

湘火炬汽车集团股份有限公司2005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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。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 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
邵群慧	因公出差	常运东

1.4 未经审计

1.5 公司负责人杨克勤先生、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。

§ 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、8450019	0733-8450105、8450019

传真	0733-8450108	0733-8450108
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	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	5,843,381,283.71	6,026,056,310.91	-3.03%
流动负债	5,331,146,284.03	5,551,881,710.98	-3.98%
总资产	8,923,020,536.44	8,973,612,104.10	-0.56%
股东权益（不含少数 股东权益）	1,694,683,853.19	1,499,838,272.91	12.99%
每股净资产	1.81	1.60	13.13%
调整后的每股净资产	1.66	1.47	12.93%
	报告期（1 - 6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	205,009,686.11	75,951,071.80	169.92%
扣除非经常性损益后 的净利润	123,589,934.36	110,573,365.88	11.77%
每股收益	0.22	0.08	175.00%
每股收益（注）	0.22	-	-
净资产收益率	12.10%	5.57%	6.53%
经营活动产生的现金 流量净额	291,673,336.61	307,819,131.13	-5.25%

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	202,000.00
股权处置收入	81,143,279.91
短期投资损益	118,949.78
除按会计制度计提的资产减值准备后的营业外收支净额	280,153.82
前述非经常性损益应扣除的所得税费用	-72,890.27
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益	-251,741.49
合计	81,419,751.75

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 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、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	79,045					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	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	0.00	205,200,000.00	21.92%	未流通	205,200,000.00	其他
株洲国有资产管理局	0.00	74,397,600.00	7.95%	未流通	0.00	国有股东
广州市创宝投资有限公司	0.00	36,000,000.00	3.84%	未流通	36,000,000.00	其他
陕西众科源新技术发展有限公司	0.00	22,079,520.00	2.36%	未流通	22,079,520.00	其他
河南成长实业有限公司	未知	9,714,053.00	1.04%	已流通	未知	其他
付国建	-200,000.00	8,650,000.00	0.92%	已流通	未知	其他
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	未知	2,704,525.00	0.29%	已流通	未知	其他
裕阳证券投资基金	未知	1,799,932.00	0.19%	已流通	未知	其他
孙良卓	0.00	1,547,200.00	0.17%	已流通	未知	其他
中联投资管理有限公司	未知	1,497,300.00	0.16%	已流通	未知	其他
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)			
河南成长实业有限公司	9,714,053.00		A股			
付国建	8,650,000.00		A股			
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	2,704,525.00		A股			
裕阳证券投资基金	1,799,932.00		A股			
孙良卓	1,547,200.00		A股			
中联投资管有限公司	1,497,300.00		A股			
上海远桥投资有限公司	1,358,581.00		A股			
王川	1,355,691.00		A股			
向明武	1,295,076.00		A股			
欧阳俊东	1,172,100.00		A股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	根据公司所了解的信息,前10名股东之间第三、四位股东即广州市创宝投资有限公司及陕西众科源新技术发展有限公司为本公司实际控制人德隆国际战略投资有限公司的关联方,					

因此，与本公司第一大股东存在关联关系。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	
股东名称	约定持股期限
无	无

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

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
杨克勤	董事长	0.00	4,000.00	在报告期内购入，股份被冻结
刘海南	副董事长	145,364.00	145,364.00	股份被冻结
聂新勇	董事、总裁	360,000.00	360,000.00	股份被冻结
黄学明	监事会主席	10,600.00	10,600.00	股份被冻结
赵项题	监事	10,000.00	10,000.00	股份被冻结
龙玉琪	监事	100.00	100.00	股份被冻结
王家谱	财务总监	10,000.00	10,000.00	股份被冻结
李国仁	副总裁	10,000.00	10,000.00	股份被冻结
叶磊	副总裁	20,000.00	20,000.00	股份被冻结
李大开	副总裁	250.00	250.00	股份被冻结
张玉浦	副总裁	550.00	550.00	股份被冻结
李智	监事	20,000.00	20,000.00	股份被冻结

§ 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

主营业务分行业情况						
	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	369,038.55	288,387.53	21.85%	-21.50%	-23.18%	1.71%
其他行业	79,087.93	67,723.59	14.37%	-49.05%	-47.27%	-2.87%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

主营业务分产品情况						
整车及关键总成	341,176.22	266,327.51	21.94%	-22.12%	-24.43%	2.39%
其他汽车零部件	27,862.33	22,060.02	20.82%	-12.99%	-3.89%	-7.50%
五金制品及进出口	79,087.93	67,723.59	14.37%	-49.05%	-47.27%	-2.89%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的价格原则	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为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	116,237.7	-13.33%
国内东部地区	102,520.96	-58.93%
国内西部地区	116,033.98	-14.31%
国内其他地区	113,333.85	6.69%

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 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度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）与上年度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

单位：万元			
项目	2005年1-6月	2004年1-6月	增减变化(%)
主营业务利润	90,644.91	119,726.15	-24.29%

其他业务利润	1,658.04	1,111.25	49.20%
营业利润	33,075.27	34,613.05	-4.44%
投资收益	10,342.83	-1,192.71	967.17%
营业外收支净额	28.02	-952.07	102.94%
利润总额	44,027.97	32,786.81	34.29%
少数股东收益	16,446.31	18,282.06	-10.04%
净利润	20,500.97	7,595.11	169.92%

注：投资收益及净利润增加主要是因为报告期内完成公司重庆红岩汽车有限责任公司、重庆卡福汽车制动转向系统有限公司、綦江齿轮有限责任公司的股权转让工作，实现投资收益 8856 万元。

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	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	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
重庆重型汽车集团有限责任公司	重庆红岩汽车有限责任公司40.64%的股权	2005年1月10日	22,997.77	0.00	2,328.96	否	以该公司2003年底经湖南开元有限责任会计师事务所审计的财务数据为基础，结合截止至2004年10月31日该公司财务报表所反应的股东权益状况，确定转让价格。	是	是
重庆重型汽车集团有限责任公司	重庆卡福汽车制动转向系统有限公司51%的股权	2005年1月10日	3,739.32	1.50	419.91	否	以该公司2003年底经湖南开元有限责任会计师事务所审计的财务数据为基础，结合截止至2004年10月31日该公司财务报表所反应的股东权益状况，确定转让价格。	是	是
上海电气（集团）总公司	綦江齿轮传动有限公司51%的股权	2005年5月19日	20,541.00	727.99	5,181.05	否	经双方共同认可的中审会计师事务所有限公司审计后的綦江齿轮2004年末帐面净资产为依据，加以一定的溢价确定。	是	是
上海电气（集团）总公司	綦江綦齿锻造有限公司24.48%的股权	2005年5月19日	691.00	12.50	184.41	否	经双方共同认可的中审会计师事务所有限公司审计后的綦齿锻造2004年末帐面净资产为依据，加以一定的溢价确定。	是	是

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

目前，以上资产出售事项中，除重庆红岩的股权转让款项一部分是以商业汇票分期支付外，其余股权转让款项已全部支付至本公司。共实现投资收益8856万元。

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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	2005年6月21日	2,500.00	连带责任担保	一年	否	否
广州广赢信实业发展有限公司	2005年5月23日	4,000.00	第二责任担保	一年	否	否
广州广赢信实业发展有限公司	2005年6月23日	2,000.00	连带责任担保	六个月	否	否
湖南盈德气体公司	2002年3月4日	5,800.00	连带责任担保	五年	否	是
珠海盈德气体公司	2003年6月26日	5,600.00	连带责任担保	三年	否	是
伊斯兰国际信托投资公司	2004年1月1日	6,107.00	抵押担保	二年	否	是
报告期内担保发生额合计						26,018.00
报告期内担保余额合计						26,018.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						115,346.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						115,346.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						141,364.00
担保总额占公司净资产的比例						83.42%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						17,507.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						76,749.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额						56,630.00
违规担保总额						94,256.00

注：以上为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保中，为陕西重型汽车有限公司提供的担保为66012万元，占76749万元的86%。经本公司董事会审议，已同意对该公司进行增资扩股，增资扩股完成后，该公司的资产负债率将下降至70%以下。

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额

德隆及其关联方	实际控制人的法人	0.00	30,109.20	0.00	0.00
德恒证券	实际控制人的法人	0.00	10,000.00	0.00	0.00
金新信托投资股份有限公司	实际控制人的法人	0.00	2,767.73	0.00	0.00
伊斯兰国际信托投资有限公司	实际控制人的法人	0.00	6,106.80	0.00	0.00
湖南盈德气体有限公司	参股公司	-300.00	1,417.39	0.00	0.00
合计		-300.00	50,401.12	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48,983.73万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(一) 报告期内，本公司控股股东新疆德隆（集团）有限责任公司持有的本公司全部法人股20520万股的冻结期限已满，而其与本公司的借款纠纷案件目前处于诉讼中止状态，为保证欠款的收回，本公司已于2005年4月20日向湖南省高院提出申请，要求续冻其股权。湖南高院于2005年4月25日作出对该部分股权进行续冻的裁定，并于4月29日进行续冻，冻结期限为半年。

(二) 因本公司未偿还长沙市商业银行借款人民币7000万元，2004年5月11日湖南省中院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。经本公司与该行协商，达成归还4700万元，续贷2300万元的协议。报告期内，该股权已解冻，并已转让给重庆重型汽车集团有限责任公司。

(三) 本公司对因德恒证券有限责任公司下属武汉营业部挪用原本公司控股子公司中国航天火炬汽车有限责任公司国债理财款人民币1亿元而提出的诉讼事项及银川市商业银行因本公司以持有的新世纪金融租赁有限责任公司5611.27万股股权为伊斯兰信托投资公司提供质押担保提出的诉讼事项报告期内正在追溯中。

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

报告期内，本公司与中国华融资产管理公司签署《债权委托处置协议》，将本公司对新疆德隆集团（集团）有限责任公司及其实际控制关联企业的债权40109.2万元全权委托给中国华融资产管理公司处置，该部分债权的处置底价为32000万元。期限自股东大会通过之日起至华融公司对托管债权处置完毕或华融公司结束对新疆德隆及其实际控制关联企业所持有本公司股权托管之日止。该事项有关议案已经本公司2005年6月21日召开的2004年年度股东大会审议通过，目前，该处置事项正在进行中（具体见2005年5月26日及6月22日的《中国证券报》及《证券时报》、《上海证券报》）。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

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	4,481,264,863.24		6,253,441,435.52	
减：主营业务成本	3,561,111,242.72		5,038,414,508.65	
主营业务税金及附加	13,704,549.35		17,765,387.57	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	906,449,071.17		1,197,261,539.30	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	16,580,390.73		11,112,455.91	
减：营业费用	226,279,728.80		410,548,923.91	
管理费用	278,069,729.16	42,641,218.41	353,247,970.77	24,088,447.07
财务费用	87,927,352.13	49,131,801.37	98,446,616.16	46,235,145.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	330,752,651.81	-91,773,019.78	346,130,484.37	-70,323,592.51
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	103,428,316.90	288,111,583.47	-11,927,060.72	146,353,565.85
补贴收入	5,818,611.41		3,185,384.00	
营业外收入	4,803,713.48		5,960,704.10	
减：营业外支出	4,523,559.66	10,000.00	15,481,422.68	30,000.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	440,279,733.94	196,328,563.69	327,868,089.07	75,999,973.34
减：所得税	72,082,791.01		70,949,335.32	
少数股东损益	164,463,121.66		182,820,566.73	
加：未确认的投资损失本期发生额	1,275,864.84		1,852,884.78	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	205,009,686.11	196,328,563.69	75,951,071.80	75,999,973.34
加：年初未分配利润	166,891,892.27	362,478,153.60	118,175,795.53	250,426,699.62
其他转入				
六、可供分配的利润	371,901,578.38	558,806,717.29	194,126,867.33	326,426,672.96
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	371,901,578.38	558,806,717.29	194,126,867.33	326,426,672.96
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	9,362,865.60	9,362,865.60	18,725,731.20	18,725,731.20
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	362,538,712.78	549,443,851.69	175,401,136.13	307,700,941.76
利润表（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 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。

适用 不适用

项目	新增(减少)合并的对象	增加(减少)及未合并的理由
减少合并公司	<p>綦江綦齿传动有限公司</p> <p>綦江齿轮锻造有限公司</p> <p>重庆卡福汽车制动转向系统有限公司</p>	<p>本公司本期已转让对其拥有的股权</p> <p>本公司本期已转让对其控股公司—綦江綦齿传动有限公司拥有的股权</p> <p>本公司本期已转让对其拥有的股权</p>

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。

湘火炬汽车集团股份有限公司

二00五年八月二日