

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2004 年第三季度报告

§ 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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告中的财务报告未经审计。

1.3 公司董事长章晓峰先生、公司财务负责人叶晴先生、公司总会计师李世勇先生声明：保证季度报告中的财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	ST 中华 A、ST 中华 B	变更前简称（如有）	
股票代码	000017、200017		
	董事会秘书		
姓 名	李 海		
联系地址	深圳市布心路 3008 号		
电 话	25516998		
传 真	25516620		
电子邮箱	dmc@szcbc.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产	429,048,119.63	444,849,741.24	-3.55
股东权益（不含少数股东权益）	-1,684,172,643.64	-1,684,749,826.09	---
每股净资产	---	---	---
调整后的每股净资产	---	---	---
	报告期(7-9 月)	年初至报告期末	本报告期比上年 同期增减（%）

经营活动产生的现金流量净额	1,715,168.91	-2,539,566.03	---
每股收益	0.0006	0.0012	---
净资产收益率	---	---	---
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.0008	-0.0017	---
非经常性损益项目		金 额	
营业外收入		1,425,596.88	
营业外支出		27,443.12	
合 计		1,398,153.76	

2.2.2 利润表（附后）

2.3 报告期末股东总人数及前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	44,690	
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）
STEPHEN & PARTNERS LIMITED	8,607,090	B
XAMMAX INTERNATIONAL LIMITED	1,645,563	B
黄才香	1,354,494	B
姜蓝	1,200,000	B
陈雄	1,074,868	B
王莉斯	839,650	B
廖小燕	786,228	B
张惠玲	781,678	B
NGAI KWOK PAN	747,600	B
上海香港万国证券	667,000	B

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内本公司所属行业及主营业务未发生变化。公司第三季度在积极推进债务重组的同时,坚决贯彻“以品牌为龙头,整合自行车资源;以电动为重点,打造阿米尼航母”的经营方针,抓住销售旺季,主营业务继续保持恢复性增长的良好态势。1-9 月份公司实现主营业务收入 10,572.33 万元,比去年同期增长 43.38%;取得净利润 57.72 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
制造业	102,645,053.00	90,798,770.63	11.54
服务业	3,078,283.98	2,800,226.98	9.03
其中：关联交易			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主营业务为自行车制造业，春冬为淡季，夏秋为旺季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☒ 适用 ☐ 不适用

利润构成变动表

2004 年 9 月 30 日

	本报告期	占利润总额 比率	去年同期	占利润总额 比率	变动比率
主营业务利润	11,927,082.77		6,630,407.48		79.88
其他业务利润	8,377,527.63		6,815,231.05		22.92
期间费用	21,126,876.71		39,498,741.90		-46.51
营业外收支净额	1,398,153.76		21,077,813.60		-93.37

说明：主营业务利润比去年同期增长，原因为电动车为主的制造销售额增加；
其他利润增长，原因为租赁收入略有增加；
期间费用减少，原因为降低了管理费用，银行停计利息致使财务费用减少；
营业外收支净额减少，主要原因为去年同期中华花园二期房产结算。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

主要原因为毛利较高的电动自行车产、销量增长较大。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司于2004年8月20日收到深圳市中级人民法院（2004）深中法民二初字第448号传票：深圳市深宝实业股份有限公司于2004年7月19日向深圳市中级人民法院递交起诉状，请求法院判令1、本公司立即偿还该公司支付的贷款本金人民币700万元及相关资金占用损失（按中国人民银行同期贷款利率计算）；2、本公司承担与本案有关的诉讼及相关费用（见2004年8月24日本公司公告）。

本公司在接到传票后已作账务处理，该诉讼对本公司目前的生产经营没有重大影响。截止报告日判决书尚未下达，本公司将及时披露有关此案的进展情况。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会

董事长：章晓峰

二零零四年十月二十六日

资产负债表

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：(人民币) 元

项目	2004.9.30		2003.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	6,987,922.64	3,005,993.89	5,584,907.67	1,869,172.74
短期投资				
应收票据	1,006,210.00	1,006,210.00	275,000.00	275,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	10,923,201.71	177,405,173.36	8,886,493.76	175,368,466.01
其他应收款	43,226,584.08	36,713,515.93	56,823,261.47	56,721,747.61
预付账款	32,539.20	33,739.20	2,588,347.32	2,524,688.32
应收补贴款				
存货	75,619,980.76	75,611,907.16	68,882,175.95	68,882,175.95
待摊费用	1,080,179.40	1,080,179.40	630,648.06	591,840.06
其他流动资产				
流动资产合计	138,876,617.79	294,856,718.94	143,670,834.23	306,233,090.69
长期投资：				
长期股权投资				
长期债权投资	39,070,637.74	39,859,872.67	39,070,637.74	39,769,688.25
长期投资合计	39,070,637.74	39,859,872.67	39,070,637.74	39,769,688.25
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	737,428,403.62	736,533,238.12	736,470,984.62	735,599,790.12
减：累计折旧	409,822,571.89	409,257,133.83	397,796,531.25	397,313,587.46
固定资产净值	327,605,831.73	327,276,104.29	338,674,453.37	338,286,202.66
减：固定资产减值准备	76,566,184.10	76,566,184.10	76,566,184.10	76,566,184.10
固定资产净额	251,039,647.63	250,709,920.19	262,108,269.27	261,720,018.56
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	251,039,647.63	250,709,920.19	262,108,269.27	261,720,018.56
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用	61,216.47	10,161.92		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	61,216.47	10,161.92		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	429,048,119.63	585,436,673.72	444,849,741.24	607,722,797.50

流动负债:				
短期借款	444,519,176.72	370,341,707.49	444,519,176.72	370,341,707.49
应付票据	5,776,404.50	5,776,404.50	716,425.90	716,425.90
应付账款	155,374,320.54	358,314,136.80	142,119,129.21	350,980,392.28
预收账款	1,383,719.75	1,383,719.75	6,640,558.20	6,600,148.20
应付工资	5,128,063.70	4,872,236.69	5,373,290.84	5,149,909.02
应付福利费	631,116.07	604,737.98	4,542,437.63	4,509,238.08
应付股利				
应交税金	91,134,176.37	91,068,065.00	88,728,816.33	88,644,983.67
其他应付款	146.94			
其他应付款	176,947,647.29	137,141,169.89	205,792,724.75	166,525,958.33
预提费用	35,402,087.34	35,346,382.34	34,240,612.19	34,240,612.19
预计负债	166,271,000.00	166,271,000.00	166,271,000.00	166,271,000.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,082,567,859.22	1,171,119,560.44	1,098,944,171.77	1,193,980,375.16
长期负债:				
长期借款	88,456,386.30	88,456,386.30	88,456,386.30	88,456,386.30
应付债券				
长期应付款				
其他长期负债	945,063,522.01	945,063,522.01	945,063,522.01	945,063,522.01
长期负债合计	1,033,519,908.31	1,033,519,908.31	1,033,519,908.31	1,033,519,908.31
递延税款贷项				
负债合计	2,116,087,767.53	2,204,639,468.75	2,132,464,080.08	2,227,500,283.47
少数股东权益:	-2,867,004.26	-2,867,004.26	-2,864,512.75	-2,864,512.75
所有者权益（或股东权益）:				
实收资本（或股本）	479,433,003.00	479,433,003.00	479,433,003.00	479,433,003.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	479,433,003.00	479,433,003.00	479,433,003.00	479,433,003.00
资本公积	358,019,011.67	358,019,011.67	358,019,011.67	358,019,011.67
盈余公积	32,673,227.01	32,673,227.01	32,673,227.01	32,673,227.01
其中：法定公益金	32,673,227.01	32,673,227.01	32,673,227.01	32,673,227.01
未分配利润	-2,486,461,032.45	-2,486,461,032.45	-2,487,038,214.90	-2,487,038,214.90
外币报表折算差额				
累计未弥补子公司亏损	-67,836,852.87		-67,836,852.87	
股东权益合计	-1,684,172,643.64	-1,616,335,790.77	-1,684,749,826.09	-1,616,912,973.22
负债和或股东权益总计	429,048,119.63	585,436,673.72	444,849,741.24	607,722,797.50

公司法定代表:章晓峰

主管会计负责人:叶晴

会计机构负责人:李世勇

利润及利润分配表（一）

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2004 年 1-9 月		2003 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	105,723,336.98	102,645,053.00	73,737,217.39	71,393,713.03
减：主营业务成本	93,598,997.61	90,798,770.63	66,946,512.56	65,292,164.52
主营业务税金及附加	197,256.60	36,403.73	160,297.35	38,053.05
二、主营业务利润	11,927,082.77	11,809,878.64	6,630,407.48	6,063,495.46
加：其他业务利润	8,377,527.63	8,377,527.63	6,815,231.05	6,815,231.05
减：营业费用	8,446,738.20	8,446,738.20	6,264,071.89	6,264,071.89
管理费用	11,273,774.50	11,243,802.30	16,440,605.54	15,846,951.23
财务费用	1,406,364.01	1,409,316.50	16,794,064.47	16,810,760.33
三、营业利润	-822,266.31	-912,450.73	-26,053,103.37	-26,043,056.94
加：投资收益		90,184.42	4,373.17	157,668.33
营业外收入	1,425,596.88	1,425,596.88	22,300,561.02	22,300,561.02
减：营业外支出	27,443.12	27,443.12	1,222,747.42	221,516.85
四、利润总额	575,887.45	575,887.45	-4,970,916.60	-3,806,344.44
减：所得税	1,196.53	1,196.53	1,185.97	1,185.97
减：少数股东损益	-2,491.53	-2,491.53	5,104.79	5,104.79
未弥补子公司亏损			-1,164,572.16	
五、净利润	577,182.45	577,182.45	-3,812,635.20	-3,812,635.20
加：年初未分配利润	-2,487,038,214.90	-2,487,038,214.90	-2,428,356,963.55	-2,428,356,963.55
六、可供分配的利润	-2,486,461,032.45	-2,486,461,032.45	-2,432,169,598.75	-2,432,169,598.75
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供投资者分配的利润	-2,486,461,032.45	-2,486,461,032.45	-2,432,169,598.75	-2,432,169,598.75
减：提取任意盈余公积	-	-		
应付普通股股利	-	-		
八、未分配利润	-2,486,461,032.45	-2,486,461,032.45	-2,432,169,598.75	-2,432,169,598.75
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	-	-	-	-

公司法定代表：章晓峰

主管会计负责人：叶晴

会计机构负责人：李世勇

利润及利润分配表（二）

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2004 年 7-9 月		2003 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	35,602,030.04	34,139,641.21	33,671,655.70	32,913,136.75
减：主营业务成本	30,582,317.17	29,147,900.13	29,619,408.69	29,064,455.01
主营业务税金及附加	81,533.50	4,707.22	74,763.06	35,072.56
二、主营业务利润	4,938,179.37	4,987,033.86	3,977,483.95	3,813,609.18
加：其他业务利润	2,133,374.24	2,133,374.24	2,295,982.64	2,295,982.64
减：营业费用	3,564,740.09	3,564,740.09	3,237,472.03	3,237,472.03
管理费用	3,456,361.39	3,443,235.18	4,584,065.98	4,413,330.04
财务费用	413,440.61	413,856.41	5,980,838.13	5,985,134.70
三、营业利润	-362,988.48	-301,423.58	-7,528,909.55	-7,526,344.95
加：投资收益		-61,564.90	0.00	38,374.77
补贴收入			0.00	0.00
营业外收入	690,655.15	690,655.15	2,404,575.27	2,404,575.27
减：营业外支出	9,405.92	9,405.92	1,043,816.16	42,585.59
四、利润总额	318,260.75	318,260.75	-6,168,150.44	-5,125,980.50
减：所得税	441.72	441.72	507.06	507.06
减：少数股东损益	26,455.44	26,455.44	11,026.83	11,026.83
未弥补子公司亏损			-1,042,169.94	0.00
五、净利润	291,363.59	291,363.59	-5,137,514.39	-5,137,514.39

公司法定代表：章晓峰

主管会计负责人：叶晴

会计机构负责人：李世勇

现金流量表

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2004 年 1-9 月	
	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	132,423,879.07	129,345,595.09
收到的租金	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	6,915,266.03	5,708,231.68
经营活动产生的现金流入小计	139,339,145.10	135,053,826.77
购买商品、接受劳务支付的现金	93,169,784.66	91,978,954.59
支付给职工以及为职工支付的现金	14,145,363.74	12,710,256.42
实际缴纳的增值税款	2,013,868.00	2,013,868.00
支付的所得税费	1,196.53	1,196.53
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	455,346.51	294,493.64
支付的其他与经营活动有关的现金	32,093,151.69	30,884,788.44
经营活动产生的现金流出小计	141,878,711.13	137,883,557.62
经营活动产生的现金流量净额	-2,539,566.03	-2,829,730.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	957,419.00	933,448.00
投资所支付的现金		
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	957,419.00	933,448.00
投资活动产生的现金流量净额	-957,419.00	-933,448.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	4,900,000.00	4,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	4,900,000.00	4,900,000.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	4,900,000.00	4,900,000.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,403,014.97	1,136,821.15
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	577,182.45	577,182.45
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	12,026,040.64	11,943,546.37
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少	-449,531.34	-488,339.34
预提费用增加	-244,888.86	-303,546.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		

固定资产报废损失	-	-
财务费用		1,409,316.50
投资损失（减：收益）		-90,184.42
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-6,737,804.81	-6,729,731.21
经营性应收项目的减少（减：增加）	519,100.17	-1,167,723.54
经营性应付项目的增加（减：减少）	-9,633,536.76	-7,977,759.78
其他		
少数股东本期收益	-2,491.53	-2,491.53
未弥补子公司亏损		
经营活动产生的现金流量净额	-3,945,930.04	-2,829,730.85
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	6,987,922.64	3,005,993.89
减：现金的期初余额	5,584,907.67	1,869,172.74
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	1,403,014.97	1,136,821.15

公司法定代表：章晓峰

主管会计负责人：叶晴

会计机构负责人：李世勇