

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2005 年第一季度报告

§ 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	401,194,785.55	472,572,002.72	-6.17
股东权益（不含少数股东权益）	-1,705,926,819.55	-1,702,797,501.39	0.18
每股净资产	-3.55	-3.56	0.28
调整后的每股净资产	-3.91	-3.91	0
	报告期(1-3 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	-512,826.97	433,475.96	-218.31

每股收益	-0.0065	0.0002	-33.50
净资产收益率	---	---	---
扣除非经常性损益后的净资产收益率	---	---	---
非经常性损益项目		金 额	
营业外收入		23,320.70	
营业外支出		3,096.66	
合 计		20,224.04	

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	44,610	
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	7,176,630	B
XAMMAX INTERNATIONAL LIMITED	1,645,563	B
姜蓝	1,213,000	B
温洪曾	908,780	B
王莉斯	899,650	B
廖小燕	786,228	B
NGAI KWOK PAN	747,600	B
张惠玲	740,000	B
李敏泉	734,910	A
汪建军	708,530	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。在新的经营班子的带领下，坚决贯彻“以利润为核心，加强成本控制，使公司规范经营”的方针，及“围绕市场开发产品和运作品牌的经营策略”，在今年一季度气候条件不利的情况下，公司仍然保持了良好的销售势头，并为旺季的市场营销做了充分的铺垫。

由于公司债务重组尚未最终完成，高额的债务风险问题仍然制约着公司主业的发展，公司董事会拟以债务重组、整体重组和加强自行车、电动自行车的市场开拓，并提高赢利水平等措施来改善公司的持续经营能力。公司1-3月份公司实现主营业务收入3,228.82万元，比去年同期减少16.93%；亏损313.41万元。

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	31,163,864.37	29,715,220.37	4.65
服务业	1,124,297.48	1,066,179.06	5.17
其中：关联交易	无	无	无

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

2005 年 3 月 31 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	1,447,477.72	-46.19	4,436,989.89	4,545.92	-67.38
其他业务利润	3,519,136.32	-112.29	3,300,827.72	3,381.86	6.61
期间费用	8,117,956.59	-259.02	7,937,668.38	8,132.54	2.27
营业外收支净额	20,224.04	-0.65	271,502.33	278.17	-92.55

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

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

1、本公司控股股东中国华融资产管理公司（下简称“华融公司”）于2004年12月29日及30日分别与深圳市聚隆盛实业发展有限公司（下简称“聚隆盛公司”）签订了《资产转让总协议》及《补充协议》。

2、公司于2005年1月24日召开临时董事会议，通过了聘任叶晴先生担任本公司总经理的议案，同时同意了刘林峰先生辞去公司总经理职务的请求。

3、深圳市深宝实业股份有限公司向深圳市中级人民法院申请强制执行本公司资产一案，深圳市中级人民法院(2005)深中法执字第208号民事裁定书，判令查封、冻结本公司财产（以人民币750万元为限）。鉴于本公司的重组工作仍在进行当中，公司目前主要经营性资产均已被其他债权人查封，因此上述案件对公司的债务重组工作及生产经营目前没有重大影响。

4、深圳嘉年实业股份有限公司诉本公司借款代偿纠纷一案，本公司于2005年1月14日收到深圳市中级人民法院民事裁定书(2004)深中法恢执字第1628号民事裁定书和执行令，裁定查封、冻结本公司财产（以人民币600万元为限）。鉴于本公司的重组工作仍在进行当中，公司目前主要经营性资产均已被其他债权人查封，因此上述案件对公司的债务重组工作及生产经营目前没有重大影响。

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

由于2004年度本公司债务重组工作仍未最终完成，高额的债务风险依然存在，因此深圳大华天诚会计师事务所在审计报告中对本公司持续经营能力表示质疑，并出具了非标准无保留意见的审计报告、香港胡国志会计师行出具了保留意见的审计报告。为此，公司董事会拟采取以下措施以改变公司的持续经营状况：

1、债务重组：公司及控股股东中国华融资产管理公司在积极推进债务重组工作的进行，《深中华重组方案》已上报银监会等有关部门，待批准后逐步实施。

2、整体重组：在债务重组的基础上，公司拟采取多种方式以引入战略投资人。公司的控股股东中国华融资产管理公司已于2004年年底与深圳市聚隆盛实业发展有限公司签订了有关协议，为债务重组的完成及持续经营提供了一定的保证。

3、公司在推动债务重组与整体重组工作的同时，努力加强自行车、电动自行车的市场开拓，并

提高盈利水平。

通过以上措施，公司董事会认为，在 2005 年，公司的经营活动能继续下去，不拟也不必终止经营或破产清算，可以在正常的经营过程中变现资产、并重组清偿债务。

公司监事会同意董事会出具的相关说明。

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

鉴于本公司正处于债务重组期间，因此公司董事会将无法准确预计 2005 年上半年度整体业绩情况。

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

二零零五年四月二十九日

利润及利润分配表

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	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	32,288,161.85	31,163,864.37	38,866,294.29	38,030,909.56
减：主营业务成本	30,781,399.33	29,715,220.27	34,356,274.87	33,629,428.76
主营业务税金及附加	59,284.80	143.06	73,029.53	29,589.51
二、主营业务利润	1,447,477.72	1,448,501.04	4,436,989.89	4,371,891.29
加：其他业务利润	3,519,136.32	3,519,136.32	3,300,827.72	3,300,827.72
减：营业费用	2,094,603.20	2,094,603.20	1,863,445.78	1,863,445.78
管理费用	5,589,244.35	5,530,493.84	5,592,311.40	5,575,285.90
财务费用	434,109.04	437,617.89	481,911.20	482,894.50
三、营业利润	-3,151,342.55	-3,095,077.57	-199,850.77	-248,907.17
加：投资收益		-56,264.98	0.00	49,056.40
营业外收入	23,320.70	23,320.70	288,819.70	288,819.70
减：营业外支出	3,096.66	3,096.66	17,317.37	17,317.37
四、利润总额	-3,131,118.51	-3,131,118.51	71,651.56	71,651.56
减：所得税	409.66	409.66	334.62	334.62
减：少数股东损益	2,555.76	2,555.76	-26,286.91	-26,286.91
未弥补子公司亏损			-	-
五、净利润	-3,134,083.93	-3,134,083.93	97,603.85	97,603.85
加：年初未分配利润	-2,505,931,021.53	-2,505,931,021.52	-2,487,038,214.90	-2,487,038,214.90
六、可供分配的利润	-2,509,065,105.45	-2,509,065,105.45	-2,486,940,611.05	-2,486,940,611.05
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	-2,509,065,105.45	-2,509,065,105.45	-2,486,940,611.05	-2,486,940,611.05
减：提取任意盈余公积			-	-
应付普通股股利			-	-
八、未分配利润	-2,509,065,105.45	-2,509,065,105.45	-2,486,940,611.05	-2,486,940,611.05
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	-	-	-	-