

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2006年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季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
施展熊	因公出差	李海
潘世明	因公出差	刘林峰

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人章晓峰、主管会计工作负责人叶晴及总会计师何伊丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、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		
注册地址	深圳市布心路3008号	办公地址	深圳市龙华油松工业区中华工业园
电话	25516998	电话	28181666

传真	25516620	传真	28181009
电子信箱	cbc@szcbc.com	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	340,772,466.67	328,877,255.91	3.62%
股东权益（不含少数 股东权益）	-1,817,954,345.80	-1,816,023,549.37	0.11%
每股净资产	-3.7919	-3.7879	0.11%
调整后的每股净资产	-3.7879	-3.7879	0.11%
	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	439,168.99	439,168.99	185.64%
每股收益	-0.00314	-0.00314	51.98%
每股收益（注）	-0.00314	-	-
净资产收益率	0.00%	0.00%	
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	0.00%	0.00%	
非经常性损益项目		金额	
营业外收入			3,239.00
营业外支出			-16,276.23
少数股东损益			-765,906.33
汇兑损益			6,907,879.00
合计			6,128,935.44

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 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

2006年1—3月

单位：人民币元

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	46,168,951.45	3,582,518.61	32,288,161.85	31,163,864.37
减：主营业务成本	45,356,981.82	5,101,023.86	30,781,399.33	29,715,220.27
主营业务税金及附加	47,636.27	1,079.25	59,284.80	143.06
二、主营业务利润	764,333.36	-1,519,584.50	1,447,477.72	1,448,501.04
加：其他业务利润	467,637.79	467,637.79	3,519,136.32	3,519,136.32
减：营业费用	1,158,738.47	1,105,887.32	2,094,603.20	2,094,603.20
管理费用	3,565,886.87	3,415,776.00	5,589,244.35	5,530,493.84
财务费用	-2,340,801.32	-2,293,419.54	434,109.04	437,617.89

三、营业利润	-1,151,852.87	-3,280,190.49	-3,151,342.55	-3,095,077.57
加：投资收益		1,787,114.76		-56,264.98
补贴收入				
营业外收入	3,239.00	3,239.00	23,320.70	23,320.70
减：营业外支出	16,276.23	16,276.23	3,096.66	3,096.66
四、利润总额	-1,164,890.10	-1,506,112.96	-3,131,118.51	-3,131,118.51
减：所得税			409.66	409.66
少数股东损益	765,906.33		2,555.76	2,555.76
加：未确认的投资损失本期发生额	424,683.47			
五、净利润	-1,506,112.96	-1,506,112.96	-3,134,083.93	-3,134,083.93
加：年初未分配利润	-2,621,775,139.69	-2,621,775,139.69	-2,505,931,021.52	-2,505,931,021.52
其他转入				
六、可供分配的利润	-2,623,281,252.65	-2,623,281,252.65	-2,509,065,105.45	-2,509,065,105.45
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	-2,623,281,252.65	-2,623,281,252.65	-2,509,065,105.45	-2,509,065,105.45
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	-2,623,281,252.65	-2,623,281,252.65	-2,509,065,105.45	-2,509,065,105.45
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				

法定代表人：章晓峰

主管会计机构负责人：叶晴

会计机构负责人：何伊丽

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	38, 537	
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）
晨鸿（香港）投资有限公司	22, 011, 484. 00	B股
李冬旋	3, 174, 572. 00	B股
蔡万通	2, 034, 217. 00	B股
TANG JING YUAN	1, 924, 500. 00	B股
黄俊雄	1, 758, 600. 00	B股

张惠玲	1,640,100.00	B股
陈文晖	1,492,589.00	B股
李冬旋	1,367,574.00	A股
BNP PARIBAS ARBITRAGE (HK) LIT	1,323,472.00	B股
李燕珠	1,233,021.00	A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。2006年1季度，公司继续按照经营业务可长期持续稳定发展的目标，主抓新产品上市，大力加强电动自行车、自行车的市场开拓，主业经营保持了持续增长势头。公司1-3月份公司实现主营业务收入4,616.90万元，比去年同期增加42.99%；亏损150.61万元。

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（%）
自行车制造业	4,616.90	4,535.70	1.76%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
自行车	4,616.90	4,535.70	1.76%
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

2006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	764,333.36	-65.61%	1,447,477.72	-46.19	-19.42%
其他业务利润	467,637.79	-40.14%	3,519,136.32	-112.29	72.15%
期间费用	2,383,824.02	-204.64	8,117,956.59	-259.02	54.38%
营业外收支净额	-13,037.23	1.12%	20,224.04	-0.65	1.77%

说明：(1) 本报告期主营业务利润比去年同期下降了 47.2%，主要是因为报告期内分公司零售业务已经停止；

(2) 本报告期其他业务利润比去年同期下降了 86.71%，是因为在报告期内享有租金收入的物业减少；

(3) 本报告期的期间费用比去年同期下降了 70.64%，是因为报告期内汇兑损益所致。

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

本公司股东广东盛润集团股份有限公司及深圳市广英达实业发展公司与北京工艺进出口有限责任公司、招商局地产控股股份有限公司借款合同纠纷一案（详见盛润集团相关公告），被广州铁路运输中级法院立案执行并依法冻结了盛润集团持有的本公司发起人境内法人股11,968,590股。2006年2月23日广州铁路中级法院裁定拍卖上述法人股以偿还债务，并委托评估机构进行了评估后依法委托广东旭通达拍卖有限公司进行拍卖。深圳市康盛投资发展有限公司于2006年3月15日以人民币726万元竞得上述法人股。2006年3月27日广州铁路中级法院裁定将上述法人股过户给深圳市康盛投资发展有限公司，在过户的同时解除对上述法人股的冻结。

本事项不影响公司目前正常的生产经营。

非经营性资金占用及清欠进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
107,201.00	107,201.00	0.00	---	0.00	---
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		一、本公司关联方资金资金占用情况：1、深圳华嘉名工贸发展有限公司2679.10万元；2、香港大环自行车有限公司60459.50万元；3、Diamond Back (Hong Kong) Co.Ltd24068.59万元；4、至高资源国际有限公司13939.64万元；5、中华复合材料制品(深圳)有限公司6054.17万元。累计总额为107201.00万元。 二、清欠情况说明：经本公司第六届董事会第十三次会议决议通过并报年度股东大会审议，核销全部应收香港大环自行车有限公司往来款，折合人民币金额为60459.50万元，此项需核销的应收款项已计提坏帐准备60459.50万元，该项核销不影响本年度的利润数。			

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2005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，因此深圳鹏城会计师事务所所在对公司2005年度审计中出具了保留意见的审计报告。在审计报告中，该所认为本公司债务还存在不确定性，发表了保留意见。为此，公司董事会说明如下：

自2002年3月本公司最大债权人中国华融资产管理公司正式入主深中华以来，本公司债务重组工作取得了突破性进展，《深中华重组方案》已得到中国银监会等有关部门批准，正处于逐步实施阶段。目前本公司金融机构债权人削债已无政策性障碍，金融机构债权人已豁免及停计了本公司所欠截止2004年12月30日的全部利息和本年度的部分利息。中国华融资产管理公司于2005年8月1日向深圳中级人民法院申请本公司破产，目的为通过破产和解程序达成本公司的债务重组，从而使本公司债务问题得到最终解决。

在取得债务重组进展的同时，本公司主营业务亦有大幅增长且主营业务继续实现盈利。

因此公司董事会认为，本公司短期支付压力已大大降低，持续经营能力已有一定改善，且随着公司债务和资产重组的不断进展，以及公司业绩的不断增长，本公司的经营环境及经营状况将得到进一步改善。

公司监事会同意董事会对该意见的说明。

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

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 未股改公司的股改工作时间安排说明

☒ 适用 ☐ 不适用

鉴于公司正处于债务重组阶段，公司拟结合债务重组和资产重组工作的进展制定公司股权分置改革的方案，力争在2006年6月30日前进入“股改”程序，并报送全套股改材料。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

二零零六年四月二十九日