

深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2009 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴军、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人(会计主管人员)孙龙龙声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	208,707,737.28	190,897,705.53	9.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-1,841,250,292.18	-1,803,059,381.39	-	
股本（股）	479,433,003.00	479,433,003.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-3.8405	-3.7608	-	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	85,921,058.05	-15.06%	198,415,641.90	-6.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,716,000.80	-174.03%	-74,048,909.49	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	15,452,346.17	361.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.0322	361.11%
基本每股收益（元/股）	-0.0370	-174.15%	-0.1545	-
稀释每股收益（元/股）	-0.0370	-174.15%	-0.1545	-
净资产收益率（%）	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-	-	-	-

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	4,466,040.99	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,045,542.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,353.07	
合计	9,754,936.06	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	33,301	
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
深圳市新城市规划建筑设计有限公司	9,857,556	人民币普通股
张惠玲	1,952,373	境内上市外资股
TANG JING YUAN	1,924,500	境内上市外资股
林少伟	1,728,652	境内上市外资股
HARUHIKO SUZUKI	1,538,000	境内上市外资股
许万奇	1,277,302	境内上市外资股
张江航	1,270,987	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES （HONGKONG） LIMITED	1,242,300	境内上市外资股
黎锦玲	1,238,402	境内上市外资股
姜蓝	1,215,800	境内上市外资股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金：比期初增长 234.78%，主要是本期阿米尼公司销售业务预收款增加，以及收到江西丽华投资项目的偿还款；
2.其他应收款：比期初减少 23.69%，主要是本期收到江西丽华投资项目的偿还款；
3.存货：比期初增长 40.73%，主要是本期阿米尼公司存货增加；
4.固定资产：比期初减少 16.29%，主要是本期计提折旧；
5.应付帐款：比期初增长 8.42%，主要是本期阿米尼公司采购新增的应付帐款；
6.预收款项：比期初增长 76.66%，主要是本期阿米尼公司销售新增的预收款项；
7.其他流动负债：比期初增长 30.17%，主要是本期预提利息；
8.资本公积：比期初增长 8.73%，主要是本期国晟公司豁免利息计入资本公积；
9.管理费用：比上年同期减少 27.82%，主要是上年同期公司发生经济性裁员补偿金；
10.财务费用：比上年同期减少 283.11%，主要是本期人民币汇率相对平稳，而上年同期人民币升值产生大额汇兑收益；
11.资产减值损失：比上年同期减少 115.93%，主要是本期收到香港大环破产案清偿款，而上年同期计提了存货跌价及金环公司的长期股权投资减值准备；
12.投资收益：比上年同期减少 100.00%，主要是 2008 年已将江西丽华从长期股权投资转到了其他应收款，本期不再产生投资收益；
13.净利润：比上年同期减少 461.31%，主要是本期人民币汇率相对平稳，而上年同期人民币升值产生大额汇兑收益；
14.归属于母公司股东的净利润：比上年同期减少 483.36%，主要是本期人民币汇率相对平稳，而上年同期人民币升值产生大额汇兑收益；
15.少数股东损益：比上年同期减少 96.57%，主要是本期下属非全资子公司利润减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- | |
|---|
| 1. 报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2. 2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：
深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司 2008 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。由于 2008 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，存在多项重大不确定性，会计师事务所对公司金融债务、应交税金、或有和诉讼事项及持续经营事项无法表示意见。

本报告期公司董事会对上年度会计师事务所“非标意见”所涉及的事项变化及处理意见的说明如下：

1、金融债务事项

深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，金融债权人已询证回函部分显示中华自行车公司少计利息差异折合人民币合计 265,875,786.92 元，另有已回函借款本金折合人民币 114,558,000.00 未确认利息、未回函的借款本金折合人民币 194,255,951.99 元，导致无法确定金融债务的金额对本公司财务报表的影响。

利息确认差异主要详见《2008 年度财务报告》附注 13.1 说明，部分债权人在执行中国银监会办公厅银监办通[2004]6 号文件时，双方存在理解差异等原因引起，文件通知“中国银行等 11 家金融机构自 2002 年 1 月 1 日起停计本公司利息 3 年，并豁免 2001 年 12 月 31 日前本公司所欠的全部应付利息（包括罚息和复息）”。

部分资产管理公司和银行认为本公司需归还豁免和停计的利息，部分资产管理公司对计收利息事项未作确认。本公司已将 2001 年 12 月 31 日前所欠的全部应付借款利息（包括罚息和复息）357,993,665.24 元转入“资本公积”，2002 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日停止计提利息。该豁免期限于 2004 年 12 月 31 日到期。公司认为豁免和停计的利息是不需归还的，因此停息期满后，对需偿还的利息按正常贷款开始计提利息，未预提 2002 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日停计的利息及复利。

并且，公司的金融债务属历史形成，发生时间很长，各笔期末金额多年无变化，部分债权人主体资格发生转移，具体经办人员变更，债权人需要时间核对清楚双方的债权债务金额，所以部分债权人未回函确认。

本公司将继续跟进与相关金融债权人的对帐工作，尽快核对清楚金融债务的本息金额，如有进展，将按相关规定的要求作信息披露。

2、应交税金事项

深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，在审计过程中对应交税费实施了检查、询证等审计程序，询证账面欠付税金及关税保证金与罚款余额合计 118,292,319.46 元，均未收到回函，导致其无法确定其对中华自行车公司财务报表的影响。

因公司应交税金属历史形成，发生时间很长，报告期内未发生新增欠交税金，形成原因复杂，具体经办人员发生变更，税务部门需要时间核对清楚双方的债权债务金额，所以未能收到税务部门的询证回函。按照国家税收征收管理的规定，存在补缴罚款、滞纳金的可能。本公司将继续跟进与税务部门的对帐工作，尽快核对清楚应交税金的金额，如有进展，将按相关规定的要求作信息披露。

3、或有事项和诉讼事项

深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，公司贷款卡信息资料因系统升级等原因不相符，在审计过程中就对外担保、逾期欠债等原因引起的诉讼事项执行了到相关涉诉法院进行现场核实的替代审计程序，均未能取得相关法院的确认文件，以及难以实施其他有效的审计程序，导致无法判断本公司披露的或有事项和诉讼事项是否完整以及该等事项可能对本公司财务报表的影响。

因公司贷款和担保诉讼案件属历史形成，发生时间很长，报告期末发生未披露的担保事项和诉讼事项，部分受理法院发生变化，具体经办人员变更，法院需要时间核对清楚案件的具体内容和金额，所以未回函确认。本公司将继续跟进会计师事务所与相关法院的核对工作，尽快核对清楚所涉及的或有事项和诉讼事项，如有进展，将按相关规定的要求作信息披露。

4、持续经营事项

深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，本公司已严重资不抵债，通过破产和解程序解决债务问题的措施无实质性进展，无法获取充分、适当的审计证据以确证其能否有效改善公司的持续经营能力，因此无法判断中华自行车公司按照持续经营假设编制的 2008 年度财务报表是否适当。

自 2002 年 3 月起，本公司原最大债权人中国华融资产管理公司推动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，豁免及停计了本公司所欠截止 2004 年 12 月 31 日的金融债务的全部利息，正处于逐步实施阶段。

公司与国际金融公司于 2007 年 3 月 29 日签订了《和解协议》，同意按以等值于人民币 200 万元的美元结清双方全部债权债务，债务金额为本金约美元 387 万元和预提利息约人民币 4278 万元。本公司两个最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司和广东盛润集团股份有限公司同意停计本公司 2007 年合计 6955.86 万元、2008 年合计 6622.68 万元的全年债务利息，该项停计利息以后年度也不再收取。最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司同意停计所持本公司人民币债权 912.46 万元和美元债权 8479.76 万元 2009 年度全年利息，该项停计利息以后年度也不再收取。

2006 年 12 月 30 日中国华融资产管理公司将所持债权转让给深圳市国晟能源投资发展公司，在最大债权人发生变化后，原最大债权人中国华融资产管理公司于 2005 年 8 月 1 日向深圳市中级人民法院申请本公司破产，拟通过破产重整措施彻底解决本公司债务问题，将由新的债权人国晟能源公司负责推进相关债务重组工作，其正加快制定债务重组方案。

同时，公司大股东、有关债权人和管理层正积极向政府和税务部门寻求在债务重组的过程中解决历史欠税问题的支持。

公司董事会认为，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、经营状况及持续经营能力将得到进一步改善。

3、关于股权分置改革事项：

《深圳中华自行车(集团)股份有限公司股权分置改革方案》已于 2007 年 2 月 1 日召开的 A 股市场相关股东会议审议通过，并获得中华人民共和国商务部商资批[2007]1343 号批复及深圳市贸易工业局深贸工资复[2007]2257 号《关于同意深圳中华自行车（集团）股份有限公司增加总股本的批复》，同意根据本公司 2007 年 2 月 1 日股东大会通过的股权分置改革方案。

按照《上市公司股权分置改革业务操作指引》，本公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股权分置改革实施手续。由于作出股改承诺的本公司非上市外资股股东所持本公司股份目前仍处于质押冻结状态未能解除（其中包括卓润科技有限公司所持本公司股权 4000 万股和香港大环自行车（集团）有限公司所持本公司股权 2600 万股），因此本公司股权分置改革方案仍未能实施，本公司 A 股股票继续停牌。

本公司董事会将继续跟踪及协助股东办理上述股权的解押手续，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	约-12,000.00	-4,489.30	下降	-
基本每股收益（元/股）	约-0.25	-0.0936	下降	-
业绩预告的说明	本公司 1-9 月份亏损 7404.89 万元，亏损主要原因是利息费用约为 7200 万元。由于债务重组工作尚未取得实质性进展，高额的债务负担仍然制约公司的发展，预计 2009 年全年公司净利润仍为亏损。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 13.2.1 规定，最近两年连续亏损，本公司股票交易将被深圳证券交易所实行退市风险警示。			

3.5 其他需说明的重大事项

1、关于对外投资进展的事项

本公司与股东香港大环（集团）有限公司在 1993 年 6 月 23 日签订的投资江西丽华实业有限公司的《联营协议书》，鉴于该项投资至今未产生收益，经双方友好协商于 2009 年 1 月 20 日签订《解除联营协议的协议》。本公司将于两年零六个月内收回投资款项人民币叁仟零柒拾肆万元（¥30,740,000），对公司本年度损益无影响（详见本公司编号 2009006 号公告）。本报告期末累计收到该项协议款 1,200 万元。

2、关于债权人停计本年债务利息的事项

本公司于 2009 年 3 月 16 日收到公司第一大股东及债权人---深圳市国晟能源投资发展有限公司（以下简称“国晟能源”）《<关于申请停计我公司 2009 年度债务利息的函>的复函》：“国晟能源”同意停计所持本公司人民币债权 9,124,618.59 元和美元债权 84,797,624.57 元的 2009 年度全年利息，预计金额为 4,766.25 万元，该项停计利息以后年度也不再收取。公司于 2009 年 3 月 18 日已公告上述事项。

按照财政部财会函[2008]60 号《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》规定：“如果接受控股股东或控股股东的子公司直接或间接的捐赠，从经济实质上判断属于控股股东对企业的资本性投入，应作为权益性交易，相关利得计入所有者权益(资本公积)。”国晟能源停计本年债务利息事项，计算应计利息时计入公司财务费用，全年预计金额 4,766.25 万元，同时停计利息产生的相关利得计入所有者权益(资本公积)，全年预计金额 4,766.25 万元。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月-09 月	公司办公室	电话沟通	流通股股东	公司股权分置改革进展情况及债务重组的进展

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	33,767,872.91	350,745.94	10,086,599.53	417,444.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,029,544.00		5,408,792.00	
应收账款	423,192.06	139,442,527.61	385,033.41	136,120,228.45
预付款项	482,806.08		504,440.40	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	32,197,095.52	59,526,016.74	42,193,937.90	87,659,723.49
买入返售金融资产				
存货	50,941,646.95	24,734,680.90	36,197,343.93	26,922,910.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	122,842,157.52	224,053,971.19	94,776,147.17	251,120,307.39
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,619,840.50	2,619,840.50	2,619,840.50	2,619,840.50
投资性房地产	9,827,080.39	9,827,080.39	10,311,261.40	10,311,261.40
固定资产	46,885,654.06	46,054,408.71	56,010,305.12	55,334,097.37
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	26,533,004.81	26,533,004.81	27,180,151.34	27,180,151.34

开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	85,865,579.76	85,034,334.41	96,121,558.36	95,445,350.61
资产总计	208,707,737.28	309,088,305.60	190,897,705.53	346,565,658.00
流动负债：				
短期借款	399,460,134.85	338,536,745.34	399,661,355.35	338,713,085.90
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	141,716,638.90	294,980,966.73	130,714,884.86	324,940,555.98
预收款项	37,687,794.40	14,605,306.04	21,333,035.66	14,605,306.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,584,752.17	1,448,819.53	1,686,297.83	1,550,365.19
应交税费	94,934,028.09	94,284,567.22	95,399,029.08	94,220,632.13
应付利息				
应付股利				
其他应付款	169,637,816.00	135,818,914.69	168,604,764.50	134,698,784.49
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	870,596,896.16	870,596,896.16	873,090,594.28	873,090,594.28
其他流动负债	154,808,318.87	154,763,849.11	118,929,914.04	118,881,087.74
流动负债合计	1,870,426,379.44	1,905,036,064.82	1,809,419,875.60	1,900,700,411.75
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	179,088,442.92	179,088,442.92	184,133,984.92	184,133,984.92
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	179,088,442.92	179,088,442.92	184,133,984.92	184,133,984.92
负债合计	2,049,514,822.36	2,084,124,507.74	1,993,553,860.52	2,084,834,396.67
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
资本公积	446,751,563.03	446,751,563.03	410,893,564.33	410,893,564.33

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	32,673,227.01	32,673,227.01	32,673,227.01	32,673,227.01
一般风险准备				
未分配利润	-2,800,108,085.22	-2,733,893,995.18	-2,726,059,175.73	-2,661,268,533.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-1,841,250,292.18	-1,775,036,202.14	-1,803,059,381.39	-1,738,268,738.67
少数股东权益	443,207.10		403,226.40	
所有者权益合计	-1,840,807,085.08	-1,775,036,202.14	-1,802,656,154.99	-1,738,268,738.67
负债和所有者权益总计	208,707,737.28	309,088,305.60	190,897,705.53	346,565,658.00

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2009 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、营业总收入	85,921,058.05	5,641,746.60	101,156,161.69	4,154,960.13
其中：营业收入	85,921,058.05	5,641,746.60	101,156,161.69	4,154,960.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	112,949,193.38	32,889,206.68	76,532,645.90	-17,968,510.80
其中：营业成本	81,886,243.72	4,014,435.59	96,501,393.49	3,106,070.63
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	30,878.63		41,947.11	
销售费用	1,274,166.35		1,151,358.34	316,618.37
管理费用	5,737,762.17	4,834,798.43	6,139,281.20	5,773,649.33
财务费用	24,020,142.51	24,039,972.66	-30,882,808.72	-30,746,323.61
资产减值损失			3,581,474.48	3,581,474.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			-252,474.47	-252,474.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-252,474.47	-252,474.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,028,135.33	-27,247,460.08	24,371,041.32	21,870,996.46

列)				
加：营业外收入	10,429,190.25	10,392,190.25	403,970.00	400,670.00
减：营业外支出	1,007,352.46	1,006,982.46	5,129.70	2,840.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,606,297.54	-17,862,252.29	24,769,881.62	22,268,826.46
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,606,297.54	-17,862,252.29	24,769,881.62	22,268,826.46
归属于母公司所有者的净利润	-17,716,000.80	-17,862,252.29	23,931,630.72	22,268,826.46
少数股东损益	109,703.26		838,250.90	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0370	-0.0373	0.0499	0.0464
（二）稀释每股收益	-0.0370	-0.0373	0.0499	0.0464
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-17,606,297.54	-17,862,252.29	24,769,881.62	22,268,826.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,716,000.80	-17,862,252.29	23,931,630.72	22,268,826.46
归属于少数股东的综合收益总额	109,703.26		838,250.90	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	198,415,641.90	12,579,055.20	212,266,079.84	14,562,935.82
其中：营业收入	198,415,641.90	12,579,055.20	212,266,079.84	14,562,935.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	282,179,506.75	94,922,823.43	198,866,956.53	8,505,636.53
其中：营业成本	188,479,330.42	7,988,788.32	203,635,797.52	13,177,834.26
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	102,213.83		130,370.93	84.83
销售费用	3,958,716.42	242,795.77	3,115,302.15	672,298.47
管理费用	18,907,984.09	15,913,179.92	26,196,853.53	24,910,546.52

财务费用	71,501,755.94	71,548,553.37	-39,049,238.29	-35,092,998.24
资产减值损失	-770,493.95	-770,493.95	4,837,870.69	4,837,870.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			-874,997.07	-874,997.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-83,763,864.85	-82,343,768.23	12,524,126.24	5,182,302.22
加：营业外收入	10,776,510.18	10,739,510.18	8,314,434.46	8,287,969.46
减：营业外支出	1,021,574.12	1,021,204.12	355,344.56	134,342.93
其中：非流动资产处置损失			18,300.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-74,008,928.79	-72,625,462.17	20,483,216.14	13,335,928.75
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,008,928.79	-72,625,462.17	20,483,216.14	13,335,928.75
归属于母公司所有者的净利润	-74,048,909.49	-72,625,462.17	19,315,995.01	13,335,928.75
少数股东损益	39,980.70		1,167,221.13	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1545	-0.1515	0.0403	0.0278
（二）稀释每股收益	-0.1545	-0.1515	0.0403	0.0278
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-74,008,928.79	-72,625,462.17	20,483,216.14	13,335,928.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,048,909.49	-72,625,462.17	19,315,995.01	13,335,928.75
归属于少数股东的综合收益总额	39,980.70		1,167,221.13	

4.4 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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	130,118,659.09		143,335,494.27	6,871,053.35
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得				

的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	15,578,855.96	13,499,751.26	5,637,330.94	7,550,680.18
经营活动现金流入小计	145,697,515.05	13,499,751.26	148,972,825.21	14,421,733.53
购买商品、接受劳务支付的现金	105,652,132.59		112,424,863.37	1,433,399.55
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	11,527,392.05	1,274,043.62	17,582,652.01	2,119,592.20
支付的各项税费	3,025,845.04	1,871,301.65	3,997,838.20	2,449,000.58
支付其他与经营活动有关的现金	10,039,799.20	10,402,773.94	11,616,353.30	8,530,215.79
经营活动现金流出小计	130,245,168.88	13,548,119.21	145,621,706.88	14,532,208.12
经营活动产生的现金流量净额	15,452,346.17	-48,367.95	3,351,118.33	-110,474.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,000.00		10,464,667.52	105,942.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00			
投资活动现金流入小计	8,550,000.00		10,464,667.52	105,942.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,062.43	18,330.62	88,868.00	77,468.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单				

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	321,062.43	18,330.62	88,868.00	77,468.00
投资活动产生的现金流量净额	8,228,937.57	-18,330.62	10,375,799.52	28,474.92
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.36		-1,272.58	
五、现金及现金等价物净增加额	23,681,273.38	-66,698.57	13,725,645.27	-81,999.67
加：期初现金及现金等价物余额	10,086,599.53	417,444.51	14,062,198.43	477,660.27
六、期末现金及现金等价物余额	33,767,872.91	350,745.94	27,787,843.70	395,660.60

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2009 年 10 月 31 日