 的股权,主要生产各种型号的塔式起重机、起重布料两用机、混凝土布料机等高技术含量的产品。1997 年被湖南省科学技术委员会认定为高新技术企业。起重机械公司在股份公司成立后已经注销,股份公司成立了相应的起重机械制造部。

广东中联南方建设机械有限公司于 1998 年 12 月 14 日成立,主营为销售股份公司的混凝土输送泵及塔式起重机两大类产品及其配件,在广州、深圳地区具有一定的竞争实力。南方公司注册资本 1000 万元,其中股份公司持有 51% 的股份。截止 2000 年 6 月 30 日,中联南方公司总资产为 2792 万元,净资产 904 万元。2000 年 1-6 月完成主营业务收入 1762 万元,实现净利润 45 万元。

#### (五)公司结构

##### 1、 公司的组织结构和内部管理结构

股东大会为本公司的权力机构,董事会对股东大会负责,经理对董事会负责,监事会是公司的监督机构,对董事、经理及其他高级管理人员行使监督职能。

##### 2、 本公司关联方

本公司发起人:

##### (1)建设部长沙建设机械研究院

本次发行前持有本公司 74.75% 的股权,本次发行后将持有本公司 49.84% 的股权。

##### (2) 长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司

本次发行前持有本公司 23.76%的股权,本次发行后将持有本公司 15.83%的股权。

(3)北京瑞新建技术开发有限公司

本次发行前持有本公司 0.37%的股权,本次发行后将持有本公司 0.25%的股权。

(4)北京中利四达科技开发有限公司

本次发行前持有本公司 0.37%的股权,本次发行后将持有本公司 0.25%的股权。

(5)广州黄埔中联建设机械产业有限公司

本次发行前持有本公司 0.37%的股权,本次发行后将持有本公司 0.25%的股权。

(6)广州市天河区新怡通机械设备有限公司

本次发行前持有本公司 0.37%的股权,本次发行后将持有本公司 0.25%的股权。

本公司控股及参股子公司:

(7)广东中联南方建设机械有限公司

注册资本 1000 万元;经营范围:建筑机械及其配件、建筑材料和装饰材料的销售;本公司持有其 51%的股份。

(8)中汽贸汽车贸易集团有限公司

注册资本 2150 万元;经营范围:汽车及汽车零配件、黑色金属、建筑材料、化工原料、化工产品、轻工产品的销售;本公司持有其 9.3%的股份。

本公司于 2000 年 1 月 21 日与其他 7 家法人和自然人签定了《协议书》,约定对中汽贸汽车贸易集团有限公司增资 200 万元,占其增资后股份总数的 9.3%。中汽贸汽车贸易集团有限公司于 2000 年 5 月进行了工商变更登记并领取了新的营业执照。

本公司控股股东建机院的全资或控股子公司:

(9)长沙四维工程建设公司

注册资本 1000 万元;经营范围:内振式混凝土圆孔板挤压成型机械研制,承担高速公路路基、一级标准以下公路和独立大桥工程的施工;建机院持有其 99%的股份。

(10)长沙中联建筑装饰工程有限责任公司

注册资本 150 万元;经营范围:二级建筑装饰工程及与之配套的暖通空调及电器设备安装,电工材料、五金工具、机电产品批零兼营及木制品的加工、制作、销售;建机院持有其 90%的股份。

(11)长沙高新技术产业开发区中联建设工程监理公司

注册资本 100 万元;经营范围:工业与民用建筑工程建设监理、市政工程建设监理;是建机院的全资子公司。

(12)长沙中联建筑设计有限责任公司

注册资本 50 万元,经营范围:乙级建筑工程及小型建筑机械工程的设计和咨询;建机院持有其 90%的股份。

以上 4 家建机院的全资或控股子公司,与股份公司不存在关联交易和同业竞争的情况。

(六)职工人数、构成及福利情况

1、截至 2000 年 6 月 30 日止,本公司的职工总数为 729 人,其构成情况如下:

(1) 专业构成:

本公司的专业技术人员达 294 人,占职工总数的 40%;管理人员 37 人,占职工总数的 5%;生产人员 265 人,占职工总数的 36%;营销人员 218 人,占职工总数的 30%;其他人员 26 人,占职工总数的 3.5%。

(2) 学历构成:

本公司具有本科和研究生学历的员工达 249 人,占职工总数的 34%,具有大专和中专学历的员工 123 人,占职工总数的 16.8%。具有高中级专业职称的员工 294 人;占职工总数的 40%。

(3) 年龄构成:

本公司职工平均年龄 35 岁。30 岁以下的员工 320 名,占职工总数的 44%;31-40 岁的员工 277 名,占职工总数的 38%;41-50 岁的员工 95 名,占职工总数的 13%;51 岁以上的员工 37 名,占职工总数的 5%。

2、 职工福利情况:

本公司实行全员劳动合同聘任制,公司员工享受国家规定的福利、医疗和劳保福利等待遇。本公司按国家有关规定给员工购买养老保险和医疗保险。

3、 离退休人员的安置:

本公司现无离退休人员。员工退休后,按照国家有关规定享受社会统筹保险待遇。

(七)发行人的业务经营范围

开发、研制、销售工程机械及其它机械设备、电子产品、金属及非金属材料、光机电一体化高新技术及产品并提供相关售后技术服务;销售建筑装饰材料(不含硅酮胶)及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品;经营本企业研制、开发的技术和生产科技产品的出口业务,本公司科研、生产所需技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务;承办本公司对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

(八)发行人实际从事的主要业务

主要开发、生产、销售建筑业重大装备及新材料,目前主要包括 HBT 系列混凝土输送泵、TC 系列塔式起重机、HG 系列布料机、TCP 系列起重布料两用机、YZ 系列全液压振动压路机等建设机械产品,广泛应用于高层建筑、道路、桥梁、电力、防洪工程、城市基础设施等工程的施工建设。

本公司的发展目标是成为我国建设机械的研究和制造基地,并在适当时机进军其它高科技、高成长性领域。

(九)公司主要产品品种、生产能力、主要市场及其市场占有情况和销售额、销售方式

1、 公司主要产品品种

(1) HBT 系列混凝土输送泵

本公司 HBT 系列混凝土输送泵目前已形成国内最齐全的产品系列,从 HBT30 至 HBT125 共十九种规格。大中小排量齐全、高中低压力齐全、电机柴油机动力可选,还可以根据施工需要提供特型的混凝土输送泵(例如防爆泵、轨道泵和特种物料输送泵等),能最大限度地满足施工需要。

(2) TC 系列塔式起重机、TCP 系列起重布料两用机

TC 系列塔式起重机共有从 TC5013 至 TC7030 七种规格,本公司是国内首家成功应用三大机构(起升机构、回转机构、变幅机构)的全变频无级调速技术的企业,与世界技术水平保持了同步。

### (3) HG 系列混凝土布料机

共有从 HG10 至 HG42 十种规格,与混凝土输送泵配套使用实现机械化布料,大大提高了生产效率,降低了劳动强度,市场潜力巨大。

### (4) YZ 系列全液压振动压路机

目前公司生产的 YZ20D 型全液压振动压路机采用多项先进技术和优化的总体设计,融合现代人机工程学的设计思路。其自重 20 吨,激振力 45 吨——施工中习惯称为 65 吨级,是目前国内最大的双频、双幅全液压振动压路机,在基础压实施工工程中颇具应用前景,目前公司正在进行小批量生产。

## 2、 生产能力

HBT 系列混凝土输送泵,年生产能力 500 台。

TC 系列塔式起重机,年生产能力 150 台;

HG 系列混凝土布料机,年生产能力 100 台;

YZ 系列全液压振动压路机,年生产能力 120 台。

## 3、 主要市场

HBT 系列混凝土输送泵、TC 系列塔式起重机、HG 系列混凝土布料机和 YZ 系列振动压路机广泛应用于高层建筑、交通、能源、桥梁、隧道、港口码头和地下工程等项目的施工建设。

## 4、 市场占有情况

本公司主导产品的销售区域遍及全国各地,并在各地设立了 30 个办事机构,本公司派驻专职人员从事产品销售、售后服务和配件供应等工作。公司主导产品在市场上占有较大的市场份额,其中部分产品处于垄断地位。具体情况如下:

### 产 品

HBT 混凝土输送泵 TC 系列塔式起重机 HG 系列布料机 TCP 系列起重布料两用机

### 市场占有率

20-25% 10% 国内独家生产 国内独家生产

以上数据源引自中国建设机械协会建机协字(2000)第 7 号证明文件。

## 5、 主要产品市场销售情况

1996 年-2000 年 6 月底本公司主导产品销售额如下:

单位:人民币万元

年份 1996 1997 1998 1999 2000 年 1-6 月

销售额 8100 9829 14247 18403 10400

## 6、 产品销售方式

### (1) 内销市场

建立完善的营销网络,将全国各地划分为若干个细分市场(即销售片区),实施营销总经理——总部分管经理——片区销售经理——普通销售人员构成的四级销售体系。目前,本公司产品仍以直销为主,同时也在少数地区发展了可靠的合作伙伴(代理商),以探索大市场运作的经营思路。

### (2) 外销市场

本公司经对外贸易经济合作部[1999] 外经贸政审函字第 2052 号批准,享有进出口权。对于境外市场的开拓,目前由本公司进出口部负责进行前期市场开发,并直接操作外贸业务。在我国加入 WTO 之前这段时间内,使本公司产品及经营策略与国际市场接轨,为我国最终加入 WTO 后大举进入国际市场奠定基础。

### (十)公司主要原材料供应及资源耗用情况

本公司主要原辅材料为钢材、电机、柴油机、液压件、控制电器、油料、回转支承等。其中钢材以型材、板材、圆钢为主,国内供应充足。钢材的主要供应商为武钢、宝钢等大型钢铁企业;电机主要供应厂商有长沙电机厂、江西特种电机股份有限公司等;柴油机主要供应商为德国道依茨公司;液压件的主要供应厂商有曼内斯曼公司(MANNESMANN)力士乐公司、德国斯道福(STAUFF)公司、济宁伊顿液压件有限公司、上海飞机液压件公司、北京华德液压工业集团有限责任公司、上海高新液压件厂等,控制电器的主要供应商有德国的西门子(SIEMENS)、日本的三菱(MITSUBISHI)、欧姆龙(OMRON)等;回转支承主要供应商主要为徐州回转支承厂;油料的主要供应商为埃克森(ESSO)中国有限公司、壳牌(SHELL)发展(中国)有限公司等。以上厂商产品可靠、价格合理,公司与之均有长期供货协议,完全能保证公司生产经营的需要。

目前本公司出口所得外汇经外汇管理局审核后由银行结算为人民币,进口所需外汇在外汇管理局备案后按当时国家人民币外汇牌价直接向银行购买。

(十一)对发行人业务有重要意义的工业产权和其它类似无形资产的有关情况

#### 1、 土地使用权

1999年11月17日,本公司与湖南省国土测绘管理局签定了《国有土地使用权出让合同》,本公司以缴纳土地出让金的方式获得一宗地使用权,宗地编号4192009-005,面积为56444.80平方米,出让金为每平方米68.65元,总额387.5万元,出让年限为50年。目前股份公司已缴纳30万元定金,并获得该宗用地的土地使用证,其余应缴出让款项待股份公司上市后7日内一次缴清。

#### 2、 商标

本公司拥有国家工商行政管理局商标局核准的第812376号“中联”产品商标,未经本公司许可,任何人无权使用。

#### 3、 专利

本公司拥有国家知识产权局授权的专利16项:

- (1) 混凝土输送泵用柱塞式油缸的缓冲装置(专利号 96224468.6)
- (2) 带导料槽的雁形S阀(专利号 96224417.1)
- (3) 混凝土输送泵的无晃动支腿(专利号 96224418.x)
- (4) 双向随动柱塞式油脂润滑泵(专利号 95236140.x)
- (5) 一种塔式起重布料两用机(专利号 96234700.0)
- (6) 折臂式起重布料两用塔式起重机(专利号 96234382.x)
- (7) 一种手动混凝土布料机(专利号 96224467.8)
- (8) 塔式起重机的回转无级调速装置(专利号 95238241.5)
- (9) 塔式起重混凝土布料起重布料两用机(专利号 96224469.4)
- (10) 振动压路机振动轴承的润滑装置(专利号 96234734.5)
- (11) 具有起重功能的塔式混凝土布料机(专利号 95237572.9)
- (12) 消除振动器传动轴变形的装置(专利号 93233695.7)
- (13) 钢丝拉力软管(专利号 93234608.1)
- (14) 混凝土输送泵的换向控制装置(专利号 96234383.8)
- (15) 混凝土输送泵用链式卡箍(专利号 96224915.7)
- (16) 塔式起重机钢丝绳防垂装置(专利号 98231924.x)

(十二)新产品新项目研究、开发的有关情况

本公司前身中联建设机械产业公司为国家科技部授牌的重点高新技术企业

业,1999 年经经贸委企改〔1999〕743 号文批准整体改制为长沙中联重工科技发展股份有限公司。本公司是长沙市技术创新试点企业,国家知识产权局“促进专利技术产业化示范工程”单位。公司一直将新产品、新项目的研究开发作为企业发展的战略重点,平均年科技投入达年销售收入的 5%。已正在开发的新产品和项目主要有 8 项,其中国家级“九五”重点攻关项目 3 项,建设部科研、新产品项目 3 项,自行开发的项目 2 项。

国家“九五”重点攻关项目:

- (1)大型塔式起重机及关键配套技术
- (2)机械式自动停车系统成套设备研究开发
- (3)年产 20 万立方米商品混凝土成套设备

建设部科研、新产品项目:

- (1)“建设部 99 年施工企业新产品”ZDN50 低噪声电机内装插入混凝土振动器
- (2)“建设部 99 年科研项目”垃圾填埋压实机
- (3)“建设部 99 年科研项目”YZ20D 全液压轮胎驱动振动压路机

公司正在开发的其它项目:

- (1)“智能型”全自动压路机
- (2) 施工机械远程监控系统

(十三)正在和计划进行的投资项目、技术改造、产品更新一般情况

正在进行的项目是 YZ20D 型全液压双驱动振动压路机投资项目

YZ20D 型全液压双驱动振动压路机是本公司科研人员在原建机院几十年从事压路机研究所取得的科研成果和丰富的设计经验的基础上,经过认真的市场调研,充分吸收借鉴九十年代末国内外最先进的压路机技术,自主开发设计的目前国内最大的双频、双幅全液压振动压路机。该机关键零部件采用进口产品,确保了整机配置的先进性和工作的可靠性。该项目于 99 年完成了产品的试制、整机调试、性能测试和工业性考核,完成项目投资 450 万元,测试和考核结果均达了设计要求和国家有关标准,具备了小批量生产的条件。2000 年公司已开始正式进行小批量生产,预计需补充流动资金 650 万元,完成年销售 22 台,实现销售收入 1350 万元。

本公司结合实施“九五”计划、“十五”规划,计划将本次募集资金用于实施国家经贸委、国家计委、省计委、省经贸委批准立项的投资和技术改造项目。

- (1) 高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程项目
- (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
- (3) 机械式立体停车库技术改造项目
- (4) 高速施工升降机技术改造项目
- (5) 无机复合轻质墙体板工业投资项目
- (6) 全天候太阳能热水器工业投资项目
- (7) 商品混凝土搅拌站技术改造项目
- (8) 非开挖施工技术产业化技术改造项目
- (9) 地下管线水平定向钻孔技术改造项目

详见第六章“募集资金运用”。

(十四)公司公开发行前后国家有关优惠(或限制)政策的影响

本公司是湖南省科委认定的高新技术企业,并在国家级高新技术产业开发区长沙高新技术产业开发区注册,享受 15% 的优惠所得税率,公司上市后将享受所得税优惠政策,按 15% 的税率上缴所得税。

#### (十五)公司过去三年内的重大行为

经国家经贸委企改〔1999〕743号文批准,由建设部长沙建设机械研究院作为主发起人,联合中标公司、北京中利四达公司、北京瑞新建公司、广州黄埔公司、广州新怡通公司等其他5家发起人共同发起设立长沙中联重工科技发展股份有限公司,注册资本10000万元。公司于1999年8月8日召开创立大会,1999年8月31日在湖南省工商行政管理局领取了营业执照。

#### (十六)关联交易

##### 1、与本公司有关联交易的关联方包括:

###### (1)建设部长沙建设机械研究院:

本公司的主发起人,在本次发行前持有本公司74.75%的股权,本次发行后将持有本公司49.84%的股权。

###### (2)长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司:

本公司第二大股东,在本次发行前持有本公司23.76%的股权,本次发行后将持有本公司15.83%的股权。

##### 2、关联交易

本公司拥有独立的科研开发和产供销体系,在新产品开发、原料采购、生产制造、产品销售等方面与控股股东建机院不存在经常性的关联交易,与第二大股东中标公司之间存在小额、非经常性代购原材料的关联交易。公司与控股股东建机院和第二大股东中标公司之间在后勤服务及技术合作方面存在如下关联交易:

###### (1)综合服务协议

1999年6月17日,建机院与股份公司筹委会签订为期5年的《综合服务协议》。1999年11月20日股份公司和建机院对协议进行了修改,协议规定建机院以有偿方式向股份公司提供园林绿化维护、环境卫生保洁、生产、生活二次供水及管理、电路系统的管理及维护等生产生活后勤服务,价格依据一般商业原则公平、合理地确定,但不得高于建机院向第三方提供的本协议所涉及的服务。

###### (2)技术合作协议

1999年6月17日,股份公司筹委会与建机院签订了为期5年的《技术合作协议》,2000年5月5日股份公司与建机院重新确认和签署了《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经营相关的技术与开发的委托,建机院并且承诺对其自行开发研制的技术成果优先转让给股份公司。

###### (3)房屋租赁协议

1999年6月17日,股份公司筹委会与建机院签订《房屋租赁协议》,2000年5月5日股份公司与建机院重新确认和签署了《房屋租赁协议》,约定股份公司向建机院租赁使用2476.275平方米办公用房,租金为每平方米每年130元,每年共计321915.75元,租期5年,租金每季度支付一次。

###### (4)房屋租赁协议

1999年6月17日,股份公司筹委会与中标公司签订《房屋租赁协议》,2000年5月5日股份公司与中标公司重新确认和签署了《房屋租赁协议》,约定中标公司向股份公司租赁使用3586平方米生产用房,租金为每平方米每年102.4元,每年共计367206.4元,租期5年,租金每季度支付一次。

###### (5)车辆租赁协议

1999年9月20日,股份公司与建机院签订《车辆租赁协议》,双方约定股份公司向建机院租赁使用机动车辆,租用期1年,租金为每月2.5万元,自2000年1月1日起租金调整为每月2.2万元。

### (十七)环境保护

本公司在生产经营活动中遵守国家及湖南省有关环境保护法律、法规,无违反环境保护法律、法规被处罚的情况,湖南省环境保护局已对此情况出具证明。

### (十八)大股东的承诺

本公司主发起人建设部长沙建设机械研究院和第二大股东中标公司于 1999 年 7 月 7 日分别和股份公司筹委会签定了《避免同业竞争协议书》,2000 年 5 月 5 日建机院和中标公司和股份公司分别确认和签署了《避免同业竞争协议书》,二者均承诺不从事与股份公司生产经营相同或相近的业务,不从事与股份公司相竞争的活动;不利用大股东的地位损害股份公司和中小股东的利益。

## 九、董事、监事及高级管理人员

### (一)董事会成员

方明华先生,董事长,1957 年生,大专学历,高级经济师;曾任建设部长沙建设机械研究院处长,中联建设机械产业公司营销公司经理,中联建设机械产业公司总裁助理、副总裁;曾获国家科技部火炬优秀项目二等奖,多次被评为企业十佳管理者。

詹纯新先生:董事,1955 年生,中共党员,硕士,研究员;曾任建设部长沙建设机械研究院研究室主任工程师、副主任、院党委委员、副院长,中联建设机械产业公司总裁;曾获全国先进工作者,建设部优秀领导干部,建设部有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家,中国优秀青年科技创业奖,湖南省光召科技奖,湖南省青年科技创业“十杰”称号,多次获国家、省、部级科技进步奖,享受国务院政府特殊津贴;现任建设部长沙建设机械研究院院长兼任党委副书记,中国工程机械协会副会长,长沙高新技术产业开发区企业家协会会长。

李华超先生:董事,1956 年生,硕士,高级工程师;曾任株洲南方动力机械公司设计员,建设部长沙建设机械研究院室副主任、科技开发办主任、副院长,中联建设机械产业公司副总裁;曾获建设部科技进步三等奖,国家科技部火炬优秀项目二等奖,享受国务院政府特殊津贴;现任长沙中联重工科技发展股份有限公司总经理。

龙国键先生:董事,1945 年生,大学学历,研究员;曾任贵阳电工总厂工程师,建设部长沙建设机械研究院室副主任、副所长,建设部长沙建设机械研究院副院长兼任总工程师,中联建设机械产业公司副总裁;曾获建设部科技进步二等奖,享受国务院政府特殊津贴;现任湖南省政协常委,长沙市岳麓区人大代表,长沙中联重工科技发展股份有限公司副总经理。

刘安元先生:董事,1945 年生,中共党员,大专学历,高级经济师;曾任海军部队某部干事,建设部长沙建设机械研究院副院长、党委委员,中联建设机械产业公司副总裁;被评为长沙高新技术产业开发区优秀企业家;曾获国家科技部火炬优秀项目二等奖;现任长沙中联重工科技发展股份有限公司副总经理;。

张建国先生:董事,1959 年生,硕士,高级工程师;曾任建设部长沙建设机械研究院副院长,中联建设机械产业公司副总裁;曾获国家科技进步三等奖,湖南省科技进步一等奖,国家科技部火炬优秀项目二等奖,建设部有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家,取得国家专利三项;现任长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会秘书。

高隆炳先生,董事,1945 年生,中共党员,大学学历,研究员;曾任国防科委六院工程师;曾获国家科技进步三等奖,建设部科技进步二等奖,享受国务院政府特殊津贴;现任中国建设机械协会市政及环卫机械专业委员会主任,全国汽车标准化技术委员会专用汽车分会技术委员会副主任。

许武全先生,董事,1957 年生,中共党员,大学学历、研究员;曾任建设部长沙建

设机械研究院起重机械研究室工程师、室主任,起重机械研究所所长,中联建设机械产业公司建机研究所所长;曾多次获省、部级科技进步一、二、三等奖,国家有突出贡献中青年科学技术管理专家,享受国务院政府特殊津贴;现任长沙中联重工科技发展股份有限公司起重机械制造部经理,中国建设机械协会建筑起重机械专业委员会主任委员。

刘权先生,董事,1963年生,大学学历,研究员。曾任建设部长沙建设机械机械研究院工程师;曾获国家科技进步三等奖,多次获省部级科技进步一、二等奖,湖南省先进技术工作者,湖南省优秀中青年专家,享受国务院政府特殊津贴;现任长沙中联重工科技发展股份有限公司混凝土机械研究所所长。

## (二)监事会成员

李佑民先生:监事会召集人,1939年生,中共党员,大学学历,高级工程师;曾任建设部长沙建设机械研究院设备科副科长、科长、研究所副所长、党委委员,中联建设机械产业公司副董事长;曾获全国科学大会奖,曾被评为建设部优秀领导干部,曾当选为长沙市第十届人大代表;现任建设部长沙建设机械研究院党委书记。

李江涛先生:监事,1963年生,中共党员,大学学历,工程师;曾任湖南省冷水滩市科技副市长;曾于1991年被湖南省政府授予“七五”扶贫先进个人、优秀科技副市长;现任长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司总经理。

熊焰明先生,监事,1964年生,大学学历,高级工程师;曾任建设部长沙建设机械研究院工程师,中联建设机械产业公司营销部副经理,中联公司市场部经理;现任长沙中联重工科技发展股份有限公司营销部经理。

## (三)其他高级管理人员

卓先委先生,1959年生,大学学历,高级工程师。曾任建设部长沙建设机械研究院室主任,起重机械研究所所长,中联建设机械产业公司部门经理,研究开发中心主任;曾获省、部级科技进步二、三等奖,现任长沙中联重工科技发展股份有限公司副总经理。

陈晓非先生,1963年生,大学学历,高级工程师。曾任建设部长沙建设机械研究院起重机械研究所副所长,中联建设机械产业公司部门经理,长沙中联起重机械有限公司副总经理;曾三次获国家、省、部级科技进步一、二、三等奖;现任长沙中联重工科技发展股份有限公司副总经理。

寻明花女士,1949年生,大专学历,会计师;曾任建设部长沙建设机械研究院会计、中联建设机械产业公司财务稽核部经理;现任长沙中联重工科技发展股份有限公司财务负责人。

## 十、经营业绩

### (一)生产经营的一般情况

长沙中联重工科技发展股份有限公司其前身系建设部长沙建设机械研究院在国家级长沙高新技术产业开发区登记注册的全资子公司“长沙高新技术产业开发区中联建设机械产业公司”,该公司成立于1992年9月,1999年8月经国家经贸委企改(1999)743号文批准整体改制为长沙中联重工科技发展股份有限公司。

中联公司诞生以来,凭借自身雄厚的科技实力,紧跟国家经济发展的方向,瞄准世界先进的技术水平,本着“一切为了用户”的经营宗旨,连续研制了一系列适销对路并具有良好前景的高科技产品。“中联”牌产品以其先进的技术、可靠的质量和一流的售后服务赢得了广大用户的信赖,并在由中国质量管理协会全国用户委员会组织的“背靠背”式质量评比中一举荣获“产品质量满意奖”和“服务满意单位奖”双奖,同时荣获用户评比最高荣誉--“大拇指”金质奖。“中联”产品现已投放市

场近 2000 台,广泛应用于高层建筑、交通(公路、铁路、机场)、能源(水电、火电、核电)、桥梁、隧道、港口码头和地下工程等项目的施工建设,参与多项国家级重点工程,如:南昆铁路、内昆铁路、水柏铁路、株六铁路复线、黄河小浪底水利枢纽工程、长江三峡、葛洲坝水利枢纽工程、南京长江第二大桥、连云港核电站、澳门电视塔、昆明世博会工程等。产品销售遍及全国各地,并出口埃及、尼日利亚和塞浦路斯等国。

中联公司自成立以来经营业绩不断提高,在湖南省长沙市工交企业利税大户评比中,1995-1997 年名列第四位,1998 年跃升为第三位,连续六年被评为“长沙工交生产先进企业”、“长沙工交企业利税大户”,并先后被授予“国家火炬计划重点高新技术企业”、“湖南省十强高新技术企业”,取得了明显的社会效益和经济效益。

本公司是湖南省科委认定的“高新技术企业”,国家级长沙高新技术产业开发区重点企业,并具备国家外经贸委批准的进出口业务自营权。

“中联”品牌依靠雄厚的科技实力,在短短的几年内异军突起,确立了在建筑机械行业内的领先地位。我国加入 WTO 在即,本公司将变压力为动力,不断提高产品的科技含量,优化产品结构,积极参与国际竞争,提高产品的国际竞争能力,最终使自身具备与国际大型建筑机械设备公司相抗衡的能力。

## (二) 主营业务收入及利润情况

单位:元

	2000 年 1-6 月	1999 年	1998 年	1997 年
主营业务收入	104004,762.29	184,027,606.27	142,474,632.51	98,285,278.95
主营业务利润	51,328,341.23	86,473,049.48	61,747,637.22	40,462,270.86
利润总额	33,395,169.29	50,175,302.61	33,587,971.20	20,167,985.65
净利润	28,010,587.60	44,752,531.04	27,618,186.85	16,487,797.91

## (三) 业务收入主要构成

近三年本公司主要收入构成如下:

单位:元

项目

	2000 年 1-6 月	1999 年度	1998 年度	1997 年度
混凝土机械	78,240,958.18	125,411,955.37	104,154,532.15	66,379,183.92
起重机械	21,631,501.13	57,026,668.85	38,320,100.36	31,906,095.03
电子产品	465,379.90	1,588,982.05		
压路机	3,666,923.08			
合计	104004,762.29	184,027,606.27	142,474,632.51	98,285,278.95

## (四) 完成的重大项目及科研成果

公司至今已开发成功 6 个系列、50 多个品种规格的建筑机械、工程机械等

高新技术产品,拥有专利技术 16 项,具体来说,公司完成的重大项目、取得的重要科研成果及其获得的荣誉主要有:

1、公司完成的重大项目情况

- (1) 国家“八五”重点攻关项目 稀浆封层摊铺机
- (2) 国家“八五”重点攻关项目 HZS75 混凝土搅拌站
- (3) 国家“八五”重点攻关项目 振动冲击夯力学分析优化设计研究

究

- (4) 94 年完成国家重点新产品项目 HBT40 混凝土输送泵
- (5) 95 年完成国家重点新产品项目 HBT50 混凝土输送泵
- (6) 95 年完成建设部新产品 SCD200/200A 施工升降机
- (7) 96 年完成国家火炬计划项目、国家新产品项目

HBT50、60 混凝土输送泵

(8) 97 年完成国家重点新产品项目 HBT80 混凝土输送泵、QTZ80 塔式起重机

(9) 97 年完成建设部科研项目 塔式起重机起升机构交流多速电机调压调速系统研究

(10) 97 年完成建设部新产品 SCD200/200Y 液压施工升降机

(11) 97 年完成国家级科技成果重点 HZS75 混凝土搅拌站推广计划项目

(12) 98 年完成国家重点新产品项目 QTZ125/B38 塔式起重布料两用机

(13) 99 年完成国家重点新产品项目 TC6020(QTZ160)塔式起重机

(14) 99 年完成国家火炬计划项目 起重布料两用机

(15) 98 年完成建设部施工新产品项目 CFG 桩施工专用混凝土泵

(16) 99 年完成建设部施工新产品项目 HZS25Y 移动式混凝土搅拌站

(17) 99 年完成建设部施工新产品项目 ZDN50 低噪声电机内装插入式混凝土振动器

(18) 99 年完成建设部科研攻关项目 YZ20D 全液压轮胎驱动振动压路机

(19) 国家“九五”重点攻关项目 CFG 桩施工设备

(20) 国家“九五”重点攻关项目 高压大排量混凝土输送泵

(21) 2000 年完成国家级火炬计划项目 混凝土布料机

(22) 2000 年完成国家级火炬计划项目 YZ20D 全液压轮胎驱动振动压路机

另外,本公司还负责起草了混凝土输送泵、塔式起重机、施工升降机、压路机等几十项国家、部和行业技术标准。

2、公司取得的科研成果

- (1) SC40 型超高升降机 1994 年通过部级鉴定
- (2) YZ22 型自行式振动压路机 1995 年通过部级鉴定
- (3) SCD200/200A 施工升降机 1995 年通过部级鉴定
- (4) 稀浆封层摊铺机 1995 年通过国家验收
- (5) HZS75 混凝土搅拌站 1995 年通过国家验收
- (6) 振动冲击夯力学分析优化设计研究 1996 年通过国家验收

- (7) HBT50 拖式混凝土输送泵 1996 年通过省级鉴定
- (8) HBT60 拖式混凝土输送泵 1996 年通过省级鉴定
- (9) HBT80 拖式混凝土输送泵 1996 年通过省级鉴定
- (10) 塔式起重机起升机构交流多速电机调压调速系统研究 1997 年通过部级鉴定

- (11) SCD200/200Y 液压施工升降机 1997 年通过部级鉴定
- (12) HBT100 拖式混凝土输送泵 1999 年通过省级鉴定
- (13) TC5013(QTZ63)塔式起重机 1999 年通过省级鉴定
- (14) TC5015(QTZ80)塔式起重机 1999 年通过省级鉴定
- (15) QTZ80H 自升式塔式起重机 1996 年通过省级鉴定
- (16) QTZ80H/B38 起重布料两用机 1997 年通过部级鉴定
- (17) QTZ125/B38 起重布料两用机 1997 年通过部级鉴定
- (18) TC6020(QTZ160)自升式塔式起重机 1998 年通过部级鉴定
- (19) SCD200/200 型施工升降机 1999 年通过省级鉴定
- (20) CFG 桩施工设备 1999 年通过国家验收
- (21) SCD200/200T 变频调速施工升降机 2000 年通过省级鉴定
- (22) HG28 混凝土布料机 2000 年通过省级鉴定
- (23)HG12 混凝土布料机 2000 年通过省级鉴定
- (24)高压大排量混凝土输送泵 2000 年通过国家验收

### 3、公司获得的科技奖励

- (1) HBT 系列混凝土输送泵 94 年度湖南省科技创新金奖
- (2) HBT50 混凝土输送泵 95 北京国际工程机械质量与技术《工程机械造型与外观质量评比》优秀奖
- (3) HBT50、60 拖式混凝土输送泵 95 年度湖南优秀新产品
- (4) SC40 型 325 特种超高升降机 建设部 95 年度科技进步二等奖
- (5) KP-1500 大口径工程钻机研制 95 年度湖南省科技进步三等奖
- (6) 乳化沥青稀浆封层机 建设部 96 年度科技进步二等奖
- (7) HZS75 混凝土搅拌站 建设部 96 年度科技进步二等奖
- (8) HBT50B、HBT60 拖式混凝土输送泵 长沙市 96 年度科技进步一等奖
- (9) YZ22 型自行式振动压路机 建设部 96 年度科技进步三等奖
- (10) SCD200/200 施工升降机 96 年度湖南省科技进步三等奖
- (11) HBT50、60 泵 96 年度湖南省优秀新产品
- (12) QTZ80H(TC5613)自升式塔式起重机 96 年度湖南省优秀新产品
- (13) HBT80 拖式混凝土输送泵 96 年度湖南省优秀新产品
- (14) HBT50、60 混凝土输送泵 97 年度湖南省科技进步一等奖
- (15) HBT80 拖式混凝土输送泵 97 年度湖南省优秀新产品
- (16) HBT70 混凝土输送泵车 97 北京国际工程机械展览及技术《产品造型及表面质量》一等奖
- (17) 中联牌混凝土布料机 97 全国新技术新产品科技创新金奖
- (18) HBT50、60 混凝土输送泵 98 年度国家科技进步三等奖
- (19) HBT50、60 混凝土输送泵 98 年度中国科技部火炬优秀项目二等奖
- (20) HBT 系列泵 98 年湖南省火炬计划优秀项目一等奖
- (21) TC6020(QTZ160)塔式起重机 98 年度湖南省优秀新产品
- (22) JZB120 振动沉拔桩架 98 年度建设部科技进步二等奖

(23) TC6020(QTZ160)塔式起重机 长沙市 99 年度科技进步二等奖  
(24) QTZ125/B38 塔式起重机(起重布料两用) 99 年度建设部科技进步二等  
奖

(25) YZ20 振动压路机 99 年度建设部科技进步三等奖

(五)产品或服务的市场情况

#### 1、 主要市场

本公司研制和销售的产品主要技术性能达到九十年代国际先进水平,完全可以替代同类进口产品,特别是公司售后服务的优势尤为突出。本公司现已在全国各地建立了 30 个办事机构,以满足销售和服务的需要。

目前本公司的主要市场在国内,销售区域遍及全国各地(包括香港和澳门),产品广泛应用于高层建筑、交通(公路、铁路、机场)、能源(水电、火电、核电)、桥梁、隧道、港口码头和地下工程等项目的施工建设,参与了多项国家级重点工程项目。

本公司产品已经部分出口到埃及、尼日利亚和塞浦路斯等国,公司在我国加入 WTO 后进军国际市场的战略正在筹划之中。

#### 2、 市场占有率

本公司主导产品的销售区域遍及全国各地(包括西藏、香港和澳门),并在各地设立了 30 个办事机构,派驻本公司的专职人员从事产品销售、售后服务和配件供应等工作。公司主导产品在市场上占有较大的市场份额,其中部分产品处于垄断地位。具体情况如下:

#### 产 品

HBT 混凝土输送泵 TC 系列塔式起重机 HG 系列布料机 TCP 系列起重布料两用机

#### 市场占有率

20-25 10% 国内独家生产 国内独家生产

以上数据源自中国建设机械协会建机协字(2000)第 7 号证明文件。

#### (六)产品性能、质量方面的情况

公司自成立以来,坚持深化科技体制改革,大力推进科技进步,积极推行现代企业管理制度,使公司产品及科研成果的转化一直处于高效率的良性循环之中,产品质量、性能指标在同行业中处于领先地位,部分产品指标超过了国外同类产品的先进水平,受到用户广泛好评,并取得了一系列荣誉,主要有:

(1) HBT40 混凝土输送泵 94 年度国家级新产品

(2) HBT50 混凝土输送泵 95 北京国际工程机械质量与技术《工程机械造型与外观质量评比》优秀奖

(3) HBT50 混凝土输送泵 湖南省 95 年度优秀新产品

(4) HBT60 混凝土输送泵 湖南省 95 年度优秀新产品

(5) HBT40B 混凝土输送泵 95 年度国家级新产品

(6) 公司 95 年获全国建筑标准设计推广优秀产品奖

(7) QTZ80H(TC5613)塔式起重机 湖南省 96 年度优秀新产品

(8) HBT50、60 混凝土输送泵 湖南省 96 年度优秀新产品

(9) HBT50、60 混凝土输送泵 96 年国家级新产品

(10) HBT50、60 混凝土输送泵 96 年国家级火炬计划项目

(11) HBT80 混凝土输送泵 湖南省 97 年度优秀新产品

(12) HBT70 混凝土输送泵 97 北京国际工程机械质量与技术《产品造型与表

面质量》一等奖

(13) QTZ80H(TC5613) 97 年度国家级新产品

(14) HBT80 混凝土输送泵 97 年度国家级新产品

(15) HZS75 混凝土搅拌站 国家级科技成果重点推广计划项目

(16) TC6020(QTZ160)自升式塔式起重机 湖南省 98 年优秀新产品

(17) QTZ125/B38 起重布料两用机 98 年国家重点新产品

(18) HBT 系列混凝土输送泵 中国建筑工程总公司 98 年度科技成果重点推广项目

(19) 起重布料两用机 99 年度建设部科技成果重点推广项目

(20) HBT 系混凝土输送泵 99 年度建设部科技成果重点推广项目

(21) QTZ125/B38 起重布料两用机 99 年度国家级火炬计划项目

(22) 公司 99 年获中国质量管理协会授予产品质量满意奖“大拇指”金质奖

公司在生产经营中,重视产品质量,从人、机、料、法、环着手,综合各种因素,将保证产品质量作为一项持久的日常工作进行,尤其注重各种质量环节的巩固提高。

公司顺利通过了由中国质量管理协会质保中心审核认证的 ISO9001:1994 国际质量体系标准的认证注册,取得了由以下机构认可的三种证书:

中国质量体系认证机构国家认可委员会(CNACR )

中国国家进出口企业认证机构认可委员会(CNAB)

德国国家认可机构(TGA)

(七)筹资与投资方面的情况

本次发行前,公司通过银行贷款筹资,合理解决生产资金暂时短缺的状况,今后公司将根据企业发展战略和目标,结合公司财务和经营的实际状况进行直接和间接融资。本次募集资金将投入国家计委、经贸委及湖南省计委批准立项的九个项目,详见“募集资金运用”。

(八)生产经营设备、主要固定资产增加、改进情况

本公司自成立以来就将自身定位于高科技企业,运用先进的技术及设备从事企业的产品开发和生产,利用现有的高技术平台推动企业的技术进步。本公司尤为重视产品性能的检测与监控,应用先进的计算机控制技术使公司的产品动态监控检测技术与装备跻身于世界先进行列。

公司建立的大屏幕产品动态检测监控中心已于 2000 年 3 月投入使用,该系统是目前世界上最先进的动态检测监控系统。公司同时建立了调试实验室、检测室,液压系统动态研究室,增配了日本 KYOWA DPM-6H 动态应变仪、日本共和小型数字万能测试仪、丹麦 BK 声学分析仪和 3513 振动分析仪,日本 TEA SA16 电荷放大仪等仪器设备,使我公司研究、开发、试验、测试得到了可靠保证。

为了提高产品的可靠性,创世界级品牌,公司还先后引进了德国 UNZFLEX、HM290 高性能扣压平台,EPK 公司的镀层测量仪和自动仿形切割机等设备,使公司主营产品性能指标达到和部分超过发达国家当今同类产品先进技术水平。

(九)职工数量与业务水平方面的变化

本公司现有职工 729 人,其中科技人才占主导地位,属知识密集型企业。公司致力于科技创新、面向未来、走向世界。近年来,坚持内外循环,广招贤才,不断充实和壮大了科研、经营、产业骨干队伍。公司还注重多层次、全方位培养后备人才,加强职工的继续教育,为员工知识更新和提高整体素质架起了促进作用。

为了参与国际竞争,适应 21 世纪工业发展的新形势,公司先后多次派员工赴

美国、日本、德国、法国、俄罗斯、东欧等发达国家和地区进行参观学习,还邀请外国专家来华讲学,进行学术交流,不断吸收、消化国外的先进技术和管理经验。

目前,公司已建立了一支科技开发、技术创新、商贸洽谈、市场开拓技术服务等适应国际合作的专业技术队伍,为企业在高科技领域的生存与发展打下了坚实的基础。

本公司坚持任人唯贤、择优录用、竞争上岗的原则,为优秀人才提供了机遇。

#### 十一、股本

##### (一) 注册资本

本公司是经国家经贸委企改〔1999〕743号文件《关于同意设立长沙中联重工科技发展股份有限公司的复函》批准,由建机院作为主发起人,在对其全资子公司——原中联公司整体改制的基础上,联合中标公司、北京中利四达公司、北京瑞新建公司、广州黄埔公司、广州新怡通公司共同发起设立的股份有限公司,注册资本10000万元。其中建机院持有7475.25万股,占总股本的74.75%;中标公司持有2375.79万股,占总股本的23.76%;北京中利四达公司、北京瑞新建公司、广州黄埔公司和广州新怡通公司各持有37.24万股,各占总股本的0.37%。

##### (二) 发行前后股本结构变化

###### 发行前后股本结构变化表

###### 股本类别

本次发行前	本次发行后		
股本数	占总股本	股本数	占总股本
(万股)	比例	(万股)	比例

###### 一、暂不流通股

10000.00	100%	10000.00	66.67%
----------	------	----------	--------

###### 国有法人股:

###### 建机院

7475.25	74.75%	7475.25	49.84%
---------	--------	---------	--------

###### 法人股:

###### 中标公司

2375.79	23.76%	2375.79	15.83%
---------	--------	---------	--------

###### 北京中利四达公司

37.24	0.37%	37.24	0.25%
-------	-------	-------	-------

###### 北京瑞新建公司

37.24	0.37%	37.24	0.25%
-------	-------	-------	-------

###### 广州黄埔公司

37.24	0.37%	37.24	0.25%
-------	-------	-------	-------

###### 广州新怡通公司

37.24	0.37%	37.24	0.25%
-------	-------	-------	-------

###### 二、流通股 5000.00 33.33%

社会公众股	5000.00	33.33%
-------	---------	--------

###### 总股本

10000.00	100%	15000.00	100%
----------	------	----------	------

##### (三) 超过面值缴入的部分及其用途

本公司设立时,净资产折股后超过面值的部分计3425万元已计入资本公积金,本次募集资金超过面值的部分在扣除发行费用后也将全部计入资本公积金。

(四)本次发行前后净资产总额及每股净资产比较

项目	发行前(截至 2000 年 6 月 30 日)	发行后
净资产总额(元)	172,580,449.68	787,050,449.68
每股净资产(元/股)	1.73	5.25

(五)持股情况

1、 本次发行前持有公司 5%以上(含)股权的股东名单

名称 股本数(万股) 占总股本比例

建机院 7475.25 74.75%

中标公司 2375.79 23.76%

合计 9851.08 98.51%

2、 董事、监事、高级管理人员及重要职员持有公司股份的情况

公司董事、监事、高级管理人员及重要职员在本次股票发行前均不持有公司股份。

(六)公司股份回购

本公司如需回购已发行股票、将按照《公司法》及《股票发行与交易管理条例》等有关规定,由公司董事会提议,经股东大会审议通过,并报主管部门批准,按有关回购规则执行。

当出现如下情况时,公司可以回购股票:

\* 为减少注册资本而注销股份;

\* 与持有本公司股票的其它公司合并。

公司回购股份,可以以下列方式之一进行:

(1) 向全体股东按照相同比例发出回购要约;

(2) 通过公开交易方式回购;

(3) 法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其它方式。

公司回购股票后,自完成回购之日起 10 日内注销该部分股份,并依照规定办理变更登记。

十二、财务会计资料

以下全文引自中庆会计师事务所有限责任公司出具的审计报告:

审计报告

中庆审字(2000)第 251 号

长沙中联重工科技发展股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了贵公司 1997 年 12 月 31 日、1998 年 12 月 31 日、1999 年 12 月 31 日、2000 年 6 月 30 日的合并资产负债表和资产负债表,1997 年度、1998 年度、1999 年度、2000 年 1 至 6 月的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表,2000 年 1 至 6 月的合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 1997 年 12 月 31 日、1998 年 12 月 31 日和 1999 年 12 月 31 日、2000 年 6 月 30 日的财务状况及 1997 年度、1998 年度和 1999 年度、2000 年 1 至 6 月的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

中庆会计师事务所有限责任公司

中国 北京

中国注册会计师:宋志刚 刘进波

2000年7月28日

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(以下简称本公司)是经国家经贸委国经贸企改[1999]743号文件批准,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(以下简称中标实业公司)、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。公司已于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。主要经营开发、研制、销售工程机械及其他机械设备、电子产品、金属与非金属新材料、光机电一体化高新技术及产品,并提供相关售后技术服务;销售建设装饰材料及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品;经营本公司研制、开发的技术和生产科技产品的出口业务,本公司科研、生产所需技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进出口业务;承办本公司对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。公司注册地址长沙市银盆南路307号,法定代表人方明华。

### 二、 会计报表的编制基准

长沙中联重工科技发展股份有限公司的设立,是建设部长沙建设机械研究院将其下属的全资企业长沙高新技术产业开发区中联建设机械产业公司(以下简称中联公司)的整体资产(包括中联公司拥有的中联起重机械有限公司、中联混凝土机械有限公司、广东中联南方建设机械有限公司各51%的股权)及建机院其他部分资产、中标实业公司以其拥有的中联起重机械有限公司、中联混凝土机械有限公司各49%的股权,以1999年3月31日的账面净资产按评估确认后的价值折股投入股份公司,经财政部财评函字[1999]270号文件确认。其他法人的出资均以现金投资入股。各股东的出资已经中庆会计师事务所有限责任公司出具的中庆验字(1999)第118号验资报告审验。

本公司1997年、1998年、1999年1至8月的会计报表,是按照资产重组方案,假定进入股份公司的资产及相关负债和所有者权益,以及相关经营业务在上述期间已经发生,并按照《股份有限公司会计制度》的有关规定编制而成。本公司已于1999年8月底按评估价值调整入账,建立股份公司新账。1999年9至12月及2000年1至6月的会计报表是按业已成立的股份公司实际发生的有关生产经营业务编制而成。

### 三、 主要会计政策

#### 1、 会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》。前三年发生的会计业务,现已按《股份有限公司会计制度》进行了调整。

#### 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市场汇价折合人民币记账,期末对货币性项目中外币余额按期末市场汇价进行调整,因汇价变动发生的差额,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 1 年以内,计提比例为 5%;应收款项账龄在 1 至 2 年,计提比例为 10%;应收款项账龄在 2 至 3 年,计提比例为 15%;应收款项账龄在 3 至 4 年,计提 35%;应收款项账龄在 4 至 5 年,计提 50%;应收款项账龄在 5 年以上,按全额计提坏账损失准备。

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 5 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、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产总额 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产总额 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。

#### 10、长期债权投资的核算方法

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

A、购入的固定资产,按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、 交纳的有关税金等记账;

B、自行建造的固定资产,按建造过程中实际发生的全部支出记账;

C、投资者投入的固定资产,按评估确认的价值记账;

D、融资租入的固定资产,按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、 途中保险费、安装调试费等支出记账;

E、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的,按原固定资产的价值,加上由于改建、扩建而发生的支出,减改建、扩建过程上发生的变价收入记账;

F、盘盈的固定资产,按重置完全价值记账;

G、接受捐赠的固定资产,按同类资产的市场价值加相关实际费用记账。

(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

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。

13、无形资产计价及摊销方法

(1)无形资产的计价

购入的无形资产取得实际成本入账;股东投入的无形资产按评估确认的价值入账;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。

14、开办费的核算方法

开办费系指在公司筹建期内发生的费用,包括人员的工资、办公费、培训费、差旅费、注册登记费以及不计入固定资产价值的费用等。开办费从开始生产经营的当月起,按 5 年平均摊销。

15、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

除开办费以外的其他各项费用,按 5 年平均摊销。

16、收入确认原则商品销售,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,确认营业的实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益。

#### 17、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。

#### 18、合并会计报表编制方法

本公司按照《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表,即在抵销内部交易和内部往来基础上编制。

参与合并会计报表子公司的基本情况如下:\

单位名称

业务性质	注册资本	实际投资额	本公司所持股权比例	广东中联南方建设 机械有限公司
------	------	-------	-----------	--------------------

建筑机械销售 1000 万元 510 万元 51%

广东中联南方建设机械有限公司设立于 1998 年底,本公司对该公司的会计报表合并。

#### 19、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。

#### 20、会计政策变更

2000 年经公司董事会批准,对坏账准备金计提比例进行变更,变更前后情况如下:

账龄	变更前计提比例	变更后计提比例
----	---------	---------

1 年以内	0.5%	
-------	------	--

1-2 年	1%	10%
-------	----	-----

2-3 年	5%	15%
-------	----	-----

3-4 年	10%	35%
-------	-----	-----

4-5 年	50%	50%
-------	-----	-----

5 年以上	100%	100%
-------	------	------

对于上述会计政策的变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列,上述会计政策变更的累计影响数为 9,750,200.24 元,调减 1997 年度净利润 4,366,599.28 元,调减 1998 年度净利润 4,066,069.68 元,调减 1999 年度净利润 1,317,531.28 元。调减 1999 年度年初留存收益 8,432,668.96 元。2000 年 1 至 6 月执行变更后的坏账准备金的政策。

#### 四、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	7
-----	-----------	---

教育费附加	应交增值税、营业税	5
-------	-----------	---

营业税	劳务收入	3-5
-----	------	-----

所得税	应纳税所得额	15
-----	--------	----

本公司注册于长沙高新技术产业开发区是国家级高新技术产业开发区,并经湖南省长沙市国家税务局六分局对《关于企业所得税税率认定的报告》批复,享受所得税优惠,税率为15%。

子公司广东中联南方建设机械有限公司设立于1998年12月,根据广州市地方税务局天河区征收分局“穗地税天征批字(2000)0111号”文批准,1999年所得税享受优惠,所得税免征。2000年所得税率33%。

## 五、2000年6月30日合并会计报表主要项目附注

(单位:人民币元)

### 1、货币资金

项目 期初数 期末数

现金 24,786.40 86,945.54

银行存款 20,249,755.05 14,767,338.56

其他货币资金 9,561,220.66 6,597,605.39

合计 29,835,762.11 21,451,889.49

### 2、应收账款

#### (1)账龄分析

账龄分析

期初数 期末数

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1年以内

95,107,496.75 66 57,706,996.56 51

1-2年

30,304,152.63 21 47,997,677.56 42

2-3年

14,572,570.18 10 5,468,109.63 5

3-4年

4,284,421.34 3 508,170.60 1

4-5年

0 0 537,219.75 1

5年以上 0 0 0 0

合计

144,268,640.90 100 112,218,174.10 100

#### (2)主要往来单位明细

单位名称 金额 发生时间 原因

北京住宅建设设备物资公司

3,193,500.00 2000.6 货款

中建一局六公司 2,827,574.00 2000.5 货款

广东珠江总承包公司

2,262,045.00 2000.6 货款

北京住宅五公司 2,170,000.00 2000.5 货款

北京宣武房地产经营公司

2,130,000.00 2000.6 货款

(3)本项目内无应收持本公司5%以上股份的股东款项

3、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄分析 期 初 数 期 末 数

金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

1 年以内

6,179,542.94 97 2,221,266.67 53

1-2 年 0 0 1,895,269.59 46

2-3 年 0 0 0 0

3-4 年 200,000.00 3 0 0

4-5 年 0 0 50,000.00 1

5 年以上 0 0 0 0

合 计

6,379,542.94 100 4,166,536.26 100

(2)主要往来单位明细

单位名称 金 额 发生时间 原 因

个人备用金借款

2,143,739.51 2000.1 备用金借款

长沙德亿公司 503,120.00 1999.9 暂借款

(3)本项目有应收本公司发起人中标实业公司房屋租赁款 183,603.20 元。

4、坏账准备

项目

应收账款 其它应收款 合计 计提比例 计提金额

1 年以内

57706996.56 2221266.67 59928263.23 5% 2996413.16

1-2 年

47997677.56 1895269.59 49892947.15 10% 4989294.72

2-3 年

5468109.63 0 5468109.63 15% 820216.45

3-4 年

508170.60 0 508170.60 35% 177859.71

4-5 年

537219.75 50000.00 587219.75 50% 293609.88

5 年以上

0 0 0 0 0

合 计

112218174.10 4166536.26 116384710.26 100% 9277393.92

5、预付账款

(1)账龄分析

账龄分析

期 初 数 期 末 数

金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

1 年以内

3189,258.62 41 4,355,296.35 45

1-2 年

879,066.53 12 2,121,510.92 22

2-3 年

831,782.74 11 721,039.85 8

3 年以上

2,733,437.50 36 2,437,679.75 25

合 计

7,633,545.39 100 9,635,526.87 100

(2) 主要往来单位明细

单位名称 金 额

湖南省国邦开发公司 2,200,000.00

预付上市中介机构费用 1,230,000.00

北京日出海天广告公司 559,800.00

广州天钢房地产开发有限公司 498,007.04

上海萨澳液压传动有限公司 277,720.00

(3) 本项目内无预付持本公司 5% 以上股份的股东款项

6、存货

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

14,045,042.89 0 9,154,826.58 0

产成品

30,166,849.19 0 39,864,354.57 0

低值易耗品

245,375.34 0 190,467.91 0

在产品

21,333,655.44 0 24,278,846.50 0

合 计

65,790,922.86 0 73,488,495.56 0

本公司主要存货的市场价格波动较小,经比较主要存货采购成本价均低于期末市价,没有应计提存货跌价准备的存货项目。

7、待摊费用

项 目

期初数 本期增加 本期减少 期 末 数

待抵扣增值税

进项额

4,152,489.80 2,473,578.50 2,942,939.38 3,683,128.92

本项目为子公司广东中联南方建设机械有限公司购进货物而未付款的进项税额。

8、长期股权投资

单位名称

被投资单位 本公司所持 投资成本 减值准备

的注册资本 股权比例

中汽贸汽车贸易

集团有限公司			
2150 万元	9.3%	2,000,000.00	0
9、固定资产			
(1) 固定资产原值			
固定资产类别			
期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物			
24,616,336.10	9,918,639.09	0	34,534,975.19
机器设备			
10,364,594.00	710,001.94	0	11,074,595.94
电子设备			
5,478,074.00	417,576.95	7,700.00	5,887,950.95
运输工具			
5,008,204.00	4,654,570.00	0	9,662,774.00
合计			
45,467,208.10	15,700,787.98	7,700.00	61,160,296.08
(2) 固定资产累计折旧			
固定资产类别			
期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物			
1,774,129.21	404,782.05	0	2,178,911.26
机器设备			
5,914,223.22	549,731.69	0	6,463,954.91
电子设备			
2,165,886.68	321,222.96	4,986.76	2,482,102.88
运输工具			
1,186,499.92	401,812.93	0	1,588,312.85
合计			
11040,719.03	1,677,549.63	4,986.76	12,713,281.90
固定资产净值			
34426,489.07	48,447,014.18		

固定资产增加的主要原因是各地销售办事处办公用房增加。

#### 10、在建工程

工程项目	期初数	本期增加	本期减少
总装厂房	4,612,341.40	4,583,173.54	0
厂区道路	1,198,920.75	476,857.35	0
机加工材料库	1,007,737.43	1,304,569.52	0
检测调试中心	680,000.00	989,869.34	0
合计	7,498,999.58	7,354,469.75	0
工程项目	期末数	资金来源	进度
总装厂房	9,195,514.94	自筹	90%
厂区道路	1,675,778.10	自筹	95%
机加工材料库	2,312,306.95	自筹	95%
检测调试中心	1,669,869.34	自筹	85%

合计 14,853,469.33 --

在建工程中不含有借款资本化利息,在建工程增加原因是按完工进度结算。

#### 11、无形资产

项目 原始金额 期初数 本期摊销

应用软件 242,618.00 224,530.73 7,130.88

土地使用权 3,875,000.00 3,875,000.00 38,750.00

合计 4,117,618.00 4,099,530.73 45,880.88

#### 11、无形资产

项目 期末数 剩余摊 取得方式

销时间

应用软件 217,399.85 105 个月 股东投入

土地使用权 3,836,250.00 594 个月 自购

合计 4,053,649.85

本公司于 1999 年 12 月 15 日取得土地使用权,从 2000 年 1 月开始摊销。根据国有土地使用权出让合同,公司已支付 30 万元作为定金,定金抵作出让金,出让金余额 357.5 万元将在公司 2000 年发行股票后 7 日内一次性缴清。

#### 12、开办费

项目 原始金额 期初数 本期摊销

股份公司开办费 4,993,817.38 4,068,465.57 243,136.15

项目 累计摊销 剩余摊销期 期末数

股份公司开办费 1,168,487.96 50 个月 3,825,329.42

#### 13、长期待摊费用

项目 原始金额 期初数 本期增加

房屋改造、维修 1,468,068.46 934,749.21 232,464.79

供电线路改造 3,121,067.48 3,218,288.32 3511.72

合计 4,589,135.94 4,153,037.53 236,158.51

#### 13、长期待摊费用

项目 本期减少 期末数 剩余摊销期

房屋改造、维修 208,912.00 958,484.00 33 个月

供电线路改造 0 3,221,800.04 36 个月

合计 208,912.00 4,180,284.04

#### 14、短期借款

借款单位

币种 借款金额 借款期限 利率 条件

农行长沙开发区支行

人民币 5,000,000.00 1999.12.07-2000.12.07 6.435% 信用

农行长沙开发区支行

人民币 5,000,000.00 2000.04.19-2001.04.19 6.435% 信用

农行长沙开发区支行

人民币 20,000,000.00 2000.06.29-2000.12.29 6.138% 信用

建行长沙市华兴支行

人民币 5,000,000.00 2000.04.24-2000.10.23 5.58% 信用

合计

35,000,000.00

本公司根据已签订的销售合同、市场反馈的信息及产品季节性销售特点,为保证扩大生产规模所需要的流动资金,特向银行融资借款。

15、应付账款

(1)账龄分析

账龄分析 期 初 数 期 末 数

金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

1 年以内

46,880,626.56 81 41,220,695.21 89

1-2 年

6,805,038.14 12 2,485,687.53 5.4

2-3 年

2,760,542.05 4 1,024,986.37 2.2

3 以上

1,356,267.95 3 1,574,012.27 3.4

合 计

57,802,474.7 100 46,305,381.38 100

(2) 主要往来单位明细

单位名称 金 额

材料估价入库 11,661,641.26

进口件款 1,521,613.23

湖洲万乐士建筑工程机械有限公司 1,329,540.75

长沙通大集团长沙电机厂 1,149,177.73

常德油缸厂 1,115,673.50

(3) 3 年以上大额应付账款明细

单位名称

金 额 性质 发生时间 未付原因

潍坊齿轮厂

260,623.06 货款 1995.05 货物尾款,未结算

浙江义乌电器厂

207,380.20 货款 1996.12 货物尾款,未结算

湖南电机厂

44,280.00 货款 1996.12 货物尾款,未结算

益阳通用机械厂

60,000.20 货款 1997.02 货物尾款,未结算

河南仁达物资公司

191,090.00 货款 1997.04 货物尾款,未结算

本项目内无应付持本公司 5% 以上股份的股东款项。

16、预收账款

(1) 账龄分析

账龄分析 期 初 数 期 末 数

金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

1 年以内

7,947,969.96 90 7,734,590.07 87

1-2 年

675,942.69 7 733,225.04 9

2-3 年

174,360.60 2 186,884.49 2

3 年以上

112,908.80 1 186,387.60 2

合 计

8,911,182.05 100 8,841,087.20 100

(2) 主要往来单位明细

单位名称 金 额

株洲建筑公司 415,060.00

陕西十一建筑公司 430,000.00

潜江市农机配件厂 370,000.00

湖南第二公路工程公司 480,000.00

湖南省建六公司 170,000.00

(3)一年以上大额预收账款明细

单位名称

金额 性质 发生时间 未付原因

山东电力一公司威海工地

60,000.00 货款 1999.04 货物尾款,未结算

二十三冶三公司

56,355.00 货款 1999.06 货物尾款,未结算

大托建筑公司

52,699.00 货款 1999.06 货物尾款,未结算

湖南省公路机械公司

50,000.00 货款 1999.05 货物尾款,未结算

(4)本项目有预收本公司发起人中标实业公司材料款 123,616.41 元。

17、应交税金

项 目 金 额

应交增值税 4,147,813.31

应交营业税 4,836.00

应交城建税 1,633,613.43

应交企业所得税 11,066,662.08

应交个人所得税 135,550.44

合 计 16,988,475.26

本期应交税金减少是公司对以前年度经批准的延期缴纳的税款进行完税。

18、其他应交款

项 目 计缴标准 金 额

教育费附加 应交增值税、营业税的 5% 562,762.66

19、其他应付款

(1)账龄分析

账龄分析 期 初 数 期 末 数

金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

1 年以内 5,039,950.13 85 5,782,930.44 89

1-2 年 896,225.23 15 501,208.02 8

2-3 年 202,744.69 3

3 年以上

合 计 5,936,175.36 100 6,486,883.15 100

(2)主要往来单位明细

单位名称 金 额 内 容

湖南省国土测绘管理局 3,575,000.00 土地出让金

(3)本项目内有应付建设部长沙建设机械研究院房屋租赁费及各项劳务费用 1,213,915.75 元。

20、股本

(1)2000 年 6 月 30 日的股本情况

投 资 单 位 投资金额 持股比例(%)

建设部长沙建设机械研究院 74,752,500.00 74.7525

中标实业公司 23,757,900.00 23.7579

北京中利四达科技开发有限公司 372,400.00 0.3724

北京瑞新建技术开发有限公司 372,400.00 0.3724

广州黄埔中联建设机械产业有限公司

372,400.00 0.3724

广州市天河区新怡通机械设备有限公司

372,400.00 0.3724

合 计 100,000,000.00 100

公司股本结构及金额本期无变化。

(2)1998 年 12 月 31 日、1997 年 12 月 31 日的净资产

年 份 1998 年末 1997 年末

金 额 110,810,586.36 83,797,326.06

本公司由建机院和中标实业公司等六个发起人共同发起设立。其中建机院将其下属的全资企业中联公司的整体资产(包括中联公司拥有的中联起重机械有限公司、中联混凝土机械有限公司、广东中联南方建设机械有限公司各 51%的股权)及建机院其他部分资产、中标实业公司以其拥有的中联起重机械有限公司、中联混凝土机械有限公司各 49%的股权,以 1999 年 3 月 31 日的账面净资产按评估确认后的价值折股投入股份公司,其出资已经评估机构评估,经财政部财评函字[1999]270 号文件确认。其他发起人的出资均以现金投资入股。各股东的出资已经中庆会计师事务所有限责任公司出具的中庆验字(1999)第 118 号验资报告审验。本公司已于 1999 年 8 月底按评估价值调整入账,建立股份公司新账。

21、资本公积

项 目

2000 年 6 月 30 日 1999 年 12 月 31 日 1998 年 12 月 31 日 1997 年 12 月 31 日

股本溢价

34,250,000.00 34,250,000.00 0 0

22、盈余公积

项 目

2000 年 6 月 30 日 1999 年 12 月 31 日 1998 年 12 月 31 日 1997 年 12 月 31 日

法定盈余公积金

3,631,986.21	3,631,986.21	0	0
法定公益金			
1,815,993.10	1,815,993.10	0	0
任意盈余公积金			
0	0	0	0
合 计			
5,447,979.31	5,447,979.31		
23、主营业务收入			
项 目			
2000年1-6月	1999年度	1998年度	1997年度
混凝土机械			
78,240,958.18	125,411,955.37	104,154,532.15	66,379,183.92
起重机械			
21,631,501.13	57,026,668.85	38,320,100.36	31,906,095.03
电子产品			
465,379.90	1,588,982.05	0	0
压路机			
3,666,923.08	0	0	0
合 计			
104,004,762.29	184,027,606.27	142,474,632.51	98,285,278.95
24、主营业务成本			
项 目			
2000年1-6月	1999年度	1998年度	1997年度
混凝土机械			
34,118,038.91	54,736,861.67	55,520,685.45	35,781,830.94
起重机械			
14,573,654.55	39,444,368.26	23,661,943.52	21,097,594.23
电子产品			
137,194.46	1,090,653.58	0	0
压路机			
2,915,579.27	0	0	0
合 计			
51,744,467.19	95,271,883.51	79,182,628.97	56,879,425.17
25、主营业务税金及附加			
项 目			
2000年1-6月	1999年度	1998年度	1997年度
城建税			
543,712.43	1,331,559.41	900,880.35	550,423.37
教育费附加			
388,241.44	951,113.87	643,485.97	393,159.55
合 计			
931,953.87	2,282,673.28	1,544,366.32	943,582.92
26、其他业务利润			
项 目			

2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

材料销售

-46,053.48 6,958.31 1,233,455.39 47,963.14

运输

0 3,449.27 69,705.44 20,030.00

维修

-136,787.01 -109,900.72 2,865.70 495,458.75

租赁

562,292.24 639,114.18 1,752,909.75 804,313.66

技术服务

505,050.00 371,138.80

合计

884,501.75 910,759.84 3,058,936.28 1,367,765.55

27、财务费用

项目

2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

利息支出

603,962.32 659,671.93 74,285.86 406,925.79

减:利息收入

80,787.83 140,231.45 242,624.11 679,942.87

手续费

10,345.84 14,757.32 19,818.70 13,560.82

汇兑损益

-1,802.58 3,063.69 0 0

合计

531,717.75 537,261.49 -148,519.55 -259,456.26

28、营业外收入

项目

2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

赔偿收入

36,995.84 57,014.00 95,367.00 74,448.35

接受捐赠

0 9,800.00 0 0

清理无法支付款项收益

0 470,567.84 0 0

其他

0 102,065.28 100,000.00 100,000.00

合计

36,995.84 639,447.12 195,367.00 174,448.35

29、营业外支出

项目

2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

非常损失

7,854.73 6,000.00 13,200.00 0

罚金及赔偿支出	35,579.34	89,328.50	186,062.99	89,538.23
固定资产清理损失	2,013.24	2,402,607.28	0	0
捐赠支出	0	127,132.00	629,000.00	500,000.00
其他	0	3,274.43	9,600.14	141,158.40
合 计	45,447.31	2,628,342.21	837,863.13	641,158.40

1999 年度固定资产清理损失是本公司为新建混凝土机械生产流水线厂房将原占地厂房清理的损失。

### 30、支付的其他与经营活动有关的现金

2000 年 1 至 6 月支付的其他与经营活动有关的现金 9,986,270.55 元,其中大额支出:

- (1)支付差旅费 3,850,088.75 元;
- (2)支付招待费 1,141,546.25 元;
- (3)支付办公费 1,937,832.81 元;
- (4)支付广告费 817,840.99 元;
- (5)支付修理费 811,738.32 元;
- (6)支付运输费 685,386.56 元。

## 六、母公司 2000 年 6 月 30 日会计报表主要项目注释

### 1、长期股权投资

单位名称	被投资单位	本公司所	投资成本
		的注册资本	持股权比例
广东中联南方建设			
机械有限公司	1000 万元	51%	5,100,000.00
中汽贸汽车贸易			
集团有限公司	2150 万元	9.3%	2,000,000.00

### 1、长期股权投资

单位名称	本期权益	累计权益	减值准备
	增减额	增减额	
广东中联南方建设			
机械有限公司	229,185.97	-487,330.82	0
中汽贸汽车贸易			
集团有限公司	0	0	0

## 2、固定资产及累计折旧

### (1) 原值

#### 固定资产类别

期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	24,616,336.10	9,918,639.09	0
机器设备	34,534,975.19		

10,254,470.00 258,750.94 0 10,513,220.94  
 电子设备  
 5,392,906.00 404,086.95 7,700.00 5,789,292.95  
 运输工具  
 4,741,000.00 4,654,570.00 0 9,395,570.00  
 合计  
 45,004,712.10 15,236,046.98 7,700.00 60,233,059.08

(2) 固定资产折旧

固定资产类别

期初数 本期增加 本期减少 期末数

房屋建筑物

1,774,129.21 404,782.05 0 2,178,911.26

机器设备

5,896,705.46 514,089.57 0 6,410,795.03

电子设备

2,137,862.67 323,076.21 4,986.76 2,455,952.12

运输工具

1,159,819.63 388,023.98 0 1,547,843.61

合计

10968,516.97 1,629,971.81 4,986.76 12,593,502.02

固定资产净值

34036,195.13 47,639,557.06

3、主营业务收入

项目

2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

混凝土机械

76917,145.20 120,439,373.81 104,154,532.15 66,379,183.92

起重机械

20588,998.36 57,026,668.85 38,320,100.36 31,906,095.03

电子产品

209,178.62 1,588,982.05 0 0

压路机

3,666,923.08 0 0 0

合计

101382245.26 179,055,024.71 142,474,632.51 98,285,278.95

4、投资收益

项目

2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

长期股权投资

229,185.97 -716,516.79 0 0

长期股权投资收益为本公司投资广东中联南方建设机械有限公司,按权益法核算所得。

七、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 法定代表人

建设部长沙建设  
机械研究院

长沙市岳麓区银盆岭 建设机械研究开发 母公司 国有 詹纯新

广东中联南方建  
设机械有限公司

广州市天河区北路 233 号 销售建筑工程机械 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

建设部长沙建设  
机械研究院

0 180,000,000.00 0 180,000,000.00

广东中联南方建  
设机械有限公司

10,000,000.00 0 0 10,000,000.00

建设部长沙建设机械研究院原为事业单位，于 2000 年 4 月变更为企业法人单位。

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化

企业名称

期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

金额 % 金额 % 金额 % 金额 %

建设部长沙建设  
机械研究院

74,752,500 74.7525 0 0 0 74,752,500 74.7525

广东中联南方建  
设机械有限公司

5,100,000 51 0 0 0 5,100,000 51

4、不存在控制关系的关联方

企业名称 与本公司关系 持股比例

中标实业公司 发起人 23.7579%

(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、技术使用、租赁及接受劳务

关联方单位

交易内容 2000 年 1-6 月 1999 年度 1998 年度 1997 年度

建机院

技术使用费 4,000,000.00 3,000,000.00

建机院

租赁及劳务 1,213,915.75 1,128,000.00 500,000.00 500,000.00

技术使用费是本公司向建设部长沙建设机械研究院支付混凝土输送泵生产技术使用费。租赁及劳务是本公司租赁建设部长沙建设机械研究院的房屋及车辆费用,以及其向本公司提供的各项劳务。

### 3、销售货物及租赁

关联方单位

交易内容 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

中标实业公司

产品销售 97,721.83 221,338.24

房屋租赁 183,603.20 270,000.00

产品销售是本公司向中标实业公司销售零配件,房屋租赁是中标实业公司向本公司租赁房屋。

### 4、关联方应收应付款项余额

项目

2000年6月30日 1999年末 1998年末 1997年末

其他应收款:

建机院

606,195.50

中标实业公司

183,603.20 270,000.00

其他应付款:

建机院

1,213,915.75 549,000.00 4,733,500.49 2,178,857.15

预收账款:

中标实业公司

123,616.41 221,338.24

### 5、其他事项

(1)本公司与母公司建设部长沙建设机械研究院(以下简称建机院)签订《综合服务协议》,由建机院向本公司提供安全保卫、医疗保健、卫生清扫、园林绿化、生产、生活二次供水、电路系统管理及维护等公用事业服务,2000年1至6月本公司应支付920,000.00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)本公司与建机院签订了《房屋租赁协议》,约定股份公司向建机院租赁使用2476.275平方米办公用房,租金为每平方米每年130元,每年共计321,915.75元,租期5年。

(4)本公司与中标公司签订了《房屋租赁协议》,约定中标公司租赁使用3586平方米生产用房,租金为每平方米每年102.4元,每年共计367206.4元,租期5年。

(5)本公司与建机院签订了《车辆租赁协议》,约定股份公司向建机院租赁使用机动车辆,租期1年,租金为每月2.2万元。

(6)2000年1至6月支付给关键管理人员的报酬总额为人民币38.5万元;1999年为人民币80万元。

#### 八、或有事项及期后事项

截止报告日本公司无重大需披露的或有事项和期后事项。

#### 九、其它重要事项

本公司短期债务 1998 年、1999 年、2000 年 1-6 月增加较大,原因是:根据已签订的销售合同、市场反馈的信息及产品季节性销售特点,为保证扩大生产规模所需要的流动资金,特向银行融资借款。

1999 年 9-12 月现金流量表 (附件 1)

1999 年 8 月 31 日(公司建立新账日)比较资产负债表 (附件 2)

#### 十、非货币性交易

截止报告日本公司无需披露的非货币性交易事项。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

2000 年 7 月 18 日

#### 十三、资产评估

##### (一) 评估概况

本公司已委托中建资产评估事务所对主发起人-建设部长沙建设机械研究院和第二大股东——中标公司投入本公司的资产进行了评估,评估基准日为 1999 年 3 月 31 日。评估结果经中华人民共和国财政部财评字〔1999〕270 号文件《关于建设部长沙建设机械研究院等单位发起设立股份有限公司资产评估项目审核意见的函》批准确认,建设部长沙建设机械研究院和中标公司投入本公司的资产总额为 23,461.93 万元,负债总额 10,236.07 万元,净资产 13,225.86 万元,其中建设部长沙建设机械研究院投入净资产 10036.16 万元,中标公司投入净资产 3189.70 万元。

以下摘自中建资产评估事务所出具的中建评〔1999〕第 002 号资产评估报告:

单位:人民币万元

项目

帐面值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率(%)
-----	--------	------	-----	--------

流动资产

18,271.15	18,613.31	18,802.29	188.98	1.02
-----------	-----------	-----------	--------	------

长期资产

510.00	510.00	510.00	-	-
--------	--------	--------	---	---

固定资产资产

2,673.80	2673.80	3,683.77	1,009.98	37.77
----------	---------	----------	----------	-------

在建工程

1,172.65	1,172.65	1,595.89	423.24	36.09
----------	----------	----------	--------	-------

建筑物

346.24	346.24	933.41	587.17	169.59
--------	--------	--------	--------	--------

机器设备

1,154.91	51,154.91	1,154.47	-0.44	-0.04
----------	-----------	----------	-------	-------

无形资产

59.40	59.40	24.26	-35.14	-
-------	-------	-------	--------	---

递延资产

514.34	514.34	441.61	-72.73	-14.14
--------	--------	--------	--------	--------

资产总计

22,028.68 22,370.84 23,461.93 1,091.09 4.88

流动负债

9,463.38 10,157.84 10,236.07 78.23 0.77

长期负债

负债总计

9,463.38 10,157.84 10,236.07 78.23 0.77

净资产

12,565.30 12,213.00 13,225.86 1,012.85 8.29

其中:建机院

9,484.61 9,220.05 10,036.16 816.11 8.85

中标公司

3,080.68 2,992.95 3,189.70 196.75 6.57

(二) 主要评估方法

1、非实物性流动资产和负债主要以审查、核实为主,在核实其债权、债务真实性的基础上,以核实后的帐面价值计评估值。

2、对实物性流动资产,特别是存货中重要原材料和产成品,是在核实其数量的基础上,通过查询基准日市场价格,并考虑其实物贬值和产品销售不旺等扣除因素后确定其评估值,此法实际为重置成本法。

3、对固定资产采用重置成本法。

4、无形资产及递延资产采用重置成本法。

(三)评估原则

根据国家政府机关及评估管理部门发布的有关规定、制度及资产评估操作规范,遵循独立、客观、公正、科学的原则,并在实际操作中充分考虑了持续经营,公允市价及替代性原则。

(四)评估依据

1、国务院 1991 年 91 号令《国有资产评估管理办法》；

2、国有资产管理局,国资国发(1996)23 号《资产评估操作规范意见(试行)》；

3、中国资产评估协会,中评(1996)03 号《资产评估操作规范意见(试行)》

；

4、中华人民共和国《会计法》、财政部《财务通则》、《会计准则》和《企业会计制度》；

5、公司提供的有关资产产权证书、会计报表等。

十四、盈利预测

以下全文引用中庆会计师事务所有限责任公司出具的《盈利预测审核报告》。鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性,投资者在进行投资判断时,不应过于依赖本项资料。

盈 利 预 测 审 核 报 告

中庆审字(2000)第 255 号

长沙中联重工科技发展股份有限公司全体股东:

我们对贵公司 2000 年度、2001 年度的盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础进行了审核。贵公司对盈利预测的基本假设、选用的会计政策及其编制基础须承担全部责任。我们的责任是对它们发表审核意见。我们的审核是依据《独立审计实务公告第 4 号——盈利预测审核》进行的,并实施了必要的审核程序。

我们认为,上述盈利预测所依据的基本假设已充分披露,没有证据表明这些假设是不合理的;盈利预测已按照确定的编制基础编制,所选用的会计政策与贵公司实际采用的相关会计政策一致。

附件:长沙中联重工科技发展股份有限公司 2000 年度、2001 年度盈利预测报告

中庆会计师事务所有限责任公司

中国 北京

中国注册会计师:宋志刚 刘进波

2000 年 7 月 28 日

长沙中联重工科技发展股份有限公司关于 2000 年、2001 年度的盈利预测报告

#### 一、编制基础

长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称本公司)董事会参照本公司 1997 年度、1998 年度、1999 年度和 2000 年 1 至 6 月业经中庆会计师事务所有限责任公司中国注册会计师审定的会计报表及本公司 2000 年、2001 年的生产经营计划、项目开发计划等,编制了本公司 2000 年、2001 年的盈利预测;编制盈利预测所依据的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的会计政策一致。

#### 二、基本假设

- 1、国家现行的方针政策无重大改变;
- 2、国家现行的利率、汇率等无重大改变;
- 3、本公司所在地区的社会经济环境无重大改变;
- 4、本公司目前执行的税赋、税率政策不变;
- 5、本公司计划的投资项目能如期完成,投入生产
- 6、无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。

三、2000 年、2001 年度合并盈利预测表、2000 年、2001 年度盈利预测表(见前表)

#### 四、2000 年、2001 年盈利预测表编制说明

##### (一)基本情况

长沙中联重工科技发展股份有限公司是由建设部长沙建设机械研究院、长沙高新技术产业开发区中标实业有限责任公司等六家发起人,以发起方式设立的股份有限公司。主要经营开发、研制、销售工程机械及其他机械设备、电子产品、金属与非金属新材料、光机电一体化高新技术及产品,并提供相关售后服务;销售建设装饰材料及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品;经营本公司研制、开发的技术和生产科技产品的出口业务,本公司科研、生产所需技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进出口业务;承办本公司对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

##### (二)采用的会计政策

本公司执行《股份有限公司会计制度》及其有关规定。

##### (三)盈利预测主要项目的编制说明

##### 1、主营业务收入

预计 2000 年主营业务收入可达 23,500 万元,比 1999 年主营业务收入增长 28%;预计 2001 年主营业务收入可达 30,842 万元,较 2000 年增长 31%;其中 2000 年混凝土机械产品收入 16,000 万元,起重机械产品收入 5,000 万元,分别较 1999 年增长 28%和-14%,新产品压路机收入 1,350 万元;2001 年混凝土机械产品收入 19,500 万元,起重机械产品收入 6,250 万元,压路机产品收入 3,680 万元,较 2000 年

分别增长 22%、25%和 173%;主要原因为:

(1)国家的基础设施建设给建筑施工装备提供了巨大的市场需求

从国家的一系列经济政策来看,2000-2001 年我国的交通、能源、水利等基础设施和住房建设的投入将持续增长,在众多建设工程项目的背后蕴藏着对建筑施工装备的巨大需求。

(2)股份公司主导产品市场竞争力的提高

公司主导产品以其先进的技术、可靠的质量和一流的服务赢得了广大用户的信赖,荣获中国质量管理协会全国用户委员会授予的“用户满意产品”奖,同时获用户评比最高荣誉“大拇指”金质奖。公司产品在北京城乡建设委员会 1999 年 12 月举办的北京市经济实用型塔式起重机技术交流与现场演示会上,与众多主要厂商比武,在现场评比四项指标中,获得了三项第一、一项第二的好成绩。公司产品参与了南昆铁路、内昆铁路、水柏铁路、株六铁路复线、黄河小浪底、长江三峡、葛洲坝水利枢纽工程、南京长江第二大桥、连云港核电站、澳门电视塔、上海金融大厦、昆明世博会等国家重点工程建设,为公司产品赢得了良好声誉。

(3)股份公司主导产品销售保持持续增长

1999 年公司在全国范围内实施以“真情回报用户”为宗旨的“蓝色行动”计划,进一步提高了公司产品的市场形象,使公司的主导产品混凝土机械和起重机械产品的销售量较 1998 年分别增长 28.8%和 70%,收入较 1998 年分别增长 20.4%和 48.8%。截止 2000 年 6 月 30 日,混凝土机械和起重机械产品已实现收入分别为 7,692 万元和 2,059 万元,压路机产品是公司 1999 年开发的新产品,2000 年为小批量生产,2000 年上半年开始少量投放市场,截止 2000 年 6 月 30 日已实现收入 367 万元。预计 2000 年主导产品收入可达 22,350 万元,其中混凝土机械、起重机械和压路机产品的销售量分别为 350 台、80 台和 22 台,实现收入分别为 16,000 万元、5,000 万元和 1,350 万元;预计 2001 年主导产品收入可达 29,430 万元,其中混凝土机械、起重机械和压路机产品的销售量分别为 450 台、100 台和 60 台,实现收入分别为 19,500 万元、6,250 万元和 3,680 万元。

2、主营业务成本

本公司 1999 年度主营业务成本为 9,527 万元,2000 年 1 至 6 月主营业务成本 5,174 万元,根据本公司 1997 年度至 1999 年度的成本水平,以及预测期间的物价变动、生产工艺革新、加强管理等因素。预计 2000 年 7 至 12 月主营业务成本为 7,148 万元,2000 年度主营业务成本为 12,322 万元,2001 年度主营业务成本为 17,826 万元。

3、营业费用

本公司 1999 年实际发生营业费用 1,964 万元,2000 年 1 至 6 月实际发生营业费用 935 万元,根据销售业务的发展需要,下半年将加大市场的宣传和新产品压路机投放市场的销售力度,销售费用将有较大增加,本公司将进一步加强费用控制。预计 2000 年 7 至 12 月发生营业费用 1,614 万元,2000 年全年发生营业费用 2,549 万元,2001 年全年发生营业费用 3,080 万元。

4、管理费用

1999 年实际发生各项管理费用 1,505 万元。2000 年 1 至 6 月实际发生各项管理费用 893 万元,根据业务发展,本公司将进一步加强费用控制。预计 2000 年 7 至 12 月发生各项管理费用 881 万元,2000 年全年管理费用 1,774 万元,2001 年全年管理费用 2,170 万元。

5、财务费用

本公司目前银行借款较少,1999年实际财务费用54万元,2000年1至6月实际财务费用53万元。预计2000年7至12月财务费用66万元,2000年财务费用119万元,2001年财务费用99万元。

#### 6、营业税金及附加

本公司1999年实际营业税金及附加228万元,2000年1至6月营业税金及附加93万元。预计2000年7至12月营业税金及附加169万元,2000年营业税金及附加262万元,2001年营业税金及附加396万元。

#### 7、所得税

本公司所处湖南省长沙市高新技术区,属高新技术企业,享受所得税优惠政策,所得税率为15%;子公司所得税率为33%。据此计算,2000年1至6月所得税516万元,预计2000年7至12月所得税495万元,2000年所得税为1,011万元,2001年企业所得税为1,105万元。

#### (四)盈利预测结果说明

本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则,但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。依据本公司前三年已经审计的盈利增长情况和本公司2000年度和2001年度的生产计划、销售计划、项目开发计划,各种假设无重大改变条件下,本公司2000年实现盈利5,548万元以及2001年实现盈利6,256万元的计划是可以实现的。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

2000年7月18日

#### 十五、公司发展规划

##### (一)公司经营发展战略

本公司秉承“科技建设中国”的企业理念,高度重视科技创新在培育企业核心竞争能力过程中的倍增效应。在未来发展中,公司将在进一步充分发挥自身科研优势的基础上,加强国际间、企校间的合作与交流,跟踪世界同行业尖端水平,致力于建筑工程、能源工程、交通工程等基础设施建设行业重大装备和新技术、新工艺、新材料方面的研究、开发、生产和推广应用,使公司发展成多元化、国际化高新技术产业集团。同时,通过技术、资本和市场三根纽带,联结国内行业骨干企业,按市场机制把公司培育成我国最具影响力的建筑工程、能源工程、交通工程等基础设施建设行业重大装备和新技术、新工艺、新材料的高科技产业基地。

##### (二)主要发展目标和规模

公司将不断加强管理,强化技术创新能力和市场应变能力,进一步提高现有产品的科技含量和附加值。同时,在优化现有产品结构的基础上,加大对行业上、下游产品领域延伸开发的力度,开拓新的市场空间,扩大市场份额,力争2002年主营产品市场占有率达到50%以上,使公司成为市场竞争的领先者。

近期内,公司将集中优势资源完成国家计委、建设部和湖南省经贸委批准的技术开发和技术改造项目(参见“六、募集资金的运用”),使公司的产品技术和质量在整体上达到国际先进水平。

##### (三)生产经营规划

公司将根据自身科研开发能力独具优势的特点,继续推行现代企业生产经营管理模式,依靠现有管理平台和科技平台,加大技术改造和技术创新的工作力度,不断运用新技术、新工艺、新材料和现代化生产设备,最大限度地降低原材料消耗和生产成本,提高产品竞争能力。

质量管理方面,在已通过ISO9001国际质量体系认证的基础上,严格、规范、

持续地贯彻落实各项管理制度和措施,确保公司产品质量,同时加大科研、技改投入,使主营产品的主要技术性能和质量水平达到国际同类产品的先进水平。

#### (四)市场发展计划

公司高度关注国家关于西部大开发战略所带来的巨大市场空间,并作出了实质性的市场营销战略调整。在进一步加强对现有营销网络的建设、确保市场份额持续增长的前提下,公司将重点突破西部市场,争取在两年内使主营产品在西部地区的市场占有率达到 55% 以上。

在大力开拓国内市场的同时,公司还将进一步加强国际合作,开拓国际市场,积极参与国际竞争。近期内,拟在欧美发达国家和地区设立 2—3 家相关机构,研究、吸收最新行业技术,及时开发新产品。同时,加大出口创汇力度。在目前产品已打入埃及、南非、塞浦路斯、尼日利亚、尼泊尔等国市场的基础上,继续扩大出口规模,奠定“中联”品牌在发展中国家和周边国家市场的地位。

在产品市场领域结构方面,公司在进一步巩固、开发原有市场领域的同时,还将不断拓展新的市场领域,特别是将具有国际领先水平的高浓多相混合料泵送成套设备扩大推广应用到河道清淤、石油开采、工业废渣、能源工业的洁净煤输送、矿山尾矿回填、海洋采矿等市场领域。

#### (五)固定资产投资计划

公司计划,以技术开发和技术改造项目为核心的固定资产投资规模近两年内不少于 46370 万元。其中,高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程项目第一年度投资 13200 万元,第二年度 6662 万元;低噪音电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组项目第一年度 2450 万元,第二年度 500 万元;机械式立体停车库技术改造项目第一年度 1598 万元,第二年度 1402 万元;高速施工升降机技术改造项目第一年度 1371 万元,第二年度 929 万元;无机复合轻质墙体板项目第一年度 3960 万元,第二年度 940 万元;全天候太阳能热水器项目一次性投资 4800 万元;商品混凝土搅拌站技术改造项目第一年度 2680 万元,第二年度 300 万元;非开挖施工技术产业化技术改造项目第一年度 2380 万元,第二年度 200 万元;地下管线水平定向钻孔技术改造项目第一年度 1573 万元,第二年度 1425 万元。另外,本次募集资金除以上用途外尚余 1.5 亿元,计划于上述项目投资一年后作为上述项目的补充流动资金。

#### (六)科技进步规划

作为一家由权威性专业科研机构投资控股、以“科技建设中国”为企业理念的科技型企业,公司视科技创新为企业可持续发展的生命之源。确保每年的科研经费投入比例不低于销售额的 3%。公司正进一步加强科研开发中心的建设。在科技项目开发方面,除前面所提到的高浓多相混合料泵送技术等项目外,正在进行的还有噪声污染控制技术、系统节能降耗技术等环保项目和机—电—液一体化技术项目的研究开发。计划年开发新产品和换代产品 10 项以上,完成国家及部省项目 5 项以上。

公司还将通过多种方式,加强同国内高等院校和发达国家科研机构的技术交流与合作,引进世界一流技术,不断提高产品的科技含量和附加值。

#### (七)人力资源开发计划

公司坚持“以人为本”的管理哲学,高度重视人力资源的优化配置。今后,将根据公司发展战略要求,重点引进和培养高级经营管理和专业技术人才,进一步优化人才结构;以优惠的政策吸引一批年轻有为的硕士、博士、海外留学人员、国家级专家来公司工作;建立健全人力资源教育培训体系,在适当时候筹建“中联学院”,

使企业继续教育工程科学化、规范化、系统化,不断优化员工知识结构,提高整体素质。在 2002 年前,使公司本部高级人才比例达到 30%以上,中级人才比例不小于 35%。

#### (八)资金筹措和运用计划

公司在进行产品经营的同时,将进行资本运营以开拓新的经营领域。运用好本次向社会公开发行股票募集的资金,完成各项投资计划,给股东以丰厚的回报。

公司同时将通过资本市场进行直接融资以扩大生产规模,通过收购、兼并、重组等方式实行跨行业、跨地域的集团化经营,使公司发展为多元化、国际化的高新技术产业集团。

#### 十六、重要合同及重大诉讼事项

##### (一) 重要合同

下列合同对本公司的经营活动、未来发展、财务状况将产生重要影响。

##### 1、《综合服务协议》

建机院与股份公司签订了《综合服务协议》,该协议规定建机院以有偿方式向股份公司提供园林绿化维护管理、环境卫生保洁及管理、生产、生活二次供水及管理、电路系统的管理及维护等生产生活后勤服务,价格依据一般商业原则公平、合理地确定。

##### 2、《技术合作协议》

股份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经营相关的技术与开发的委托,建机院并且承诺对其自行开发研制的技术成果优先转让给股份公司。

##### 3、《房屋租赁协议》

股份公司与建机院签订了《房屋租赁协议》,协议规定股份公司向建机院租赁使用 2476.275 平方米办公用房,租金为每平方米每年 130 元,每年共计 321915.75 元,租期 5 年,租金每季度支付一次。

##### 4、《房屋租赁协议》

股份公司与中标公司签订了《房屋租赁协议》,协议规定中标公司向股份公司租赁使用 3586 平方米生产用房,租金为每平方米每年 102.4 元,每年共计 36.72 万元,租期 5 年,租金每季度支付一次。

##### 5、《车辆租赁协议》

股份公司与建机院签订了《车辆租赁协议》,向建机院租赁使用机动车辆,租期 1 年,租金为每月 2.5 万元,自 2000 年 1 月 1 日起租金调整为每月 2.2 万元。

##### 6、《避免同业竞争协议书》

建机院和中标公司分别与股份公司签定了《避免同业竞争协议书》,建机院和中标公司承诺不从事与股份公司构成同业竞争的业务。

##### 7、《国有土地使用权出让合同》

股份公司与湖南省国土测绘管理局签订了《国有土地使用权出让合同》,本公司以缴纳土地出让金的方式获得一宗地使用权,宗地编号 4192009-005,面积 56444.80 平方米,出让金为每平方米 68.65 元,总额 387.5 万元,出让年限为 50 年。目前公司已缴纳 30 万元的定金,并获得了该宗用地的土地使用证,其余应缴出让款项待股份公司上市后 7 日内一次性缴清。

##### 8、《工矿产品购销合同》

股份公司与铁十二局设备物资科签定了《工矿产品购销合同》,合同规定股份公司向铁十二局设备物资科提供混凝土输送泵四台,价款共计 172 万元。

#### 9、《工矿产品购销合同》

股份公司与北京军星混凝土搅拌站签订了《工矿产品购销合同》，合同规定股份公司向北京军星混凝土搅拌站提供混凝土输送泵三台，价款共计 216 万元。

#### 10、《工矿产品购销合同》

股份公司与西北电力建设第四工程公司签定了《工矿产品购销合同》，合同规定股份公司向西北电力建设第四工程公司提供塔式起重机两台，价款共计 218.2 万元。

#### 11、《工矿产品购销合同》

股份公司与北京强佑房地产开发公司签定了《工矿产品购销合同》，合同规定股份公司向北京强佑房地产开发公司提供提供塔式起重机四台，施工升降机两台，混凝土输送泵两台，价款共计 589.8 万元。

#### 12、《易货协议书》

股份公司、中铁建厂工程局深圳分公司、新锦安实业发展(深圳)有限公司签定《易货协议书》及其补充条款和三方协议，约定股份公司以其生产的塔式起重机和混凝土泵交换新锦安实业发展(深圳)有限公司用以充抵其所欠中铁建厂工程局深圳分公司的工程款项的深圳香丽花园丽梅阁的 13 套住房，合同标的额为 889.6615 万元。

#### 13、《承销协议书》

股份公司与联合证券有限责任公司签定《承销协议书》，就委托联合证券作为主承销商组织承销团以余额包销方式承销股份公司本次公开发行 5000 万股社会公众股股票的事宜作出规定。

#### 14、《借款合同》

股份公司与中国农业银行长沙市高新技术产业开发区支行签定了三份借款合同。分别为：借款金额 500 万元，借款合同期限一年，自 1999 年 12 月 7 日至 2000 年 12 月 7 日，贷款利率为年利率 6.435%；借款金额 500 万元，借款合同期限一年，自 2000 年 4 月 19 日至 2001 年 4 月 19 日，贷款利率为年利率 6.435%；借款金额为 2000 万元；借款合同期限 6 个月，自 2000 年 6 月 29 日至 2000 年 12 月 29 日，贷款利率为年利率 6.138%。

#### 15、《借款合同》

股份公司与中国建设银行长沙市华兴支行签定了借款合同。借款金额 500 万元，借款合同期限 6 个月，自 2000 年 4 月 24 日至 2000 年 10 月 23 日，贷款利率为月息 4.65‰，按季结息。

#### (二) 重要诉讼事项

截止本招股说明书签署之日，本公司、本公司董事、监事及高级管理人员未涉及任何重大诉讼、仲裁等事项，而且也未面临任何有重大影响的潜在诉讼和仲裁。

截止本招股说明书签署之日，本公司 5% 以上股东、本公司的控股子公司无尚未了结的任何重大诉讼事项，而且也没有任何可预见的重大诉讼事项。

#### 十七、其他重要事项

1、本公司 2000 年 5 月 21 日召开了第一届董事会第六次会议，会议决议对公司章程(修改草案)第七十二条进行了修改，修改内容仍须报下一次股东大会审议通过。

2、经公司律师审查，本公司之重要事项均已在本招股说明书中作了详细披露，不存在对投资者判断有重大影响而未予披露的事项。

## 附录

- 1、本公司 1997 年 1 月 1 日—1999 年 12 月 31 日财务报表及审计报告
- 2、资产评估报告
- 3、盈利预测报告和注册会计师的意见
- 4、验资报告
- 5、法律意见书
- 6、公司章程
- 7、公司营业执照
- 8、关于本次发行的股东大会决议

### 备查文件

投资者在阅读招股说明书时可在发行期间查询下列文件:

- 1、审计报告、财务报表及附注
- 2、公司成立的登记注册文件
- 3、中建资产评估事务所（1999）第 002 号资产评估报告
- 4、中国证券监督管理委员会和证券交易所批准本公司发行上市的文件
- 5、本公司与联合证券有限公司签订的关于本次股票发行的《承销协议书》
- 6、中华人民共和国财政部对本公司资产评估的确认批复文件
- 7、重要合同
- 8、证监会要求的其他文件

### 文件查阅地点:

- 1、长沙中联重工科技发展股份有限公司

地址:长沙市岳麓区银盆南路 307 号

电话:0731-8807471

联系人:张建国 陈旭辉 李建达

- 2、联合证券有限责任公司

地址:北京西城区月坛北街 2 号月坛大厦 17 层

电话:68085588

联系人:孙凯 曲国辉 王伟

## 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 单位:元

资产 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31

流动资产:

货币资金 19667952.61 27128610.56 21153098.55 9135011.79

短期投资

减: 短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据 0.00 0.00 100000.00 70000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 106521112.56 134207634.19 116886209.40 62314660.58

其他应收款 3489009.10 3532996.81 3449514.04 1775721.64

减: 坏帐准备

7864391.80 10050200.24 8432668.96 4366599.28  
应收帐款净额  
102145729.86 127690430.76 111903054.48 59723782.94  
预付帐款 9555043.81 7633412.13 5529001.37 7437513.39  
应收补贴款  
存货 70532033.70 62866087.87 63271257.01 34764730.93  
减：存货跌价准备  
存货净额 70532033.70 62866087.87 63271257.01 34764730.93  
待摊费用 0.00 0.00 187107.64 413259.20  
待处理流动资产净损失  
50833.03 0.00 0.00 3567.40  
一年内到期的长期债权投资  
其他流动资产  
流动资产合计  
201951593.01 225318541.32 202143519.05 111547865.65  
长期投资：  
长期股权投资  
6612669.18 4383483.21 5290000.00 1500000.00  
长期债权投资  
长期投资合计  
6612669.18 4383483.21 5290000.00 1500000.00  
减：长期投资减值准备  
长期投资净额  
6612669.18 4383483.21 5290000.00 1500000.00  
固定资产：  
固定资产原价  
60233059.08 45004712.10 11649480.83 8736791.37  
减：累计折旧  
12593502.02 10968516.97 3388396.90 1870664.80  
固定资产净值  
47639557.06 34036195.13 8261083.93 6866126.57  
工程物资  
在建工程 14853469.33 7498999.58 10740222.91 9421951.57  
固定资产清理  
待处理固定资产损失  
固定资产合计  
62493026.39 41535194.71 19001306.84 16288078.14  
无形资产及其他资产：  
无形资产 4053649.85 4099530.73  
开办费 3579884.37 3825874.50  
长期待摊费用  
4180284.04 4153037.53 4307023.15 1164287.46  
其他长期资产  
无形资产及其他资产合计

11813818.26 12078442.76 4307023.15 1164287.46  
 递延税项：  
 递延税款借项  
 资产总计 282871106.84 283315662.00 230741849.04 130500231.25  
 负债及股东权益  
 流动负债：  
 短期借款 35000000.00 15000000.00 7000000.00 585000.00  
 应付票据  
 应付帐款 46035313.38 51464577.34 63084704.61 20908904.74  
 预收帐款 8663630.40 8795011.25 6421943.83 8218191.32  
 代销商品款  
 应付工资 979151.04 5500000.00  
 应付福利费 252954.00 516539.62 -424570.37 -320506.72  
 应付股利 0.00 26000000.00  
 应交税金 12329279.96 26306973.11 24841562.94 9680322.19  
 其他应交款 388264.25 585504.45  
 其他应付款 6642064.13 4577194.15 19007621.67 7330993.66  
 预提费用  
 一年内到期的长期负债  
 其他流动负债  
 流动负债合计  
 110290657.16 138745799.92 119931262.68 43402905.19  
 长期负债：  
 长期借款 0.00 0.00 0.00 3300000.00  
 应付债券  
 长期应付款  
 住房周转金  
 其他长期负债  
 长期负债合计 0.00 0.00 0.00 3300000.00  
 递延税项：  
 递延税款贷项  
 负债合计 125290657.16 138745799.92 119931262.68 46702905.19  
 少数股东权益  
 股东权益  
 净资产 0.00 0.00 110810586.36 83797326.06  
 股本 100000000.00 100000000.00  
 资本公积 34250000.00 34250000.00  
 盈余公积 5447979.31 5447979.31  
 其中：公益金  
 1815993.10 1815993.10  
 未分配利润 32882470.37 4871882.77  
 股东权益合计  
 172580449.68 144569862.08 110810586.36 83797326.06  
 负债及股东权益总计

282871106.84 283315662.00 230741849.04 130500231.25

## 合并资产负债表

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司 单位:元

资产 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31

流动资产:

货币资金 21451889.49 29835762.11 21153098.55 9135011.79

短期投资

减: 短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据 0.00 0.00 100000.00 70000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 112218174.10 144268640.90 116886209.40 62314660.58

其他应收款 4166536.26 6379542.94 3449514.04 1775721.64

减: 坏帐准备 9277393.92 11850200.24 8432668.96 4366599.28

应收帐款净额

107107316.44 138797983.60 111903054.48 59723782.94

预付帐款 9635526.87 7633545.39 5529001.37 7437513.39

应收补贴款

存货 73488495.56 65790922.86 63271257.01 34764730.93

减: 存货跌价准备

存货净额

73488495.56 65790922.86 63271257.01 34764730.93

待摊费用

3683128.92 4152489.80 187107.64 413259.20

待处理流动资产净损失

50833.03 0.00 0.00 3567.40

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计

215417190.31 246210703.76 202143519.05 111547865.65

长期投资:

长期股权投资

2000000.00 0.00 5290000.00 1500000.00

长期债权投资

长期投资合计

2000000.00 0.00 5290000.00 1500000.00

减: 长期投资减值准备

长期投资净额

2000000.00 0.00 5290000.00 1500000.00

固定资产:

固定资产原价

61160296.08 45467208.10 11649480.83 8736791.37  
减：累计折旧  
12713281.90 11040719.03 3388396.90 1870664.80  
固定资产净值  
48447014.18 34426489.07 8261083.93 6866126.57  
工程物资  
在建工程 14853469.33 7498999.58 10740222.91 9421951.57  
固定资产清理  
待处理固定资产损失  
固定资产合计  
63300483.51 41925488.65 19001306.84 16288078.14  
无形资产及其他资产：  
无形资产 4053649.85 4099530.76  
开办费 3825329.42 4068465.57  
长期待摊费用  
4180284.04 4153037.53 4307023.15 1164287.46  
其他长期资产  
无形资产及其他资产合计  
12059263.31 12321033.83 4307023.15 1164287.46  
递延税项：  
递延税款借项  
资产总计 292776937.13 300457226.24 230741849.04 130500231.25  
负债及股东权益  
流动负债：  
短期借款 35000000.00 15000000.00 7000000.00 585000.00  
应付票据  
应付帐款 46305381.38 57802474.70 63084704.61 20908904.74  
预收帐款 8841087.20 8911182.05 6421943.83 5218191.32  
代销商品款  
应付工资 1095599.84 5567991.50  
应付福利费 484517.78 650223.88 -424570.37 -320506.72  
应付股利 0.00 26000000.00  
应交税金 16988475.26 31005356.77 24841562.94 9680322.19  
其他应交款 562762.66 802378.00  
其他应付款 6486883.15 5936175.36 19007621.67 7330993.66  
预提费用  
一年内到期的长期负债  
其他流动负债  
流动负债合计  
115764707.27 151675782.26 119931262.68 43402905.19  
长期负债：  
长期借款 0.00 0.00 0.00 3300000.00  
应付债券  
长期应付款

住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	0.00	0.00	0.00	3300000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	115764707.27	151675782.26	119931262.68	46702905.19
少数股东权益				
4431780.18	4211581.90			
股东权益				
净资产	0.00	0.00	110810586.36	83797326.06
股本	100000000.00	100000000.00		
资本公积	34250000.00	34250000.00		
盈余公积	5447979.31	5447979.31		
其中：公益金				
1815993.10	1815993.10			
未分配利润	32882470.37	4871882.77		
股东权益合计	172580449.68	144569862.08	110810586.36	83797326.06
负债及股东权益总计	292776937.13	300457226.24	230741849.04	130500231.25

#### 合并盈利预测表

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司 单位:万元

项目 1999年已 2000年预测数 2001年预测数

审实现数 1-6月已 7-12月 全年数

审实现数 预测数

#### 一、主营业务收入

18403.00 10400.00 13100.00 23500.00 30842.00

减：主营业务成本

9527.00 5174.00 7148.00 12322.00 17826.00

主营业务税金及附加

228.00 93.00 169.00 262.00 396.00

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

8648.00 5133.00 5783.00 10916.00 12620.00

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)

91.00 88.00 47.00 135.00 150.00

减：营业费用

1964.00 935.00 1614.00 2549.00 3080.00

管理费用 1505.00 893.00 881.00 1774.00 2170.00

财务费用 54.00 53.00 66.00 119.00 99.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

5216.00 3340.00 3269.00 6609.00 7421.00

加：投资收益(损失以“-”号填列)  
0.00  
减：营业外支出净额  
199.00 1.00 0.00 1.00  
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  
5017.00 3339.00 3269.00 6608.00 7421.00  
减：所得税 611.00 516.00 495.00 1011.00 1105.00  
减：少数股东权益  
-69.00 22.00 27.00 49.00 60.00  
五、净利润(净亏损以“-”号填列)  
4475.00 2801.00 2747.00 5548.00 6256.00

### 盈利预测表

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司 单位:万元

项目 1999 年已 2000 年预测数 2001 年预测数

审实现数 1-6 月已 7-12 月 全年数

审实现数 预测数

#### 一、主营业务收入

17905.00 10138.00 12656.00 22794.00 30266.00

#### 减：主营业务成本

9530.00 5174.00 7148.00 12322.00 17826.00

#### 主营业务税金及附加

181.00 93.00 103.00 196.00 340.00

#### 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

8194.00 4871.00 5405.00 10276.00 12100.00

#### 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)

91.00 88.00 47.00 135.00 150.00

#### 减：营业费用 1755.00 849.00 1438.00 2287.00 2929.00

管理费用 1115.00 782.00 738.00 1520.00 1920.00

财务费用 58.00 54.00 70.00 124.00 100.00

#### 三、营业利润(亏损以“-”号填列)

5357.00 3274.00 3206.00 6480.00 7301.00

#### 加：投资收益(损失以“-”号填列)

-72.00 23.00 27.00 50.00 60.00

#### 减：营业外支出净额

199.00 1.00 0.00 1.00

#### 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

5086.00 3296.00 3233.00 6529.00 7361.00

#### 减：所得税 611.00 495.00 486.00 981.00 1105.00

减：少数股东权益

0.00

#### 五、净利润(净亏损以“-”号填列)

4475.00 2801.00 2747.00 5548.00 6256.00

合并利润及利润分配表

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司 单位:元  
项目 2000年 1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

一、主营业务收入

104004762.29 184027606.27 142474632.51 98285278.95

减:折扣与折让

主营业务收入净额

104004762.29 184027606.27 142474632.51 98285278.95

减:主营业务成本

51744467.19 95271883.51 79182628.97 56879425.17

主营业务税金及附加

931953.87 2282673.28 1544366.32 943582.92

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

51328341.23 86473049.48 61747637.22 40462270.86

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)

884501.75 910759.84 3058936.28 1367765.55

减:存货跌价损失

营业费用 9345423.20 19636202.66 15542626.28 9151855.73

管理费用 8932081.27 15046147.47 15181999.44 12302941.24

财务费用 531717.75 537261.49 -148519.55 -259456.26

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

33403620.76 52164197.70 34230467.33 20634695.70

加:投资收益(损失以“-”号填列)

补贴收入

营业外收入 36995.84 639447.12 195367.00 174448.35

减:营业外支出 45447.31 2628342.21 837863.13 641158.40

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

33395169.29 50175302.61 33587971.20 20167985.65

减:所得税 5164383.41 6111189.67 5969784.35 3680187.74

减:少数股东权益

220198.28 -688418.10

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

28010587.60 44752531.04 27618186.85 16487797.91

加:年初未分配利润

4871882.77 -8432668.96

盈余公积转入

六、可供分配的利润

32882470.37 36319862.08

减:提取法定盈余公积

0.00 3631986.21

提取法定公益金 0.00 1815993.10

七、可供股东分配的利润

32882470.37 30871882.77  
减：应付优先股股利  
提取任意盈余公积  
应付普通股股利 0.00 26000000.00  
转作股本的普通股股利  
八、未分配利润  
32882470.37 4871882.77

#### 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 单位:元  
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

##### 一、主营业务收入

101382245.26 179055024.71 142474632.51 98285278.95

减：折扣与折让

主营业务收入净额

101382245.26 179055024.71 142474632.51 98285278.95

减：主营业务成本

51744467.19 95296472.29 79182628.97 56879425.17

主营业务税金及附加

931253.88 1812236.88 1544366.32 943582.92

##### 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

48706524.19 81946315.54 61747637.22 40462270.86

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)

877301.75 910759.84 3058936.28 1367765.55

减：存货跌价损失

营业费用 8492055.28 17548688.26 15542626.28 9151855.73

管理费用 7821141.95 11154842.55 15181999.14 12302941.24

财务费用 539332.71 585254.41 -148519.55 -259456.26

##### 三、营业利润(亏损以“-”号填列)

32731296.00 53568290.16 34230467.63 20634695.70

加：投资收益(损失以“-”号填列)

229185.97 -716516.79

补贴收入

营业外收入 36995.84 639015.12 195367.00 174448.35

减：营业外支出

43845.31 2627067.78 837863.13 641158.40

##### 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

32953632.50 50863720.71 33587971.50 20167985.65

减：所得税 4943044.90 6111189.67 5969784.35 3680187.74

##### 五、净利润(净亏损以“-”号填列)

28010587.60 44752531.04 27618187.15 16487797.91

加：年初未分配利润

4871882.77 -8432668.96

盈余公积转入  
 六、可供分配的利润  
 32882470.37 36319862.08  
 减：提取法定盈余公积  
 0.00 3631986.21  
 提取法定公益金 0.00 1815993.10  
 七、可供股东分配的利润  
 32882470.37 30871882.77  
 减：应付优先股股利  
 提取任意盈余公积  
 应付普通股股利 0.00 26000000.00  
 转作股本的普通股股利  
 八、未分配利润  
 32882470.37 4871882.77

### 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 1999 年度 单位:元

项目 母公司 子公司

#### 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 151128120.54 22440246.95  
 收取的租金 1264600.00  
 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 25691780.49 3814841.98  
 收到的除增值税以外的其他税费返还  
 收到的其他与经营活动有关的现金 622115.31 53267.41  
 现金流入小计 178706616.34 26308356.34  
 购买商品、接受劳务支付的现金 110597400.82 27584403.59  
 经营租赁所支付的现金 0.00 254503.16  
 支付给职工以及为职工支付的现金 28483383.77 933810.45  
 支付的增值税款 12721947.37 255481.35  
 支付的所得税款 2270000.00  
 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1825518.01 38136.57  
 支付的其他与经营活动有关的现金 16395424.28 3829782.60  
 现金流出小计 172293674.25 32896117.72  
 经营活动产生的现金流量净额 6412942.09 -6587761.38

#### 二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金  
 分得股利或利润所收到的现金  
 取得债券利息收入所收到的现金  
 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  
 收到的其他与投资活动有关的现金  
 现金流入小计  
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  
 7817544.64 705087.07

权益性投资所支付的现金  
债权性投资所支付的现金  
支付的其他与投资活动有关的现金  
现金流出小计 7817544.64 705087.07  
投资活动产生的现金流量净额 -7817544.64 -705087.07  
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  
发行债券所收到的现金  
借款所收到的现金 15000000.00  
收到的其他与筹资活动有关的现金  
现金流入小计 15000000.00  
偿还债务所支付的现金 7000000.00  
发生筹资费用所支付的现金  
分配股利或利润所支付的现金  
偿付利息所支付的现金 619885.44  
融资租赁所支付的现金  
减少注册资本所支付的现金  
支付的其他与筹资活动有关的现金  
现金流出小计 7619885.44  
筹资活动产生的现金流量净额 7380114.56  
四、汇率变动对现金的影响  
五、现金及现金等价物净增加额 5975512.01 -7292848.45

附注：

项目

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动  
以固定资产偿还债务  
以投资偿还债务  
以固定资产进行长期投资  
以存货偿还债务  
融资租赁固定资产  
2.将净利润调节为经营活动的现金流量  
净利润 45188062.32 421254.53  
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 2100000.00  
固定资产折旧 2119666.97 72202.06  
无形资产摊销 18087.27  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)  
固定资产报废损失 2402607.28  
财务费用 585254.41  
投资损失(减收益) -201483.21  
递延税款贷项(减借项)  
存货的减少(减增加) 353320.92 -2924834.99  
经营性应收项目的减少(减增加) -40112755.11 -35483416.31  
经营性应付项目的增加(减减少) -16030927.01 31220383.81

增值税增加净额(减减少) 8532437.19 106649.52  
其他 1458671.06  
经营活动产生的现金流量净额 6412942.09 -6587761.38  
3.现金及现金等价物净增加情况:  
货币资金的期末余额 27128610.56 2707151.55  
减:货币资金的期初余额 21153098.55 10000000.00  
现金等价物的期末余额  
减:现金等价物的期初余额  
现金及现金等价物净增加额 5975512.01 -7292848.45

## 现金流量表

编制单位:广东中联南方建设机械有限公司 2000 年度 6 月 单位:元

项目 金额

### 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 32322376.58  
收取的租金  
收到的增值税销项税额和退回的增值税款  
收到的除增值税以外的其他税费返还  
收到的其他与经营活动有关的现金 16586.46  
现金流入小计 32338963.04  
购买商品、接受劳务支付的现金 31174545.88  
经营租赁所支付的现金 393187.50  
支付给职工以及为职工支付的现金 684757.57  
支付的增值税款 260699.47  
支付的所得税款  
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 57527.39  
支付的其他与经营活动有关的现金 226718.90  
现金流出小计 32797436.71  
经营活动产生的现金流量净额 -458473.67

### 二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金  
分得股利或利润所收到的现金  
取得债券利息收入所收到的现金  
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  
收到的其他与投资活动有关的现金  
现金流入小计  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  
464741.00  
权益性投资所支付的现金  
债权性投资所支付的现金  
支付的其他与投资活动有关的现金  
现金流出小计 -464741.00  
投资活动产生的现金流量净额

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  
发行债券所收到的现金  
借款所收到的现金  
收到的其他与筹资活动有关的现金  
现金流入小计  
偿还债务所支付的现金  
发生筹资费用所支付的现金  
分配股利或利润所支付的现金  
偿付利息所支付的现金  
融资租赁所支付的现金  
减少注册资本所支付的现金  
支付的其他与筹资活动有关的现金  
现金流出小计  
筹资活动产生的现金流量净额  
四、汇率变动对现金的影响  
五、现金及现金等价物净增加额 -923214.67

附注：

项目

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动  
以固定资产偿还债务  
以投资偿还债务  
以固定资产进行长期投资  
以存货偿还债务  
融资租赁固定资产  
2.将净利润调节为经营活动的现金流量  
净利润 449384.25  
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -386997.88  
固定资产折旧 47577.82  
无形资产摊销 -2853.98  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)  
固定资产报废损失  
财务费用  
投资损失(减收益)  
递延税款贷项(减借项)  
存货的减少(减增加) -31626.87  
经营性应收项目的减少(减增加) 16245458.06  
经营性应付项目的增加(减减少) -16740226.71  
增值税增加净额(减减少) -39188.36  
少数股东本期收益  
其他  
经营活动产生的现金流量净额 -458473.67  
3.现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额 1783936.88  
减:货币资金的期初余额 2707151.55  
现金等价物的期末余额  
减:现金等价物的期初余额  
现金及现金等价物净增加额 -923214.67

#### 现金流量表

2000年1至6月

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司 单位:元

项目 金额

##### 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 112513061.37  
收取的租金 621300.00  
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 19127220.43  
收到的除增值税以外的其他税费返还  
收到的其他与经营活动有关的现金 1268773.60  
现金流入小计 133530355.40  
购买商品、接受劳务支付的现金 73323806.00  
经营租赁所支付的现金 59530.96  
支付给职工以及为职工支付的现金 12539009.43  
支付的增值税款 19889610.32  
支付的所得税款 7000000.00  
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 754042.50  
支付的其他与经营活动有关的现金 9759551.65  
现金流出小计 123325550.86  
经营活动产生的现金流量净额 10204804.54

##### 二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金  
分得股利或利润所收到的现金  
取得债券利息收入所收到的现金  
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  
收到的其他与投资活动有关的现金  
现金流入小计  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  
9063302.75  
权益性投资所支付的现金 2000000.00  
债权性投资所支付的现金  
支付的其他与投资活动有关的现金  
现金流出小计 11063302.75  
投资活动产生的现金流量净额 -11063302.75

##### 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  
发行债券所收到的现金  
借款所收到的现金 35000000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金  
现金流入小计 35000000.00  
偿还债务所支付的现金 15000000.00  
发生筹资费用所支付的现金  
分配股利或利润所支付的现金 26000000.00  
偿付利息所支付的现金 603962.32  
融资租赁所支付的现金  
减少注册资本所支付的现金  
支付的其他与筹资活动有关的现金  
现金流出小计 41603962.32  
筹资活动产生的现金流量净额 -6603962.32  
四、汇率变动对现金的影响 1802.58  
五、现金及现金等价物净增加额 -7460657.95

附注：

项目

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 28010587.60

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1773468.24

固定资产折旧 1624985.05

无形资产摊销 45880.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)

固定资产报废损失

财务费用 602159.74

投资损失(减收益) -229185.97

递延税款贷项(减借项) -7665945.83

存货的减少(减增加) 14537892.15

经营性应收项目的减少(减增加) -12818939.52

经营性应付项目的增加(减减少) -12129161.32

增值税增加净额(减减少)

少数股东本期收益

其他

经营活动产生的现金流量净额 10204804.54

3.现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额 19667952.61

减：货币资金的期初余额 27128610.56

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -7460657.95

合并现金流量表

2000年1至6月

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司 单位:元

项目 金额

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 121011951.05

收取的租金 621300.00

收到的增值税销项税额和退回的增值税款 19127220.43

收到的除增值税以外的其他税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 1285360.06

现金流入小计 142045831.54

购买商品、接受劳务支付的现金 80674864.98

经营租赁所支付的现金 452718.46

支付给职工以及为职工支付的现金 13223767.00

支付的增值税款 20150309.79

支付的所得税款 7000000.00

支付的除增值税、所得税以外的其他税费 811569.89

支付的其他与经营活动有关的现金 9986270.55

现金流出小计 132299500.67

经营活动产生的现金流量净额 9746330.87

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

分得股利或利润所收到的现金

取得债券利息收入所收到的现金

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

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

9528043.75

权益性投资所支付的现金 2000000.00

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 11528043.75

投资活动产生的现金流量净额 -11528043.75

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

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金 35000000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 35000000.00

偿还债务所支付的现金 15000000.00

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金 26000000.00  
偿付利息所支付的现金 603962.32  
融资租赁所支付的现金  
减少注册资本所支付的现金  
支付的其他与筹资活动有关的现金  
现金流出小计 41603962.32  
筹资活动产生的现金流量净额 -6603962.32  
四、汇率变动对现金的影响 1802.58  
五、现金及现金等价物净增加额 -8383872.62

附注：

项目

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 28010587.60

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -2160466.12

固定资产折旧 1672262.87

无形资产摊销 43026.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)

固定资产报废损失

财务费用 602159.74

投资损失(减收益)

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) -7697572.70

经营性应收项目的减少(减增加) 17983705.47

经营性应付项目的增加(减减少) -16539323.21

增值税增加净额(减减少) -12168349.68

少数股东本期收益

其他

经营活动产生的现金流量净额 9746330.87

3.现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额 21451889.49

减：货币资金的期初余额 29835762.11

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -8383872.62