

# 湘火炬投资股份有限公司

## 2002 年第三季度报告

二 00 二年十月

一、重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。

公司本季度财务会计报告未经审计。

## 二、公司基本情况

(一) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：湘火炬 A

股票代码：000549

(二) 公司董事会秘书：张英姿

董事会证券事务授权代表：金卓钧

联系地址：湖南省株洲市红旗北路 3 号

电 话：0733-8450105, 8450019

传 真：0733-8450019

电子信箱：[torchstock@163.net](mailto:torchstock@163.net)

(三) 主要财务数据与指标

单位：人民币元

指标项目	2002 年 1-9 月
净利润	96,905,668.59
扣除非经常性损益后的净利润	97,312,734.82
净资产收益率 (%)	9.32
每股收益 (元/股)	0.16

指标项目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益(不含少数股东权益)	1,039,588,061.37	942,668,793.52
每股净资产 (元/股)	1.67	2.27
调整后的每股净资产 (元/股)	1.57	2.17

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

1、营业外收支净额：-1,071,727.23 元

2、补贴收入：控股子公司火炬汽配进出口有限责任公司因出口而获得的财政贴息为 664,661.00 元。

### 三、股本变动和主要股东持股情况

- (一) 报告期内，公司股本总数及股本结构未发生变动。
- (二) 报告期末公司股东总数为 4752 户。
- (三) 公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	股权性质	期 末 持股数	占总股本比例 (%)
1	新疆德隆（集团）有限责任公司	法人股	136800000	21.92
2	株洲国有资产管理局	国家股	49598400	7.94
3	广州市创宝投资有限公司	法人股	24000000	3.84
4	陕西众科源新技术发展有限公司	法人股	14719680	2.36
5	张利	社会公众股	1545087	0.25
6	巫文斗	社会公众股	1466030	0.23
7	李玉英	社会公众股	1394094	0.22
8	陈群	社会公众股	1393914	0.22
9	孙卓良	社会公众股	1216412	0.19
10	贺卫枚	社会公众股	1180170	0.19

### 四、经营情况阐述与分析

- (一) 公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化

报告期内，公司通过并购重组国内优势企业，优化产品结构，增加产品技术含量，培育新的利润增长点；同时加强对现有资源的整合、管理制度的建设，以及充分利用灵活高效和规范治理相结合的机制优势，取得了较好的成效。1—9 月公司实现主营业务收入 250372 万元，主营业务利润 67541.6 万元，净利润 9690.6 万元。

从 1999 年开始，公司对整车行业一直在进行跟踪研究，对该行业的发展趋势积累了深刻的理解。通过了长期对比分析，认为在当前重型车行业面临着良好发展机遇的时候，根据公司实力已具备进入重型载货车行业的条件。报告期内，公司经 2002 年度第一次临时股东大会审议通过，投资 2.5 亿元人民币与陕西汽车集团有限责任公司组建合资公司，主要产品为重型汽车。同时，公司还投资 3600 万元人民币与东风汽车有限公司组建合资公司，生产高性能越野车。这两个项目完成后，公司的主业已从汽车零部件领域拓展到汽车整车领域，两大产业平台将并行发展。

## (二) 报告期内公司主要投资项目的实际进度与已披露计划进度的重大差异及原因

## 1、 报告期内，募集资金投资情况

报告期内，经公司 2002 年 9 月 6 日召开的 2002 年度第一次临时股东大会批准，公司停止实施 2000 年配股募集资金投资项目“钢帘线设备制造项目”和“车灯、车镜技改项目”；这两个项目所涉剩余资金为人民币 4498.33 万元。公司以该笔资金及已停止的原拟投资于“小汽油发动机项目”和“3.5HP 汽油发动机压铸件技改项目”的募集资金 9810 万元人民币同时投资于组建陕西重型汽车有限公司（具体内容见 2002 年 9 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。至报告期末，所涉配股募集资金 14308.33 万元已全部投入陕西重型汽车有限公司。

## 2、 报告期内，非募集资金投资情况

(1) 报告期内，经董事会 2002 年 7 月 8 日会议审议通过，公司以现金 3600 万元人民币出资，与东风汽车有限公司共同投资成立东风越野车有限公司。该公司注册资本为人民币 6000 万元，其中，本公司出资占注册资本的 60%，东风汽车有限公司以评估后的实物和无形资产出资 2400 万元，占注册资本的 40%。（具体内容见 2002 年 7 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）目前，该公司已办理了相关的工商登记手续。

(2) 报告期内，经公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过，公司与陕西汽车集团有限责任公司共同投资组建陕西重型汽车有限公司。该公司注册资本为人民币 49000 万元，其中，本公司以现金出资 25000 万元人民币（其中以配股募集资金投入 14308.33 万元；自有资金投入 10691.67 万元），占注册资本的 51%；陕西汽车集团有限责任公司以能够保证生产经营完整性的经营性资产出资 24000 万元人民币（出资资产已经中瑞华恒信会计师事务所有限公司评估认定），占注册资本的 49%。（具体内容见 2002 年 9 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。目前，该公司的工商登记手续已完成。

## (三) 公司经营成果及期末财务状况

## 1、 经营成果分析

## (1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减变动情况

项目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增减幅度%
主营业务收入 (元)	2,503,721,679.69	1,531,046,680.35	64
主营业务利润 (元)	675,415,622.75	314,277,351.77	115
净利润 (元)	96,905,668.59	41,425,037.85	134

本报告期内主营业务收入比去年同期增加 97,267 万元，其中因合并报表范围变化而增加 62,391 万元，占增加额的 64.14%；因经营性业务增长而增加 34,876 万元，占增加额的

35.86%。

本报告期内主营业务利润、净利润比去年同期增加，主要是由于合并报表范围增加所致。

[2] 收益及费用占利润总额的比例：

单位：人民币元，%

项目	2002年1-9月		2002年1-6月		占利润总额比例的 增减幅度(%)
	金额(元)	占利润总额 的比例(%)	金额(元)	占利润总额的 比例(%)	
利润总额	262,641,230.78	100.00	195,604,859.38	100.00	
主营业务利润	675,415,622.75	257.16	471,248,789.00	240.92	16.24
其他业务利润	-3,654,878.61	-1.39	-594,106.02	-0.30	-1.09
期间费用	403,329,503.60	153.57	270,659,653.89	138.37	15.20
投资收益	-5,382,943.53	-2.05	-3,474,147.86	-1.78	-0.27
补贴收入	664,661.00	0.25	27,180.00	0.01	0.24
营业外收支净额	-1,071,727.23	-0.41	-943,201.85	-0.48	0.07

本报告期内主营业务利润、期间费用比上一报告期增加，主要是由于经营业务增长所致。

## 2、财务状况

单位：人民币元，%

指标项目	2002年9月30日		2001年12月31日	
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例
总资产	3,837,781,215.41	100.00	3,028,217,564.56	100.00
货币资金	707,511,534.73	18.44	667,084,797.59	22.03
应收款项	803,150,197.51	20.93	778,416,976.70	25.71
存货	545,679,783.56	14.22	454,229,420.72	15.00
长期投资	723,949,790.58	18.86	428,330,477.84	14.14
固定资产	666,544,480.63	17.37	455,529,250.83	15.04

注：

[1] 本报告期内货币资金、应收款项、存货由于合并范围的增加和业务的增长，与年初数相比，数额上有所增加，但占总资产的比例均有所下降；长期投资、固定资产随着公司的发展，对外投资的增加，与年初数相比占总资产的比例略有增加。

[2] 报告期内公司无委托理财。

[3] 报告期内公司发生的重大资金借贷情况。

① 报告期内，经公司董事会审议通过，向中国银行株洲分行申请人民币壹亿元的综合授信额度，期限为一年（详情见2002年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。该笔贷款正在申请中，有待银行的批准。

② 报告期内，经公司董事会审议通过，公司同意为控股子公司新疆机械设备进出口有

限公司在 2003 年向交通银行乌鲁木齐分行、建设银行新疆分行、中国银行新疆分行、招商银行乌鲁木齐分行申请总额为贰亿伍佰万元的授信额度提供担保，担保期限为一年（详情见 2002 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。以上几笔贷款正在申请中，有待相关银行的批准。

(4) 报告期内公司无逾期贷款。

### 3、其他

(1) 报告期内，公司于 2002 年 8 月 28 日发布了有关本公司拟与重庆重型汽车集团有限公司合资合作的董事会提示性公告。目前，该项目还有待合资双方的相关部门批准。公司将会根据实际进展情况严格按有关规则及时进行信息披露。

(2) 报告期内，本公司控股子公司火炬汽配进出口有限责任公司已经国家工商局（国）名称变核内字[2002]第 338 号文批准，该公司名称已变更为“火炬进出口有限责任公司”。

### （四）经营情况展望

1、报告期内，公司与陕西公司汽车集团有限责任公司共同投资组建的陕西重型汽车有限公司已正式成立。该公司的运营将会影响本公司第四季度的财务状况。

2、根据三季度实际经营情况，公司 2002 年年末较去年年末净利润会有 50%以上的增长。

## 五、财务会计报告

### （一）简要会计报表

#### 简要合并资产负债表(未经审计)

编制单位：湘火炬投资股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	合并年初数	合并报告期末数	项目	合并年初数	合并报告期末数
流动资产	209,165	237,500	流动负债	182,102	214,362
长期投资	42,833	72,395	长期负债	2,659	23,811
固定资产净值	45,553	66,655	少数股东权益	23,794	41,646
无形资产及其他资产	4,766	6,801	股东权益	94,267	103,959
递延税项	505	427			
资产总额	302,822	383,778	负债与股东权益总计	302,822	383,778

### 简要合并利润表(未经审计)

编制单位：湘火炬投资股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	合并报告期	合并年初至报告期期末数
主营业务收入	73,255	250,372
主营业务利润	20,417	67,542
其他业务利润	-306	-365
期间费用	13,267	40,333
投资收益	-191	-538
营业外收支净额	-13	-107
所得税	700	4,217
净利润	2,341	9,691

#### (二) 财务报表附注

- 1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计没有发生重大变化。
- 2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告相比没有重大差异。
- 3、报告期内，本公司本期合并会计报表范围变更：

项目	新增(减)合并的对象	增加(减少)及未合并的理由
增加合并公司	牡丹江富通空调器有限公司	公司对其投资并直接拥有51%的股份

注：本公司投资组建的陕西重型汽车有限公司、东风越野车有限公司在本报告期内尚处筹建阶段，未纳入合并财务报表范围。

附录（财务报表）：

## 合并资产负债表

会企 01 表

编制单位：湘火炬投资股份有限公司

2002 年 9 月 30 日

金额单位：元

资 产	年初数	期末数
流动资产：		
货币资金	667,084,797.59	707,511,534.73
短期投资	0.00	0.00
应收票据	29,157,398.55	100,592,106.84
应收股利	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收帐款	427,301,140.67	576,128,818.53
其他应收款	351,115,836.03	227,021,378.98
预付帐款	129,266,175.99	160,542,245.43
应收补贴款	14,610,246.68	45,892,842.16
存货	454,229,420.72	545,679,783.56
待摊费用	15,118,806.44	11,634,255.42
一年内到期的长期债券投资	0.00	0.00
其他流动资产	3,769,395.39	0.00
流动资产合计	2,091,653,218.06	2,375,002,965.65
长期投资：	0.00	0.00
长期股权投资	428,322,459.84	723,949,790.58
长期债权投资	8,018.00	0.00
合并价差		0.00
长期投资合计	428,330,477.84	723,949,790.58
固定资产：		0.00
固定资产原价	761,184,228.25	1,023,332,818.72
减：累计折旧	336,519,103.85	432,193,077.81
固定资产净值	424,665,124.40	591,139,740.91
减：固定资产减值准备	38,465,114.77	38,458,257.42
固定资产净额	386,200,009.63	552,681,483.49
工程物资	0.00	47,206,197.30
在建工程	69,329,241.20	66,656,799.84
固定资产清理	0.00	0.00
固定资产合计	455,529,250.83	666,544,480.63
无形资产及其他资产：		0.00
无形资产	40,297,511.15	54,505,451.38
长期待摊费用	5,137,796.70	4,528,393.24
其他长期资产	2,225,003.69	8,979,034.45
无形资产及其他资产合计	47,660,311.54	68,012,879.07
递延税项：	0.00	0.00
递延税项借项	5,044,306.29	4,271,099.48
资产总计	3,028,217,564.56	3,837,781,215.41



## 合并资产负债表 (续)

会企 01 表

编制单位：湘火炬投资股份有限公司

2002 年 9 月 30 日

金额单位：元

负债与股东权益	年初数	期末数
流动负债：		
短期借款	1,250,327,493.39	1,203,661,278.79
应付票据	108,000,000.00	227,949,964.90
应付帐款	237,146,899.50	255,842,702.42
预收帐款	46,674,540.01	106,852,598.67
应付工资	10,714,982.04	15,589,645.80
应付福利费	6,204,956.36	18,010,988.61
应付股利	31,048,263.23	16,747,728.23
应交税金	8,567,109.96	9,302,650.62
其他应交款	86,887.12	2,336,022.20
其他应付款	104,946,448.46	251,026,458.87
预提费用	8,696,110.35	14,300,862.48
预计负债	-	-
一年内到期的长期负债	6,207,723.13	22,000,000.00
其他流动负债	2,394,502.83	-
流动负债合计	1,821,015,916.38	2,143,620,901.59
长期负债：		
长期借款	26,587,956.76	209,187,005.19
应付债券	-	-
长期应付款	-	28,927,700.00
专项应付款	-	-
其他长期负债	-	-
长期负债合计	26,587,956.76	238,114,705.19
递延税项：		
递延税项贷项	-	-
负债合计	1,847,603,873.14	2,381,735,606.78
少数股东权益	237,944,897.90	416,457,547.26
股东权益：		
股本	416,127,360.00	624,191,040.00
减：已归还投资	-	-
股本净额	416,127,360.00	624,191,040.00
资本公积	464,497,909.32	256,434,229.32
盈余公积	53,097,797.39	53,097,797.39
其中：法定公益金	17,561,467.29	17,561,467.29
未分配利润	8,975,077.54	105,880,746.13
外币会计报表折算差额	-29,350.73	-15,751.47
股东权益合计	942,668,793.52	1,039,588,061.37
负债与股东权益总计	3,028,217,564.56	3,837,781,215.41

公司法定代表人：聂新勇

主管会计工作的企业负责人：王家谱

会计机构负责人：郭伊兰

## 母公司资产负债表

会企 01 表

编制单位：湘火炬投资股份有限公司

2002 年 9 月 30 日

金额单位：元

资 产	年初数	期末数
流动资产：		
货币资金	207,380,842.56	197,396,965.86
短期投资	0.00	0.00
应收票据	3,926,352.55	0.00
应收股利	13,121,156.27	10,121,156.27
应收利息	0.00	0.00
应收帐款	56,059,968.90	0.00
其他应收款	547,820,567.70	435,085,877.00
预付帐款	1,161,230.22	0.00
应收补贴款	470,702.75	0.00
存货	9,503,049.88	0.00
待摊费用	0.00	548,818.41
一年内到期的长期债券投资	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	839,443,870.83	643,152,817.54
长期投资：		
长期股权投资	1,124,185,895.94	1,681,165,114.38
长期债权投资	5,498.00	0.00
长期投资合计	1,124,191,393.94	1,681,165,114.38
固定资产：	0.00	
固定资产原价	47,073,401.04	28,344,910.84
减：累计折旧	14,737,143.28	2,252,985.47
固定资产净值	32,336,257.76	26,091,925.37
减：固定资产减值准备	33,813.96	33,813.96
固定资产净额	32,302,443.80	26,058,111.41
工程物资	0.00	0.00
在建工程	7,062,412.36	15,627.78
固定资产清理	0.00	0.00
固定资产合计	39,364,856.16	26,073,739.19
无形资产及其他资产：		
无形资产	22,211,434.05	21,816,967.33
长期待摊费用	0.00	0.00
其他长期资产	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	22,211,434.05	21,816,967.33
递延税项：		
递延税项借项	0.00	0.00
资产总计	2,025,211,554.98	2,372,208,638.44

## 母公司资产负债表（续）

会企 01 表

编制单位：湘火炬投资股份有限公司

2002 年 9 月 30 日

金额单位：元

负债与股东权益	年初数	期末数
流动负债：		
短期借款	829,726,820.00	648,380,000.00
应付票据	50,000,000.00	-
应付帐款	7,139,627.32	-
预收帐款	5,881,857.46	-
应付工资	-	211,246.00
应付福利费	2,669,790.27	2,448,439.24
应付股利	22,206,368.00	8,905,833.00
应交税金	10,066,115.78	8,147,049.04
其他应交款	21,782.77	-
其他应付款	130,327,991.47	663,813,255.17
预提费用	-	228,085.49
预计负债	-	-
一年内到期的长期负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,058,040,353.07	1,332,133,907.94
长期负债：	-	-
长期借款	24,002,140.00	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
其他长期负债	-	-
长期负债合计	24,002,140.00	-
递延税项：		
递延税项贷项		
负债合计	1,082,042,493.07	1,332,133,907.94
少数股东权益		-
股东权益：	-	-
股本	416,127,360.00	624,191,040.00
减：已归还投资	-	-
股本净额	416,127,360.00	624,191,040.00
资本公积	464,497,909.32	256,434,229.32
盈余公积	44,345,923.92	44,345,923.92
其中：法定公益金	15,094,857.66	15,094,857.66
未分配利润	18,197,868.67	115,103,537.26
外币会计报表折算差额		-
股东权益合计	943,169,061.91	1,040,074,730.50
负债与股东权益总计	2,025,211,554.98	2,372,208,638.44

公司法定代表人：聂新勇

主管会计工作的企业负责人：王家谱

会计机构负责人：郭伊兰

## 合并利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位：湘火炬投资股份有限公司

2002 年 9 月 30 日

金额单位：元

项 目	报告期	年初至报告期末
一. 主营业务收入	732,550,312.79	2,503,721,679.69
减: 主营业务成本	527,160,383.60	1,823,702,806.40
主营业务税金及附加	1,223,095.44	4,603,250.54
二. 主营业务利润	204,166,833.75	675,415,622.75
加: 其他业务利润	-3,060,772.59	-3,654,878.61
营业费用	72,748,483.23	224,110,708.02
管理费用	37,651,448.75	121,149,585.47
财务费用	22,269,917.73	58,069,210.11
三. 营业利润	68,436,211.45	268,431,240.54
加: 投资收益	-1,908,795.67	-5,382,943.53
补贴收入	637,481.00	664,661.00
营业外收入	-212,790.54	250,148.52
减: 营业外支出	-84,265.16	1,321,875.75
四. 利润总额	67,036,371.40	262,641,230.78
减: 所得税	7,003,686.02	42,168,065.52
减: 少数股东收益	36,624,367.37	123,567,496.67
五. 净利润	23,408,318.01	96,905,668.59
加: 年初未分配利润	82,472,428.12	8,975,077.54
其他转入		-
六. 可供分配的利润	105,880,746.13	105,880,746.13
减: 提取法定盈余公积		-
提取法定公益金		-
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	105,880,746.13	105,880,746.13
减: 应付优先股股利	0.00	-
提取任意盈余公积	0.00	-
应付普通股股利		-
转作股本(或股本)的普通股股利		-
八. 未分配利润	105,880,746.13	105,880,746.13

公司法定代表人：聂新勇

主管会计工作的企业负责人：王家谱

会计机构负责人：郭伊兰

## 母公司利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位：湘火炬投资股份有限公司

2002 年 9 月 30 日

金额单位：元

项 目	报告期	年初至报告期末
一. 主营业务收入		13,724,555.15
减: 主营业务成本		10,277,956.61
主营业务税金及附加		29,670.84
二. 主营业务利润	0.00	3,416,927.70
加: 其他业务利润	0.00	0.00
营业费用	0.00	1,443,834.05
管理费用	10,012,008.78	30,950,197.55
财务费用	11,263,349.17	37,237,713.09
三. 营业利润	-21,275,357.95	-66,214,816.99
加: 投资收益	44,683,675.96	163,230,815.56
补贴收入	0.00	0.00
营业外收入	0.00	0.00
减: 营业外支出	0.00	30,142.56
四. 利润总额	23,408,318.01	96,985,856.01
减: 所得税	0.00	80,187.42
减: 少数股东权益	0.00	0.00
五. 净利润	23,408,318.01	96,905,668.59
加: 年初未分配利润	91,695,219.25	18,197,868.67
其他转入		0.00
六. 可供分配的利润	115,103,537.26	115,103,537.26
减: 提取法定盈余公积		0.00
提取法定公益金	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金		0.00
提取储备基金	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00
七. 可供投资者分配的利润	115,103,537.26	115,103,537.26
减: 应付优先股股利	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利		0.00
转作股本(或股本)的普通股股利	0.00	0.00
八. 未分配利润	115,103,537.26	115,103,537.26

公司法定代表人：聂新勇

主管会计工作的企业负责人：王家谱

会计机构负责人：郭伊兰