

湘火炬汽车集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人聂新勇先生、主管会计工作负责人王家谱先生及会计主管人员戴先树先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	湘火炬 A
股票代码	000549
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	湖南省株洲市红旗北路 3 号
邮政编码	412001
公司国际互联网网址	http://www.cntorch.com
电子信箱	torch@cntorch.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张英姿	金卓钧
联系地址	湖南省株洲市红旗北路 3 号	湖南省株洲市红旗北路 3 号
电话	0733-8450105	0733-8450105
传真	0733-8450019	0733-8450019
电子信箱	torchstock@tom.com	torchstock@tom.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2003 年 (本年)	2002 年 (上年)	本年比上年增减	2001 年
--	-------------	-------------	---------	--------

湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告摘要

			(%)	
主营业务收入	10,313,987,005.65	3,926,837,292.81	162.65%	2,213,446,791.91
利润总额	735,233,941.22	370,761,049.16	98.30%	133,560,348.87
净利润	222,208,292.36	118,823,797.08	87.01%	63,349,591.10
扣除非经常性损益的净利润	225,933,333.05	134,783,802.53	67.63%	48,666,348.91
	2003 年末 (本年末)	2002 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减 (%)	2001 年末
总资产	10,156,677,954.54	5,471,103,909.79	85.64%	3,028,388,767.26
股东权益 (不含少数股东权益)	1,304,463,623.42	1,050,119,507.85	24.22%	943,066,438.52
经营活动产生的现金流量净额	177,261,372.61	231,644,721.09	-23.48%	38,974,048.46

3.2 主要财务指标

单位 : (人民币) 元

	2003 年 (本年)	2002 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2001 年
每股收益	0.24	0.19	24.63%	0.15
每股收益 (如果股本变化, 按新股本计算)	0.24	--	--	--
净资产收益率	17.03%	11.32%	50.44%	6.72%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	17.32%	12.84%	34.89%	5.16%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.19	0.37	-48.99%	0.09
	2003 年末 (本年末)	2002 年末 (上年末)	本年末比上年末增减 (%)	2001 年末
每股净资产	1.39	1.68	-17.19%	2.27
调整后的每股净资产	1.34	1.61	-16.39%	2.16

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

单位 : (人民币) 万元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	22,220.83	22,501.17
差异说明	本公司的 MAT AUTOMOTIVE.INC 及 MIDWEST AIR TECHNOLOGIES.INC 两家子公司固定资产折旧采用双倍余额递减法,按照会计核算的谨慎性原则,本公司在编制合并财务报表时,未按母公司采用的直线法进行调整,此事项使本年合并报表中的净利润减少 280.34 万元;期末净资产减少 1109.70 万元。	

§4 股本变动及股东情况

4.1 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

湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告摘要

		送股	公积金转股	小计	
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	225,118,080	22,511,808	90,047,232	112,559,040	337,677,120
其中：国家持有股份	49,598,400	4,959,840	19,839,360	24,799,200	74,397,600
境内法人持有股份	175,519,680	17,551,968	70,207,872	87,759,840	263,279,520
境外法人持有股份				0	0
其他				0	0
2、募集法人股份				0	0
3、内部职工股				0	0
4、优先股或其他				0	0
未上市流通股份合计	225,118,080	22,511,808	90,047,232	112,559,040	337,677,120
二、已上市流通股份					
1、人民币普通股	399,072,960	39,907,296	159,629,184	199,536,480	598,609,440
2、境内上市的外资股				0	0
3、境外上市的外资股				0	0
4、其他				0	0
已上市流通股份合计	399,072,960	39,907,296	159,629,184	199,536,480	598,609,440
三、股份总数	624,191,040	62,419,104	249,676,416	312,095,520	936,286,560

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数							13,550
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)	
新疆德隆(集团)有限责任公司	68,400,000	205,200,000	21.92	未流通	100,200,000		
株洲国有资产管理局	24,799,200	74,397,600	7.95	未流通	0	国有股东	
广州市创宝投资有限公司	12,000,000	36,000,000	3.84	未流通	36,000,000		
陕西众科源新技术发展有限公司	7,359,840	22,079,520	2.36	未流通	22,079,520		
健桥证券股份有限公司	未知	4,365,769	0.47	已流通	未知		
孙良卓	未知	1,575,200	0.17	已流通	未知		
张清	未知	1,493,247	0.16	已流通	未知		
上海爱思考建筑装饰工程有限公司	未知	1,480,950	0.16	已流通	未知		
李明德	未知	1,461,245	0.16	已流通	未知		
向明武	未知	1,295,076	0.14	已流通	未知		
前十名股东关联关系或一致行动的说明	根据公司所掌握的资料,前10名股东之间不存在关联关系的说明						

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
健桥证券股份有限公司	4,365,769	A股
孙良卓	1,575,200	A股
张清	1,493,247	A股

湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告摘要

上海爱思考建筑装饰工程有限公司	1,480,950	A 股
李明德	1,461,245	A 股
向明武	1,295,076	A 股
焦趁	1,237,134	A 股
侯圣光	1,069,014	A 股
贵州电源科技有限公司	1,007,225	A 股
李顺发	982,434	A 股
前十名流通股股东关联关系的说明	根据公司所掌握的资料,该前 10 名流通股股东之间不存在关联关系	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

<p>(一) 公司控股股东情况 控股股东名称：新疆德隆（集团）有限责任公司 法定代表人：唐万里 成立日期：1998 年 8 月 25 日 注册资本：人民币贰亿元 公司类别：有限责任公司 经营范围：农业技术的投资开发、房地产开发及销售、工业产品开发、现代办公用品、新技术新产品推广、农副土特产品、五金交电化工（化学危险品除外）、机电产品。</p> <p>(二) 公司控股股东的控股股东的情况 本公司控股股东的控股股东名称：德隆国际战略投资有限公司 法定代表人：唐万里 成立日期：2000 年 1 月 注册资本：人民币伍亿元 公司类别：有限责任公司 经营范围：对工业、农林牧副业、高科技、矿业、房地产、服务业的投资，投资咨询服务（非金融业务），国内贸易（专营专项审批除外），企业形象策划。</p>
--

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
聂新勇	董事长	男	49	2003.4-2006.4	0	0	
刘海南	副董事长	男	55	2003.4-2006.4	56,909	85,364	实施 2002 年度利润分配方案，每 10 股送 1 股，转增 4 股，因此股份增加
余长江	董事	男	40	2003.4-2006.4	0	0	
周志军	董事	男	35	2003.4-2006.4	0	0	
李大开	董事	男	51	2003.4-2006.4	100	150	报告期内，被选为公司董事，所持股份被冻结；同时实施 2002 年度利润分配方案，每 10 股送 1 股，转增 4 股，因此股份增加
林大为	独立董事	男	63	2003.4-2006.4	0	0	
钱 晟	独立董事	女	45	2003.4-2006.4	0	0	

湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告摘要

张英姿	董事会秘书	女	35	2003.4-2006.4	0	0	
黄学明	监事会主席	男	52	2003.4-2006.4	0	0	
郑荣新	监事	男	41	2003.4-2006.4	0	0	
李智	监事	男	45	2003.4-2006.4	0	0	
赵项题	监事	男	45	2003.4-2006.4	0	0	
王孚清	监事	男	59	2003.4-2006.4	0	0	
王家谱	财务总监	男	38	2003.4-2006.4	0	0	
张玉浦	副总裁	男	61	2003.4-2006.4	300	450	报告期内，被选为公司董事，所持股份被冻结；同时实施 2002 年度利润分配方案，每 10 股送 1 股，转增 4 股，因此股份增加
蓝洪华	副总裁	男	61	2003.4-2006.4	0	0	
李国仁	副总裁	男	53	2003.4-2006.4	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额		284.00
金额最高的前三名董事的报酬总额		72.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额		112.00
独立董事津贴		6.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	无	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无	
报酬区间	人数	
30 万元人民币以上		3
25-20 万元		3
15 万元人民币以下		11

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003 年，我国重型卡车市场稳中有升，并处于产品内部结构调整期，大马力、大吨位重型卡车受到市场的追捧，15 吨以上重卡的比例正在增加。在此较好的市场形势下，公司一方面通过管理提升，加大技改投入，增强核心竞争力；另一方面，通过与国内外优势企业的合资合作，引进先进生产技术，为企业的长期发展营造出良好的战略环境。

(1) 整车及关键总成

公司在上一年度投资成立陕西重型汽车有限公司的基础上，2003 年投资成立了重庆红岩汽车有限责任公司，进一步夯实了公司在重型汽车整车制造领域的生产能力和市场地位，并积极建设提升市场营销网络，达到了细分市场、拓展网络的效果；在产品开发上积极推动与跨国公司的合作，引进产品、技术并加大自主开发、创新的力度，“德龙 F2000”、“红岩大康”等新产品不断推向市场，拓宽了产品系列、提高了市场份额，在重型汽车领域的市场占有率同比提高了 23%。

在重型变速箱领域，公司凭借下属的陕西法士特、綦江齿轮和株洲齿轮三家公司，占据了绝对的市场领先地位，在 15 吨以上重型车变速箱和大中型高档客车变速箱领域的市场份额分别保持 85%

和 80%以上的市场份额。

(2) 其他汽车零部件

公司借助国内汽车行业快速发展的机遇,充分发挥数年积累的优势,在汽车零部件业务方面取得了可喜的发展,产销量大幅提升,并全面进入了一汽、东风、上汽等国内各大主机厂的配套体系。火花塞产销量同比增长 36%,产销量和主机配套率国内第一,出口量增加并与国外厂商奠定了长期合作的基础;活塞销产销量突破 500 万只,成为国内第一;汽车空调压缩机销售量同比增长 48%。

(3) 公司进出口情况

尽管在加入 WTO 之后,越来越多的国内企业加入到国际贸易的竞争中来,依赖于公司具有优势的产品和有效的竞争策略,公司出口业务在 2003 年继续实现了明显的增长,出口创汇突破 2 亿美元,进出口公司被新疆维吾尔自治区政府评为"优秀出口企业",陕西法士特公司连续第二次被美国伊顿公司评为"全球优秀供应商"、"OEM 最佳出口商",并将出口市场拓展到东欧等地。MIDWEST AIR TECHNOLOGIES, INC.被 Home Depot 公司评为"最佳供应商"。火花塞和活塞销业务也与跨国公司建立了良好的出口业务关系。

(4) 对外合资合作

在开展国内收购兼并、合资合作的基础上,开展了与跨国公司之间的合资合作项目,并积极推动多个子公司加强国际合作,其中陕西重型汽车有限公司与德国 MAN 公司签署了引进 F2000 整车技术和长期战略合作协议,陕西法士特公司与伊顿公司合资组建了西安伊顿法士特齿轮有限公司,牡丹江富通公司引进韩国德尔福技术和产品线开发新一代汽车空调压缩机产品,其它一系列合资合作项目也取得了良好的进展。

(5) 新业务开拓

2003 年公司通过受让航天火炬公司股权进入汽车发动机制造领域,拓宽了在汽车关键总成方面的业务平台。公司对汽车流通和汽车金融服务领域进行了积极的探索,将进一步建立完整的汽车产业价值链,提高公司汽车业务的核心竞争力。

随着国民经济持续高速增长,许多极具发展前景的领域正在凸现,公司积极进行了研究探索,寻找更多新的利润增长点,减轻汽车行业的高竞争性压力,提高公司整体抗市场风险的能力。

(6) 公司取得的成绩

经过公司全体员工一年的努力,2003 年度公司进入"中国 500 强企业"、"湖南省机械行业规模效益十佳单位",下属的法士特、綦齿、火花塞、重庆卡福、新疆进出口等子公司也分别荣获了"中国汽车工业 50 年 50 家发展速度最快、成长性最好企业"、"全国 100 家最佳汽车零部件供应商"、"新疆外贸出口十大支柱企业"等称号。

公司全年实现主营业务收入 1,031,398.7 万元,主营业务利润 199,044.18 万元,分别较上年增长 162.65%和 101.14%,经济指标明显增长。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车制造业	1,031,398.70	830,714.78	19.46	162.65	183.53	-23.36
其中:关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
整车及关键总成	653,514.01	515,511.67	21.12	423.20	566.91	-44.60
其他汽车零部件	47,515.94	35,890.66	24.47	23.80	14.21	35.01
五金制品	219,600.92	170,264.66	22.47	22.62	26.48	-9.54
进出口业务	110,767.84	109,047.80	1.55	120.18	119.62	19.26
其中:关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则						

关联交易必要性、持续性的说明	
----------------	--

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国外	312,225.10	37.49
国内东部地区	231,773.35	446.84
国内西部地区	351,597.34	598.82
国内其他地区	135,802.90	86.31

6.4 采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	183,445.53	占采购总额比重	22.08%
前五名销售客户销售金额合计	245,915.00	占销售总额比重	23.85%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内,公司主营业务没有发生变化。由于公司合资组建綦江齿轮传动有限公司、株洲齿轮有限责任公司、重庆红岩汽车有限责任公司和重庆卡福汽车制动转向系统有限公司,并受让中国航天华晨汽车有限责任公司的股权,进一步做强做实了公司重型载货车和重型车关键零部件业务,突出并优化了主营业务;增加了高附加值和高成长性的产品比例,盈利能力持续增强。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

1、主营业务利润比上年增加 100,085.53 万元,增幅 101.14%,主要是因为销量增长及合并范围增加。
 2、净利润比上年增加 10,338.45 万元,增幅 87.01%,主要由报告期内业务增加引起。
 3、营业利润比上年增加 27,040.49 万元,增幅 68.48%,主要是报告期内业务增加及合并范围增加。
 4、补贴收入增加 2698 万元,主要是因为陕西重型汽车有限公司的军品退税增加。
 5、投资收益较上年增加 6,161 万元,增幅较大,主要原因系系本期纳入合并范围的控股子公司 - 中国航天火炬汽车有限责任公司对沈阳三菱投资收益较大所致

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

1、总资产比上年度增加 468557.4 万元,增幅 85.64%,主要原因系合并范围增加所致。
 2、长期负债较上年增加 13,314 万元,增幅 60.33%,主要由生产经营规模扩大及合并范围增加所致。
 3、股东权益比上年增加 25,434 万元,增幅 24.22%,主要是报告期内报告期盈利增长所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、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说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	55,980.00	本年度已使用募集资金总额	315.06	已累计使用募集资金总额	55,980.34
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
天津鸿本增资项目	2,369.93	否	2,369.93	已并入合并报表	是
大连鸿源增资项目	5,949.10	否	4,350.00	已并入合并报表	是
补充火炬汽配进出口公司营运资金	16,000.00	否	16,000.00	已并入合并报表	是
MAT 股权收购项目	14,000.00	否	14,000.00	已并入合并报表	是
火花塞配套项目	1,804.00	否	1,636.00	已并入合并报表	是
活塞销技改项目	2,977.00	否	1,954.42	已并入合并报表	是
车灯、车镜技改项目	2,950.00	是	388.67	已并入合并报表	否
钢帘线设备制造项目	2,910.00	是	973.00	已并入合并报表	否
汽车制动片扩产项目	4,960.00	是	0.00	已并入合并报表	否
制动盘扩产项目	4,850.00	是	0.00	已并入合并报表	否
合计	58,770.03	—	41,672.02	已并入合并报表	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	由于对该四个项目进行变更募集资金投向的调整,因此未达到计划进度。				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	1、汽车制动片扩产项目由于项目的技术含量高,而原技术支持方与本公司在合作上现存在重大的分歧,公司如继续实施本项目,该产品质量不稳定等因素造成的市场风险加大,因此放弃实施该项目。2、制动盘扩产项目由于本公司在建和已有分子公司通过挖潜改造,生产能力得到增强,而国外市场没有达到预期增长,因此放弃实施该项目。经公司2002年第一次临时股东大会批准,将两项目的资金9810万元投资组建陕西重型汽车有限公司。3、车灯、车镜技改项目和钢帘钱设备制造项目由于实施时间较长,本公司所掌握的市场没能得到如期扩展,生产规模相应缩小,若继续实施以上两个项目将不能获取预期的收益,导致资金使用效率低下。上述两项目已经公司2002年第一次临时股东大会批准,将两项目的剩余资金4498.3万元变更为投资组建陕西重型汽车有限公司。				

变更项目情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

变更投资项目的资金总额	14,308.33
-------------	-----------

湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告摘要

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
组建陕西重型汽车有限公司	车灯、车镜技改项目、钢帘线设备制造项目、汽车制动片扩产项目、制动盘扩产项目	14,308.33	14,308.33	已并入合并报表	是
合计	—	14,308.33	14,308.33	已并入合并报表	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	已达到计划进度和预计收益				

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资组建重庆红岩汽车有限责任公司	25,500.00	100%	2678.68
投资组建重庆卡福汽车制动转向系统有限公司	2,999.00	100%	139.94
受让中国航天华晨汽车有限责任公司的股权	35,971.00	100%	2391.41
对北京汇科盈高新技术有限公司增资	5,000.00	正在进行中	0
投资组建伊顿法士特齿轮(西安)有限公司	2,921.60	正在进行中	0
合计	72,391.60	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

适用 不适用

新年度盈利预测(如有)

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

湘火炬汽车集团股份有限公司 2003 年度财务经营状况经湖南开元有限责任会计师事务所审计确认,全年实现净利润 222,208,292.36 元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,加上年末未分配利润 61,804,364.61 元,提取法定盈余公积金、法定公益金共计 96,228,838.97 元,提取职工奖励及福利基金 1,720,462.26 元,提取储备基金 1,015,873.07 元,提取企业发展基金 1,015,873.07 元,提取任意盈余公积金 4,860.27 元,减去年度内转作股本的普通股股利 62,419,104 元,未分配利润为 121,607,645.33 元。本年度利润分配预案为:以 2003 年末总股本 936286560 股为基数,每 10 股派发现金 0.2 元(含税),不送红股。

资本公积金转增股本预案为:2003 年末资本公积金 45,204,551.3 元,不转增。

§7 重要事项

7.1 收购资产

湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告摘要

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
珠海华晨控股有限责任公司及中国航天华晨汽车有限责任公司	2003年09月25日	35,971.00	2,391.41	否

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
上海创索投资管理有限公司和温岭隆江机械制造有限公司	2003年05月12日	3,000.00	0.00	433.71	否

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

无影响

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币)万元

担保对象名称	担保金额	担保类型	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
火炬进出口有限责任公司	17,310.00	连带责任担保	否	否
株洲齿轮有限责任公司	9,600.00	连带责任担保	否	否
陕西重型汽车有限公司	39,500.00	连带责任担保	否	否
新疆机械设备进出口有限公司	18,200.00	连带责任担保	否	否
陕西法士特齿轮有限责任公司	13,267.00	连带责任担保	否	否
綦江齿轮传动有限公司	9,246.00	连带责任担保	否	否
重庆红岩汽车有限责任公司	23,000.00	连带责任担保	否	否
广州广赢信实业发展有限公司	11,350.00	连带责任担保	否	否
黑龙江华冠科技股份有限公司	19,000.00	连带责任担保	否	否
担保发生额合计				183,853.00
担保余额合计				183,853.00
其中：关联担保余额合计				0.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计				140,303.00
违规担保总额				11,400.00
担保总额占公司净资产的比例				140.94

7.4 关联债权债务往来

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) 持股 5%以上的股东在报告期内没有承诺事项。

(二) 公司承诺事项

公司配股募集资金使用情况见本报告募集资金使用情况。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

报告期内，本公司两名独立董事均能出席或因工作关系授权委托其他独立董事出席各次董事会会议，积极参与公司重大决策，并能本着维护公司全体股东及公司整体利益的原则，切实履行公司章程规定的独立董事职责。对董事会的投资项目及重大事项提供客观、公正、科学的独立见解，为公司的经营发展提出了专业建议。

§8 监事会报告

公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

无保留意见无解释性说明

9.2

资产负债表

编制单位：湘火炬汽车集团股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,112,878,036.99	31,797,139.77	872,651,657.01	18,587,751.88
短期投资	100,200,000.00		48,812.00	
应收票据	666,323,896.42		186,903,470.42	
应收股利		7,121,156.27	0.00	7,121,156.27
应收利息	0.00		58,354.95	
应收账款	1,757,743,963.08		863,100,665.95	
其他应收款	365,728,846.81	463,371,146.12	299,243,183.46	446,884,873.27
预付账款	265,230,860.81		218,469,573.95	
应收补贴款	1,749,834.12		932,443.42	
存货	2,874,852,457.47		1,316,605,213.14	
待摊费用	14,132,502.93		2,861,939.70	

湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告摘要

一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	824,119.30			
流动资产合计	7,159,664,517.93	502,289,442.16	3,760,875,314.00	472,593,781.42
长期投资:				
长期股权投资	829,440,144.72	2,885,256,526.21	558,185,647.71	1,788,851,197.63
长期债权投资				
长期投资合计	829,440,144.72	2,885,256,526.21	558,185,647.71	1,788,851,197.63
其中:合并价差	1,705,840.17		1,711,291.31	
固定资产:				
固定资产原价	2,103,877,733.50	38,785,943.47	1,226,327,886.15	36,773,163.26
减:累计折旧	615,249,908.89	6,499,433.93	415,059,858.22	3,062,715.48
固定资产净值	1,488,627,824.61	32,286,509.54	811,268,027.93	33,710,447.78
减:固定资产减值准备	38,100,843.61	33,813.96	39,419,496.53	33,813.96
固定资产净额	1,450,526,981.00	32,252,695.58	771,848,531.40	33,676,633.82
工程物资	125,831,859.42		73,662,171.62	
在建工程	230,858,256.86	23,522,241.10	138,728,601.30	
固定资产清理				
固定资产合计	1,807,217,097.28	55,774,936.68	984,239,304.32	33,676,633.82
无形资产及其他资产:				
无形资产	246,188,183.12	20,630,856.13	108,120,189.47	21,454,645.09
长期待摊费用	81,182,909.76		44,024,312.28	
其他长期资产	21,036,311.35		8,965,926.85	
无形资产及其他资产合计	348,407,404.23	20,630,856.13	161,110,428.60	21,454,645.09
递延税项:				
递延税款借项	11,948,790.38		6,693,215.16	
资产总计	10,156,677,954.54	3,463,951,761.18	5,471,103,909.79	2,316,576,257.96
流动负债:				
短期借款	2,999,585,773.84	1,371,700,000.00	1,748,977,954.60	626,500,000.00
应付票据	548,858,347.53	24,000,000.00	318,350,000.00	
应付账款	2,238,404,930.39		754,553,173.38	
预收账款	189,194,351.31		124,706,259.82	
应付工资	28,347,092.75	559,850.59	19,551,458.17	232,638.20
应付福利费	24,332,968.88	3,511,966.97	20,824,705.29	2,427,108.24
应付股利	80,383,082.48	11,638,648.00	75,869,224.23	22,857,329.00
应交税金	9,544,817.66	4,312,249.52	-60,793,350.34	7,561,421.63
其他应付款	8,184,183.08		1,847,602.72	
其他应付款	315,522,587.72	712,088,497.40	283,116,577.11	465,878,560.92
预提费用	39,819,069.56		11,883,568.37	532,000.00
预计负债	8,477,408.70		2,825,802.90	
一年内到期的长期负债	177,325,857.48		208,438,785.13	140,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	6,667,980,471.38	2,127,811,212.48	3,510,151,761.38	1,265,989,057.99
长期负债:				
长期借款	277,436,121.23		141,542,525.32	
应付债券	3,278,150.60			
长期应付款	72,609,669.64		78,639,917.53	
专项应付款	513,565.00		513,565.00	
其他长期负债				
长期负债合计	353,837,506.47		220,696,007.85	
递延税项:				
递延税款贷项	0.00		321,688.99	
负债合计	7,021,817,977.85	2,127,811,212.48	3,731,169,458.22	1,265,989,057.99
减:累计未确认的投资损失	66,465.57	0.00	2,007,614.67	
少数股东权益	1,830,462,818.84		691,822,558.39	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	936,286,560.00	936,286,560.00	624,191,040.00	624,191,040.00
减:已归还投资		0.00		
实收资本(或股本)净额	936,286,560.00	936,286,560.00	624,191,040.00	624,191,040.00
资本公积	45,204,551.30	52,850,301.30	263,014,202.87	263,014,202.87
盈余公积	199,385,134.62	98,718,490.13	101,119,689.24	61,812,364.99

湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告摘要

其中：法定公益金	63,608,100.96	33,219,046.41	32,563,631.80	20,917,004.70
未分配利润	102,881,914.13	229,559,466.07	61,804,364.61	101,569,592.11
应付现金股利	18,725,731.20	18,725,731.20		
其中：现金股利	0.00	0.00		
外币报表折算差额	1,979,732.17		-9,788.87	
所有者权益（或股东权益）合计	1,304,463,623.42	1,336,140,548.70	1,050,119,507.85	1,050,587,199.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,156,677,954.54	3,463,951,761.18	5,471,103,909.79	2,316,576,257.96

利润及利润分配表

编制单位：湘火炬汽车集团股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

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	10,313,987,005.65		3,926,837,292.81	13,724,555.15
减：主营业务成本	8,307,147,806.73		2,929,879,490.80	10,277,956.61
主营业务税金及附加	16,397,395.55		7,371,313.22	76,833.34
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,990,441,803.37		989,586,488.79	3,369,765.20
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	27,336,162.15		506,841.78	
减：营业费用	576,554,952.87		298,086,250.77	1,443,834.05
管理费用	587,486,915.79	78,734,347.45	214,291,225.86	37,609,963.17
财务费用	188,485,686.80	96,937,027.51	82,870,325.95	48,725,360.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	665,250,410.06	-175,671,374.96	394,845,527.99	-84,409,392.31
加：投资收益（损失以“-”号填列）	53,483,412.75	421,842,014.15	-8,124,473.38	201,565,636.84
补贴收入	29,339,891.03		2,361,972.95	
营业外收入	7,652,704.20	2,550.00	651,769.75	
减：营业外支出	20,492,476.82	132,354.89	18,973,748.15	500,977.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	735,233,941.22	246,040,834.30	370,761,049.16	116,655,266.74
减：所得税	152,995,647.42		101,172,931.33	
加：本年未确认的投资损失	-4,018,065.40		2,007,614.67	
减：少数股东损益	356,011,936.04		152,771,935.42	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	222,208,292.36	246,040,834.30	118,823,797.08	116,655,266.74
加：年初未分配利润	61,804,364.61	101,569,592.11	9,036,612.42	18,017,391.37
其他转入				
六、可供分配的利润	284,012,656.97	347,610,426.41	127,860,409.50	134,672,658.11
减：提取法定盈余公积	65,184,369.81	24,604,083.43	30,089,641.58	11,665,526.66
提取法定公益金	31,044,469.16	12,302,041.71	15,043,279.37	5,832,763.34
提取职工奖励及福利基金	1,720,462.26		2,155,515.93	
提取储备基金	1,015,873.07		1,561,888.20	0.00
提取企业发展基金	1,015,873.07		1,561,888.20	
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	184,031,609.60	310,704,301.27	77,448,196.22	117,174,368.11
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	4,860.27		39,055.61	
应付普通股股利	18,725,731.20	18,725,731.20	15,604,776.00	15,604,776.00
转作资本（或股本）的普通股股利	62,419,104.00	62,419,104.00		
八、未分配利润	102,881,914.13	229,559,466.07	61,804,364.61	101,569,592.11
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				

湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告摘要

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			
6.其他			

现金流量表

编制单位：湘火炬汽车集团股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,340,359,409.25	
收到的税费返还	163,360,581.17	
收到的其他与经营活动有关的现金	30,597,155.29	21,065,083.94
经营活动产生的现金流入小计	9,534,317,145.71	21,065,083.94
购买商品、接受劳务支付的现金	7,853,530,127.69	
支付给职工以及为职工支付的现金	629,602,133.63	25,155,680.79
支付的各项税费	376,860,291.42	7,462,047.98
支付的其他与经营活动有关的现金	497,063,220.36	36,217,636.76
经营活动产生的现金流出小计	9,357,055,773.10	68,835,365.53
经营活动产生的现金流量净额	177,261,372.61	-47,770,281.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	50,139.04	
出售子公司所收到的现金	20,085,555.40	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		22,000,000.00
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	2,047,669.46	156,667.73
收到的其他与投资活动有关的现金	117,741,570.80	
投资活动产生的现金流入小计	139,924,934.70	52,156,667.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	619,066,147.49	24,613,975.10
投资所支付的现金	204,900,760.28	
购买子公司所支付的现金	308,068,393.89	659,850,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	1,132,035,301.66	684,464,775.10
投资活动产生的现金流量净额	-992,110,366.96	-632,308,107.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	58,307,411.61	
借款所收到的现金	4,839,568,683.84	1,872,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	688,351,532.42	1,071,753,710.75
筹资活动产生的现金流入小计	5,586,227,627.87	2,944,453,710.75
偿还债务所支付的现金	4,100,466,011.60	1,267,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	245,143,502.35	113,564,141.95
支付的其他与筹资活动有关的现金	184,240,511.48	870,101,791.95
筹资活动产生的现金流出小计	4,529,850,025.43	2,251,165,933.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,056,377,602.44	693,287,776.85
四、汇率变动对现金的影响	-1,302,228.11	
五、现金及现金等价物净增加额	240,226,379.98	13,209,387.89
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	222,208,292.36	246,040,834.30
加：计提的资产减值准备	40,767,432.29	1,847,853.24

湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告摘要

固定资产折旧	202,828,174.71	3,604,771.27
无形资产摊销	18,757,943.31	823,788.96
长期待摊费用摊销	22,350,697.78	
待摊费用减少(减:增加)	-11,544,051.92	
预提费用增加(减:减少)	26,487,469.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	3,731,093.07	99,804.89
固定资产报废损失	-699,167.24	
财务费用	200,298,860.61	102,380,680.68
投资损失(减:收益)	-53,655,516.25	-421,842,014.15
递延税款贷项(减:借项)	-5,577,264.21	
存货的减少(减:增加)	-1,136,011,853.27	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-609,164,960.23	21,111,100.21
经营性应付项目的增加(减:减少)	900,472,285.66	-1,837,100.99
其他		
少数股东本期收益	356,011,936.04	
经营活动产生的现金流量净额	177,261,372.61	-47,770,281.59
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	1,112,878,036.99	31,797,139.77
减:现金的期初余额	872,651,657.01	18,587,751.88
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	240,226,379.98	13,209,387.89

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策未发生变更。

2、会计估计发生变更的具体说明。

本公司从实际情况出发,根据会计的谨慎性原则,经2003年7月11日董事会决议通过,对坏账准备的计提比例进行调整,由原账龄在1年以内的应收款项不计提坏账准备变更为账龄在1年内的应收款项按期末余额的1%计提。上述会计估计变更已采用未来适应法,由于上述会计估计变更,影响本年度利润总额减少16671754.12元。

3、核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的说明。

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	(1) 株洲齿轮有限责任公司	本公司对其投资并直接拥有51%的股份
	(2) 綦江齿轮传动有限公司	本公司对其投资并直接拥有51%的股份
	(3) 重庆红岩汽车有限责任公司	本公司对其投资并直接拥有51%的股份
	(4) 陕西汉德车轿有限公司	公司对其投资并直接和间接拥有97.06%的股份
	(5) 綦江齿轮锻造有限公司	本公司对其投资并直接和间接拥有76.48%的股份
	(6) 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司	本公司对其投资并直接拥有51%的股份
	(7) 东风越野车有限公司	本公司对其投资并直接拥有60%的股份
	(8) 广州市鼎隆通讯设备有限公司	本公司间接拥有50%的股份
	(9) 天津鸿宁机械制造有限公司	本公司对其投资并直接拥有75%的股份
	(10) 中国航天火炬汽车有限责任公司	本公司对其投资并直接拥有50%的股份

(11) 北京广汽航天汽车销售服务 本公司间接拥有 60%的股份
有限责任公司

减少合并公司温岭市隆江机械制造有限公司 本公司本期已转让对其拥有的股权
株洲湘火炬九天科技有限公司 本公司本期已转让对其拥有的股权

注 1、本公司控股子公司设立的上海盈达信汽车电子有限公司尚处筹建阶段，本期未纳入合并会计报表范围。

注 2、本公司本期出售的控股子公司 - 温岭市隆江机械制造有限公司 2002 年末流动资产为 19105.63 万元、长期投资为 1980 万元、固定资产为 1408.30 万元、流动负债为 18204.88 万元、长期负债 0，2002 年主营业务收入为 9968.64 万元、主营业务利润为 -289.94 万元、利润总额为 -901.82 万元、净利润为 -901.82 万元。

注 3、本公司控股子公司株洲湘火炬汽车电器有限责任公司本期出售的控股子公司 - 株洲湘火炬九天科技有限公司 2002 年末流动资产为 247.49 万元、固定资产为 119.89 万元、流动负债为 0.66 万元、长期负债 0；2002 年主营业务收入为 0 万元、主营业务利润为 -13.52 万元、利润总额为 -13.52 万元、净利润为 -13.52 万元。