

# 重庆建设摩托车股份有限公司

CHONGQING JIANSHE MOTORCYCLE CO.,LTD.

## 二〇〇四年第三季度报告（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	5
§ 4 附录	7

## 重庆建设摩托车股份有限公司

## 2004年第三季度报告（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 董事孟卫东未出席公司第三届董事会第十七次会议，委托董事许明月代为行使表决权。

1.3 公司本季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：保证本季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)68676987
电子信箱	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)	2,353,391	1,717,668	37.01
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	200,830	172,056	16.72
每股净资产(元)	0.42	0.36	16.72
	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)	-	-90,209	-
每股收益(元)	0.03	0.06	-7.97
净资产收益率(%)	6.52	13.38	-40.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.96	4.41	-33.59
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额(千元)		-305	
以前年度已计提的存货跌价准备转回(千元)		7,208	
补贴收入(千元)		1,081	
收取的资金占用费(千元)		10,031	
合计		18,015	

**2.2.2 利润表**
**利润及利润分配表**

公司名称：重庆建设摩托车股份有限公司(合并)

单位：人民币千元

项 目	2004年		2003年	
	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
销售收入,净额	423,065	1,342,215	401,404	897,933
销售成本	-368,516	-1,195,866	-371,884	-852,423
毛利	54,549	146,349	29,520	45,510
其它收入,净额	8,522	34,113	4,882	21,669
销售及管理费用	-49,927	-147,478	-16,186	-50,932
坏账准备计提				
营业(亏损)利润	13,144	32,984	18,216	16,247
财务费用	110	-5,098	-1,077	-16,879
投资收益	113	498		-1,265
应占联营公司亏损				
除税前(亏损)利润	13,367	28,384	17,139	-1,897
税项	-15	-17		
税后(亏损)利润	13,352	28,367	17,139	-1,897
少数股东损益	-265	-1,499	-2,919	-3,580
本年净(亏损)利润	13,087	26,868	14,220	-5,477

**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	19,408	
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)
HARUHIKO SUZUKI 铃木晴彦	1,420,636	流通 B 股
SEUNGYEOL PARK	1,128,925	流通 B 股
TANG JING YUAN	914,500	流通 B 股
杨洋	715,500	流通 B 股
刘炳添	701,703	流通 B 股
列志东	696,000	流通 B 股
王启翎	616,929	流通 B 股
陈云娥	616,000	流通 B 股
李建平	603,935	流通 B 股
MING HUI LUO	579,401	流通 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**

三季度，公司围绕年度确定的生产经营目标，继续全面、扎实地推进和实施战略、营销、新品、精品、成本、信息等工程。组织和召开了“大型新品看样推介会”、“配套工作会”，以打开销售带动其他工作全面提速。截止 9 月末，公司资产总额 2,353,391 千元，比上年末增加 37.01%。负债总额 2,152,561 千元，比上年末增加 39.27%。资产负债率 91.47%，较上年末略有上升。1-9 月，实现主营业务净收入 1,342,215 千元，比上年同期增加 135.06%；实现利润总额 28,384 千元，净利润 26,868 千元，每股收益 0.06 元，每股净资产 0.42 元，净资产收益率 13.38%。生产、销售情况具体如下：

产品		7-9 月	同比增减	1-9 月	同比增减	
摩托车	生产量	21.5 万辆	7.55%	65.6 万辆	54.08%	
	销售量	国内	20.7 万辆	31.79%	58.9 万辆	65.22%
		国际	1.8 万辆	-55.88%	7.7 万辆	7.27%
		合计	22.5 万辆	14.92%	66.6 万辆	55.6%

	产销率			101.51%	
车用空调压缩	生产量	6.0万台		26.8万台	
	销售量	6.4万台		25.6万台	
机	产销率			95.52%	

**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	1,342,215	1,168,435	12.95
110 系列摩托车	223,298	197,771	11.43
125-5 系列摩托车	321,405	292,084	9.12
其中:关联交易	17,247	15,421	10.59

**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

**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

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

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

附录附后

重庆建设摩托车股份有限公司

董事长：陈永强

二〇〇四年十月二十六日

## 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	2004-9-30	2003-12-31
<b>非流动资产：</b>		
物业、厂房及设备	413,200,000.00	425,586,000.00
对联营企业之投资	75,725,000.00	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	582,000.00	76,931,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>502,419,000.00</b>	<b>587,341,000.00</b>
<b>流动资产：</b>		
存货	393,783,000.00	239,871,000.00
应收票据	22,660,000.00	10,688,000.00
应收账款、预付款及其它应收款	565,679,000.00	467,795,000.00
应收回税金	12,293,000.00	12,293,000.00
现金及银行存款	856,557,000.00	399,680,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,850,972,000.00</b>	<b>1,130,327,000.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,353,391,000.00</b>	<b>1,717,668,000.00</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	477,500,000.00	477,500,000.00
储备	(276,670,000.00)	(305,444,000.00)
<b>股东权益合计</b>	<b>200,830,000.00</b>	<b>172,056,000.00</b>
少数股东权益	4,932,000.00	3,433,000.00
<b>长期负债：</b>		
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
<b>长期负债合计</b>	<b>3,996,000.00</b>	<b>3,996,000.00</b>
<b>流动负债：</b>		
应付账款、预提费用及其它应付款	482,379,000.00	479,708,000.00
应付票据	888,684,000.00	423,075,000.00
短期银行借款	772,570,000.00	635,400,000.00

一年内到期的长期借款		
流动负债合计	2,143,633,000.00	1,538,183,000.00
股东权益及负债总计	2,353,391,000.00	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 1-9 月	2003 年 1-9 月
销售收入,净额	1,342,215,000.00	897,933,000.00
销售成本	(1,195,866,000.00)	(852,423,000.00)
毛利	146,349,000.00	45,510,000.00
其它收入,净额	34,113,000.00	21,669,000.00
销售及管理费用	(147,478,000.00)	(50,932,000.00)
营业(亏损)利润	32,984,000.00	16,247,000.00
财务费用	(5,098,000.00)	(16,879,000.00)
投资收益	498,000.00	(1,265,000.00)
应占联营公司亏损		
除税前(亏损)利润	28,384,000.00	(1,897,000.00)
税项	(17,000.00)	
税后(亏损)利润	28,367,000.00	(1,897,000.00)
少数股东损益	(1,499,000.00)	(3,580,000.00)
本年净(亏损)利润	26,868,000.00	(5,477,000.00)

## 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 1-9 月	2003 年 1-9 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	1,202,894,000.00	1,134,772,000.00
收到的税费返还	56,154,000.00	343,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	40,505,000.00	6,117,000.00
现金流入小计	1,299,553,000.00	1,141,232,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,279,618,000.00	810,830,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	58,089,000.00	43,059,000.00
支付的各项税费	30,934,000.00	26,189,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	21,121,000.00	54,387,000.00
现金流出小计	1,389,762,000.00	934,465,000.00
经营活动产生的现金流量净额	(90,209,000.00)	206,767,000.00
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	150,000.00	101,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	5,745,000.00	97,235,000.00
现金流入小计	5,895,000.00	97,336,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,746,000.00	2,954,000.00
投资所支付的现金	3,315,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	1,683,000.00	50,000.00
现金流出小计	34,744,000.00	3,004,000.00
投资活动产生的现金流量净额	(28,849,000.00)	94,332,000.00
三、筹资活动所产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		54,000.00
借款所收到的现金	697,820,000.00	446,340,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
现金流入小计	697,820,000.00	451,394,000.00
偿还债务所支付的现金	479,352,000.00	464,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,469,000.00	22,669,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金		154,000.00
现金流出小计	504,821,000.00	487,173,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	192,999,000.00	(35,779,000.00)
四、汇率变动对现金的影响	(239,000.00)	(171,000.00)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	73,702,000.00	265,149,000.00

## 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1-9月	2003年1-9月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	26,868,000.00	(5,477,000.00)
加: 计提的资产减值准备	(750,000.00)	(13,318,000.00)
固定资产折旧	37,900,000.00	48,642,000.00
长期待摊费用摊销		393,000.00
待摊费用减少(减:增加)	38,000.00	(42,000.00)
预提费用增加	4,028,000.00	30,489,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	102,000.00	
财务费用	5,098,000.00	16,879,000.00
投资损失(减:收益)	(498,000.00)	1,265,000.00
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	(146,704,000.00)	(43,512,000.00)
经营性应收项目的减少(减:增加)	(103,793,000.00)	(244,980,000.00)
经营性应付项目的增加(减:减少)	87,502,000.00	416,428,000.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	(90,209,000.00)	206,767,000.00
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	136,732,000.00	338,693,000.00
减: 货币资金的期初余额	63,030,000.00	73,544,000.00
现金及现金等价物净(增加)减少额	73,702,000.00	265,149,000.00

法定代表人: 陈永强

总经理: 邱林

财务负责人: 滕峰