

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2002 年度报告

<u>目 录</u>	<u>页 次</u>
第一节、重要提示	1
第二节、公司基本情况简介	2
第三节、会计数据和业务数据摘要	3
第四节、股本变动及股东情况	5
第五节、董事、监事、高级管理人员及员工情况	7
第六节、公司治理结构	10
第七节、股东大会情况简介	12
第八节、董事会报告	13
第九节、监事会报告	18
第十节、重要事项	20
第十一节、财务会计报告	22
第十二节、备查文件目录	22

第一节、重要提示

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。

没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

董事谢如贤先生、独立董事李镇平先生因工作关系没有出席本次审议年度报告的董事会。

深圳市大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长黄俊民先生、总经理刘林峰先生、总会计师胡尔义女士声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。

第二节、公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

英文名称：SHENZHEN CHINA BICYCLE COMPANY (HOLDINGS) LIMITED

英文缩写：CBC

二、公司法定代表人：黄俊民先生

三、公司董事会秘书：李海先生

联系地址：中国广东省深圳市布心路三零零八号

联系电话：0755-25516998

传 真：0755-25516620

电子信箱：dmc@china-cbc.com

四、公司注册及办公地址：中国广东省深圳市布心路三零零八号

邮政编码：518019

国际互联网网址：www.china-cbc.com

电子信箱：cbc@china-cbc.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《大公报》

指定年度报告国际互联网网址：www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点：深圳市布心路三零零八号本公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码：

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：ST 中华 A ST 中华 B

股票代码：A 股为 000017 B 股为 200017

七、其他有关资料：

公司首次注册日期：1984 年 8 月 24 日

地点：深圳市布心路

企业法人营业执照注册号：101165

税务登记号码：01001163

公司聘请境内会计师事务所名称：深圳市大华天诚会计师事务所

办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 1102-1103 室

公司聘请境外会计师事务所名称：香港胡国志会计师行

办公地址：香港中环雪厂街十号新显利大厦八字楼

第三节、会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标

	(单位：人民币元)
利润总额	5,786,943.51
净利润	6,575,352.43
扣除非经常性损益后的净利润	-34,771,726.86
主营业务利润	7,975,873.50
其他业务利润	8,613,779.47
营业利润	-33,352,643.11
投资收益	-1,419,083.75
补贴收入	0.00
营业外收支净额	40,558,670.37
经营活动产生的现金流量净额	3,901,817.61
现金及现金等价物净增加额	3,505,985.14

注：境内、境外会计师审计结果差异说明：境内会计师审计结果：本年度净利润为 6,575,352.43 元；境外会计师审计结果，本年度净利润为 8,190,923.84 元；差异 1,615,571.41 元。

国内会计准则	657.54 万元
附属公司应占亏损	81.4 万元
递延资产冲回	237.8 万元
少数股东权益损失冲回	2.7 万元
债务重组收益	2.5 万元
国际会计准则	819.09 万元

注：扣除非经常损益后的净利润的项目和涉及金额

项目名称	涉及金额 (单位：人民币元)
预计担保损失	0.00

计提固定资产减值准备	0.00
计提在建工程减值准备	0.00
处理固定资产损益	39,959,852.28
其他	598,818.09
合 计	40,558,670.37

二、公司近三年主要会计数据与财务指标（单位：人民币元）

项 目	2002 年	2001 年	2000 年	
			调整前	调整后
主营业务收入	71,589,597.70	51,875,289.37	67,973,081.90	67,973,081.90
净利润	6,575,352.43	-2,257,244,249.73	-177,951,320.06	-165,852,661.66
总资产	512,976,884.80	565,575,098.44	2,459,306,434.00	2,387,720,628.42
股东权益（不含少数 股东权益）	-1,980,082,298.47	-1,988,677,836.38	45,587,737.85	30,140,480.92
每股收益(全面摊薄)	0.0137	-4.71	-0.371	-0.346
每股收益(加权平均)	0.0137	-4.71	-0.371	-0.346
扣除非经常性损益的 每股收益	-0.0725	-4.188	-0.374	-0.349
每股净资产	-4.1359	-4.148	-0.095	0.063
调整后的每股净资产	-4.2205	-4.155	-1.87	-1.87
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.0081	-0.018	-0.014	-0.014
净资产收益率%(全面 摊薄)	-0.33	---	-390	550
净资产收益率%(加权 平均)	-0.33	---	-390	550
扣除非经常性收益后 的加权净资产收益率 (%)	1.75	---	-393	555

三、报告期净资产收益率和每股收益利润表附表

2002 年度利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	-0.40	-0.40	0.0166	0.0166
营业利润	1.68	1.68	-0.0696	-0.0696
净利润	-0.33	-0.33	0.0137	0.0137
扣除非经常性损益后的净利润	1.75	1.75	-0.0725	-0.0725

四、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益
合计	479,433,003.00	1,240,430,078.17	241,968,036.60	32,673,227.01	-3,884,657,203.74	-1,988,677,836.38
期初数	479,433,003.00	1,240,430,078.17	241,968,036.60	32,673,227.01	-3,884,657,203.74	-1,988,677,836.38
本期增加	0	0.00	0.00	0.00	1,456,300,240.19	5,785,518.58
本期减少	0	1,240,404,731.74	209,294,809.59	0.00	0.00	0.00
期末数	479,433,003.00	25,346.43	32,673,227.01	32,673,227.01	-2,428,356,963.55	-1,982,892,317.80
变动原因：		弥补亏损	弥补亏损		公积金弥补亏损 及本年盈利	本年盈利

第四节、股本变动及股东情况

一、股本变动情况：

(一) 股份变动情况：

数量单位：(股)

	本次变动前	本次变动增减(+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份	224,195,354							224,195,354
1、发起人股份								
其中：国家持有股份								
境内法人持有股份	111,607,002							111,607,002
境外法人持有股份	112,453,352							112,453,352
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股	135,000							135,000
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	224,195,354							224,195,354
二、已上市流通股份	255,237,649							255,237,649
1、人民币普通股	76,617,000							76,617,000
2、境内上市的外资股	178,620,649							178,620,649
1、境外上市的外资股								
2、其他								
已上市流通股份合计	255,237,649							255,237,649
三、股份总数	479,433,003							479,433,003

(二) 股票发行与上市情况：

1、本公司近三年未发行新股。

2、公司在报告期内并无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市等事宜。

3、本公司内部职工股于1991年12月28日发行，发行价格人民币3.75元，发行数量530万股。该股票现有135,000股为公司董事持有，委托深圳证券登记有限公司存管部代为托管，其余516.5万股已全部上市。

二、报告期末股东情况

(一)截至2002年12月31日，持有本公司股票的股东总人数为50,149户，其中A股股东30,170户，B股股东19,979户。

(二) 本公司前十名大股东持股情况：(单位：股)

序号	股东名称	期初 持股数	增减变 动	期 末 持股数	持股 比例	股份性质
1	中国华融资产管理公司	0	+65,098,412	65,098,412	13.58%	国有股东

2	香港卓润科技有限公司	62,003,890	0	62,003,890	12.94%	外资股东
3	香港大环自行车有限公司	31,001,944	-5,001,944	26,000,000	5.43%	外资股东
4	STEPHEN & PARTNERS LIMITED	19,447,518	0	19,447,518	4.06%	外资股东
5	广东盛润集团股份有限公司	95,267,002	-76,298,412	18,968,590	3.96%	国有股东
6	上海新理益投资管理有限公司	0	+11,200,000	11,200,000	2.34%	国有股东
7	航空信托投资有限责任公司	10,340,000	0	10,340,000	2.16%	国有股东
8	深圳国际信托投资公司	6,000,000	0	6,000,000	1.26%	国有股东
9	景超投资有限公司	0	+5,001,944	5,001,944	1.05%	外资股东
10	仁俊发展有限公司	4,037,920	-37,920	4,000,000	0.84%	外资股东

注：广东盛润集团股份有限公司持有本公司 18,968,590 股全部被冻结，其中有 11,968,590 股被质押；香港大环自行车有限公司持有的 26,000,000 股亦被全部质押冻结。

说明：前十名股东中，广东盛润集团股份有限公司和深圳国际信托投资公司是深圳市投资管理公司的控股子公司。香港卓润科技有限公司是深圳市投资管理公司间接控股子公司。除此之外，前十名股东不存在关联公司。

（三）控股股东及实际控制人变更情况：

本公司于 2002 年 10 月 11 日在《证券时报》和《大公报》刊登了“关于部分法人股股权转让的公告”，本公司原第一大股东广东盛润集团股份有限公司所持有本公司 A 股法人股 65098412 股已于 2002 年 3 月 12 日被深圳市中级人民法院拍卖给中国华融资产管理公司。其中 62098412 股已于 2002 年 9 月 28 日办理完过户手续，剩余 300 万股也于 2002 年 12 月 11 日办理了过户手续（详见 2002 年 12 月 12 日《证券时报》、《大公报》）。中国华融资产管理公司正式成为本公司第一大股东。

（四）控股股东及实际控制人情况介绍：

中国华融资产管理公司注册资本人民币壹佰亿元，属国有独资有限责任公司，为中华人民共和国财政部全资所有。法定代表人为杨凯生先生，办公场所位于北京西城区白云路 10 号。经营范围包括：收购并经营中国工商银行剥离的不良资产；债务追偿，资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法

律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准的其他业务。

(五) 持股 10%(含 10%)以上的法人股东情况：

香港卓润科技有限公司

法定代表人：张汉课

成立时间：2000 年 9 月

经营范围：主要从事 IT 产业、网站开发、国际贸易及投资。

第五节、董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、基本情况

1、董事、监事、高级管理人员情况：

姓名	职 务	性 别	年 龄	任期起止日期	年初持 股数 (股)	年末持 股数 (股)	变动 原因
黄俊民	董事长	男	51	2002.4-2004.5	0	0	
谢如贤	副董事长	男	40	2001.5-2004.5	0	0	
施展熊	董 事	男	59	2001.5-2004.5	75,000	75,000	
刘林峰	董事、总经理	男	46	2001.5-2004.5	0	0	
叶 晴	董事、常务副 总经理	男	41	2002.4-2004.5	0	0	
胡尔义	董事、副总经 理	女	39	2001.5-2004.5	0	0	
潘世明	董事	男	32	2001.5-2004.5	0	0	
易晓明	董事	男	42	2002.4-2004.5	0	0	
章晓峰	董事	男	32	2002.4-2004.5	0	0	
李镇平	独立董事	男	54	2001.5-2004.5	0	0	
杨立勋	独立董事	男	40	2001.5-2004.5	0	0	
何雄森	监事会召集人	男	44	2002.6-2005.6	0	0	
蓝启华	监事、工会主 席	男	53	2002.6-2005.6	0	0	
彭铁生	监事	男	54	2002.6-2005.6	0	0	

注：上述董事、监事在股东单位任职情况：

姓 名	任职股东名称	在股东单位 担任职务	任职期 间	是否领 取报酬
黄俊民	中国华融资产管理公司深圳办事处	副总经理	自 2000 年 3 月	是

潘世明	广东盛润集团股份有限公司	常务副总经理	自 2002 年 5 月	是
易晓明	中国华融资产管理公司深圳办事处	高级经理	自 2000 年 9 月	是
章晓峰	中国华融资产管理公司深圳办事处	高级副经理	自 2001 年 4 月	是
何雄森	中国华融资产管理公司深圳办事处	高级副经理	自 2002 年 1 月	是

2、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

(单位：人民币万元)

年度报酬总额	50.11
金额最高的前三名董事的报酬总额	41.27
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	41.27
独立董事津贴	2 万元/人、年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	黄俊民、谢如贤、施展熊、胡尔义、潘世明、易晓明、章晓峰、杨立勋、李镇平、何雄森
报酬区间	人数
8-10 万	1
10-13	2
15 万元以上	1

说明：(1) 公司现有董事、监事及高级管理人员共 14 人，在公司领取报酬的 4 人，在本公司领取报酬的总额为 50.11 万元（其中叶晴先生从 2002 年 3 月起在本公司领取报酬）；金额最高的前三名董事的报酬为 41.27 万元。高级管理人员有 4 人在本公司领取报酬，金额为 50.11 万元。(2) 公司现任董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额在 8-10 万元的有 1 人；10-13 万元的有 2 人，15 万元以上的有 1 人。(3) 董事长黄俊民、董事施展熊、谢如贤、胡尔义、潘世明、易晓明、章晓峰、监事召集人何雄森均在股东单位领薪；(4) 独立董事李镇平、杨立勋均在各自单位领取薪酬；公司给予津贴标准为：年报酬贰万元人民币。

3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因：

(1) 2002 年 4 月 16 日召开的 2002 年度第一次临时股东大会，对公司董事进行了选举，增选黄俊民先生、叶晴先生、易晓明先生、章晓峰先生为公司董事；独立董事茆景洲先生因工作原因不再担任公司独立董事职务。

(2) 2002 年 4 月 16 日召开第五届董事会第七次会议，推选黄俊民先生为本公司董事长，谢如贤先生为副董事长。施展熊先生不再担任公司副董事长职务。

(3) 本公司第三届监事会已任期届满，2002 年 6 月 28 日召开的第十一次股东大会进行了监事

会换届选举，审议通过了选举何雄森先生、蓝启华先生、彭铁生先生为公司第四届监事会监事；当天随后召开了第四届监事会第一次会议，推选何雄森先生为本公司监事会召集人。

4、聘任公司高级管理人员情况：

2002 年 3 月 13 日召开了公司第五届董事会第五次会议。根据集团公司总裁提名，经董事会讨论同意，聘用叶晴先生担任本集团常务副总裁。

二、公司员工情况

1、公司目前有员工 632 人，其中：

（1）按专业构成分：生产人员 471 人，销售人员 25 人，技术人员 17 人，财务人员 21 人，行政人员 98 人。

（2）按教育程度分：硕士以上（含留学人员）8 人，本科 44 人，大专 71 人，大专以上占全员的 11.23%。

2、需公司承担费用的离退休职工人数 13 人。

第六节、公司治理结构

一、公司的治理情况

本公司依照中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见》等规范性文件的指导精神，并对照公司的实际情况，认为本公司目前治理的实际状况与以上文件的要求不存在重大差异。2002 年本公司制订、完善并提请股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司信息披露管理办法》等，并对《公司章程》进行了修订，完善了股东大会、董事会、监事会、经营班子的公司治理结构，使本公司规范运作情况得到了进一步改善。

1、关于股东与股东大会：

公司运作规范，切实维护中小股东的利益，确保公司所有股东充分行使自己的权利，严格按照股东大会规范的要求召集、召开股东大会。

2、关于公司控股股东与公司的关系：

控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到了“五分开”，董事会、监事会和内部机构能独立运作。

3、关于董事与董事会：

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，以认真的态度出席董事会和股东大会，认真严格履行上市公司董事的职责。

4、关于监事和监事会：

监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够认真履行自己职责，本着对股东负责的原则，对公司财务、董事以及其他高管人员履行职责的合法性进行监督。

5、关于信息披露与透明度：

公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。

二、独立董事履行职责情况

公司已建立独立董事制度，在董事会中设有两名独立董事。独立董事任职期间的权利和义务严格按照《公司章程》和中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》执行，并对公司治理和运作情况发表独立意见。

三、公司与控股公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

1、业务方面：本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务系统和自主经营的能力。公司具有独立的生产、销售和服务系统，具有自己的主导产业。本公司与控股股东与关联方不存在同业竞争。一直以来，公司都以独立的法人企业进行经营活动。

2、人员方面：本公司在劳动、人事和工资管理等方面完全独立，并设立了独立的劳动人事管理职能部门，制定了一系列相应的管理制度。

3、资产方面：本公司与控股股东的资产严格分开，并各自完全独立经营。本公司具备完整、独立的采购系统、生产系统、销售系统以及相关的服务系统，工业产权、商标以及非专有技术等无形资产由本公司独立拥有。

4、财务方面：本公司设立了独立的财务会计部门，建立了一整套完整的会计体系和财务管理制度。本公司能独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金运作的情况。本公司开设了独立的银行帐户，不存在资金存入大股东或其他关联方控制的财务公司或结算中心帐户的情况。本公司依法独立纳税。

5、机构方面：本公司的机构是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置，具有独立的办公地址。

四、对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度的建立、实施情况

公司建立了公开、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律的规定。

第七节、股东大会情况简介

报告期内，本公司在深圳市布心路三零零八号本公司总部三楼会议室召开了 2001 年度股东大会和 2002 年度第一次临时股东大会。股东大会决议公告分别刊登在 2002 年 6 月 29 日和 2002 年 4 月 17 日的《证券时报》和香港《大公报》。会议基本情况如下：

一、 2001 年度股东大会情况简介

（一）股东大会的召集：

根据公司第五届董事会第九次会议决定，公司于 2002 年 6 月 28 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登了召开第十一届股东大会的召集通知。出席会议对象为本公司董事、监事及高级管理人员，以及截止至 2002 年 6 月 24 日下午交易结束后，所有在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）股东大会的召开：

公司于 2002 年 6 月 28 日上午九时三十分召开了第十届股东大会。出席大会的股东及授权代表 3 人，代表股份 84,756,302 股，占公司总股本的 17.68%，其中：A 股股东所持股份为 84,516,302 股，占公司总股本的 17.63%；B 股股东所持股份 240,000 股，占公司总股本的 0.05%。会议由公司副董事长谢如贤先生主持。大会以投票表决的方式审议并通过以下事项：

- 1、《2001 年度董事会工作报告》；
- 2、《2001 年度监事会工作报告》；
- 3、《2001 年度财务决算报告》；
- 4、《2001 年度利润及利润分配预案》；
- 5、《公积金弥补亏损的议案》；
- 6、《修改公司章程的议案》；
- 7、《股东大会议事规则》；
- 8、《独立董事津贴标准的议案》；
- 9、《关于选举第四届监事会监事的议案》；
- 10、《关于聘请 2002 年度境内、外会计师事务所的议案》；
- 11、《关于对董事会授权的议案》。

（三）选举、更换公司董事、监事情况：

本次股东大会对公司监事会进行了换届选举。选举何雄森、蓝启华、彭铁生为公司第四届监事会监事。

二、临时股东大会简介

（一）股东大会的召集：

根据公司第五届董事会第五次会议决定，公司于 2002 年 3 月 14 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登了召开 2002 年度第一次临时股东大会的召集通知。出席会议对象为本公司董事、监事及高级管理人员，以及截止至 2002 年 4 月 10 日下午交易结束后，所有在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）股东大会的召开：

公司于 2002 年 4 月 16 日下午三时召开了 2002 年度第一次临时股东大会。出席大会的股东及授权代表肆人，代表股份 84,489,259 股，占公司总股份的 17.63%，其中：A 股股东所持股份为 84,270,202 股，占公司总股份的 17.58%；B 股股东所持股份 219,057 股，占公司总股份 0.05%。大会以投票表决的方式审议并通过以下事项：

- 1、《关于修改公司章程的议案》；
- 2、《关于变更董事会董事成员的议案》。

（三）选举、更换公司董事、监事情况：

本次股东大会对公司董事进行了变更选举，增选黄俊民先生、叶晴先生、易晓明先生、章晓峰先生为本公司董事；茆景洲先生因工作需要不再担任本公司独立董事。

第八节、董事会报告

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、主营业务的范围及经营状况：

本公司主营业务为自行车及零配件的生产和销售。公司一直在该领域内拥有雄厚的实力，有优越的生产条件和可靠的质量保证体系，在国内外有良好的品牌效应，技术力量雄厚；有优良的基础设施和成熟产品，并有高档电动自行车作为升级产品。

2002年在市政府的直接关怀下，中华公司董事会、经营班子作出了不懈的努力，中国华融资产管理公司以最大的债权人身份于三月下旬正式入主中华，并成为第一大股东。在华融公司的主持下，2002年本公司已获得中国华融资产管理公司、华商银行、中国长城资产管理公司、中国东方资产管理公司及盛润公司停计本公司所欠债务的所有利息的许可，为进一步的债务重整、资产重组创造了条件。在重组的同时，经营班子并没有等待，以整顿促改革，重新整合产品结构，努力提高企业的核心竞争力，在资金环境仍然困难的情况下，依靠经营思路创新，管理创新，集中有限的资源，重点发展电动自行车产品，开创了经营的新局面，实现了预期扭亏的目标。2002年主营业务收入71,589,597.70元，实现利润6,575,352.43元。

(1) 主营业务分产品情况表

单位：万元

产 品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自行车	3,530.57	2,876.57	18.52	-22.30	-24.47	2.33
电动自行车	3,028.07	2,141.93	29.26	不适用	不适用	不适用
其中：关联交易	无	无	无	无	无	无
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
山东	1,419.03	22.00
江苏	879.11	336.70

2、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）单位：万元

参股公司名称	江西丽华实业有限公司		
本期贡献的投资收益	-73.56	占上市公司净利润的比重	-11.19%

参股公司	经营范围	经营房地产、服务业；生产服装、针织品、工艺品
	净利润	-212.47

3、主要供应商、客户情况

2002 年主要销售客户情况表（前 5 名）

序号	客户名称	销售金额 (万元)	合计 (万元)	占总销售金额 比例
1	苏州佳鑫贸易公司	186.19	741.62	10.82%
2	南通双轮车业公司	163.72		
3	扬州金山电动车公司	137.13		
4	南通百货大楼有限公司	127.94		
5	徐州阿米尼经销处	126.64		

2002 年主要供应商情况表（前 5 名）

序号	供应商名称	供应商品 名称	金额 (万元)	合计 (万元)	占公司总采 购金额比例
1	上海伟星电机厂	电机	774.02	1,560.85	50.90%
2	浙江长兴天能电源公司	电池、充电器	434.49		
3	深圳市宸诺电气技术公司	控制器	139.74		
4	环兴纸品有限公司	纸制品	128.67		
5	厦门正新橡胶工业公司	轮胎	83.93		

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案：

本公司在经营中出现的问题就是高额的债务负担和严重的资金短缺，因此如何解决债务问题是我公司在重组中面临的最大困难。为此本公司一方面积极推进国内债务和资产重组工作。另一方面以“以改革为动力，以重组为契机，内转机制聚人心，外争政策树形象”为发展战略方针，努力实现“整合产业、再造中华”的总体目标，确立了“靠自行车生存，靠电动车提升，靠重组再造”的战略思路，确定了“以品牌经营为手段，整合自行车业务，以电动自行车为切入点，发展产业链”的经营策略。

5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明：

本年度本公司产品结构与上年相比有较大调整，增加了毛利率较高的电动自行车，毛利率较低的普通自行车有所降低。同时，本公司本年在成本、费用控制上做了较大努力，效果明显。综合以上因素，公司产品毛利率上升，主营业务利润增长较大。

二、公司投资情况

报告期内本公司无发生募集资金、重大投资的行为。

三、公司财务状况和经营成果

公司财务状况主要指标一览表（单位：人民币元）：

	2002 年	2001 年	增减额	增减率 (%)	增减变动 主要原因
总资产	512,976,884.80	565,575,098.44	-52,598,213.64	-9.30	房产拍卖偿债
长期负债	1,309,412,102.82	138,667,340.27	1,170,744,762.55	844.28	对华融、盛润短期负债转为长期负债
股东权益	-1,982,892,317.80	-1,988,677,836.38	5,785,518.58	-0.29	本年盈利
主营业务利润	7,975,837.50	-11,641,159.96	19,616,997.46	-168.51	毛利增加
净利润	6,575,352.43	-2,257,244,249.73	2,263,819,602.16	-100.29	去年计提坏帐、预计负债等
现金	6,799,774.22	3,293,789.08	3,505,985.41	106.44	经营性现金流量净值增加
现金等价物净增加额	3,505,985.14	-53,442,701.81	56,948,686.95	-106.56	去年偿还债务

四、董事会新年度的经营计划：

2003 年我们将继续坚持以品牌为龙头，整合自行车资源，以电动自行车为重点，打造阿米尼航母为经营方针，争取实现主营业务的不断增长。为此我们将认真做好以下几个方面的工作：

- 1、积极推进债务重组工作，减轻债务负担，降低财务成本。
- 2、产业重组。继续调整产业布局，优胜劣汰，集中资源发展电动自行车，形成以电动自行车为核心的上下游产业链。
- 3、大力开发适销对路的新产品。
- 4、充分运用品牌优势，加快品牌运作模式的拓展。
- 5、实行预算管理，严格控制费用开支，降低费用成本，提高经济效益。
- 6、继续盘活闲置的资产和物业。

五、董事会日常工作情况

报告期内董事会共召开了七次会议，会议决议公告刊登《证券时报》和香港《大公报》。

（一）公司在报告期内董事会的会议情况及决议内容：

1、第五届董事会第五次会议

本公司第五届董事会于 2002 年 3 月 13 日上午九时召开第五次会议，应到董事八人，实到董事五人，由董事长谢如贤先生主持会议。会议符合法定程序和本公司《章程》的规定。会议审议通过如下议案：

- （1）关于修改公司章程的议案；

- (2) 关于变更董事会董事成员的议案；
- (3) 关于聘任公司常务副总裁的议案；
- (4) 关于召开二零零二年度第一次临时股东大会的议案。

2、第五届董事会第六次会议

本公司第五届董事会于 2002 年 4 月 16 日下午 1：30 召开第六次会议，应到董事八人，实到董事六人，由董事长谢如贤先生主持会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议通过如下议案：

- (1) 公司二零零一年度报告；
- (2) 公司二零零一年度财务决算；
- (3) 公司二零零一年度利润及利润分配预案；本公司 2001 年度实现净利润-225,724.42 万元，本年度不作利润分配。
- (4) 公司第十一次股东大会召开时间将另行通知。

3、第五届董事会第七次会议

本公司第五届董事会于 2002 年 4 月 16 日下午 4：30 召开第七次会议，应到董事十一人，实到董事十人，由董事长谢如贤先生主持会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事经过认真讨论，研究决定推选黄俊民先生为本公司董事长，谢如贤先生为本公司副董事长，施展熊先生不再担任公司副董事长职务。

4、第五届董事会第八次会议

本公司第五届董事会于 2002 年 4 月 21 日下午三时召开第八次会议，应到董事十一人，实到董事九人，由董事长黄俊民先生主持会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

- (1) 《二零零二年第一季度报告》；
- (2) 《关于二零零二年第一季度财务状况说明》。

5、第五届董事会第九次会议

本公司第五届董事会于 2002 年 5 月 24 日上午九时召开了第九次会议，应到董事十一人，实到董事十一人，由董事长黄俊民先生主持会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2001 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2001 年度财务决算报告》；
- (3) 《公积金弥补亏损的议案》；

- (4)《修改公司章程的议案》;
- (5)《股东大会议事规则(草案)》;
- (6)《董事会议事规则》;
- (7)《独立董事津贴标准的议案》;
- (8)《总经理工作细则》;
- (9)《关联交易决策制度》;
- (10)《公司信息披露管理办法》;
- (11)《关于聘请2002年度境内、外会计师事务所的议案》;
- (12)拟定于2002年6月28日召开第十一次股东大会。

6、第五届董事会第十次会议

本公司第五届董事会于2002年8月27日召开第十次会议。应到董事十一人,实到董事八人,由董事长黄俊民先生主持会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议并通过了公司《2002年半年度报告》,决定2002年度中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

7、第五届董事会第十一次会议

本公司第五届董事会于2002年10月24日召开第十一次会议,应到董事十一人,实到董事八人,会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议一致通过了公司《二零零二年第三季度季度报告》。

(二)董事会对股东大会决议的执行情况:

- 1、公司董事会本年度严格执行股东大会的各项决议,无重大偏差和失误。
- 2、报告期内公司无利润分配方案、公积金转增股本方案;无配股、增发新股方案。

六、本年度利润分配或转增预案

本年度本公司不分红也不进行公积金转增股本,本年度利润用于弥补以前年度亏损。此方案须经股东大会批准。

七、其他事项

本公司选定《证券时报》和香港《大公报》等为信息披露报纸。

第九节、监事会报告

本公司监事会本着对股东负责的精神，严格按照《公司法》和公司《章程》的规定，忠实履行有关法律、法规所赋予的职责，积极努力开展工作，维护公司和股东的合法权益，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督。

一、 报告期内公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议。会议决议公告刊登于《证券时报》和香港《大公报》。

1、本公司监事会于 2002 年 4 月 16 日召开第三届监事会第十一次会议。会议审议并通过了公司 2001 年度报告。

2、本公司监事会于 2002 年 4 月 21 日召开第三届监事会第十二次会议，会议审议并通过了如下决议：

（1）公司《二零零二年第一季度报告》；

（2）《关于二零零二年第一季度财务状况说明》。

3、本公司监事会于 2002 年 5 月 24 日召开第三届监事会第十三次会议，审议并通过了如下议案：

（1）《2001 年度监事会工作报告》；

（2）《关于选举第四届监事会监事的议案》；

（3）《监事会议事规则》。

4、本公司监事会于 2002 年 6 月 28 日召开了第四届监事会第一次会议，会议一致推荐何雄森先生为本公司监事会召集人。

5、本公司监事会于 2002 年 8 月 27 日召开了第四届监事会第二次会议。会议审议并通过了公司《2002 年半年度报告》。

二、 公司监事会对 2002 年有关事项的意见

1、 公司依法运作情况：

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2002 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、公司《章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责，经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

2、 检查公司财务的情况：

2002 年度中期财务报告，真实地反映了公司 2002 年 6 月 30 日的财务状况和 2002 年 1-6 月的

经营成果。2002 年度审计报告为标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金的使用情况：

报告期内本公司无募集资金情况。

4、公司收购、出售资产情况：

报告期内本公司无主动收购、出售资产情况。

5、对关联交易的意见

本公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易。

第十节、重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

本公司报告期内没有发生新的重大诉讼、仲裁事项；以前年度发生的重大诉讼、仲裁事项详见会计报表附注。

二、报告期内公司无主动收购及出售资产情况

三、报告期内公司重大关联交易事项

本公司报告期内没有发生新的重大关联交易事项；以前年度发生的重大关联交易事项详见会计报表附注。

四、重大合同及履行情况

- 1、报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
- 2、报告期内本公司无发生新的重大担保事项；以前年度发生的重大担保事项详见会计报表附注。
- 3、报告期内本公司无发生委托理财事项。

五、报告期内公司聘任深圳大华天诚会计师事务所为集团本年度境内审计机构，报酬为 33 万元；胡国志会计师事务所为境外审计机构，报酬为 23 万元。

六、报告期内公司、公司董事会及董事无受监管部门处罚的情况。

七、其他重大事项：

（一）本公司收到中国华融资产管理公司同意免除本公司所欠华融公司贷款 2002 年 1 月 1 日—12 月 31 日相关利息的通知后，又分别于：

- 1、2002 年 6 月 20 日收到华商银行《关于停计和免除“深中华”2002 年度贷款利息的函》。华商银行同意自 2002 年 6 月 21 日起至 2002 年 12 月 31 日止停计“深中华”贷款利息，对 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 6 月 20 日已计贷款利息（含罚息滞纳金）予以免除。
- 2、2002 年 6 月 25 日收到中国长城资产管理公司深圳办事处《关于同意停止计息的函》。中国

长城资产管理公司深圳办事处同意停止计算本公司所欠债务在 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日期间的所有利息。

3、2002 年 7 月 11 日收到中国东方资产管理公司深圳办事处《关于停计利息的复函》。中国东方资产管理公司深圳办事处同意停计对本公司债权从 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日所孳生的全部利息。

(二) 报告期内本公司在《证券时报》、《大公报》分别于 2002 年 1 月 4 日、3 月 13 日、10 月 11 日、12 月 12 日、24 日公告了发生的重大事项情况如下：

1、本公司位于罗湖区布心路的厂房产于 2001 年 12 月 29 日上午被执行拍卖，拍卖成交价 21,908,735 元。受买人为中国华融资产管理公司。

2、深圳市中级人民法院于 2002 年 3 月 12 日下午对本公司第一大股东深圳市莱英达集团股份有限公司所持有本公司 A 股法人股 65,098,412 股执行拍卖。总成交金额 23,435,428.32 元。受买人为中国华融资产管理公司。

3、上述被拍卖股权中，分别于 9 月 28 日、12 月 11 日办理完 62,098,412 股和 3,000,000 的过户手续。中国华融资产管理公司正式成为本公司第一大股东，持有股份占本公司总股本的 13.58%。

4、深圳市房地产交易中心受深圳市中级人民法院委托于 2002 年 12 月 20 日拍卖了本公司位于深圳市罗湖区布心路写字楼 1 栋及宝安区龙华镇油松村 A822-5 号地块及地上建筑物。拍卖成交价合计 8300 万元。有关过户手续目前已办理完毕。

(三) 本公司第二大股东香港卓润科技有限公司持有的本公司 62,003,890 股有 40,000,000 股于 2003 年 4 月 3 日被质押冻结。

第十一节、财务会计报告

审 计 报 告

深华(2003)股审字 043 号

深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会暨全体股东：

我们接受委托，审计了后附贵公司及其子公司和联营公司(以下简称“贵公司”)2002 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表及 2002 年度合并和公司利润及利润分配表和合并和公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》和国家其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日合并和公司的财务状况及 2002 年度合并和公司的经营成果和合并和公司现金流量的变化，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳大华天诚会计师事务所

中国注册会计师

中国 深圳

中国注册会计师

2003 年 3 月 21 日(外勤结束日)

2003 年 4 月 23 日(会计报表批准日)

资产负债表

2002 年

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	6,799,774.22	1,612,800.37	3,293,789.08	1,872,437.11
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	150,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	14,477,146.60	180,959,118.85	11,690,271.45	178,172,243.70
其他应收款	45,995,080.83	47,568,722.87	61,529,873.02	59,886,377.62
预付账款	2,823,667.99	2,823,667.99	405,235.00	405,235.00
应收补贴款				
存货	73,441,682.07	73,441,682.07	63,158,808.41	63,152,723.06
待摊费用	482,274.52	443,466.52	952,227.07	872,696.07
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	144,169,626.23	306,999,458.67	141,080,204.03	304,411,712.56
长期投资:				
长期股权投资	42,449,213.41	43,041,041.13	43,908,297.16	44,399,647.90
长期债权投资				
长期投资合计	42,449,213.41	43,041,041.13	43,908,297.16	44,399,647.90
其中：合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	772,696,889.66	766,313,749.87	792,997,048.29	786,672,383.50
减：累计折旧	369,772,660.40	366,155,969.74	375,053,144.98	371,676,532.99
固定资产净值	402,924,229.26	400,157,780.13	417,943,903.31	414,995,850.51
减：固定资产减值准备	76,566,184.10	76,566,184.10	76,568,744.10	76,568,744.10
固定资产净额	326,358,045.16	323,591,596.03	341,375,159.21	338,427,106.41
工程物资				
在建工程			36,832,804.14	36,832,804.14
固定资产清理				
固定资产合计	326,358,045.16	323,591,596.03	378,207,963.35	375,259,910.55
无形资产及其他资产:				
无形资产				
长期待摊费用			2,378,633.90	2,378,633.90
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计			2,378,633.90	2,378,633.90
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	512,976,884.80	673,632,095.83	565,575,098.44	726,449,904.91
流动负债:				
短期借款	462,607,176.72	388,429,707.49	463,552,049.41	389,879,707.49
应付票据				
应付账款	139,879,002.27	348,740,265.34	133,177,652.59	342,098,345.74
预收账款	936,606.76	883,096.76	4,916,987.43	4,916,987.43

应付工资	6,320,621.24	6,098,077.75	7,052,367.77	6,910,665.80
应付福利费	4,504,584.97	4,412,484.80	6,424,181.64	6,320,940.19
应付股利				
应交税金	88,066,727.36	88,005,532.96	86,968,625.61	86,930,169.26
其他应交款				
其他应付款	165,515,221.18	125,249,055.74	1,179,118,216.07	1,139,176,320.67
预提费用	155,166,178.61	155,166,178.61	370,941,304.72	370,941,304.72
预计负债	166,271,000.00	166,271,000.00	166,271,000.00	166,271,000.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,189,267,119.11	1,283,255,399.45	2,418,422,385.24	2,513,445,441.30
长期负债:				
长期借款	88,456,386.30	88,456,386.30	88,456,386.30	88,456,386.30
应付债券				
长期应付款	50,427,701.23	50,427,701.23	50,210,953.97	50,210,953.97
专项应付款				
其他长期负债	1,170,528,015.29	1,170,528,015.29		
长期负债合计	1,309,412,102.82	1,309,412,102.82	138,667,340.27	138,667,340.27
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	2,498,679,221.93	2,592,667,502.27	2,557,089,725.51	2,652,112,781.57
少数股东权益	-2,810,019.33	-2,810,019.33	-2,836,790.69	-2,836,790.69
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
减: 已归还投资				
实收资本 (或股本) 净额	479,433,003.00	479,433,003.00	479,433,003.00	479,433,003.00
资本公积	25,346.43	25,346.43	1,240,430,078.17	1,240,430,078.17
盈余公积	32,673,227.01	32,673,227.01	241,968,036.60	241,968,036.60
其中: 法定公益金	32,673,227.01	32,673,227.01	32,673,227.01	32,673,227.01
未分配利润	-2,428,356,963.55	-2,428,356,963.55	-3,884,657,203.74	-3,884,657,203.74
外币报表折算差额				
累计未弥补子公司亏损	-66,666,930.69		-65,851,750.41	
所有者权益 (或股东权益) 合计	-1,982,892,317.80	-1,916,225,387.11	-1,988,677,836.38	-1,922,826,085.97
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	512,976,884.80	673,632,095.83	565,575,098.44	726,449,904.91

利润及利润分配表

2002 年度

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	71,589,597.70	68,544,986.58	51,875,289.37	48,998,660.06
减：主营业务成本	63,450,524.76	61,318,343.01	63,355,715.06	61,266,670.10
加：主营业务税金及附加	163,235.44	4,915.61	160,734.27	11,146.93
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	7,975,837.50	7,221,727.96	-11,641,159.96	-12,279,156.97
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,613,779.47	8,613,779.47	6,881,353.90	6,881,353.90
减：营业费用	8,589,310.13	8,589,310.13	16,876,722.98	16,393,535.81
管理费用	20,074,610.73	19,058,267.17	1,875,462,244.20	1,861,262,471.99
财务费用	21,278,339.22	20,785,869.94	73,053,496.40	73,023,923.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-33,352,643.11	-32,597,939.81	-1,970,152,269.64	-1,956,077,734.27
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-1,419,083.75	-1,358,606.77	-58,154,330.95	-57,998,230.19
补贴收入				
营业外收入	40,748,970.64	40,748,970.64	1,645,045.46	1,645,045.46
减：营业外支出	190,300.27	190,300.27	245,263,587.58	245,263,587.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,786,943.51	6,602,123.79	-2,271,925,142.71	-2,257,694,506.58
减：所得税				
减：少数股东损益	26,771.36	26,771.36	-450,256.85	-450,256.85
未弥补子公司亏损	-815,180.28	0.00	-14,230,636.13	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,575,352.43	6,575,352.43	-2,257,244,249.73	-2,257,244,249.73
加：年初未分配利润	-3,884,657,203.74	-3,884,657,203.74	-1,627,412,954.01	-1,627,412,954.01
其他转入				
六、可供分配的利润	-3,878,081,851.31	-3,878,081,851.31	-3,884,657,203.74	-3,884,657,203.74
减：提取法定盈余公积	0.00			
提取法定公益金	0.00			
提取职工奖励及福利基金	0.00			
提取储备基金	0.00			
提取企业发展基金	0.00			
利润归还投资	0.00			
七、可供投资者分配的利润	-3,878,081,851.31	-3,878,081,851.31	-3,884,657,203.74	-3,884,657,203.74
减：应付优先股股利	0.00			
提取任意盈余公积	0.00			
应付普通股股利	0.00			
转作资本(或股本)的普通股股利	0.00			
加：资本公积弥补亏损	1,240,430,078.17	1,240,430,078.17		
盈余公积弥补亏损	209,294,809.59	209,294,809.59		
八、未分配利润	-2,428,356,963.55	-2,428,356,963.55	-3,884,657,203.74	-3,884,657,203.74

补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额			-242,519,744.10	
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额			252,656,568.56	
5.债务重组损失	-25,346.43			
6.其他				

现金流量表

2002 年度

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002 年度	
	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	86,344,511.74	84,052,064.57
收到的税费返还	8,893,691.10	6,780,549.33
收到的其他与经营活动有关的现金	2,936,251.28	513,911.05
经营活动产生的现金流入小计	98,174,454.12	91,346,524.95
购买商品、接受劳务支付的现金	57,012,772.03	56,482,212.80
支付给职工以及为职工支付的现金	17,057,890.87	15,429,103.16
支付的各项税费	2,554,966.98	2,265,720.96
支付的其他与经营活动有关的现金	17,647,006.63	17,053,810.06
经营活动产生的现金流出小计	94,272,636.51	91,230,846.98
经营活动产生的现金流量净额	3,901,817.61	115,677.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	169,962.35	169,962.35
取得投资收益所收到的现金	18,907.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	522,560.00	522,560.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	711,429.59	692,522.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,037,248.34	997,823.34
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	1,037,248.34	997,823.34
投资活动产生的现金流量净额	-325,818.75	-305,300.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	70,000.00	70,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	70,000.00	70,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-70,000.00	-70,000.00
四、汇率变动对现金的影响	-13.72	-13.72
五、现金及现金等价物净增加额	3,505,985.14	-259,636.74
补充资料：		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,575,352.43	6,575,352.43
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	17,287,430.22	17,015,312.75
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	2,378,633.90	2,378,633.90
待摊费用减少（减：增加）	469,952.55	429,229.55

预提费用增加（减：减少）	20,777,367.17	20,777,367.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-40,103,825.30	-40,103,825.30
固定资产报废损失		
财务费用	21,278,339.22	20,785,869.94
投资损失（减：收益）	1,419,083.75	1,358,606.77
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-10,282,873.66	-10,288,959.01
经营性应收项目的减少（减：增加）	12,531,384.32	9,401,588.66
经营性应付项目的增加（减：减少）	-27,640,618.07	-28,240,270.25
其他		
少数股东本期收益	26,771.36	26,771.36
未弥补子公司亏损	-815,180.28	
经营活动产生的现金流量净额	3,901,817.61	115,677.97
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：		
现金的期末余额	6,799,774.22	1,612,800.37
减：现金的期初余额	3,293,789.08	1,872,437.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,505,985.14	-259,636.74

资产减值准备明细表

2002 年度

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	2,087,730,212.25	---	2,201,900.27	2,085,528,311.98
其中：应收账款	1,607,215,625.69	---	8,489.00	1,607,207,136.69
其它应收款	480,514,586.56	---	2,193,411.27	478,321,175.29
二、短期投资跌价准备合计	---	---	---	---
其中：股票投资	---	---	---	---
债券投资	---	---	---	---
三、存货跌价准备合计	274,758,282.89	---	10,407,172.92	264,351,109.97
其中：库存商品	39,601,678.49	---	8,805,822.23	30,795,856.26
低值易耗品	1,712,399.64	---	8,299.54	1,704,100.10
原材料	233,444,204.76	---	1,593,051.15	231,851,153.61
四、长期投资减值准备合计	36,866,504.96	---	---	36,866,504.96
其中：长期股权投资	36,866,504.96	---	---	36,866,504.96
长期债权投资	---	---	---	---
五、固定资产减值准备合计	76,568,744.10	---	2,560.00	76,566,184.10
其中：房屋、建筑	2,084,874.23	---	---	2,084,874.23
机器设备	74,483,869.87	---	2,560.00	74,481,309.87
六、无形资产减值准备	---	---	---	---
其中：专利权	---	---	---	---
商标权	---	---	---	---
七、在建工程减值准备	2,320,000.00	---	---	2,320,000.00
八、委托贷款减值准备	---	---	---	---

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

会计报表附注

2002 年度

除特别说明，以人民币元表述

附注 1. 公司简介

本公司经深圳市人民政府深府办复(1991) 888 号文批准，于 1991 年 11 月改组为股份有限公司。1991 年 12 月 28 日，经中国人民银行深圳经济特区分行以深人银复字(1991)第 119 号文批准，本公司股票已于深圳证券交易所上市。本公司领取企股粤深总副字第 101165 号企业法人营业执照，注册资本现为人民币 479,433,003.00 元。

本公司属机械制造行业，主要的经营业务包括：生产装配各种类型的自行车及自行车零件、部件、配件、机械产品、运动器械、精细化工、碳纤维复合材料、家用小电器及配套原件等。

主要产品为：大名、阿米尼牌自行车、电动自行车。

生产经营概况：本公司生产中高档自行车，以前以外销为主，近几年受反倾销诉讼影响，销售大幅滑坡，公司主要进行债务的重组工作。同时公司加大研发力度，开发出电动自行车系列产品，努力开拓国内市场，本年度主营业务产生盈利。

附注 2 .主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(2) 会计年度：

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

(3) 记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则：

本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

(5) 外币业务核算方法：

本公司涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用固定汇率，期末对货币性项目按市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入损益。

(6) 外币财务报表的折算方法：

本公司的外币财务报表货币性项目按市场汇率折算为人民币会计报表，外币报表折算差额处理为当期损益。

(7) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指：现金、银行存款； 现金等价物是指：本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

(8) 短期投资：

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲减投资成本。

期（年）末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按单项投资计提。

(9) 坏帐核算：

本公司计提一般坏帐准备和特殊坏帐准备，一般坏帐准备按年末应收帐款、其他应收款的余额之和扣除已提特殊坏帐准备的应收帐款、其他应收款余额的 3‰计提；特殊坏帐准备根据年末应收帐款、其他应收款中可收回性存在较大不确定性的帐项逐项分析计提。计提的坏帐准备计入当期管理费用。

本公司确认坏帐的标准是： 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回； 因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。

(10) 存货：

本公司存货主要包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品四大类；

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。

低值易耗品采用一次摊销法。

期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失准备按成本高于可变现净值并按分类计提。

存货明细详见附注 5. 注释 6。

（11）委托贷款：

委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确认，如果按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

期（年）末，对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致其可收回金额低于委托贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项计提减值准备。

（12）长期投资：

长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在 50%以上的控股子公司和持股在 20%以上（含 20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20%以下的联营或合营企业按成本法核算。股权投资差额按 10 年摊销。

长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入帐，期（年）末按成本与市价孰低法计价，溢价或折价在投资期内按直线法摊销。

期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。

长期投资明细详见附注 5. 注释 8。

（13）固定资产及累计折旧：

a. 本公司使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；以及不属于主要生产经营设备的，使用年限在两年以上并且单位价值在 2,000 元以上的资产归入固定资产。

b. 固定资产按实际成本计价，如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于 30%的，按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。

c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 10%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20年	4.5%

机器设备	10年	9%
办公设备	5年	18%
电子设备	5年	18%
运输工具	5年	18%
其他设备	5年	18%

期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准备。

（14）在建工程：

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

期（年）末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项额计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

（15）借款费用：

借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。

（16）无形资产：

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐，按直线法摊销。

期（年）末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

（17）长期待摊费用：

长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为受益年限。

（18）应付债券

应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）应按照直线法摊销。

（19）收入确认原则：

商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；

与交易相关的经济利益能够流入企业 ;相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

劳务销售 :以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定 ,与交易相关的价款能够流入 ,相关的成本能够可靠地计量为前提。

(20) 预计负债的确认原则

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债 :该义务是公司承担的现时义务 ; 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司 ; 该义务的金额能够可靠计量。

(21) 所得税的会计处理方法 :

企业所得税率为 15% , 公司所得税采用应付税款法。

(22) 合并会计报表的编制基础 :

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上 , 逐项合并 , 并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润 (或应承担的亏损) 。对下属的合营公司 , 采用比例合并法合并。

附注 3 . 税项

公司适用主要税种包括 : 增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

流转税税率分别为 : 增值税 17%、营业税 5 %、城市维护建设税为流转税额的 1 % , 教育费附加为流转税额的 3%。

企业所得税率为 15%。

附注 4 . 控股子公司及联营企业

1 . 控股子公司 :

控股公司名称	注册资本	经营范围	投资额	持股比例	是否合并
中华自行车 (香港) 有限公司	HK\$500 万	自行车及零配件经销	5,350,000.00	100%	是
深圳市安居乐物业管理有限公司	¥ 200 万	自有物业管理	2,000,000.00	100%	是
深圳中华自行车 (集团) 哈尔滨经销有限公司	¥ 200 万	自行车及零配件经销	720,000.00	60%	是
深圳中华自行车 (集团) 陕西经销有限公司	¥ 200 万	自行车及零配件经销	1,200,000.00	70%	是
深圳中华自行车 (集团) 甘肃经销有限公司	¥ 200 万	自行车及零配件经销	480,000.00	80%	是

九江华天房地产有限公司	US\$140 万	房地产开发经营	3,621,631.00	100%	否(1)
杭州中江实业有限公司	¥ 3,280 万	房地产开发经营	5,045,700.00	51%	否(2)
深圳华嘉名工贸发展有限公司	¥ 200 万	国内商业、物资供销业	1,960,000.00	98%	否(3)
深圳中华自行车(集团)江西经销有限公司	¥ 200 万	自行车及零配件经销	551,668.30	55%	否(4)
深圳中华自行车(集团)广州经销有限公司	¥ 200 万	自行车及零配件经销	2,000,000.00	100%	否(5)
深圳中华自行车(集团)海南经销有限公司	¥ 200 万	自行车及零配件经销	350,000.00	70%	否(6)
江西宏基房地产开发有限公司	¥ 1,200 万	房地产开发经营	4,716,670.00	51%	否(7)
Zoria Pte Ltd	SD10 万	自行车及零配件经销	497,000.00	100%	否(8)

(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)此七家控股子公司已停止经营，故未纳入合并范围。其中，(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)本公司已对其投资全额计提减值准备，现账面价值为零；(7)本公司按预计可能的损失额对该公司的投资计提减值准备，现账面价值为4,102,723.13。(8)此公司资不抵债，正在清算，对其长期投资额已减至零。

2. 联营企业：

联营企业名称	注册资本	经营范围	投资额	持股比例
湖南光南摩托车有限公司	US\$1180 万	生产汽车、摩托车零配件等	5,679,300.00	11%
深圳骏宝实业有限公司	¥ 2800 万	工商服务业	3,535,000.00	12.5%
深圳丹下自行车零件有限公司	US\$200 万	生产自行车零配件	941,600.00	20%
江苏淮阴华宇自行车零件厂有限公司	US\$287 万	生产销售自行车变速链轮	6,138,559.00	25%
深圳沧海实业有限公司	¥ 420 万	机械制造业	178,000.00	30%
扬州兴华车料有限公司	US\$91.03 万	生产销售自行车零部件、摩托与零件	1,821,606.00	30%
汕头经济特区大鹏实业有限公司	US\$520 万	生产各类铝合金自行车零配件	5,425,150.30	30%
江西丽华实业有限公司	¥ 13000 万	商业及服务业	35,315,474.40	39.83%
深圳金环印刷版有限公司	US\$370 万	生产自行车、汽车、摩托车零配件等。	14,883,560.00	38%

附注 5. 主要会计报表项目注释 (除非特别说明，以下数据是合并数)

注释 1. 货币资金

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
现金	人民币	527,274.66	1.00	527,274.06	529,661.40
	港币	62,486.07	1.07	71,040.31	61,179.93
	美元	34.25	8.30	284.28	284.28
小计				598,598.65	591,125.61
银行存款	人民币	6,184,438.80	1.00	6,184,438.80	2,234,103.07
	港币	15,388.00	1.07	14,465.16	17,139.85
	美元	32.72	8.30	271.61	426,445.70
	法郎		1.58	---	(1,890.93)
小计				6,201,175.57	2,675,797.69
其他货币资金	人民币	---	1.00	---	26,865.78
	港币	---	1.07	---	---
小计				---	26,865.78
合计				6,799,774.22	3,293,789.08

注释 2. 应收票据

种类	期末数	期初数
一至三个月到期	150,000.00	50,000.00
合计	150,000.00	50,000.00

注释 3. 应收帐款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	7,817,399.91	0.48%	23,452.18	4,857,843.13	0.31%	14,573.52
一年以上至二年以内	2,060,682.88	0.13%	6,182.05	1,151,588.96	0.07%	3,454.77
二年以上至三年以内	1,030,660.38	0.06%	3,091.98	10,594,870.62	0.65%	4,896,002.97
三年以上	1,610,775,540.12	99.33%	1,607,174,410.48	1,602,301,594.43	98.97%	1,602,301,594.43
合计	1,621,684,283.29	100.00%	1,607,207,136.69	1,618,905,897.14	100.00%	1,607,215,625.69

其中持股 5%以上股东欠款 598,160,554.45 元，明细内容如下：

欠款单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
--------	----	------	------

香港大环自行车有限公司	598,160,554.45	五年以上	商品销售
合计	598,160,554.45		

应收账款中前五名的金额合计为 1,118,708,148.09 元，占应收账款总额的比例为 68.98%。

应收账款公司数明细列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	7,817,399.91	0.44%	23,452.18	4,857,843.13	0.28%	14,573.52
一年以上至二年以内	2,060,682.88	0.11%	6,182.05	1,151,588.96	0.06%	3,454.77
二年以上至三年以内	1,030,660.38	0.06%	3,091.98	10,594,870.62	0.59%	4,896,002.97
三年以上	1,774,385,892.85	99.39%	1,604,302,790.96	1,765,911,947.16	99.07%	1,599,429,974.91
合计	1,785,294,636.02	100.00%	1,604,335,517.17	1,782,516,249.87	100.00%	1,604,344,006.17

其中持股 5%以上股东欠款 760,601,856.07 元，明细内容如下：

欠款单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
香港大环自行车有限公司	760,601,856.07	五年以上	商品销售
合计	760,601,856.07		

应收账款中前五名的金额合计为 1,285,190,120.34 元，占应收账款总额的比例为 71.99%。

注释 4. 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	3,805,902.88	0.73%	7,899.70	33,459,851.42	6.17%	100,379.56
一年以上至二年以内	15,802,945.63	3.01%	45,945.59	8,383,657.14	1.55%	25,150.97
二年以上至三年以内	4,828,749.73	0.92%	11,107.02	39,465,883.04	7.28%	19,653,988.05
三年以上	499,878,657.88	95.34%	478,256,222.98	460,735,067.98	85.00%	460,735,067.98
合计	524,316,256.12	100.00%	478,321,175.29	542,044,459.58	100.00%	480,514,586.56

占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	欠款时间	内容
STARWAY Co.Ltd	220,038,935.10	五年以上	往来借款
中华复合材料制品（深圳）有限公司	62,083,131.28	五年以上	往来借款
合计	282,122,066.38		

持股 5%以上的股东欠款 30,896,816.21 元，明细内容如下：

欠款单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
香港大环自行车有限公司	30,893,816.21	五年以上	往来款
合计	30,893,816.21		

其他应收款中前五名的金额合计为 378,910,453.74 元，占其他应收款总额的比例为 72.27%。

其他应收款公司数明细列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	7,083,543.86	1.38%	4,632.32	33,344,707.97	6.30%	89,605.06
一年以上至二年内	15,248,706.15	2.96%	45,746.12	6,939,899.42	1.31%	20,819.70
二年以上至三年内	3,675,442.73	0.71%	11,026.32	39,365,883.04	7.43%	19,653,688.05
三年以上	489,008,898.88	94.95%	467,386,463.99	449,964,508.99	84.96%	449,964,508.99
合计	515,016,591.62	100.00%	467,447,868.75	529,614,999.42	100.00%	469,728,621.80

占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	欠款时间	内容
STARWAY Co.Ltd	220,038,935.10	五年以上	往来借款
中华复合材料制品（深圳）有限公司	60,562,251.18	五年以上	往来借款
合计	280,601,186.28		

持股 5%以上的股东欠款 24,894,700.24 元，明细内容如下：

欠款单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
--------	----	------	------

香港大环自行车有限公司	24,894,700.24	五年以上	往来款
-------------	---------------	------	-----

合计	24,894,700.24
----	---------------

其他应收款中前五名的金额合计为 365,910,691.25 元 ,占其他应收款总额的比例为 71.05%。

注释 5. 预付帐款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	2,823,667.99	100.00%	405,235.00	100.00%
一年以上至二年以内	---	---	---	---
二年以上至三年以内	---	---	---	---
合计	2,823,667.99	100.00%	405,235.00	100.00%

注释 6. 存货及存货跌价准备

类别	期末数		期初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	265,109,105.49	33,257,951.88	264,059,646.88	30,615,442.12
低值易耗品	2,105,564.47	401,464.37	2,090,953.59	378,553.95
在产品	3,616,534.01	3,616,534.01	2,854,287.21	2,854,287.21
	66,961,588.07	36,165,731.81	68,912,203.62	29,310,525.13
合计	337,792,792.04	73,441,682.07	337,917,091.30	63,158,808.41

存货跌价准备	期初数	本期增加	本期转回	期末数
原材料	233,444,204.76	---	1,593,051.15	231,851,153.61
低值易耗品	1,712,399.64	---	8,299.54	1,704,100.10
在产品	---	---	---	---
	39,601,678.49	---	8,805,822.23	30,795,856.26

合计	274,758,282.89	---	10,407,172.92	264,351,109.97
----	----------------	-----	---------------	----------------

上述存货可变现净值的确定依据是：原材料按照该材料最近购买的平均单价；已过保质期、过时、转型不适合等待报废材料按可回收值；产成品按照该产品最近销售的单价减变现可能需要的直接费用及税金。

注释 7. 待摊费用

类别	期末数	期初数	年末结存原因
租金	92,954.30	62,573.72	1年期限，尚未摊完
税金	50,080.24	232,852.71	1年期限，尚未摊完
运输费	48,871.76	109,693.66	1年期限，尚未摊完
保险费	10,411.71	5,879.00	1年期限，尚未摊完
其他	279,956.51	541,227.98	1年期限，尚未摊完
合计	482,274.52	952,227.07	

注释 8. 长期投资

(1) 明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	79,315,718.37	36,866,504.96	42,449,213.41	80,774,802.12	36,866,504.96	43,908,297.16
其中：对子公司投资	18,266,055.13	14,163,332.00	4,102,723.13	18,266,055.13	14,163,332.00	4,102,723.13
对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	61,049,663.24	22,703,172.96	38,346,490.28	62,508,746.99	22,703,172.96	39,805,574.03
其他股权投资	---	---	---	---	---	---
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	79,315,718.37	36,866,504.96	42,449,213.41	80,774,802.12	36,866,504.96	43,908,297.16

(2) 长期股权投资

a. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资 期限	占被投资 单位注册 资本比例	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳信联咨询有限公司	---	---	50,000.00	50,000.00	---	---	50,000.00
湖南光南摩托车有限公司	50 年	11%	5,679,300.00	5,679,300.00	---	---	5,679,300.00
深圳市骏宝实业有限公司	50 年	12.5%	3,535,000.00	3,535,000.00	---	---	3,535,000.00
深圳市阿米尼实业有限公司	---	2%	40,000.00	40,000.00	---	40,000.00	---
小计			9,304,300.00	9,304,300.00	---	40,000.00	9,264,300.00

b. 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资 期限	占被投资 单位注册 资本比例	初始投资成本	期初余额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末余额
深圳丹下自行车零件有限公司	---	20%	941,600.00	476,769.71	(476,769.71)	(941,600.00)	---
江苏淮阴华宇自行车零件厂有限公司	30 年	25%	6,138,559.00	---	---	(6,138,559.00)	---
汕头经济特区大鹏实业有限公司	20 年	30%	5,425,150.30	6,677,905.05	(49,296.44)	1,203,458.31	6,628,608.61
深圳沧海实业有限公司	10 年	30%	178,000.00	51,402.57	(51,402.57)	(178,000.00)	---
扬州兴华车料有限公司	30 年	30%	1,821,606.00	1,359,361.25	---	(462,244.75)	1,359,361.25
江西丽华实业有限公司	30 年	39.83%	35,315,474.40	29,755,448.41	(841,615.03)	(6,401,641.02)	28,913,833.38
深圳金环印刷版有限公司	20 年	38%	14,883,560.00	14,883,560.00	---	---	14,883,560.00
江西宏基房地产开发有限公司	39 年	51%	4,716,670.00	4,716,670.00	---	---	4,716,670.00
杭州中江实业有限公司	---	51%	5,045,700.00	5,045,700.00	---	---	5,045,700.00
深圳中华自行车(集团)江西经销公司	---	55%	551,668.30	551,668.30	---	---	551,668.30
深圳中华自行车(集团)海南经销公司	---	70%	350,000.00	370,385.83	---	20,385.83	370,385.83
深圳中华自行车(集团)广州经销公司	---	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
深圳华嘉名工贸发展有限公司	20 年	98%	1,960,000.00	1,960,000.00	---	---	1,960,000.00
九江华天房地产有限公司	40 年	100%	3,621,631.00	3,621,631.00	---	---	3,621,631.00
Zoria Pte Ltd	---	100%	497,000.00	---	---	(497,000.00)	---
小计			83,446,619.00	71,470,502.12	(1,419,083.75)	(13,395,200.63)	70,051,418.37

c. 减值准备的变化情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期转回	期末数
深圳信联咨询有限公司	50,000.00	---	---	50,000.00

湖南光南摩托车有限公司	1,179,300.00	---	---	1,179,300.00
深圳市骏宝实业有限公司	3,535,000.00	---	---	3,535,000.00
汕头经济特区大鹏实业有限公司	2,419,622.51	---	---	2,419,622.51
扬州兴华车料有限公司	1,359,361.25	---	---	1,359,361.25
江西丽华实业有限公司	3,209,889.20	---	---	3,209,889.20
深圳金环印刷版有限公司	10,950,000.00	---	---	10,950,000.00
江西宏基房地产开发有限公司	613,946.87	---	---	613,946.87
杭州中江实业有限公司	5,045,700.00	---	---	5,045,700.00
深圳中华自行车(集团)江西经销公司	551,668.30	---	---	551,668.30
深圳中华自行车(集团)海南经销公司	370,385.83	---	---	370,385.83
深圳中华自行车(集团)广州经销公司	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
深圳华嘉名工贸发展有限公司	1,960,000.00	---	---	1,960,000.00
九江华天房地产有限公司	3,621,631.00	---	---	3,621,631.00
合计	36,866,504.96	---	---	36,866,504.96

公司数明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	79,907,546.09	36,866,504.96	43,041,041.13	81,266,152.86	36,866,504.96	44,399,647.90
其中：对子公司投资	18,857,882.85	14,163,332.00	4,694,550.85	18,797,405.87	14,163,332.00	4,634,073.87
对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	61,049,663.24	22,703,172.96	38,346,490.28	62,468,746.99	22,703,172.96	39,765,574.03
其他股权投资	---	---	---	---	---	---
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	79,907,546.09	36,866,504.96	43,041,041.13	81,266,152.86	36,866,504.96	44,399,647.90

(2) 长期股权投资

a. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	--------------	--------	------	------	------	------

深圳信联咨询有限公司	---	---	50,000.00	50,000.00	---	---	50,000.00
湖南光南摩托车有限公司	50 年	11%	5,679,300.00	5,679,300.00	---	---	5,679,300.00
深圳市骏宝实业有限公司	50 年	12.5%	3,535,000.00	3,535,000.00	---	---	3,535,000.00
小计			9,264,300.00	9,264,300.00	---	---	9,264,300.00

b. 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册 资本比例	初始投资成本	期初余额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末余额
深圳丹下自行车零件有限公司	---	20%	941,600.00	476,769.71	(476,769.71)	(941,600.00)	---
江苏淮阴华宇自行车零件厂有限公司	30 年	25%	6,138,559.00	---	---	(6,138,559.00)	---
汕头经济特区大鹏实业有限公司	20 年	30%	5,425,150.30	6,677,905.05	(49,296.44)	1,203,458.31	6,628,608.61
深圳沧海实业有限公司	10 年	30%	178,000.00	51,402.57	(51,402.57)	(178,000.00)	---
扬州兴华车料有限公司	30 年	30%	1,821,606.00	1,359,361.25	---	(462,244.75)	1,359,361.25
江西丽华实业有限公司	30 年	39.83%	35,315,474.40	29,755,448.41	(841,615.03)	(6,401,641.02)	28,913,833.38
深圳金环印刷版有限公司	20 年	38%	14,883,560.00	14,883,560.00	---	---	14,883,560.00
江西宏基房地产开发有限公司	39 年	51%	4,716,670.00	4,716,670.00	---	---	4,716,670.00
杭州中江实业有限公司	---	51%	5,045,700.00	5,045,700.00	---	---	5,045,700.00
深圳中华自行车(集团)江西经销公司	---	55%	551,668.30	551,668.30	---	---	551,668.30
深圳中华自行车(集团)海南经销公司	---	70%	350,000.00	370,385.83	---	20,385.83	370,385.83
深圳中华自行车(集团)广州经销公司	---	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
深圳华嘉名工贸发展有限公司	20 年	98%	1,960,000.00	1,960,000.00	---	---	1,960,000.00
九江华天房地产有限公司	40 年	100%	3,621,631.00	3,621,631.00	---	---	3,621,631.00
Zoria Pte Ltd	---	100%	497,000.00	---	---	(497,000.00)	---
中华自行车(香港)有限公司	---	100%	5,350,000.00	---	---	(5,350,000.00)	---
深圳安居乐物业管理有限公司	---	100%	2,000,000.00	531,350.74	60,476.98	(1,408,172.28)	591,827.72
小计			90,796,619.00	72,001,852.86	(1,358,606.77)	(20,153,372.91)	70,643,246.09

c. 减值准备的变化情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期转回	期末数
深圳信联咨询有限公司	50,000.00	---	---	50,000.00

湖南光南摩托车有限公司	1,179,300.00	---	---	1,179,300.00
深圳市骏宝实业有限公司	3,535,000.00	---	---	3,535,000.00
汕头经济特区大鹏实业有限公司	2,419,622.51	---	---	2,419,622.51
扬州兴华车料有限公司	1,359,361.25	---	---	1,359,361.25
江西丽华实业有限公司	3,209,889.20	---	---	3,209,889.20
深圳金环印刷版有限公司	10,950,000.00	---	---	10,950,000.00
江西宏基房地产开发有限公司	613,946.87	---	---	613,946.87
杭州中江实业有限公司	5,045,700.00	---	---	5,045,700.00
深圳中华自行车(集团)江西经销公司	551,668.30	---	---	551,668.30
深圳中华自行车(集团)海南经销公司	370,385.83	---	---	370,385.83
深圳中华自行车(集团)广州经销公司	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
深圳华嘉名工贸发展有限公司	1,960,000.00	---	---	1,960,000.00
九江华天房地产有限公司	3,621,631.00	---	---	3,621,631.00
合计	36,866,504.96	---	---	36,866,504.96

注释 9. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	492,235,447.23	37,018,570.24	57,731,719.12	471,522,298.35
机器设备	254,976,744.90	433,316.54	25,600.00	255,384,461.44
办公设备	18,963,101.29	116,249.01	34,750.00	19,044,600.30
运输设备	8,201,555.71	44,247.70	235,000.00	8,010,803.41
其他设备	18,620,199.16	125,527.00	11,000.00	18,734,726.16
合计	792,997,048.29	37,737,910.49	58,038,069.12	772,696,889.66

累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	171,095,963.52	16,696,039.34	22,305,263.50	165,486,739.35
机器设备	163,992,875.03	10,331.44	23,040.00	163,980,166.48
办公设备	16,340,235.12	214,178.46	32,038.80	16,522,374.78
运输设备	7,051,693.34	234,531.40	196,572.50	7,089,652.24
其他设备	16,572,377.97	132,349.58	11,000.00	16,693,727.55
合计	375,053,144.98	17,287,430.22	22,567,914.8	369,772,660.40

减值准备	期初余额	本期增加	本期转回	期末余额
房屋建筑物	2,084,874.23	---	---	2,084,874.23
机器设备	74,483,869.87	---	2,560.00	74,481,309.87
合计	76,568,744.10	---	2,560.00	76,566,184.10
净值	341,375,159.21			326,358,045.16

固定资产本期减少额中有房屋建筑物拍卖 57,142,416.13 元，详见附注 10。

固定资产抵押或担保情况见附注 8。

注释 10. 在建工程

工程项目	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产额	本期其他减少额	期末金额	资金来源
中华花园	36,832,804.14	166,528.60	36,999,332.74	---	---	集资
东方商厦	2,320,000.00	---	---	---	2,320,000.00	自筹
合计	39,152,804.14	166,528.60	36,999,332.74	---	2,320,000.00	

在建工程减值准备如下：

工程项目	期初数	本期增加	本期转回	期末数
东方商厦*	2,320,000.00	---	---	2,320,000.00
合计	2,320,000.00	---	---	2,320,000.00

*: 该项目是合作工程，本公司预付了部分款项，只进行了部分前期工作，并未进入实际施工阶段。现合作方已注销，难以收回该款项，按全额计提减值准备。

注释 11. 长期待摊费用

类别	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
大额广告费	20,898,515.60	2,350,198.62	---	2,350,198.62	20,898,515.60	---	---
其它	5,057,173.22	28,435.28	---	28,435.28	5,057,173.22	---	---
合 计	25,955,688.82	2,378,633.90	---	2,378,633.90	25,955,688.82	---	

注释 12. 短期借款

借款类型	期初数	期末数	
		原币	人民币
信用借款			
RMB		620,000.00	620,000.00
USD	229,811,116.87	27,688,086.37	229,811,116.87
小 计	229,811,116.87		230,431,116.87
抵押借款			
RMB	2,000,000.00	---	---
USD	8,300,000.00	1,000,000.00	8,300,000.00
小 计	10,300,000.00		8,300,000.00
保证借款			
RMB	128,328,930.00	128,258,930.00	128,258,930.00
HKD	82,232,341.92	76,852,656.00	82,737,469.23
USD	12,879,660.62	1,551,766.34	12,879,660.62
小 计	223,440,932.54		223,876,059.85
合 计	463,552,049.41		462,607,176.72

逾期贷款的具体情况如下：

贷款单位	贷款金额	贷款资金用途	逾期原因	预计还贷期
银行借款	461,987,176.72	生产周转借款	资金短缺	尚无法预计

注释 13. 应付帐款

期末余额 139,879,002.27 元，本公司不存在欠持 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。因资金短缺，账龄超过 3 年的大额应付款 128,847,222.59 元尚未偿还。

注释 14. 预收帐款

期末余额 936,606.76 元，本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

注释 15. 其他应付款

期末余额 165,515,221.18 元,本公司不存在欠持有 5%(含 5%以上)表决权股东的款项。

占其他应付款总额 10%以上(含 10%)项目的具体内容如下:

欠款单位	金额	内容
中国长城资产管理公司	30,533,276.40	借款、进出口押汇、信用证垫款
合计	30,533,276.40	

因资金短缺,账龄超过 3 年的大额其他应付款 144,992,848.32 元尚未偿还。

注释 16. 应付工资

期末余额 6,320,621.24,其中 5,644,426.30 属拖欠职工工资。

注释 17. 未交税金

税项	期末余额	期初余额
增值税	48,428,461.53	48,528,366.36
城建税	1,878.94	1,150.64
教育费附加	2,407.71	1,416.80
企业所得税	33,775,875.62	33,735,869.55
营业税	179,568.30	47,133.79
房产税	5,679,875.86	4,648,143.26
个人所得税	(1,338.60)	(1,570.16)
其他	---	8,115.37
合 计	88,066,727.36	86,968,625.61

注释 18. 预提费用

项目	期末余额	期初余额	结存原因
	154,017,945.17	370,635,523.77	未支付

300,000.00

未支付

未支付

未支付

未支付

=====

本年比上年减少 215,775,126.11，降低 58.17%，主要因为本年度按债权方中国华融资产管理公司和广东盛润集团股份有限公司的通知及框架协议，所欠债务转为长期负债，所欠债务利息也相应转为长期负债。

注释 19. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	提取原因
Zoria Pte LTd借款担保	83,000,000.00	83,000,000.00	所担保公司已严重资不抵债
金田实业（集团）股份有限公司借款担保	50,000,000.00	50,000,000.00	所担保公司已严重资不抵债
广东盛润集团股份有限公司借款担保	25,271,000.00	25,271,000.00	所担保公司已严重资不抵债
深圳市天马化装品有限公司借款担保	8,000,000.00	8,000,000.00	所担保公司已倒闭
合计	166,271,000.00	166,271,000.00	

提取原因详见附注 7。

注释 20. 长期借款

借款类型	期初数	期末数		备注
		原币	人民币	
抵押借款	70,550,000.00	USD8,500,000.00	70,550,000.00	*
小 计	70,550,000.00		70,550,000.00	
保证借款	17,906,386.30	USD2,157,395.94	17,906,386.30	
小 计	17,906,386.30		17,906,386.30	
合 计	88,456,386.30		88,456,386.30	

*该借款抵押设备已被拍卖，详见附注 8。

注释 21. 长期应付款

种类	期初数	期末数		备注
		原币	人民币	
中华花园二期工程集资款	50,210,953.97	RMB50,427,701.23	50,427,701.23	*
合计	50,210,953.97		50,427,701.23	

*：该款系中华花园二期工程集资款，由于尚未办理产权证，故暂挂。

注释 22. 其他长期负债

种类	期初数	期末数	备注
中国华融资产管理公司	---	964,313,270.10	*
广东盛润集团股份有限公司	---	206,214,745.19	*
合计	---	1,170,528,015.29	

*：本年度按债权方通知及框架协议，所欠债务的本金及利息转为长期负债。

注释 23. 股本

项目	期初数	本期变动增（减）						期末数
		配股额	送股额	公积金转股	增发	其他	小计	
一、尚未流通股份	224,435,655.00							224,435,655.00
1. 发起人股份								
其中：国家持有股份								
国有法人持有股份	111,607,002.00							111,607,002.00
境内法人持有股份	112,453,353.00							112,453,353.00
境外法人持有股份								
2. 非发起人股份	375,300.00							375,300.00
其中：国家持有股份								
国有法人持有股份								
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
内部职工股	375,300.00							375,300.00
3. 优先股								
尚未流通股份合计	224,435,655.00	---	---	---	---	---	---	224,435,655.00
二、已流通股份								
1. 境内上市的人民币普通股	76,376,700.00							76,376,700.00
2. 境内上市的外资股	178,620,648.00							178,620,648.00
3. 境外上市的外资股								
已流通股份合计	254,997,348.00	---	---	---	---	---	---	254,997,348.00
三、股份总数	479,433,003.00	---	---	---	---	---	---	479,433,003.00

本公司股本业经深圳市会计师事务所（96）验资字 076 号验资报告验证。

注释 24. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	566,188,380.06	---	566,188,380.06	---
资产评估增值准备	22,016,370.29	---	22,016,370.29	---
债务重组收益	652,225,327.82	25,346.43	652,225,327.82	25,346.43
合计	1,240,430,078.17	25,346.43	1,240,430,078.17	25,346.43

本期增加是收回律师行债务重组费用尾款,减少是按本年度第十一次股东大会决议以资本公积弥补以前年度亏损。

注释 25. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	217,684,581.91	---	185,011,354.90	32,673,227.01
其中：法定公积金	185,011,354.90	---	185,011,354.90	---
法定公益金	32,673,227.01	---	---	32,673,227.01
任意盈余公积	24,283,454.69	---	24,283,454.69	---
合计	241,968,036.60	---	209,294,809.59	32,673,227.01

本期减少是按本年度第十一次股东大会决议以盈余公积弥补以前年度亏损。

注释 26. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
(3,884,657,203.74)	1,456,300,240.19	---	(2,428,356,963.55)

本期增加中按本年度第十一次股东大会决议以资本公积和盈余公积弥补以前年度亏损增加未分配利润 1,449,724,887.76；本年度净利润增加 6,575,352.43。

注释 27. 累计未弥补子公司亏损

子公司名称	期末数	期初数
中华自行车(香港)有限公司	(66,666,930.69)	(65,851,750.41)
合计	(66,666,930.69)	(65,851,750.41)

注释 28. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自行车及零配件销售	65,568,311.49	48,541,968.97	46,631,878.77	49,205,389.97
物业管理收入	2,263,626.75	1,638,673.32	2,132,034.91	1,499,504.31
外协加工	2,958,563.97	12,776,374.04	2,290,900.95	12,061,280.13
其它	799,095.49	493,508.43	820,474.74	589,540.65
小计	71,589,597.70	63,450,524.76	51,875,289.37	63,355,715.06
公司内各业务分间互相抵销	---	---	---	---
合计	71,589,597.70	63,450,524.76	51,875,289.37	63,355,715.06

本公司前五名客户销售收入总额为 7,416,152.00 元，占全部销售收入的比例为 10.36%。
 本年比上年增加 19,714,308.33，增长 38.0%，主要因为公司加大研发力度，开发出电动自行车系列产品，同时努力开拓国内市场。

主营业务收入与成本公司数明细如下：

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自行车及零配件销售	98,800,846.45	81,774,503.93	72,542,333.51	75,115,844.70
外协加工	2,958,563.97	12,776,374.04	2,290,900.95	12,061,280.13
其他	18,111.12	---	75,880.33	---
小计	101,777,521.54	94,550,877.97	74,909,114.79	87,177,124.83
公司内各业务分间互相抵销	(33,232,534.96)	(33,232,534.96)	(25,910,454.73)	(25,910,454.73)
合计	68,544,986.58	61,318,343.01	48,998,660.06	61,266,670.10

本公司前五名客户销售收入总额为 7,416,152.00 元，占全部销售收入的比例为 10.82%。

注释 29. 主营业务税金及附加

税种	本期数	上期数	计缴标准
营业税	156,957.16	154,552.18	租金收入*5%
城市维护建设税	1,569.57	1,545.52	流转税额*1%
教育费附加	4,708.71	4,636.57	流转税额*3%
合 计	163,235.44	160,734.27	

注释 30. 其他业务利润

其他业务类别	本期数	上期数
出租固定资产租金收益	8,072,868.78	6,607,198.23
收取商标使用费	362,646.00	211,100.67

其他	178,264.69	63,055.00
合计	8,613,779.47	6,881,353.90

其中：金额占本期利润总额 10%以上（含 10%）的项目明细如下：

业务项目	本期数			上期数		
	其他业务收入	其他业务成本	利润	其他业务收入	其他业务成本	利润
出租固定资产 租金收益	8,458,752.66	385,883.88	8,072,868.78	6,889,565.23	282,367.00	6,607,198.23
合计	8,458,752.66	385,883.88	8,072,868.78	6,889,565.23	282,367.00	6,607,198.23

注释 31. 财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	20,719,154.94	65,496,380.51
减：利息收入	31,908.25	33,366.36
汇兑损失	555,847.30	660,375.70
减：汇兑收益	---	---
其他	35,245.23	6,930,106.55
合计	21,278,339.22	73,053,496.40

本年比上年减少 51,775,157.18，降低 70.87%，主要因为债权人中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、中国东方资产管理公司和广东盛润集团股份有限公司对本公司停计本年度全部债权利息。

注释 32. 投资收益

类别	本期数	上期数
年末调整的被投资公司所有者 权益净增减额	(1,419,083.75)	(45,812,142.14)
长期投资减值准备	---	(13,353,869.81)
其他股权投资收益	---	1,011,681.00
合计	(1,419,083.75)	(58,154,330.95)

投资收益公司数明细如下：

类别	本期数	上期数
年末调整的被投资公司所有者 权益净增减额	(1,358,606.77)	(45,656,041.38)
长期投资减值准备	---	(13,353,869.81)
其他股权投资收益	---	1,011,681.00
合计	(1,358,606.77)	(57,998,230.19)

注释 33. 营业外收支

1. 营业外收入

收入项目	本期数	上期数
固定资产抵债拍卖收益 *	39,959,852.28	---
处理固定资产收益	143,973.02	657,148.00
房地产销项税转出	248,982.43	666,123.33
合同补偿收入	278,641.25	---
其他	117,521.66	321,774.13
合 计	40,748,970.64	1,645,045.46

*：详见附注 10 说明。

2. 营业外支出

支出项目	本期数	上期数
预计担保损失	---	163,631,000.00
计提固定资产减值准备	---	76,568,744.10
计提在建工程减值准备	---	2,320,000.00
处理固定资产损失	17,798.00	530,788.51
固定资产盘亏	---	32,399.92
非公益性捐赠支出	8,860.20	295,604.26
非常损失	2,669.29	4,494.50
房地产销进项税转出	56,818.32	151,867.63
罚款支出	15,479.00	56,225.30
资产再评估减值	---	182,000.00
其它	88,675.46	1,490,463.36

合 计	190,300.27	245,263,587.58
-----	------------	----------------

注释 34. 未弥补子公司亏损

子公司名称	本期数	上期数
中华自行车（香港）有限公司	(815,180.28)	(14,230,636.13)
合 计	(815,180.28)	(14,230,636.13)

未弥补子公司亏损是该公司本年亏损额。

本年比上年增加 13,415,455.85，增长 94.27%，主要因为该公司上年度计提坏账准备 13,641,378.51。

注释 35. 其他与经营活动有关的现金

项目	现金流入	现金流出
中华花园押金	2,422,340.23	---
租赁违约金、购房差价等	513,911.05	---
租金及管理费	---	3,574,935.04
办公费	---	2,681,018.95
运输费	---	2,216,181.75
广告费	---	1,362,204.05
交际应酬费	---	1,162,390.87
差旅费	---	1,101,634.74
车辆使用修理费	---	1,082,616.14
促销费	---	1,042,775.13
水电费	---	782,915.62
公告顾问费	---	667,079.96
其他	---	1,973,254.38
合 计	2,936,251.28	17,647,006.63

附注 6. 关联方关系及其交易

(1) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
深圳华嘉名工贸发展有限公司	子公司
深圳丹下自行车零件有限公司	联营公司
深圳沧海实业有限公司	联营公司
江苏淮阴华宇自行车零件厂有限公司	联营公司
扬州兴华车料有限公司	联营公司

汕头经济特区大鹏实业有限公司	联营公司
深圳金环印刷版有限公司	联营公司
广东盛润集团股份有限公司	股东
深圳嘉年实业股份有限公司	股东之兄弟公司
香港大环自行车有限公司	持股 5%以上股东
大名国际有限公司	本公司董事为该公司总经理
Diamond Back (Hong Kong) Co.Ltd	本公司董事为该公司总经理
至高国际机械有限公司	本公司董事为该公司总经理
至高资源国际有限公司	本公司董事为该公司总经理
中华复合材料制品（深圳）有限公司	本公司董事为该公司总经理
香港华嘉名工贸实业有限公司	本公司董事为该公司总经理

(2)存在控制关系的关联公司

关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册资本	业务范围	所持股份或权益	与本公司关系
中国华融资产管理公司	国有独资	杨凯生	人民币100亿	收购并经营中国工商银行剥离的不良资产	13.58%	股东

(3)关联公司交易

公司名称	项目	本期数		上期数	
		金额	占该项目百分比	金额	占该项目百分比
广东盛润集团股份有限公司	预提利息	---	---	3,681,631.47	5.62%
	预提担保费	---	---	6,887,893.20	100%

(4)关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末数	期初数
应收帐款	香港大环自行车有限公司	货款	598,160,554.45	598,160,554.45
	Diamond Back (Hong Kong) Co. Ltd.	货款	241,557,021.46	241,557,021.46
	至高资源国际有限公司	货款	139,396,408.85	139,396,408.85
应付帐款	香港华嘉名工贸实业有限公司	货款	8,961,977.50	8,961,977.50
	深圳沧海实业有限公司	货款	100,385.48	100,385.48
	深圳丹下自行车零件有限公司	货款	456,593.30	456,593.30
	江苏淮阴华宇自行车零件厂有限公司	货款	4,965,269.13	4,965,269.13
	汕头经济特区大鹏实业有限公司	货款	6,897,436.89	6,897,436.89
其它应收款	中华复合材料制品（深圳）有限公司	往来款	62,083,131.28	61,279,522.44
	深圳华嘉名工贸发展有限公司	往来款	35,835,378.12	50,293,463.41
	香港大环自行车有限公司	往来款	30,893,816.21	30,893,816.21

其它应付款	中国华融资产管理公司	借款	---	868,867,481.19
	广东盛润集团股份有限公司	往来款	---	140,030,347.04
	深圳沧海实业有限公司	往来款	89,000.00	89,000.00
	深圳金环印刷版有限公司	暂收款	600,000.00	600,000.00
	至高国际机械有限公司	往来款	24,917,519.01	24,917,519.01
		佣金费用	10,834,362.33	10,834,362.33
		往来款	1,796,922.26	1,796,922.26
		往来款	12,896,866.10	2,870,000.00
其它长期负债	中国华融资产管理公司	借款本金利息	964,313,270.10	---
	广东盛润集团股份有限公司	往来款	206,214,745.19	---

附注 7.或有事项

项目	涉及金额	对本期和期后公司财务状况、 经营成果和现金流量的影响	性质
广东盛润集团股份有限公司	RMB36,100,000.00 USD1,740,000.00	*	担保
金田实业（集团）股份有限公司 借款担保	RMB50,000,000.00	**	担保
深圳市天马化妆品有限公司借 款担保	RMB8,000,000.00	***	担保
Zoria Pte Ltd借款担保	USD10,000,000.00	****	担保
合 计	RMB94,100,000.00 USD11,740,000.00		

* 该公司是本公司的股东，上年度按担保金额预估 50%损失，计人民币 25,271,000.00 元。

** 该公司为上市股份有限公司，已严重资不抵债，上年度按担保金额全额预计损失。

*** 该公司已倒闭，上年度按担保金额全额预计损失。

**** 该公司为本公司控股子公司(未合并)，已严重资不抵债，正清算，上年度按担保金额全额预计损失。

附注 8. 资产抵押事项

1. 本公司以水贝工业区独树村厂区内 2 号装配楼、3 号大车间、5 号仓库楼（共计建筑面积 35,133.60 平方米）及车间内的全部机器设备作抵押，向国际金融公司取得 8 年期长期贷款 850 万美元。上述抵押设备、房产已分别由深圳市中级人民法院委托深圳市亿槌国际拍卖有限公司和深圳市房产产权交易中心在 2001 年度执行拍卖，买受人均为中国华融资产管理公司。由于尚未办理过户手续，故未进行帐务处理，2001 年度已按帐面价值与拍卖价差额计提减值准备。

2 . 本公司以中华花园一期裙楼 1-3 层建筑面积 5,571.44 平方米及水贝工业区独树村厂区内 4 号综合楼建筑面积 10,168.50 平方米作抵押，向深圳市罗湖区招商行办理出口押汇。

3. 本公司以宝安区龙华镇油松村 127,333 平方米土地，独树村厂区内 1 号写字楼(建筑面积 4,823.40 平方米)作抵押，加上广东盛润（集团）股份有限公司担保向中国工商银行深圳分行取得 12,570 万元人民币及 4,080 万美元的贷款。2000 年中国工商银行深圳分行将其拥有本公司的债权和担保权利全部划转给中国华融资产管理公司。2001 年盛润公司与华融公司签订框架协议，盛润公司向华融公司支付一定数额现金和转让部分深中华的股权后，华融公司解除盛润公司对本公司欠华融公司全部负债所承担的连带担保责任。2002 年独树村厂区内 1 号写字楼和龙华镇油松村 A822 - 5 号地块及地上建筑物土地已由法院委托深圳市土地房产交易中心公开拍卖，详见附注 10。

附注 9. 诉讼事项

1.截至 2002 年 12 月 31 日止,本公司由于未能偿还逾期贷款,共被 15 家金融机构起诉,诉讼涉及贷款本息合计人民币 40,637.41 万元、美元 9,916.01 万元、港币 826.16 万元,上述诉讼事项大部分已判决本公司败诉或已经调解。2000 年度内中行、农行、工行将各自全部或部分债权转让给相关资产管理公司,涉案主体也相应变更。

2.截止 2002 年 12 月 31 日,本公司共被 28 家供货商起诉,诉讼涉及的金额合计人民币 3,050.73 万元、港币 1,765.08 万元、美元 166.85 万元,上述诉讼事项大部分已判决本公司败诉。

3.截止 2002 年 12 月 31 日,本公司共有 9 宗劳资纠纷案,为 135 名员工起诉本公司拖欠工资及养老保险金 107 万元,上述纠纷案正在执行中。

附注 10.重要事项说明

如附注 8 资产抵押事项所述,本公司以宝安区龙华镇油松村 127,333 平方米土地,独树村厂区内 1 号写字楼(建筑面积 4,823.40 平方米)作抵押,向中国工商银行深圳分行取得 12,570 万元人民币及 4,080 万美元的贷款。贷款逾期未还,1998 年中国工商银行深圳分行依法起诉,深圳市中级人民法院判决本公司还款。但由于受反倾销诉讼拖累,本公司资金紧张,无力还款。2000 年中国工商银行深圳分行按国家政策将其拥有本公司的债权和担保权利全部划转给中国华融资产管理公司。2002 年华融资产管理公司向深圳市中级人民法院申请强制执行。深圳市中级人民法院依法查封了本公司独树村厂区内 1 号写字楼(房产证号:4200030)和龙华镇油松村 A822 - 5 号地块及地上建筑物,并委托深圳市土地房产交易中心公开拍卖。拍卖价 8300 万元,扣除补缴地价及相关税费 8,006,767.58 和固定资产净值 35,033,380.14,收益 39,959,852.28。截至审计报告日,已办理所有权过户手续。

附注 11.按境内外会计准则编制的财务报告之差异调节表

本公司由于发行 B 股,在按《企业会计制度》编制财务报告的同时,还按《国际会计准则》编制了财务报告。本公司聘请的境外会计师事务所是香港胡国志会计师行。按境内外会计准则编制的财务报告的净资产、净利润的差异:

	净资产	净利润
按《国际会计准则》	(1,985,702,337.13)	8,190,923.84
1、少数股东权益准备冲回	2,810,019.33	(26,771.36)

2、债务重整收益调整	---	(25,346.43)
3、长期待摊费用摊销	---	(2,378,633.90)
4、未弥补子公司亏损调整	---	815,180.28
按《企业会计制度》	<u>(1,982,892,317.80)</u>	<u>6,575,352.43</u>

附注 12.净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	---	---	0.017	0.017
营业利润	---	---	(0.070)	(0.070)
净利润	---	---	0.014	0.014
			(0.071)	(0.071)

附注 13.合并会计报表之批准

2002 年度的合并会计报表于 2003 年 4 月 23 日经本公司董事会批准通过，并由以下两位董事代表签署：

董事
黄俊民

董事
刘林峰

第十二节、备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、在其它证券市场公布的年度报告。

上述备查文件在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时和股东依据法律和公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会

董事长：黄俊民

二零零三年四月二十五日