

重庆建设摩托车股份有限公司

CHONGQING JIANSHE MOTORCYCLE CO.,LTD.

二 四年第一季度报告（国际）



目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 管理层讨论与分析.....	4
§ 4 附录.....	6

重庆建设摩托车股份有限公司

2004年第一季度报告(国际)

§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 董事邱林、孙芳城未出席公司第三届董事会第十五次会议，分别委托奚正兴、孟卫东代为行使表决权；董事李真诚未出席也未委托。

1.3 公司本年度财务会计报告未经审计。

1.4 本公司董事长陈永强、代总经理邱林、财务负责人滕峰声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

证券简称	ST 建摩 B
证券代码	200054
	董事会秘书
姓名	鞠冰
联系地址	重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号
电话	(023)68483175
电子信箱	sznjsmc@public.cta.cq.cn cqjismc@jianshe.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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(千元)	1,916,439	1,717,668	11.57
股东权益(不含少数股东权)	182,791	172,056	6.24

益) (千元)			
每股净资产(元)	0.38	0.36	6.24
调整后的每股净资产(元)	0.26	0.24	8.33
	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(千元)	0.08	0.08	-68.00
每股收益(元)	0.02	0.02	-
净资产收益率(%)	4.82	4.82	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.93	2.93	-
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额(千元)		-103	
补贴收入(千元)		183	
收取的资金占用费(千元)		3,371	
合计		3,451	

2.2.2 利润表

合并收益表

(按国际会计准则)

公司名称：重庆建设摩托车股份有限公司

单位：元

项 目	2004年1-3月	2003年1-3月
销售收入,净额	369,618,000.00	188,061,000.00
销售成本	(325,365,000.00)	(196,254,000.00)
毛利	44,253,000.00	(8,193,000.00)
其它收入,净额	3,544,000.00	4,607,000.00
销售及管理费用	(39,581,000.00)	(4,259,000.00)
坏账准备计提		
营业(亏损)利润	8,216,000.00	(7,845,000.00)
财务费用	24,000.00	(11,014,000.00)
投资收益		
应占联营公司亏损		
除税前(亏损)利润	8,240,000.00	(18,859,000.00)
税项		
税后(亏损)利润	8,240,000.00	(18,859,000.00)
少数股东损益	567,000.00	(177,000.00)
本年净(亏损)利润	8,807,000.00	(19,036,000.00)

2.3 报告期末股东总数为 19,605 户

§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

公司在深入分析了摩托车产品、车用空调产品发展的历史机遇、趋势和市场形势的基础上，今年将实现从国内市场参与者到国内市场竞争者的跨越。一季度，按全年经营目标细化季度指标，计划生产摩托车 20 万辆，为力保完成季度任务，公司组织召开了“大型新品看样推介会”、“配套工作会”，以销售促进生产，以生产推动销售。一季度，实现主营业务收入 369,618 千元，净利润 6,578 千元，每股收益 0.01 元，每股净资产 0.37 元。

1、生产方面：一季度生产摩托车 20.30 万辆，比去年同期增长 154.75%，其中，外贸 3.07 万辆，比去年同期增长 170.18%，车用空调压缩机生产 5.36 万台。在新年度大力推行精益生产，推进三大基地建设，生产继续保持平稳增长。

2、销售方面：加速产品营销网络多样化和售后服务体系的建设，转变营销策略，积极调整产品结构、新品推广和价格调节等多种形式的促销活动，有力地促进了摩托车销售。2004 年实现了开门红，一季度，实现摩托车销售 19.51 万辆，比去年同期增长 96.54%。产、销率达到了 96.09%，加快了资金周转；车用空调压缩机销售 6.89 万台；在对外销售上，进一步完善外贸合作方式，强化销售服务网络，坚持管理控制销售末端，增强重点市场的辐射力，坚持差异化的价值竞争，促进经贸合作进出口双向的多重国际合作。一季度，出口车销售 3.21 万辆，比去年同期增长 155.66%。

3、成本管理：强化内部成本控制，加强库存积压物资的利用和处理，盘活了资金。配套推进“1322”采购战略（即一个优化，三个提高，二个组织，二个达到），不断提高产能和质量保证，逐步构建一个高品质、规模化稳定依存、具有国际竞争力的供应商资源系统作为公司供应链竞争优势支撑。在配套件及大宗材料采购方面注意开源节流，推行安全库存管理，合理调度资金，为摩托车生产全力做好了“保供”工作。

4、新产品开发：为适应市场的需求，在较短时间内开发制出 JS125-15X、JY50QT-2、JS125-5B、JS110-3、KR200 等车，并不断加强现场技术控制和质量控制，推行 TPM 管理活动和“5S”管理，改善解决现场质量问题，改善技术改进项目共计 32 项。同时加强生产管理，推行准时制管理，充分发挥了现有生产能力，提高了装车质量，增强了产品竞争力。

3.1.1 占主营业务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)千元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工业	369,618,	316,548	14.36
其中:关联交易	31,376	31,555	-0.57
JY110 型摩托车	25,887	21,942	15.24
CY80 型摩托车	10,898	7,704	28.76

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

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

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

本报告期,空调资产已投入正常生产经营,所生产的车用空调压缩机本报告期实现收入 46,589 千元,占公司主营业务收入的 12.6%。

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原因说明

适用 不适用

本报告期主营业务盈利较前一报告期增加,主要是因为空调资产的置入增加主营业务利润;同时,公司降低了制造成本;新品工程进展顺利,本报告期陆续有技术含量较高的摩托车新产品上市,致使产品盈利能力提高。

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

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

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

今年由于置换入获利能力较强的空调资产，导致下一报告期利润与上年同期相比将有所增加。

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

§ 4 附录

附录后

重庆建设摩托车股份有限公司

董事长：陈永强

二 四年四月二十六日

合并资产负债表

(按国际会计准则)

公司名称：重庆建设摩托车股份有限公司

单位：元

项 目	2004-12-31	2003-12-31
非流动资产：		
物业、厂房及设备	422,422,000.00	425,586,000.00
对联营企业之投资	71,912,000.00	71,912,000.00
其它投资	12,912,000.00	12,912,000.00
长期应收账款		
其它长期资产	510,000.00	76,931,000.00
非流动资产合计	507,756,000.00	587,341,000.00
流动资产：		
存货	356,893,000.00	239,871,000.00
应收票据	34,269,000.00	10,688,000.00
应收账款、预付款及其它应收款	512,765,000.00	467,795,000.00
应收回税金	12,293,000.00	12,293,000.00
现金及银行存款	492,463,000.00	399,680,000.00
流动资产合计	1,408,683,000.00	1,130,327,000.00
资产总计	1,916,439,000.00	1,717,668,000.00
股东权益：		
股本	477,500,000.00	477,500,000.00
储备	(294,709,000.00)	(305,444,000.00)
股东权益合计	182,791,000.00	172,056,000.00
少数股东权益	2,866,000.00	3,433,000.00
长期负债：		
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
递延税项负债	1,996,000.00	1,996,000.00
长期负债合计	3,996,000.00	3,996,000.00
流动负债：		
应付账款、预提费用及其它应付款	443,956,000.00	479,708,000.00
应付票据	568,700,000.00	423,075,000.00
短期银行借款	714,130,000.00	635,400,000.00

一年内到期的长期借款		
流动负债合计	1,726,786,000.00	1,538,183,000.00
股东权益及负债总计	1,916,439,000.00	1,717,668,000.00

合并收益表

(按国际会计准则)

公司名称：重庆建设摩托车股份有限公司

单位：元

项 目	2004年1-3月	2003年1-3月
销售收入,净额	369,618,000.00	188,061,000.00
销售成本	(325,365,000.00)	(196,254,000.00)
毛利	44,253,000.00	(8,193,000.00)
其它收入,净额	3,544,000.00	4,607,000.00
销售及管理费用	(39,581,000.00)	(4,259,000.00)
营业(亏损)利润	8,216,000.00	(7,845,000.00)
财务费用	24,000.00	(11,014,000.00)
投资收益		
应占联营公司亏损		
除税前(亏损)利润	8,240,000.00	(18,859,000.00)
税项		
税后(亏损)利润	8,240,000.00	(18,859,000.00)
少数股东损益	567,000.00	(177,000.00)
本年净(亏损)利润	8,807,000.00	(19,036,000.00)

现金流量表

公司名称：重庆建设摩托车股份有限公司

单位：元

项 目	合 并	
	2004年1-3月	2003年1-3月
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	315,403,000.00	286,304,000.00
收到的税费返还	9,555,000.00	343,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	129,113,000.00	6,398,000.00
现金流入小计	454,071,000.00	293,045,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	309,133,000.00	142,476,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,464,000.00	13,220,000.00
支付的各项税费	9,538,000.00	5,756,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	79,505,000.00	10,045,000.00
现金流出小计	413,640,000.00	171,497,000.00
经营活动产生的现金流量净额	40,431,000.00	121,548,000.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 现金净额	56,000.00	70,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,398,000.00	101,104,000.00
现金流入小计	1,454,000.00	101,174,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金	2,586,000.00	715,000.00
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	2,586,000.00	715,000.00
投资活动产生的现金流量净额	(1,132,000.00)	100,459,000.00
三、筹资活动所产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	141,530,000.00	72,090,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	330,246,000.00	5,000,000.00
现金流入小计	471,776,000.00	77,090,000.00

偿还债务所支付的现金	87,128,000.00	83,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,144,000.00	7,409,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	325,951,000.00	60,000.00
现金流出小计	418,223,000.00	91,169,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	53,553,000.00	(14,079,000.00)
四、汇率变动对现金的影响	(69,000.00)	(34,000.00)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	92,783,000.00	207,894,000.00

现金流量表(续)

公司名称：重庆建设摩托车股份有限公司

单位：元

项 目	合 并	
	2004年1-3月	2003年1-3月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	8,807,000.00	(19,036,000.00)
加：计提的资产减值准备	1,268,000.00	(5,936,000.00)
固定资产折旧	11,717,000.00	12,068,000.00
长期待摊费用摊销		126,000.00
待摊费用减少(减:增加)	(5,000.00)	(108,000.00)
预提费用增加	93,000.00	8,186,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		32,000.00
财务费用	(24,000.00)	11,014,000.00
投资损失(减:收益)		
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	(114,221,000.00)	11,492,000.00
经营性应收项目的减少(减:增加)	(64,618,000.00)	(100,468,000.00)
经营性应付项目的增加(减:减少)	197,414,000.00	204,178,000.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,431,000.00	121,548,000.00

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：		
货币资金的期末余额	492,463,000.00	281,438,000.00
减：货币资金的期初余额	399,680,000.00	73,544,000.00
现金及现金等价物净(增加)减少额	92,783,000.00	207,894,000.00

