

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2005年第三季度季度报告

§ 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 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 所有董事均出席董事会

1.4 本报告中的财务报告未经审计。

1.5 公司董事长章晓峰先生、公司财务负责人叶晴先生、公司总会计师何伊丽女士声明：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
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	25516998，28181116
传真	25516620，28181009
电子信箱	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：（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（%）
总资产	446,637,114.36	427,572,002.72	4.46%
股东权益（不含少数股东权益）	-1,676,057,756.95	-1,703,560,873.49	1.61%
每股净资产	-3.4959	-3.5533	1.62%
调整后的每股净资产	-3.6630	-3.6051	-1.61%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	8,859,639.57	16,578,950.02	416.55%
每股收益	0.0585	0.0574	9,650.00%
每股收益（注）	-	-	-
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			100,686.60
营业外支出			301,898.17
合 计			201,211.57

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	34,588,366.37	3,924,912.57	6,781,154.24	2,343,589.00
短期投资				
应收票据	85,330.00	85,330.00	1,192,290.00	1,192,290.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	24,019,801.46	191,887,663.59	16,025,753.50	182,507,725.75
其他应收款	23,822,717.88	31,246,901.64	53,064,673.71	51,299,823.06
预付账款	3,196,189.54	1,881,866.04	1,941,866.04	1,941,866.04
应收补贴款				
存货	96,081,455.44	77,930,781.81	71,997,894.82	71,989,066.67
待摊费用	300,846.48	297,130.28	338,895.91	338,895.91
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	182,094,707.17	307,254,585.93	151,342,528.22	311,613,256.43
长期投资：				
长期股权投资	32,654,880.09	36,218,921.70	33,442,675.99	34,197,270.70
长期债权投资				
长期投资合计	32,654,880.09	36,218,921.70	33,442,675.99	34,197,270.70

合并价差	224,015.74			
固定资产：				
固定资产原价	735,470,060.73	733,617,899.23	734,678,121.62	733,780,256.12
减：累计折旧	427,052,846.11	426,151,092.74	415,325,139.01	414,896,015.69
固定资产净值	308,417,214.62	307,466,806.49	319,352,982.61	318,884,240.43
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	231,851,030.52	230,900,622.39	242,786,798.51	242,318,056.33
工程物资				
在建工程				
固定资产清理	36,496.58	36,496.58		
固定资产合计	231,887,527.10	230,937,118.97	242,786,798.51	242,318,056.33
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	446,637,114.36	574,410,626.60	427,572,002.72	588,128,583.46
流动负债：				
短期借款	438,632,289.54	364,631,138.12	444,347,624.69	370,341,707.49
应付票据	596,406.00	596,406.00	1,419,060.75	1,419,060.75
应付账款	142,860,233.67	349,484,924.03	140,836,739.32	349,698,002.39
预收账款	52,831,496.24	10,623,393.15	12,662,619.06	10,941,398.09
应付工资	414,594.84	132,463.24	5,610,322.47	5,312,588.26
应付福利费	400,345.46	294,651.96	701,719.82	671,846.75
应付股利				
应交税金	88,476,211.20	90,151,452.48	91,308,898.33	91,283,700.57
其他应交款	5,197.88	12,189.55		
其他应付款	178,520,176.72	150,423,750.54	199,196,258.94	159,325,223.30
预提费用	40,965,405.58	38,594,225.52	37,620,317.40	37,584,267.40
预计负债	166,789,924.66	166,789,924.66	166,789,924.66	166,789,924.66
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,110,492,281.79	1,171,734,519.25	1,100,493,485.44	1,193,367,719.66
长期负债：				
长期借款	86,239,647.94	86,239,647.94	88,456,386.30	88,456,386.30
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	927,473,137.42	927,473,137.42	945,063,522.01	945,063,522.01
长期负债合计	1,013,712,785.36	1,013,712,785.36	1,033,519,908.31	1,033,519,908.31
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,124,205,067.15	2,185,447,304.61	2,134,013,393.75	2,226,887,627.97
少数股东权益	-1,510,195.84	-2,880,517.54	-2,880,517.54	-2,880,517.54
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	358,709,636.64	358,933,652.38	358,709,636.64	358,709,636.64
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	-2,479,196,042.86	-2,479,196,042.86	-2,506,694,393.62	-2,506,694,393.62
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
累积未弥补子公司亏损	-67,677,580.74		-67,682,346.52	
所有者权益（或股东权益）合计	-1,676,057,756.95	-1,608,156,160.47	-1,703,560,873.49	-1,635,878,526.97
负债和所有者权益（或股东权益）合计	446,637,114.36	574,410,626.60	427,572,002.72	588,128,583.46

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

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	39,630,515.87	34,809,685.33	35,602,030.04	34,139,641.21
减：主营业务成本	31,172,828.19	28,428,367.48	30,582,317.17	29,147,900.13
主营业务税金及附加	45,444.98	187.43	81,533.50	4,707.22
二、主营业务利润	8,412,242.70	6,381,130.42	4,938,179.37	4,987,033.86
加：其他业务利润	1,575,945.51	1,575,945.51	2,133,374.24	2,133,374.24
减：营业费用	2,626,707.49	2,620,223.59	3,564,740.09	3,564,740.09
管理费用	5,925,368.52	5,559,075.35	3,456,361.39	3,443,235.18
财务费用	-27,480,405.08	-27,422,930.55	413,440.61	413,856.41
三、营业利润	28,916,517.28	27,200,707.54	-362,988.48	-301,423.58
加：投资收益		1,041,494.78		-61,564.90
补贴收入				
营业外收入	100,686.60	100,686.60	690,655.15	690,655.15
减：营业外支出	301,898.17	301,898.17	9,405.92	9,405.92
四、利润总额	28,715,305.71	28,040,990.75	318,260.75	318,260.75
减：所得税	536.70	536.70	441.72	441.72
少数股东损益	676,752.35	2,437.39	26,455.44	26,455.44
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润	28,038,016.66	28,038,016.66	291,363.59	291,363.59
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润				
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				
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				
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				

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	116,928,316.20	109,930,026.03	105,723,336.98	102,645,053.00
减：主营业务成本	100,431,174.58	95,662,749.34	93,598,997.61	90,798,770.63
主营业务税金及附加	159,992.69	506.01	197,256.60	36,403.73
二、主营业务利润	16,337,148.93	14,266,770.68	11,927,082.77	11,809,878.64
加：其他业务利润	11,387,666.54	11,387,666.54	8,377,527.63	8,377,527.63
减：营业费用	7,632,989.06	7,626,505.16	8,446,738.20	8,446,738.20
管理费用	17,691,444.06	17,196,992.37	11,273,774.50	11,243,802.30
财务费用	-26,592,927.65	-26,526,639.93	1,406,364.01	1,409,316.50
三、营业利润	28,993,310.00	27,357,579.62	-822,266.31	-912,450.73
加：投资收益	-563,780.16	397,635.26		90,184.42
补贴收入				
营业外收入	200,033.20	200,033.20	1,425,596.88	1,425,596.88
减：营业外支出	455,448.36	455,448.36	27,443.12	27,443.12
四、利润总额	28,174,114.68	27,499,799.72	575,887.45	575,887.45
减：所得税	1,448.96	1,448.96	1,196.53	1,196.53
少数股东损益	674,314.96	0.00	-2,491.53	-2,491.53
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润	27,498,350.76	27,498,350.76	577,182.45	577,182.45
加：年初未分配利润	-2,506,694,393.62	-2,506,694,393.62	-2,487,038,214.90	-2,487,038,214.90
其他转入				
六、可供分配的利润	-2,479,196,042.86	-2,479,196,042.86	-2,486,461,032.45	-2,486,461,032.45
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	-2,479,196,042.86	-2,479,196,042.86	-2,486,461,032.45	-2,486,461,032.45

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	-2,479,196,042.86	-2,479,196,042.86	-2,486,461,032.45	-2,486,461,032.45
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				

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	134,162,775.56	116,495,389.12
收到的税费返还		
收到的增值税销项税额和退回的增值税额	21,002.43	21,002.43
收到的其他与经营活动有关的现金	9,281,904.59	10,583,034.69
现金流入小计	143,465,682.58	127,099,426.24
购买商品、接受劳务支付的现金	90,971,140.02	85,318,209.42
支付给职工以及为职工支付的现金	9,115,104.21	7,163,722.40
支付的各项税费		
实际缴纳的增值税款	2,282,440.91	2,273,834.23
支付的所得税费	1,448.96	1,448.96
制服的除增值税、所得税以外的其他税费	375,601.59	161,186.72
支付的其他与经营活动有关的现金	24,140,996.87	30,614,700.94
现金流出小计	126,886,732.56	125,533,102.67
经营活动产生的现金流量净额	16,578,950.02	1,566,323.57
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	15,000.00	15,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	11,796,438.34	
现金流入小计	11,811,438.34	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	583,176.23	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	583,176.23	

投资活动产生的现金流量净额	11,228,262.11	15,000.00
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
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		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	27,807,212.13	1,581,323.57
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,498,350.76	27,498,350.76
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	11,440,773.59	11,255,077.05
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	40,449.43	41,765.63
预提费用增加（减：减少）	898,748.12	1,009,958.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	568,176.23	-15,000.00
固定资产报废损失		
财务费用	-26,592,927.65	-26,526,639.93
投资损失（减：收益）	563,780.16	-397,635.26
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-30,639,075.10	-5,941,715.14
经营性应收项目的减少（减：增加）	56,938,704.46	6,016,621.54
经营性应付项目的增加（减：减少）	-24,812,344.94	-11,374,459.20
其他		
少数股东损益	674,314.96	
经营活动产生的现金流量净额	16,578,950.02	1,566,323.57
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	34,588,366.37	3,924,912.57
减：现金的期初余额	6,781,154.24	2,343,589.00
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	27,807,212.13	1,581,323.57

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	39,916
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	7,176,630.00	B股
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LTD.	2,844,765.00	B股
李冬旋	1,934,382.00	B股
MORGAN STANLEY INT'L (CHINA)-FIRM	1,800,000.00	B股
黄俊雄	1,758,600.00	B股
张惠玲	1,571,400.00	B股
姜 蓝	1,213,000.00	B股
庄伟雄	1,180,100.00	B股
谭少珍	1,018,400.00	B股
黄木锐	1,010,000.00	B股

§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。2005年第三季度公司贯彻整体扭亏、赢利的经营目标，狠抓旺季销售，大力拓展电动自行车主业，主业经营保持了持续增长势头。公司1-9月份公司实现主营业务收入11,692.83万元，比去年同期增加10.6%；实现盈利2,749.84万元。

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

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（%）
制造业	11,389.09	9,716.30	14.69%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
电动车	8,140.74	7,110.31	12.66%
自行车	2,346.74	1,893.65	19.31%
零件	901.61	712.34	20.99%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

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9月30日

	本报告期 (2005年7-9月)	占利润总额 比率(%)	前一报告期 (2005年1-6月)	占利润总额 比率(%)	变动比率(%)
主营业务利润	8,412,242.70	30.00	7,924,906.23	-1468.48	1498.49
其他业务利润	1,575,945.51	5.62	9,811,721.03	-1818.11	1823.73
期间费用	-18,928,329.07	-67.51	17,659,834.54	-3272.36	3204.85
营业外收支净额	-201,211.57	-0.72	-54,203.59	10.04	-10.76

说明:主要是本报告期实现汇兑收益约2800万元,引起公司利润总额发生大的变化,而前一报告期利润总额较小,导致本报告期各构成项目占利润总额比例与前一报告期相比发生大的变化。

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、公司2005年8月16日发布了中国华融资产管理公司(下称华融)正式向深圳市中级人民法院申请本公司破产的公告。华融作为本公司最大债权人、第一大股东及重组牵头人,一直致力于本公司的债务和解工作。此举目的是希望通过破产和解程序达成本公司的债务重组,从而使本公司实现持续经营。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,如法院受理本公司破产并宣告公司破产后裁定破产终结程序,本公司将被决定终止股票上市。截止公告日法院未正式受理本案。

2、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行(以下简称招商银行,为本案申请执行人)与本公司、广东盛润集团股份有限公司授信额度协议纠纷一案,经招商银行与本公司在本案执行期间进行和解,达成了和解协议:双方在评估结果的基础上以人民币21,455,535元共同变卖本公司所有的位于深圳市罗湖区布心路综合楼4栋(房产证号:深房地字第4200052号)全栋房产(以下简称该房产,此前向招商银行抵押并被广铁法院查封)给深圳明泰润投资有限公司,变卖款项中部分用以抵偿本公司所欠债务135万美元。经广州铁路运输中级法院(2004)广铁中法执字第15、16、17号之六民事裁定书裁定,同意执行上述和解协议,在办理房产过户手续的同时解除对该房产的查封。

鉴于上述房产并非本公司主要经营性资产，公司目前主要经营性资产均已被债权人查封，因此上述案件对公司的债务重组及生产经营将不会产生重大影响（见本公司2005年8月17日公告）。

3、本公司根据中国人民银行公布的2005年9月30日外币市场汇率，调整公司外币债务折算记帐本位币的汇率，该项汇率调整实现汇兑收益约2800万元。

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

本公司在本报告期合并范围增加深圳市阿米尼实业有限公司，为2005年7月购入深圳市阿米尼实业有限公司70%股权所致。

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

本公司根据中国人民银行公布的2005年9月30日外币市场汇率，调整公司外币债务折算记帐本位币的汇率，该项汇率调整使公司实现汇兑收益。如果汇率在本报告期至下一报告期内不发生重大不利变化，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利，并比上年同期发生大幅度变化。

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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用