

上市公司现金流量表

单位:元			本期金额						上期金额						
项目	本期金额	上期金额													
一、经营活动产生的现金流量:									116,499,103.05	3,590,958.15	120,090,060.2				
销售商品、提供劳务收到的现金	242,950,609.61	412,109,714.47							31,948,000						
收到的税费返还															
收到其他与经营活动有关的现金	550,688,235.6	695,659,159.27													
经营活动现金流入小计	793,638,845.21	1,107,768,873.74													
购买商品、接受劳务支付的现金	168,628,621.7	26,397,388.88													
支付给职工以及为职工支付的现金	32,536,518.19	14,093,421.04													
支付的各项税费	9,997,200.3														
支付其他与经营活动有关的现金	508,996,157.6	1,043,522,330.58													
经营活动现金流出小计	714,579,318.04	1,291,356,206.14													
经营活动产生的现金流量净额	79,058,327.17	-183,587,332.37													
二、投资活动产生的现金流量:															
收回投资收到的现金															
取得投资收益所收到的现金															
购得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,376,044.66	28,183,033.92													
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,690,000														
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	151,880,000	32,100,000													
投资活动现金流入小计	158,946,444.66	60,283,033.92													
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,483,235.9														
投资支付的现金															
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000	159,260,000													
投资活动产生的现金流量净额	8,483,235.9	191,276,891.6													
三、筹资活动产生的现金流量:															
吸收投资收到的现金	150,462,808.76	-130,993,857.68													
筹资活动现金流入小计	33,940,000														
偿还债务支付的现金		320,000,000													
收到其他与筹资活动有关的现金	9,556,071.83	200,000,000													
筹资活动现金流出小计	43,484,071.83	520,000,000													
偿还应付及预收款项的现金	350,000,000	30,000,000													
支付股利、利润或偿付利息支付的现金	57,374,893.03	47,145,918.62													
支付其他与筹资活动有关的现金	5,010,590	97,537,576													
筹资活动产生的现金流量净额	412,385,483.03	78,123,456.18													
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-368,901,411.2	441,876,543.82													
五、现金及现金等价物净增加额	-139,379,675.27	127,295,353.77													
六、期末现金及现金等价物余额	187,368,365.57	291,618,955.3													
7.合并所有者权益变动表															
本报告期金额															
项目	本期金额			上期金额						本期金额					
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	354,080,000	562,492,793.53	42,041,276.53	299,229,028.39	65,242,486.8	1,263,485,891.1				354,080,000	562,492,793.53	42,041,276.53	299,229,028.39	65,242,486.8	1,263,485,891.1
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	354,080,000	562,492,793.53	42,041,276.53	299,229,028.39	65,242,486.8	1,263,485,891.1				354,080,000	562,492,793.53	42,041,276.53	299,229,028.39	65,242,486.8	1,263,485,891.1
三、本年增减变动金额															
净利润	8,280,000	-132,818,427.6													
其他综合收益															
所有者投入资本															
提取盈余公积															
盈余公积转增资本(或股本)															
盈余公积弥补亏损															
其他															
四、本报告期末余额	362,360,000	59,751,599.62	45,785,820.92	329,933,307.72	64,717,806.75	1,390,568,395.0				354,080,000	562,492,793.53	42,041,276.53	299,229,028.39	65,242,486.8	1,263,485,891.1

股票代码:000017,200017 股票简称:ST中华A、ST中华B 公告编号:2012-025

深圳中华自行车(集团)股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.召开基本情况:

①现场会议召开时间:2012年8月15日(星期三)下午14:30;

②网络投票时间:2012年8月14日-2012年8月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年8月14日15:00至2012年8月15日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市宝龙工业区人民路龙光酒店三楼万福厅

3.股权登记日:2012年8月12日(星期三)

4.召集人:本公司董事会

5.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公众股东提供网络投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

①截止2012年8月13日(星期三)下午15:00深圳证券交易所交易系统可交易时段结束时点前持有本公司股票的股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③单独或者合计持有公司3%以上股份的股东(以下简称“股东”)。

④公司聘请的律师。

⑤其他有必要出席的人员。

7.特别提示:

①股东出席大会的,请出示本人身份证件;法人股东出席的,请出示营业执照、法定代表人身份证明或授权委托书,并携带股东账户卡;委托代理人出席的,请出示本人身份证件、加盖印章或签名的授权委托书、委托人身份证件、委托人账户卡;受托代理人出席的,请出示本人身份证件、加盖印章或签名的授权委托书、委托人身份证件、委托人账户卡;并携带股东账户卡。

②股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年8月14日15:00至2012年8月15日15:00期间的任意时间。

③股东投票表决意见:

④股东投票表决意见:

⑤股东投票表决意见:

⑥股东投票表决意见:

⑦股东投票表决意见:

⑧股东投票表决意见:

⑨股东投票表决意见:

⑩股东投票表决意见:

⑪股东投票表决意见:

⑫股东投票表决意见:

⑬股东投票表决意见:

⑭股东投票表决意见:

⑮