

# 长沙中联重工科技发展股份有限公司

## 2006 年年度报告

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会  
二 七年二月二十六日

## 第一节 重要提示及目录

### 重要提示：

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

公司董事长詹纯新先生、财务总监何建明先生及财务管理部经理孔纯良女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事邱中伟先生、独立董事刘克利先生因工作原因无法出席第三届董事会第五次会议，已分别委托董事刘权先生、独立董事王忠明先生代为行使本次会议的表决权。

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有限责任公司。

# 目 录

第一节 公司基本情况简介 .....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要 .....	5
第三节 股本变动及股东情况 .....	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	11
第五节 公司治理结构 .....	19
第六节 股东大会情况简介 .....	22
第七节 董事会报告 .....	23
第八节 监事会报告 .....	36
第九节 重要事项 .....	38
第十节 财务报告 .....	48
第十一节 备查文件目录 .....	49



## 第二节 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	485,928,357.68
净利润	480,900,170.36
扣除非经常性损益后的净利润	497,926,394.63
主营业务利润	1,222,598,895.70
其他业务利润	3,854,957.82
营业利润	510,911,060.62
投资收益	-5,971,741.41
补贴收入	2,896,327.79
营业外收支净额	-21,907,289.32
经营活动产生的现金流量净额	437,076,923.15
现金及现金等价物净增加额	338,903,409.04

注：扣除的非经常性损益项目明细如下：

单位：元

项 目	金 额
营业外收入	2,402,141.99
补贴收入	2,896,327.79
处理被投资单位股权收益	1,300,000.00
赔偿费	3,260,844.87
赞助、捐赠支出	4,789,781.33
处置固定资产净损失	15,649,120.65
罚款支出	190,915.46
债务重组净损失	418,769.00
所得税影响数	684,737.26
合计：	-17,026,224.27

### 二、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	2006 年	2005 年	2004 年
主营业务收入	4,625,341,143.35	3,278,885,397.01	3,380,456,152.49
净利润	480,900,170.36	310,478,630.99	382,852,453.48
总资产	5,348,138,843.94	4,173,381,910.84	3,581,083,661.15
股东权益(不含少数股东权益)	2,297,616,406.89	1,731,753,500.86	1,620,492,099.51
每股收益(摊薄)	0.9485	0.6124	0.7551
每股收益(加权平均)	0.9485	0.6124	0.7551
扣除非经常性损益后的每股收益	0.9821	0.6179	0.7631
每股净资产	4.5318	3.4157	3.1962
调整后的每股净资产	4.4748	3.3851	3.1815
每股经营活动产生的现金流量净额	0.8621	0.9127	0.4597
净资产收益率(摊薄%)	20.9304	17.9255	23.6257
净资产收益率(加权平均%)	24.531	19.1189	26.9429

**三、利润表附表**

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	全面摊薄每股收益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	53.2116	62.3656	2.4114	2.4114
营业利润	22.2366	26.0619	1.0077	1.0077
净利润	20.9304	24.5310	0.9485	0.9485
扣除非经常性损益后的净利润	21.6714	25.3996	0.9821	0.9821

**四、报告期内股东权益变动情况**

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	507,000,000	388,907,762.17	192,255,909.97	64,124,507.11	643,589,828.72	1,731,753,500.86
本期增加	-	105,242,735.67	48,120,549.36	-	480,900,170.36	634,263,455.39
本期减少	-	-	-	64,124,507.11	68,400,549.36	68,400,549.36
期末数	507,000,000	494,150,497.84	240,376,459.33	0.00	1,056,089,449.72	2,297,616,406.89

注：1、资本公积增加主要系公司以土地使用权作价投资长沙观音谷房地产开发有限公司，出让价高于土地账面净值及预计税费的差额部分计入资本公积所致。

2、盈余公积增加系实现净利润后提取盈余公积及法定盈余公积金转入所致。

3、法定公益金减少是执行财政部颁发的财企[2006]67号关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知的规定，自2006年1月1日起不再提取公益金，并对2005年12月31日的公益金结余，转入法定盈余公积金所致。

4、未分配利润增加系实现净利润所致；未分配利润减少系提取公积金及实施利润分配所致。

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
<b>一、有限售条件股份</b>									
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	252,663,450	49.84	-	-40,426,152	-	-	-40,426,152	-	-

## 二、股东情况介绍

(一) 截止 2006 年 12 月 31 日, 公司共有股东 12,185 户。

(二) 公司前 10 名股东持股情况

单位: 股

报告期末股东总数		12,185				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长沙建设机械研究院有限责任公司	国有法人股	41.86	212,237,298	-40,426,152	212,237,298	0
佳卓集团有限公司	外资法人股	13.30	67,453,430	+67,453,430	67,453,430	0
银丰证券投资基金	其他	2.35	11,908,924	-	0	0
中国建设银行 - 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	1.99	10,075,370	-	0	0
天华证券投资基金	其他	1.18	6,000,044	-	0	0
中信建投 - 渣打银行 - ING BANK N.V	其他	1.07	5,419,909	-	0	0
交通银行 - 安顺证券投资基金	其他	0.99	5,000,000	-	0	0
中国银行 - 海富通股票证券投资基金	其他	0.96	4,879,356	-	0	0
中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.89	4,500,000	-	0	0
中国银行 - 泰达荷银行业精选证券投资基金	其他	0.87	4,399,916	-	0	0

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
银丰证券投资基金	11,908,924	人民币普通股
中国建设银行 - 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	10,075,370	人民币普通股
天华证券投资基金	6,000,044	人民币普通股
中信建投 - 渣打银行 - ING BANK N.V	5,419,909	人民币普通股
交通银行 - 安顺证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国银行 - 海富通股票证券投资基金	4,879,356	人民币普通股
中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中国银行 - 泰达荷银行业精选证券投资基金	4,399,916	人民币普通股
中国建设银行 - 信诚精萃成长股票型证券投资基金	4,233,912	人民币普通股
中国建设银行 - 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	4,200,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金同属泰达荷银基金管理有限公司管理;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件					单位：股
序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	长沙建设机械研究院有限责任公司	212,237,298	2007年7月14日	25,350,000	1、自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让； 2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。
			2008年7月14日	50,700,000	
			2009年7月14日	212,237,298	
2	佳卓集团有限公司	67,453,430	2007年7月14日	25,350,000	
			2008年7月14日	50,700,000	
			2009年7月14日	67,453,430	
3	北京瑞新建技术开发有限公司	1,057,318	2007年7月14日	1,057,318	自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。
4	北京中利四达科技开发有限公司	1,057,318	2007年7月14日	1,057,318	
5	广州黄埔中联建设机械产业有限公司	1,057,318	2007年7月14日	1,057,318	
6	广州市天河区新怡通机械设备有限公司	1,057,318	2007年7月14日	1,057,318	

1、长沙建设机械研究院有限责任公司为本公司的发起人、控股股东。建机院成立于1956年，现为外商投资企业（外资投资比例小于25%），注册资本为60,291.51万元，法定代表人：詹纯新先生。经营范围：工程机械、起重运输机械、建设机械、城建机械、城市车辆中的机电一体化产品的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务及其配件的制造、销售、生产、修理；机械配件、机电产品、建材、装饰材料、仪器仪表及政策允许的金属材料、化工原料和化工成品（不含国家监控产品、易制毒和危险品）的经销；房地产业的投资、开发、经营和相关咨询服务；广告设计、制作、发布和相关咨询服务。建机院所持股份无质押、冻结或托管等情况。

根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于长沙建设机械研究院有限责任公司改制有关问题的函》（湘国资改革函【2006】79号）的精神，建机院获准实施整体改制工作。2006年3月29日，建机院共计32.1%的股权在湖南省产权交易中心上市挂牌。2006年4月30日，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会分别与智真国际有限公司（Real Smart International Limited）、长沙一方科技投资有限公司及长沙合盛科技投资有限公司签订了《产权交易合同》，并将所持建机院8%、6.06%、18.04%的股权分别转让给该三家公司。根据湖南省商务厅《关于长沙建设机械研究院有限责任公司变更为外商投资企业的批复》（湘商外资【2006】39号）的精神，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有的建机院8%股权转让给智真国际有限公司。

截至报告期末，建机院股本结构为：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会出资35,995.68万元，持股59.7%；长沙合盛科技投资有限公司出资10,876.59万元，持股18.04%；长沙一方科技投资有限公司出资7,209.72万元，持股11.96%；智真国际有限公司出资4,823.32万元，持股8%；湖南省土地资本经营有限公司出资1,386.2万元，持股2.30%。

2、佳卓集团有限公司(Good Excel Group Limited)为 Rise Honour Investments Limited(兴诚投资有限公司)的控股子公司，Rise Honour Investments Limited(兴诚投资有限公司)为一家在英属维尔京群岛注册的公司，其唯一股东为设立于开曼群岛的有限合伙企业 Hony Capital II L.P.(弘毅投资基金)，Hony Capital II L.P.(弘毅投资基金)的实际控制人为根据中国法律在中国北京成立的联想控股有限公司。联想控股有限公司的控股股东为中国科学院国有资产经营有限责任公司。

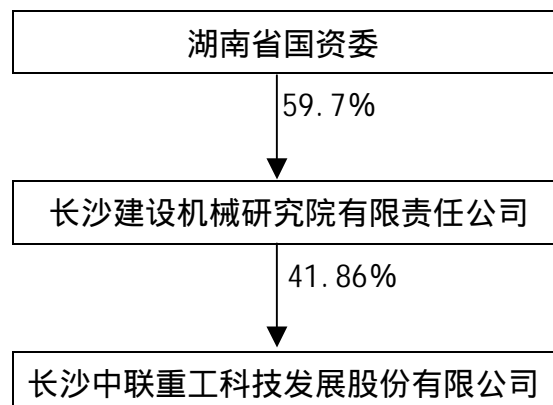
公司原第二大股东深圳市金信安投资有限公司及北京佳和联创投资顾问有限公司(以下简称“联创公司”)于2006年4月30日签订《股权转让协议》，并于2006年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户登记手续，联创公司持有本公司80,301,702股法人股，成为本公司第二大股东；深圳市金信安投资有限公司不再持有本公司社会法人股。

根据中华人民共和国商务部2006年7月4日《关于同意长沙中联重工科技发展股份有限公司股权转让的批复》(商资批【2006】1437号)，联创公司将其持有的本公司80,301,702股法人股转让给佳卓集团有限公司(Good Excel Group Limited)，并同意本公司变更为外商投资股份有限公司。联创公司及佳卓集团有限公司于2006年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户登记手续，佳卓集团成为本公司第二大股东；联创公司不再持有本公司社会法人股。

3、鉴于建机院和本公司目前的股权结构：建机院与本公司其他股东之间不属于《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。

4、报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

5、公司与实际控制人之间产权和控制关系图示



## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员

#### (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期
----	----	----	----	--------

## (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：董事长兼首席执行官，男，1955年生，中共党员，博士，研究员；中国共产党十六大代表，十届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴的专家，全国先进工作者。曾任建设部长沙建设机械研究院研究室副主任、副院长、党委副书记，长沙建设机械研究院有限责任公司院长兼党委书记，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一、二届董事会董事长。1992年创办中联公司，先后被评为建设部有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家，建设部优秀领导干部，全国最受关注十大企业家，首届全国机械工业优秀企业家、中国企业十大新闻人物，全国优秀创业企业家和全国机械工业明星企业家。现兼任中国企业家协会副会长，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。

刘权先生：董事，男，1963年生，大学学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴的专家。曾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，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，第二届董事会董事、总工程师、首席研究员；先后获得湖南省杰出青年科技创新奖、湖南省科技进步奖、国家科技进步奖；湖南省优秀中青年专家；全国五一劳动奖章获得者。现兼任北京中联新兴建设机械租赁有限公司董事。

邱中伟先生：董事，男，1968年生，硕士研究生；曾任中国华能集团公司处长、华能集团子公司 Goldpark (多伦多交易所上市企业) 副总裁；2000年 - 2004年担任银泰控股有限公司 (上海证券交易所 600683) 董事长、总裁。2005年至今，担任北京弘毅投资顾问有限公司董事总经理。

刘长琨先生：独立董事，男，1943年生，中共党员，大学学历；曾任中央财政管理干部学院党委副书记、党委书记，财政部人事教育司司长，财政部党组成员、部长助理，国务院稽察特派员总署稽察特派员；2000—2004年，担任国有重点大型企业监事会监事会主席。现任中国注册会计师协会常务副会长。

王忠明先生：独立董事，男，1953年生，中共党员，博士，副研究员；曾任国家计划委员会处长、国家经贸委办公厅副主任、培训司长和经研中心主任，期间赴德国完成为期年余的竞争政策研究。2002年6月 - 2006年7月，任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。现任国务院国有资产监督管理委员会研究中心主任。

刘克利先生：独立董事，男，1956 年生，中共党员，硕士研究生，享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任湖南大学人事处副处长、产业与经济管理处处长、校长助理、副校长，党委常务副书记。现任湖南大学党委书记、博士生导师。

## 2、监事

龙国键先生：监事会主席，男，1945 年生，大学学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任建设部长沙建设机械研究院室副主任、副院长；湖南省政协常委，中国民主建国会湖南省副主委；1999 年 8 月—2004 年 9 月，任长沙中联重工科技发展股份有限公司第一、二届董事会董事。曾获建设部科技进步二等奖，被评为“九五”国家重点科技攻关计划（重大技术装备）先进个人。现任长沙建设机械研究院有限责任公司副院长兼总工程师，中国工程机械工业协会副会长，中国民主建国会湖南省主委，湖南省政协副主席，全国政协委员。

罗安平先生：监事，男，1961 年生，中共党员，大学文化。曾任建设部长沙建设机械研究院党委办副主任、主任、行政处处长，长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司总经理。1996 年至今任长沙建设机械研究院副院长、长沙建设机械研究院有限责任公司副院长，党委委员。

刘驰先生：职工监事，男，1957 年生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，澳大利亚昆士兰大学高级访问学者。曾任建设部长沙建设机械研究院工程师，建设部科技司科研管理处处长；曾获国家科学技术进步三等奖，被评为“八五”国家技术创新先进管理工作（国家经贸委）。2002 年 10 月至 2004 年 9 月，担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、办公室主任。2004 年至今，担任长沙中联重工科技发展股份有限公司中标事业部常务副总经理。

## 3、高级管理人员

张建国先生：执行总裁，男，1959 年生，博士，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴的专家。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、第二届董事会董事。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。现兼任长沙建设机械研究院有限责任公司董事。

殷正富先生：执行总裁，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，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。2002 年获湖南省优秀企业家称号，2004 年获全国机械系统优秀企业家称号，同年获得高级职业经理人资格证。

熊焰明先生：副总裁，男，1964 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，第二届董事会董事、常务副总经理。现兼任上海昊达建设机械设备租赁有限公司董事、长沙中联重工科技发展股份有限公司浦沅分公司总经理。

苏用专先生：副总裁，男，1972 年生，中共党员，工程硕士，高级经济师。曾任湖南省浦沅集团有限公司供应处长、销售公司副经理、副总经理，湖南浦沅工程机械有限公司董事、副总经理、长沙中联重工科技发展股份有限公司财务总监。曾获 2005 年长沙市“十大杰出青年”。现兼任长沙中联重工科技发展股份有限公司混凝土机械分公司总经理。

方明华先生：副总裁，男，1957 年生，本科学历，高级经济师；曾任建设部长沙建设机械研究院处长，中联重科营销公司总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，公司第一届董事会、第二届董事会董事；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。现兼任湖南建设集团有限公司董事、北京中联新兴建设机械租赁有限公司董事长。

郭学红先生：副总裁，男，1962 年生，大学学历，高级工程师。曾任浦沅工程机械总厂工艺处结构工艺科科长，浦沅工程机械总厂工艺处副处长，浦沅集团公司工艺研究所所长、起重机公司副经理，浦沅股份公司常务副总经理，浦沅集团公司总经理助理、副总经理，湖南浦沅工程机械有限公司总经理助理、副总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司浦沅分公司总经理。

孙昌军先生：副总裁兼总法律顾问，男，1962 年生，中共党员，法学博士，教授。1983 年 7 月起历任湖南省公安干部学校团委副书记，湖南省人民警察学校副教导员、湖南公安高等专科学校预审教研室副主任，湖南省人大常委会法工委主任科员，湖南财经学院刑法教研室主任，湖南大学产业经济办公室副主任，法学院副院长，长沙建设机械研究院有限责任公司总法律顾问等职。2006 年 7 月任长沙中联重工科技发展股份有限公司副总裁兼总法律顾问。先后获得湖南省社会科学成果一等奖、二等奖，湖南省“五个一”工程奖，中央组织部调研成果一等奖等奖项。兼任湖南省人民检察院专家咨询委员会委员，长沙仲裁委员会仲裁员，湖南省省情与对策研究会副会长，湖南省刑法学研究会副会长等职务。

何建明先生：财务总监，男，1963 年生，中共党员，大学学历，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、第二届监事会监事，被选为湖南省总会计师协会常务理事，湖南省高级会计师评审委

员会委员，湖南省外商投资企业财务会计学会常务理事。现兼任长沙观音谷房地产开发有限公司董事长。

李江涛先生：人力资源总监，男，1963 年生，中共党员，大学学历，高级工程师，长沙市第十届人大代表。曾任湖南省冷水滩市科技副市长，中联建设机械产业公司部门经理，中联环卫机械公司副总经理、代总经理，长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一、二届监事会监事、副总经理、长沙中联重工科技发展股份有限公司副总经理、中标事业部总经理、中国城市环境卫生协会副理事长。曾被湖南省政府授予“七五”扶贫先进个人、优秀科技副市长，被长沙高新技术产业开发区授予“优秀企业家”称号，被长沙市人民政府授予“长沙市劳动模范”荣誉称号。

王春阳先生：总工程师，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、总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会董事；曾获湖南省科技进步一等奖。

许武全先生：总裁助理，男，1957 年生，中共党员，大学学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任建设部长沙建设机械研究院起重机械研究室室主任、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，长沙中联重工科技发展股份有限公司起重机械制造公司总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一、第二届董事会董事、副总经理、工会主席，中国工程机械工业协会建筑起重机械分会理事长。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。现兼任上海昊达建设机械设备租赁有限公司董事，长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司总经理。

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、第二届董事会秘书。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

姓名	2006 年度从公司领取的报酬总额（万元）
詹纯新	60（预测值）
龙国键	50（预测值）
刘 权	50
邱中伟	-
刘长琨	6
王忠明	6

刘克利	6
罗安平	-
刘驰	35
张建国	50
殷正富	50
熊焰明	40
苏用专	40
方明华	40
郭学红	35
孙昌军	35
何建明	35
李江涛	35
王春阳	35
许武全	35
李建达	30
合计	673

1、2006 年度，公司董事邱中伟先生、监事罗安平先生在股东单位领取报酬，不在本公司领取报酬、津贴。

2、公司董事、监事及高级管理人员根据湖南省经贸委批准、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》和《公司高层管理人员考核办法》进行绩效考评。

由于本公司属于湖南省国资委监管企业，因此，部分董事、监事的年度报酬情况除独立董事津贴外的其他需报湖南省国资委实行。

3、独立董事根据公司2002年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》确定的标准领取津贴。2006年度，公司3名独立董事的津贴为每人6万元/年（含税），其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。

#### （四）董事、监事、高级管理人员变动情况

##### 1、董事会换届选举

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经 2006 年 6 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议审议：长沙建设机械研究院有限责任公司与北京佳和联创投资顾问有限公司联合推荐的詹纯新先生、邱中伟先生、刘权先生、刘长琨先生、王忠明先生、刘克利先生为公司第三届董事会候选人，其中刘长琨先生、王忠明先生及刘克利先生为独立董事候选人（独立董事

候选人已经深圳证券交易所任职资格和独立性审核)。上述候选人的任职已经 2006 年 7 月 13 日召开的公司 2006 年度第三次临时股东大会审议通过。根据修改后的《公司章程》:董事会由七名董事组成,其中独立董事四名。此次第一大股东与第二大股东联合提名了六名董事候选人,其中三名为独立董事候选人,尚缺一名独立董事候选人,目前正在广泛征集中。

## 2、监事会换届选举

鉴于第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经 2006 年 6 月 25 日召开的公司第二届监事会第二十一次会议审议:长沙建设机械研究院有限责任公司推荐的龙国键先生及罗安平先生为第三届监事会监事候选人。监事会成员中,刘驰先生为公司职工代表大会推荐的职工监事。上述候选人的任职已经 2006 年 7 月 13 日召开的公司 2006 年度第三次临时股东大会审议通过。

## 3、高级管理人员聘任

(1) 经 2006 年 7 月 13 日召开的公司第三届董事会第一次会议审议:

选举詹纯新先生为第三届董事会董事长。

确定董事会各专门委员会成员

审计委员会:刘长琨先生为临时召集人(待下一名独立董事到位后,由下一名独立董事担任主任委员),成员刘权先生

提名委员会:主任刘克利先生,成员詹纯新先生、邱中伟先生

薪酬激励与考评委员会:主任王忠明先生,成员邱中伟先生、刘权先生

战略与投资决策委员会:主任詹纯新先生,成员邱中伟先生

聘任詹纯新先生为公司首席执行官;

聘任李建达先生为公司董事会秘书;聘任黄伟先生为公司证券事务代表;

聘任张建国先生、殷正富先生为公司执行总裁;聘任熊焰明先生、苏用专先生、方明华先生、郭学红先生为公司副总裁;聘任孙昌军先生为公司副总裁兼公司总法律顾问;聘任何建明先生为公司财务总监;聘任李江涛先生为公司人力资源总监;聘任王春阳先生为公司总工程师;聘任许武全先生为公司总裁助理。

(2) 经 2006 年 7 月 13 日召开的公司第三届监事会第一次会议审议,选举龙国键先生为第三届监事会主席。

上述公告分别于 2006 年 6 月 28 日、2006 年 7 月 14 日、2006 年 7 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

## 二、公司员工情况

报告期末，公司的在职员工总数为 7888 人。离退休员工 1 名，无需承担费用。

员工结构如下：

人 数		7888
学历构成	研究生及研究生以上学历	90
	本科	1230
	大专	1895
	其他	4673
岗位构成	生产人员	3979
	销售人员	1607
	技术人员	1482
	财务人员	168
	管理人员	652

## 第五节 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，健全内控制度，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的利益。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：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规、规章制度的规定召集、召开股东大会，邀请律师出席见证，认真做好股东大会纪录。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。

（二）关于控股股东与上市公司的关系：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。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。

（三）关于董事与董事会：公司全体董事能够严格按照《公司章程》、《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，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。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，独立董事人数占董事会总人数的一半；董事会履行了有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，决策程序合法，运作规范、高效。

（四）关于监事和监事会：公司全体监事能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的要求，以认真、负责的态度列席董事会，出席监事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为监事的权利、义务和责任。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会履行了有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督。

（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，并以此对公司员工的业绩和绩效进行考评和奖励。公司已建立了公正、透明的董事、监事和其他高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）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，重视与相关利益者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（七）关于关联交易：公司的关联交易公平、合理，决策程序合法、合规，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。

(八) 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，确保所有股东有平等的机会获得信息，并切实做好投资者关系管理工作。

报告期内，公司未发生证监发【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金

股东来篇 r 捞李 k 参 灏 k 楮\_ 公  
好投拙 k k ，好投滋 k ，好投滋 k ，好投 公炼独擗董事没有不公炼本年度的董事

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部分下属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。公司执行总裁、副总裁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，并建立了独立的采购和销售、服务体系，非专利技术、商标等无形资产均由公司独立拥有。

（三）在财务分开方面：公司设立了独立的财务管理部，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。

#### 四、高级管理人员的考评及激励机制

公司董事、监事及高级管理人员根据湖南省经贸委批准、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》和《公司高层管理人员考核办法》进行绩效考评。

## 第六节 股东大会情况简介

### 一、2006 年度第一次临时股东大会

2006 年 2 月 24 日，公司 2006 年度第一次临时股东大会于 9：30 在公司二楼多功能会议厅召开。本次会议召开的通知和会议决议已分别于 2006 年 1 月 25 日和 2006 年 2 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

### 二、2005 年年度股东大会

2006 年 5 月 15 日，公司 2005 年年度股东大会于 9：30 在公司二楼多功能会议厅召开，本次会议召开的通知和会议决议已分别于 2006 年 4 月 15 日和 2006 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

### 三、2006 年度第二次临时股东大会

2006 年 5 月 31 日，公司 2006 年度第二次临时股东大会于 9：30 在公司二楼多功能会议厅召开。本次会议召开的通知和会议决议已分别于 2006 年 5 月 16 日和 2006 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

### 四、股权分置改革相关股东会议

2006 年 6 月 6 日，公司股权分置改革相关股东会议于 14：00 在湖南省长沙市华天大酒店贵宾楼 4 楼芙蓉 A 厅召开，本次会议召开的通知和会议决议已分别于 2006 年 5 月 9 日和 2006 年 6 月 7 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。

### 五、2006 年度第三次临时股东大会

2006 年 7 月 13 日，公司 2006 年度第三次临时股东大会于 9：30 在公司二楼多功能会议厅召开。本次会议召开的通知和会议决议已分别于 2006 年 6 月 28 日和 2006 年 7 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司经营情况的讨论与分析

#### 1、行业发展分析

2006 年是“十一五”规划开局之年，大批国家重点工程项目（如铁路、公路、港口、机场建设）的陆续开工及大量城镇的基础建设启动，以及“十五”期间因宏观调控停工的项目陆续开工，固定资产投资增速保持较高水平，工程机械需求出现显著上升。此外，国际市场对中国生产的工程机械需求不断上升，工程机械产品的出口量也在快速增长。

#### 2、报告期内生产经营情况

报告期内，公司抓住发展的有利时机，紧紧围绕“变革创新、流程顺畅、单元突破、整体提升”的经营工作思路，实施“核裂变”战略和“业务流程再造”工程。

（1）公司以产品组团实施专业化的事业部运作模式，实施“核裂变”发展战略，组建了混凝土泵送机械、汽车起重机、环卫机械等七个专业性公司，迈出产业主体裂变的第一步。与此同时，把产业链向上延伸至关键零部件的供应链环节，向下延伸至施工设备实物租赁、融资租赁等产业链终端，并对整个产业链资源进行有效整合，形成一个较为完整的工程机械产业链和利益共同体。2006 年，公司被评为“最具发展力上市公司”、“最具成长性上市公司”、“最具投资价值上市公司”。

#### （2）流程顺畅，有效提高了企业自主创新能力

公司继续贯彻技术领先战略和以市场为导向的产品开发方针，加大新产品投入与开发力度，提高产品技术竞争力：共完成新产品开发 100 多项，其中，国内最大的 600 吨履带式起重机、自制底盘混凝土输送泵车、QAY160 全地面汽车起重机、混凝土泵送设备智能技术研究、YJC800 大型垂直式垃圾压缩站成套设备、国内首台 BG2100 路面冷铣刨机、热风循环加热综合式复拌机等已研发、试制成功；完成了无渣轨道施工专用设备、智能型沥青碎石同步封层车、基于 GPS/GPRS 技术产品远程信息管理系统开发设计，部分产品已进入试制阶段。同时，加大国际先进标准采用率，混凝土泵、混凝土泵车、平地机、压路机、塔式起重机等五大类产品已通过 CE 认证，混凝土泵、混凝土泵车、混凝土布料机等三类产品已通过俄罗斯认证，获得通往国际市场的通行证。2006 年公司被确定为混凝土机械标准化分技术委员会秘书处挂靠单位、全国 103 家开展创新型企业试点单位之一，被评为中国自主创新能力行业十强。

#### （3）制定科学的市场策略，统一树立国际品牌形象，出口强劲

根据市场预测，按照整体经营目标：B 类 3 类 F 类 疾 ！ t j 戟 [ 新产品投入

(重点市场突破、重点项目突破、海外市场突破、代理模式突破)。混凝土机械、起重机械、环卫机械、路面机械等产品出口势头良好,较去年同期增长 248.46%。2006 年,公司被评为世界市场中国机械十大年度品牌。

(4) 夯实经营管理平台,积极推行“6S”管理

各分子公司创新管理办法,强化产销衔接,提高市场反应速度,积极推行“6S”管理,实施可视化管理、精细化管理,促进企业管理上台阶。在完善“6S”管理的基础上全面推行 JIT 生产,使生产组织与生产成本控制上新台阶。

(5) 全面提升产品销售质量,回款情况良好

2006 年,公司基本重构了营销服务系统,在营销策略上强调质量原则,降低了风险:在服务上创新方法,提高效率和档次,开展了“优质服务万里行”等活动,加强了对一线机手的培训,赢得了客户的信赖,并获得“2006 年度全国用户满意企业”的称号。因此,公司销售质量明显提高,回款率与往年相比大有改观。

2006 年,公司实现主营业务收入 462,534.11 万元,较去年同期增加 41.06%;主营业务利润 122,259.89 万元,较去年同期增加 44.17%;净利润 48,090.01 万元,较去年同期增加 54.89%。

## 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、锯床锯带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
其他专用设备制造业	462,534.11	338,359.78	26.85%	41.06%	40.71%	0.19%
其中:关联交易金额	1,359.09	932.84	31.36%	-66.88%	-68.86%	4.35%

**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
起重机械	221,832.98	168,647.31	23.98%	29.83%	30.91%	-0.62%
混凝土机械	156,947.48	108,948.89	30.58%	64.70%	65.30%	-0.25%
环卫机械	36,885.21	25,302.26	31.40%	19.39%	15.35%	2.40%
路面机械	23,534.78	18,837.97	19.96%	56.92%	55.96%	0.50%
关联交易	1,359.09	932.84	31.36%	-66.88%	-68.86%	4.35%
关联交易的定价原则	市场定价					

混凝土机械、路面机械产品的主营业务收入及主营业务成本较上年同期增加幅度较大，主要是因为该两类产品在 2006 年度销售量增长，成本同比上升。

**3、主营业务分地区情况**

单位：元

	2006 年	2005 年	增减额	增减率
海外	216,303,676.15	62,074,539.81	154,229,136.34	248.46%
华中	651,211,361.96	483,040,462.72	168,170,899.24	34.82%
华西	674,272,138.50	587,726,143.37	86,545,995.13	14.73%
华北	1,206,538,650.69	798,064,078.12	408,474,572.57	51.18%
华东	1,211,647,309.49	872,965,742.65	338,681,566.84	38.80%
华南	665,368,006.56	475,014,430.34	190,353,576.22	40.07%
合计	4,625,341,143.35	3,278,885,397.01	1,346,455,746.34	41.06%

报告期内，公司产品出口势头良好，较上年同期增长 248.46%。

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没有发生重大变化。

**(三) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩**

名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	投资比例	总资产(元)	净利润(元)
广东中联南方建设机械有限公司	商业	生产和销售建筑工程机械及配件；销售及租赁服务	1000	90.00%	85,762,460.46	5,241,170.21
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	商业	建设机械设备租赁、销售	17000	91.18%	186,218,787.63	-4,547,356.76
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	商业	建设机械设备租赁、销售	7200	90.28%	124,205,954.22	-12,811,119.17
长沙高新区中科北斗航电科技有限公司	制造业	卫星导航、卫星通信、微波通信、微波图像传输、电子系统集成等的研究、开发、生产与销售	3100	65.00%	53,622,246.77	1,084,426.69

湖南中联国际贸易有限责任公司	商业	销售机械等产品	450	55.56%	131,970,227.67	5,089,380.48
长沙浦沅进出口有限公司	商业	商品和技术的进出口	500	80.00%	79,072,073.22	1,247,008.48
长沙浦沅工业气体有限公司	制造业	工业气体生产销售	50	60.00%	2,342,347.15	62,130.72
长沙浦沅设备租赁有限公司	商业	建筑机械设备销售、租赁	500	80.00%	9,293,512.52	83,030.46
长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司	商业	建筑机械配件的销售	60	80.00%	19,862,919.32	323,210.86
长沙浦沅废旧物资有限公司	商业	废旧物资收购销售	50	100.00%	1,473,103.72	224,574.45
新疆建工设备租赁有限责任公司	租赁	建设机械设备租赁、销售	2500	48.00%	30,495,904.91	2,139,742.48
长沙中联消防机械有限公司	制造业	消防机械类产品及配件的开发、生产及销售	1000	46.00%	17,405,082.61	5,122,280.65
湖南建设集团有限公司	建筑工程	承担工程建设项目的施工总承包	6000	45.80%	233,218,505.36	-4,485,908.21

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 75,232.43 万元，占公司年度采购总额的 21.1%。

2、公司前五名客户销售额合计 12,422.05 万元，占公司年度销售总额的 2.69%。

#### (五) 经营中出现的问题与困难及解决方案

##### 1、经营中遇到的困难

(1) 汽车起重机的产能受到制约。

(2) 混凝土机械产品受到的进口件短缺和配套件供应不及时的影响，部分热销型号产品出现供不应求的情况。

(3) 尽管 2006 年出口额较上年有大幅提高，但是由于出口项目经理等相关高级人才急需、海外市场拓展力度不够等原因使公司海外市场开拓未能取得较大突破。

##### 2、解决对策

(1) 针对汽车起重机产能受到制约的问题，公司实施生产制造系统三班运行等措施加快产品下线，尽一切努力满足市场需求；同时，对现有生产场地进行了调整，以达到合理配置，并加紧实施已列入公司战略发展规划的泉塘工业园的扩建工作，产品产能紧张的局面将在 2007 年得到逐步缓解。

(2) 针对混凝土机械的进口件短缺的问题，公司通过加大市场预测的力度，提高预测准确率，以确保生产计划与市场需求紧密同步。针对配套件供应不及时的问题，公司将加强与供应商的协调，加大公司内部采购管理力度，在公司生产基地设立供应商仓库等措施进行解决。另外，公司也在积极寻求政府支持，建立工程机械配套件物流中心。

(3) 公司为了更好的加强海外市场的开拓，将积极引进高级海外市场人才，增

设海外办事机构。同时，通过多种途径提高公司及公司产品的国际知名度，如积极参加大型国际化工程机械展会，扩大在海外市场的影响。

#### （六）公司未来发展战略

##### 1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2007 年是我国“十一五”计划实施的第二年，对工程机械行业来说是充满了巨大机遇和挑战的一年。在国家固定资产投资维持一定增长的大环境下，国内工程机械市场容量增速在 2007 年预计将维持在 10%以上。

入世五年，中国工程机械市场已成为国际竞争的巨大舞台，在经历了国际竞争的考验和洗礼后，中国工程机械不但依托强劲的内需，拓宽了生存空间，壮大了实力，行业优势企业已逐步走出国门，直击海外市场。但是，国际行业巨头进入中国的步伐越来越快，市场多元化的竞争格局日益彰显，国内大中型企业面临的挑战也越来越凸现。国际工程机械巨头以投资建厂、收购兼并、合资等形式布局中国，将中国本土的有效资源纳入其全球产业链体系，把国际竞争移师中国本土，深刻地影响着国内市场的竞争格局，对本土企业而言也是巨大的国际化挑战。

2007 年，国内市场和国际市场依然是行业持续增长的两极，海外市场空间的打开，将为企业注入更多的活力和增长的潜力，对于中联重科而言，以新秩序建设和新能力的发达为中心，提升核心竞争力，加快国际化进程必然是公司发展的重中之重。

##### 2、2007 年主要工作思路及经营目标

公司的发展战略是以“专业化、股份化、国际化”为特征的核裂变战略。2007 年，公司将继续遵循“变革创新，流程顺畅，单元突破，整体提升”的工作指导方针，以新秩序的建设和新能力的培育为核心，打造创新中联、和谐中联、国际化中联。2007 年，公司的经营目标是：全年预计实现销售收入 55.5 亿元，主营业务成本 40.6 亿元，三项费用控制在 8.55 亿元左右，利润 5.8 亿元。

2007 年是公司实行事业部模式专业化经营的第二年，是进一步巩固事业部模式、实现单元突破关键的一年，是规范流程、精细管理、扩大市场最为关键的一年。因此，公司的工作重点是：

（1）变革创新，继续推进体制改革，建立体制新秩序

（2）持续创新经营机制，构建经营管理新秩序

具体来说，公司将努力改进现有生产组织模式，推行精益生产管理方式，由推动式生产组织模式向拉动式生产组织模式过渡；推行供应链管理、第三方物流，大力提高存货周转率、资金周转率；提高品质管理手段和检测手段，确保产品质量的提升；逐步推行 ERP 管理，提高工作效率；加强以班组建设和合理化建议活动为基础的员工队伍建设；建立并实施培训体系，强制推行技工、服务工程师、销售人员

的持证上岗制。在市场建设方面实行攻坚型战略：内拼激励约束、高效尽职，外搏差异营销、服务保障。

为实现发展战略，除维持公司正常生产经营所需资金外，2007 年度重大资金支出预计为：

(1) 工业园的建设和技术改造投入、科研开发投入方面，预计达 4.5 亿元。

(2) 投资性资本性支出投入预计 5.3 亿元。

资金主要来自产品销售的回笼资金及银行贷款

(七) 执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响

1、关于 2007 年 1 月 1 日新会计准则首次执行日，新旧会计准则股东权益的差异分析

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会(2006)3 号关于印发《关于印发 企业会计准则第 1 号—存货 等 38 项具体准则的通知》的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新的会计准则。公司目前依照财政部发布的新准则的有关规定，已认定的关于新旧会计准则的差异情况如下：

(1) 长期股权投资差额

根据新会计准则，由同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额账面余额和其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额，应调整留存收益。

本公司 2006 年 12 月 31 日对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、长沙浦沅设备租赁有限公司、长沙浦沅工业气体有限公司和长沙浦沅进出口有限公司五家子公司的长期股权投资差额借方余额共计为 2,063,134.98 元；对广东中联南方建设机械有限公司和长沙中宸建筑钢品工程有限公司两家公司长期股权投资差额贷方余额共计为 211,165.22 元（其中少数股东应享有的权益为 3,377.83 元），应于 2007 年 1 月 1 日调减留存收益 1,851,969.76 元。

(2) 所得税

根据新会计准则，在首次执行日，企业应当停止采用应付税款法或原纳税影响会计法，改按《企业会计准则第 18 号 - 所得税》规定的资产负债表债务法对所得税进行账务处理。

本公司原采用应付税款法，根据新准则实行资产负债表债务法，由于应收款项、存货和固定资产等资产计提减值准备和预提维修费等形成了资产的帐面价值小于资产计税基础的差异和负债的账面价值大于负债计税基础的差异，产生了递延所得税资产 19,844,761.63 元，应调整增加 2007 年 1 月 1 日的股东权益，其中少数股东应享有的权益为 672,359.66 元。

(3) 少数股东权益

根据新会计准则《企业会计准则第 30 号-财务列报》的规定，合并资产负债表中少数股东权益应并入股东权益项下列示。

本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则和《企业会计制度》编制的合并会计报表中少数股东应享有的权益为 40,000,049.14 元，应调增 2007 年 1 月 1 日的股东权益。

27 d 4 c b f 9 d 3 6 0 c f e c a c > 4 0 < b 9 a b c b b e b f c 9 T D ( ) T

### 三、报告期内公司投资情况

(一) 报告期内, 无募集资金延续到本报告期使用的情况

(二) 报告期内重大非募集资金投资项目情况

1、公司于2006年7月17日在长沙与中粮地产(集团)股份有限公司(以下简称“中粮地产”, 股票代码: 000031)签订《观音岩项目合作协议书》: 本公司以长沙市望城县黄金乡雷锋大道西侧总面积为775,638平方米的土地使用权的评估价值18,037.48万元作为出资, 中粮地产(或其控股子公司)以人民币7,730.35万元现金出资, 共同出资成立项目公司, 双方各占项目公司70%、30%的股权, 共同对上述土地进行商品房开发建设。双方在约定时间内将签订项目公司股权转让协议, 协议将对中粮地产(或其控股子公司)收购本公司持有的项目公司68%的股权进行约定。目前, 本公司已与中粮地产的控股公司长沙中粮地产开发有限公司出资成立了长沙观音谷房地产开发有限公司, 公司法定代表人为何建明先生, 注册资金为25,767.83万元。该事项已经2006年7月24日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过, 并于2006年7月18日和2006年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网进行了披露。

2、2006年9月26日, 公司与美国常兴实业有限公司(Chang Xing Enterprises (U.S.A) Inc., 以下简称“美国常兴”) 在长沙签订《合作意向书》: 公司以湖机分公司的全部经营性资产出资、美国常兴以其独资企业湖南泰嘉新材料技术有限公司净资产出资, 成立一家主营业务为双金属复合钢带及其锯业产品的生产、研制与开发等相关的中外合资公司。该项目正在洽谈中。

3、2006年9月26日, 公司与湖南运达实业集团有限公司在长沙签订《战略合作框架协议书》: 双方共同出资设立永久存续之有限责任公司, 该公司将为双方核心产业提供全方位配套, 其业务范围主要包括但不限于通用机械生产和机加工产品配套等。该项目正在洽谈中。

4、起重机技改工程, 项目计划总投资额为4,450万元, 截止2006年12月31日已完成项目60%的进程, 因工程尚未完工, 无法计算其2006年度收益。

5、泉塘工业园工程, 项目计划总投资额为36,500万元, 截止2006年12月31日已完成项目25%的进程, 因工程尚未完工, 无法计算其2006年度收益。

6、上海工业园工程, 项目计划总投资额为10,000万元, 截止2006年12月31日已完成项目10%的进程, 因工程尚未完工, 无法计算其2006年度收益。

7、灌溪起重公司技改工程, 项目计划总投资额为3,500万元, 截止2006年12月31日已完成项目85%的进程, 因工程尚未完工, 无法计算其2006年度收益。

#### 四、公司财务状况

##### (一) 公司财务状况分析

单位：万元

项目	2006 年	2005 年	增减额	增长率
主营业务收入	462,534.11	327,888.54	134,645.57	41.06%
主营业务利润	122,259.89	84,804.42	37,455.47	44.17%
其他业务利润	385.50	281.97	103.53	36.72%
期间费用	71,554.28	52,748.44	18,805.84	35.65%
营业利润	51,091.11	32,337.95	18,753.16	57.99%
投资收益	-597.17	-624.21	-27.04	-4.33%
补贴收入	289.63	721.92	-432.29	-59.88%
营业外收支净额	-2,190.73	-1,072.92	1,117.81	104.18%
利润总额	48,592.84	31,362.74	17,230.10	54.94%
净利润	48,090.02	31,047.86	17,042.16	54.89%
经营活动产生的现金流量净额	43,707.69	46,272.51	-2,564.82	-5.54%
现金及现金等价物净增加额	33,890.34	14,426.18	19,464.16	134.92%
存货	150,117.80	97,984.90	52,132.90	53.21%
应收帐款	93,270.70	91,720.32	1,550.38	1.69%

(1) 2006 年,公司实现主营业务收入 462,534.11 万元,较去年同期增加 41.06%; 主营业务利润 122,259.89 万元,较去年同期增加 44.17%; 净利润 48,090.01 万元,较去年同期增加 54.89%。

(2) 三项费用:营业费用较上年增加 40.64%,主要是因为广告宣传费、市场开拓费及销售员工资、业务费、差旅费及运输费增加所致;管理费用较上年增加 28.48%,主要是因为加大了科研开发费用、管理员工资、社会保险费等增加所致;营业外支出较上年增加 97.1%,主要是因为处置固定资产净损失等增加所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额较上年减少,主要是因为支付的购买商品、接受劳务支付的现金增加,公司为 2007 年的生产增加了存货储备。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年增加,主要因为筹资活动产生的现金流量净额增加,支付给股东的股利减少所致。

(5) 本年度存货较年初增加的主要原因:由于预计 2007 年产销量增长幅度较大,公司年末增加了存货储备。

(二) 中喜会计师事务所有限责任公司对公司 2006 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“(五)、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召开情况

1、公司第二届董事会第二十五次会议于 2006 年 1 月 12 日以通讯方式召开，本次会议决议已在 2006 年 1 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。

2、公司第二届董事会第二十六次会议于 2006 年 1 月 24 日以通讯方式召开，本次会议决议已在 2006 年 1 月 25 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、公司第二届董事会第二十七次会议于 2006 年 4 月 13 日在公司十一号会议室召开，本次会议决议已在 2006 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

4、公司第二届董事会第二十八次会议于 2006 年 4 月 25 日以通讯方式召开，本次会议决议已在 2006 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

5、公司第二届董事会 2006 年度第一次临时会议于 2006 年 5 月 15 日在公司十号会议室召开，本次会议决议已在 2006 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

6、公司第二届董事会第二十九次会议于 2006 年 6 月 25 日在公司十一号会议室召开，本次会议决议已在 2006 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

7、公司第三届董事会第一次会议于 2006 年 7 月 13 日在公司十一号会议室召开，本次会议决议已在 2006 年 7 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

8、公司第三届董事会第二次会议于 2006 年 7 月 24 日以通讯方式召开，本次会议决议已在 2006 年 7 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

9、公司第三届董事会第三次会议于 2006 年 8 月 23 日在公司十号会议室召开，本次会议决议已在 2006 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

10、公司第三届董事会第四次会议于 2006 年 10 月 13 日以通讯方式召开。本次会议经审议通过了《公司 2006 年第三季度报告》。

#### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及制度的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，认真执行股东大会的决议内容，主要有如下几项：

##### 1、2005 年度利润分配

2005 年年度利润分配方案经 2006 年 5 月 15 日召开的 2005 年年度股东大会审议通过，本公司以 2005 年末总股本 50,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。股权登记日为 2006 年 5 月 23 日，除息日为 2006 年 5 月 24 日，红利发放日为 2006 年 5 月 24 日。2006 年 5 月 24 日，公司完成分红派息工作。

2、根据公司 2005 年年度股东大会决议，公司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、发行短期融资券

经公司第二届董事会第二十六次会议、公司 2006 年度第一次临时股东大会审议，决定根据中国人民银行发布的《短期融资券管理办法》发行总规模不超过 6 亿元人民币的短期融资券。根据中国人民银行《关于长沙中联重工科技发展股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发【2006】156 号），本公司聘请中国光大银行担任主承销商，于 2006 年 6 月 14 日通过簿记建档集中配售的方式完成了在全国银行间债券市场公开发行总额为 6 亿元人民币，期限为 365 天，票面利率 3.35% 的短期融资券。本次短期融资券主要用于补充公司生产经营所需的营运资金。本次融资券发行的有关文件已在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）和中国债券网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）上披露。

## 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 2006 年度共实现净利润 480,900,170.36 元，提取法定盈余公积金 48,120,549.36 元，加期初未分配利润 643,589,828.72 元，公司可供股东分配的利润为 1,076,369,449.72 元。公司拟以 2006 年末总股本 50,700 万股为基数，向全体股东实施如下分配方案：

- 1、每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）；
- 2、以资本公积金转增方式，每 10 股转增 5 股。

本利润分配预案尚需经公司 2006 年年度股东大会审议批准后方可实施。

## 八、其他事项

公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《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

中喜专审字(2007)第01017号

长沙中联重工科技发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托对长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称“中联重科”)2006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,对中联重科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。现就中联重科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：

单位：人民币元

资金占用方类别	单位名称	与公司的关联关系	会计科目	期初占用资金余额	本年度占用累计发生金额	本年度累计偿还金额	期末占用资金余额	形成原因	性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	长沙建设机械研究院有限责任公司	控股股东		无	无	无	无		
	湖南省浦沅集团有限公司	控股股东附属企业		无	无	无	无		
小计				无	无	无	无		
其他关联人及其附属企业	上海众腾中联混凝土有限公司	本公司子公司参股公司	应收帐款	13,207,033.05		3,207,033.05	10,000,000.00	货款未付	经营性占用
	英国保路捷公司	本公司之子公司	应收帐款	7,835,661.15		5,457,088.72	2,378,572.43	货款未付	经营性占用
	小计			21,042,694.20		8,664,121.77	12,378,572.43		
上市公司的子公司及其附属企业									
小计				无	无	无	无		非经

									营性 占用
合计									

### 2、新增资金占用情况：无

我们认为，中联重科本报告期内与关联方资金往来已在年度报告中披露，中联重科与关联方资金往来方面符合中华人民共和国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文件的规定，未发现被控股股东和关联方非经营性占用资金的情况。

### 3、中联重科对控股股东及控股股东所属企业提供担保情况

根据中联重科提供的资料，截至 2006 年 12 月 31 日，中联重科未向控股股东及控股股东所属企业提供担保。

**中喜会计师事务所  
有限责任公司  
中国·北京**

**中国注册会计师：王会拴  
中国注册会计师：孙红卫  
二 七年二月二十六日**

## 十、独立董事关于公司对外担保的专项说明及意见

经核查，截止 2006 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保情况，所有重大方面符合中国证监会证监公司字【2003】56 号文的规定。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会召集、召开情况：

2006 年度，公司监事会共召开了六次会议，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。具体情况为：

1、公司第二届监事会第十九次会议于 2006 年 4 月 13 日在公司一号会议室召开，审议通过了《公司 2005 年度审计报告》、《公司 2005 年度财务决算报告》、《公司 2006 年度财务预算报告》、《公司 2005 年度利润分配预案》、《公司 2005 年度监事会工作报告》、《公司 2005 年度监事会独立意见书》、《公司 2005 年年度报告及摘要》、《公司关于 2006 年度关联交易事项的议案》等议案。本次会议决议已在 2006 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

2、公司第二届监事会第二十次会议于 2006 年 4 月 25 日在公司一号会议室召开，审议通过了《公司 2006 年度第一季度报告》、《关于修改公司章程及相关制度的提案》。本次会议决议已在 2006 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

3、公司第二届监事会第二十一次会议于 2006 年 6 月 25 日在公司八号会议室召开，审议通过了长沙建设机械研究院有限责任公司提交的《关于推荐龙国键先生、罗安平先生为长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届监事会监事候选人的提案》。本次会议决议已在 2006 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

4、公司第三届监事会第一次会议于 2006 年 7 月 13 日在公司九号会议室召开，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。本次会议决议已在 2006 年 7 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

5、公司第三届监事会第二次会议于 2006 年 8 月 23 日在公司九号会议室召开，审议通过了《公司 2006 年半年度报告及报告摘要》、《关于关联交易事项的议案》、《关于向中国进出口银行深圳分行申请贷款的议案》。本次会议决议已在 2006 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

6、公司第三届监事会第三次会议于 2006 年 10 月 13 日以通讯方式召开。本次会议审议通过了《公司 2006 年第三季度报告》。

### 二、关于公司依法运作情况的独立意见

根据《公司法》及公司章程，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

1、报告期内各项决策程序合法、规范，并已建立了较为完善的内控制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

2、中喜会计师事务所有限责任公司对公司2006年度财务状况进行了全面审计，出具的标准无保留意见审计报告是恰当的，真实、客观、准确地反映了公司2006年财务状况和经营成果。

3、报告期内发生的关联交易以公司实际情况为出发点，符合公司发展的需要，其决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。关联交易的定价政策合理，体现了公允的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东的权益。

4、公司信息披露信息披露无虚假、欺诈、误导情况。

## 第九节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

三、收购及出售资产、吸收合并事项

(一) 收购资产

1、2006 年 3 月 9 日，本公司控股子公司北京中联新兴建设机械租赁有限公司(以下简称“北京新兴”)与自然人李海强签订了《股权转让协议》，约定：依据湖南湘资有限责任会计师事务所公司出具的《湘资评报字(2006)第 001 号资产评估报告书》(评估基准日 2005 年 12 月 31 日)，长沙中联海强混凝土有限公司 41%股权评估价格 1,142.5 万元，双方协商确定以评估价格成交。收购完成后，北京新兴持有长沙中联海强混凝土有限公司 90%股权，自然人李海强仍持有 10%。截至 2006 年 12 月 31 日，已办理了资产产权过户，转移了全部债权债务。

2、2006 年 4 月 9 日，本公司与本公司控股子公司长沙浦沅化工有限公司签订了《股权转让协议》，约定：依据帐面价值确定以 19.418 万元购买长沙浦沅化工有限公司持有的长沙浦沅废旧物资有限公司 20%股权。收购完成后，我公司持有长沙浦沅废旧物资有限公司 100%股权。截至 2006 年 12 月 31 日，已办理了资产产权过户，转移了全部债权债务。

(二) 报告期内公司出售资产、吸收合并事项。

1、出售资产

2005 年 9 月 21 日，我公司与湖南铁银房地产开发公司签订了《股权转让协议》，将本公司所持湖南同力置业有限公司 19.68%的股权，一次性出让给湖南铁银房地产开发有限公司，转让价格为 1,055 万元，转让款项全部收到，股权变更完成。

2、报告期内无吸收合并事项

四、重大关联交易情况

1、重大关联交易详见会计报表附注及本节第五点“重大合同及履行情况”部分。

2、与日常经营相关的关联交易事项

(1) 协议签订及审议情况：根据 2006 年公司的生产经营情况需要，公司与建机院及其下属公司签订了系列关联交易协议，该等协议已经公司 2005 年年度股东大会审议通过。

**(2) 报告期内发生的日常关联交易情况介绍如下：**

关联人	交易内容	定价依据	交易价格 (预计数)	交易金额 (万元)	占同类 交易金 额的比例 (%)	结算 方式	对公 司利 润的 影响
长沙建设机械研究院有限责任公司	综合服务	市场 定价	547.61 万元/年	547.61	67.17	现金 月付	-
湖南浦沅工程机械有限公司	综合服务	市场 定价	267.65 万元/年	267.65	32.83	现金 月付	-
长沙建设机械研究院有限责任公司	房屋租赁 (租用)	市场 定价	148.85 万元/年	148.85	100.00	现金 季付	-
湖南浦沅工程机械有限公司	资产租赁	市场 定价	727 万元/年	727.00	82.04	现金 支付	-
浦沅工程机械总厂上海分厂	资产租赁	市场 定价	159.11 万元/年	159.11	17.96	现金 支付	-
湖南省浦沅集团有限公司	销售汽车起重机、道路 清扫车等产品	市场 定价	4,339 万元	1,347.69	100.00	现金 支付	-
长沙高新技术产业开发区中旺 实业有限公司	配件供应及加工	市场 定价	0.0055—1.0857 万元/件	7,751.82	17.20	现金 支付	-
湖南省常德武陵结构厂	驾驶室、操作室供应	市场 定价	驾驶室 3.4654 万元/个 操作室 1.1104 万元/个	8,898.18	19.74	现金 支付	-
湖南省常德武陵结构二厂	液压油箱、活动支腿、 车架体、液压油箱等配 件供应	市场 定价	固定支腿 2.362 万元/个 活动支腿 0.413 万元/个 车架体 2.2771 万元/个 液压油箱等 1.0869 万元/个	11,553.59	25.63	现金 支付	-
湖南特力液压有限公司	液压油缸、 中心回转供应	市场 定价	0.1315 - 2.7871 万元/个	16,875.96	37.43	现金 支付	-
合 计				48,277.46			

实际发生日常关联交易总额与预计情况无重大差异。

**3、关联债权债务往来情况如下：**

单位(元)

项目	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
应收账款		
其中：中联保路捷股份有限公司(英国)	2,378,572.43	7,835,661.15
上海众腾中联混凝土有限公司	10,000,000.00	10,540,485.00
应付账款		
其中：浦沅工程机械总厂上海分厂	-	14,712,310.97
长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司	26,658,491.79	13,239,625.31
湖南省常德武陵结构厂	18,000,353.16	21,328,156.84
湖南省常德武陵结构二厂	26,739,409.47	20,648,383.59
常德浦沅建筑机械有限责任公司	54,048.29	224,191.87

湖南浦沅工程机械有限责任公司	1,665,016.63	57,547,653.27
湖南特力液压有限公司	32,480,135.69	23,493,187.99
其他应付款		
其中：浦沅工程机械有限责任公司	-	3,376,725.89
浦沅工程机械总厂上海分厂	1,247,963.03	1,115,369.70

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，公司重大托管、承包、租赁其他公司资产情况

(1) 本公司于 2006 年 4 月 13 日在长沙与湖南浦沅工程机械有限责任公司签订了《资产租赁经营合同之补充合同》：公司向第一大股东长沙建设机械研究院有限责任公司的控股公司 - 湖南浦沅工程机械有限责任公司租赁有关从事建筑工程机械生产的资产，租赁费用为 727 万元/年。本公司按季向湖南浦沅工程机械有限责任公司支付费用。本次租赁的定价参照市场

元，逾期贷款余额 20,415.21 万元。

(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、公司于 2006 年 4 月 13 日与公司第一大股东建机院签订《综合服务协议》，协议约定：建机院向本公司提供安全保卫、绿化维护、食堂管理等后勤服务。该等关联交易的定价均严格依照市场价格予以确定。协议有效期为 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日 本公司按月向建机院支付费用。2006 年该项合同实际发生额为 547.61 万元。

2、公司于 2006 年 4 月 13 日与公司第一大股东建机院控股子公司湖南浦沅工程机械有限责任公司签订《综合服务协议》，协议约定：浦沅有限向公司提供门禁管理、治安消防、绿化、宿舍管理等后勤服务。该等关联交易的定价均严格依照市场价格予以确定，协议有效期为 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日，本公司按月向其支付费用。2006 年该项协议实际发生额为 267.65 万元。

3、公司于 2006 年 4 月 13 日与公司第一大股东建机院签订《房屋租赁协议》，协议约定：建机院将其所拥有的五处房产出租给本公司使用。该房屋租金标准由本公司参照市场价格与建机院协商确定，协议有效期为 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日，本公司按季度向建机院支付费用。2006 年该项协议实际发生额为 148.85 万元。

4、公司于 2006 年 4 月 13 日与公司第一大股东建机院的控股子公司长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司签订《供应及加工合同》，合同约定：长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司向本公司供应润滑油、起重限制器、液压顶升系统、胶管总成、直管总成、管卡及提供木箱加工服务。该交易均依据行为发生时市场行情予以确定交易价格，合同有效期为 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。2006 年该项合同实际发生额为 7,751.82 万元。

5、公司于 2006 年 4 月 13 日与公司第一大股东建机院的子公司湖南特力液压有限公司签订《液压油缸、中心回转供应合同》，合同约定：湖南特力液压有限公司向公司提供液压油缸、中心回转等配件。该合同履行期限自 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。2006 年该项合同实际发生额为 16,875.96 万元。

6、公司于 2006 年 4 月 13 日与公司第一大股东建机院下属子公司的联营企业湖南省常德武陵结构厂签订《驾驶室、操作室供应合同》，合同约定：湖南省常德武陵结构厂向公司提供汽车起重机驾驶室、操作室。该合同履行期限自 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。2006 年该项合同实际发生额为 8,898.18 万元。

7、公司于 2006 年 4 月 13 日与公司第一大股东建机院下属子公司的联营企业湖南省常德武陵结构二厂签订《液压油箱、固定支腿、活动支腿、车架体供应合同》，合同约定：湖南省常德武陵结构二厂向公司提供汽车起重机液压油箱、活动支腿等配

件。该合同履行期限自2006年1月1日至2006年12月31日。2006年该项合同实际发生额为11,553.59万元。

8、公司于2006年4月13日与公司第一大股东建机院的控股子公司湖南省浦沅集团有限公司签订《销售合同》，合同约定：本公司向湖南省浦沅集团有限公司销售汽车起重机、道路清扫车等产品。该合同履行期限自2006年1月1日至2006年12月31日。2006年该项合同实际发生额为1,347.69万元。

9、公司具有建筑施工资质的参股公司湖南建设集团有限公司参与了公司技改或扩建项目工程的投标，并中标了泉塘工业园三联跨钢结构厂房项目钢结构工程、灌溪工业园塔机生产场地改造工程、泉塘工业园三联跨钢结构厂房及附房土建工程、灌溪工业园塔机生产基地改建工程等四个项目工程。2006年5月10日，公司与建设集团在长沙签署《建设工程施工合同》；2006年5月29日，公司与建设集团建筑设计院在长沙签署《建设工程设计合同（二）》；2006年6月7日，公司与建设集团在长沙签署《建设工程施工合同》；2006年6月16日，公司与建设集团在长沙签署《建设工程施工合同》。以上4个合同涉及总金额为1,411.6336万元。

#### 10、延续至本报告期的其他合同

(1) 本公司于2004年8月25日与浦沅工程机械总厂上海分厂签订了《资产租赁经营合同》，本公司向湖南省浦沅集团有限公司的联营企业 - 浦沅工程机械总厂上海分厂租赁其所拥有的与生产25吨以下汽车起重机相关的资产。经双方协商：本次租赁的价格为159.112万元/年，其确认依据为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》。合同执行时间：2004年8月25日至2006年12月31日。2006年度实际交易金额159.112万元。

(2) 2005年11月17日，本公司与长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司签订《中联重科麓谷工业园绿化工程承包合同》，双方约定由中旺公司负责承建中联重科麓谷工业园绿化工程，工程于2005年7月1日开工，工期一年；合同预算价486万元，2005年支付工程款115万元，2006年度支付工程款121.6万元。

(3) 2004年5月4日，本公司与参股企业湖南建设集团有限公司签订《设计—施工总承包协议》，协议约定湖南建设集团有限公司负责本公司麓谷工业园工程设计—施工总承包，合同金额为18,155万元。2004年实际发生关联交易金额12,712.29万元；2005年度实际交易金额5,446.38万元，2006年度实际交易金额1,226.7万元。

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。

11、根据公司生产经营计划的需要，本公司向银行申请流动资金贷款，截止2006年12月31日公司的大额贷款明细表如下：

(单位：万元)

日期	贷款银行	金额	币种	到期日期	担保情况
2006.03.02	中国光大银行长沙华泰支行	2,000.00	人民币	2007.03.02	建机院担保贷款
2006.04.29	中国进出口银行深圳分行	5,000.00	人民币	2007.04.28	建机院担保贷款

2006.09.01	中行省分行(人民币借款)	5,000.00	人民币	2007.09.01	信用
2006.11.16	中行省分行(人民币借款)	5,000.00	人民币	2007.11.16	信用
2006.11.20	工行长沙金鹏支行	8,000.00	人民币	2007.11.16	信用
2006.11.30	建行芙蓉支行	3,000.00	人民币	2007.11.30	泰格林纸担保贷款
贷款总额		28,000.00			

12、本公司的控股子公司长沙浦沅进出口有限公司与印度ABG Heavy Industries Ltd. 签订了《产品销售协议》。该公司采购本公司QY60H汽车起重机，价值合计 11,946,000 美元（约人民币1 亿元）。

## 六、公司或持股 5%

截至报告期末，公司原非流通股股东均严格履行了承诺。

## 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 2006 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第二十七次会议及 2006 年 5 月 15 日召开的 2005 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本公司审计单位，聘期一年，具体负责本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 2006 年 4 月 15 日和 2006 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上披露。

### （二）支付报酬

2006 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 50 万元。

2006 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 2.76 万元。

### （三）目前该机构已为本公司提供了 6 年的审计及其他相关的咨询服务业务。

## 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、公司接待调研及访问等相关情况

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范上市公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益，公司在报告期内先后分别接待了来自个人投资者、基金公司、证券公司相关人员的调研和媒体的采访。在接待过程中，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄露公司非公开重大信息的情况，保证了信息披露的公平性。

接待调研、沟通、采访等活动备查登记表

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2006 年 7 月 27 日	董事楼九号会议室	口头会谈	美林证券 陆珉	公司的产品和增长趋势以及出口情况
2006 年 9 月 7 日	证券部	口头会谈	东方证券 姚翔	工程机械行业现状；公司的产品研发和销售以及出口情况；发展战略
2006 年 10 月 27 日	证券部	口头会谈	万家基金 蔡立辉	公司的产品研发和销售以及出口情况
2006 年 11 月 15 日	董事楼九号会议室	口头会谈	银河基金 刘风华 摩根士利丹 张彪兵	工程机械行业现状；公司的产品研发销售和出口；公司文化和发展战略

2006 年 11 月 29 日	办公楼一 号会议厅	口头会谈	博时基金 张清华 广发基金 王鲁松 嘉实基金 张弢	公司的全年销售情况、产品成本和销量 情况、海外发展战略、高管考核机制等
2006 年 12 月 20 日	证券部	口头会谈	凯基管理咨询公司 魏宏达 邵海波	公司的发展历程和发展战略、产品销量 和市场情况以及未来的亮点产品等
2006 年 12 月 22 日	董事楼九 号会议室	口头会谈	英国马丁马利 杨立秦	产品的存货和销售情况、关键部件的进 口情况、行业竞争力状况等

注：2006 年 7 月份至 2006 年 12 月 31 日，共接待调研约 30 次。

## 十、其他重要事项

(一) 根据《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国【2004】3 号)、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》(证监发【2005】86 号)、《上市公司股权分置改革业务操作指引》及国资委《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知》等文件的规范；长沙 b . 8 0 > T j

(四) 长沙中联重工科技发展股份有限公司控股股东 - 长沙建设机械研究院有限责任公司《关于延长转制科研机构享受企业所得税优惠政策执行期限的申请》已获长沙市高新区国家税务局批复【《关于转制科研机构申请免征企业所得税问题的批复》(高新国税函[2005]1号)】: 根据财政部、国家税务总局《关于延长转制科研机构有关税收政策执行期限的通知》(财税【2005】14号)文件的精神, 同意长沙中联重工科技发展股份有限公司等公司从 2005 年 10 月至 2007 年 9 月免征企业所得税。

(五) 公司大股东改制事宜

详见本报告第三节有关公司大股东情况的介绍。

### 十一、2006 年度重要事项公告索引

公告日期	公告事项	公告报刊	公告网站
2006 年 1 月 6 日	关于享受企业所得税优惠政策的公告	中国证券报 C04 版	
2006 年 1 月 14 日	第二届董事会第二十五次会议决议公告	中国证券报 C01 版	
	关联交易公告		
2006 年 1 月 25 日	第二届董事会第二十六次会议决议公告暨召开 2006 年度第一次临时股东大会的通知	中国证券报 C01 版	
2006 年 2 月 25 日	2006 年度第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 C04 版	
2006 年 3 月 31 日	关于公司大股东整体改制的提示性公告	中国证券报 C01 版	
2006 年 4 月 5 日	停牌公告	中国证券报 C01 版	
2006 年 4 月 6 日	澄清公告	中国证券报 C12 版	
2006 年 4 月 15 日	第二届董事会第二十七次会议决议公告暨召开 2005 年年度股东大会的通知	中国证券报 C04 版	
	日常关联交易公告		
	第二届监事会第十九次会议决议公告		
	2005 年年度报告摘要		
2006 年 4 月 27 日	第二届董事会第二十八次会议决议公告	中国证券报 C24 版	
	第二届监事会第二十次会议决议公告		
	关于新增 2005 年年度股东大会提案的公告		
	2006 年度第一季度报告		
2006 年 4 月 29 日	关于股权分置改革的提示性公告	中国证券报 C01 版	
2006 年 5 月 9 日	股改说明书摘要	中国证券报 C12 版	
	关于召开股权分置改革相关股东会议的通知		
	董事会投票委托征集函		
	被确认为融资租赁试点企业的公告		
2006 年 5 月 11 日	关于公司大股东整体改制进展情况的公告	中国证券报 C04 版	
	持股变动报告书(金信安)		
	持股变动报告书(佳和联创)		
2006 年 5 月 12 日	股权变更提示性公告	中国证券报 C01 版	
	持股变动报告书(佳卓集团)		
	持股变动报告书(佳和联创)		
2006 年 5 月 16 日	2005 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B08 版	
	第二届董事会 2006 年度第一次临时会议决议公告暨召开 2006 年度第二次临时股东大会的通知		
2006 年 5 月 18 日	调整方案公告 关于		

	关于股权分置改革方案获湖南省人民政府国有资产监督管理委员会批准的公告	
2006 年 6 月 1 日	2006 年度第二次临时股东大会决议公告 股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告	中国证券报 C01 版
2006 年 6 月 7 日	股权分置改革相关股东会议公告 关于短期融资券获准发行的公告	中国证券报 A16 版
2006 年 6 月 14 日	关于公司股票继续停牌的提示性公告	中国证券报 C04 版
2006 年 6 月 15 日	短期融资券发行公告	中国证券报 C09 版
2006 年 6 月 22 日	关于公司股票继续停牌的第二次提示性公告	中国证券报 B13 版
2006 年 6 月 28 日	第二届董事会第二十九次会议决议公告暨召开 2006 年度第三次临时股东大会的通知 第二届监事会第二十一次会议决议公告	中国证券报 C04 版
2006 年 6 月 30 日	关于公司股票继续停牌的第三次提示性公告	中国证券报 C01 版
2006 年 7 月 11 日	股权分置改革方案实施公告	中国证券报 B08 版
2006 年 7 月 14 日	股票恢复交易及变更股票简称公告	中国证券报 C04 版
2006 年 7 月 14 日	股份结构变更公告	中国证券报 C05 版
2006 年 7 月 14 日	2006 年度第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 C05 版
2006 年 7 月 18 日	第三届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 C04 版
2006 年 7 月 18 日	第三届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 C04 版
2006 年 7 月 27 日	第三届董事会第二次会议决议公告	中国证券报 C04 版
2006 年 8 月 1 日	重大事项提示性公告	中国证券报 B12 版
2006 年 8 月 2 日	2006 年度中期业绩快报	中国证券报 B16 版
2006 年 8 月 25 日	2006 年度中期报告摘要 关联交易公告 第三届董事会第三次会议决议公告 第三届监事会第二次会议决议公告	中国证券报 C09 版
2006 年 10 月 9 日	对外投资提示性公告 2006 年度第三季度业绩预增公告 对外投资提示性公告	中国证券报 C05 版
2006 年 10 月 10 日	更正公告	中国证券报 C05 版
2006 年 10 月 14 日	关于公司大股东变更为外商投资企业的公告	中国证券报 C01 版
2006 年 10 月 25 日	2006 年度第三季度报告	中国证券报 C17 版
2006 年 12 月 4 日	重大销售协议公告	中国证券报 B08 版

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

中喜审字【2007】第01046号

长沙中联重工科技发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“中联重科”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表以及合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表，现金流量表以及合并现金流量表和财务报表附注。

#### 1、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是中联重科管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 2、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、审计意见

我们认为，中联重科财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了中联重科 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所  
有限责任公司  
中国·北京

中国注册会计师：王会拴  
中国注册会计师：孙红卫  
二〇〇七年二月二十六日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件存放地：公司证券部

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

董事长 詹纯新

二 七年二月二十六日

**附件： 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 2006 年 12 月 31 日 单位：(人民币)元**

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	989,929,241.85	817,172,641.75	651,025,832.81	510,405,928.48
短期投资				
应收票据	43,782,565.00	43,782,565.00	55,555,129.89	53,020,020.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	932,706,984.55	926,690,957.88	917,203,218.63	906,745,747.69
其他应收款	80,163,664.57	54,879,254.84	70,906,505.26	53,051,755.73
预付账款	190,354,244.07	179,505,916.13	105,053,478.05	94,218,667.50
应收补贴款				
存货	1,501,178,023.50	1,456,257,720.42	979,849,045.43	924,548,320.02
待摊费用	887,841.50	240,053.61	1,291,075.55	168,489.01
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,739,002,565.04	3,478,529,109.63	2,780,884,285.62	2,542,158,928.43
长期投资：				
长期股权投资	239,011,401.86	466,606,203.59	78,719,088.41	301,903,947.38
长期债权投资				
长期投资合计	239,011,401.86	466,606,203.59	78,719,088.41	301,903,947.38
合并价差	6,147,809.03		2,132,519.61	
固定资产：				
固定资产原价	1,252,019,757.85	1,148,495,935.33	1,167,905,297.75	1,072,640,431.38
减：累计折旧	284,246,457.37	260,474,148.86	217,570,077.91	198,308,634.69
固定资产净值	967,773,300.48	888,021,786.47	950,335,219.84	874,331,796.69
减：固定资产减值准备	1,696,046.14	1,696,046.14	1,696,046.14	1,696,046.14
固定资产净额	966,077,254.34	886,325,740.33	948,639,173.70	872,635,750.55
工程物资				
在建工程	209,390,527.74	208,446,040.69	83,837,326.11	83,272,774.61
固定资产清理				
固定资产合计	1,175,467,782.08	1,094,771,781.02	1,032,476,499.81	955,908,525.16
无形资产及其他资产：				
无形资产	194,385,290.95	175,772,460.98	280,826,380.11	259,143,179.80
长期待摊费用	271,804.01		475,656.89	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	194,657,094.96	175,772,460.98	281,302,037.00	259,143,179.80
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,348,138,843.94	5,215,679,555.22	4,173,381,910.84	4,059,114,580.77
流动负债：				

短期借款	320,761,225.78	280,000,000.00	1,020,663,093.65	960,000,000.00
应付票据	529,359,524.00	523,959,524.00	278,221,829.69	238,294,979.69
应付账款	867,297,524.74	848,176,476.72	723,679,762.02	749,550,891.45
预收账款	339,625,097.03	343,265,780.83	118,463,924.42	142,938,394.42
应付工资	53,449,406.80	52,243,633.09	45,090,102.26	44,714,827.98
应付福利费	27,174,070.71	18,417,214.28	22,610,777.66	15,170,101.37
应付股利				
应交税金	40,554,074.58	37,655,365.61	76,671,861.69	77,438,879.64
其他应交款	1,029,398.20	747,147.21	1,865,189.54	1,749,992.35
其他应付款	207,895,278.90	181,530,139.79	92,666,022.46	67,430,001.09
预提费用	10,050,000.00	10,050,000.00	1,944,035.90	105,335.90
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00		
流动负债合计	2,997,195,600.74	2,896,045,281.53	2,381,876,599.29	2,297,393,403.89
长期负债：				
长期借款	8,630,000.00	8,630,000.00	8,630,000.00	8,630,000.00
应付债券				
长期应付款	4,696,787.17	4,696,787.17	11,441,605.83	11,441,605.83
专项应付款			1,510,313.80	1,510,313.80
其他长期负债				
长期负债合计	13,326,787.17	13,326,787.17	21,581,919.63	21,581,919.63
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	3,010,522,387.91	2,909,372,068.70	2,403,458,518.92	2,318,975,323.52
少数股东权益	40,000,049.14		38,169,891.06	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	507,000,000.00	507,000,000.00	507,000,000.00	507,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	507,000,000.00	507,000,000.00	507,000,000.00	507,000,000.00
资本公积	494,150,497.84	494,150,497.84	388,907,762.17	388,907,762.17
盈余公积	240,376,459.33	239,787,773.62	192,255,909.97	191,667,224.26
其中：法定公益金			64,124,507.11	63,889,074.75
未分配利润	1,056,089,449.72	1,065,369,215.06	643,589,828.72	652,564,270.82
其中：现金股利	20,280,000.00	20,280,000.00	20,280,000.00	20,280,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	2,297,616,406.89	2,306,307,486.52	1,731,753,500.86	1,740,139,257.25
负债和所有者权益（或股东权益）合计	5,348,138,843.94	5,215,679,555.22	4,173,381,910.84	4,059,114,580.77

**法人代表：詹纯新**
**财务总监：何建明**
**会计主管：孔纯良**

**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 2006 年 1-12 月 单位：(人民币)元**

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	4,625,341,143.35	4,501,943,128.31	3,278,885,397.01	3,189,438,395.18
减：主营业务成本	3,383,597,814.02	3,324,901,028.24	2,404,682,895.90	2,376,394,863.66
主营业务税金及附加	19,144,433.63	17,132,603.65	26,158,255.73	24,723,310.15
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,222,598,895.70	1,159,909,496.42	848,044,245.38	788,320,221.37
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,854,957.82	17,894,373.23	2,819,663.11	13,797,713.02
减：营业费用	399,902,610.95	373,344,727.47	284,340,720.17	225,571,567.92
管理费用	265,166,724.81	251,828,518.92	206,387,659.27	191,018,614.62
财务费用	50,473,457.14	51,826,614.34	36,756,036.48	39,580,797.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	510,911,060.62	500,804,008.92	323,379,492.57	345,946,954.20
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-5,971,741.41	-6,320,477.19	-6,242,104.26	-24,740,480.38
补贴收入	2,896,327.79	34,640.00	7,219,242.85	
营业外收入	2,402,141.99	1,655,902.80	1,604,405.51	1,551,572.31
减：营业外支出	24,309,431.31	14,666,604.08	12,333,587.23	10,381,476.17
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	485,928,357.68	481,507,470.45	313,627,449.44	312,376,569.96
减：所得税	3,660,834.35	301,976.85	4,173,201.34	390,281.08
少数股东损益	1,367,352.97		-1,024,382.89	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	480,900,170.36	481,205,493.60	310,478,630.99	311,986,288.88
加：年初未分配利润	643,589,828.72	652,564,270.82	582,709,141.06	590,175,925.27
其他转入				
六、可供分配的利润	1,124,489,999.08	1,133,769,764.42	893,187,772.05	902,162,214.15
减：提取法定盈余公积	48,120,549.36	48,120,549.36	31,198,628.89	31,198,628.89
提取法定公益金			15,599,314.44	15,599,314.44
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	1,076,369,449.72	1,085,649,215.06	846,389,828.72	855,364,270.82
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	20,280,000.00	20,280,000.00	202,800,000.00	202,800,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	1,056,089,449.72	1,065,369,215.06	643,589,828.72	652,564,270.82
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	1,300,000.00	1,300,000.00		
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.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失	418,769.00	347,769.00	547,250.00	547,250.00
6.其他				

**法人代表：詹纯新**
**财务总监：何建明**
**会计主管：孔纯良**

**现金流量表**
**编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位：(人民币)元**

项目	本期	
	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售产品、提供劳务收到的现金	5,628,227,463.73	5,454,111,711.84
收到的税费返还	137,953.85	34,640.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8,375,075.51	5,908,043.63
经营活动现金流入小计	5,636,740,493.09	5,460,054,395.47
购买商品、接受劳务支付的现金	4,328,001,483.20	4,312,197,188.73
支付给职工以及为职工支付的现金	326,409,907.55	308,844,599.91
支付的各项税费	280,540,728.32	207,571,505.14
支付的其他与经营活动有关的现金	264,711,450.87	250,063,906.87
经营活动现金流出小计	5,199,663,569.94	5,078,677,200.65
经营活动产生的现金流量净额	437,076,923.15	381,377,194.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	9,864,780.00	9,565,500.00
取得投资收益所收到的现金	1,300,000.00	1,300,000.00
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	27,505,295.67	12,907,523.39
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,670,075.67	23,773,023.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	235,024,589.97	226,995,870.12
投资所支付的现金	12,225,019.00	800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	247,249,608.97	227,795,870.12
投资活动产生的现金流量净额	-208,579,533.30	-204,022,846.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	623,161,225.78	580,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	871,749,831.00	871,749,831.00
筹资活动现金流入小计	1,494,911,056.78	1,451,749,831.00
偿还债务所支付的现金	1,320,663,093.65	1,260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	63,841,943.94	62,337,465.82
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,384,505,037.59	1,322,337,465.82
筹资活动产生的现金流量净额	110,406,019.19	129,412,365.18
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>338,903,409.04</b>	<b>306,766,713.27</b>

现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	480,900,170.36	481,205,493.60
加：计提的资产减值准备	17,628,365.96	17,001,636.97
固定资产折旧	79,354,755.79	69,073,942.78
无形资产摊销	12,731,111.87	9,608,766.53
长期待摊费用摊销	203,852.88	
待摊费用减少（减：增加）	731,027.55	-71,564.60
预提费用增加（减：减少）	8,105,964.10	10,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	14,801,696.89	5,995,254.94
固定资产报废损失		
财务费用	43,561,943.94	42,057,465.82
投资损失（减：收益）	5,971,741.41	6,320,477.19
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-520,628,871.10	-534,811,740.76
经营性应收项目的减少（减：增加）	-103,509,745.33	-111,354,787.73
经营性应付项目的增加（减：减少）	395,857,555.86	386,302,250.08
其他		
少数股东损益	1,367,352.97	
经营活动产生的现金流量净额	437,076,923.15	381,377,194.82
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	989,929,241.85	817,172,641.75
减：现金的期初余额	651,025,832.81	510,405,928.48
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	338,903,409.04	306,766,713.27

**法人代表：詹纯新**
**财务总监：何建明**
**会计主管：孔纯良**

**资产减值准备表（合并）**

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2006 年 1-12 月份

单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回	其他原因转出	合计	
一、坏帐准备	80,249,525.33	15,634,526.03	×		-	95,884,051.36
其中：应收账款	75,956,085.86	14,222,124.64	×		-	90,178,210.50
其他应收款	4,293,439.47	1,412,401.39	×	×		5,705,840.86
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	3,925,429.38	3,102,340.36				7,027,769.74
其中：库存商品	1,645,748.45					1,645,748.45
原材料	2,279,680.93	3,102,340.36				5,382,021.29
四、长期投资减值准备合计	3,584,504.12	2,449,960.68				6,034,464.80
其中：长期股权投资	3,584,504.12	2,449,960.68				6,034,464.80
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	1,696,046.14	-				1,696,046.14
其中：房屋、建筑物						
机器设备	1,696,046.14	-				1,696,046.14
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、总计	89,455,504.97	21,186,827.07			-	110,642,332.04

法人代表：詹纯新

财务总监：何建明

会计主管：孔纯良

**新旧会计准则股东权益差异调节表**

单位：(人民币) 元

项目名称	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益 (现行会计准则)	2,297,616,406.89
长期股权投资差额	-1,851,969.76
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-2,063,134.98
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	211,165.22
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	19,632,792.36
少数股东权益	
其他	40,000,049.14
2007 年 1 月 1 日股东权益 (新会计准则)	2,355,397,278.63

**法人代表：詹纯新**
**财务总监：何建明**
**会计主管：孔纯良**

## 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，2005年10月28日改制后，更名为长沙建设机械研究院有限责任公司）、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。2006年7月14日进行了股权分置改革，按流通股股东每持有10股流通股获送3.2股的对价的方案实施。股权分置改革方案实施后，公司第一大股东建机院持股数为212,237,298股，占公司总股本的41.86%；第二大股东佳卓集团持股数为67,453,430股，占公司总股本的13.3%；社会流通股股数为223,080,000股，占公司总股本的44%。公司的经营范围为：开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料（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；房地产业投资。

公司注册地址：长沙市银盆南路361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

外币经济业务按发生当日中国人民银行公布的人民币对外币的基准汇率折合为人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末汇率折合为人民币，按照期末汇率折合的记账本位币与账面记账本位币金额之间的差额，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，按全额计提坏账准备。

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低于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。

### 9、短期投资核算方法

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

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

## 10、委托贷款的核算方法

委托贷款按实际委托的贷款金额入账，按期计提利息，计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。

## 11、长期股权投资的核算方法

本公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下的，或虽投资占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 以上或虽投资不足 20% 但具有重大影响的，采用权益法核算。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 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账。

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

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

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

当存在下列情况之一时，按照固定资产账面价值全额计提固定资产减值准备。

- A、 长期闲置不用，在预计的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- B、 由于技术进步原因，已不可使用的固定资产；
- C、 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- D、 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- E、 其他实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产。

### 13、在建工程核算方法

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

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

- (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### 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, 并按已实现的收入记账, 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；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：根据财政部、国家税务总局（财税[2003]137号）《关于转制科研机构有关税收政策问题的通知》及湖南省国家税务总局文件（湘国税函[2004]283号）《关于转制科研机构享受企业所得税优惠政策问题的批复》批准，公司从2000年10月至2005年9月免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局（财税[2005]14号）《关于延长转制科研机构有关税收政策执行期限的通知》及长沙市高新区国家税务局文件（高新国税函[2005]1号）《关于转制科研机构申请免征企业所得税问题的批复》批准，公司从2005年10月至2007年9月继续免征企业所得税2年。

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“免二三年”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和长沙中联重工科技发展股份有限公司上海分公司，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	17000	15500	91.18%	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	250	55.56%	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	134.93	100%	是
长沙中联海强混凝土有限公司	制造业	3000	2612.50	90%	是
长沙观音谷房地产开发有限公司	房地产	25767.83	18037.48	70%	否

**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，新增子公司--北京中联新兴建设机械租赁有限公司所投资的子公司--长沙中联海强混凝土有限公司纳入合并报表范围：2006年3月9日，本公司控股子公司-北京中联新兴建设机械租赁有限公司与李海强签定《股份转让协议书》，北京中联新兴建设机械租赁有限公司按湖南湘资有限责任会计师事务所出具的《湘资评报字(2006)第001号资产评估报告书》(资产评估基准日为2005年12月31日)的评估价格1142.5万元，收购李海强所持长沙中联海强混凝土有限公司41%的股份，收购后北京中联新兴建设机械租赁有限公司持有长沙中联海强混凝土有限公司股份90%，从2006年4月起长沙中联海强混凝土有限公司纳入会计报表合并范围。

**注2：**本报告期内本公司与中粮地产(集团)股份有限公司，于2006年十一月十日，共同设立了长沙观音谷房地产开发有限公司，

项 目	期末数	期初数
现金	567,673.54	520,401.51
银行存款	634,497,252.74	413,858,101.86
其他货币资金	354,864,315.57	236,647,329.44
合 计	989,929,241.85	651,025,832.81

## 2、应收票据

截至2006年12月31日止应收票据余额 43,782,565.00元,其明细项目列示如下:

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		

**(1) 账龄分析**

账龄分析	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备金	金 额	比例(%)	坏账准备金
一年以内	63,796,907.81	74.30	3,189,845.39	69,518,209.78	92.44%	3,475,910.50
一至二年	20,672,415.59	24.07	2,067,241.56	4,796,386.96	6.38%	479,638.70
二至三年	684,571.16	0.80	102,685.67	436,484.99	0.58%	65,472.75
三至四年	371,234.99	0.43	129,932.25	257,230.03	0.34%	90,030.51
四至五年	256,479.78	0.30	128,239.89	18,491.93	0.02%	9,245.97
五年以上	87,896.10	0.10	87,896.10	173,141.04	0.23%	173,141.04
合 计	85,869,505.43	100	5,705,840.86	75,199,944.73	100.00%	4,293,439.47

(2) 本目前前五名金额合计为11,950,003.79元,占本项目比例为13.92%;

(3) 本项目中无应收持有本公司5%以上股份的股东款项。

**5、预付账款**

截至2006年12月31日止预付账款余额 190,354,244.07元,其明细项目列示如下:

**(1) 账龄分析**

账龄分析	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	190,354,244.07	100	105,053,478.05	100
合 计	190,354,244.07	100	105,053,478.05	100

**(2) 外币明细**

币种	原币金额	年末汇率	人民币金额
美元	6,714,777.06	7.8087	52,433,679.62
欧元	1,242,055.32	10.2665	12,751,560.94
日元	170,037,033.00	0.0656	11,159,530.48
合计			76,344,771.04

(3) 本项目中无预付持有本公司5%以上股份的股东款项。

(4) 预付账款余额较年初增加81.20%，主要原因：由于本年公司产销量增长幅度较大，产品所需进口配件采购增加，进口配件需要通过预付款方式结算，且货物交货期较长所致。

**6、存货**

截至2006年12月31日止存货账面价值 1,501,178,023.50元,其明细项目列示如下:

项 目	期 末 数		期 初 数	
	金 额	存货跌价准备	金 额	存货跌价准备
原材料	475,137,172.77	5,382,021.29	351,923,549.63	2,279,680.93
低值易耗品	2,036,676.71		1,888,177.88	-
委托加工材料	99,377.46		35,945.39	-
产成品	572,497,628.27	1,645,748.45	274,601,221.84	1,645,748.45
在产品	458,434,938.03		355,325,580.07	-
合计	1,508,205,793.24	7,027,769.74	983,774,474.81	3,925,429.38

存货余额较年初增加 53.21%，主要原因：（1）由于预计明年产销量增长幅度较大，公司年末增加了存货储备。（2）本年四季度部分产品出口订单数量较大，年底产品已完成，等待2007年一月份出口发货。

## 7、待摊费用

截至2006年12月31日止待摊费用余额 887,841.50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	509,675.48	699,223.87	-
驻外机构房租	U F 3 P E ` 0 q V	戲 ) 3 c 4 \$ G 7 7	初

长沙中宸建筑钢品工程有限公司	3,908,842.12		3,664,318.78
上海众腾中联混凝土有限公司	1,879,056.25		5,303,649.89
广州市基源建筑机械有限公司	1,617,706.97		1,617,706.97
长沙中联消防机械有限公司	6,511,951.50		4,155,702.40
长沙中联海强混凝土有限公司			9,981,712.98
新疆建工设备租赁有限责任公司	13,986,331.47		12,959,255.08
上海众强汽车运输有限公司	994,633.25		1,027,516.54
长沙观音谷房地产开发有限公司	180,374,800.00		
合并价差	6,147,809.03		2,132,519.61
<b>合 计</b>	<b>245,045,866.66</b>	<b>6,034,464.80</b>	<b>82,303,592.53 3,584,504.12</b>

**B. 被投资单位情况：**

单 位 名 称	被投资单位注 所持股权		股权投资差额		累计权益增减 额	长期投资减值 准备
	册资本	比例(%)	投资成本	摊余价值		
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	2,881,277.98	-3,511,524.25	
中联保路捷股份有限公司(英国)	196 万美元	80	6,034,464.80			6,034,464.80
长沙中宸建筑钢品工程有限公司	1000 万	22	2,266,296.45	-40,882.80	1,683,428.47	
上海众腾中联混凝土有限公司	1200 万	46	5,520,000.00		-3,640,943.75	
广州市基源建筑机械有限公司	320 万	49	1,568,000.00		49,706.97	
长沙中联消防机械有限公司	1000 万	46	4,600,000.00		1,911,951.50	
新疆建工设备租赁有限责任公司	2500 万	48	12,000,000.00		1,986,331.47	
上海众强汽车运输有限公司	300 万	46	1,380,000.00		-385,366.75	
长沙观音谷房地产开发有限公司	25767.83 万	70	180,374,800.00			
股权投资差额				6,147,809.03		
<b>合 计</b>			<b>237,964,078.79</b>	<b>8,988,204.21</b>	<b>-1,906,416.34</b>	<b>6,034,464.80</b>

**C. 合并价差**

单 位 名 称	原始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末余额	剩余摊
							销时间
广东中联南方建设机械有限公司	-309,604.55	-201,242.90		-30,960.48	-139,322.13	-170,282.42	66
长沙浦沅进出口有限公司	274,735.80	240,393.82		27,473.58	61,815.56	212,920.24	93
长沙浦沅工业气体有限公司	136,393.04	119,343.91		13,639.30	30,688.43	105,704.61	93
长沙浦沅设备租赁有限公司	304,190.76	266,166.91		30,419.08	68,442.93	235,747.83	93
长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司	1,187,917.99	1,039,428.24		118,791.80	267,281.55	920,636.44	93
长沙浦沅废旧物资有限公司	763,919.58	668,429.63	-3,911.81	76,391.96	175,793.72	588,125.86	93
长沙中联海强混凝土有限公司	4,599,952.94		4,599,952.94	344,996.47	344,996.47	4,254,956.47	111
<b>合计</b>	<b>6,957,505.56</b>	<b>2,132,519.61</b>	<b>614,596,041.13</b>	<b>580,751.71</b>	<b>809,696.53</b>	<b>6,147,809.03</b>	

**注1：**本公司与湖南铁银房地产开发有限公司签定《股权转让合同》，将本公司所持湖南同力置业有限公司19.68%的股权，一次性出让给湖南铁银房地产开发有限公司，转让价格为1055万元，转让款项全部收到，股权变更完成。

**注2：**本公司及本公司之子公司广东中联南方建设机械有限公司与林仲龙签定《股权转让合同》，本公司将所持广州市基源建筑机械有限公司25%的股权，本公司之子公司广东中联南方建设机械有限公司将所持广州市基源建筑机械有限公司24%的股权，分别转让给林仲龙，转让价格为95.55万元和91.728万元。根据《股权转让合同》自2006年1月1日起，本公司及本公司之子公司广东中联南方建设机械有限公司在广州市基源建筑机械有限公司的股东权利和义务由林仲龙承担，故本公司本期对广州市基源建筑机械有限公司的长期股权投资将未进行权益法调整。相关手续正在办理中。

**注3：**2006年3月9日，本公司控股子公司-北京中联新兴建设机械租赁有限公司与李海强签定《股份转让协议书》，北京中联新兴建设机械租赁有限公司按湖南湘资有限责任会计师事务所出具的《湘资评报字（2006）第001号资产评估报告书》（资产评估基准日为2005年12月31日）的评估价格1142.5万元，收购李海强所持长沙中联海强混凝土有限公司41%的股份，收购后北京中联新兴建设机械租赁有限公司持有长沙中联海强混凝土有限公司股份90%，从2006年4月起长沙中联海强混凝土有限公司纳入会计报表合并范围，此次投资成本与截止2006年3月31日按北京中联新兴建设机械租赁有限公司占长沙中联海强混凝土有限公司净资产（16,646,502.59元），比例计算产生的净资产差额4,599,952.94元列入股权投资差额，从2006年4月起按10年摊销。

**注4：**2006年4月9日，本公司与长沙浦沅化工有限公司签定《长沙浦沅废旧物资有限公司股东股份转让协议》本公司以19.418万元价格收购长沙浦沅化工有限公司持有长沙浦沅废旧物资有限公司20%的股份，本公司于5月支付长沙浦沅化工有限公司股权转让款10万元，收购后本公司持有长沙浦沅废旧物资有限公司股份100%，此次投资成本与截止2006年5月31日按本公司占长沙浦沅废旧物资有限公司净资产，比例计算产生的净资产差额-3,911.81元，冲减原已形成的股权投资差额。

**注5：**本公司采用成本法核算的被投资公司中联保路捷股份有限公司（英国）截至2006年12月31日净资产已小于零，故对其全额计提减值准备。

**注6：**2006年7月17日，本公司与中粮地产（集团）股份有限公司签定《观音岩项目合作协议书》本公司以持有湖南省望城县黄金乡雷锋大道西侧土地使用权作价出资，以北京中天华房地产投资咨询有限公司的《土地估价报告》中的地价18037.48万元，为入股价，注册成立《长沙观音谷房地产开发有限公司》，本公司持有70%的股权。出让价高于土地账面净值及预计税费的差额104,653,206.56元，列入资本公积。

协议中约定，本公司在近期将所持有的《长沙观音谷房地产开发有限公司》的68%的股权以17522.12万元的价格，转让给中粮地产（集团）股份有限公司，股权转让正在办理中，因此，对该公司的投资采用成本核算方法，不纳入合并报表范围。

**注7：**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8：**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2006年12月31日止固定资产净额 966,077,254.34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
<b>固定资产原值</b>	-	-	-	-
房屋建筑物	557,114,290.26	65,519,612.12	737,255.62	621,896,646.76
机器设备	487,297,897.74	54,399,789.69	53,085,794.78	488,611,892.65
电子设备	28,576,586.71	9,797,995.65	82,257.00	38,292,325.36
运输工具	94,916,523.04	13,996,469.58	5,694,099.54	103,218,893.08
合计	1,167,905,297.75	143,713,867.04	59,599,406.94	1,252,019,757.85
<b>累计折旧</b>				
房屋建筑物	67,044,913.62	19,324,477.52	122,556.14	86,246,835.00
机器设备	112,494,298.23	47,898,821.45	14,565,569.90	145,827,549.78
电子设备	14,808,290.49	5,210,139.15	23,684.55	19,994,745.09
运输工具	23,222,575.57	11,535,355.72	2,580,603.79	32,177,327.50
合计	217,570,077.91	83,968,793.84	17,292,414.38	284,246,457.37
<b>固定资产减值准备</b>				
运输工具	1,696,046.14			1,696,046.14
合计	1,696,046.14			1,696,046.14
<b>固定资产净值</b>	948,639,173.70			966,077,254.34

注1：本期由在建工程转入固定资产数为：60,523,808.58元。

注2：已提足折旧仍在使用的固定资产原值：23,301,798.94元。

注3：经营租赁租出的机器设备的原值为 106,607,276.65元。

注4：截止2006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2006年12月31日止在建工程余额 209,390,527.74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	77,177,315.22	83,914,274.39	43,353,498.03		117,738,091.58	自筹	56%
泉塘工业园	36500 万元	253,050.00	41,743,145.40			41,996,195.40	自筹	25%
上海工业园	10000 万元		10,324,750.00			10,324,750.00	自筹	10%
其他		1,257,044.12		8,680.00	1,209,614.12	38,750.00	自筹	98%
起重机技改工程	4450 万元	2,205,120.25	16,259,512.98	12,858,439.74		5,606,193.49	自筹	60%
镗床	260 万元	2,591,913.97	2,991.93	2,594,905.90		0.00	自筹	已完工转出
锯带技改工程		352,882.55	2,807,567.36	986,563.91		2,173,886.00	自筹	
灌溪起重公司技改	3500 万元		9,852,235.00			9,852,235.00	自筹	85%
湖机拆迁工程			21,280,490.72			21,280,490.72		
智能导航工程			1,101,656.55	721,721.00		379,935.55	电子基金	
合计		83,837,326.11	187,286,624.33	60,523,808.58	1,209,614.12	209,390,527.74		

注1：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。

注2：公司在建工程本期无资本化利息。

注3：中联工业园2006年以前已完工转固定资产327,323,678.84元

注4：湖机拆迁工程是为配合长沙市政府建设“木莲冲路”的需要，对中联重科拥有的湖机土地的红线范围内，部分房屋进行拆除的工程，该工程完成后，转入土地成本。

## 11、无形资产

截至2006年12月31日止无形资产余额 194,385,290.95元，其明细项目列示如下：

项 目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	本期减少	期末数	剩余摊	
								销时间	取得方
CRM 项目	1,350,000.00	115,000.00		115,000.00	1,350,000.00		-	-	自购
Oracle 软件	1,170,909.00	702,545.48		117,090.88	585,454.40		585,454.60	60	自购
土地使用权	234,558,628.39	225,643,176.39	-	4,025,438.55	12,940,890.55	73,917,845.44	147,699,892.40	522-804	
Pro/engnner 软件	1,469,000.00	979,333.33		146,900.00	636,566.67		832,433.33	66	自购
I-DEAS 软件	689,297.00	459,531.40		68,929.68	298,695.28		390,601.72	66	自购
金蝶财务软件(仓存)	50,000.00	34,166.67		5000	20,833.33		29,166.67	70	自购
卫星导航定位机通讯技术	30,850,000.00	21,595,000.11		3,084,999.96	12,339,999.85		18,510,000.15	72	自购
中科北斗商标									

### 13、短期借款

截至2006年12月31日止短期借款余额 320,761,225.78元；

借款条件	币种	期末数		期初数	
		原币金额	人民币期末余额	原币金额	人民币期末余额
信用借款	人民币	-	180,000,000.00	-	335,000,000.00
保证借款	人民币	-	100,000,000.00	-	630,000,000.00
保证借款	美国	799,950.00	6,246,569.57	4,013,737.50	32,391,664.37
保证借款	日元	525,897,550.00	34,514,656.21	338,661,000.00	23,271,429.28
合计		-	320,761,225.78	-	1,020,663,093.65

注：保证借款中由湖南泰格林纸集团有限责任公司提供担保30,000,000.00元，其余借款由控股股东建机院提供担保，详细说明见附注六。

外币借款按中国人民银行2006年12月31日发布的外汇牌价折算为记账本位币。

短期借款余额较年初减少了68.57%，是由于部分借款到期偿还后未再续贷所致。

### 14、应付票据

截至2006年12月31日止应付票据余额 529,359,524.00元，其明细项目列示如下：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	528,009,524.00	263,386,992.69
商业承兑汇票	1,350,000.00	14,834,837.00
合 计	529,359,524.00	278,221,829.69

注：应付票据余额期末较期初增加90.27%，原因是由于公司产销量增加，生产规模扩大，物资采购规模相应增大，为合理利用资金，采用票据方式结算的金额增加。

### 15、应付账款

截至2006年12月31日止应付账款余额 867,297,524.74元；

其中外币明细项目如下：

币种	原币金额	年末汇率	人民币金额
美元	96,301.50	7.8087	751,989.52
欧元	473,574.60	10.2665	4,861,953.63
日元	125,400,000.00	0.0656	8,230,002.00
合 计			13,843,945.15

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。

## 16、预收账款

截至2006年12月31日止预收账款余额 339,625,097.03元。

其中外币明细如下：

币种	原币金额	年末汇率	人民币金额
美元	4,374,584.50	7.8087	34,159,817.99

注：本项目无预收持有本公司5%以上股份股东的款项；且无账龄超过1年的大额款项。

预收账款年末余额较年初增加186.69%，主要原因：

- 1、报告期客户对工程机械需求增加，期末收取客户的预付货款和订金增加；
- 2、报告期末，部份客户按揭手续未办完毕，客户首付款已到，但暂未发货，未形成销售。
- 3、出口货物在报告期末已收到货款，等待2007年一月份装船发货。

## 17、应交税金

截至2006年12月31日止应交税金余额 40,554,074.58 e w 塌 慎 \

项 目	期末数	期初数
教育费附加	909,214.90	1,784,261.57
防洪基金	120,183.30	80,927.97
合计	1,029,398.20	1,865,189.54

### 19、其他应付款

截至2006年12月31日止其他应付款余额 207,895,278.90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。

其他应付款余额较年初增加124%，主要原因是按揭客户按揭保证金等项目增加所致。

### 20、预提费用

截至2006年12月31日止预提费用余额 10,050,000.00元，为预提了半年短期融资券的利息。

### 21、其他流动负债

截至2006年12月31日止其他流动负债余额 600,000,000.00元，是根据中国人民银行《关于长沙中联重工科技发展股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发【2006】156号），本公司聘请中国光大银行担任主承销商，于2006年6月14日通过簿记建档集中配售的方式完成了在全国银行间债券市场公开发行总额为6亿元人民币，期限为365天，票面利率3.35%的短期融资券。

### 22、长期借款

截至2006年12月31日止长期借款余额 8,630,000.00元，其明细项目列示如下：

币 种	借款条件	贷款金额
人民币	信用借款	8,630,000.00
合计	-	8,630,000.00

### 23、长期应付款：

截至2006年12月31日止长期应付款余额 4,696,787.17元。

内 容	期 限	初始金额	期末金额
四项预留	-	23,291,733.08	4,696,787.17
合计	-	23,291,733.08	4,696,787.17

注：四项预留为2003年12月31日完成承债式兼并湖南机床厂所包含的长期应付款

23,291,733.08元。指离退休人员医疗费、离退休人员丧葬费及抚恤金、完全丧失劳动力的癌症及精神病工伤致残、62年前下放人员生活费等。

## 24、专项应付款

截至2006年12月31日止专项应付款余额 0 元。

内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末金额
科技三项费用拨款	1,510,313.80	-	1,510,313.80	-

注：其中根据科学技术部国科发高字[2003]415号文拨入的智能路地铁、掘设备及产品协同开发平台课题的研究经费170万元，该项目已通过验收。

## 25、股本

截至2006年12月31日止股本总额507,000,000.00元,其股本结构列示如下:

项 目	本年度公司股份变动情况				数量单位：万股	
	本次变动前	本次变动增减(+,-)			本次变动后	
		股权转让	股权分置	发行新股		小计
<b>一、尚未上市流通股份</b>						
1、发起人股份	33800		-5408	-	-5408	28392
其中：					0	-
国家拥有股份	25266.345		-4042.6152	-	-4042.6152	21223.7298
境内法人持有股份	8533.655	-8030.1702	-80.5576	-	-8110.7278	422.9272
境外法人持有股份	-	8030.1702	-1284.8272	-	6745.343	6745.343
其他	-		-	-	-	-
2、募集法人股	-		-	-	-	-
3、高管持股	-		-	-	-	-
4、优先股或其他	-		-	-	-	-
其中：转配股	-		-	-	-	-
尚未流通股份合计	33800		-5408	-	-5408	28392
<b>二、已流通股份</b>						
境内上市的人民币普通股	16900		5408	-	5408	22308
已流通股份合计	16900		5408	-	5408	22308
<b>三、股份总数</b>						
	50700		-	-	-	50700

注1：公司原第二大股东深圳市金信安投资有限公司与联创公司于2006年4月30日签订《股权转让协议》，并于2006年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户登记手续，联创公司持有本公司15.83%（即80,301,702股）的股权，成为本公司第二大股东，深圳市金信安投资有限公司不再持有本公司社会法人股股权。联创公司与佳卓集团有

限公司于 2006 年 5 月 11 日签订《股权转让协议》，并于 2006 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户登记手续，佳卓集团持有本公司 15.83%（即 80,301,702 股）的股权，成为本公司第二大股东。

**注 2：**根据长沙建设机械研究院有限责任公司等非流通股股东提出的股权分置改革动议，本公司于 2006 年 5 月 8 日进入股权分置改革程序，并于 2006 年 7 月 14 日实施流通股股东每持有 10 股流通股获送 3.2 股的对价的股权分置改革方案。股权分置改革方案实施后，公司第一大股东建机院持股数为 212,237,298 股，占公司总股本的 41.86%；第二大股东佳卓集团持股数为 67,453,430 股，占公司总股本的 13.3%；社会流通股股数为 223,080,000 股，占公司总股本的 44%。

## 26、资本公积

截至 2006 年 12 月 31 日止资本公积余额 494,150,497.84 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
股本溢价	365,678,074.29	-	-	365,678,074.29
有效申购利息	26,276.23	-	-	26,276.23
股权投资准备	6,220,700.24	104,956,959.96	-	111,177,660.20
其他	16,982,711.41	285,775.71	-	17,268,487.12
合 计	388,907,762.17	105,242,735.67	-	494,150,497.84

**注1：**股权投资准备增加原因：

1、本公司收购湖南中联国际贸易有限责任公司 15.56% 的股份，投资成本与截止 2006 年 5 月 31 日按本公司占湖南中联国际贸易有限责任公司净资产，比例计算产生的净资产差额 303,753.40 元。

2、本公司以位于湖南省望城县黄金乡雷锋大道西侧土地使用权作价出资，注册成立《长沙观音谷房地产开发有限公司》，出资作价高于土地账面净值及预计税费的差额 104,653,206.56 元，计入资本公积。

**注2：**其他增加为对部分应付账款进行债务重组而增加资本公积 285,775.71 元。

## 27、盈余公积

截至 2006 年 12 月 31 日止盈余公积余额 240,376,459.33 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	128,131,402.86	112,245,056.47	-	240,376,459.33
法定公益金	64,124,507.11	-	64,124,507.11	-
合 计	192,255,909.97	112,245,056.47	64,124,507.11	240,376,459.33

根据财政部颁发的财企[2006]67号关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知的有关规定，自 2006 年 1 月 1 日起，本公司不再提取法定公益金；同时公司对 2005 年 12 月 31 日的法定公益金结余，转入法定盈余公积金。

## 28、未分配利润

截至2006年12月31日止未分配利润余额 1,056,089,449.72元,其形成过程列示如下:

项 目	2006 年度	2005 年度
净利润	480,900,170.36	310,478,630.99
加:年初未分配利润	643,589,828.72	582,709,141.06
减:提取法定盈余公积金	48,120,549.36	31,198,628.89
减:提取法定公益金	-	15,599,314.44
减:支付普通股股利	20,280,000.00	202,800,000.00
减:转作股本的普通股股利	-	-
未分配利润	1,056,089,449.72	643,589,828.72

本公司于2006年4月13日召开董事会,决定2005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2005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0.4元(含税),共计派发现金股利2028万元。经2006年5月召开的2005年年度股东大会审议批准,并于2006年5月14日实施。

## 29、主营业务收入

2006年度主营业务收入 4,625,341,143.35元,其明细项目列示如下:

项 目	2006 年度	2005 年度
混凝土机械	1,569,474,816.98	952,914,978.63
起重机械	2,218,329,846.44	1,708,600,449.11
电子产品	1,210,546.98	625,661.50
路面机械	235,347,787.49	149,977,807.84
租赁	66,044,768.32	47,192,199.71
环卫机械	368,852,131.15	308,945,026.86
卫星导航产品	16,163,863.19	6,845,213.70
机床	116,322,223.60	103,784,059.66
商品混凝土	33,595,159.20	
合 计	4,625,341,143.35	3,278,885,397.01

**注1:**前五名客户销售的收入总额为 124,220,549.47 元,占公司全部销售收入的 2.69%。

**注2:**主营业务收入本报告期较上期增长了41.06%,主要原因为:从今年初开始工程机械行业产品需求旺盛;同时公司加大了开拓市场的力度和投入。

### 30、主营业务成本

2006年度主营业务成本 3,383,597,814.02元，其明细项目列示如下：

项 目	2006 年度	2005 年度
混凝土机械	1,089,488,942.81	659,116,847.03
起重机械	1,686,473,081.95	1,288,233,492.82
电子产品	636,062.54	338,383.45
路面机械	188,379,651.57	120,786,524.07
租赁	47,488,774.45	35,780,120.28
环卫机械	253,022,629.13	219,358,222.88
卫星导航产品	8,539,636.35	3,432,129.10
机床	77,809,781.92	77,637,176.27
商品混凝土	31,759,253.30	
合 计	3,383,597,814.02	2,404,682,895.90

注：主营业务成本本报告期较上期增长了40.71%，与主营业务收入同比增长。

### 31、主营业务税金及附加

2006年度主营业务税金及附加 19,144,433.63元。

项 目	2006年度	2005年度
营业税	3,744,185.12	2,791,257.34
城建税	9,859,362.28	13,189,178.40
教育费附加	5,540,886.23	10,177,819.99
合 计	19,144,433.63	26,158,255.73

### 32、其他业务利润

2006年度其他业务利润为 3,854,957.82元，较上年同期增加36.74%，主要是材料销售增加所致。

### 33、营业费用

2006年度营业费用 399,902,610.95元，较上年增长40.64%，主要原因为：(1) 随着主营业务收入增加，相应增加了销售人员工资、业务费、旅差费、运输费和三包维修费等。(2) 为了保持销售收入不断增长的态势同时公司增加了广告宣传费和市场开拓费用。

### 34、管理费用

2006年度管理费用 265,166,724.81元，较上年增长29.24%，主要原因为：(1) 随着营业收入的增加，相应增加了管理人员及工资等费用；(2) 公司本年增加了大量的科研开发费投入。

### 35、财务费用

2006年度财务费用 50,473,457.14元，其明细项目列示如下：

项 目	2006 年度	2005 年度
利息支出	53,611,943.94	51,734,441.28
减：利息收入	5,962,933.52	4,280,145.88
汇兑损失	1,565,498.80	618,423.09
减：汇兑收益	3,828,694.31	13,136,365.28
手续费	5,087,642.23	1,819,683.27
合 计	50,473,457.14	36,756,036.48

财务费用较上年同期增加37.32%的主要原因为：汇兑收益较上年同期减少，上年同期欧元等外币汇率下降---人民币升值，产生的较大汇兑收益。

### 36、投资收益

2006年度投资收益为 -5,971,741.41元，其明细项目列示如下：

被投资单位名称	分配来的	所有者权益净	股权投资差额		股权投资转让	合计
	利润	增减额	摊销	减值准备	收益	
湖南建设集团有限公司		-2,054,545.96	-531,928.25			-2,586,474.21
广东中联南方建设机械有限公司			30,960.48			30,960.48
长沙中宸建筑钢品工程有限公司		237,893.69	6,629.65			244,523.34
上海众腾中联混凝土有限公司		-3,424,593.64				-3,424,593.64
长沙中联消防机械有限公司		2,356,249.10				2,356,249.10
长沙中联海强混凝土有限公司		-1,824,926.71	-344,996.47			-2,169,923.18
新疆建工设备租赁有限责任公司		1,027,076.39				1,027,076.39
中联保路捷股份有限公司(英国)				2,449,960.68		-2,449,960.68
长沙浦沅进出口有限公司			-27,473.58			-27,473.58
长沙浦沅工业气体有限公司			-13,639.30			-13,639.30
长沙浦沅设备租赁有限公司			-30,419.08			-30,419.08
长沙浦沅工程机械配件贸易有限公 司			-118,791.80			-118,791.80
长沙浦沅废旧物资有限公司			-76,391.96			-76,391.96
上海众强汽车运输有限公司		-32,883.29				-32,883.29
湖南同力置业有限公司					1,300,000.00	1,300,000.00
合 计		-3,715,730.42	-1,106,050.31	2,449,960.68	1,300,000.00	-5,971,741.41

本公司的投资收益汇回不受限制。

### 37、补贴收入

2006年度补贴收入为 2,896,327.79元，其明细项目列示如下：

项目	2006年度	2005年度
增值税减免	2,758,373.94	6,827,954.51
政府补贴	137,953.85	391,288.34
合计	2,896,327.79	7,219,242.85

**注1** 增值税减免为：本公司下属子公司-浦沅废旧公司出售废旧物资，免征增值税575,640.69元，本公司下属子公司-长沙高新区中科北斗航电科技有限公司军品销售，免征增值税2,182,733.25元。

**注2**：政府补贴为：本公司下属子公司-上海昊达公司收到政府补贴103,313.85元，及浦沅分公司收到的发电量补助等34,640.00元；

### 38、营业外支出

2006年度营业外支出 24,309,431.31元，其明细项目列示如下：

项目	2006 年度	2005 年度
赔偿费	3,260,844.87	4,173,961.26
赞助、捐赠支出	4,789,781.33	2,265,000.00
计提的固定资产减值准备	-	283,571.72
处置固定资产净损失	15,649,120.65	4,817,375.28
罚款支出	190,915.46	239,428.97
债务重组净损失	418,769.00	547,250.00
其他		7,000.00
合计	24,309,431.31	12,333,587.23

营业外支出较上年增加97.1%，主要是本报告期清理处置了部份租赁用固定资产，处置固定资产净损失等增加。

### 39、支付的其他与经营活动有关的现金

2006年度支付的其他与经营活动有关的现金 267,469,824.81元，其中大额支出：

- (1) 支付销售业务费 45,568,017.32元；
- (2) 支付科研开发费 36,630,330.76元；
- (3) 支付广告费及市场开发费 35,041,843.91元；
- (4) 支付差旅费 36,232,275.97元；
- (5) 支付运输费 25,761,380.95元；
- (6) 支付业务招待费 38,368,451.45元。

### 40、收到的其他与筹资活动有关的现金

2006年度收到的其他与筹资活动有关的现金871,749,831.00元。

- 1、 收到的光大银行短期融资券款，债券总额为600,000,000元，实际收款为597,600,000.00

元,扣除了光大银行发行费2,400,000.00元。

2、本公司向本公司子公司-湖南中联国际贸易有限责任公司开具的银行承兑汇票274,149,831.00元,湖南中联国际贸易有限责任公司的贴现收款。

## 41、母公司2006年12月31日会计报表主要项目注释

### (1)、应收账款

截至2006年12月31日止应收账款账面价值 926,690,957.88元,其明细项目列示如下:

#### A. 账龄分析

账龄分析	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备金	金 额	比例(%)	坏账准备金
一年以内	798,474,292.50	80.41	32,462,316.89	812,307,714.53	84.65	28,128,385.63
一至二年	124,759,552.13	12.56	12,475,955.21	84,313,564.62	8.79	8,431,356.46
二至三年	36,207,335.89	3.65	5,431,100.38	42,166,857.01	4.39	6,325,028.55
三至四年	20,695,025.70	2.08	7,243,259.00	13,688,631.90	1.43	4,791,021.17
四至五年	8,334,766.29	0.84	4,167,383.15	3,889,542.89	0.41	1,944,771.45
五年以上	4,546,613.25	0.46	4,546,613.25	3,274,567.88	0.34	3,274,567.88
合 计	993,017,585.76	100	66,326,627.88	959,640,878.83	100	52,895,131.14

B. 一年以内应收账款含应收子公司-广东中联南方建设机械有限公司货款64,824,778.67元、应收子公司-上海昊达建设机械设备租赁有限公司货款64,560,774.87元、应收子公司-长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司货款14,457,656.58元、应收子公司-长沙浦沅进出口有限公司货款2,283,155.47元和应收子公司-长沙浦沅设备租赁有限公司货款3,101,559.39元,均未计提坏账准备金。

C. 本目前前五名金额合计为 43,378,995.91元,占本项目比例为4.37%。

D. 本项目内无应收持有本公司5%以上股份的股东款项。

### (2)、其他应收款

截至2006年12月31日止其他应收款账面价值 54,879,254.84元,其明细项目列示如下:

#### A. 账龄分析

账龄分析	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备金	金 额	比例(%)	坏账准备金
一年以内	49,034,066.39	83.88	2,394,743.34	54,666,967.96	97.34	2,733,348.40
一至二年	8,599,403.01	14.71	859,940.30	761,043.67	1.36	76,104.37
二至三年	249,578.33	0.43	37,436.75	361,000.00	0.64	54,150.00
三至四年	305,000.00	0.52	106,750.00	180,155.25	0.32	63,054.34
四至五年	180,155.00	0.31	90,077.50	18,491.93	0.03	9,245.97

五年以上	87,896.10	0.15	87,896.10	173,141.04	0.31	173,141.04
合 计	58,456,098.83	100	3,576,843.99	56,160,799.85	100	3,109,044.12

B. 一年以内其他应收款含应收子公司-长沙高新区中科北斗航电科技有限公司代垫款 35,422.75元、应收子公司-长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司款100,000.00元、应收子公司-长沙浦沅进出口有限公司款900,000.00元和应收孙公司-长沙中联海强混凝土有限公司款103,776.74元，均未计提坏账准备金。

C. 本目前前五名金额合计为 11,950,003.79元, 占本项目比例为 20.44%；

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2006年12月31日止长期股权投资余额 466,606,203.59元, 其明细项目见 / 引 + 兹 2 h 2 V 号 1

限公司20%的股份, 本公司于5月支付长沙浦沅化工有限公司股权转让款10万元, 收购后本公司持有长沙浦沅废旧物资有限公司股份100%, 此次投资成本与截止2006年5月31日按本公司占长沙浦沅废旧物资有限公司净资产比例计算产生的净资产差额-3,911.81元, 冲减原已形成的股权投资差额。

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		长期投资减值准备
		注册资本比例	投资金额	
中联保路捷股份有限公司(英国)	10年	80%	6,034,464.80	6,034,464.80
北京中建恒基建设投资有限公司	10年	16.67%	2,000,000.00	
长沙观音谷房地产开发有限公司	20年	70.00%	180,374,800.00	
合计			188,409,264.80	6,034,464.80

#### (4) 主营业务收入

2006年度主营业务收入 4,501,943,128.31元, 其明细项目列示如下:

项 目	2006 年度	2005 年度
混凝土机械	1,566,142,470.13	933,506,406.91
起重机械	2,166,154,922.30	1,661,326,697.47
电子产品	1,210,546.98	625,661.50
路面机械	235,642,744.90	148,386,162.55
租赁	47,618,089.25	32,864,380.23
环卫机械	368,852,131.15	308,945,026.86
机床	116,322,223.60	103,784,059.66
合 计	4,501,943,128.31	3,189,438,395.18

注:前五名客户的销售收入总额为124,220,549.47元, 占公司全部销售收入的2.76%。

#### (5) 主营业务成本

2006年度主营业务成本 3,324,901,028.24元, 其明细项目列示如下:

项 目	2006 年度	2005 年度
混凝土机械	1,100,396,188.19	662,795,773.16
起重机械	1,669,841,449.17	1,271,104,689.22
电子产品	636,062.54	338,383.45
路面机械	188,379,651.57	121,710,714.85
租赁	34,815,265.72	23,449,903.83
环卫机械	253,022,629.13	219,358,222.88
机床	77,809,781.92	77,637,176.27
合 计	3,324,901,028.24	2,376,394,863.66

## (6) 投资收益

2006年度投资收益 6,320,477.19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	股权投资转让 收益	合 计
广东中联南方建设机械有限公司	4,717,053.19	24,642.00			4,741,695.19
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	-4,146,120.74				-4,146,120.74
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	-11,565,878.39				-11,565,878.39
湖南建设集团有限公司	-2,054,545.96	-531,928.25			-2,586,474.21
长沙高新区中科北斗航电科技有限公司	704,877.35				704,877.35
湖南中联国际贸易有限责任公司	2,739,714.19				2,739,714.19
长沙中宸建筑钢品工程有限公司	237,893.69	6,629.65			244,523.34
长沙中联消防机械有限公司	2,356,249.10				2,356,249.10
新疆建工设备租赁有限责任公司	1,027,076.39				1,027,076.39
长沙浦沅进出口有限公司	997,606.78	-27,473.58			970,133.20
长沙浦沅工业气体有限公司	37,278.43	-13,639.30			23,639.13
长沙浦沅设备租赁有限公司	66,424.37	-30,419.08			36,005.29
长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司	258,568.69	-118,791.80			139,776.89
长沙浦沅废旧物资有限公司	220,658.72	-76,391.96			144,266.76
中联保路捷股份有限公司(英国)			2,449,960.68		-2,449,960.68
湖南同力置业有限公司				1,300,000.00	1,300,000.00
合 计	-4,403,144.19	-767,372.32	2,449,960.68	1,300,000.00	-6,320,477.19

## 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有限责任公司	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	广州市天河区 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	定向钻机等生产销售	子公司	股份有限	詹纯新

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	周昕
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	蒋祖建
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	沈善福
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
长沙观音谷房地产开发有限公司	湖南省台商投资区	房地产开发、经营	子公司	有限责任	何建明
长沙中联海强混凝土有限公司	长沙市岳麓区岳麓街道靳江村	混凝土生产销售、混凝土构件加工及机械设备的租赁	孙公司	有限责任	李海强

## 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有限责任公司	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	20,000,000.00	-	170,000,000.00
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
长沙浦沅废旧物资有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
长沙浦沅工业气体有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
长沙浦沅进出口有限责任公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
湖南中联国际贸易有限责任公司	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00
长沙高新区中科北斗航电科技有限公司	31,000,000.00	-	-	31,000,000.00
长沙观音谷房地产开发有限公司		257,678,300.00	-	257,678,300.00
长沙中联海强混凝土有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00

**3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化**

(单位：万元)

企业名称	期初数		本期增加数	本期减少数	期末数	
	金额	比例%	金额	金额	金额	比例%
长沙建设机械研究院有限责任公司	25266.345	49.835	-	-	25266.345	49.835
广东中联南方建设机械有限公司	900.00	90	-	-	900.00	90
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	13500	90	2000	-	15500	91.18
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	6500	90.28	-	-	6500	90.28
中联保路捷股份有限公司(英国)	603.44	80	-	-	603.44	80
长沙浦沅设备租赁有限公司	400	80	-	-	400	80
长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司	48	80	-	-	48	80
长沙浦沅废旧物资有限公司	40	80	10	-	50	100
长沙浦沅工业气体有限公司	30	60	-	-	30	60
长沙浦沅进出口有限责任公司	400	80	-	-	400	80
湖南中联国际贸易有限责任公司	180	40	70	-	250	55.56
长沙高新区中科北斗航电科技有限公司	2015	65	-	-	2015	65
长沙观音谷房地产开发有限公司			18,037.48		18,037.48	70
长沙中联海强混凝土有限公司	1470	49	1230		2700	90

**4、不存在控制关系的关联方**

企业名称	与本公司关系	期初持股比例	期末持股比例
湖南建设集团有限公司	联营公司	45.80%	45.80%
上海众腾中联混凝土有限公司	联营公司	46%	46%
长沙中宸建筑钢品工程有限公司	联营公司	22%	22%

**5、同受一方控制的关联方**

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。

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：李清林；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

### a) 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。

本公司向关联方购买货物、接受劳务、租赁等行为均为保障本公司生产经营的正常进行所必要，价格的确定是以交易发生时市场情况并在不超过供应地或服务地市场价格的范围范围内协商确定，且不高于其向非关联的第三方销售的价格。

### b) 购买货物、接受劳务

关联方单位	交易内容	2006 年度	2005 年度
中旺公司	购买货物	77,518,192.60	33,599,912.78
湖南建设集团有限公司	接受劳务	12,267,016.76	54,463,834.00
湖南特力液压有限公司	购买货物	168,759,614.10	105,897,846.08
湖南省常德武陵结构厂	购买货物	88,981,762.61	65,951,668.91
常德浦沅建设机械有限公司	购买货物		403,040.25
中联保路捷股份有限公司	购买货物		474,629.07
湖南省常德武陵结构二厂	购买货物	115,535,886.46	72,270,986.79
合计	-	463,062,472.53	333,061,917.88

#### 注释说明：

##### 中旺公司：

2006年4月13日本公司与建机院下属企业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)签定了《供应及加工合同》，合同约定本公司委托中旺公司提供润滑油、胶管、直管、起重配件等供应及木箱加工服务，交易价格按市场价格确定。2005年度实际交易金额33,599,912.78元；2006年度实际交易金额77,518,192.60元。

##### 湖南建设集团有限公司：

2004年5月4日，本公司与参股企业湖南建设集团有限公司签订《设计—施工总承包协议》，协议约定湖南建设集团有限公司负责本公司麓谷工业园工程设计—施工总承包，合同金额为18155万元。2004年实际发生关联交易金额127,122,865.02元；2005年度实际交易金额54,463,834.00元，2006年度实际交易金额12,267,016.76元。

**湖南特力液压有限公司：**

2006年4月13日本公司与建机院下属企业湖南特力液压有限公司签订《液压油缸、中心回转接头供应合同》，合同约定湖南特力液压有限公司向本公司供应液压油缸、中心回转接头，交易价格按市场价格确定，2005年度实际发生金额105,897,846.08元；2006年度实际交易金额168,759,614.10元。

**湖南省常德武陵结构厂：**

2006年4月13日本公司与浦沅集团下属企业湖南省常德武陵结构厂签订《驾驶室、操作室供应合同》，合同约定湖南省常德武陵结构厂向本公司供应汽车起重机生产必需的驾驶室及操作室，交易价格按市场价格确定，2005年度实际采购金额65,951,668.91元；2006年度实际交易金额88,981,762.61元。

**湖南省常德武陵结构二厂：**

2006年4月13日本公司与浦沅集团下属企业湖南省常德武陵结构二厂签订《液压油箱、固定支腿、活动支腿、车架体供应合同》，合同约定湖南省常德武陵结构二厂向本公司供应汽车起重机生产必需的液压油箱、固定支腿、活动支腿、车架体，交易价格按市场价格确定，2005年度实际采购金额72,270,986.79元；2006年度实际交易金额115,535,886.46元。

**c) 销售货物**

关联方单位	交易内容	2006 年度	2005 年
中联保路捷股份有限公司(英国)	出售货物	114,021.74	30,969,861.68
湖南省浦沅集团有限公司	出售货物	13,476,923.08	10,068,376.07
合计	-	13,590,944.82	41,038,237.75

**注释说明：**
**中联保路捷股份有限公司(英国)：**

本公司向下属子公司英国保路捷销售泵车等产品及配件，2005年实际发生交易金额30,969,861.68元；2006年度实际交易金额114,021.74元。

**湖南省浦沅集团有限公司：**

2006年4月13日本公司与湖南省浦沅集团有限公司签订《销售合同》，本公司向关联公司浦沅集团出售汽车起重机、道路清扫车等产品，2005年实际发生交易金额10,068,376.07元，2006年度实际交易金额13,476,923.08元。

**4、综合服务协议**
**建机院：**

2006年4月13日，本公司与母公司建机院签订《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。2006年应支付管理费5,476,075.00元。2005年实际发生额5,003,540.00元，2006年度实际发生额5,476,075.00元。

**湖南浦沅工程机械有限公司：**

2006年4月13日，本公司与浦沅集团下属企业湖南浦沅工程机械有限公司签订《综合服务协议》，湖南浦沅工程机械有限公司向本公司提供门禁管理、治安保卫和消防管理、单身职工住宿管理、环境绿化、卫生保洁等服务。期限一年，2006年应支付2,676,500.00元。2005年度实际发生2,738,800.00元，2006年度实际发生额2,676,500.00元。

**5、租赁****建机院：**

2006年4月13日，本公司与母公司建机院签订《房屋租赁协议》，本公司向建机院租赁使用4952.46平方米生产用房，租金为每平方米每年160元，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170元，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150元，期限一年，2006年应支付租金总额为1,488,526.00元。2005年支付1,488,357.00元，2006年度实际发生额1,488,526.00元。

**湖南浦沅工程机械有限责任公司：**

2006年4月13日，本公司与浦沅集团下属企业浦沅工程机械公司签订《资产租赁经营合同之补充合同》，将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》延期至2007年12月31日。该部份租赁资产用于生产建筑工程机械产品，租金标准为727万元/年。2005年实际发生金额7,270,000元，2006年度实际发生额7,270,000.00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。租赁期限至2006年12月31日止。2005年实际发生金额1,591,119.70元，2006年度实际发生额1,571,120.00元。

**6、提供担保**

2006年4月28日，本公司与中国进出口银行签订《借款合同》(合同编号：(2006)进出银(深信合)字第180号)，借款金额人民币5000万元，年利率为4.77%，借款用途为出口产品的资金需要，借款期限为2006年4月29日至2007年4月28日。控股股东建机院与中国进出口银行签订《保证合同》(合同编号：(2006)进出银(深信保)字第097号)，为本公司此借款提供连带保证责任。

2006年3月2日，本公司与中国光大银行长沙华泰支行签订《借款合同》(合同编号：78760604000006)，借款金额人民币2000万元，年利率为5.022%，借款用途为用于生产经营活动，借款期限为2006年3月2日至2007年3月2日。控股股东建机院与中国光大银行长沙华泰支行签订《最高额保证合同》(合同编号：78760606000006)，为本公司此借款提供连带保证责任。

**7、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。

2005年11月17日，本公司与中旺公司签订《中联重科麓谷工业园绿化工程承包合同》，双方约定由中旺公司负责承建中联重科麓谷工业园绿化工程，工程于2005年7月1日开工，工期一年；合同预算价486万元，2005年支付工程款115万元，2006年度支付工程款121.6万元。

**8、关联方应收应付款项余额**

项目	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
应收账款		
其中：中联保路捷股份有限公司(英国)	2,378,572.43	7,835,661.15
上海众腾中联混凝土有限公司	10,000,000.00	10,540,485.00
应付账款		
其中：浦沅工程机械总厂上海分厂	-	14,712,310.97
中旺公司	26,658,491.79	13,239,625.31
湖南省常德武陵结构厂	18,000,353.16	21,328,156.84
湖南省常德武陵结构二厂	26,739,409.47	20,648,383.59
常德浦沅建筑机械有限责任公司	54,048.29	224,191.87
湖南浦沅工程机械有限责任公司	1,665,016.63	57,547,653.27
湖南特力液压有限公司	32,480,135.69	23,493,187.99
其他应付款		
其中：浦沅工程机械有限责任公司	-	3,376,725.89
浦沅工程机械总厂上海分厂	1,247,963.03	1,115,369.70

## 七、承诺事项及资产负债表日后事项中的非调整事项

1、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2006年度采用按揭模式销售产品130108.89万元，2006年发生回购金额3930.77万元。截止2006年12月31日附有承诺回购义务的客户累计贷款余额98984.74万元，逾期贷款余额20415.21万元，本公司对代垫客户逾期按揭款列在其他应收款，并按相应账龄计提坏账准备。

2、本公司于2007年2月26日召开董事会，决定2006年度利润分配预案，提取法定公积金后，拟以公司2006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0.4元（含税），共计派发现金股利2028万元，并以资本公积金每10股转增5股。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。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

二 七年二月十三日



本公司 2006 年 12 月 31 日对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、长沙浦沅设备租赁有限公司、长沙浦沅工业气体有限公司和长沙浦沅进出口有限公司五家子公司的长期股权投资差额借方余额共计为 2,063,134.98 元；对广东中联南方建设机械有限公司和长沙中宸建筑钢品工程有限公司两家公司长期股权投资差额贷方余额共计为 211,165.22 元（其中少数股东应享有的权益为 3,377.83 元），应于 2007 年 1 月 1 日调减留存收益 1,851,969.76 元。

### 3、所得税

根据新会计准则，在首次执行日，企业应当停止采用应付税款法或原纳税影响会计法，改按《企业会计准则第 18 号-所得税》规定的资产负债表债务法对所得税进行账务处理。

本公司原采用应付税款法，根据新准则实行资产负债表债务法，由于应收款项、存货和固定资产等资产计提减值准备和预提维修费等形成了资产的帐面价值小于资产计税基础的差异和负债的账面价值大于负债计税基础的差异，产生了递延所得税资产 19,844,761.63 元，应调整增加 2007 年 1 月 1 日的股东权益，其中少数股东应享有的权益为 672,359.66 元。

### 4、少数股东权益

根据新会计准则《企业会计准则第 30 号-财务列报》的规定，合并资产负债表中少数股东权益应并入股东权益项下列示。

本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则和《企业会计制度》编制的合并会计报表中少数股东应享有的权益为 40,000,049.14 元，应调增 2007 年 1 月日的股东权益。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

二 七年二月十三日