

长沙中联重工科技发展股份有限公司上市公告书(2000-09-28 00:00)

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

- 股票简称:中联重科
- 证券代码:0157
- 总股本:15000 万股
- 可流通股本:5000 万股
- 本次上市流通股本:5000 万股
- 上市地:深圳证券交易所
- 上市时间:2000 年 10 月 12 日
- 登记机构:深圳证券登记有限公司

重要提示:本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅 2000 年 9 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《长沙中联重工科技发展股份有限公司招股说明书概要》。

一、绪言

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》而编制,旨在向投资者提供有关长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称公司或本公司)和本次股票上市的情况。

经中国证监会证监发行字[2000]128 号文批准,本公司已于 2000 年 9 月 15 日、9 月 16 日成功地向社会公开发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 5000 万股,每股发行价为 12.74 元,其中向二级市场投资者配售 2500 万股,向一般投资者上网定价公开发行 2500 万股。

经深圳证券交易所深证上字[2000]136 号《上市通知书》批准,本公司向二级市场投资者配售的 2500 万股及向一般投资者上网定价公开发行的 2500 万股社会公众股,将于 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”,股票代码“0157”。

本公司已于 2000 年 9 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《长沙中联重工科技发展股份有限公司招股说明书概要》,距今不足六个月,其重复内容在此不再陈述。

本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

二、公司概况

(一)基本情况

- 1、发行人名称:长沙中联重工科技发展股份有限公司
- 2、注册资本:15000 万元
- 3、法定代表人:方明华
- 4、发行人成立日期:1999 年 8 月
- 5、经营范围:开发、研制、销售工程机械及其他机械设备、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服务;销售建筑装饰材料(不含硅酮

胶)及政策允许金属材料、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。

6、所属行业:建设机械

7、发行人住所:长沙市银盆南路 361 号

8、联系电话:0731-8807471 传真:0731-8807313

(二)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。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]128 号文件批准,本公司已于 2000 年 9 月 15 日、9 月 16 日在深圳证券交易所以向一般投资者上网定价发行和向二级市场投资者配售相结合的方式成功发行了 5000 万股人民币普通股,本次发行后,公司总股本为 15000 万股,2000 年 9 月 25 日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记手续,注册号为:4300001004095

三、股票发行及承销

1、股票公开发行情况

发行数量:本次发行股票 5000 万股,其中向二级市场投资者配售 2500 万股,向一般投资者上网定价发行 2500 万股。

股票发行价格:12.74 元/股

募集资金总额:63700 万元

发行方式:向二级市场投资者配售和向一般投资者上网定价公开发行相结合。

发行中签率:上网定价部分:0.212832%

向二级市场投资者配售:0.083854%

有效申购户数:上网定价部分:609,831 户

向二级市场投资者配售:3,420,241 户

有效申购股数:上网定价部分:11,746,348,000 股

向二级市场投资者配售:29,813,713,000 股

持 1000 股以上的户数:45620 户

发行费用总额:2253 万元

每股发行费用:0.45 元

全面摊薄市盈率:34.43 倍

2、股票承销:

本次通过深圳证券交易所向一般投资者上网定价公开发行 2500 万股,承销团无余额包销;向二级市场投资者配售 2500 万股,未认购余股 420670 股,根据《承销团协议》,余股由承销团包销。

3、验资报告:

验资报告

中庆验字(2000)第 278 号

长沙中联重工科技发展股份有限公司:

我们接受委托,对贵公司截至 2000 年 9 月 21 日止的注册资本、投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第 1 号--验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第 1 号--验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。

贵公司变更前的注册资本和投入资本分别为 100,000,000.00 元和 172,580,449.68 元,贵公司变更后的注册资本为 150,000,000.00 元。根据我们的审验,截至 2000 年 9 月 21 日止,贵公司变更后的投入资本总额为 789,678,073.35 元,其中实收资本 150,000,000.00 元,资本公积 601,347,623.67 元,盈余公积 5,447,979.31 元(其中公益金 1,815,993.10 元),未分配利润 32,882,470.37 元。与上述变更后投入资本总额相关的资产总额为 912,638,605.90 元,负债总额为 122,960,532.55 元。

附件(一):变更前后注册资本、投入资本对照表

附件(二):变更前后资产、负债和所有者权益对照表

附件(三):验资事项说明

中庆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:胡亚民

中国.北京 谢德章

东城区和平里 2000 年 9 月 22 日

四、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况

(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。

本公司董事、监事及其他高级管理人员在公司本次股票发行前未持有本公司股票;本次股票发行后上述人员持有的本公司股票将按国家有关规定管理。

五、公司设立

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。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]128号文件批准,本公司已于2000年9月15日、9月16日在深圳证券交易所向一般投资者上网定价发行和向二级市场投资者配售相结合的方式成功发行了5000万股人民币普通股,本次发行后,公司总股本为15000万股,2000年9月25日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记手续,注册号为:4300001004095

六、关联企业及关联交易

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。

七、上市前股本结构及前十大股东持股情况

(1)上市前股本结构

股本类别 股本数(万股) 占总股本比例(%)

一、暂不流通股 10000.00 66.67

国有法人股:

建机院 7475.25 49.84

法人股:

中标公司 2375.79 15.83

北京中利四达公司 37.24 0.25

北京瑞新建公司 37.24 0.25

广州黄浦公司 37.24 0.25

广州新怡通公司 37.24 0.25

二、流通股:

社会公众股 5000.00 33.33

总股本 15000.00 100.00

(2)本公司前十大股东的持股情况

序号 股东名称 股数(万股) 占总股本的比例(%)

1 建设部长沙建设机械研究院 7475.25 49.84

2 长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司 2375.79 15.38

3 联合证券有限责任公司 42.067 0.28

4 广州黄埔中联建设机械产业有限公司 37.24 0.25

5 北京瑞新建技术开发有限公司 37.24 0.25

6 北京中利四达科技开发有限公司 37.24 0.25

7 广州市天河区新怡通机械设备有限公司 37.24 0.25

8 安顺证券投资基金 28.40 0.19

9 汉兴证券投资基金 26.60 0.18

10 安信证券投资基金 21.90 0.15

合计: 10118.967 67.46

八、公司财务会计资料

本公司截止2000年6月30日的财务状况,已于2000年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《长沙中联重工科技发展股份有限公司招股说明书概要》中

进行了详细的披露。本公告只公布财务报表及财务指标,欲了解详细情况,请查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地址查询。

(一)财务报表(附后)

(二)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(%)

一年以内 95,107,496.75 66 57,706,996.56 51

一至二年 30,304,152.63 21 47,997,677.56 42

二至三年 14,572,570.18 10 5,468,109.63 5

三至四年 4,284,421.34 3 508,170.60 1

四至五年 0 0 537,219.75 1

五年以上 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

账龄分析 期 初 数 期 末 数

金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

一年以内 6,179,542.94 97 2,221,266.67 53

一至二年 0 0 1,895,269.59 46

二至三年 0 0 0 0

三至四年 200,000.00 3 0 0

四至五年 0 0 50,000.00 1

五年以上 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	57,706,996.56	2,221,266.67	59,928,263.23	5%	2,996,413.16
1-2年	47,997,677.56	1,895,269.59	49,892,947.15	10%	4,989,294.72
2-3年	5,468,109.63	0	5,468,109.63	15%	820,216.45
3-4年	508,170.60	0	508,170.60	35%	177,859.71
4-5年	537,219.75	50,000.00	587,219.75	50%	293,609.88
5年以上	0	0	0	0	0
合计	112,218,174.10	4,166,536.26	116,384,710.26	100%	9,277,393.92

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(%)
一年以内	3,189,258.62	41	4,355,296.35	45
一至二年	879,066.53	12	2,121,510.92	22
二至三年	831,782.74	11	721,039.85	8
三年以上	2,733,437.50	36	2,437,679.75	25
合 计	7,633,545.39	100	9,635,526.87	100

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
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	被投资单位的注册资本	本公司所持股权比例	投资成本	减值准备
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	11,040,719.03	1,677,549.63	4,986.76	12,713,281.90

固定资产净值 34,426,489.07 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	期末数	资金来源	进度
总装厂房	4,612,341.40	4,583,173.54	0	9,195,514.94	自筹	90%
厂区道路	1,198,920.75	476,857.35	0	1,675,778.10	自筹	95%
机加工材料库	1,007,737.43	1,304,569.52	0	2,312,306.95	自筹	95%
检测调试中心	680,000.00	989,869.34	0	1,669,869.34	自筹	85%
合计	7,498,999.58	7,354,469.75	0	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	期末数	剩余摊销时间	取得方式
应用软件	242,618.00	224,530.73	7,130.88	217,399.85	105 个月	股东投入
土地使用权	3,875,000.00	3,875,000.00	38,750.00	3,836,250.00	594 个月	自购
合计	4,117,618.00	4,099,530.73	45,880.88	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	累计摊销	剩余摊销期	期末数
股份公司开办费	4,993,817.38	4,068,465.57	243,136.15	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	本期减少	期末数	剩余摊销期
房屋改造、维修	1,468,068.46	934,749.21	232,464.79	208,912.00	958,484.00	33 个月
供电线路改造	3,121,067.48	3,218,288.32	3511.72	0	3,221,800.04	36 个月
合计	4,589,135.94	4,153,037.53	236,158.51	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(%)
一年以内	46,880,626.56	81 41,220,695.21	89
一至二年	6,805,038.14	12 2,485,687.53	5.4
二至三年	2,760,542.05	4 1,024,986.37	2.2
三年以上	1,356,267.95	3 1,574,012.27	3.4
合 计	57,802,474.7	100 46,305,381.38	100

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

三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

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	7,947,969.96	90 7,734,590.07	87
一至二年	675,942.69	7 733,225.04	9
二至三年	174,360.60	2 186,884.49	2
三年以上	112,908.80	1 186,387.60	2
合 计	8,911,182.05	100 8,841,087.20	100

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(%)

一年以内 5,039,950.13 85 5,782,930.44 89

一至二年 896,225.23 15 501,208.02 8

二至三年 202,744.69 3

三年以上

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。

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:

支付差旅费3,850,088.75元;

支付招待费1,141,546.25元;

支付办公费1,937,832.81元;

支付广告费817,840.99元;

支付修理费811,738.32元;

支付运输费685,386.56元。

九、董事会上市承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所上市规则》和有关法律、法规的规定,并自本公司股票上市之日起作出如下承诺:

1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的消息,并接受证券主管机关、证券交易所的监督管理。

2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者公众查阅。

3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变动时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。

4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

5、公司董事、监事及高级管理人员将认真听取公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

6、公司没有无记录负债。

十、重要事项揭示

1、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。

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。

2、根据中庆会计师事务所有限责任公司出具中庆审字(2000)第255号《盈利预测审计报告》,本公司2000年实现盈利5548万元,2001年实现盈利6256万元。

3、截止招股说明书签署之日,本公司无其他影响投资者进行投资判断的重要事项。

十一、备查文件目录

1、深圳交易所上市通知书;

2、中国证监会证监发行字[2000]128号文;

3、经中国证监会审核的本公司公开发行股票申报材料;

4、中庆会计师事务所有限责任公司中庆验字(2000)第278号《验资报告》;

5、营业执照;

6、上市推荐协议书。

十二、咨询机构

1、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

地址:长沙市银盆南路361号

电话:0731-8807471

传真:0731-8807313

联系人:张建国、陈旭辉、李建达

2、上市推荐人:湘财证券有限责任公司
法定代表人:陈学荣
地址:长沙市黄兴中路 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
法定代表人:王世宏
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

长沙中联重工科技发展股份有限公司
二 000 年九月二十八日

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 4361023.15 1164287.46
 其他长期资产
 无形资产及其他资产合计
 12059263.31 12321033.83 4361023.15 1164287.46
 递延税项：
 递延税款借项
 资产总计 292776937.13 300457226.24 236141849.04 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	236141849.04	130500231.25

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

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