长沙中联重工科技发展股份有限公司

2004 年年度报告

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

2005 年 1 月 25 日

第一节　重要提示及目录

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

释义：公司、本公司、股份公司指长沙中联重工科技发展股份有限公司；
建机院指长沙建设机械研究院；
浦沅集团指湖南省浦沅集团有限公司

目　　录

第一节　重要提示及目录　　2

第二节 公司基本情况简介　　4

第三节　会计数据　　鹿！ｉ瞳　鹿－Ｚ　羁ｈ@　两　ＳＥ　　Ｔ

第二节 公司基本情况简介

一、公司名称（中文）：长沙中联重工科技发展股份有限公司

公司英文名称：Changsha Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Development Co., Ltd

二、公司法定代表人：詹纯新

三、公司董事会秘书：李建达　　证券事务代表：黄伟

第三节　会计数据和业务数据摘要

一、本年度公司利润情况

单位：元

利润总额	383,718,692.80
净利润	382,852,453.48
扣除非经常性损益后的净利润	386,912,907.60
主营业务利润	886,091,933.76
其他业务利润	12,099,860.85
营业利润	389,776,497.80

投资收益 Æ

三、报告期利润表附表

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	54.6804	62.3580	1.7477	1.7477
营业利润	24.05			

3、内部职工股								

4、优先股或其他 4

1、公司的控股股东为长沙建设机械研究院。该研究院成立于 1956 年，为全民所有制企业，注册资本为 18,000 万元。法定代表人：詹纯新先生。经营范围：建筑、能源、交通等基础设施建设的重大装备及新技术、新工艺和新材料的科研开发和行业发展规划、行业标准的制定以及产品质量监督与检验。其所持股份无质押、无冻结或托管等情况。该研究院为我公司的发起人、控股股东；建机院与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

经国家经贸委和财政部批准，建设部长沙建设机械研究院划归湖南省管理。其上级主管部门为湖南省国资委。为理顺隶属关系，公司第一大股东原建设部长沙建设机械研究院于 2004 年 10 月 21 日完成企业名称变更登记手续，变更后的企业名称为“ 长沙建设机械研究院 ”，仍持有本公司 49.83%（即 252,663,450 股）的股份。

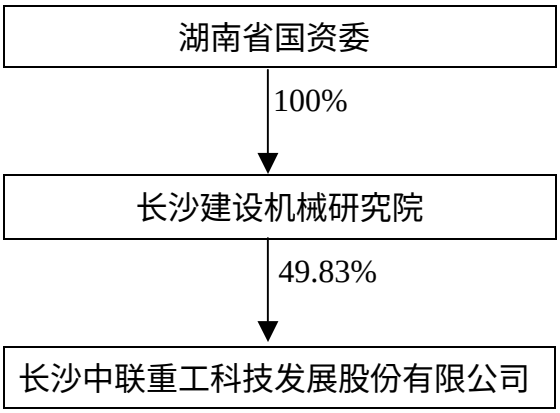
公司大股东长沙建设机械研究院目前正处于改制阶段，其《改制总体方案》已经湖南省省属国有企业改革领导小组办公室《关于同意长沙建设机械研究院改制总体方案的批复》（湘国企改革办【2004】18 号）批准。根据《改制总体方案》长沙建设机械研究院将改制成为国有控股的有限公司，其股本结构方案为：国有股持股比例为 38%；员工持股比例为 30%；引进的两名财务投资者持股比例为 32%，单一财务投资者持有改制后新公司的股权将不超过总股本的 20%。新公司的股本结构将以保证国有控股地位为前提，通过湖南省产权交易所挂牌交易引进财务投资者，并根据挂牌交易的结果确定股本结构。截止 2004 年 12 月 31 日，长沙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

建机院的改制对本公司的实际控制将不会发生变化。

2、持有本公司的 10%以上法人股股份的股东名称：深圳市金信安投资有限公司。该公司成立于 18

3、本年度公司控股股东及实际控制人未发生变更，仍为长沙建设机械研究院。2004 年度，长沙建设机械研究院持有公司的股份比例未发生变化。

4、公司与实际控制人之间产权和控制关系的方框图



5、第三、第四、第五、第七、第八、第九名股东同属易方达基金管理有限公司管理。

6、六名法人股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知社会法人股股东与社会公众股股东及社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未知社会法人股股东与社会公众股股东及社会公众股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（三）公司前 10 名流通股东持股情况：

股东姓名	年末持股数量（股）	年末持股种类	股东之间的关联关系
科瑞证券投资基金	6,902,785	A 股	注
科翔证券投资基金	6,149,780	A 股	注
科汇证券投资基金	5,675,107	A 股	注
中信经典配置证券投资基金	4,703,266	A 股	未知
易方达平稳增长证券投资基金	4,678,375	A 股	注
易方达策略成长证券投资基金	3,061,903	A 股	注
科讯证券投资基金	1,791,901	A 股	注
博时裕富证券投资基金	1,019,465	A 股	未知
陈迪	914,800	A 股	未知
宁迎春	773,048	A 股	未知

注：公司第一、第二、第三、第五、第六、第七名流通股东同属易方达基金管理有限公司管理。

2、董事王春阳先生及四名独立董事不在公司领取报酬，董事王春阳先生在股东单位领取报酬，四名独立董事在公司领取津贴。

（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职或兼职情况

1、董事

詹纯新先生：董事长，男，1955 年生，中共党员，硕士研究生，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，被评为“湖南省科技兴企名人”，湖南省“优秀共产党员”，湖南省直属机关“模范共产党员”，2001 年度“全国最受关注十大企业家”，2001 年度湖南省“十大杰出经济人物”，多次获国家、省、部级科技进步奖，享受国务院政府特殊津贴，中共十六大代表，十届全国人大代表。现任中国企业家协会副会长，湖南省省直企业家协会副会长，长沙建设机械研究院院长兼党委副书记，长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会董事长，广东中联南方建设机械有限公司董事长、中联保路捷股份有限公司(英国)董事长、长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司董事长、长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司董事长、湖南中昊工程监理咨询有限公司董事长、湖南特力液压有限公司董事长、长沙中宸建筑钢品工程有限公司董事长、长沙中联消防机械有限公司董事长。

张建国先生：董事，男，1959 年生，硕士研究生，高级工程师；曾任中联建设机械产业公司副总裁，长沙中联重工科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书、第一届董事会董事；曾获国家科技进步三等奖，国家科技部火炬优秀项目二等奖，湖南省科技进步一等奖，建设部有突出贡献的中青年科学、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第二届董事会董事、上海昊达建设机械设备租赁有限公司董事长、北京中联新兴建设机械租赁有限公司董事。

方明华先生：董事，男，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总经理，总裁助理、副总裁，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会董事；曾获国家科技部火炬优秀项目二等奖，第三届湖南青年企业经营者“鲲鹏奖”，多次被评为企业十佳管理者。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会董事、北京中联新兴建设机械租赁有限公司董事长、湖南建设集团有限公司董事。

刘权先生：董事，男，1963 年生，大学学历，研究员。曾任建设部长沙建设机

械研究院工程师，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，混凝土机械制造公司副总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会董事；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，曾获第二届湖南省杰出青年科技创新奖，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第二届董事会董事、总工程师、首席研究员，北京中联新兴建设机械租赁有限公司董事。

殷正富先生：董事、总经理，男，1956 年生，中共党员，大学学历，高级经济师；曾任湖南浦沅工程机械总厂厂办党支部书记、主任，湖南浦沅工程机械总厂副厂长，长沙重型机器厂厂长、党委副书记，湖南省浦沅集团有限公司党委书记、副董事长、总经理，湖南浦沅工程机械有限公司总经理。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会董事、总经理。

熊焰明先生：董事、常务副总经理，男，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公司副总经理、总经理；长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届监事会监事、营销公司总经理、公司副总经理。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会董事、常务副总经理，上海昊达建设机械设备租赁有限公司董事。

王春阳先生：董事，男，1955 年生，中共党员，大学学历，高级工程师；曾任湖南浦沅工程机械总厂研究所所长、总厂副厂长，湖南省浦沅集团有限公司副总经理、常务副总经理、董事。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会董事、湖南省浦沅集团有限公司总经理。

王忠明先生：独立董事，男，1953 年出生，博士，副研究员。现任国务院国资委研究中心主任。曾任国家计划委员会处长、国家经贸委办公厅副主任和培训司司长、国家经贸委经济研究中心主任、长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会独立董事，期间曾赴德国完成为期年余的竞争政策研究。在宏观经济、企业管理、人力资本理论等方面有领先性研究。长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事。

白暴力先生：独立董事，男，1954 年生，1988 年晋升经济学副教授，1992 年晋升经济学教授，1993 起享受国务院政府特殊津贴；现任北京师范大学经济学院教授、博士生导师、副院长，兼任西北工业大学经济研究中心教授、博士生导师、主任。主要研究方向为：证券市场与证券价格、价值与价格理论、西方经济理论和政治经济学。长沙中联重工科技发展股份有限公司第一、二届董事会独立董事。

瞿宝元先生：独立董事，男，1938 年生，上海人，大学文化，中共党员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师；湖南省政协第五届委员、第七届全国人大代表、湖南省政协第七、第八届常委。瞿宝元先生 1956 年 2 月毕业于财政

部扬州财政学院，分配至湖南省财政厅工作，后就读于湖北大学（现为中南财经政法大学）。历任湖南省财政厅预算处副处长、副厅长、厅长和湖南省国有资产管理局局长。现任湖南省人民政府参事，湖南省财政学会、会计学会、国有资产学会、外商投资企业财会学会、资产评估协会会长，中国珠算协会、湖南省老科技工作者协会、湖南省工业经济联合会副会长。长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事。

任祖武先生：独立董事，男，1939 年 10 月出生，湖南人，大学文化，1968 年由湖北大学法律系毕业后参加工作。先后在湖北汉川县沉湖军垦农场军训、湖北通城水兴中学任教、通城县公检法军管组、通城县公安局工作。1974 年调入浏阳县人民法院，先后任办公室秘书、副院长、院审判委员会委员。1984 年调任长沙市中级人民法院副院长、党组成员、审判委员会委员。1988 年至 1997 年任长沙市中级人民法院院长、院党组书记。中共长沙市第七、八、九届党代会代表、市委委员；长沙市第九、十届人民代表大会代表。长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事。

2、监事

李佑民先生：监事会召集人，男，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处长、研究所副所长、党委委员，中联建设机械产业公司副董事长、长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届监事会监事会召集人；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。现任长沙建设机械研究院党委书记，长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届监事会监事会召集人。

何建明先生：监事，男，1963 年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师；曾任湖南省财政厅中央企业财务处副科长、科长，财政部驻湖南省财政监察专员办业务一处副处长、综合处处长，长沙中联重工科技发展股份有限公司财务总监，被选为湖南省外商投资企业财务会计学会常务理事。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届监事会监事、上海昊达建设机械设备租赁有限公司监事。

陈旭辉女士：监事，女，1957 年生，研究生学历，工程师；曾任建设部长沙建设机械研究院科技管理处副处长、办公室主任，中联建设机械产业公司总裁助理、长沙中联重工科技发展股份有限公司董事长特别助理、办公室主任、董事会秘书。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届监事会监事。

3、高级管理人员

总经理殷正富先生、常务副总经理熊焰明先生的资料见董事部分。

陈晓非先生：副总经理，男，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，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。

卓先委先生：副总经理，男，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研究开

策划总监。

李建达先生：董事会秘书，男，1963 年生，研究生学历，高级工程师；曾任建设部长沙建设机械研究院科技处处长，长沙中联重工科技发展股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会秘书。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

董事、监事和高级管理人员年度报酬总额：479.4 万元

年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额：162.1 万元。

年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：98.7 万元。

公司独立董事的津贴是根据公司 2002 年度股东大会审议通过的《公司关于调整独立董事津贴的议案》确定的。2004 年度，公司 4 名独立董事的津贴为每人 6 万元/年（含税）。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的费用在公司据实报销。

年度报酬区间

年度报酬额区间	分布人数
50 万以上	2 人
20—40 万	5 人
10—20 万	10 人

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

董事王春阳先生在股东单位领取报酬，不在本公司领取报酬、津贴；四名独立董事在其任职单位领取报酬，在本公司领取津贴。

（四）董事、监事、高级管理人员变动情况

经公司第二届董事会第十四次会议及 2004 年度第一次临时股东大会审议通过：接受龙国键先生、刘安元先生、许武全先生及刘驰先生辞去公司董事职务的请求，聘任殷正富先生、熊焰明先生及王春阳先生为公司董事。上述公告刊登于 2004 年 8 月 27 日及 2004 年 9 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

经公司第二届监事会第十二次会议及 2004 年度第一次临时股东大会审议通过：

接受寻明花女士及李江涛先生辞去公司监事职务的请求，聘请何建明先生及陈旭辉女士为公司监事，其中陈旭辉女士为职工代表出任的公司监事会监事。上述公告刊登于 2004 年 8 月 27 日及 2004 年 9 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过：接受方明华先生辞去公司总经理职务的请求，聘任殷正富先生为公司总经理；聘任苏用专先生为公司财务总监；聘任李建达先生为公司董事会秘书。上述公告刊登于 2004 年 9 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过：聘任许武全先生、李江涛先生及陈铁坚先生为公司副总经理，聘任刘国基先生为公司策划总监。上述公告刊登于 2004 年 12 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

二、公司员工情况

（一）截止 2004 年 12 月 31 日止，公司员工总数为 6,129 人，其中具有大专以上学历的员工 2,344 人，占员工总人数的 38.24%。

（二）专业构成：产品研究开发人员 1,061 人，销售及售后服务人员 1,902 人，财务人员 148 人，生产工人 2,571 人，管理人员 447 人。

（三）本公司无离退休人员。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。中国证监会湖南监管局于 2004 年 9 月 20 日至 9 月 24 日对我公司进行了巡回检查，公司已按照巡回检查的要求认真地对公司进行了自查及纠改。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异：

（一）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。因工作认识不足，公司历次股东大会均没有原始会议纪录，只有会议纪要和会议决议。公司将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，认真做好股东大会的纪录。

（二）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立。

（三）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定，进一步完善董事选聘程序，积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；独立董事人数占到董事会总人数的三分之一；公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会高效运作和科学决策。

（四）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的“3＋X”薪酬体系及《公司高级管理人员薪酬体系实施方案》，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。公司已初步建立了公正、透明的董

二、 独立董事履行职责情况

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

（一）独立董事参加董事会情况

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

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

三、与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上的“ 五分开 ”情况说明

（一）人员独立方面：公司设立了专门的人力资源部，负责劳动人事管理、员工绩效考核及薪酬分配等方面的管理，并制订了独立的、完善的劳动人事及薪酬体系。目前公司控股股东正处于改制过程中，为了控股股东顺利地完成改制工作，目前公司董事长仍兼任着控股股东及其下属 5 家子公司的法定代表人，该问题将在严格的法律规范下和公司的客观必要性前提下给予解决。公司总经理、副总经理及其他高级管理人员在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任任何职务。

（二）在资产完整方面：公司拥有独立的经营系统和相应的配套设施，并建立了由公司所独立拥有的采购和销售、服务系统，非专利技术、商标等无形资产也均由公司独立拥有。

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

（四）业务独立方面：公司拥有自己独立的业务和产业结构体系，独立决策、自主经营、自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险。

（五）机构独立方面：公司所有机构的设置程序和机构职能独立，在劳动、人事及工资关系等行政管理上与控股股东完全分开，董事会、监事会等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。目前，公司存在与控股股东共用一栋办公楼，公司承诺：积极创造条件尽快解决上述问题；公司所属浦沅分公司与存续企业湖南浦沅工程机械有限责任公司及其控股股东浦沅集团存在合署办公的情况，公司已于 2005 年 1 月 23 日与存续企业湖南浦沅工程机械有限责任公司及其控股股东浦沅集团签定其租用上市公司办公场地的《协议》，解决了浦沅分公司与存续企业湖南浦沅工程机械有限责任公司及其控股股东浦沅集团存在合署办公的问题。

四、高级管理人员的考评及激励机制

公司 2004 年高级管理人员的考评及激励机制的依据为经湖南省经贸委批准、公司 2002 年度第二次临时股东大会审议通过的《公司高级管理人员薪酬体系实施方案》，同时接受湖南省国资委制订的《湖南省国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法》（湘国资[2004]155 号文）的考评与激励。

第七节　股东大会情况简介

一、报告期内公司共召开二次股东大会：

（一）2004 年 3 月 8 日，公司 2003 年年度股东大会于 9：30 在本公司二楼多功能会议厅召开，大会由董事张建国先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份数 287,079,769 股，占公司股份总数的 73.6102%。公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，本公司聘请的律师亦列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就公司 2003 年度总结等事项进行了讨论，经过记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、《公司 2003 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2003 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2003 年度监事会独立意见书》；

4、《公司 2003 年年度报告及摘要》；

5、《公司 2003 年度财务决算报告》；

6、《公司 2003 年度会计审计报告》；

7、《公司 2003 年度利润分配预案》；

8、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；

9、《公司关于调整设置董事会专门委员会及人员组成的议案》；

10、《公司关于 2004 年度关联交易事项的议案》；

11、《公司关于修改章程的议案》。

对《公司关于 2004 年度关联交易事项的议案》进行表决时，关联人建设部长沙建设机械研究院进行了回避。

本次股东大会经北京天银律师事务所员三喜律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议召开的通知和会议决议已分别于 2004 年 2 月 7 日和 2004 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

（二）2004 年 9 月 27 日，公司 2004 年度第一次临时股东大会在公司二楼多功能会议厅召开，大会由詹纯新先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份数 370,473,358 股，占公司股份总数的 73.0717%。公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，中国证监会湖南监管局蒋军先生及本公司聘请的律师亦列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就公司 2004 年度关联交易、再融资等事项进行了讨论，经过记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、《关于关联交易事项的议案》；

2、《关联交易决策制度》；

3、《关于变更前次募集资金项目－商品混凝土搅拌站技术改造项目投向的议案》；

4、《募集资金使用管理办法》；

5、《关于前次募集资金使用情况的说明》；

6、《中喜会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》；

7、《关于符合增发新股（A 股）条件的议案》；

8、《关于 2004 年度增发新股（A 股）具体发行方案的议案》；

9、《关于本次增发新股（A 股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；

10、《关于修改公司章程的议案》；

11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司增发相关事宜的议案》；

12、《关于申请增发新股（A 股）完成前的滚存利润分配方案》；

13、《关于增补第二届董事会董事候选人的提案》；

14、《关于增补第二届监事会监事候选人的提案》。

关联人建设部长沙建设机械研究院在《关于关联交易事项的议案》及《关于本次增发新股（A 股）募集资金计划投资项目可行性的议案》之收购湖南浦沅工程机械有限责任公司经营性资产项目表决时回避表决。

览，不断将公司产品打入国际市场，目前，公司的出口产品已扩展到汽车起重机、拖式泵、泵车、布料机、铣刨机、摊铺机、扫路车和输送管等产品。

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

二、报告期内的经营情况

（一）公司所处行业

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

（二）公司的主营业务范围及经营状况

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

1、公司主营业务收入分行业构成情况 （单位：万元）

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工程机械	296,985.95	221,080.48	25.56	169.57	214.84	-10.70
环卫机械	28,136.71	19,239.04	31.62	426.79	459.95	-4.05
其中:关联交易金额	5,117.24	4,120.65	19.48	-	-	-

2、公司主营业务收入分产品主要构成情况 （单位：万元）

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
混凝土机械	129,109.16	96,657.37	25.14	51.48	80.99	-12.20
起重机械	146,892.94	109,493.75	25.46	974.70	1024.40	-3.29
路面机械	20,983.85	14,929.36	28.85	114.47	133.93	-5.85
环卫机械	28,136.71	19,239.04	31.62	426.79	459.95	-4.05
其中：关联交易金额	5,117.24	4,120.65	19.48	-	-	-
关联交易的定价原则	市场定价					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 16,649,421 元。

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

3、主营业务分地区情况 （单位：万元）

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华北地区	85,993.62	308.33

华南地区	64,544.30	274.92
华中地区	57,771.95	22.78
华东地区	95,660.95	334.54
华西地区	31,526.25	215.58
出口	2,548.55	-
合　计	338,045.62	188.11

4、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力的变化情况。

由于公司 2003 年兼并收购的实施，兼并收购中的两大业务汽车起重机械、环卫机械与公司原主营业务混凝土机械、路面机械、起重机械共同构成公司的主导产品。

（三）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、上海昊达建设机械设备租赁有限公司是本公司的控股子公司，设立于 2002 年 1 月，注册资本为 7,200 万元，公司持有其 90.28%股份；公司主营业务为：建设机械设备租赁、销售。该公司 2004 年末总资产为 24,677.23 万元，实现净利润-513.90 万元。

2、北京中联新兴建设机械租赁有限公司是本公司的控股子公司，设立于 2002 年 2 月，注册资本为 15,000 万元，公司持有其 90%股份；公司主营业务为：建设机械设备租赁、销售。该公司 2004 年末总资产为 16,264.96 万元，实现净利润-441.49 万元。

3、广东中联南方建设机械有限公司是本公司的控股子公司，设立于 1998 年 12 月，注册资本为 1,000 万元，公司持有其 90%股份；公司主营业务为：生产（由分公司办照生产）和销售建筑工程机械及配件；销售建筑材料、汽车（不含小汽车），建筑工程机械的咨询服务及租赁服务。该公司 2004 年末总资产为 16,675.03 万元，实现净利润-186.65 万元。

4、长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司是本公司的控股子公司，设立于 2002 年 12 月，注册资本为 3,100 万元，公司持有其 65%股份；公司主营业务为：卫星导航、卫星通信、微波通信、微波图像传输、电子系统集成及相关设备的研究、开发、生产与销售及相关的技术服务（需许可证的项目凭许可证经营）。该公司 2004 年末总资产为 5,389.54 万元，实现净利润 90.37 万元。

5、湖南中联国际贸易有限责任公司是本公司的参股公司，设立于 2002 年 10 月，注册资本为 450 万元，公司持有其 40%股份；公司主营业务为：销售机械、电子设备、五金、交电、化工（不含危险品及监控化学品）、针纺织品、办公用品、建筑装饰材料、仪器仪表及政策允许的金属材料、矿产品、农副产品，经营长沙中联重工科技发展股份有限公司委托的进出口业务，提供货运代理服务。该公司 2004 年末总资产为 16,664.06 万元，实现净利润-624.98 万元。

6、湖南建设集团有限责任公司是本公司的参股公司，设立于 2002 年 5 月，注册资本为 6,000 万元，公司持有其 45.8%股份；公司主营业务为：建筑施工,市政工程,钢结构工程,装饰装修,机电设备安装,房地产开发、勘察、设计等。该公司 2004 年末总资产为 16,044.51 万元，实现净利润 124.29 万元。

7、长沙中宸建筑钢品工程有限公司是本公司参股公司，设立于 1994 年 4 月 5 日，注册资本为 1,000 万元，该公司于 2002 年增资扩股时，公司出资 200 万元持有其 20%股份；公司主营业务为：建筑钢品的研究、开发、生产和销售，钢结构建筑系统工程的设计、安装。该公司 2004 年末总资产为 9,896.77 万元，实现净利润 192.49 万元。

8、广州市基源建筑机械有限公司是本公司的参股公司，设立于 2003 年 12 月 29 日，注册资本为 320 万元，公司持有其 25%股份；公司主营业务为：批发、零售普通机械、电气机械、五金、交电，机械设备租赁服务。该公司 2004 年末总资产为 1,193.08 万元，实现净利润 30.21 万元。

9、新疆建工设备租赁有限责任公司是本公司的参股子公司，设立于 2004 年 7 月 18 日，注册资本为 2500 万元，公司持有其 48%股份；公司主营业务为：建筑机器设备租赁、技术服务及咨询服务，机械配件销售。该公司 2004 年末总资产为 3,132.46 万元，实现净利润 122.48 万元。

公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。

（四）主要供应商、客户情况

1、公司向前五名主要供应商采购金额合计 66,214.58 万元，占公司年度采购总额的 21.22%。

2、公司前五名客户销售额合计 23,266.93 万元，占公司年度销售总额的 6.88%。

（五）经营中出现的问题与困难及解决方案

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

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

三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金延续到本报告期使用的情况

报告期内，公司没有新增募集资金。公司前次募股资金 61,447 万元，截止报告

期末，前次募股资金累计投入 61,447 万元

[redacted]

募集资金总额	61,447	本期已使用募集资金总额	3,895.98
		已累计使用募集资金总额	61,447

[redacted]

事会第十三次会议及 2004 年度第一次临时股东大会审议通过，该项目募集资金变更为补充流动资金，相关决议公告分别于 2004 年 8 月 27 日和 2004 年 9 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

（三）变更项目情况　　（单位：万元）

变更投资项目的资金总额	25,960				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合预计进度和收益
1. 北京中联新兴建设机械租赁有限公司	终止无机复合轻质墙体板项目和全天候太阳能热水器项目，减少对高浓多项混合料泵送成套设备产业化示范工程项目和机械式立体停车库技术改造项目的投资规模及部分配套流动资金。	13,500	13,500	-397.34	是
2. 上海昊达建设机械设备租赁有限公司		6,500	6,500	-463.95	是
3. 路面冷铣刨机项目		2,980	2,980	43.82	是
4. 补充流动资金	商品混凝土搅拌站技术改造项目	2,980	2,980	-	是
合　计	—	25,960	25,960	-817.47	—

（五）报告期内重大非募集资金投资项目情况

起重机技改工程系公司非募集资金投资项目，项目计划总投资额为 4450 万元，截止 2004 年 12 月 31 日已完成项目 36%的进程，因工程尚未完工，无法计算其收益。

四、公司财务状况

（一）公司财务状况分析：　　（单位：万元）

指标名称	2004 年	2003 年	增减额	增减幅度（%）
总资产	358,108.37	259,807.60	98,300.77	37.84
长期负债	2,786.32	4,356.10	-1,569.78	-36.04
股东权益	162,049.21	123,686.08	38,363.13	31.02
主营业务收入	338,045.62	117,333.35	220,712.27	188.11
主营业务利润	88,609.19	42,073.78	46,535.41	110.60
净利润	38,285.25	23,075.70	15,209.55	65.91
现金及现金等价物净增加额	8,942.08	-1,095.85	10,037.93	915.99
存货	93,469.23	67,690.83	25,778.40	38.08
应收帐款	82,253.68	49,416.33	32,837.35	66.45

变动原因：

1、总资产较上年增加主要系经营规模扩大所致。

2、长期负债较上年减少系公司 2000 年发行新股时取得的募集资金无效申购利息未摊销完的部分一次性转入资本公积所致。

3、股东权益较上年增加系实现净利润所致。

4、主营业务收入、主营业务利润、净利润较上年增幅较大的原因系 2003 年底收购湖南浦沅工程机械有限责任公司所拥有的与 25 吨及 25 吨以上汽车起重机相关的经营性资产和中标公司经营性资产，起重机械和环卫机械收入增加所致。

5、现金及现金等价物净增加额较上年增加较大系2004年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年同比增加较大所致。

6、存货较上年增幅较大系公司因资产收购增加了浦沅分公司、中标事业部、湖南机床厂事业部，本期业务规模、经营范围扩大，相应增加生产储备，以及本期末公司集中收购了部分存货所致。

7、应收帐款较上年增幅较大的原因系公司2004年度销售收入较2003年度大幅增加（增长188.11%），同时与公司所售产品回款与工程施工周期有一定关系，大多在6个月至1年内。

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

五、生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的事项及说明

同本节“ 二、报告期内的经营情况 ”之“ 5、经营中出现的问题与困难及解决方案 ”。

六、董事会日常工作情况

（一）报告期内公司董事会共召开八次会议：

1、2004 年 2 月 5 日，公司第二届董事会第十一次会议在公司一号会议室召开。本次应到董事十二名，实到十二名。公司监事、财务总监、董事会秘书亦列席了会议。会议经过审议一致通过如下议案：

（1）《公司 2003 年度总经理工作报告》；

（2）《公司 2003 年度财务决算报告》；

（3）《公司 2003 年度会计审计报告》；

（4）《公司 2003 年度利润分配预案》；

（5）《公司 2003 年度董事会工作报告》；

（6）《公司 2003 年年度报告及摘要》；

（7）《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；

（8）《公司关于调整设置董事会专门委员会及人员组成的议案》；

（9）《公司关于 2004 年度关联交易事项的议案》；

（10）《公司关于修改章程的议案》；

（11）《公司关于召开 2003 年年度股东大会的议案》。

关联董事詹纯新先生在《公司关于 2004 年度关联交易事项的议案》表决时回避表决。本次会议决议已在 2004 年 2 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

2、2004 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十二次会议在公司一号会议室召开，应到董事十二名，实到八名，董事长詹纯新、董事刘安元、董事刘权、独立董事王忠明均因出国在外，分别委托董事张建国、董事方明华、董事刘驰、独立董事白暴力代行本次董事会相关权利。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议经过审议一致通过《公司二〇〇四年第一季度报告》。本次会议决议已在 2004 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

3、2004 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议在公司一号会议室召开。本次会议应到董事十二名，实到十一名，独立董事王忠明先生因工作原因无法出席本次董事会，故委托独立董事白暴力先生代为行使本次董事会的表决权。公司监事、财务总监、董事会秘书亦列席了会议。会议经过审议一致通过如下议案：

（1）《2004 年半年度报告及摘要》；

（2）《关于关联交易事项的议案》；

（3）《关联交易决策制度》；

（4）《关于变更前次募集资金项目－商品混凝土搅拌站技术改造项目投向的议案》；

（5）《募集资金使用管理办法》；

（6）《关于前次募集资金使用情况的说明》；

（7）《中喜会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》；

（8）《关于符合增发新股（A 股）条件的议案》；

（9）《关于 2004 年度增发新股（A 股）具体发行方案的议案》；

（10）《关于本次增发新股（A 股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；

（11）《关于修改公司章程的议案》；

（12）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司增发相关事宜的议案》；

（13）《关于申请增发新股（A 股）完成前的滚存利润分配方案》；

（14）《关于公司部分董事辞去董事职务的议案》；

（15）《关于公司财务总监何建明先生辞去财务总监职务的议案》；

（16）《关于公司董事会秘书陈旭辉女士辞去董事会秘书职务的议案》。

关联董事詹纯新先生在《关于关联交易事项的议案》表决时回避表决、关联董事刘安元先生、方明华先生在《关于关联交易事项的议案》之《设计－施工总承包协议书》表决时回避表决，公司四名独立董事亦就关联交易事项发表了独立意见；关联董事詹纯新先生在《关于本次增发新股（A 股）募集资金计划投资项目可行性的议案》之收购湖南浦沅工程机械有限责任公司经营性资产项目表决时回避表决。本次会议决议已在 2004 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

4、2004 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议在公司一号会议室召开。本次会议应到董事十二名，实到七名，刘安元先生、龙国键先生、许武全先生、刘驰先生因工作需要辞去董事职务，故未出席本次董事会；独立董事王忠明先生因工作原因无法出席本次董事会，故委托独立董事白暴力先生代为行使本次董事会的表决权。公司全体监事、财务总监、董事会秘书亦列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经过审议通过了如下议案：

（1）《关于增补第二届董事会董事候选人的提案》；

（2）《关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议已在 2004 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

5、2004 年 9 月 9 日，公司第二届董事会第十五次会议在公司一号会议室召开。本次会议应到董事八名，实到八名。公司全体监事亦列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过如下议案：

2(1)《关于方明华先生辞去总经理职务的议案》；

（2)《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

报》、《上箫ｊ Ｌ娻 、(证券关于聘任公司财务总监的议案》。

本次会议决议已在 2004 年 9 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

0 25 1 Tf 8.31 0 TD (时报》及巨潮网上进行了披露。0 Tc <d4c2>Tj /TT5 1 Tf 1.25 0 TD (14)Tj /TT10 1 TDb.25 0 TD <c8

6、2004 年 10 月 14 日，公司第二届董事会第十六次会议在公司十号会议室召开， 筋 x % 0 释

应到董事十一名，实到十一名，公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议经过审议一致通过《公司二○○四年第三季度报告》。

7、2004 年 [illegible] 沃刖 . p ≡忿臼 呕嵋槭艺僖债娴蕉 率

并确定 2004 年 3 月 17 日为股权登记日， 2004 年 3 月 18 日为除权、除息日， 2004 年 3 月 18 日为红利发放日。2003 年年度利润分配工作于 2004 年 3 月 18 日全部实施完毕。

2、根据公司 2003 年年度股东大会决议，公司董事会续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任公司审计单位。

3、根据公司 2004 年第一次临时股东大会授权，公司董事会着手再融资工作，目前相关工作正在有条不紊地进行。

4、根据政策法规、规章制度及公司实际情况对公司章程相关条款进行了修改。

七、本年度利润分配预案

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

本利润分配预案需经公司 2004 年年度股东大会审议批准后实施。

八、其他事项

公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

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

我们接受委托对长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称贵公司)2004 年度的会计报表进行审计，根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审计。现就贵公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况报告如下：

1、资金占用及偿还情况：　　（金额单位：人民币元）

资金占用方名称	资金占用情况						资金偿还情况	
	2003 年 12 月 31 日资金占用余额	2004 年 12 月 31 日资金占用余额	2004 年度累计占用额	占用方式	资金占用原因	占用方与上市公司的关系	偿还占用资金总额	偿还方式
长沙中联海强混凝土有限公司	-	-	13,004,000.00	应收帐款	货款未付	本公司子公司之参股公司	13,004,000.00	货币资金

一、报告期内监事会的会议情况

报告期内监事会共召开工作会议五次，具体情况如下：

1、2004 年 2 月 5 日，公司第二届监事会第九次会议在公司一号会议室召开。公司监事全部出席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。本次会议经过审议一致形成如下决议：

（1）《公司 2003 年年度报告及年度报告摘要〈编 L 谋 | 颼 Ë¾¼àÊÂÈ«²¿³ð 7].œx

Ë¾¼àÊÂÈ«²¿³» çm.œ=+»¬[\M]˜«²¿ " ；² - lœƒ«¾

悔 k 笾秽

（11）《关于修改公司章程的议案》；

（12）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司增发相关事宜的议案》；

（13）《关于申请增发新股（A 股）完成前的滚存利润分配方案》。

关联监事李佑民先生在对关联议案进行表决时回避表决，本次会议决议已在 2004 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

4、2004 年 8 月 25 日，公司第二届监事会第十二次会议在公司一号会议室召开。公司监事全部出席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。本次会议经过审议一致形成如下决议：

（1）《关于公司部分监事辞去监事职务的议案》；

（2）《关于增补第二届监事会监事候选人的提案》。

本次会议决议已在 2004 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

5、2004 年 10 月 14 日，公司第二届监事会第十三次会议在公司一号会议室召开。出席会议的监事共 3 名，苛吮敬位嵋椋　敬 Z O　　P 鲅　　。次蚧貉汪吮刊会议的　北

（1）与公司第一大股东长沙建设机械研究院控股子公司浦沅工程机械总厂上海分厂签订《存货购买合同》，本公司购买其所拥有的与生产 25 吨以下汽车起重机相关的包括原材料、在产品、产成品等在内的存货。该部分存货价值为 1309.76 万元。本次交易以湖南湘资有限责任会计师事务所出具的湘资（2004）评字第 52 号《资产评估报告 》为定价依据，根据评估基准日至实际购买日之间资产变动情况确定该等资产购买价为 14,083,568.52 元。

（2）与公司第一大股东长沙建设机械研究院控股子公司湖南浦沅工程机械有限责任公司签订《资产收购协议》，本公司拟以募集资金 7,311.23 万元收购其拥有的从事建筑机械、工程机械（含 25 吨以下汽车起重机）业务相关的资产，该部分资产帐面净值为 6,887.95 万元，评估价值为 7,311.23 万元。本次交易以湖南湘资有限责任会计师事务所出具的湘资（2004）评字第 51 号《资产评估报告 》为定价依据。

（3）与第一大股东长沙建设机械研究院控股子公司湖南省浦沅集团有限公司签订《固定资产及存货购买合同》，本公司以自有集资金购买其所拥有的存货，该部分资产帐面净值为 4,332.80 万元，评估价值为 4,379.09 万元。本次交易以湖南湘资有限责任会计师事务所出具的湘资（2004）评字第 53 号《资产评估报告 》为定价依据，根据评估基准日至实际购买日之间资产变动情况确定该等存货购买价为 62,191,764.15 元。

（4）与第一大股东长沙建设机械研究院控股子公司常德浦沅建设机械有限公司签订《存货购买合同》，本公司购买其拥有的混凝土搅拌车、泵车等产品，总价值为 2,358 万元。本次交易以上述产品的帐面净值为定价依据。该项收购经 2004 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过且均构成关联交易，公司独立董事出具了独立意见书。2004 年，该项存货购买实际支付金额为 26,074,018.51 元。

上述 4 项收购经 2004 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过且均构成关联交易，公司独立董事出具了独立意见书。

3、公司于 2004 年 12 月 29 日分别与湖南浦沅工程机械有限责任公司等 4 家公司协订了《出资转让协议》或《存货购销合同》，共 7 份。

（1）与公司第一大股东长沙建设机械研究院控股子公司湖南浦沅工程机械有限责任公司签订《出资转让协议》，本公司受让其所持有的长沙浦沅废旧物资有限公司 80%股权。该等关联交易金额为 115.51 万元。本次交易以湖南湘资有限责任会计师事务所出具的《资产评估报告》[湘资（2004）评字第 082 号]为定价依据。

（2）与公司第一大股东长沙建设机械研究院控股子公司湖南省浦沅集团有限公司签订《出资转让协议》，本公司受让其所持有的长沙浦沅工业气体有限公司 60%股权。该等关联交易金额为 98.53 万元。本次交易以湖南湘资有限责任会计师事务所出具的《资产评估报告》[湘资（2004）评字第 084 号]为定价依据。

度共实现净利润 0 万元。浦沅集团为本公司控股股东建机院的控股子公司，该项共同对外投资构成关联交易。

其他重大关联交易详见会计报表附注、本节第四点“收购及出售资产、吸收合并事项”部分及本节第六点“重大合同及履行情况”部分。

2、关联债权债务往来情况如下：

公司存在的关联债权债务往来均为公司与关联方之间因“购销商品、提供和接受劳务、资产和股权转让、共同投资”发生的债权债务往来。

五、重大合同及履行情况

（一）报告期内托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项

1、报告期内，公司托管、承包、租赁其他公司资产情况

（1）本公司与长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司于 2004 年 4 月

（三）报告期内本公司不存在委托理财的事项；

（四）其他重大合同

1、本公司分别于2004年2月5日、8月25日与建机院签订了《胶管、润滑油供应及包装箱加工合同》及《直管、起重配件供应合同》。公司第一大股东长沙建设机械研究院控股子公司长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司向本公司提供胶管、润滑油供应、包装箱加工服务、直管、起重配件。2004年该两项合同共计发生额为4,292.45万元。

2、本公司于2004年2月5日与浦沅集团签订了《底盘、车桥及铸件供应合同》；公司第一大股东长沙建设机械研究院控股子公司湖南浦沅集团有限公司向本公司提供汽车起重机底盘及车桥、铸件供应服务。2004年该项合同共计发生额为32,009.56万元。

3、本公司于 2004 年 2 月 5 日与湖南省常德武陵结构厂签订了《驾驶室、操作室供应合同》。公司第一大股东长沙建设机械研究院控股子公司湖南省常德武陵结构厂向本公司提供汽车起重机驾驶室、操作室供应服务。2004 年该项合同共计发生额为 3000.58 万元(不含税)。

4、本公司于2004年2月5日与湖南省常德武陵结构二厂签订了《液压油箱、固定支腿供应合同》。公司第一大股东长沙建设机械研究院控股子公司湖南省常德武陵结构二厂向本公司提供汽车起重机液压油箱、固定支腿供应服务。2004年该项合同共计发生额为5,109.34万元。

5、本公司于2004年2月5日与长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司签订了配件供销合同，报告期内，公司与长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司产生的配件供销总额为1,446.69万元。

6、本公司于2004年5月4日与湖南建设集团有限公司签订了《设计－施工总承包协议》。本公司的参股公司湖南建设集团有限公司中标“长沙中联重工科技发展股份有限公司麓谷工业园设计－施工总承包项目”。该公司将负责麓谷工业园项目的设计及施工。该承包协议共涉及金额18,155万元。

7、本公司于2004年8月25日在长沙与湖南特力液压有限公司签订了《液压油缸供应合同》。湖南特力液压有限公司向本公司提供液压油缸等配件。2004年该项合同共计发生额为10,668.12万元。

8、本公司于 2004 年 8 月 25 日在长沙与长沙浦沅进出口有限公司签订了《零部件采购合同》。本公司向长沙浦沅进出口有限公司采购汽车起重机零部件。2004 年该项合同共计发生额为 2,384.79 万元人民币。

上述交易均构成关联交易，公司独立董事出具了独立意见书。

9、根据公司生产经营计划的的需要，本公司向银行申请流动资金贷款，贷款明

细表如下：

日　　期	贷 款 银 行	金　　额	币 种	贷款期限	担保情况
2004.12.13	中国银行湖南省分行	5,000 万元	人民币	一年	保证担保
2004.12.22	中国银行湖南省分行	2,000 万元	人民币	一年	保证担保
2004.12.20	交通银行黄兴路支行	5,000 万元	人民币	一年	保证担保
2004.12.9	交通银行黄兴路支行	5,000 万元	人民币	一年	保证担保
2004.11.22	交通银行黄兴路支行	6,500 万元	人民币	一年	保证担保
2004.12.20	建设银行长沙市华兴支行	5,000 万元	人民币	一年	信用保证
2004.12.14	建设银行长沙市华兴支行	4,000 万元	人民币	一年	信用保证
2004.12.29	建设银行长沙市华兴支行	5,000 万元	人民币	一年	信用保证
2004.11.30	建设银行长沙市华兴支行	5,000 万元	人民币	一年	信用保证
2004.12.9	工商银行长沙市金鹏支行	2,700 万元	人民币	6 个月	信用保证
贷款总额		45,200 万元			

以上保证担保贷款的担保方为长沙建设机械研究院。

六、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

截止 2004 年 3 月 22 日，持有本公司 49.83%股份的股东建机院严格履行其与本公司签署的《避免同业竞争协议书》，没有从事与本公司生产经营相同或相近的业务，没有从事与本公司相竞争的活动，没有利用大股东的地位损害本公司和中小股东的利益。2003 年 8 月 30 日，建机院、本公司、浦沅集团及湖南浦沅工程机械有限责任公司共同签署了《重组并购协议》，该协议约定：浦沅集团的国有资产无偿划转至建机院。2004 年 3 月 22 日，经上级主管部门批准，浦沅集团划转至建机院，浦沅集团在汽车起重机的底盘业务上存在从事与本公司生产经营相同业务的情况。本公司与浦沅集团签订了系列协议及合同，以先租赁再收购的方式解决了上述问题。

七、报告期内公司聘任会计师事务所情况

（一）聘任会计师事务所情况说明

经公司 2004 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第十一次会议及 2004 年 3 月 8 日召开的 2003 年度股东大会审议，决定续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任股份公司审计单位，聘期一年，具体负责股份公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。以上两次会议决议已于在 2004 年 2 月 7 日和 2004 年 3 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上披露。

（二）支付报酬

2004 年度根据公司与中喜会计师事务所有限责任公司签订的《审计事务约定书》，共支付定期报告审计费用 42 万元。

2004 年度为中喜会计师事务所有限责任公司相关工作人员支付差旅费、住宿费

等费用共 2.53 万元。

（三）目前该机构已为本公司提供了 4 年的审计及其他相关的咨询服务业务。签字注册会计师刘进波先生在不同会计师事务所连续为本公司提供审计服务的期限合并已有 5 年，根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13 号）规定，公司 2004 年年度审计报告的签字注册会计师进行了更换。

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

九、中国证监会及其派出机构对公司检查及公司整改情况

中国证监会湖南监管局于 2004 年 9 月 20 日至 9 月 24 日对我公司进行了巡回检查，并于 2004 年 11 月 3 日下发了《关于对长沙中联重工科技发展股份有限公司限期整改的通知》(以下简称《整改通知》)。接到《整改通知》后，公司董事会和监事会非常重视，组织相关部门进行了认真学习和讨论，根据《整改通知》的精神和要求制订了《关于落实湖南证监局限期整改通知的报告》，该报告已提交 2004 年 12 月 3 日召开的公司第二届董事会第十七次会议(通讯方式)审议通过。《关于落实湖南证监局限期整改通知的报告》在 2004 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

整改情况：

(1) 湖南机床厂的 3 项专利已经办理完过户手续，另 2 项商标正在抓紧办理中。

（2）收购湖南浦沅工程机械有限责任公司的 6 处房产于 2004 年 11 月 4 日办理完毕房屋产权证（编号：00016125—00016130）。

（3）有关信息披露问题：公司已组织涉及信息披露的工作人员（包括财务人员、分子公司相关人员）认真学习《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市规则》等相关法律法规及规章制度，进一步规范信息披露的程序，明确信息披露的责任人，确保公司信息披露的规范性。

（4）有关公司会计核算制度问题：公司已在 2004 年年度报告中予以纠正。

（5）2005 年 1 月 23 日，公司与存续企业湖南浦沅工程机械有限责任公司及其控股股东浦沅集团签定其租用上市公司办公场地的《协议》，解决了浦沅分公司与存续企业湖南浦沅工程机械有限责任公司及其控股股东浦沅集团存在合署办公的问题。

（6）其他各项问题：公司将按《关于落实湖南证监局限期整改通知的报告》中的承诺加快办理，及时解决。

十、其他重要事项

（一）持有公司 5%以上股份的股东变化情况

持有公司 15.83%股份的原第二大股东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”）于 2004 年 6 月 23 日与深圳市金信安投资有限公司签署了《股权转让协议》，以人民币 19,600 万元出让其持有的本公司法人股（共计 80,301,702 股，占本公司总股本的 15.83%）。2004 年 11 月 1 日，该项转让在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股权过户登记手续，深圳市金信安投资有限公司成为本公司第二大股东(持有的本公司 15.83%股权,即 80,301,702 股)，中标公司不再持有公司股份。

（二）总经理变动情况

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过：接受方明华先生辞去公司总经理职务的请求，聘任殷正富先生为公司总经理。

（三）报告期内，公司启动增发 A 股工作。

由于公司生产规模的扩张，产业链的延伸和完善，新产品的研发、投入及技改项目的深入，公司在资金上存在需求。同时，公司前次发行的股份已募足，且已间隔一年以上，其募集资金已使用完毕，整体效果良好，公司已具备增发新股的条件。公司第二届董事会第十三次会议及 2004 年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司增发新股的系列议案（分别刊登于 2004 年 8 月 27 日及 2004 年 9 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网）。该增发新股方案尚须中国证监会批准。

截止报告期末，增发工作正在按计划进行中。

（四）免税事项

本公司于 2005 年 1 月 19 日接长沙市高新区国家税务局《转发长沙市国家税务局转发湖南省国家税务局关于转制科研机构享受企业所得税优惠政策问题的批复》（高新国税函[2005]1 号），湖南省国家税务局根据财政部、国家税务总局等部门有关文件的精神，以湘国税函[2004]283 号文件同意长沙中联重工科技发展股份有限公司、长沙中宸建筑钢品工程有限公司从 2000 年 10 月至 2005 年 9 月免征企业所得税。因本公司自 2000 年 10 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日已享受免征企业所得税，此次所得税优惠政策是将本公司的享受期限延长至 2005 年 9 月。

（五）按揭销售

本公司部分产品对经选择的、信誉良好的客户采取按揭销售模式，按揭贷款合同规定客户支付 20%或 30%货款后，将所购设备抵押给银行作为按揭担保，期限二至三年，按揭期内，如果客户无法按合同向银行支付按揭款（合同条件为客户连续三个月拖

第十一节　财务报告

审　计　报　告

中喜审字[2005]第 01036 号

长沙中联重工科技发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长沙中联重工科技发展股份有限公司

资产负债表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司　　2004-12-31　　单位：元

资产负债表（续）

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司　　2004-12-31　　单位：元

负债和股东权益	附注号	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	13	685,883,550.47	850,875,770.00	651,086,113.52	651,086,113.52
应付票据	14	102,205,984.02	102,205,984.02	36,545,233.73	38,247,633.73
应付帐款	15	783,962,526.80	662,932,210.25	356,466,498.90	368,369,489.76
预收帐款	16	113,815,670.05	103,656,199.00	134,525,581.82	99,678,413.06
应付工资		37,150,579.19	37,897,071.16	22,275,899.07	23,234,342.59
应付福利费		13,897,161.23	19,365,220.96	6,241,739.95	9,187,152.10
应付股利					
应交税金	17	23,245,492.30	26,897,387.39	17,858,685.92	27,979,861.75
其他应交款					

利润及利润分配表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司　　2004 年度　　单位：元

项目	附注号	2004 年度		2003 年度	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	28	3,282,301,296.28	3,380,456,152.49	1,065,410,304.75	1,173,333,459.73
减：主营业务成本	29	2,462,328,721.83	2,477,892,411.00	705,752,640.75	747,298,789.00
主营业务税金及附加	30	14,600,432.29	16,471,807.73	4,398,016.65	5,296,912.47
二、主营业务利润		805,372,142.16	886,091,933.76	355,259,647.35	420,737,758.26
加：其他业务利润	31	12,898,553.83	12,099,860.85	1,478,785.77	1,501,521.78
减：营业费用	32	185,541,141.08	246,335,438.23	51,416,481.08	87,847,839.83
管理费用	33	189,830,885.88	214,596,763.33	65,060,459.94	86,222,211.23
财务费用	34	38,313,455.40	47,483,095.25	16,319,154.19	15,655,291.36
三、营业利润		404,585,213.63	389,776,497.80	223,942,337.91	232,513,937.62
加：投资收益	35	-11,080,327.31	-607,667.89	5,523,824.04	1,916,497.09
补贴收入				-	-
营业外收入		180,473.58	302,348.08	2,817,681.77	2,973,110.67
减： 营业外支出	36	5,715,668.47	5,752,485.19	1,738,989.68	2,135,863.37
四、利润总额		387,969,691.43	383,718,692.80	230,544,854.04	235,267,682.01
减： 所得税			4,755,942.74	-	3,843,233.82
少数股东损益			-3,889,703.42	-	667,424.59
五、净利润		387,969,691.43	382,852,453.48	230,544,854.04	230,757,023.60
加： 年初未分配利润		270,151,687.56	268,654,956.08	74,188,561.62	72,511,486.02
其他转入				-	-
六、可供分配利润		658,121,378.99	651,507,409.56	304,733,415.66	303,268,509.62
减： 提取法定盈余公积		38,796,969.14	39,326,308.54	23,054,485.40	23,075,702.36
提取法定公益金		19,398,484.58	19,721,959.96	11,527,242.70	11,537,851.18
七、可供股东分配利润		599,925,925.27	592,459,141.06	270,151,687.56	268,654,956.08
减： 应付优先股股利				-	-
提取任意盈余公积				-	-
支付普通股股利		9,750,000.00	9,750,000.00		
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		590,175,925.27	582,709,141.06	270,151,687.56	268,654,956.08

现金流量表附表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司　　2004 年度　　单位：元

项　　目	附注号	母公司	合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		387,969,691.43	382,852,453.48
加：少数股东本期收益			-3,889,703.42
加：计提的资产减值准备		19,763,034.75	31,534,179.32
固定资产折旧		32,197,129.00	37,612,412.82
无形资产摊销		9,469,257.86	12,579,902.78
长期待摊费用摊销			203,852.88
待摊费用　H　棟＆颞　%　＜戍Ｙ　#　Ｙｆ｀６ｆｔｖ楞昤　Ｑ撂　%　ｐ１ｙ２　ＦＧ			

利润表补充资料

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司　　2004 年度　　单位：元

项目	2004 年度	2003 年度
1、出售、处理部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估价变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

法人代表：詹纯新　　**财务总监：苏用专**　　**会计主管：寻明花**

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”或“公司”）是经国家经贸委批准（国经贸企改〖1999〗743 号），由建设部长沙建设机械研究院（以下简称“建机院”，该院 2004 年 10 月 21 日更名为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公司（以下简称中标公司）、北京中利四达科技开发有限公司、北京瑞新建技术开发有限公司、广州黄埔中联建设机械产业有限公司、广州市天河区新怡通机械设备有限公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。

公司于 1999 年 8 月 31 日取得 4300001004095 号企业法人营业执照，公司注册资本 10,000 万元。公司经中国证监会核准（证监发行字〖2000〗128 号），于 2000 年 9 月 15 日、9 月 16 日向社会公开发行每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 5000 万股,每股发行价 12.74 元。2000 年 10 月 12 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中联重科”，股票代码“000157”。变更后公司注册资本 15,000 万元。2001 年 9 月经股东大会决议新增股本 15,000 万元,其中资本公积转增 12,000 万元,未分配利润转增 3,000 万元,变更后公司注册资本 30,000 万元。2002 年 10 月经股东大会决议以未分配利润转增股本 9,000 万元,变更后公司注册资本 39,000 万元。2004 年 3 月经股东大会决议以资本公积转增股本 11,700 万元,变更后公司注册资本 50,700 万元。主要经营开发、生产、销售工程机械、及其他机械设备、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租赁、售后技术服务；销售建设装饰材料(不含硅酮胶)、汽车（不含小轿车）及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务；房地产投资。

公司注册地址:长沙市银盆南路 307 号，法定代表人:詹纯新。

二、 主要会计政策、会计估计及其变更

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其相关规定。

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

本公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的，或虽投资占 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以上或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额分期平均摊销，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。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额计入资本公积。本公司对长期投资计提减值准备。期末长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化，导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额，作为长期投资减值准备。

本公司长期债权投资实际支付的价款扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用及自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本入账，按权责发生制原则确认其损益。

12、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

在建工程按实际成本计价，其成本包括直接建筑成本，外购待安装设备成本，设备安装费用及在建期间发生的应资本化的利息和汇兑损益。工程完工并已交付使用时，将在建工程转为固定资产。

在建工程减值准备的计提方法是每年年度终了，对在建工程进行全面检查，存在下列情况的，计提在建工程减值准备：

(1)、长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2)、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3)、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、无形资产计价及摊销方法

(1)、无形资产的计价

购入的无形资产按实际成本入账；股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。

(2)、无形资产摊销方法

无形资产摊销采用分期平均摊销法。合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限平均摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；经营期限短于有效期限的，按不超过经营期的年限平均摊销；合同没有规定受益年限的，且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限平均摊销。

(3)、无形资产减值准备的计提方法是每年年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。

当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

①已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受重大不利影响；

②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③已超过法律保护期，但仍具有部分使用价值；

④足以证明实质上已经发生了减值的情形。

无形资产按单项计提减值准备。

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 年以上的其他各项费用，在费用项目受益期限内分期平均摊销。

16、收入确认原则

商品销售收入确认：本公司在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给对方；本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；相关的收入已经收到或取得了收款的证据；并且与销

售该商品有关的成本能够可靠地计量时；确认营业收入的实现，并按已实现的收入计账，计入当期损益。

提供劳务收入的确认：劳务总收入与总成本能够可靠的计量；与交易相关的经济利益能够流入本公司；劳务完成的程度可以可靠确定；

经营性租赁收入的确认：在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

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

本公司编制合并会计报表时合并范围确定的原则是：对于母公司所控制的境内外所有子公司纳入合并范围（包括拥有其半数以上权益性资本的被投资企业和虽然不拥有半数以上的权益性资本但能实施控制的被投资企业）。

本公司编制合并会计报表采用的会计方法是：按照财政部《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持的份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对会计报表各项目的数额编制合并会计报表。

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、会计估计变更及影响

本报告期会计政策、会计估计与前报告期一致。

三、税项

税 种	计税基础	税 率（%）
增值税	产品销售收入	17
城建税	应交增值税、营业税	5-7
教育费附加	应交增值税、营业税	5
营业税	劳务收入、租赁收入	3-5
所得税	应纳税所得额	*注

***注：**根据湖南省国家税务总局湘国税局函（2001）58号《关于长沙建设机械研究院转制企业申请免征企业所得税问题请示的批复》批准，本公司从2000年10月1日起至2004年12月31日止，免征企业所得税。

子公司长沙高新区中科北斗航电科技有限公司根据湖南省信息产业厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合发湘信发[2003]16号文件，被确认为软件企业，享受企业所得税“免二减

三半”政策。

子公司广东中联南方建设机械有限公司、北京中联新兴建设机械租赁有限公司、上海昊达建设机械设备租赁有限公司、湖南中联国际贸易有限责任公司、长沙浦沅进出口有限公司、长沙浦沅工业气体有限公司、长沙浦沅设备租赁有限公司、长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司、长沙浦沅废旧物资有限公司，2004年企业所得税率为33%。

四、控股子公司及合营企业

（单位：万元）

单位名称	业务性质	注册资本	本公司实际投资额	所占权益比例	是 否合并
广东中联南方建设机械有限公司	商业	1000	900	90%	是
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	商业	15000	13500	90%	是
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	商业	7200	6500	90.28%	是
长沙高新区中科北斗航电科技有限公司	制造业	3100	2015	65%	是
湖南中联国际贸易有限责任公司	商业	450	180	40%	是
中联保路捷股份有限公司（英国）	制造业	196 万美元	72.8 万美元	80%	否
长沙浦沅进出口有限公司	商业	500	188.26	80%	是
长沙浦沅工业气体有限公司	制造业	50	98.53	60%	是
长沙浦沅设备租赁有限公司	商业	500	417.51	80%	是
长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司	商业	60	332.78	80%	是
长沙浦沅废旧物资有限公司	商业	50	115.51	80%	是

注 1：本报告期内合并会计报表合并范围与前报告期发生变化，新增湖南中联国际贸易有限公司（以下简称“ 中联国贸公司 ”）纳入合并会计报表合并范围：本公司与长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司于 2004 年 4 月 5 日签定《委托管理协议》，长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司同意将其持有的中联国贸公司 15.6%股权委托本公司管理，本公司原持有中联国贸公司 40%股权，协议签订后公司已持有中联国贸公司半数以上表决权，有权控制该公司财务和经营诀策，故本公司于 2004 年 4 月将中联国贸公司纳入合并会计报表合并范围。

注2：中联保路捷股份有限公司（英国）按英国有关法律交纳各项税金，并按英国相关法律制定财务制度，编制财务报表、帐簿。根据英国相关法律，本公司的投资收益汇回不受限制。由于中、英会计准则的差异，根据谨慎性原则，此项股权投资按成本法核算。由于该子公司的期末资产总额、净资产，当期收入、净利润较小，根据重要性原则，不纳入合并会计报表范围。

注3：本公司与湖南省浦沅集团有限公司于2004年12月29日分别签订《出资转让协议》，湖南省浦沅集团有限公司同意将其持有的长沙浦沅进出口有限公司80%股权、长沙浦沅工业气体有限公司60%股权、长沙浦沅设备租赁有限公司80%股权、长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司80%股权转让给本公司，根据湖南湘资有限责任会计师事务所出具的《资产评估报告书》，股权转让价

格分别为188.26万元、98.53万元、417.51万元、332.78万元，协议签订后公司已全额支付该价款。鉴于本公司已于2004年10月派驻人员实际控制上述公司的财务及经营决策，本公司于2004年10月将长沙浦沅进出口有限公司、长沙浦沅工业气体有限公司、长沙浦沅设备租赁有限公司、长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司纳入合并会计报表范围。

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

截至2004年12月31日止应收票据余额62,504,860.00元,其明细项目列示如下:

种　类	期末数	期初数
银行承兑汇票	61,958,554.00	14,789,655.15
商业承兑汇票	546,306.00	-
合　计	62,504,860.00	14,789,655.15

注1：应收票据余额期末较期初增加较大,原因是:由于销售规模增大，以票据方式结算的货款相应增加，本年度无票据贴现。

注2：至2004年12月31日质押的银行承兑汇票的金额为3,172,800.00元，用于开具应付票据。

3、 应收账款噂　　日止应伪据。

一至二年	5,356,981.81	21.68	535,698.19	4,221,784.00	23.86	422,178.40
二至三年	281,962.01	1.14	42,294.30	140,123.57	0.79	21,018.54
三至四年	136,713.36	0.56	47,849.67	174,327.24	0.98	61,014.53
四至五年	99,002.46	0.4	49,501.23	159,323.00	0.9	79,661.50
五年以上	121,323.00	0.49	121,323.00	220.00	0.02	220.00
[redacted]						1,233,830.29

存货76,275,332.67元。

B、由于国家宏观调控及公司为2005年年初的销售储备，产成品较年初有所增加。

2、本公司存货可变现净值的确定方法，以估计售价减去完工成本及销售所必须的估计费用及税金后的价值。

7、待摊费用

截至2004年12月31日止待摊费用余额1,482,400.08元,其明细项目列示如下:

项　目	期 末 数	期 初 数	结存原因
待抵扣增值税进项税额	1,224,442.45	408,190.83	-
春岚大厦房租	175,619.34	89,184.00	按合同期限摊销
厂房租金	-	1,036,962.39	按合同期限摊销
财产保险	82,338.29	-	按合同期限摊销
合　计	1,482,400.08	1,534,337.22	-

8、长期股权投资

截至2004年12月31日止长期股权投资余额82,661,192.67元，其明细项目列示如下:

项目　　期初余额　　本期增加　　本期减少 -　　W　　轲　　凳抵　　帆　　ナ盗Q

B．被投资单位情况：

单 位 名 称	被投资单位注册资本	所持股权比例(%)	投资成本	股权投资差额摊余价值	累计权益增减额	长期投资减值准备
北京中建恒基建设投资有限公司	1200 万	16.67	2,000,000.00	-	-	-
湖南建设集团有限公司	6000 万	45.8	22,220,517.54	3,945,134.48	-791,180.59	-
中联保路捷股份有限公司(英国)	196 万美元	80	6,034,464.80	-	-	1,842,177.11
湖南同力置业有限公司	4700 万	19.68	9,250,000.00	-	-	-
长沙中宸建筑钢品工程有限公司	1000 万	22	2,266,296.45	-54,142.10	455,911.32	-
上海众腾中联混凝土有限公司	1200 万	46	5,520,000.00	-	828,870.49	-
广州市基源建筑机械有限公司	320 万	49	1,568,000.00	-	148,019.67	-
长沙中联消防机械有限公司	1000 万	46	2,300,000.00	-	-	-
长沙中联海强混凝土有限公司	3000 万	49	14,700,000.00	-	-2,224,712.89	-
新疆建工设备租赁有限责任公司	2500 万	48	12,000,000.00	-	587,915.76	-
上海众强汽车运输有限公司	300 万	46	1,380,000.00	-	-	-
合并价差	-	-		2,368,274.85	-	-
合　　计	-	-	79,239,278.79	6,259,267.23	-995,176.24	1,842,177.11

按投资额投出50%的资金。

注3：长沙中联海强商品混凝土有限公司于2004年4月27日设立，本公司之子公司北京中联新兴建设机械租赁有限公司持有其49%的股份，李海强（自然人）持有其51%的股份；注册地址：长沙市岳麓区靳江村；主营业务：混凝土的生产、销售；经济性质：有限责任公司；法定代表人：李海强；注册资本：3000万元。

注4：新疆建工设备租赁有限责任公司于2004年7月18日设立，新疆建工(集团)有限责任公司持有其51%股份，本公司持有其48%的股份；注册地址：乌鲁木齐市经济技术开发区北大科技楼二楼210室；主营业务：建筑机器设备租赁、技术服务及咨询服务、机械配件销售；经济性质：有限责任公司；法定代表人：蔡勇；注册资本：2500万元。

注5：长沙浦沅进出口有限公司为本公司于2004年10月从湖南省浦沅集团有限公司公司购入80%的股权，购买价为1,882,544.00元，此次投资成本与截止2004年9月30日按本公司占长沙浦沅进出口有限公司净资产（2,009,760.25元）比例计算产生的净资产差额274,735.80元列入股权投资差额，从2004年10月起按10年摊销。该公司注册地址：长沙市芙蓉中路三段613号，主营业务：机电产品、成套设备等产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；经济性质：有限责任公司；法定代表人：史良；注册资本：500万元。

注6：长沙浦沅工业气体有限公司为本公司于2004年10月从湖南省浦沅集团有限公司购入60%的股权，购买价为985,318.02元，此次投资成本与截止2004年9月30日按本公司占长沙浦沅工业气体有限公司净资产(1,414,874.96元),比例计算产生的净资产差额136,393.04元列入股权投资差额，从2004年10月起按10年摊销。该公司注册地址：长沙县泉烫＋Ｍ；　　）］

资差额，从2004年10月起按10年摊销。该公司注册地址：长沙县星沙镇泉塘村294号，主营业务：废旧物资收购销售；经济性质：有限责任公司；法定代表人：熊月秋；注册资本：50万元。

注10：上海众强汽车运输有限公司于2004年6月16日设立，本公司之子公司上海昊达建设机械设备租赁有限公司持有其46%的股份，上海众腾混凝土有限公司持有其49%的股份，徐惠明(自然人)持有其5%的股份。注册地址：上海闵行区景联路188弄4号；主营业务：普通货物运输，建筑材料、机器设备租赁；经济性质：有限责任公司；法定代表人：徐惠明；注册资本：300万元。

注11：本公司采用权益法核算的被投资单位的会计政策与本公司无重大差异。

注12：本公司长期投资项目的投资变现及投资收益汇回无重大限制。

9、 固定资产及累计折旧

截至2004年12月31日止固定资产原值余额679,508,488.88元,其明细项目列示如下:

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值	-	-	-	-
房屋建筑物	267,567,297.30	27,521,580.08	1,386,344.25	293,702,533.13
机器设备	205,327,819.69	79,722,642.91	79,720.00	284,970,742.60
电子设备	18,822,209.08	4,559,757.14	36,050.33	23,345,915.89
运输工具	55,410,089.21	22,771,300.55	692,092.50	77,489,297.26
合　计	**547,127,415.28**	**134,575,280.68**	**2,194,207.08**	**679,508,488.88**
累计折旧	-	-	-	-
房屋建筑物	50,281,297.61	8,170,122.14	47,969.25	58,403,450.50
机器设备	64,401,137.12	21,033,475.10	70,053.95	85,364,558.27
电子设备	8,167,902.51	3,827,584.49	21,931.78	11,973,555.22
运输工具	9,894,402.13	6,352,743.60	99,707.29	16,147,438.44
合 计	**132,744,739.37**	**39,383,925.33**	**239,662.27**	**171,889,002.43**
固定资产减值准备	-	-	-	-
运输工具	-	1,412,474.41	-	1,412,474.41
合 计	-	**1,412,474.41**	-	**1,412,474.41**
固定资产净值	**414,382,675.91**	-	-	**506,207,012.04**

注1： 本期由在建工程转入固定资产数为40,831,928.89元。

注2：已提足折旧仍在使用的固定资产原值：8,084,024.67 元。

注3：通过经营租赁租出的机器设备的账面价值为75,093,721.78元。

注4：截止2004年12月31日本公司固定资产未进行抵押、提供担保。

10、在建工程

截至2004年12月31日止在建工程余额268,501,279.11元,其明细项目列示如下:

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转固数	其他减少数	期末数	资金来源	比例
中联工业园	80000 万元	84,991,413.60	157,112,334.38	1,295,506.92	-	240,808,241.06	募集、自筹	30%
电力增容	600 万元	729,954.54	39,907.42	769,861.96	-	-	募集、自筹	已完工转出
管理调度中心楼	1200 万元	7,415,874.42	2,463,561.77	9,879,436.19	-	-	募集、自筹	已完工转出
下塔机坪地面	65 万元	225,189.41	23,184.99	248,374.40	-		募集、自筹	已完工转出
双面数控镗铣床	593.8 万元	3,858,285.21	1,482,800.00	5,341,085.21	-	-	募集、自筹	已完工转出
抛丸机	186 万元	1,298,000.00	-	-	1,298,000.00	-	募集、自筹	已转出
商业用地储备	10000 万元	64,333,849.37	5,669,443.26	-	70,003,292.63	-	自筹	已转出

中科北斗商标	11,000.00	9,899.98	-	1,100.04	2,200.06	8,799.94	96	注册
中标商标	35,621,360.58	34,863,459.30	-	4,547,407.68	5,305,308.96	30,316,051.62	71	收购
应用软件	1,812,605.06	815,956.16	834,931.06	161,824.20	323,542.04	1,489,063.02	96-116	购丶衒 ！

,bddc Tc0 0662,932,2125 Tj/TT10 1 Tf1.7467 TD0 Tc(4c6aaa3bb.46 689.3003 Tm0Tr)Tj/TT10 1 T

加,导致以票据方式结算的金额增加。

15、应付账款

截至2004年12月31日止其他应付款余额87,447,144.03元。

本项目无账龄超过3年的大额款项。

本项目无应付持有本公司5%以上股份股东的款项。

20、预提费用

截至2004年12月31日止预提费用余额2,278,200.00元

截至2004年12月31日止股本总额507,000,000.00元,其股本结构列示如下:

本年度公司股份变动情况 数量单位：万股

项　元		本次变动增减(+,-)	

合　计	491,796,156.46	10,528,835.35	117,000,000.00	385,324,991.81

注1: 股本溢价增加为前次募集资金发行的无效申购利息余款从长期应付款中转入。

注2:其他增加为无法支付的应付款项。

注3:股权投资准备增加原因：

A、本公司子公司-上海昊达建设机械设备租赁有限公司和子公司-北京中联新兴建设机械租赁有限公司本期资本公积增加而确认的股权投资准备2,057,236.09元。

B、本期以产品投资新疆建工设备租赁有限责任公司按非货币性交易准则确认初始投资成本，初始投资成本小于享有该公司所有者权益的差额确认为股权投资准备2,995,795.60元。

26、盈余公积

截至2004年12月31日止盈余公积余额145,457,966.64元,其明细项目列示如下:

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	57,606,465.43	39,326,308.54	-	96,932,773.97
法定公益金	28,803,232.71	19,721,959.96	-	48,525,192.67
合　计	86,409,698.14	59,048,268.50	-	145,457,966.64

27、未分配利润

截至2004年12月31日止未分配利润余额582,709,141.06元,其形成过程列示如下:

项　　目	2004年度	2003年度
净利润	382,852,453.48	230,757,023.60
加：年初未分配利润	268,654,956.08	72,511,486.02
减：提取法定盈余公积金	39,326,308.54	23,075,702.36
减：提取法定公益金	19,721,959.96	11,537,851.18
减：支付普通股股利	9,750,000.00	-
减：转作股本的普通股股利	-	-
未分配利润	582,709,141.06	268,654,956.08

本公司于2005年1月23日召开董事会，决定2004年度利润分配预案，提取法定公积金和法定公益金后，拟以公司2004年末总股本50700万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金股利20280万元。此预案尚需股东大会批准。

28、主营业务收入

	利润	净增减额		减值准备	
湖南建设集团有限公司	-	569,245.31	-53 25		37,317.06
中联保路捷股份有限公司(英国)	-		-		

三至四年	60,638.58	0.52	21,223.50	99,002.46	0.46	34,650.86
四至五年	99,002.46	0.85	49,501.23	159,323.00	0.75	79,661.50
五年以上	121,323.00	1.04	121,323.00	220.00	0.01	220.00
合　计	11,626,727.38	100	855,522.42	21,146,097.46	100	576,737.19

B.一年以内其他应收款含应收子公司-应收子公司-长沙浦沅工业气体有限公司款28,589.98元、应收子公司-长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司款1,447.55元和应收子公司-长沙浦沅进出口有限公司款2,697.11元，均未计提坏帐准备金。

C.本项目前五名金额合计为1,973,981.56元,占本项目比例为16.98%。

D.本项目内无应收持有本公司5%以上股份的股东款项。

(3) 长期股权投资

截至2004年12月31日止长期股权投资余额303,176,759.21元,其明细项目列示如下:

A.以权益法核算的长期股权投资：

子公司名称	初始投资额	追加投资额	股权投资差额	累计摊销额	累计权益增减额	股权投资准备	期末数
广东中联南方建设机械有限公司	5,100,000.00	3,900,000.00	-246,419.95	-61,605.00	-672,846.89	-	8,142,338.16
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	135,000,000.00	-	-	-	-1,617,014.86	952,245.90	134,335,231.04
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	65,000,000.00	-	-	-	934,469.08	1,104,990.19	67,039,459.27
湖南建设集团有限公司	22,220,517.54	-	5,319,282.46	1,374,147.98	-791,180.59	-	25,374,471.43
长沙高新区中科北斗航电科技有限公司	20,150,000.00	-	-	-	1,077,503.61	-	21,227,503.61

湖南中联国际贸易有限责任公司

B.以成本法核算的长期股权投资：

子公司名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额	长期投资减值准备

2004年度投资收益-11,080,327.31元，其明细项目列示如下：

项　　目	调整被投资单位所有者权益净增减额	股权投资差额本期摊销	长期投资减值准备	合　计
广东中联南方建设机械有限公司	-1,679,839.94	-24,642.00	-	-1,655,197.94
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	-3,973,434.74	-	-	-3,973,434.74
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	-4,639,503.74	-	-	-4,639,503.74
湖南建设集团有限公司	569,245.31	531,928.25	-	37,317.06
中联保路捷股份有限公司(英国)	-	-	125,410.14	-125,410.14
长沙高新区中科北斗航电科技有限公司	587,436.28	-	-	587,436.28
湖南中联国际贸易有限责任公司	-2,499,903.56	-	-	-2,499,903.56
长沙中宸建筑钢品工程有限公司	423,476.18	-6,629.65	-	430,105.83
广州市基源建筑机械有限公司	75,520.24	-	-	75,520.24
新疆建工设备租赁有限责任公司	587,915.76	-	-	587,915.76
长沙浦沅进出口有限公司	5,558.44	6868.40	-	-1,309.96
长沙浦沅工业气体有限公司	152,125.72	3,409.83	-	148,715.89
长沙浦沅设备租赁有限公司	-14,858.37	7,604.77	-	-22,463.14
长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司	15,688.48	29,697.95	-	-14,009.47
长沙浦沅废旧物资有限公司	2,992.31	19,097.99	-	-16,105.68
合　　计	-10,387,581.63	567,335.54	125,410.14	-11,080,327.31

六、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	经济性质或类型	法定代表人
长沙建设机械研究院	长沙市岳麓区银盆岭	建设机械研究开发生产销售	母公司	国有	詹纯新
广东中联南方建设机械有限公司	广州市天河北路233号	销售建筑工程机械	子公司	有限责任	詹纯新
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	北京市怀柔县南大街37号	建筑机械设备销售、租赁	子公司	有限责任	方明华
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	上海市奉贤区金钱路3326号	建筑机械设备销售、租赁	子公司	有限责任	张建国
中联保路捷股份有限公司(英国)	英国肯特郡	定向钻机等生产	子公司	股份有限	詹纯新

		销售			
长沙浦沅设备租赁有限公司	长沙市芙蓉中路三段613号	建筑机械设备销售、租赁	子公司	有限责任	李力铭
长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司	长沙市芙蓉南路2号	建筑机械配件的销售	子公司	有限责任	李益来
长沙浦沅工业气体有限公司	长沙县泉塘浦沅基地内	工业气体生产销售	子公司	有限责任	周川达
长沙浦沅废旧物资有限公司	长沙县星沙镇泉塘村294号	废旧物资收购销售	子公司	有限责任	熊月秋
长沙浦沅进出口有限责任公司	长沙市芙蓉中路三段613号	商品和技术的进出口	子公司	有限责任	史良
湖南中联国际贸易有限责任公司	长沙市岳麓区银盆岭	进出口贸易、货运代理服务	子公司	有限责任	陈培亮
长沙高新区中科北斗航电科技有限公司	长沙市岳麓区银盆岭	卫星导航、通信等研究、开发、生产、销售	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
长沙建设机械研究院	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00
广东中联南方建设机械有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	72,000,000.00	-	-	72,000,000.00
中联保路捷股份有限公司(英国)	196万美元	-	-	196万美元
长沙浦沅设备租赁有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司	600,000.00	-	-	600,000.00

沅分公司，2004年2月5日，本公司与浦沅工程机械公司签定了《资产租赁经营合同》，本公司租赁25吨以下汽车起重机业务相关资产，租期2年。2004年3月22日经湖南省财政厅批准，浦沅集团公司整体划转至建机院，截至2004年5月31日，建机院对浦沅集团公司的资产、财务、劳动（人事）关系可以实施控制，因此，本公司与浦沅集团公司及浦沅集团公司的控股子公司构成同受建机院控制的关联方关系。

湖南省浦沅集团有限公司，注册地址：长沙市芙蓉南路2号；主营业务：经营管理本公司及其合资子公司、控股公司和参股公司的国有资产，具有投资功能、各类工程机械、建筑机械、起重运输机械及配件的制造、销售、修理以及进出口业务和代理；与本公司关系为同受建机院控制的关联方；经济性质：国有企业；法定代表人：高桐；注册资本：10,913万元；注册资本本期无变化。

湖南浦沅工程机械有限责任公司为浦沅集团的控股子公司，注册地址：长沙市星沙镇长沙经济技术开发区浦沅工业园；主营业务：工程机械、建设机械、特种车辆、环保机械等机电产品的开发、生产、销售、维修、租赁及技术咨询、技术服务、大型结构件、液压件及配套电子产品的制造销售；与本公司关系为同受建机院控制的关联方；经济性质：有限责任公司；法定代表人：高桐；注册资本：42,881万元；注册资本本期无变化。

常德浦沅建设机械有限公司(以下简称“ 常德建机公司”)为浦沅工程机械公司控股子公司，持有其62.50%股份，注册地址：常德市鼎城区灌溪镇；主营业务：建筑机械、起重运输机械及配件的制造、销售；与本公司关系为同受建机院控制的关联方；经济性质：有限责任公司；法定代表人：刘年红；注册资本：800万元；注册资本本期无变化。

常德油缸厂为浦沅集团的下属联营企业，持有其66.5%的权益；注册地址：常德市鼎城区灌溪镇；主营业务：汽车起重机、清障机、卷烟机等液压系统所需油缸；与本公司关系为同受建机院控制的关联方；经济性质：国有企业；法定代表人：尹彪；注册资本：326.8万元；注册资本本期无变化。

湖南省常德武陵结构厂(以下简称“ 结构一厂”)为浦沅集团的下属联营企业，持有其45%的权益，灌溪镇政府持有其55%的权益，经双方约定，灌溪镇政府不参与生产经营决策，故浦沅集团实质控制结构一厂；注册地址：常德市鼎城区灌溪镇；主营业务：驾驶室、操纵室、薄板结构件生产销售；与本公司关系为同受建机院控制的关联方；经济性质：集体所有制企业；法定代表人：罗忠；注册资本：247万元；注册资本本期无变化。

湖南省常德武陵结构二厂(以下简称“ 结构二厂”)为浦沅集团的下属联营企业，持有其75.49%的权益；注册地址：常德市鼎城区灌溪镇；主营业务：驾驶室、操纵室、薄板结构件生产销售；与本公司关系为同受建机院控制的关联方；经济性质：集体所有制企业；法定代表人：陈天佑；注册资本：1,020万元；注册资本本期无变化。

浦沅工程机械总厂上海分厂为浦沅集团的下属联营企业，持有其68.23%的权益；注册地址：上海市松江区方塔北路388号；主营业务：各种型号武陵牌起重机；与本公司关系为同受建机院控制的关联方；经济性质：国有企业；法定代表人：张健雄；注册资本：884万元；注册资本本期无变化。

B. 长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司(以下简称“ 中旺公司 ”)是建机院的控股子公司，持有其90%的股份；注册地址：长沙市银盆南路307号；主营业务：建筑机械设备及配件、电子产品的研究、开发、生产和销售，化工产品、润滑油的经销；与本公司关系为同受建机院控制的关联方；法定代表人：詹纯新；注册资本：350万元；注册资本本期无变化。

湖南特力液压有限公司于2004年4月28日设立，建机院持有其6.47%的股份，湖南浦沅工程机械有限责任公司持有其45.2%的股份，建机院间接控制该公司；注册地址：湖南省常德市灌溪工业园；主营业务：液压油缸、液压阀的研究、设计、生产、销售及热处理，电镀来料加工；与本公司关系为同受建机院控制的关联方；经济性质：有限责任公司；法定代表人：詹纯新；注册资本：7200万元。

湖南建设集团有限公司，建机院持有其8.2%的股份，本公司持有其45.8%的股份，建机院间接控制该公司；注册地址：长沙市芙蓉中路808号；主营业务：承担工程建设项目的施工总承包；与本公司关系为同受建机院控制的关联方；经济性质：有限责任公司；法定代表人：刘安元；注册资本：6000万元。

长沙中宸建筑钢品工程有限公司，建机院持有其40%的股份，本公司持有其22%的股份，建机院间接控制该公司；注册地址：长沙市银盆南路307号；主营业务：建筑钢品的研究、开发、生产、销售，钢结构建筑系统工程的设计、安装；与本公司关系为同受建机院控制的关联方；经济性质：有限责任公司；法定代表人：詹纯新；注册资本：1000万元。

（二） 关联方交易事项

长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司

本公司2003年度向长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司提供混凝土输送泵车泵送部分，由于本公司已于2003年10月31日完成对该公司经营性资产的收购，上述业务已于2003年10月31日终止。

英国保路捷：

本公司向下属子公司英国保路捷销售泵车等产品，2004年实际发生交易金额5,338,374.35元。

广州基源建筑机械有限公司：

本公司之控股子公司广东中联南方建设机械有限公司向参股企业广州基源建筑机械有限公司销售泵车、搅拌车等产品，2004年实际发生交易金额9,401,709.40元。

浦沅配件公司：

本公司向母公司的原下属子公司浦沅配件公司销售泵车、搅拌车等产品的配件，2004年1-9月实际发生交易金额10,777,139.58元。至2004年12月31日，浦沅工程机械配件贸易有限公司已被本公司收购，成为本公司之控股子公司。从2004年10月纳入本公司合并会计报表范围，见附注四所述。

上海众腾中联混凝土有限公司：

本公司向控股子公司上海昊达建设机械设备租赁有限公司的参股企业上海众腾中联混凝土有限公司销售泵车、搅拌车等产品，2004年实际发生交易金额12,358,119.66元。

长沙中联海强混凝土有限公司：

本公司向控股子公司北京中联新兴建设机械租赁有限公司的参股企业长沙中联海强混凝土有限公司销售泵车、搅拌车等产品，2004年实际发生交易金额11,114,529.91元。

湖南建设集团有限公司：

本公司向下属参股企业湖南建设集团有限公司销售砼泵、塔式起重机、附墙架等产品。2004年实际发生交易金额2,182,513.68元。

4、综合服务协议

建机院：

由于原协议已于2003年12月31日到期，本公司与母公司建机院于2004年2月5日签订《综合服务协议》，由建机院向本公司提供治安保卫及消防；医疗保健；卫生清扫、园林绿化维护管理；环境卫生保洁及管理；生产、生活供水及管理；人防工事维护管理；家属宿舍公共面积维护；职工食堂管理等服务。期限五年,2004年支付3,150,000.00元。2003年支付1,843,000.00元。

湖南省浦沅集团有限公司：

2004年2月5日，本公司与建机院下属企业浦沅集团签订《综合服务协议》，浦沅集团向本公司提供代收代缴水电费等后勤服务，协议总金额227万元/年。2004年实际发生关联交易金额3,435,184.99元。

5、租赁

建机院：

由于原协议已于2003年12月31日到期，本公司与母公司建机院于2004年2月5日签订《房屋租赁协议》，本公司向建机院租赁使用4,934.46平方米生产用房，租金为每平方米每年140元，每年共计690,824.40元，租期5年；向建机院租赁使用2,362.02平方米办公用房，租金为每平方米每年150元,每年共计354,303.00元,租期5年；向建机院租赁使用1982平方米职工公寓，租金为每平方米每年130元，每年共计257,660.00元，租期5年。2004年支付1,302,787.40元。2003年支付1,151,989.36元。

湖南浦沅工程机械有限责任公司：

2004年2月5日，本公司与浦沅集团下属企业浦沅工程机械公司签订《资产租赁经营合同》，合同约定浦沅工程机械公司将其所有的与生产25吨以下汽车起重机相关的资产共计33,276,017.09元租赁予本公司，由本公司负责经营运作，租金标准为 727万元/年，其中：资产租赁费500万元/年、固定资产折旧及无形资产摊销227万/年。2004年实际发生金额7,269,998.00元。

浦沅工程机械总厂上海分厂：

2004年8月25日，本公司与浦沅集团下属企业浦沅工程机械总厂上海分厂签订《资产租赁合同》，合同约定，本公司租赁浦沅工程机械总厂上海分厂的所拥有的与生产25吨以下汽车起重机相关的固定资产，租赁费为159.112万元/年,其中：资产租赁费115.634万元/年,固定资产折旧43.478万元/年。合同于2005年1月起执行。

6、购买出资

湖南省浦沅集团有限公司：

2004年12月29日，本公司与浦沅集团签订《出资转让协议》，协议约定浦沅集团将其持有的长沙浦沅工业气体有限公司60%的股权转让给本公司,根据湖南湘资有限责任会计师事务所出具的[湘资(2004)登Ｏ　　@蹚洟混浰　蒂９　　ｈ｀星湘浊资产租赁合

湖南浦沅工程机械有限责任公司：

2004年12月29日,本公司与浦沅工程机械公司签订《出资转让协议》,协议约定浦沅工程机械公司将其持有的长沙浦沅废旧物资有限公司80%的股权转让给本公司,根据湖南湘资有限责任会计师事务所出具的[湘资(2004)评字第082号]《资产评估报告书》,本次转让出资的价格为115.51万元。

7、收购资产

湖南省浦沅集团有限公司：

2004年8月25日，本公司与浦沅集团签订《固定资产及存货购买合同》,合同约定本公司收购浦沅集团车桥、底盘等存货, 购买价格根据湖南湘资有限责任会计师事务所出具的湘资(2004)评字第053号《资产评估报告书》及评估基准日至实际购买日之间资产变动情况确定为62,191,764.15元。

浦沅工程机械总厂上海分厂：

2004年8月25日，本公司与浦沅集团下属企业浦沅工程机械总厂上海分厂签订《存货购买合同》,合同约定本公司收购浦沅工程机械总厂上海分厂与租赁资产相关的存货,购买价格根据湖南湘资有限责任会计师事务所出具的湘资(2004)评字第052号《资产评估报告书》及评估基准日至实际购买日之间存货变动情况确定为14,083,568.52元。

常德浦沅建设机械有限责任公司：

ÆÐ)Á月15　日，　K　霘蓟　糾ｎ＞Ｋ欹＜丝　霘蓟禳，疼ｏ＝＋常德浦沅建设机械有限责任公说签订

40531003号)，借款金额人民币5000万元，月利率为3.9825‰，借款用途为用于短期资金周转,借款期限为2004年5月31日至2005年4月30日。控股股东建机院与上海浦东发展银行长沙分行签订《短期贷款保证合同》(合同编号：40531003号)，为该借款合同提供连带责任保证。

2004年6月14日，本公司与上海浦东发展银行长沙分行签订《短期贷款合同》

9、其他事项

2000年5月5日，本公司与控股股东建机院签订《技术合作协议》，协议约定建机院以有偿方式接受本公司要求的技术研究与开发委托，并承诺其自行开发的技术成果优先转让给本公司。

2004年4月1日，本公司与浦沅集团下属企业浦沅工程机械公司签订《开具汽车起重机销售发票以及代收货款的协议》，协议约定本公司汽车起重机资质变更至本公司期间，本公司通过浦沅工程机械公司对外销售汽车起重机，并由浦沅工程机械公司对客户开具销售发票并代本公司收取汽车起重机货款。至2004年末汽车起重机资质已变更至本公司,故该协议已终止。

2004年4月5日本公司与中标公司签定《委托管理协议》，中标公司同意将其持有的湖南中联国际贸易有限责任公司15.6%股权委托本公司管理。

2004年8月25日，本公司与湖南浦沅工程机械有限责任公司签订《资产收购协议》,合同约定本公司收购湖南浦沅工程机械有限责任公司与从事建筑机械、工程机械（含25吨以下汽车起重机）业务相关的固定资产，购买价格根据湖南湘资有限责任会计师事务所出具的湘资(2004)评字第051号《资产评估报告书》及湖南万源评估咨询有限公司出具的湘万源评[2004]（估）字第100号《土地估价报告》确定为7311.23万元，其中：固定资产2604.14万元、土地使用权4107.59万元。协议约定此次资产收购价款以本公司增发股票募集资金进行支付。

10、关联方应收应付款项余额

项目	2004年12月31日	2003年12月31日
应收账款		
其中: 英国保路捷	3,937,861.59	-
广州基源建筑机械有限公司	80,000.00	-
上海众腾中联混凝土有限公司	14,911,421.00	-
预付帐款		
其中: 英国保路捷	474,629.07	-
应付帐款		
其中: 浦沅工程机械总厂上海分厂	16,477,775.17	-
中旺公司	11,114,109.69	5,376,511.60
湖南省浦沅集团有限公司	185,682,741.79	-
湖南省常德武陵结构厂	4,393,298.08	-
湖南省常德武陵结构二厂	6,619,088.86	-
常德浦沅建筑机械有限责任公司	15,892,198.66	-
湖南浦沅工程机械有限责任公司	2,615,000.00	-
湖南特力液压有限公司	12,446,660.47	-
其他应付款		
其中: 浦沅工程机械有限责任公司	-	46,063,700.00

七、承诺事项及资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司部分产品对经选择的、信誉良好的客户采取按揭销售模式，按揭贷款合同规定客户支付二成至三成货款后，将所购设备抵押给银行作为按揭担保，期限二至三年，按揭期内，如果客户无法按合同向银行支付按揭款（合同条件为客户连续三个月拖欠银行贷款本息），本公司承诺对所售产品按双方协商价格予以购买。本公司2004年度采用按揭模式销售产品85792万元， 2004年发生回购金额1885万元，截止2004年12月31日负有承诺回购义务的客户累计贷款余额67110.37万元。

2005年1月19日公司收到湖南省国家税务总局文件《关于转制科研机构享受企业所得税优惠政策问题的批复》（湘国税函[2004]283号），根据财政部、国家税务总局《关于转制科研机构有关税收政策问题的通知》（财税[2003]137号）同意长沙中联重工科技发展股份有限公司从2000年10月至2005年9月免征企业所得税。

本公司于2005年1月23日召开董事会，决定2004年度利润分配预案，提取法定公积金和法定公益金后，拟以公司2004年末总股本50700万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金股利20280万元。此预案尚需股东大会批准。

八、或有事项

截止报告日本公司无需披露的或有事项。

九、其他重要事项

截止报告日本公司无需披露的其他重要事项。

第十二节　备查文件目录

一、 载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员签名并盖章的会计报表。

二、 载有会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件存放地：公司证券部

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

董事长　詹纯新

二 00 五年一月二十五日