长沙中联重工科技发展股份有限公司
2001 年年度报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

2002 年 2 月 5 日

第一章 公司简介

1、 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.
2、 公司法定代表人：詹纯新
3、 公司董事会秘书：陈旭辉 证券事务代表：李建达
联系地址：湖南省长沙市银盆南路 307 号
电话：（0731）8923779 8923977 传真：（0731）8923906
电子信箱：chenxh@china.com
4、 公司注册地址及办公地址：湖南省长沙市银盆南路 307 号
邮政编码：410013
公司网址：http://www.zljt.com
电子信箱：zljt@public.cs.hn.cn
5、 公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
年度报告登载网站：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：公司投资发展部
6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：中联重科
股票代码：000157
7、 其他有关资料
公司首次注册登记时间：1999 年 8 月 Ｔ０咎曼淯@１２ ０ ２２１．２２０７１９９９

uc×ÓÐÅÏä

第二章 会计数据和业务数据摘要

1、本年度公司利润情况 单位：元

利润总额	105,619,085.18
净利润	105,233,405.66
扣除非经常性损益后的净利润	101,320,692.17
主营业务利润	171,953,975.43
其他业务利润	3,962,231.52
营业利润	104,557,108.53
投资收益	406,301.05
补贴收入	—
营业外收支净额	655,675.6
经营活动产生的现金流量净额	35,915,789.89
现金及现金等价物净增加额	-62,945,849.66

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：元）

项 目	2001 年	2000 年		1999 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	388,329,050.80	244,850,202.70	244,850,202.70	184,027,606.27	184,024,606.27
净利润	105,233,405.66	52,558,172.75	53,872,074.73	44,752,531.04	40,926,656.54
总资产	1,059,936,880.73	950,439,785.37	947,182,747.48	300,457,226.24	296,631,351.74
股东权益(不含少数股东权益)	874,895,624.43	809,674,191.29	807,162,218.77	144,569,862.08	140,743,987.58
每股收益（摊薄）	0.3508	0.3504	0.3591	0.4475	0.4093
每股收益（加权平均）	0.3508	0.4671	0.4789	0.4475	0.4093
扣除非经常性损益后的每股收益	0.3377	0.3395	0.3483	0.4674	0.4292
每股净资产	2.9163	5.3978	5.3811	1.4457	1.4074
调整后的每股净资产	2.8769	5.3106	5.3202	1.2771	1.2771
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1197	0.0276	0.0276	-0.0017	-0.0017
净资产收益率（摊薄%）	12.0281	6.49	6.67	30.96	29.08
净资产收益率（加权平均%）	12.2663	16.04	16.60	30.96	29.08

（1）根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算的利润数据：

报告期利润	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.6542	20.0435	0.5732	0.5732
营业利润	11.9508	12.1875	0.3485	0.3485
净利润	12.0281			

其中：国家持有股份	74752500		14950500	59802000			74752500	149505000
境内法人持有股份	25247500		5049500	20198000			25247500	50495000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	100000000		20000000	80000000			100000000	200000000
二、已上市流通股								
1、人民币普通股	50000000		10000000	40000000			50000000	100000000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股合计	50000000		10000000	40000000			50000000	100000000
三、股份总数	**150000000**		**30000000**	**120000000**			**150000000**	**300000000**

⑵股票发行与上市情况

①至本报告期末为止的前三年公司共发行 A 股 5000 万股。发行情况如下：2000 年 9 月 15 日在深圳证券交易所上网定价发行 2500 万股 A 股、9 月 16 日向二级市场投资者发行 2500 万股 A 股，发行价格为 12.74 元/股；2000 年 10 月 12 日，公司 5000 万股 A 股获准在深圳证券交易所挂牌交易。

②本报告期内公司实施了以 2000 年末总股本 15,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股、转增 8 股，派发现金 0.50 元（含税）的中期利润分配方案；该方案已经 2001 年公司第一届董事会第十一次会议和 2001 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2001 年 9 月 26 日实施该方案。由于此次利润分配，公司股份总数由期初的 15,000 万股增至 30,000 万股。由此引起的公司股份总数及结构的变化详见“股份变动情况表”。

③公司无内部职工股。

2、股东情况介绍

（1）截止 2001 年 12 月 31 日，公司共有股东 14325 人。

（2）公司前 10 名股东持股情况：

单位：股

股 东 名 称	持股数量	持股比例	股份性质
建设部长沙建设机械研究院	149,505,000	49.83%	国家股
长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司	47,515,800	15.83%	法人股
安顺证券投资基金	4,960,343	1.65%	流通股
科翔证券投资基金	4,690,390	1.56%	流通股
科汇证券投资基金	4,408,820	1.47%	流通股
科讯证券投资基金	4,333,170	1.44%	流通股
金泰证券投资基金	1,766,182	0.59%	流通股
陈新宇	1,748,779	0.58%	流通股
安信证券投资基金	1,706,900	0.57%	流通股
国泰君安证券股份有限公司	1,669,464	0.56%	流通股

① 持有本公司 5

或冻结情况。
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。
该研究院为我公司的发起人、控股股东。
② 持有本公司的 10%以上法人股股份的股东名称：长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司。该公司成立于 1999 年，注册资本为 5680 万元，其持有的股份在报告期内无质押或冻结情况。
法定代表人：罗安平先生。
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。
该公司为我公司的发起人。
③ 本年度公司控股股东未发生变更；由于中期分配方案的实施，建设部长沙建设机械研究院的持股数量由年初的 747,52,500 股增至 149,505,000 股，长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司的持股数量由年初的 23,757,900 股增至 47,515,800 股；以上两名股东的持股比例未发生变化。
④ 前十名股东之间无关联关系。

第四章 董事、监事和高级管理人员

1、 董事、监事和高级管理人员
（1）董事、监事、高级管理人员基本情况

姓 名	性别	年龄	职 务	任期起止日	即% m Q h f F y K 嶜 题 b P

第五章 公司治理结构

1、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，建立现代企业制度，规范公司的运作。公司已根据中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求正在重新修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》、《信息披露及信息保密制度》等相关规范性文件。

（1）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，并能够与股东保持良好的沟通；公司拟订了股东大会的议事规则，能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予以充分披露。

（2）关于控股股东与上市公司的关系：我公司的控股股东行为规范，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；公司与控股股东在人员、资产、财务做到“三分开”，在机构设置和业务方面做到“两独立”，使公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；控股股东在招股说明书和其他公开信息中已作出了避免同业竞争的承诺。

（3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、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；公司董事会拟订了《董事会议事规则》，公司各位董事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，并能够维护公司和全体股东的最大利益，坚持忠实、诚信、勤勉的原则履行其职责；公司正在以公开征聘的方式征聘独立董事，并按照有关规定拟订了独立董事制度，成立了由公司董事组成的董事会专门委员会，并将在 2002 年度按照《上市公司治理准则》进行调整。

（4）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；公司监事会拟订了《监事会的议事规则》；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；列席了 2001 年度内召开的所有董事会和股东大会。

（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司已初步建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，并于 2001 年开始在科研、营销、生产等部门实行按岗位定职、定酬的“3＋X”薪酬体系；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

（7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和 2002 年元月七日发布的《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。

2、公司治理结构的现状与《上市公司治理准则》的要求相比，尚存在一定的差距：

2001

第六章 股东大会简介

报告期内公司共召开两次股东大会会议：

1、公司 2000 年度股东大会（年会）于 2001 年 5 月 8 日 9：00 在股份公司二楼会议厅召开。出席本次会议的股东及股东代表 14 人，代表股份数 105582847 股，占股份公司股份总数的 70.38％。股份公司董事、监事及其他高级管理人员均出席了会议，股份公司聘请的律师、会计师亦列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议就股份公司的年度总结等事项进行了讨论，经过记名投票表决的方式形成如下决议：

（1）、审议通过《2000 年度董事会工作报告》；

（2）、审议通过《2000 年度监事会工作报告》；

（3）、审议通过《2000 年度财务决算报告》；

（4）、审议通过《公司 2000 年利润分配预案》；

（5）、审议通过《公司 2000 年度会计审计报告》；

（6）、审议通过《公司 2001 年利润分配政策》；

(7)、审议通过《公司 2000 年度报告及摘要》；

(8)、审议通过《股份公司更换审计单位的议案》；

(9)、审议通过股份公司总经理提交的《调整四项资产减值准备的报告》；

(10)、同意方明华先生辞去股份公司董事职务；

本次股东大会经中银律师事务所有限责任公司朱玉栓律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项议案和决议合法有效。

本次会议召开的通知和会议决议已分别于 2001 年 4 月 4 日和 2001 年 5 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中进行了披露。

2、公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 8 月 24 日 9：30 在股份公司二楼会议厅召开。出席本次会议的股东及股东代表 13 人，代表股份数 106804075 股，占股份公司股份总数的 71.21％。股份公司董事、监事及其他高级管理人员均出席了会议，股份公司聘请的律师、会计师亦列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议就股份公司的中期利润分配预案等事项进行了讨论，经过记名投票表决的方式形成如下决议：

（1）、审议通过《公司 2001 年中期利润分配预案》；

（2）、审议通过《公司关于募股资金项目变更的议案》；

（3）、审议通过《关于授权董事会根据“利润分配方案”实施后的情况办理对公司章程作相应的修改等事宜的提案》；

本次股东大会经中银律师事务所有限责任公司朱玉栓律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项议案和决议合法有效。

本次会议召开的通知和会议决议已分别于 2001 年 7 月 24 日和 2001 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中进行了披露。

3、选举、更换董事、监事情况

本报告期内股份公司董事长方明华先生因工作原因于 2001 年 4 月 2 日股份公司第一届董事会第十次会议辞去公司董事长、董事职务；股份公司董事詹纯新先生于 2001 年 4 月 2 日股份

2001

场分析预测。为公司 2002 年销售收入增长提供了市场保证。

（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩：

①广东中联南方建设机械有限公司是属公司的控股子公司，设立于 1998 年 12 月，主营业务为工程建筑机械销售及配件附件制造，公司注册资本为 1000 万元，中联重科持有其 51%的股份。2001 年度实现营业收入 8,356 万元。

②北京中联新兴建设机械租赁有限公司是公司的控股子公司，注册资本 15000 万元，中联重科持有其 90%股份。该公司主营业务为建设机械设备租赁、销售，2001 年度处于投入设立阶段，未开展营业活动。

③上海昊达建设机械设备租赁有限公司是公司的控股子公司，注册资本 7200 万元，中联重科持有其 90.28%股份，该公司主营业务为建设机械设备租赁、销售，2001 年度处于投入设立阶段，未开展营业活动。

④英国中联保路捷公司目前完成技术收购谈判工作，后续工作正在进行中。

（4）主要供应商、客户情况

①公司向前五名主要供应商合计采购金额占公司年度采购总额的 32.74 %。

②公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 8.37 %。

（5）经营中出现的问题与困难及解决方案

①2001

见的审计报告。

3、公司投资情况：

（1）募集资金承诺投资项目与实际投资情况

（单位：万元）

序号	承诺项目	计划投资总额	实际投资金额			项目进度	
			2000 年	2001 年	累计金额	承诺完成进度	实际完成进度
1	高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程项目	11,862	2,170	7,801	9,971	40%	84%
2	电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术项目	2,950	54	884	938	83%	
3	机械式立体停车库技术改造项目	2,000		1,367	1,367	53.3%	
4	高速施工升降机技						

的生产流程进行重组，以防止各种产品生产手段低水平重复和各部门重复设置。为此公司将高浓多相混合料泵送成套设备和立体车库两个项目中现有性质相同相似的生产部门合并重组，并相应调整募股资金投入项目的投资规模。上述两个项目预计减少募股资金的投资额总计为 9000 万元，其中：将高浓多相混合料泵送成套设备项目原拟投资额 19862 万元调整为 11862 万元，减少投资额为 8000 万元；将机械式立体车库项目原拟投资额 3000 万元调整为 2000 万元，减少投资额为 1000 万元。

③、公司决定投资 2 亿元分别在北京、上海设立工程机械设备租赁有限公司。

现代租赁业是一个正在蓬勃发展的行业，随着科技进步和经济发展的全球化、国际化、信息经济和知识经济的到来，给租赁业提供了良好的发展机遇。

根据伦敦金融集团 1999 年 5 月公布的资料显示，1998 年全球租赁服务交易额达 4325 亿美元。其中，美国 1834 亿美元，设备租赁交易额占美国全部设备交易额的 31%。而我国工业设备的租赁仅占全部设备销售额 1%左右，可见我国租赁业市场的潜力十分巨大。

随着我国经济实力不断增强，加强基础设施建设已成当务之急。在“十五”报告中就明确地提出了加大基础设施建设力度、实施西部大开发和推进城镇化建设的指导方针，为我国工程机械行业开辟了广阔的市场空间。但是大部分工业设备和产品已形成买方市场，流通不畅已成为制约经济发展的重要原因之一。因此，加快我国现代租赁业的发展不仅对促进国民经济可持续发展有着非常重要的现实意义，而且势在必行。

中联重科不仅拥有庞大的机械设备客户群，而且拥有强大的技术后盾。公司考虑到工程机械租赁的发展前景及较高的利润率，投资 2 亿元在北京、上海两地与当地具有市场等资源优势企业进行合作组建工程机械设备租赁有限公司。

a、投资现金 13500 万元在北京与当地具有市场、设备、场地、资金等资源优势企业进行合作，组建北京中联新兴建设机械租赁有限公司。

b、投资现金 6500 万元在上海与当地具有市场、设备、场地、资金等资源优势企业进行合作，组建上海中联工程机械设备租赁有限公司。

上述项目将利用募股资金变更项目所变更的 1.87 亿元，不足部分从募股资金中的补充项目流动资金中筹备。

④、投资 2980 万元开发生产路面冷铣刨机项目。

虽然我国公路建设经过十几年的大力发展，但以“五纵七横”12 条国道主干线为主骨架的公路网络尚初具雏形。因此我们预计近 20 年不仅是公路建设的高峰期，也是筑路机械、养护机械发展的高峰期。目前 90 年代修建的高速公路已陆续进入大规模的翻新、改造及养护期。而路面冷铣刨机是一种集合了机械、材料、液压、传感、计算机应用等许多领域技术的路面养护机械，主要用于道路翻新、道路重铺、道路修补等领域。利用路面冷铣刨机使路面再生不仅经济、利废，还具有环保概念，符合可持续发展战略。广泛被市政工程和高等级公路部门所采用。

据专家预测：国内铣刨宽度 1—2m 的铣刨机市场容量约为 150 台/年，随着养护机械化的推行，铣刨机的需求量将逐年增加，并很快达到需求高峰期，这个高峰期的到来约需 4—6 年的时间。而目前国内路面冷铣刨机 90%源自进口，因此冷铣刨机市场面临的是一个潜力巨大而竞争激烈的市场。

中联重科自身有着强大的科研队伍，而且有一套能迅速将先进科技成果转化为应用产品，又能从产品制造、售后信息反馈等途径得到的信息迅速推进科技进步的良性循环机制。公司拟开发生产路面冷铣刨机，该项目将利用募股资金中补充项目流动资金，总计需投资 2980 万元，其中固定资产投资 2500 万元，铺底流动资金 480 万元。初期以循序渐进、小批量生产为生产纲领，经试制后逐渐形成多品种、多规格的系列产品投放市场，三年后达到年产量为 40 台的生产能力，其平均单台售价 150 万元，达纲后的年销售收入为 6000 万元，每年实现利税 525 万元。预计项目投资回收期为 4.5 年。

以上提案已经 2001 年 7 月 20 日召开的公司一届董事会第十一次会议和 2001 年 8 月 24 召开的公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过，相关决议分别于 2001 年 7 月 24 日和 2001 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

（3）募集资金投资情况项目进度情况说明

公司 5000 万 A 股于 2000 年 9 月 15、16 日在深圳证券交易所发行，所募集的资金于 9 月 21 日到位，2000 年 10 月 12 日上市交易。截止到 2001 年 12 月底，本公司按照招股说明书的承

诺和公司 2001 年度第一次临时股东大会的决议，对募集资金投资项目完成了如下投入：

——“高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程项目”。该项目 2001 年完成投资 7,801 万元，累计投资 9971 万元，完成项目进度 84％。

——“电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术项目”。该项目 2001 年完成投资 884 万元，累计投资 938 万元，完成项目进度 31.8％。

——“机械式立体停车库技术改造项目”。该项目 2001 年完成投资 1,367 万元，累计投资 1,367 万元，完成项目进度 68.4％。

——“高速施工升降机技术改造项目”。该项目 2001 年完成投资 1，190 万元，累计投资 1,190 万元，完成项目进度 51.7％。

——“商品混凝土搅拌站技术改造项目”。该项目由于建站地点正在进一步论证中，为此，2001 年未进行投资。

——“非开挖施工技术产业化技术改造项目”。该项目 2001 年完成投资 725 万元，累计投资 1144 万元，完成项目进度 44.3％。

——“地下管线水平定向钻孔技术改造项目”。该项目 2001 年完成投资 1，114 万元，累计投资 1173 万元，完成项目进度 39.1％。

——“路面冷洗刨机项目”。该项目为募集资金变更项目，2001 年完成投资 231 万元， 所投入的资金均为产品试制阶段发生的成本费用，完成项目进度 7.7％。

——”“北京中联新兴建设机械租赁有限公司”。该项目为募集资金变更项目，2001 年完成投资 13，500 万元，完成项目进度 100％，由于 2001 年度该公司处于投入设立阶段，未开展营业活动，因此未产生经济效益。

——“上海昊达　附勹杌　底饬抻邢薰

实现国内市场和国际市场的接轨。

3）我公司 2001 年经湖南省国税局的批准【湘国税局函[2001]58 号文】，获得从 2000 年 10 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日免征企业所得税的优惠政策，该政策将使公司在此期间的经营业绩获得相当幅度的增长。

5、2002 年业务发展计划

战略目标：公司将始终坚持“加强规范管理、提升核心竞争能力、实现企业持续发展”的战略思想。巩固“中联”系列工程机械这一全国知名品牌和产销规模行业领先的地位，以发展中高档和特种（非标）工程机械产品为主导，加大科技投入，适时调整产品结构，提高产品的技术含量和生产工艺装备水平，不断扩大产品市场覆盖面，充分利用拥有进出口经营权的有利条件，加强国际间的合作与交流；同时，利用进入资本市场的契机，作好资本运作，进一步增强竞争实力，把公司建设成现代化、规范化、国际化、多元化并具有较强抗风险能力的新型企业，使公司跨入可持续发展的轨道。

1）从大企业大管理的角度，调整机构、创新管理模式

① 调整生产系统机构，集中供应、采购，加强计划管理；

② 规范生产流程，进行均衡生产；

③ 调整营销系统，将现有的销售系统调整为服务管理和销售执行两个部分，并由营销管理部门承担起销售、售后服务管理、市场开发、培训和综合服务、管理的任务。

2）以降低成本为目标，调整生产结构，加强对应市场的应变能力

① 改革计划体系

科学真实的编制生产计划与进口件采购计划，加强生产计划的前瞻性、准确性，保证生产计划与市场的接口，提高生产系统应变能力，以适应快速发展的市场需求。

② 调整生产流程

③ 在成本管理中引进全成本管理的新观念：根据公司产品特性，批量小、型号多，产品单台价值高和构成复杂的情况，由过去侧重考虑产品的材料成本和制造人工费的方式分别向上下游扩展进行全过程成本控制。

3）完善科研管理体系

2002 年度中进一步加强科研管理，在科研项目管理中，推行规范化、标准化、体系化。在科研管理工作上定位于服务、支持、管理。从项目的申报、立项、试制、投产、销售紧密的与市场衔接，力争缩短开发周期、降低时间成本，使产品尽快投入市场为公司增加经济效益。2002 年度中，公司的标准化管理工作正式纳入轨道开展起来，促使企业的标准化工作发挥应有作用，同时加强信息管理，为科研开发提供支撑条件。

加强对现有定型产品的专项研究、攻关，进一步提高产品质量，以在同行业中保持领先优势为目标开展工作。在目前已占先导地位的产品的专项研究中瞄准国际先进水平，进行专项开发。提高产品性能以满足用户现有与潜在的需求。

4）加快园区的网络建设

2002 年度中将产品数据管理系统（PDM）、客户关系管理系统（CRM）、三维 CAD 的建设工作完成，为园区网络建设作好铺垫。

5）质量管理体系建设

① 加强质量信息反馈管理工作，重点放在纠正与预防措施的实施与质量改进效果考核；

② 建立质量成本考核制度，设立质量成本基本数据库；

6) 2002 年募集资金投资项目计划

单位：万元

项　　目	投资金额
高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程项目	1,891

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，股份公司 2001 年实现净利润 105,233,405.66 元，提取 10%的法定公积金 10,523,340.56 元，提取

①2001 年 7 月 20 日召开的第一届八次监事会会议就公司董事会提出的《关于部分募集资金项目变更的议案》进行了认真、充分的讨论，一致认为：公司变更部分募集资金项目投向，对原拟投资项目进行整合，将更好地适应市场，提高企业核心竞争力，加快主导产业的升级和专业化，把公司做大做强做优，符合股东利益。

②报告期内其他募集资金项目的使用正常，均按照招股说明书和 2000 年度报告披露的使用计划进行，尚未投入的资金均存放在银行中，没有挤占挪用等问题。

（4）本报告期内公司无收购和出售资产情况。

（5）本报告期内发生的关联交易均按照市场定价，无损害公司利益情况。

第九章　重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司控股股东未发生变更，公司董事、监事、高级管理人员发生变动：

2001

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《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度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。

中喜会计师事务所有限责任公司 **中国注册会计师：张增刚**

中国注册会计师：刘立

中国 北京 2002 年 1 月 30 日

2、会计报表

（1）资产负债表（见附表一）

（2）利润及利润分配表（见附表二）

（3）现金流量表（见附表三）

3、会计报表附注（附后）

第十一章 备查文件目录

1、 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。

2、 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。

3、 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：公司投资发展部

董事长 詹纯新

附件一：

资产负债表

编制:长沙中联重工科技发展股份有限公司　　年度:2001 年 12 月 31 日　　单位：人民币元

项　目	注释	年末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金					

其他长期资产		-		-	
无形资产及其他资产合计		13,425,528.49	13,425,528.49	9,266,938.03	9,338,288.26
递延税项:			-		-
递延税款借项			-		-
资产总计		**1,043,331,395.39**	**1,059,936,880.73**	**928,700,117.73**	**947,182,747.48**
流动负债:					
短期借款					
应付票据					
应付帐款	13	79,025,154.26	79,748,489.45	56,698,831.81	59,357,896.53
预收帐款	14	16,583,181.37	24,629,736.57	25,947,946.97	31,987,309.20
应付工资		2,232,079.03	2,350,602.34	148,101.04	266,880.04
应付福利费		4,227,398.26	4,535,368.38	1,187,658.41	1,482,251.85
应付股利		30,000,000.00	30,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
应交税金	15	15,362,462.74	17,392,573.46	9,749,318.17	11,120,015.30
其他应交款	16	390,880.06	457,925.07	336,079.04	398,896.61
其他应付款	17	10,573,128.26	12,226,965.03	1,971,555.55	5,389,523.21
预提费用					
预计负债					
一年内到期的长期负债		-		-	
其他流动负债		-		-	
流动负债合计		158,394,283.98	171,341,660.30	110,039,490.99	124,002,772.74
长期负债:					
长期借款					
应付债券		-		-	
长期应付款		9,034,463.41	9,034,463.41	11,498,407.97	11,498,407.97
专项应付款		292,690.10	292,690.10		
其他长期负债		-		-	
长期负债合计		9,327,153.51	9,327,153.51	11,498,407.97	11,498,407.97
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		167,721,437.49	180,668,813.81	121,537,898.96	135,501,180.71
少数股东权益			4,372,442.49		4,519,348.00
股东权益:					
股本	18				

其中：法定公益金		9,615,690.07	9,579,973.40	4,318,303.12	4,318,303.12
未分配利润		54,966,731.22	54,359,547.77	32,411,152.95	32,411,152.95
股东权益合计		875,609,957.90	874,895,624.43	807,162,218.77	807,162,218.77
负债和股东权益总计		**1,043,331,395.39**	**1,059,936,880.73**	**928,700,117.73**	**947,182,747.48**

法人代表：詹纯新　　财务总监：何建明　　会计主管：刘洁

利润表补充资料

项日	2001 年	2000 年
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3,257,037.89	568,836.61
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		

附件三： 现金流量表

编制： 长沙中联重工科技发展股份有限公司 年度:2001 年 单位：人民币元

项　　目	附注号	母公司	合并数
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		398,932,274.82	432,564,053.41
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		1,080,478.53	2,102,478.53
现金流入小计		400,012,753.35	434,666,531.94
购买商品、接受劳务支付的现金		275,252,977.14	297,090,931.22
支付给职工以及为职工支付的现金		31,695,079.85	33,061,775.86
支付的各项税费		24,911,845.00	27,334,536.65
支付的其他与经营活动有关的现金	23	32,447,181.34	41,263,498.32
现金流出小计		364,307,083.33	398,750,742.05
经营活动产生的现金流量净额		35,705,670.02	35,915,789.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		22,000,000.00	22,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		406,301.05	406,301.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		102,000.00	102,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		22,508,301.05	22,508,301.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		83,873,613.43	83,884,724.43
投资所支付的现金		22,000,000.00	22,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		105,873,613.43	105,884,724.43
投资活动产生的现金流量净额		-83,365,312.38	-83,376,423.38
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			

现金流量表补充资料

编制： 长沙中联重工科技发展股份有限公司 年度:2001 年 单位：人民币元

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		105,947,739.13	105,233,405.66
加：少数股东损益			-146,905.51
加：计提的资产减值准备		1,037,500.44	2,087,369.28
固定资产折旧		5,304,068.19	5,566,829.36
无形资产摊销		102,495.10	102,495.10
长期待摊费用摊销		2,298,069.53	2,298,069.53
待摊费用减少（减：增加）		2,683,175.00	1,084,240.65
预提费用增加（减：减少）			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		1,790,973.89	1,790,973.89
固定资产报废损失			
财务费用		-6,042,974.29	-6,014,783.83
投资损失(减：收益)		-253,399.39	-406,301.05
递延税款贷项(减：借项)			
存货的减少(减：增加)		-41,742,012.79	-46,486,792.73
经营性应收项目的减少(减：增加)		-64,974,734.18	-44,067,753.46
经营性应付项目的增加(减：减少)		32,018,713.95	17,338,887.56
其他		-2,463,944.56	-2,463,944.56

资产减值准备表

编制单位： 2001 年 单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备	9,801,019.71	2,445,001.21	357,631.93	11,888,388.99
其中：应收账款	9,289,157.89	2,445,001.21		11,734,159.10
其他应收款	511,861.82		357,631.93	154,229.89
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				

2001

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：应收款项账龄在一年以内，计提比例为 5%；应收款项账龄在一至二年，计提比例为 10%；应收款项账龄在二至三年，计提比例为 15%；应收款项账龄在三至四年，计提比例 35%；应收款项账龄在四至五年，计提比例 50%；应收款项账龄在五年以上，按全额计提坏帐准备。

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五年以上。

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高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法

本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资计入短期投资，包括股票投资、债券投资等。公司的短期投资按取得时实际成本计价，即实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额。在处置时，

本公司期末按成本与市价孰低法计价，按投资种类计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

10、长期股权投资的核算方法

本公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司投资占被投资单位有表决权资产总额 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。

11、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。

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 元以上、使用期限在两年以上的非生产经营用设备和物品。

（2）、固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本入帐。

（3）、固定资产折旧，本公司固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率计算折旧，各类折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率（%）	预计净残值率（%）
房屋建筑物	35	2.7	3
其中：钢结构厂房	25	3.88	3
机器设备	10	9.7	3
电子设备	5	19.4	3
运输工具	10	9.7	3

（4）、固定资产减值准备的计提：每年年度终了，对固定资产逐项进行检查。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。

当存在下列情况之一时，按照固定资产账面价值全额计提固定资产减值准备。

A、 长期闲置不用，在预计的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

B、 由于技术进步原因，已不可使用的固定资产；

2001

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，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。

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

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关部门资料为依据,合并各项目数额编制而成,合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

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、会计制度、会计政策的变更及其影响

根据财政部财会（2000）25 号文件通知规定，从 2001 年 1 月 1 日起本公司开始执行《企业会计制度》，并按财政部财会（2001）17 号《

3,825,874.50 元，调增 2000 年度净利润 568,836.61 元，调减 2001 年度年初留存收益 3,257,037.89 元。子公司广东中联南方建设机械有限公司开办费原始金额 856,204.20 元，截至 2000 年 12 月 31 日余额为 71,350.23 元，因金额较小计入 2001 年管理费用。

（3）、根据长沙市国家税务局“长国税函（2001）68 号”文件的批复，2000 年下半年免

现金	292,848.16	109,772.60
银行存款	590,073,696.35	512,901,730.90
其他货币资金	4,868,149.24	19,277,340.59
合　计	595,234,693.75	532,288,844.09

2、应收票据：截止至 2001 年 12 月 31 日应收票据余额 3,291,900.00 元。

应收票据全部为银行承兑汇票。

3、应收账款：截止至 2001 年 12 月 31 日应收账款余额 181,113,535.32 元,其明细项目列示如下:

（1）账龄分析

账龄分析	期　初　数			期　末　数		
	金　额	比例(%)	坏帐准备金	金　额	比例(%)	坏帐准备金
一年以内	149,170,088.31	92.64	7,458,504.42	174,156,197.37	90.31	8,707,809.87
一至二年	8,477,488.90	5.27	847,748.89	11,061,335.17	5.74	1,106,133.52
二至三年	1,758,839.87	1.09	263,825.98	5,572,660.33	2.89	835,899.05
三至四年	738,459.34	0.47	258,460.77	1,060,774.26	0.55	371,270.99
四至五年	813,003.65	0.50	406,501.83	567,363.24	0.29	283,681.62
五年以上	54,116.00	0.03	54,116.00	429,364.05	0.22	429,364.05
合　计	161,011,996.07	100	9,289,157.89	192,847,694.42	100	11,734,159.10

（2）主要往来单位明细

单位名称	金 额	发生时间	占总额的比例（%）
中标实业公司	12,446,000.00	2001.12	6.45
北京中建机科技发展有限公司	3,845,959.16	2001.11	2.00
乌鲁木齐新中联建筑工程机械有限公司	3,434,481.54	2001.12	1.78
中建一局六公司	2,175,574.00	2001.12	1.13
中铁二局集团机电有限公司	1,542,400.00	2001.12	0.80
合计	23,444,414.70		12.16

（3）本项目内含应收持本公司 5%以上股份的股东-中标实业公司 2001 年泵车零配件款

细项目列示如下:

（1） 账龄分析

账龄分析	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备金	金 额	比例(%)	坏帐准备金
一年以内	7,641,094.47	89.51	382,054.72	1,829,689.47	83.20	91,484.47
一至二年	669,870.98	7.85	66,987.10	100,000.00	4.55.	10,000.00
二至三年	80,000.00	0.94	12,000.00	234,302.80	10.65	35,145.42
三至四年	145,200.00	1.70	50,820.00			
四至五年				35,200.00	1.60	17,600.00
五年以上						
合 计	8,536,165.45	100	511,861.82	2,199,192.27	100	154,229.89

（2）主要往来单位明细

单位名称	金 额	发生时间	占总额比例(%)	原 因
个人备用金借款	1,555,028.64	2001.12	79.37	备用金借款
长沙市电业局城西供电局	80,000.00	1999.03	4.08	电费保证金
交通部科技交易中心	40,000.00	2001.12	2.04	展览费保证金
工商行银盆岭分理处	30,000.00	1997.06	1.53	保证金
北京中建文广告有限公司	20,000.00	2001.12	1.02	会务费保证金
合计	1,725,028.64		88.04	

（3）本项目内无应收持有本公司 5%以上股份的股东款项。

5、预付账款：截止至 2001 年 12 月 31 日预付账款余额 48,527,421.50 元,其明细项目列示如下:

（1）账龄分析

账龄分析	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	15,228,672.31	89.31	46,436,647.34	95.69
一至二年	219,766.72	1.29	653,797.84	1.34
二至三年	1,405,468.70	8.24	136,021.10	0.28

三年以上	197,625.12	1.16	1,300,955.22	2.69
合　计	17,051,532.85	100	48,527,421.50	100

(1) 主要往来单位明细

单位名称	金 额	发生时间	占总额比例（%）
哈尔滨华融汽车经销有限公司	7,987,400.00	2001.09	18.79
广东鹤山中科发展有限公司	5,842,249.00	2001.09	13.75
中山金怡有限公司	4,889,407.55	2001.11	11.50
长沙万利房地产开发股份有限公司	3,669,600.00	2001.09	8.63
韶关新宇建设机械有限公司	3,275,000.00	2001.12	6.75
合计	25,663,656.55		52.88

6、存货：截止至 2001 年 12 月 31 日存货余额 129,117,483.50 元,其明细项目列示如下:

项　　目	期　初　数		期　末　数	
	金　额	存货跌价准备	金　额	存货跌价准备
原材料	15,148,507.69	0	20,811,997.98	0
产成品	38,442,272.84	0	45,230,461.98	0
低值易耗品	191,016.04	0	319,631.62	0
在产品	28,723,059.52	0	62,755,391.92	0
委托加工产品	125,834.68	0	0	0
合计	82,630,690.77	0	129,117,483.50	0

本公司根据获得的订单投产,所以主要存货产成品及在产品不存在积压呆滞现象;原材料的市场价格波动较小，经比较主要品种采购成本价均低于或持平期末市价，没有应计提存货跌价准备的存货项目。

7、待摊费用： 截止至 2001 年 12 月 31 日待摊费用余额 1,598,934.35 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
广告费	2,683,175.00	0	2,683,175.00	0
待抵扣增值税进项税额		1,598,934.35		1,598,934.35

合计	2,683,175.00	1,598,934.35	2,683,175.00	1,598,934.35

8、长期股权投资：截止至 2001 年 12 月 31 日长期股权投资余额 2,000,000.00 元,其明细项目列示如下:

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
北京中建恒基建设投资有限公司	12,000,000.00	16.67%	2,000,000.00	0

根据中汽贸汽车贸易集团有限公司股东会决议,公司于 2001 年 1 月以账面价值将所持的 2,000,000.00 元(占其股权的 9.3%)的全部股权转让给该公司其他股东,未产生损益。

公司于 2001 年 2 月出资设立北京中建恒基建设投资有限公司。该公司持续经营,不计提长期股权投资减值准备。

9、固定资产及累计折旧

（1）固定资产原值：截止至 2001 年 12 月 31 日固定资产原值余额 111,153,379.43 元,其明细项目列示如下:

固定资产类别 期初 \其明媳！%q MO}= Q @詑 J屳潩 Q @

合　计	14,612,800.39	5,566,829.36	839,262.06	19,340,367.69
固定资产净值	61,655,938.25			91,813,011.74

经检查未发现固定资产长期闲置不用、不可使用、遭受毁损、实质上不能给企业带来经济效益等情况，故不提取固定资产减值准备。

10、在建工程： 截止至 2001 年 12 月 31 日在建工程余额 54,715,259.36 元,其明细项目列示如下:

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	10,129,541.30	1,118,293.88	11,247,835.18	0	募集资金	
厂区道路	1,685,431.31	1,010,013.77	0	2,695,445.08	募集资金	95%
机加工材料库	1,324,844.07	1,151,123.70	2,475,967.77	0	募集资金	
检测调试中心	2,356,387.13	3,052,398.53	1,860,960.18	3,547,825.48	募集资金	90%
金属结构室	0	2,396,184.93	2,396,184.93	0	募集资金	
振动器室	0	253,671.84	253,671.84	0	募集资金	
起升机构实验室	0	275,322.56	0	275,322.56	募集资金	10%
泵送设备成品库	0	1,786,304.69	0	1,786,304.69	募集资金	50%
钢结构网架棚	0	830,341.18	0	830,341.18	募集资金	50%
数控中心	0	3,012,280.92	0	3,012,280.92	募集资金	10%
中联工业园	0	30,060,000.00	0	30,060,000.00	募集资金	5%
研发大楼	0	6,291,776.40	0	6,291,776.40	募集资金	60%
电力增容	0	1,664,445.37	0	1,664,445.37	募集资金	60%
万利新村中联小区	0	270,764.04	0	270,764.04		
调试坪	0	1,028,367.76	0	1,028,367.76	募集资金	
计算中心装修	0	740,000.00	0	740,000.00	募集资金	
数控卧式铣镗床	0	659,400.00	0	659,400.00	募集资金	
TK6913 铣镗床	0	196,241.80	0	196,241.80	募集资金	
数控车床	0	225,600.00	0	225,600.00	募集资金	
立式加工中心		282,000.00	0	282,000.00	募集资金	
定梁龙门加工中心	0	800,000.00	0	800,000.00	募集资金	

其他	0	349,144.08	0	349,144.08	
合　　计	15,496,203.81	57,453,675.45	18,234,619.90	54,715,259.36	-

在建工程中不含有借款资本化利息。在建工程期末较期初增加较大，系募集资金项目进入前期准备阶段。本年在建工程转入固定资产的金额为：15,838,434.97 元。

经检查未发现在建工程有长期停建并且在未来 3 年内不会重新开工、技术和性能上落后和其他足以证明在建工程已经发生减值的情况存在，故不提取在建工程减值准备。

11、无形资产： 截止至 2001 年 12 月 31 日无形资产余额 5,487,182.87 元,其明细项目列示如下:

项　　目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销时间	取得方式
应用软件	242,618.00	210,268.93	11,000.00	24,995.14	196,273.79	87 个月	股东投入
CRM 项目			1,575,909.00	0	1,575,909.00		
土地使用权	3,875,000.00	3,792,500.04	0	77,499.96	3,715,000.08	582 个月	自购
合计	4,117,618.00	4,002,768.97	1,586,909.00	102,495.10	5,487,182.87		

公司拥有土地使用权的土地位于长沙高新技术产业开发区内,目前区内土地价值已有所升值；公司开发的应用软件属于非专利技术，具有不可替代性；CRM 项目为本公司委托西北工业大学开发的软件项目，12 月底完成。经检查，未发现无形资产有市价下跌、已被新技术取代并且为公司创造经济利益的能力受重大不利影响的情况存在，故不提取无形资产减值准备。

12、长期待摊费用：截止至 2001 年 12 月 31 缺摳　墅 }　< 0

13、应付账款：截止至 2001 年 12 月 31 日应付账款余额 79,748,489.45 元。

本项目无应付持有本公司 5%以上股份股东的款项。

应付账款未有帐龄超过三年的大额应付账款。

14、预收账款：截止至 2001 年 12 月 31 日预收账款余额 24,629,736.57 元。

本项目无应付持有本公司 5%以上股份股东的款项。

预收账款未有账龄超过一年未结转金额。

15、应交税金：截止至 2001 年 12 月 31 日应交税金余额 17,392,573.46 元,其明细项目列示如下:

项　目	期初数	期末数
应交增值税	7,873,140.33	16,591,052.62
应交营业税	71,853.86	73,590.72
应交城建税	1,166,380.35	551,663.11
应交企业所得税	995,068.31	130,256.34
应交个人所得税		

本年度公司股份变动情况

公积减少 120,000,000.00 元。

20、盈余公积：截止至 2001 年 12 月 31 日盈余公积余额 28,739,920.20 元。

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积				

（1） 支付差旅费 5,023,374.53 元；

（

合计	23,444,414.70

C．本项目内含应收持本公司 5%以上股份的股东-中标实业公司

（5）投资收益：2001 年投资收益 253,399.40 元，其明细项目列示如下：

项　　目	2001 年度	2000 年度
长期股权投资	-152,901.66	320,327.98
人民币 A 股投资	406,301.05	0

年度耗计

企业名称	与本公司关系	期初持股比例	期末持股比例
中标实业有限公司	发起人	15.8386%	15.8386%

（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、租赁及接受劳务

关联方单位	交易内容	2001 年度	2000 年度
建机院	租赁及劳务	3,258,989.36	2,428,915.75

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	2001 年度	2000 年度
中标实业公司	房屋租赁	367,206.40	367,206.40
中标实业公司	产品零配件	29,676,000.00	0
合计		30,043,206.40	367,206.40

房屋租赁是中标实业公司向本公司租赁房屋。

产品零配件是本公司向中标实业公司提供混凝土输送泵车泵送部分。

4、关联方应收应付款项余额

项目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
建机院:		
其中:预付账款	0	249,732.00
中标实业公司		
其中:应收帐款	12,446,000.00	0

应收帐款为应收 r @ｂＥｓｇ ｎｑ@蹇 诳钗Ｓ 霙[鹅) }产品零收帐分

（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研究与开发委托，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 902,257.35 元，租期 5 年; 股份公司向建机院租赁使用职工公寓,每年共计 249,732.00 元。

(4）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。

(5) 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 367,206.40 元，租期 5 年。

（6）2001 年 9 月本公司与长沙高新技术产业开发区中标实业公司签定了《关于混凝土输送泵车泵送部分部件委托加工和整车全权委托独家经销、售后服务协议》，双方达成协议，混凝土输送泵车泵送部分由本公司生产，并负责整车的销售和售后的维修服务，交易价格按市场价格确定。

（7） 2001 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 129 万元，2000 年度支付给关键管理人员的报酬总额为人民币 88.5 万元。

七、承诺事项及资产负债表日后事项中的非调整事项

2001 年 9 月公司临时股东大会决议，拟投资 2 亿元分别在北京和上海与当地合适的合作伙伴合资设立建筑设备租赁有限公司，其中北京投资 1.35 亿元，上海投资