

湘火炬汽车集团股份有限公司2004年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半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 董事叶磊先生、李大开先生未出席会议，也未委托他人表决；独立董事顾林生先生因公未参加会议，也未委托他人表决。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.6 根据中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于对湘火炬汽车集团股份有限公司限期整改的通知》，应对公司 2003 年审计数据进行调整，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》的要求进行调整并公告。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	湘火炬 A	
股票代码	000549	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	7,294,492,872.36	7,159,664,517.93	1.88%
流动负债	6,932,424,374.24	6,667,884,190.01	3.97%
总资产	10,193,118,996.52	10,156,677,954.54	0.36%
股东权益(不含少数股东权益)	1,362,609,292.37	1,304,225,316.91	4.48%
每股净资产	1.46	1.39	4.47%
调整后的每股净资产	1.31	1.24	5.89%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	70,755,631.83	125,140,528.37	-43.46%
扣除非经常性损益后的净利润	105,377,925.91	127,592,865.48	-17.41%
每股收益	0.08	0.13	-43.46%
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.08	—	—
净资产收益率	5.19%	9.60%	-4.41%
经营活动产生的现金流量净额	307,819,131.13	-198,243,751.16	--

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
财政补贴收入	3,185,384.00
股权处置收入	-39,521,736.22
计提的各项减值准备本年转回数	5,124,960.12
扣除按会计制度计提的资产减值后的营业外收支净额	-9,520,718.58
所得税影响数	-6,109,816.60
合计	-34,622,294.08

2.2.3 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(国际)会计准则
净利润	7,075.56	7,319.56
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,此事项使本期合并报表中的净利润减少244万元;期末净资产减少1,265万元。	

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	92,868					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	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	0	205,200,000	21.92	未流通	205,200,000	社会法人股
株洲市国有资产管理局	0	74,397,600	7.95	未流通	0	国有股东
广州市创宝投资有限公司	0	36,000,000	3.84	未流通	36,000,000	社会法人股
陕西众科源新技术发展有限公司	0	22,079,520	2.36	未流通	22,079,520	社会法人股
孙良卓	未知	1,547,200	0.17	已流通	未知	社会公众股
程文水	未知	1,450,000	0.15	已流通	未知	社会公众股
付国建	未知	1,300,000	0.14	已流通	未知	社会公众股
向明武	未知	1,295,076	0.14	已流通	未知	社会公众股
深圳市华银通讯有限公司	未知	1,154,500	0.12	已流通	未知	社会公众股
杨桂香	未知	1,004,448	0.11	已流通	未知	社会公众股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）			
孙良卓	1,547,200		A 股			
程文水	1,450,000		A 股			
付国建	1,300,000		A 股			
向明武	1,295,076		A 股			
深圳市华银通讯有限公司	1,154,500		A 股			
杨桂香	1,004,448		A 股			
李顺发	982,434		A 股			
贾鸿燕	916,400		A 股			
夏凤兰	915,408		A 股			
黄杰	905,406		A 股			
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
聂新勇	董事长	0	360,000	在报告期内购入，股份被冻结
刘海南	副董事长	85,364	148,364	在报告期内购入，股份被冻结
李大开	董事	150	250	在报告期内购入，股份被冻结
叶磊	董事	0	20,000	在报告期内购入，股份被冻结
黄学明	监事会主席	0	10,600	在报告期内购入，股份被冻结
赵项题	监事	0	10,000	在报告期内购入，股份被冻结
李智	监事	0	20,000	在报告期内购入，股份被冻结
王孚清	监事	0	6,000	在报告期内购入，股份被冻结
王家谱	财务总监	0	10,000	在报告期内购入，股份被冻结
李国仁	副总裁	0	10,000	在报告期内购入，股份被冻结
张玉浦	副总裁	450	450	无变动

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)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 (%)
汽车制造业	470,110.89	375,394.84	20.15	43.74	46.57	-1.54
其他行业	155,233.26	128,966.15	16.92	5.81	6.22	-0.32
其中：关联交易	0.00	0.00	--			

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 (%)
整车及关键总成	438,087.69	352,441.44	19.55	41.94	45.44	-1.94
其他汽车零部件	32,023.20	22,953.40	28.32	73.94	66.30	3.29
五金制品	138,778.63	112,882.23	18.66	16.10	19.12	-2.06
进出口业务	16,454.63	16,083.92	2.25	-39.47	-39.64	0.28
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0.00 万元。

5.2 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同期增减(%)
国外	134,117.30	26.89
东部地区	249,599.62	26.24
西部地区	135,404.33	17.51
其他地区	106,222.89	116.75

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 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

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 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

5.7 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

报告期内,主营业务利润增长24.92%,主要系主业务增加所致;
 其他业务利润增加108.18%,主要是材料让售增加;
 投资收益减少380.78%,主要是计提投资减值准备所致;
 净利润减少43.46%,主要是因为报告期内对新世纪金融租赁有限责任公司的长期股权投资、对新疆机械设备进出口的委托理财及10000万元国债投资计提减值准备影响所致,共计提资产减值准备4718万元。如不考虑此因素,则经营性净利润为1.179亿元。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	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
MIDWEST AIR TECHNOLOGIES INC .	2004年05月28日	21,322.14	2,413.18	见注1	否
中国航天科工集团公司、沈阳航天新光集团有限公司、中国航天火炬汽车有限责任公司	2004年06月11日	39,558.25	2,915.76	见注2	否

注1：该项资产股权购入时的成本价格为1356万美元，转让价格为2580万美元。截止至2004年3月，本公司从该公司获得的投资收益11126万元已合并入历年合并报表。本次转让获得投资收益-948.75万元。（公告此事项时，由于未考虑该公司4-5月应并入合并报表的投资收益，因此，与实际投资收益有差额）

注2：该项资产购入价格为35971万元，出售价格为39558.25万元。本公司从该公司获得的投资收益6590.67万元已合并入公司的合并报表，本次转让获得的投资收益为-1721万元。同时，根据会计准则，从该公司获得期初资本公积1282万元也计入投资损益。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

出售 MIDWEST 公司及中国航天火炬起汽车有限责任公司的股权转让款已全部收回。

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：(人民币)万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
广州广赢信实业发展有限公司	2003年01月02日	2,000.00	连带责任担保	2002年12月20日--2005年12月31日	否	否
广州广赢信实业发展有限公司	2003年07月28日	3,000.00	连带责任担保	2003年7月28日--2006年7月28日	否	否
湖南盈德气体有限公司	2002年03月04日	5,800.00	连带责任担保	2002年3月4日--2007年2月15日	否	持股50%以下的参股公司
珠海盈德气体有限公司	2003年06月26日	5,600.00	连带责任担保	2003年6月26日--2006年6月26日	否	持股50%以下的参股公司
黑龙江华冠科技股份有限公司	2004年05月21日	8,000.00	连带责任担保	2004年5月21日--2005年6月2日	否	受同一实际控制人控制的企业
上海生生投资有限公司	2002年11月29日	1,000.00	连带责任担保	2002年11月29日--2005年11月29日	否	否
伊斯兰国际信托投资有限公司	2004年01月01日	6,107.00	连带责任担保	2004年1月1日--2005年12月31日	否	受同一实际控制人控制的企业
担保发生额合计						31,698.00
担保余额合计						31,698.00
其中：关联担保余额合计						14,107.00
违规担保总额						25,507.00
担保总额占公司净资产的比例						162.43
上市公司对控股子公司担保发生额合计						161,923.00

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额

湘火炬汽车集团股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

上海西域实业投资有限公司	实际控制人控制的法人	0.00	11,000.00	0.00	0.00
德隆及其关联方	实际控制人控制的法人	0.00	19,016.80	0.00	0.00
德恒证券	实际控制人控制的法人	0.00	10,000.00	0.00	0.00
合计		0.00	40,016.80	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额40,016.80万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(一) 报告期内，由于控股股东新疆德隆（集团）有限责任公司未偿还本公司借款，本公司和上海生生投资有限公司于2004年5月8日向株洲市中级人民法院提出诉讼。经该院受理，于5月9日做出冻结该公司持有的本公司全部法人股20520万股的裁定。同时，在株洲市人民政府和相关部门的大力支持下，公司股权重组方案正在积极推进，所得转让款在扣除质押贷款金额后的余额将全部用于偿还新疆德隆占用本公司的资金。如仍不足抵偿时，公司将通过其他途径继续追偿。因此，报告期内暂不计提坏帐减值准备（具体见2004年5月13日的《中国证券报》及《证券时报》）。

(二) 报告期内，由于本公司未偿还招商银行股份有限公司长沙分行的借款人民币20000万元，该行向湖南省高级人民法院提起诉讼。该院做出冻结本公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、陕西重型汽车有限公司的银行存款人民币20000万元或查封等值的其他财产的裁定。后经公司与招商银行股份有限公司长沙分行的协商，达成“偿还壹亿元，续贷壹亿元”意向，公司已于6月2日偿还壹亿元的贷款，湖南省高级人民法院已因此解除了对陕西法士特齿轮有限责任公司、陕西重型汽车有限公司的银行基本帐户的冻结。其余事项正在协商中（具体见2004年5月14日及6月29日的《中国证券报》及《证券时报》）。

(三) 本公司控股子公司中国航天火炬汽车有限责任公司在德恒证券有限责任公司下属武汉证券营业部购买的10000万元国债已被该营业部挪用。2004年6月7日，中国航天火炬汽车有限责任公司已就此事向湖北省高级人民法院提起诉讼，要求判令德恒证券有限责任公司、德恒证券有限责任公司武汉证券营业部立即返还10000万元人民币的全部国债投资资金及相应利息。湖北省高级人民法院已受理此案，并出具【2004】鄂民立初字第21号受理案件通知书。该案件正在审理中，报告期内，公司对该笔国债计提25%的坏帐减值准备。（具体见2004年6月11日的《中国证券报》及《证券时报》）。

(四) 2003年7月14日本公司与长沙市商业银行签订《借款合同》，向其借款人民币7000万元，并由重庆红岩汽车有限责任公司提供担保。2004年5月8日，该行以本公司财务状况恶化为由，向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，要求解除借款合同，并提前清收本息。该院做出裁定，并于5月11日冻结了本公司持有重庆红岩汽车有限责任公司14.4%的股权。目前，该事项正在处理中。

(五) 上海生生投资有限公司于2003年11月20日与中国工商银行上海市张江支行签订《借款合同》，向其借款人民币1000万元。贷款期限为2003年11月20日至2004年11月19日，本公司以位于上海市福山路450号16楼的房产作为抵押提供担保。该行于2004年6月4日向上海市第一中级人民法院提出诉前财产保全申请。该院于2004年6月4日做出冻结或查封上海生生或本公司价值1000万元的财产的裁定。本公司将督促上海生生投资有限公司尽快偿还该笔借款。

(六) 由于本公司于2004年1月1日与银川市商业银行签订《质押合同》，将本公司所持新世纪金融租赁有限责任公司的5611.27万股股权全部质押给该行，与新世纪的部分股东为伊斯兰国际信托投资有限公司向该行申请综合授信额度人民币6亿元提供质押担保。2004年1月1日至3月5日，伊斯兰信托投资有限公司共拆借资金10笔，融通资金4.3亿元，但到期后没有清偿。因此，2004年6月23日银川市商业银行宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼。经该院2004年6月25日做

出的民事裁定，冻结了本公司持有的新世纪的所有股权。报告期内，公司对该笔股权质押计提 25% 的坏帐减值准备。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 报告期内新发生的委托理财累计金额 0.00 万元，委托理财余额 3,000.00 万元，逾期未收回的本金和收益累计金额 2,767.72 万元。该笔委托理财是控股子公司新疆机械设备进出口公司的委托理财。

2. 期后事项

2004 年 7 月 23 日，本公司与 Midwest Air Technologies Inc. 公司（以下简称：Midwest 公司）分别签署《股权转让合同》，同意其受让本公司所持有的控股子公司杭州鸿源体育用品有限公司、大连鸿源机械制造有限公司、杭州鸿源机械制造有限公司、昆山鸿源机械制造有限公司、青岛鸿本机械有限公司、唐山鸿本机械制造有限公司、天津鸿本机械制造有限公司、天津鸿宁机械制造有限公司等八家公司 75% 的股权及股权收益，转让总价初步定为 18972 万元人民币。此次股权转让完成后，本公司不再持有以上公司的股权。该事项已经本公司董事会审议通过（具体情况见 2004 年 7 月 30 日的《中国证券报》及《证券时报》）。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见	非标意见 未经审计
审计意见全文		

7.2 比较式合并及母公司的利润表

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	6,253,441,435.52		4,737,689,632.97	
减：主营业务成本	5,043,609,948.62		3,775,377,960.76	
主营业务税金及附加	17,765,387.57		8,026,045.04	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,192,066,099.33		954,285,627.17	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11,112,455.91		5,337,984.28	
减：营业费用	410,548,923.91		246,457,528.95	
管理费用	353,247,970.77	24,088,447.07	235,533,850.45	24,766,954.19
财务费用	98,446,616.16	46,235,145.44	87,600,257.69	41,976,571.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	340,935,044.40	-70,323,592.51	390,031,974.36	-66,743,525.31
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-11,927,060.72	146,353,565.85	4,247,919.14	212,422,101.82

湘火炬汽车集团股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

填列)				
补贴收入	3,185,384.00		1,465,511.00	
营业外收入	5,960,704.10		642,259.56	
减：营业外支出	15,481,422.68	30,000.00	9,258,530.28	30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,672,649.10	75,999,973.34	387,129,133.78	145,648,576.51
减：所得税	70,949,335.32		97,124,301.45	
减：少数股东损益	182,820,566.73		166,545,996.03	
加：本年未确认的投资损失	1,852,884.78		1,681,692.07	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,755,631.83	75,999,973.34	125,140,528.37	145,648,576.51
加：年初未分配利润	102,625,007.59	229,356,905.54	61,804,364.61	101,569,592.11
其他转入				
六、可供分配的利润	173,380,639.42	305,356,878.88	186,944,892.98	247,218,168.62
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	173,380,639.42	305,356,878.88	186,944,892.98	247,218,168.62
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
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	173,380,639.42	305,356,878.88	124,525,788.98	184,799,064.62
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
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				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生重大变化的说明。

本公司本期合并会计报表范围变更：

项目	新增（减少）合并的对象	增加（减少）及未合并的理由
新增合并公司	西安法士特汽车传动有限公司	本公司间接拥有其100%的股份
减少合并公司	中国航天火炬汽车有限责任公司 北京广汽航天汽车销售服务 有限责任公司	本公司本期已转让对其拥有的股权 本公司本期已转让对其拥有的股权
	天津鸿本国际贸易有限公司	该公司处于清算阶段
	MIDWEST AIR TECHNOLOGIES, INC.	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，天津鸿本国际贸易有限公司处于清算阶段本期末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 - 中国航天火炬汽车有限责任公司，截止至2004年5月31日，该公司的资产总额为89,096万元，负债总额为2,958万元，净资产为85,123万元，2004年1-5月，主营业务收入为13,984.48万元，利润总额为6,096.49万元，净利润为5,831.52万元。

注3、本公司本期出售的控股子公司 - MIDWEST AIR TECHNOLOGIES, INC。截止至2004年5月31日，公司的资产总额为70500 万元，负债总额为50698万元，净资产为19802万元，2004年1-5月，该公司的主营业务收入为67,083万元，利润总额为5,492万元，净利润为3,218万元。

注4、本公司本期处于清算阶段的控股子公司-天津鸿本国际贸易有限公司，截止至2004年5月31日，公司的资产总额为43万元，负债总额为29万元，净资产为14万元，2004年1-5月，该公司的主营业务收入为0万元，利润总额为-18万元，净利润为-18万元。

注 5、由于上述合并范围的变化，影响本公司本期净利润减少 3,952 万元。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用