

南方摩托股份有限公司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 董事方正、王滨滨未亲自出席董事会会议，分别委托董事黎达明代为出席会议并行使表决权；董事简斌、李建军未亲自出席董事会会议，分别委托董事王昆隆代为出席会议并行使表决权；独立董事刘成佳未亲自出席董事会会议，委托独立董事龚金科代为出席会议并行使表决权。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 公司董事长王英杰、公司总经理彭建武及公司财务负责人蔡晓青声明：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	南方摩托	
股票代码	000738	
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	刘绍雄	
联系地址	湖南省株洲市董家段南摩办公大楼	
电话	0733-8559515	
传真	0733-8559714	
电子信箱	liushaox@sina.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 (%)

南方摩托股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

流动资产	714,390,017.39	693,502,257.77	3.01%
流动负债	496,239,713.93	449,874,523.46	10.31%
总资产	1,158,494,718.78	1,122,898,331.91	3.17%
股东权益 (不含少数股东权益)	661,477,108.09	669,099,921.91	-1.14%
每股净资产	1.66	1.68	-1.13%
调整后的每股净资产	1.44	1.46	-1.37%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	-7,622,813.82	3,556,447.32	-314.34%
扣除非经常性损益后的净利润	-10,134,918.97	3,500,563.93	-389.52%
每股收益	-0.02	0.01	-311.11%
每股收益 (如果股本发生变化, 按新股本计算)	-0.02	—	—
净资产收益率	-1.15%	0.53%	-1.68%
经营活动产生的现金流量净额	-61,794,313.23	-42,915,303.15	--

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
营业外收入	179,092.02
营业外支出	228,615.78
收取资金占用费	2,561,628.91
合 计	-2,512,105.15

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 前十名股东持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	48,343
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)
中国南方航空动力机械公司	0	261,800,000	65.81	未流通	31,000,000	国有股东
张凤鸣	0	480,890	0.12	已流通	未知	
周获	0	478,300	0.12	已流通	未知	
杜亭梅	0	410,240	0.10	已流通	未知	
王兰敏	12,400	389,700	0.10	已流通	未知	
陈利浩	0	334,100	0.08	已流通	未知	
郭蕊	0	312,700	0.08	已流通	未知	
深圳市千喜利实业发展有限公司	0	312,698	0.08	已流通	未知	
单鑫江	0	311,902	0.08	已流通	未知	
周建平	未知	294,276	0.07	已流通	未知	
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）			
张凤鸣	480,890		A 股			
周获	478,300		A 股			
杜亭梅	410,240		A 股			
王兰敏	389,700		A 股			
陈利浩	334,100		A 股			
郭蕊	312,700		A 股			
深圳市千喜利实业发展有限公司	312,698		A 股			
单鑫江	311,902		A 股			
周建平	294,276		A 股			
阎场	272,000		A 股			
上述股东关 联关系或一致行动的说明		上述股东中，国有股东与其他股东不存在关联关系或一致行动，其他股东中是否存在关联关系或一致行动不详。				
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	

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

§ 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 (%)
摩托车制造业	10,857.61	10,166.28	6.37	-40.29	-38.66	-2.49
其他行业	4,494.15	4,341.81	3.39	56.79	84.29	-14.41
其中：关联交易	7,609.53	7,076.58	7.00	-44.25	-43.70	-0.91

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 (%)
摩托车整车	3,784.61	3,628.72	4.12	-40.26	-34.65	-8.23
出口零部件	7,073.00	6,537.56	7.57	-40.31	-40.68	0.58
备件	3,073.27	3,071.41	0.06	73.21	114.36	-19.20
航机及零部件 业务	1,421.15	1,270.40	10.61	30.14	37.61	-4.85
其中：关联交易	7,609.53	7,076.58	7.00	-44.25	-43.70	-0.91
关联交易的定 价原则	按市场价格水平，协议定价。					

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 7,609.53 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 (%)
国内	8,279.02	11.86
国际	7,073.00	-48.18

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

单位：(人民币) 万元

参股公司名称	中国南动集团财务有限责任公司
本期贡献的投资收益	167.32

上市公司净利润的比重		
参股公司	经营范围	吸收成员单位三个月以上期限的存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；境外外汇借款；办理成员单位之间内部转账结算业务；经中国人民银行批准的其他业务。
	净利润	802.85

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

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

因公司摩托车产品销售情况未有实质性好转，预计 2004 年第三季度公司经营业绩仍将为亏损。

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

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

6.2 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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
中国南方航空动力机械公司	控股股东	6,000.00	0.00	1,747.81	0.00
中国南动集团财务有限责任公司	控股股东控制的法人	1,300.00	0.00	1,290.00	540.00
合计		7,300.00	0.00	3,037.81	540.00

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7,300.00万元,余额0.00万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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

§ 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：南方摩托股份有限公司

单位：(人民币) 元

项目	境内报表		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	153,520,193.87	128,948,997.71	210,511,596.67	198,960,442.05
减：主营业务成本	145,080,998.14	123,717,986.15	189,302,328.68	183,857,468.51
主营业务税金及附加	993,038.15	978,472.58	1,318,467.57	1,173,882.58
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	7,446,157.58	4,252,538.98	19,890,800.42	13,929,090.96
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,943,270.67	1,937,555.59	371,519.07	371,519.07
减：营业费用	7,273,801.97	993,028.49	7,298,025.20	561,928.03
管理费用	9,466,696.12	7,669,733.93	8,677,490.46	6,400,759.92
财务费用	4,078,593.84	3,726,289.36	3,417,772.31	3,257,919.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,429,663.68	-6,198,957.21	869,031.52	4,080,002.87
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,673,189.70	-2,375,477.66	1,450,000.00	-744,274.49
补贴收入				
营业外收入	179,092.02	178,027.88	162,126.81	159,965.87
减：营业外支出	228,615.78	190,447.78	106,243.42	90,443.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,805,997.74	-8,586,854.77	2,374,914.91	3,405,250.83
减：所得税				
减：少数股东损益	-2,183,183.92		-1,181,532.41	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,622,813.82	-8,586,854.77	3,556,447.32	3,405,250.83
加：年初未分配利润	7,080,489.52	7,859,250.81	1,834,302.80	1,750,317.66
其他转入				
六、可供分配的利润	-542,324.30	-727,603.96	5,390,750.12	5,155,568.49
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	-542,324.30	-727,603.96	5,390,750.12	5,155,568.49
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				
八、未分配利润	-542,324.30	-727,603.96	5,390,750.12	5,155,568.49
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，本报告期合并范围未发生重大变化。

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