

(上接D114版)	
资金主要来自产品销售的回笼资金及银行贷款。	
6.2 主营业务分行业、产品情况表	

单位:(人民币)万元						
主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
制造业	885,633.33	632,659.01	28.56%	95.69%	91.46%	1.57%
主营业务分产品情况						
混凝土机械	350,952.89	238,346.74	32.09%	123.61%	118.77%	1.50%
起重机械	420,645.82	309,054.77	26.53%	89.62%	83.26%	2.55%
环卫机械	56,408.21	38,157.90	32.35%	52.93%	50.81%	0.95%
路面机械	48,686.74	40,351.73	17.12%	106.87%	114.20%	-2.84%

6.3 主营业务分地区情况	
单位:(人民币)万元	
地区	营业收入
国外	101,962.08
华中	131,391.80
华东	96,075.77
华北	212,656.12
华东	219,915.10
华南	135,355.26

6.4 募集资金使用情况	适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
变更项目情况	适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
6.5 非募集资金项目情况	适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
中联工业园工程	80,000.00	75%	-
泉港工业园工程	38,865.00	60%	-
上海工业园工程	14,500.00	15%	-
湘潭起重机械制造工程	3,500.00	100%	-
起重机械改造工程	4,450.00	-	-
湖南特力液压有限公司	5,000.00	100%	-
湖南泰嘉新材料技术有限公司	3,840.00	100%	-
合计	150,155.00	-	-

①经公司于2007年1月29日召开的第三届董事会2007年度第一次临时会议审议通过,公司以现金出资方式向公司大股东长沙建设机械研究院有限责任公司的子公司湖南特力液压有限公司(以下简称“特力液压”)增资5000万元,公司独立董事就该项交易发表了独立意见。

②2007年4月,完成了工商注册变更手续,变更后特力液压注册资本为人民币10466万元,其中本公司出资6986万元,出资比例为66.75%,为第一大股东。本公司与美国常兴实业有限公司的独资企业湖南泰嘉新材料技术有限公司(以下简称“泰嘉新材”)于2007年8月15日签订了《资产转让协议》,泰嘉新材以5,145.44万元收购中联重科湖机分公司锯床带钢生产相关资产及负债,本公司以其中的3,840万元投资泰嘉新材,泰嘉新材获赠后,注册资本变更为10,968.9514万元,中联重科占泰嘉新材32%的股权,2007年8月16日、17日,湖南省产权交易所及湖南省国资委分别出具了《产权交易鉴证书》、《产权交易鉴证复核通知书》,同意泰嘉新材收购中联重科湖机分公司所拥有的锯床带钢生产相关资产及负债等事项。

2008年1月18日,泰嘉新材重新登记为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司,注册资本1亿元人民币,本公司持有3200万股,持股比例32%,为第二大股东。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计意见”的说明

适用 ☒ 不适用 ☐

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 ☒ 不适用 ☐

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,长沙中联重工科技发展股份有限公司2007年度共实现净利润1,338,586,392.70元,加期初未分配利润1,068,731,781.55元,提取法定盈余公积金134,192,076.70元,扣除实施2006年度利润分配的现金红利和280,000,000后,公司可供股东分配的利润为2,247,846,097.55元。公司拟以2007年末总股本76,050万股为基数,向全体股东实施如下分配预案:

(1)每10股派发现金红利1元(含税);

(2)每10股派发股票红利7股(含税);

(3)以资本公积金转增方式,每10股转增3股。

7.1 收购资产	
适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>	

单位:(人民币)万元						
交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末末为公司贡献的净利润(适用同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
建院	长沙高新经济技术开发区中旺实业有限公司90%的股权、湖南中宸锻钢制造有限公司40%的股权、湖南特力液压有限公司56.47%的股权及该部分股权对应的资产、无形资产等	2007.12.31	5,218.01	0.00	0.00	是
浦沅集团	湖南省常德武陵结构二厂45%的股权、湖南湘江工程机械有限公司76.43%的股权、长沙浦沅进出口有限公司20%的股权、长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司20%的股权、长沙中联消防机械有限公司39%的股权、湖南常德武陵结构二厂75.49%的股权、浦沅专用车公司净资产和车辆等固定资产	2007.12.31	12,747.68	0.00	0.00	是
湖南浦沅工程机械有限公司	湖南特力液压有限公司45.24%的股权、交建股份和房屋设备等资产	2007.12.31	8,510.79	0.00	0.00	是
湖南省常德市港湘常德机械有限公司	常德武陵结构二厂24.51%股权	2007.12.31	643.17	0.00	0.00	否
建院工委会	长沙高新经济技术开发区中旺实业有限公司10%的股权	2007.12.31	369.25	0.00	0.00	否
长沙南洋工贸有限公司	湖南中联混凝土有限公司44.4%的股权	2007.12.31	334.62	0.00	0.00	否

*注:根据协议约定,自评估基准日起至支付的首期收购价款之日止,期间产生的盈利或亏损及风险由原股东承担,根据湖南中天会计师事务所的期间审计报告,应付期间股东期间利润2173.72万元,本次收购总价款为12747.68万元。详情见本公司2007年3月20日发布的《长沙中联重工科技发展股份有限公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产的关联交易公告》。

7.2 出售资产	适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
----------	---

单位:(人民币)万元						
交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年年初至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
秦仲文	湖南建设集团有限公司45.80%的股份	2007.7.1	3,479.74	-108.13	1,254.84	否
长沙中联地产开发有限公司	长沙湾喜房地产开发有限公司60%股权	2007.3.31	17,522.12	0.00	0.00	否

7.1.7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

适用 ☒ 不适用 ☐

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 ☒ 不适用 ☐

单位: (人民币) 万元				
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
长沙建设机械研究院有限责任公司	0.00	0.00%	414.65	0.43%
湖南浦沅工程机械有限责任公司	0.00	0.00%	249.99	0.26%
湖南省浦沅集团有限公司	0.00	0.00%	181.73	0.19%
长沙建设机械研究院有限责任公司	0.00	0.00%	96.89	0.10%
湖南浦沅工程机械有限责任公司	0.00	0.00%	545.25	0.57%
浦沅工程机械厂上海分厂	0.00	0.00%	159.11	0.17%
湖南省浦沅集团有限公司	2,307.78	100.00%	0.00	0.00%
长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司	0.00	0.00%	14,153.49	14.79%
湖南省常德武陵结构二厂	0.00	0.00%	11,592.39	12.11%
湖南省常德武陵结构二厂	0.00	0.00%	38,438.43	40.16%
湖南特力液压有限公司	0.00	0.00%	25,770.68	26.92%
湖南中宸锻钢制造有限公司	0.00	0.00%	4,121.99	4.31%
合计	2,307.78	100.00%	95,724.60	100.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,307.78万元

7.4.2 关联债权债务往来

适用 ☒ 不适用 ☐

关联方	单位(万元)			
	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海众腾中联混凝土有限公司	0.00	1,000.00	0.00	0.00
长沙中联消防机械有限公司	32.78	75.52	0.00	0.00
湖南泰嘉新材料技术有限公司	1,126.40	1,126.40	0.00	0.00
长沙建设机械研究院有限责任公司	31,480.11	2,436.71		
湖南省常德武陵结构厂	0.00	0.00	11,592.39	5,850.27
湖南省浦沅集团有限公司	0.00	0.00	2,489.51	359.70
湖南浦沅工程机械有限责任公司	0.00	0.00	795.24	321.62
合计	32,639.29	4,638.63	14,877.14	6,531.59

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、共同投资等事项发生的债权债务往来。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 ☒ 不适用 ☐

2007年新增资金占用情况

适用 ☒ 不适用 ☐

截止2007年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施

和补救措施如下:

(一)适用 ☒ 不适用 ☐

7.5 委托理财

适用 ☒ 不适用 ☐

7.6 承诺事项履行情况

适用 ☒ 不适用 ☐

(一)截止2007年6月30日,公司控股股东建院机械严格履行其与本公司签署的《避免同业竞争协议书》,没有从事与本公司生产经营相同或相近的业务,没有从事与本公司相竞争的活动,没有利用大股东的地位损害本公司和中小股东的利益。

(二)在公司披露的《股权分置改革说明书》(修订稿)中,持有本公司股份总数5%以上的非流通股股东,即长沙建设机械研究院有限责任公司和佳卓集团有限公司(Good Excel Group Limited)承诺:

1、自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让非限售流通股;

2、在锁定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该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%。

报告期内,长沙建设机械研究院有限责任公司和佳卓集团有限公司(Good Excel Group Limited)严格履行上述承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 ☒ 不适用 ☐

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 ☒ 不适用 ☐

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 ☒ 不适用 ☐

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股份比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	5,291,736.00	0.001%	10,462,900.80	0.003	3,878,373.60	可供出售金融资产	资产收购
合计		5,291,736.00	-	10,462,900.80	0.003	3,878,373.60	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 ☒ 不适用 ☐

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 ☒ 不适用 ☐

§ 8 监事会报告	
适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>	
一、报告期内监事会召开情况	
2007年度,公司监事会共召开了五次次会议,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方面发挥了监督的作用。具体情况为:	
1、公司第三届监事会第四次会议于2007年2月26日在公司九号会议室召开,审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》、《公司2006年度审计报告》、《公司2006年度财务决算报告》、《公司2006年度财务决算报告》、《公司2006年度利润分配预案》、《公司2006年年度报告及摘要》、《公司2006年度监事会独立意见》、《公司关于2006年度关联交易事项的说明》、《公司关于2007年度关联交易事项的决议》。	
2、公司第三届监事会2007年度第一次临时会议于2007年3月19日在公司九号会议室召开,审议通过了《公司关于收购长沙建设机械研究院有限责任公司资产的议案》、《公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产的议案》、《公司关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司资产的议案》、《公司关于受让湖南省常德市常德市港湘常德机械有限公司持有的常德武陵结构二厂股权的议案》、《公司关于挂牌出售所持湖南建院集团有限公司股权的议案》。	
3、公司第三届监事会2007年度第二次临时会议于2007年4月26日在公司九号会议室召开,审议通过了《公司2007年第一季度报告》。	
4、公司第三届监事会第五次会议于2007年8月15日在公司九号会议室召开,审议通过了《公司2007年半年度报告及摘要》、《关于发行短期融资券的议案》。	
5、公司第三届监事会2007年度第三次临时会议于2007年10月19日在公司九号会议室召开,审议通过了《公司2007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》的相关规定,监事会对2007年度公司的有关情况发表如下独立意见:

1、2007年度,公司各项决策程序合法、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、对公司编制的年度报告、半年度报告、季度报告进行了审核,并对公司日常财务状况进行了定期检查,财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所有限责任公司对公司2007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2007年财务状况和经营成果;

3、公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易,没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

4、2007年度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。

5、公司信息披露信息披露无虚假记载、误导性陈述。

9.1 审计报告	
审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	中喜审字[2008]第01282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2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2007年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。	
一、管理层对财务报表的责任	
按照企业会计准则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。	
二、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固有局限性发表意见。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。	
三、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的规定编制,在所有重大方面公允反映了中联重科2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。	
中喜会计师事务所 中国注册会计师:王佳鑫 中国注册会计师:田桂生 二〇〇八年四月二十日	

9.2 财务报表	
9.2.1 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	2007年12月31日
单位:(人民币)元	

项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,050,427,463.23	862,590,698.94	990,327,537.79	817,172,641.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	190,671,294.47	162,795,768.23	43,782,565.00	43,782,565.00
应收账款	1,679,734,033.06	1,881,377,601.73	932,706,984.55	926,690,957.88
预付账款	494,699,815.95	495,362,452.40	191,405,292.98	179,745,969.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	158,415,886.46	133,297,994.82	80,163,664.57	54,879,254.84
买入返售金融资产				
存货	2,631,682,354.52	2,319,859,970.02	1,501,949,378.06	1,456,257,720.42
一年内到期的非流动资产	125,977,436.00			
其他流动资产				
流动资产合计	6,331,608,283.69	5,855,284,486.14	3,740,335,422.95	3,478,529,109.63
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	10,462,900.80	10,462,900.80		
持有至到期投资				
长期应收款	255,270,444.45			
长期股权投资	91,788,656.74	703,676,653.64	237,159,432.08	496,283,524.59
投资性房地产				
在建工程	1,071,144,622.22	871,687,768.42	910,220,847.71	830,089,977.24
工程物资	312,279,056.80	302,714,636.17	196,969,852.33	196,025,365.28
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	393,030,581.20	331,668,559.74	263,041,729.45	244,428,899.48
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	67,951.13		271,804.01	
递延所得税资产	66,590,241.14	54,549,803.92	19,632,792.36	11,376,175.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,200,553,454.48	2,274,760,322.69	1,627,296,457.94	1,778,203,941.94
资产总计	8,532,161,738.17	8,130,044,808.83	5,367,631,880.89	5,256,733,051.57
流动负债:				
短期借款	846,731,843.28	762,345,510.78	320,761,225.78	280,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	614,347,254.17	661,125,446.37	529,359,524.00	523,959,524.00
应付账款	1,583,181,412.76	1,436,927,368.11	870,419,029.14	848,176,476.72
预收账款	418,518,640.96	438,242,617.06	339,625,097.03	343,265,780.83
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	288,274,734.35	261,582,303.33	90,349,033.62	78,281,632.19
应交税费	162,257,712.38	144,515,338.51	41,583,472.78	38,402,512.82
应付股利	3,440.59	3,440.59		
应付利息				
其他应付款	531,384,267.84	457,042,518.10	209,639,417.25	183,959,354.95
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	4,444,699,306.33	4,161,829,542.85	3,001,736,799.60	2,896,045,281.51
非流动负债:				
长期借款	323,837,054.00	300,000,000.00	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
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	12,866,434.21	1,292,791.20		
其他非流动负债				
非流动负债合计	336,703,488.21	301,292,791.20	13,326,787.17	13,326,787.17
负债合计	4,781,402,794.54	4,463,122,334.05	3,015,063,586.77	2,909,372,068.68
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	760,500,000.00	760,500,000.00	507,000,000.00	507,000,000.00
资本公积	244,528,871.44	241,135,344.65	494,150,497.84	490,925,593.20
减:库存股				
盈余公积	374,568,536.03	373,569,290.51	240,376,459.33	239,787,773.62
一般风险准备				
未分配利润	2,247,846,097.55	2,291,717,839.62	1,068,731,781.55	1,109,647,616.07
外币报表折算差额	1,695,826.26		1,633,768.76	
归属于母公司所有者权益合计	3,629,139,331.28	3,666,922,474.78	2,311,892,507.48	2,347,360,982.89
少数股东权益	121,619,612.35		40,675,786.64	
所有者权益合计	3,750,758,943.63	3,666,922,474.78	2,352,568,294.12	2,347,360,982.89
负债和所有者权益总计	8,532,161,738.17	8,130,044,808.83	5,367,631,880.89	5,256,733,051.57