

深圳中华自行车(集团)股份有限公司2006年第三季度 季度报告全文

§ 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 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长章晓峰先生、总经理叶晴先生、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	S*ST中华A、S*ST中华B
股票代码	000017，200017
	董事会秘书
姓名	李 海
联系地址	深圳市龙华油松工业区中华工业园
电话	28181666
传真	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	309,997,199.07	328,877,255.91	-5.74%
股东权益（不含少数股东权益）	-1,825,399,795.49	-1,816,023,549.37	-200.52%
每股净资产	-3.8074	-3.7879	-200.52%
调整后的每股净资产	-3.8173	-3.7813	-200.95%
	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	10,504,439.63	6,342,851.61	18.57%
每股收益	0.0014	-0.0176	-97.61%
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			37,790.08
营业外支出			68,072.36
合计			-30,282.28

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2006年9月30日

单位：（人民币）元

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	33,992,762.68	2,728,321.43	27,692,212.12	2,821,720.51
短期投资				
应收票据	1,082,558.82		5,121,273.75	85,330.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	4,587,758.93	188,897,654.60	8,854,745.04	183,708,333.62
其他应收款	7,663,704.48	21,528,033.01	23,916,204.34	33,113,877.90
预付账款	5,825,813.13	5,499,873.13	5,778,223.13	5,403,673.13
应收补贴款				
存货	60,833,634.98	47,117,922.72	49,597,105.28	48,580,621.47
待摊费用	345,235.74	342,835.74	354,997.94	351,935.74
一年内到期的长期				
债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	114,331,468.76	266,114,640.63	121,314,761.60	274,065,492.37

长期投资：				
长期股权投资	32,579,897.13	34,527,712.18	33,442,675.99	34,039,812.91
长期债权投资				
长期投资合计	32,579,897.13	34,527,712.18	33,442,675.99	34,039,812.91
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	314,059,275.96	311,902,724.41	315,686,617.91	313,547,877.41
减：累计折旧	184,992,011.62	183,761,996.83	175,585,368.43	174,619,448.92
固定资产净值	129,067,264.34	128,140,727.58	140,101,249.48	138,928,428.49
减：固定资产减值准备	2,084,874.23	2,084,874.23	2,084,874.23	2,084,874.23
固定资产净额	126,982,390.11	126,055,853.35	138,016,375.25	136,843,554.26
工程物资				
在建工程				
固定资产清理	36,103,443.07	36,103,443.07	36,103,443.07	36,103,443.07
固定资产合计	163,085,833.18	162,159,296.42	174,119,818.32	172,946,997.33
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	309,997,199.07	462,801,649.23	328,877,255.91	481,052,302.61
流动负债：				
短期借款	445,044,511.02	373,092,776.75	461,055,464.21	389,103,729.94
应付票据	235,680.00	235,680.00	235,680.00	235,680.00
应付账款	140,055,116.32	360,101,255.85	130,900,102.12	352,013,916.12
预收账款	22,082,301.60	1,609,745.04	16,566,630.40	1,609,745.04
应付工资	540,844.97	370,210.66	1,623,361.70	1,262,217.83
应付福利费	419,110.41	287,750.23	409,697.38	287,750.23
应付股利				
应交税金	94,310,187.15	94,601,105.33	93,840,816.20	93,777,541.73
其他应交款	2,913.38	19,044.80	-7,618.08	19,044.80
其他应付款	187,585,314.82	143,633,048.84	194,871,113.51	144,643,624.65
预提费用	72,264,496.45	72,227,589.45	58,459,660.63	58,392,155.63
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	1,129,330,400.78	1,212,968,131.61	1,124,744,832.73	1,208,135,330.63
长期负债：				
长期借款	86,097,866.27	86,097,866.27	87,071,290.71	87,071,290.71
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	916,267,987.79	916,267,987.79	929,962,804.17	929,962,804.17
长期负债合计	1,002,365,854.06	1,002,365,854.06	1,017,034,094.88	1,017,034,094.88

递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,131,696,254.84	2,215,333,985.67	2,141,778,927.61	2,225,169,425.51
少数股东权益	3,700,739.72	3,524,150.14	3,121,877.67	3,524,150.14
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	362,027,636.64	362,027,636.64	362,027,636.64	362,027,636.64
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	-2,630,190,353.23	-2,630,190,353.23	-2,621,775,139.69	-2,621,775,139.69
其中：现金股利				
未确认的投资损失	-69,343,308.91		-68,382,276.33	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	-1,825,399,795.49	-1,756,056,486.58	-1,816,023,549.37	-1,747,641,273.04
负债和所有者权益（或股东权益）合计	309,997,199.07	462,801,649.23	328,877,255.91	481,052,302.61

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

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2006年7—9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	66,159,782.15	4,775,240.98	39,630,515.87	34,809,685.33
减：主营业务成本	65,917,966.60	6,989,569.50	31,172,828.19	28,428,367.48
主营业务税金及附加	57,973.54	720.70	45,444.98	187.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	183,842.01	-2,215,049.22	8,412,242.70	6,381,130.42
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	945,520.64	945,520.64	1,575,945.51	1,575,945.51
减：营业费用	1,472,331.21	-1,954,531.04	2,626,707.49	2,620,223.59
管理费用	5,065,647.44	5,772,876.53	5,925,368.52	5,559,075.35
财务费用	-6,061,429.57	-6,007,150.91	-27,480,405.08	-27,422,930.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	652,813.57	919,276.84	28,916,517.28	27,200,707.54
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-291,835.13	-247,034.94		1,041,494.78
补贴收入	0.00	0.00		
营业外收入	2,839.50	2,839.50	100,686.60	100,686.60
减：营业外支出	3,442.41	3,442.41	301,898.17	301,898.17
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	360,375.53	671,638.99	28,715,305.71	28,040,990.75
减：所得税	0.00	0.00	536.70	536.70

少数股东损益	19,200.08	0.00	676,752.35	2,437.39
加：未确认的投资 损失本期发生额	330,463.54	0.00		
五、净利润（亏损以 “-”号填列）	671,638.99	671,638.99	28,038,016.66	28,038,016.66
加：年初未分配利 润	-2,630,861,992.22	-2,630,861,992.22	-2,507,234,059.52	-2,507,234,059.52
其他转入				
六、可供分配的利润	-2,630,190,353.23	-2,630,190,353.23	-2,479,196,042.86	-2,479,196,042.86
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	-2,630,190,353.23	-2,630,190,353.23	-2,479,196,042.86	-2,479,196,042.86
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	-2,630,190,353.23	-2,630,190,353.23	-2,479,196,042.86	-2,479,196,042.86
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

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2006年1—9月

单位：（人民币）元

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	155,032,610.99	15,264,078.53	116,928,316.20	109,930,026.03
减：主营业务成本	153,684,492.56	22,203,643.35	100,431,174.58	95,662,749.34
主营业务税金及附加	193,382.92	4,540.41	159,992.69	506.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,154,735.51	-6,944,105.23	16,337,148.93	14,266,770.68
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,183,977.75	5,183,947.75	11,387,666.54	11,387,666.54
减：营业费用	3,892,789.30	161,232.93	7,632,989.06	7,626,505.16
管理费用	13,781,413.27	13,272,389.61	17,691,444.06	17,196,992.37
财务费用	-6,431,166.38	-6,304,042.77	-26,592,927.65	-26,526,639.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,904,322.93	-8,889,737.25	28,993,310.00	27,357,579.62
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-862,778.86	487,899.27	-563,780.16	397,635.26
补贴收入	0.00			
营业外收入	37,790.08	37,790.08	200,033.20	200,033.20
减：营业外支出	68,072.36	51,165.64	455,448.36	455,448.36
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-8,797,384.07	-8,415,213.54	28,174,114.68	27,499,799.72
减：所得税	0.00		1,448.96	1,448.96
少数股东损益	578,862.05		674,314.96	0.00
加：未确认的投资损失本期发生额	961,032.58			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-8,415,213.54	-8,415,213.54	27,498,350.76	27,498,350.76
加：年初未分配利润	-2,621,775,139.69	-2,621,775,139.69	-2,506,694,393.62	-2,506,694,393.62
其他转入				
六、可供分配的利润	-2,630,190,353.23	-2,630,190,353.23	-2,479,196,042.86	-2,479,196,042.86
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	-2,630,190,353.23	-2,630,190,353.23	-2,479,196,042.86	-2,479,196,042.86
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	-2,630,190,353.23	-2,630,190,353.23	-2,479,196,042.86	-2,479,196,042.86
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
伊丽

主管会计机构负责人：叶 晴

会计机构负责人：何

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2006年1 - 9月

单位：(人民币)元

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	137,141,524.18	21,090,718.11
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,982,633.90	2,493,916.51
现金流入小计	140,124,158.08	23,584,634.62
购买商品、接受劳务支付的现金	105,990,578.46	11,129,081.34
支付给职工以及为职工支付的现金	13,047,267.18	3,786,026.23
支付的各项税费	3,333,661.59	1,559,879.53
支付的其他与经营活动有关的现金	11,409,799.24	7,178,556.60
现金流出小计	133,781,306.47	23,653,543.70
经营活动产生的现金流量净额	6,342,851.61	-68,909.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
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	195,080.00	195,080.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	
现金流入小计	195,080.00	195,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	237,381.05	219,570.00
投资所支付的现金	0.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	
现金流出小计	237,381.05	219,570.00
投资活动产生的现金流量净额	-42,301.05	-24,490.00
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	0.00	0.00
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		
现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,300,550.56	-93,399.08
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	-8,415,213.54	-8,415,213.54
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	11,146,724.19	10,882,628.91
无形资产摊销	0.00	
长期待摊费用摊销	0.00	
待摊费用减少（减：增加）	9,100.00	9,100.00
预提费用增加（减：减少）	-30,598.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,739.00	-1,739.00
固定资产报废损失	0.00	
财务费用	-6,345,634.49	-6,309,305.64
投资损失（减：收益）	862,778.86	-487,899.27
递延税款贷项（减：借项）	0.00	
存货的减少（减：增加）	-11,236,529.70	1,462,698.75
经营性应收项目的减少（减：增加）	7,490,257.11	-6,012,884.58
经营性应付项目的增加（减：减少）	13,245,876.71	8,803,705.29
其他		
未弥补子公司亏损	-961,032.58	0.00
少数股东损益	578,862.05	
经营活动产生的现金流量净额	6,342,851.61	-68,909.08
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	33,992,762.68	2,728,321.43
减：现金的期初余额	27,692,212.12	2,821,720.51
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	6,300,550.56	-93,399.08

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（未股改公司）

报告期末股东总数		33,925
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	B股
深圳市新城市规划建筑设计有限公司	6,512,340	A股
蔡万通	3,285,350	B股
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED	3,112,899	B股
张惠玲	2,225,822	B股
梁碧玉	2,200,789	B股
TANG JING YUAN	1,924,500	B股
赖海	1,736,800	B股
CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED	1,507,617	B股
谢志远	1,230,000	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。2006年第三季度公司主业经营保持持续增长态势。公司1-9月份实现主营业务收入15,503.26万元，比去年同期增加33.59%；亏损841.52万元。

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	主营业务利润率（%）
自行车制造业	15,271.31	15,062.20	1.37%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
电动车	11,564.38	11,577.96	-0.12%
自行车	3,706.93	3,484.34	6.00%
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9月30日

	本报告期 (2006年7-9月)	占利润总额比 率(%)	前一报告期 (2006年1-6月)	占利润总额 比率(%)	变动比率 (%)
主营业务利润	183,842.01	51.01	970,893.50	-10.60	61.61
其他业务利润	945,520.64	262.37	1,238,457.11	-13.52	275.89
期间费用	476,549.08	132.24	10,766,487.11	-117.57	249.81
营业外收支净额	-602.91	-0.17	-29,679.37	0.32	-0.49

说明:主要是本报告期实现汇兑收益约1062万元,引起公司期间费用发生大的变化。

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(利润率)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

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

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		前三季度清欠 总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末				
107,201.00	46,741.50	60,459.50	坏帐核销	60,459.50	2006年6月
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		经本公司第十五次股东大会审议通过,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2005年度审计报告中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。

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 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

3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

至今未能进行股改的具体原因	股改时间安排
根据本公司第一大股东中国华融资产管理公司与深圳市聚隆盛实业发展有限公司签订的《资产转让总协议的补充协议之三》及《资产转让总协议的补充协议之四》,补充内容中关于股份过户部分提到“在转让方持有的该股份符合国家法律、法规规定的过户条件时,转让方应在尽可能短的期限内将股份过户到受让方或受让方指定的第三方的名下。”深圳市聚隆盛实业发展有限公司于10月12日指定深圳市国晟能源投资发展有限公司为第三方(以上内容详见本公司于9月19日及10月16日公告)。按照相关法律法规的要求,此次股权转让聚隆盛指定第三方明确后,国晟能源将成为信息披露义务人,根据《上市公司收购管理办法》的规定,需要披露详式权益变动报告书。 由于华融公司准备近期协议转让所持本公司股权以及聚隆盛指定第三方国晟能源的出现,从而影响前期所准备报送股改报送材料的修订和报送时间的安排。	大股东股权协议转让的相关信息披露工作履行完毕且公司股改申报材料获得财政部批准后,公司将马上申请进入股改程序,争取在2006年12月31日前完成股改工作。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会

董事长：章晓峰

二零零六年十月二十六日