

重庆建设摩托车股份有限公司

CHONGQING JIANSHE MOTORCYCLE CO.,LTD.

二 五年第三季度报告（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.....	8

重庆建设摩托车股份有限公司

2005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 董事长陈永强未出席公司第四届董事会第四次会议，委托董事邱林主持会议并代为行使同意表决权。

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	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)	2,729,561	2,532,216	7.79
股东权益(不含少数股东权 益)(千元)	227,127	210,629	7.83
每股净资产(元)	0.48	0.44	7.83
调整后的每股净资产(元)	0.47	0.44	6.82
	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)	16,112	24,692	-127.37
每股收益(元)	0.00	0.03	-42.42
净资产收益率(%)	0.48	7.26	-38.60
扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%)	0.15	6.54	67.69
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额(千元)		-800	
补贴收入(千元)		433	
收取的资金占用费(千元)		2,019	
合计		1,652	

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	2005年		2004年	
	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
销售收入,净额	546,913	1,474,311	423,065	1,342,215
销售成本	(472,693)	(1,299,277)	(368,516)	(1,195,866)
毛利	74,220	175,034	54,549	146,349
其它收入,净额	2,339	29,152	8,522	34,113
销售及管理费用	(58,594)	(162,760)	(49,927)	(147,478)
坏账准备计提				
营业(亏损)利润	17,965	41,426	13,144	32,984
财务费用	(17,734)	(27,141)	110	(5,098)
投资收益	(154)	(244)	113	498
应占联营公司亏损				
除税前(亏损)利润	77	14,041	13,367	28,384
税项	(23)	(23)	(15)	(17)
税后(亏损)利润	54	14,018	13,352	28,367
少数股东损益	1,037	2,480	(265)	(1,499)
本年净(亏损)利润	1,091	16,498	13,087	26,868

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	18,549	
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)
沈国	1,490,177	流通B股
HARUHIKO SUZUKI 铃木晴彦	1,437,336	流通B股
TANG JING YUAN	914,500	流通B股
杨洋	715,500	流通B股
王启翎	627,816	流通B股
陈云娥	616,000	流通B股
列志东	581,325	流通B股
金明飞	539,900	流通B股
高建国	505,183	流通B股
王希明	501,226	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,公司围绕新年度确定的生产经营目标,继续全面、扎实地推进和实施九大工程。组织和召开了“大上110、决战100天”的生产动员大会活动,与雅马哈合作,走差异化道路,做出建设的特点和本色。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,促进经贸合作进出口双向的多重国际合作。三季度生产摩托车28.1万辆,销售摩托车28.9万辆,产、销率达到102.51%。生产车用空调压缩机12.1万台,销售车用空调压缩机12.0万台。

1-9月,公司累计生产摩托车66.65万辆,其中,出口车生产9.56万辆;销售摩托车67.37万辆,其中,出口车销售8.88万辆。产、销率达到了101.08%。累计生产车用空调压缩机36.38万台,比去年同期增长35.93%,销售36.75万台,比去年同期增长43.63%。

截止9月末,公司资产总额2,729,561千元,比上年末增加7.79%。负债总额2,493,073千元,比上年末增加7.69%。资产负债率91.34%,较上年末略有下降。1-9月,实现主营业务净收入1,474,311千元,比上年同期增加9.84%;实现利润总额14,041千元,净利润16,498千元,每股收益0.03元,每股净资产0.48元,净资产收益率7.26%。

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	1,474,311	1,269,808	13.87
其中:关联交易	139,479	127,809	8.37
分产品			
JY110	12,983.00	10,724.00	17.40
JS125-5	14,048.00	13,135.00	6.50
其中:关联交易	0	0	0

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

1、建设工业(集团)有限责任公司(以下简称“建设集团”)与中国兵器装备集团公司(以下简称“兵装集团”)

于2004年12月3日与2005年1月22日分别签署了《股权转让协议》及《股权转让补充协议》，兵装集团协议受让建设集团持有的公司全部339,625,000股国有法人股股权，占公司总股本的71.13%。此次股份转让已获国务院资产管理委员会及中国证监会豁免要约收购的批准。股权过户登记双方于2005年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本公司控股股东由原建设集团变更为兵装集团，建设集团将不再持有公司股权。相关的工商变更手续正在办理。(该事项刊登于2005年9月7日的《证券时报》和《香港商报》上。)

2、公司与建设集团分别于2004年12月29日、2005年7月31日签署了《资产转让协议》及《资产转让协议之补充协议》，公司拟以公司自有资金及公司控股子公司销售公司的部分应收帐款合计39,072.70万元购买建设集团持有的重庆建雅50%股权、株洲建雅50%股权及车用空调器、摩托车研发检测设备资产。2005年10月17日，公司获得中国证监会批准，同意我公司按照证监公司字[2001]105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》规定的程序实施重组。据此，公司于2005年10月19日向全体股东发布《关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知》。(本次资产购买内容详见2004年12月31日、2005年8月12日、2005年10月19日《证券时报》、《香港商报》公司第三届董事会第十九次会议决议公告、公司第四届董事会第三次会议决议公告及公司召开2005年第一次临时股东大会公告)

3、2004年7月，浙江模具厂诉公司及宁波泰盛摩托车制造有限公司、孙伟宝等加工承揽纠纷一案，请求公司与其它被告对原告加工款1,535,773.86元及利息230,596元承担赔偿责任；浙江台州市中级人民法院经两次开庭审理，本案现已审理终结，浙江模具厂不服判决，已对本案提出上诉，现正等待二审开庭审理。

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

3.7 原非流通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

§4 附录

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	2005-9-30	2004-12-31
非流动资产：		
物业、厂房及设备	401,794,000.00	435,088,000.00
土地使用权	3,559,000.00	3,613,000.00
对联营企业之投资	72,096,000.00	72,096,000.00
其它投资	12,412,000.00	12,912,000.00
长期应收账款		
其它长期资产	52,413,000.00	52,806,000.00
非流动资产合计	542,274,000.00	576,515,000.00
流动资产：		
存货	260,591,000.00	270,478,000.00
应收票据	34,853,000.00	29,983,000.00
应收账款、预付款及其它应收款	425,733,000.00	464,509,000.00
应收回税金	4,971,000.00	12,293,000.00
抵押存款	966,522,000.00	720,150,000.00
现金及银行存款	494,617,000.00	458,288,000.00
流动资产合计	2,187,287,000.00	1,955,701,000.00
资产总计	2,729,561,000.00	2,532,216,000.00

股东权益：		
股本	477,500,000.00	477,500,000.00
储备	(250,373,000.00)	(266,871,000.00)
股东权益合计	227,127,000.00	210,629,000.00
少数股东权益	9,361,000.00	6,451,000.00
长期负债：		
长期借款		
递延税项负债		
长期负债合计		
流动负债：		
应付账款、预提费用及其它应付款	647,389,000.00	601,861,000.00
应付票据	1,176,185,000.00	1,002,005,000.00
短期银行借款	669,499,000.00	711,270,000.00
一年内到期的长期借款		
流动负债合计	2,493,073,000.00	2,315,136,000.00
股东权益及负债总计	2,729,561,000.00	2,532,216,000.00

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	2005年1-9月	2004年1-9月
销售收入,净额	1,474,311,000.00	1,342,215,000.00
销售成本	(1,299,277,000.00)	(1,195,866,000.00)
毛利	175,034,000.00	146,349,000.00
其它收入,净额	29,152,000.00	34,113,000.00
销售及管理费用	(162,760,000.00)	(147,478,000.00)
营业(亏损)利润	41,426,000.00	32,984,000.00

财务费用	(27,141,000.00)	(5,098,000.00)
投资收益	(244,000.00)	498,000.00
应占联营公司亏损		
除税前(亏损)利润	14,041,000.00	28,384,000.00
税项	(23,000.00)	(17,000.00)
税后(亏损)利润	14,018,000.00	28,367,000.00
少数股东损益	2,480,000.00	(1,499,000.00)
本年净(亏损)利润	16,498,000.00	26,868,000.00

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	
	2005年1-9月	2004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	1,217,726,000.00	1,202,894,000.00
收到的税费返还	5,885,000.00	56,154,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5,927,000.00	40,505,000.00
现金流入小计	1,229,538,000.00	1,299,553,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,050,019,000.00	1,279,618,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	59,417,000.00	58,089,000.00
支付的各项税费	44,245,000.00	30,934,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	51,165,000.00	21,121,000.00
现金流出小计	1,204,846,000.00	1,389,762,000.00
经营活动产生的现金流量净额	24,692,000.00	(90,209,000.00)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	400,000.00	
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	304,000.00	150,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金	7,164,000.00	5,745,000.00
现金流入小计	7,868,000.00	5,895,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,443,000.00	29,746,000.00
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	5,000.00	1,683,000.00
现金流出小计	12,448,000.00	34,744,000.00
投资活动产生的现金流量净额	(4,580,000.00)	(28,849,000.00)
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	649,920,000.00	697,820,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	245,028,000.00	
现金流入小计	894,948,000.00	697,820,000.00
偿还债务所支付的现金	845,821,000.00	479,352,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31,093,000.00	25,469,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	118,000.00	
现金流出小计	877,032,000.00	504,821,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	17,916,000.00	192,999,000.00
四、汇率变动对现金的影响	(1,959,000.00)	(239,000.00)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	36,069,000.00	73,702,000.00

现金流量表(续)

公司名称：重庆建设摩托车股份有限公司

项 目	合 并	
	2005年1-9月	2004年1-9月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	16,498,000.00	26,868,000.00
加：少数股东权益	2,480,000.00	
计提的资产减值准备	(10,129,000.00)	(750,000.00)
固定资产折旧	49,112,000.00	37,900,000.00
无形资产摊销	55,000.00	
长期待摊费用摊销		

待摊费用减少(减:增加)	(199,000.00)	38,000.00
预提费用增加	1,150,000.00	4,028,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	331,000.00	102,000.00
财务费用	27,141,000.00	5,098,000.00
投资损失(减:收益)	244,000.00	(498,000.00)
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	9,888,000.00	(146,704,000.00)
经营性应收项目的减少(减:增加)	(90,752,000.00)	(103,793,000.00)
经营性应付项目的增加(减:减少)	23,833,000.00	87,502,000.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,652,000.00	(90,209,000.00)
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	494,357,000.00	136,732,000.00
减：货币资金的期初余额	458,288,000.00	63,030,000.00
现金及现金等价物净(增加)减少额	36,069,000.00	73,702,000.00

法定代表人：陈永强

总经理：邱林

财务负责人：滕峰

本报告分中、英文编制，在对中外文的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

重庆建设摩托车股份有限公司

董事长：陈永强

二 五年十月二十九日