



深圳中华自行车（集团）股份有限公司

SHENZHEN CHINA BICYCLE COMPANY (HOLDINGS) LIMITED

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。

2001
二零零一年中期报告



（一）公司简介：

- 1、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
- 2、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
公司国际互联网网址：www.china-cbc.com
电子信箱：cbc@china-cbc.com
- 3、公司法定代表人：谢如贤先生
- 4、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：0755-5516998
传 真：0755-5516620
电子信箱：hailee@szonline.net; leocbc@163.net
- 5、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
- 6、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 0017 B 股为 2017



(二)、主要财务数据和指标:

1、报告期内主要会计数据和财务指标:

(单位: 人民币元)

项 目	2001年1月1日至 2001年6月30日	2000年1月1日至 2000年6月30日
净利润	-58,277,117.95	-80,549,332.90
扣除非经常性损益后的净利润	-57,707,954.95	-81,770,137.90
每股收益	-0.122	-0.168
报告期末至披露日股份变动后每股收益	-0.122	-0.168
净资产收益率	-312.09%	-56.60

项 目	2001年6月30日	2000年12月31日
总资产	2,390,282,876.38	2,459,306,434.00
资产负债率	99.3%	97.7%
股东权益 (不包含少数股东权益)	18,672,888.12	60,960,007.46
每股净资产	0.039	0.127
报告期末至披露日股份变动后每股净资产	0.039	0.127
调整后的每股净资产	-2.51	-1.87

注: “扣除非经常性损益后的净利润” 中扣除项目:

扣除项目	金 额
(1)、处理固定资产损失	256,376.02
(2)、公益性捐赠支出	185,962.25
(3)、罚款支出	57,178.73
(4)、非常损失	69,646.00

主要财务指标的计算公式如下:

(1) 每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数



- (2) 净资产收益率 = 净利润/报告期末股东权益 $\times$ 100%
- (3) 每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数
- (4) 调整后的每股净资产 = (报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理 (流动、固定) 资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 报告期末普通股股份总数

2、本报告期境内、境外根据中国会计准则和国际会计准则分别确定的净资产的差异调节表：(单位：人民币千元)

	2001 年	2000 年
按国内会计准则所审定的财务报告	18,673	45,588
为符合国际会计准则所作出的调整		
递延资产 (撤销) / 冲回	(16,463)	(16,463)
待处理流动资产损失撤销	(5,823)	(5,823)
少数股东权益损失拨备	(3,839)	(3,839)
按国际会计准则重新列示	<u>(7,452)</u>	<u>19,463</u>



(三)、股东情况介绍:

1、 股本变动情况表:

(数量单位: 股)

	期初数	本次变动增减(十、一)					期末数
		配股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份							
其中:							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	111,607,002						111,607,002
外资法人持有股份	112,453,352						112,453,352
2、高级管理人员持股	135,000						135,000
尚未流通股份合计	224,195,354						224,195,354
二、已流通股份							
1、境内上市的							
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
已流通股份合计	255,237,649						255,237,649
三、股份总数	479,433,003						479,433,003



2、股东情况介绍：

（1）本公司前十名大股东持股情况：

序号	股东名称	报告期末持股数	类别	年度内股份增减	占总股比例
1、	深圳莱英达集团股份有限公司	95,267,002	A 股	-16,340,000	19.87%
2、	卓润科技有限公司	62,003,890	B 股	+62,003,890	12.93%
3、	香港大环自行车有限公司	31,001,944	B 股	-62,003,890	6.47%
4、	STEPHEN & PARTNERS LIMITED	19,447,518	B 股	—	4.06%
5、	航空信托投资有限责任公司	10,340,000	A 股	+10,340,000	2.16%
6、	深圳国际信托投资公司	6,000,000	A 股	+6,000,000	1.25%
7、	仁俊发展有限公司	4,037,920	B 股	+4,037,920	0.84%
8、	谢映君	1,800,000	B 股	—	0.38%
9、	许景新	1,763,644	B 股	+1,763,644	0.37%
10、	MING HUI LUO	1,650,191	B 股	+1,650,191	0.34%

说明：上述第一大股东深圳莱英达集团股份有限公司是深圳市投资管理公司下属公司深圳市莱英达集团有限公司的控股公司。卓润科技有限公司是属于深圳市投资管理公司间接控制的下属公司。除此之外，前十名股东不存在关联公司。

（2）持股 5%（含 5%）以上股份的股东质押情况：

深圳市莱英达集团股份有限公司报告期内该公司所持的深中华股份有 95,267,002 股被冻结。香港大环自行车有限公司报告期内该公司所持中华股份有 31,001,944 股被冻结。



(四)、经营情况的回顾与展望:

1、公司报告期内主要经营情况:

上半年,公司在不断探索解困、发展的同时,寻找海外市场的伙伴,内部挖潜,努力维护品牌。在经营班子的领导下,不断加大改革力度,在无任何外来资金的情况下,加强管理,减少开支,降低成本。今年1—6月份公司完成主营业务收入22,998,260.77元,营业外收入1300854.41元,实现亏损58,277,117.95元,较去年同期减亏22,272,214.95元。但是由于负债过高,财务负担过重,生产流动资金短缺的影响,致使公司整体经营状况仍不尽人意。

2、公司投资情况:

(1)、募集资金使用情况:

报告期内没有募集资金的投资使用情况。

(2)、其他投资情况:

报告期内没有出现新的投资项目。

3、公司财务状况:

(1)、公司财务状况:

项 目	2001年6月30日	2000年12月31日	增减比例
1)、总资产	2,390,282,876.38	2,459,306,434.00	-2.81%
2)、长期投资(原值)	86,346,999.15	86,346,999.15	-
3)、长期负债	52,056,591.37	51,340,028.97	+1.4%
4)、股东权益	18,672,888.12	60,960,007.46	-69.4%



项 目	2001年6月30日	2000年6月30日	增减比例
5)、主营业务利润	-3,660,568.50	-13,239,305.98	-
6)、净利润	-58,277,117.95	-80,549,332.90	27.6%

(2)、增减变动的主要原因：

1)、总资产减少主要是货币及应收帐款减少所致。

4)、股东权益减少主要是本期发生亏损所致，尽管本期外债重组产生了收益 1599 万元。

6)、本期较上年同期减亏 2200 万元，主要是主营业务成本降低及一年来又重组部分计息债务所致。

4、下半年计划：

下半年我们仍将面对仍然沉重的财务负担和资金的严重不足的情况，由于公司重组的形势还不明朗，公司将继续以扭亏脱困为目标，主要做好以下几个方面的工作：

① 为摆脱债务危机，重点解决国内债务重组问题；

② 进一步深入体制与机制改革，以内促外。加大盘活资产存量的力度，挖掘内部潜力；

③ 围绕市场，打破旧框架，提升营运水平；

④ 加快新产品的开发，完善电动车的生产和改进工作，争取实现小批量生产并投放市场，进一步提高品牌形象。



(五)、重要事项:

1、公司中期不进行利润分配,也无资本公积金转增股本预案。

2、重大诉讼、仲裁事项:

详见附注四。

3、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

4、重大关联交易事项:

详见附注七。

5、报告期内公司做到了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。

6、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

7、报告期内公司所聘任的会计师事务所未发生变更。

8、报告期内公司无重大合同情况。

9、报告期内公司发生担保事项:

详见附注四。

10、报告期内公司股票简称无更改情况。

11、其他重大事项:

(1) 本公司于 2001 年 5 月 31 日上午 9:30 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第十次股东大会(大会公告详见 2001 年 6 月 1 日《证券时报》和《大公报》)。本次大会的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。大会以投票表决的方式审议并通过以下事项:

① 审议并通过了公司《二零零零年度董事会工作报告》;



- ② 审议并通过了公司《二零零零年度监事会工作报告》;
- ③ 审议并通过了公司《二零零零年度财务决算报告》;
- ④ 审议并通过了《关于选举第五届董事会的议案》;
- ⑤ 审议并通过了《关于聘请 2001 年度财务审计机构的议案》;
- ⑥ 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

本次大会经深圳市大地律师事务所王保林律师到会见证，其召开、召集程序、出席会议人员资格、表决程序等，均符合《公司法》、本公司章程及中国证券会的有关监管规定，本次大会的召开合法、有效。

(2) 本公司于 2001 年 1 月 19 日公告了大股东香港大环自行车有限公司所持有的本公司境外法人股 62,003,890 股已于 1 月 7 日被深圳市中级人民法院拍卖。(公告详见 2001 年 1 月 19 日的《证券时报》和《大公报》)。

(3) 本公司于 2001 年 5 月 29 日公告了大股东深圳市莱英达集团股份有限公司与本公司主要债权人中国中国华融资产管理公司初步达成的有关债务和资产重组事宜的意向。(公告详见 2001 年 5 月 29 日《证券时报》和《大公报》)。



(六)、财务会计报告：(未经审计)

1、会计报表：(单位：人民币元)

深圳中华自行车(集团)股份有限公司 合并资产负债表

资产	注释	2001.6.30		2000.12.31	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产					
货币资金	(1)	46,928,289.84	44,355,499.56	73,775,175.07	71,891,345.07
短期投资		-	-	-	-
应收票据	(2)	-	-	93,000.00	93,000.00
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	(3)	744,846,298.68	904,415,980.78	764,061,029.83	923,630,711.93
其他应收款	(4)	608,313,248.25	441,958,919.08	604,432,178.04	424,608,497.23
预付帐款	(5)	1,319,401.02	1,319,401.02	2,463,522.42	2,463,522.42
应收补贴款		-	-	-	-
存货	(6)	206,036,279.46	206,026,535.76	215,972,266.99	215,972,266.99
待摊费用	(7)	5,065,264.34	5,026,456.34	5,772,720.26	5,733,912.26
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其它流动资产	(8)	5,823,091.87	5,823,091.87	5,823,091.87	5,823,091.87
		-----	-----	-----	-----
流动资产合计		1,618,331,873.46	1,608,925,884.41	1,672,392,984.48	1,650,216,347.77
		-----	-----	-----	-----
长期投资					
长期股权投资	(9)	62,834,364.00	60,071,684.40	62,834,364.00	60,071,684.40
其它长期应收款	(10)	229,154,500.00	229,154,500.00	229,154,500.00	229,154,500.00
固定资产					
固定资产原价	(11)	798,542,999.37	791,866,132.63	799,717,498.37	793,436,109.90
减: 累计折旧	(11)	364,212,955.50	360,487,015.83	352,298,674.38	349,095,482.18
固定资产净值		434,330,043.87	431,379,116.80	447,418,823.99	444,340,627.72
减: 固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额		434,330,043.87	431,379,116.80	447,418,823.99	444,340,627.72
工程物质		-	-	-	-
在建工程	(12)	38,120,723.64	38,120,723.64	36,386,929.34	36,386,929.34
固定资产清理		-	-	429,044.40	429,044.40
		-----	-----	-----	-----
固定资产合计		472,450,767.51	469,499,840.44	484,234,797.73	481,156,601.46
		-----	-----	-----	-----
无形及其他资产					
开办费	(13)	-	-	1,226,515.02	1,226,515.02



深中华 2001 年中期报告

长期待摊费用	(14)	7,511,371.41	7,511,371.41	9,463,272.77	9,463,272.77
无形及其他资产合计		7,511,371.41	7,511,371.41	10,689,787.79	10,689,787.79
递延税项					
递延税项借项		-	-	-	-
资 产 总 计		2,390,282,876.38	2,375,163,280.66	2,459,306,434.00	2,431,288,921.42
		=====	=====	=====	=====

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 合并资产负债表(续)

负债和股东权益	注释	2001.6.30		2000.12.31	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债					
短期借款	(15)	627,176,554.22	456,283,079.72	670,495,624.22	499,602,149.72
应付票据		-	-	-	-
应付帐款	(16)	88,782,198.41	339,784,427.48	102,446,085.16	347,748,363.62
预收帐款	(17)	407,354.10	407,354.10	3,939,744.35	3,939,744.35
应付工资		7,864,785.09	7,776,948.48	7,827,543.30	7,580,595.04
应付福利费		6,339,493.70	6,230,764.85	6,261,556.34	6,167,781.71
应付股利		-	-	-	-
应交税金	(18)	87,081,171.41	87,030,163.85	86,420,024.39	86,358,152.72
其他应交款		-	-	-	-
其他应付款	(19)	1,013,397,962.59	963,604,799.61	989,361,596.95	942,939,078.77
预提费用	(20)	402,492,760.22	336,829,508.74	395,637,141.99	337,309,363.21
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	(21)	88,456,386.30	88,456,386.30	88,456,386.30	88,456,386.30
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		2,321,998,666.04	2,286,403,433.13	2,350,845,703.00	2,320,101,615.44
长期负债					
长期借款	(22)	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		50,056,591.37	50,056,591.37	49,340,028.97	49,340,028.97
专项应付款		-	-	-	-
其它长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		52,056,591.37	52,056,591.37	51,340,028.97	51,340,028.97



深中华 2001 年中期报告

递延税项

递延税项贷项		-	-	-	-
负债合计		2,374,055,257.41	2,338,460,024.50	2,402,185,731.97	2,371,441,644.41
少数股东权益		-2,445,269.15	-2,445,269.15	-3,839,305.43	-3,839,305.43
股东权益:		-	-	-	-
股本	(23)	479,433,003.00	479,433,003.00	479,433,003.00	479,433,003.00
减: 已归还投资		-	-	-	-
股本净额		479,433,003.00	479,433,003.00	479,433,003.00	479,433,003.00
资本公积	(24)	1,003,763,508.28	1,014,071,958.12	987,773,509.61	987,773,509.61
盈余公积	(25)	241,968,036.60	241,968,036.60	241,968,036.60	241,968,036.60
其中: 法定公益金	(25)	32,673,227.01	32,673,227.01	32,673,227.01	32,673,227.01
未分配利润	(26)	-1,703,765,084.72	-1,696,324,472.41	-1,645,487,966.77	-1,645,487,966.77
外币报表折算差额		-2,726,575.04	-	-2,726,574.98	-
股东权益合计		18,672,888.12	39,148,525.31	60,960,007.46	63,686,582.44
负债及所有者(股东)权益合计		2,390,282,876.38	2,375,163,280.66	2,459,306,434.00	2,431,288,921.42

公司负责人:

财务负责人:

报表编制人:

(所附注释系合并会计报表组成部分)

深圳中华自行车(集团)股份有限公司 合并利润及利润分配表

项目	注释	2001年1—6月		2000年1—6月		2000年1—12月	
		合并数	公司数	合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	(27)	22,998,260.77	21,606,965.37	26,495,831.36	25,590,101.70	67,973,081.90	65,609,498.79
减: 主营业务成本	(27)	26,577,898.16	25,520,761.96	39,689,208.51	39,014,892.13	81,605,246.07	79,988,385.27
主营业务税金及附加		80,931.11	8,583.71	45,928.83	-	130,052.38	7,046.13
二、主营业务利润		-3,660,568.50	-3,922,380.30	-13,239,305.98	-13,424,790.43	-13,762,216.55	-14,385,932.61
加: 其他业务利润	(28)	3,306,103.07	3,306,103.07	1,542,933.82	1,542,933.82	4,767,867.08	4,767,867.08
减: 营业费用		5,435,291.31	5,435,291.31	4,779,176.04	4,749,328.80	10,398,540.31	10,305,361.10
管理费用		35,214,307.59	34,766,851.12	32,770,458.34	32,444,220.92	76,924,613.89	75,892,170.54
财务费用	(29)	17,903,545.94	10,648,578.30	33,347,821.44	27,764,343.87	86,267,965.18	71,696,608.36
三、营业利润		-58,907,610.27	-51,466,997.96	-82,593,827.98	-76,839,750.20	-182,585,468.85	-167,512,205.53



深中华 2001 年中期报告

加：投资收益	-	-	-153,809.53	-5,907,887.31	-601,361.32	-15,684,102.19
补贴收入	-	-	-	-	-	-
营业外收入	(30)	1,300,854.41	1,300,854.41	1,840,201.70	1,840,201.70	6,345,220.67
减：营业外支出	(31)	729,097.40	729,097.40	662,342.46	662,342.46	3,510,455.42
四、利润总额		-58,335,853.26	-50,895,240.95	-81,569,778.27	-81,569,778.27	-180,352,064.92
减：所得税		-	-	-	-	9,477.55
少数股东权益		-58,735.31	-58,735.31	-1,020,445.37	-1,020,445.37	-2,410,222.41
五、净利润		-58,277,117.95	-50,836,505.64	-80,549,332.90	-80,549,332.90	-177,951,320.06
加：年初未分配利润		-1,645,487,966.77	-1,645,487,966.77	-1,099,789,421.87	-1,099,789,421.87	-1,467,536,646.71
其他转入		-	-	-	-	-
六、可供分配的利润		-1,703,765,084.72	-1,696,324,472.41	-1,180,338,754.77	-1,180,338,754.77	-1,645,487,966.77
减：提取法定盈余公积金		-	-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-	-
提取职工奖及福利基金		-	-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		-1,703,765,084.72	-1,696,324,472.41	-1,180,338,754.77	-1,180,338,754.77	-1,645,487,966.77
减：应付优先股股利		-	-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-	-
转作资本的普通股股利		-	-	-	-	-
八、未分配利润		-1,703,765,084.72	-1,696,324,472.41	-1,180,338,754.77	-1,180,338,754.77	-1,645,487,966.77
		=====	=====	=====	=====	=====

公司负责人：

财务负责人：

报表编制人：

（所附注释系合并会计报表组成部分）

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 合并现金流量表 2001年1—6月



深中华 2001 年中期报告

项 目	本期实际数	
	合并数	公司数
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	26,393,390.45	25,606,127.34
收到的租金	3,221,355.32	2,220,013.69
收到的其他与经营活动有关的现金	1,279,523.21	979,064.71
	-----	-----
现金流入小计	30,894,268.98	28,805,205.74
购买商品、接受劳务支付的现金	11,772,767.93	11,547,579.48
经营租赁所支付的现金	159,122.71	158,223.22
支付给职工以及为职工而支付的现金	9,429,503.02	8,509,674.69
支付的各项税费	1,170,430.01	1,096,277.75
支付的其他与经营活动有关的现金	8,747,488.52	8,562,501.85
	-----	-----
现金流出小计	31,279,312.19	29,874,256.99
经营活动产生的现金流量净额	(385,043.21)	(1,069,051.25)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	167,658.60	167,658.60
取得投资收益所收到的现金	---	---
取得利息收入所收到的现金	900,703.41	891,822.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	646,918.00	646,918.00
收到的其他与投资活动有关的现金	---	---
	-----	-----
现金流入小计	1,715,280.01	1,706,398.72
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	364,566.00	363,566.00
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	364,566.00	363,566.00
投资活动产生的现金流量净额	1,350,714.01	1,342,832.72
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	---	---
	-----	-----
现金流入小计	---	---
偿还债务所支付的现金	11,791,795.22	11,791,795.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	---	---



深中华 2001 年中期报告

支付的其他与筹资活动有关的现金	16,006,537.26	16,003,608.21
	-----	-----
现金流出小计	27,798,332.48	27,795,403.43
筹资活动产生的现金流量净额	(27,798,332.48)	(27,795,403.43)
四、汇率变动对现金的影响额	(14,223.55)	(14,223.55)
	=====	=====
五、现金及现金等价物净增加额	(26,846,885.23)	(27,535,845.51)
	=====	=====

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 合并现金流量表（续）

2001年1—6月

补 充 资 料	本期实际数	
	合并数	公司数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	(58,277,117.95)	(50,836,505.64)
加：少数股东损益	7,554,730.85	7,554,730.85
计提的资产减值准备	7,483,532.72	7,483,532.72
固定资产折旧	11,914,281.12	11,391,533.65
无形资产摊销	---	---
长期待摊费用摊销	1,951,901.36	1,951,901.36
待摊费用减少（减：增加）	707,455.92	707,455.92
预提费用增加（减：减少）	6,855,618.23	(479,854.47)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	---	---
固定资产报废损失	---	---
财务费用	17,903,545.94	10,648,578.30
投资损失（减：收益）	---	---
存货的减少（减：增加）	9,935,987.53	9,945,731.23
经营性应收项目的减少（减：增加）	(14,031,393.74)	(9,536,897.33)
经营性应付项目的增加（减：减少）	7,616,414.81	10,100,742.16
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	----- (385,043.21)	----- (1,069,051.25)
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	46,928,289.84	44,355,499.56



深中华 2001 年中期报告

减: 货币资金的期初余额	73,775,175.07	71,891,345.07
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	-- (26,846,885.23) ---	-- (27,535,845.51) ---
	=====	=====

公司负责人:

财务负责人:

报表编制人:

资产减值准备明细表

资产负债表附表 1

2001年6月

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	427,244,352.39	12,013,487.80	1,277,372.10	437,980,468.09
其中: 应收账款	326,667,019.60	12,013,487.80	877,390.00	337,803,117.40
其他应收款	100,577,332.79	-	399,982.10	100,177,350.69
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	126,057,782.06	7,779,968.89	1,032,551.87	132,805,199.08
其中: 库存商品	17,509,155.51	7,779,968.89	1,032,551.87	24,256,572.53
原材料	108,548,626.55	-	-	108,548,626.55
四、长期投资减值准备合计	23,512,635.15	-	-	23,512,635.15
其中: 长期股权投资	23,512,635.15	-	-	23,512,635.15
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中: 房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
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	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-



股东权益增减变动表

资产负债表附表 2

项目	本期数	上期数
一、股本		
期初余额	479,433,003.00	479,433,003.00
本期增加数	-	-
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本期减少数		
期末余额	479,433,003.00	479,433,003.00
二、资本公积		
期初余额	987,773,509.61	954,594,178.70
本期增加数	15,989,998.67	33,179,330.91
其中：资本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积	15,989,998.67	33,179,330.91
本期减少数	-	-
其中：转增股本		
期末余额	1,003,763,508.28	987,773,509.61
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	241,968,036.60	241,968,036.60
本期增加数	-	-
其中：从净利润中提取数	-	-
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数	-	-
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	241,968,036.60	241,968,036.60
其中：法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		



深中华 2001 年中期报告

期初余额	32,673,227.01	32,673,227.01
本期增加数	-	-
其中：从净利润中提取数		
本期减少数	-	-
其中：集体福利支出		
期末余额	32,673,227.01	32,673,227.01
五、未分配利润：		
期初未分配利润	-1,645,487,966.77	-1,482,908,916.32
本期净利润	-58,277,117.95	-177,951,320.06
本期利润分配		
期末未分配利润	-1,703,765,084.72	-1,660,860,236.38

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产 收益率（%）	加权平均净资产 收益率（%）	全面摊薄每股收益 （元/股）	加权平均每股收益 （元/股）
主营业务利润	-19.60	-19.60	-0.008	-0.008
营业利润	-315.47	-315.47	-0.123	-0.123
净利润	-312.09	-312.09	-0.122	-0.122
扣除非经常性损益后的净利润	-309.05	-309.05	-0.120	-0.120

2、合并会计报表附注：（单位：人民币元）

附注一．公司简介

本公司是根据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，原有净资产折股 14,308.59 万股，其中 A 股 4,769.53 万股，B 股 9,539.06 万股。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，发行 A 股 3280 万股（其中内部职工股 530 万股），B 股 2900 万股，并于 1992 年 3 月 31 日在深圳证券交易所上市，股本总计 204,885,900.00 元。1993 年 9 月经股东大会决议并经深圳证券管理办公室深证办复[1993]51 号文批准按 10：3 比例送红股 61,465,770 股；1994 年 1 月经股东大会决议，每 10 股配售 2 股，即配售 53,270,333 股，后按 10：2.5 比例送红股 79,905,500 股，股本至此增至 399,527,503 股；1995 年 11 月经



股东大会同意并经深圳证券管理办公室深证办复[1995]87 号文批准，按 10：2 比例送红股 79,905,500 股，至此本公司股份增至 479,433,003 股。本公司领取企股粤深总副字第 101165 号营业执照，注册资本 479,433,003.00 元。

本公司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。

目前本公司的结构如下：

a. 附属公司：

附属公司名称	注册地	法定代表人	注册资本	持股比例	主要业务	会计报表是否合并
中华自行车（香港）有限公司	香 港	施展熊	HK\$500 万	100%	自行车及零配件经销	是
九江华天房地产有限公司	九江市	刘林峰	US\$140 万	100%	房地产开发经营	否（1）
深圳安居乐物业管理有限公司	深圳市	刘林峰	¥200 万	100%	自有物业管理	是
Zoria Pte Ltd	新加坡	施展熊	SD10 万	100%	-----	是
江西宏基房地产开发有限公司	南昌市	陈平安	¥1,200 万	51%	房地产开发经营	否（2）
杭州中江实业有限公司	杭州市	施展熊	¥3,280 万	51%	房地产开发经营	否（3）
深圳华嘉名工贸发展有限公司	深圳市	施展熊	¥200 万	98%	国内商业、物资供销业	否（4）
深圳中华自行车（集团）江西经销有限公司	南昌市	朱 红	¥200 万	55%	自行车及零配件经销	否（5）
深圳中华自行车（集团）哈尔滨经销有限公司	哈尔滨	董 承	¥200 万	60%	自行车及零配件经销	是
深圳中华自行车（集团）陕西经销有限公司	西安市	陈平安	¥200 万	70%	自行车及零配件经销	是

未纳入合并会计报表范围的原因：（1）、（3）、（5）已停业、关闭；（2）正清算；（4）业经审计已资不抵债。

b. 联营公司：

联营公司名称	注册地	法定代表人	注册资本	持股比例	主要业务
深圳丹下自行车零件有限公司	深圳市	---	US\$200 万	20%	生产自行车零配件
江西丽华实业有限公司*	南昌市	---	¥13000 万	34.62%	商业及服务业
深圳沧海实业有限公司	深圳市	---	¥420 万	30%	机械制造业
湖南光南摩托车公司	湖 南	---	US\$1180 万	11%	生产汽车、摩托车零配件等。
江苏淮阴华宇自行车零件厂有限公司*	淮阴市	---	US\$287 万	25%	生产销售自行车变速链轮
扬州兴华车料有限公司	扬州市	何纪仁	US\$91.03 万	30%	生产销售自行车零部件、摩托与零件
汕头经济特区大鹏实业有限公司*	汕头市	郑加鹏	US\$520 万	30%	生产各类铝合金自行车零配件
深圳骏宝实业公司	深圳市	---	¥2800 万	12.5%	工商服务业
深圳金环印刷版有限公司*	深圳市	---	US\$370 万	38%	生产自行车、汽车、摩托车零配件等。



附注二. 重要会计政策及会计估计

本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司（以下简称“本公司”）的会计政策而编制的，该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定制定。

(1) 会计期间:

本公司采用公历年度为会计年度，即自每年1月1日至12月31日为一个会计期间。

(2) 合并会计报表的编制基础:

合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，在将它们之间的投资、内部往来、内部交易、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资产净值中应由本公司及其子公司以外的第三者所拥有的权益，少数股东损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。

(3) 记帐基础和记价原则:

本公司采用权责发生制记帐基础，计价基础采用历史成本法。

(4) 外币业务核算方法:

本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，采用1月1日市场汇价折合人民币记帐，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当期损益。

(5) 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。现金等价物系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。

(6) 短期投资跌价准备:

本公司提取短期投资跌价准备。年度终了，公司股票、债券等短期投资按成本与市价孰低法计价，并按其市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入本年度投资收益。



(7) 坏帐核算:

采用备抵法。 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、预付帐款、其他应收款的余额之和扣除已提特殊坏帐准备的应收款项和应收关联单位款项余额的3%计提; 特殊坏帐准备根据年末应收帐款、预付帐款、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:

- a. 因债务人破产或者死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然不能收回的应收款项。
- b. 因债务人逾期未履行偿债义务, 且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

(8) 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。

生产成本按品种法在完工产品和在产品之间进行分配; 低值易耗品采用一次摊销法摊销。

存货跌价准备: 按成本与市价孰低法计提, 年末本公司按大类存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备, 计入存货跌价损失。

(9) 长期投资:

a. 长期债权投资: 债券投资按实际支付的款项入帐, 其中含有债券利息者, 这部分利息记入“长期投资——应计利息”。溢价或者折价购入的债券, 其实际支付的价款与债券面值的差额, 在债券到期前分期摊销。债券投资存续期内的应计利息, 以及出售时收回的本息与债券帐面成本及尚未收回应计利息的差额, 计入当期损益。

b. 长期股权投资: 本公司以货币资金投资的, 按实际支付金额计入成本; 以其流动资产、固定资产和无形资产投资的, 则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐, 评估确定的价值与原帐面价值的差额, 作为资本公积处理。

长期股权投资时对持股在50%以上的控股子公司和持股在20% (含20%) 以上的非控股联营公司按权益法核算。持股在20%以下的联营公司采用成本法核算。

长期投资减值准备的计提方法: 本公司提取长期投资减值准备。年末对长期投资逐项进行检查, 如果由于市价持续下降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帐面价值, 且这种降



低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备，并计入投资收益。

长期投资明细详见附注三注释9。

(10) 固定资产计价及累计折旧：

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。

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%）制定其折旧率，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%
电子设备	5年	18%
运输工具	5年	18%
其他设备	5年	18%

惟长期未使用的设备暂停提取折旧。

(11) 在建工程：

在建工程指兴建中的营业用房与设备及其他固定资产，并按成本值入帐。此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(12) 长期待摊费用：

租入固定资产改良支出等长期待摊费用的摊销期按受益年限平均摊销。

(13) 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：以劳务已经提供，收取价款或取得收取价款的依据时作为劳务收入的实现。

(14) 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%、出口增值税0%、营业税5%、城市维护建设税为流转税额的1%或7%、教育费附加为流转税额的3%、企业所得税率为15%或33%。

(15) 利润分配：

本公司的利润分配由本公司或股东大会依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程（在弥补以前年度亏损后）按以下比例分配：

提取法定盈余公积金10%。

提取公益金5%。

每一年度的具体分配方案由本公司董事会提出分配预案交股东大会审议批准后实施。

本公司本年度未进行利润分配。

附注三. 合并会计报表主要项目注释：

注释1、 货币资金

种类	币种	原币金额	折算汇率	2001.6.30 RMB	2000.12.31 RMB
现金	人民币	618,702.64	1.00	618,702.64	887,604.70
	港币	75,063.57	1.07	80,318.02	83,032.79
	美元	34.25	8.30	284.27	284.28
小 计				699,304.93	970,921.77
银行存款	人民币	3,916,550.50	1.00	3,916,550.50	3,741,684.24
	港币	16,006.26	1.07	17,126.70	17,951.45
	美元	5,093,142.67	8.30	42,273,084.16	68,488,201.67
	新 币	2,149.92	4.97	10,685.10	2,306.43
	法 郎	(1,196.79)	1.58	(1,890.93)	(1,890.93)
小 计				46,215,555.53	72,248,252.86
其他货币资金	人民币	3,738.01	1.00	3,738.01	42,903.14
	港币	9,057.35	1.07	9,691.36	513,097.30
小 计				13,429.37	556,000.44
合 计				46,928,289.84	73,775,175.07



注释 2. 应收票据 (RMB)

类 别	2001.6.30	2000.12.31
一至三个月到期	0.00	55,000.00
四至六个月到期	0.00	38,000.00
合 计	0.00	93,000.00

注释 3. 应收帐款

帐 龄	2001.6.30			2000.12.31		
	金额 RMB	占总额比例 %	坏帐准备	金额 RMB	占总额比例 %	坏帐准备
一年以内	3,039,238.01	0.28%	---	8,771,631.65	0.8%	---
一年以上至二年内	1,618,873.57	0.15%	---	16,195,559.29	1.5%	---
二年以上至三年内	149,728,235.88	13.83%	28,650,749.92	139,506,577.44	12.8%	28,650,749.92
三年以上者	928,263,068.62	85.74%	309,152,367.48	926,254,281.05	84.9%	298,016,269.68
合 计	1,082,649,416.08	100%	337,803,117.40	1,090,728,049.43	100%	326,667,019.60

注: (1) 应收关联公司款项计580,138,898.54元, 占应收帐款总额的53.6%, 详见附注七.3。

(2) 本期对香港大环自行车有限公司应收款增提特殊坏帐准备1,000万元。

注释 4. 其他应收帐款

帐 龄	2001.6.30			2000.12.31		
	金额 RMB	占总额比例 %	坏帐准备 RMB	金额 RMB	占总额比例 %	坏帐准备 RMB
一年以内	21,407,918.05	3.02%	---	41,083,986.28	5.8%	---
一年以上至二年内	20,586,493.17	2.91%	---	45,600,273.91	6.5%	---
二年以上至三年内	225,161,802.18	31.78%	18,071,970.44	200,079,885.13	28.4%	18,071,970.44
三年以上者	441,334,385.54	62.29%	82,105,380.25	418,245,365.51	59.3%	82,505,362.35
合 计	708,490,598.94	100%	100,177,350.69	705,009,510.83	100%	100,577,332.79

(1)其中应收非关联公司往来款220,038,935.10元, 占全部其他应收款总额的31.06%(10%以上),具体内容如下:

欠款单位	金额 RMB	性质	备注
法国STARWAY.S.A	220,038,935.10	往来款	欠款金额较大, 时间较长

(2)应收关联款项为287,199,601.04元, 占全部应收帐款总额的40.54%(10%以上), 详见附注七.3。

注释 5. 预付帐款



深中华 2001 年中期报告

帐 龄	2001.6.30		2000.12.31	
	金额 RMB	占总额比例 %	金额 RMB	占总额比例 %
一年以内	20,000.00	1.52%	677,171.40	27.5%
一年以上二年以下	83,050.00	6.29%	584,000.00	23.7%
二年以上三年以下	1,216,351.02	92.19%	1,202,351.02	48.8%
合 计	1,319,401.02	100%	2,463,522.42	100%

注释 6. 存货及存货跌价准备

类 别	2001.6.30		2000.12.31	
	金额 RMB	跌价准备	金额 RMB	跌价准备
产成品	69,337,618.44	24,256,572.53	70,392,393.93	17,509,155.51
原材料	264,820,576.89	108,548,626.55	269,320,930.21	108,548,626.55
在产品	2,230,031.63	---	--	--
低值易耗品	2,453,251.58	---	2,316,724.91	--
合 计	338,841,478.54	132,805,199.08	342,030,049.05	126,057,782.06

*: 存货可变现净值按成本与市价孰低确定。

注释 7. 待摊费用

类 别	期初余额 金额 RMB	本期增加 金额 RMB	本期摊销 金额 RMB	期末余额 金额 RMB
	金额 RMB	金额 RMB	金额 RMB	金额 RMB
租金	1,052,844.26	2,534,710.00	1,778,027.87	1,809,526.39
运输费	1,281,162.20	1,436,781.00	1,671,606.17	1,046,337.03
保险费	108,089.42	---	86,757.74	21,331.68
期初进项税	2,316,224.67	---	729,712.07	1,586,512.60
其他	1,014,399.71	---	412,843.07	601,556.64
合 计	5,772,720.26	3,971,491.00	4,678,946.92	5,065,264.34

注释 8. 其他流动资产

类 别	2001.6.30 金额 RMB	2000.12.31 金额 RMB
	金额 RMB	金额 RMB
变型、不合用之材料	1,516,544.34	1,516,544.34



深中华 2001 年中期报告

待处理往来款	4,306,547.53	4,306,547.53
合 计	5,823,091.87	5,823,091.87

*: 本公司其他流动资产尚待进一步核查后再作恰当处理。

注释9. 长期投资

(1)

项目	期初数	本期增加投资	本期权益增(减)额	本期减少投资	期末数
长期股权投资	86,346,999.15	---	---	-	86,346,999.15

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限(年)	期末余额	初始投资金额	本期权益增减额	累计权益增减额
丹下前叉厂	-	220,721.21	941,600.00	---	(720,878.79)
深圳证券市场调节基金	-	3,781,250.00	3,781,250.00	---	---
江西丽华实业有限公司	30	33,973,791.28	35,315,474.40	---	(1,341,683.12)
九江华天房地产有限公司	40	3,621,631.00*	3,621,631.00	---	---
江西宏基房地产开发有限公司	39	4,716,670.00*	4,716,670.00	---	---
深圳沧海实业有限公司	10	10,877.40	178,000.00	---	(167,122.60)
深圳信联咨询有限公司	-	50,000.00	50,000.00	---	---
湖南光南摩托车公司	50	5,679,300.00	5,679,300.00	---	---
江苏淮阴华宇自行车零件厂有限公司	30	---	6,138,559.00	---	(6,138,559.00)
杭州中江实业有限公司	-	5,045,700.00*	5,045,700.00	---	---
扬州兴华车料有限公司	30	1,359,361.25*	1,821,606.00	---	(462,244.73)
汕头经济特区大鹏实业有限公司	20	4,587,082.88*	5,425,150.30	---	(838,067.44)
深圳骏宝实业公司	50	3,535,000.00	3,535,000.00	---	---
深圳金环印刷版有限公司	20	14,883,560.00*	14,883,560.00	---	---
深圳华嘉名工贸发展有限公司	20	1,960,000.00*	1,960,000.00	---	---
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*	350,000.00	---	20,385.83
合 计		86,346,999.15	95,995,169.00	0.00	(9,648,169.85)

*.已提长期投资减值准备,详见注释9(3)。

(3) 长期投资减值准备

被投资单位名称	投资比例	投资期限(年)	计提准备金额	计提原因
九江华天房地产有限公司	100%	40	3,621,631.00	停业, 长期投资减至零为限
江西宏基房地产开发有限公司	51%	39	613,946.87	正清算, 据清算报告书与投资差额提
杭州中江实业有限公司	51%	-	5,045,700.00	停业, 长期投资减至零为限
扬州兴华车料有限公司	30%	30	679,680.64	长期投资计提50%的减值准备
汕头经济特区大鹏实业有限公司*	30%	20	2,419,622.51	长期投资计提50%的减值准备
深圳金环印刷版有限公司*	38%	20	6,250,000.00	正清算, 据清算初步结果与投资差额提
深圳华嘉名工贸发展有限公司	98%	20	1,960,000.00	资不抵债, 长期投资减至零为限
深圳中华自行车(集团)广州经销公司	100%	-	2,000,000.00	关闭、撤消



深中华 2001 年中期报告

深圳中华自行车(集团)江西经销公司	55%	-	551,668.30 关闭、撤消
深圳中华自行车(集团)海南经销公司	70%	-	370,385.83 关闭、撤消
合 计			23,512,635.15
长期投资净额			62,834,364.00

长期投资占净资产的比例为336.5%。

注释 10. 其他长期应收款

单 位	2001.6.30 RMB	2000.12.31 RMB
香港大环自行车有限公司	229,154,500.00	229,154,500.00
合 计	229,154,500.00	229,154,500.00

该款项是本公司代香港大环自行车有限公司垫付款，详见附注七.3。

注释 11. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额 RMB	本期增加 RMB	本期减少 RMB	期末余额 RMB
房屋及建筑物	498,417,996.93	38,013.20	812,533.45	497,643,476.68
机器设备	255,097,670.40	49,887.00	---	255,147,557.40
办公设备	18,598,707.51	42,635.00	---	18,641,342.51
运输设备	8,714,178.46	100,000.00	332,846.80	8,481,331.66
电子设备	898,050.95	---	57,968.00	840,082.95
其他设备	17,990,894.12	29,818.80	231,504.75	17,789,208.17
合 计	799,717,498.37	260,354.00	1,434,853.00	798,542,999.37

累计折旧	期初余额 RMB	本期增加 RMB	本期减少 RMB	期末余额 RMB
房屋及建筑物	152,577,084.04	10,004,546.00	168,954.76	162,412,675.28
机器设备	159,730,062.06	2,173,417.77	---	161,903,479.83
办公设备	16,308,332.32	34,402.17	---	16,342,734.49
运输设备	7,018,501.45	152,656.56	220,421.30	6,950,736.71
电子设备	716,409.05	29,503.62	39,635.57	706,277.10
其他设备	15,948,285.46	111,862.11	163,095.48	15,897,052.09
合 计	352,298,674.38	12,506,388.23	592,107.11	364,212,955.50
净 值	447,418,823.99			434,330,043.87

(1) 根据企业会计制度规定，本期有206,707,519.07元的机器设备因长期停用而在本期停提折旧。



深中华 2001 年中期报告

(2) 固定资产的抵押事项, 详见附注五。

注释 12. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固 定资产	本期其他 减少数	期末数	资金来源	项目进度%
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB		
中华花园	34,066,929.34	1,771,807.50	---	38,013.20	35,800,723.64	募集资金	99%
东方商厦	2,320,000.00	---	---	---	2,320,000.00	自筹资金	10%
合 计	36,386,929.34	1,771,807.50	---	38,013.20	38,120,723.64		

在建工程利息资本化0元, 其中期初利息资本化0元, 本期利息资本化0元。

注释 13. 开办费

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
	RMB	RMB	RMB	RMB	
开办费	1,226,515.02	---	1,226,515.02	0.00	
合 计	1,226,515.02	---	1,226,515.02	0.00	

注释 14. 长期待摊费用

种类	RMB 期初数	RMB 本期增加	RMB 本期摊销	RMB 期末数	剩余摊销年限
大额广告费	8,146,959.36	---	1,744,792.26	6,402,167.10	3-4年
其它	1,316,313.41	75,236.00	282,345.10	1,109,204.31	1年
合 计	9,463,272.77	75,236.00	2,027,137.36	7,511,371.41	

注释 15. 短期借款

借款类别	2001.6.30		2000.12.31	到期日	利率	备注
	原币	折人民币	折人民币			
担保:人民币	128,368,930.00	128,368,930.00	130,188,000.00	97.01-98.11	6.03%	已逾期
美 元	26,351,766.34	218,217,210.62	259,717,210.62	97.04	浮动利率	已逾期
港 币	8,000,000.00	8,560,000.00	8,560,000.00	97.07	6.03%	已逾期
小 计		355,146,140.62	398,465,210.62			
抵押:美 元	1,000,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	97.01-97.05	浮动利率	已逾期



深中华 2001 年中期报告

小 计		8,300,000.00	8,300,000.00		
抵押:美元	23,624,637.24	196,084,489.10	196,084,489.10	-	浮动利率 已逾期
新 币	13,610,850.00	67,645,924.50	67,645,924.50	-	浮动利率 已逾期
小 计		263,730,413.60	263,730,413.60		
合 计		627,176,554.22	670,495,624.22		

*: 抵押事项详见附注五。

注释 16. 应付帐款

<u>2001.6.30</u>	<u>2000.12.31</u>
88,782,198.41	102,446,085.16

期末余额中无欠持股5%以上股东的款项。

应付关联公司款项29,668,169.07元, 占全部应付款总额的33.4%, 详见附注七.3。

注释 17. 预收帐款

<u>2001.6.30</u>	<u>2000.12.31</u>
407,354.10	3,939,744.35

无欠持股5%以上股东的款项。

注释 18. 应交税金

<u>税 项</u>	<u>2001.6.30</u>	<u>2000.12.31</u>
	RMB	RMB
增值税	49,134,969.26	49,119,986.22
营业税	62,189.27	64,841.62
城建税	772.50	1,408.87
企业所得税	34,530,109.43	33,489,530.33
房产税	3,353,130.95	3,616,410.66
车船税	---	130,456.60
个人所得税	---	(556.52)
教育费附加	---	(2,053.39)
合 计	87,081,171.41	86,420,024.39

注释19. 其他应付款

<u>2001.6.30</u>	<u>2000.12.31</u>
1,013,397,962.59	989,361,596.95



深中华 2001 年中期报告

- (1) 期末余额中欠持股5%以上股东的款项详见附注七.3。
 (2) 应付关联公司款项为154,470,501.31元, 占全部其他应付款总额的15.2%, 详见附注七.3。

注释20. 预提费用

项 目	2001.6.30	2000.12.31	备注
	RMB	RMB	
审计费	300,000.00	---	
租赁费	454,892.53	200,058.14	
其他	304,005.07	466,543.63	
借款及票据利息	401,433,862.62	394,970,540.22	其中逾期应付票据未归还, 银行视
*			同为借款, 已计提票据利息。
合 计	402,492,760.22	395,637,141.99	

*: 预提费用余额是按权责发生制计提借款利息及其他相关费用所致。

注释21. 一年内到期的长期负债

借款类别	2001.6.30		2000.12.31		借款期限	利率	备注
	原币 USD	本位币 RMB	原币 USD	本位币 RMB			
银行借款							
其中: 担保	2,157,395.94	17,906,386.30	2,157,395.94	17,906,386.30	1992.12-1996.12	14.40%	已逾期
抵押	8,500,000.00	70,550,000.00	8,500,000.00	70,550,000.00	1992.06-2000.09	7.8125%	已逾期
合 计		88,456,386.30		88,456,386.30			

注释 22. 长期借款

借款类别	期末余额		期初余额		借款期限	利率
	原币 RMB	本位币 RMB	原币 RMB	本位币 RMB		
银行借款						
其中: 抵押	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1995.8-2002.1	6.53%
合 计		2,000,000.00		2,000,000.00		

注释 23. 股本

项目

本期增加



深中华 2001 年中期报告

	期初余额	送股额	公积金转股	小 计	期末数
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
一、尚未流通股份					
1.发起人股份					
其中:国家股持有股份					
境内法人持有股份	111,607,002.00	---	---	---	111,607,002.00
外资法人持有股份	112,453,353.00	---	---	---	112,453,353.00
其他	---	---	---	---	---
2.募集法人股	---	---	---	---	---
3.内部职工股	375,300.00	---	---	---	375,300.00
4.优先股或其他	---	---	---	---	---
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	---	---	---	---	---
4.其他	---	---	---	---	---
合 计	254,997,348.00	---	---	---	254,997,348.00
总 计	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）验资字第076号验资报告验证。

注释24. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
股本溢价	566,188,380.06	---	---	566,188,380.06
资产评估增值	22,016,370.29	---	---	22,016,370.29
债务重组收益	399,568,759.26	15,989,998.67	---	415,558,757.93
合 计	987,773,509.61	---	---	1,003,763,508.28

*: 详见附注八。



注释 25. 盈余公积

项 目	期初余额 RMB	本期增加 RMB	本期减少 RMB	期末余额 RMB
法定盈余公积金	185,011,354.90	---	---	185,011,354.90
公益金	32,673,227.01	---	---	32,673,227.01
任意盈余公积金	24,283,454.69	---	---	24,283,454.69
合 计	241,968,036.60	---	---	241,968,036.60

注释 26. 未分配利润

期初余额 RMB	本期增加 RMB	本期减少 RMB	期末余额 RMB
(1,645,487,966.77)	(58,277,117.95)	---	(1,703,765,084.72)

* 根据财政部财会[2001]05号文已对住房周转金15,372,269.61元进行了追溯调整,增加未分配利润15,372,269.61元。

注释 27. 主营业务收入与成本

项 目	2001年1-6月		2000年1-6月	
	营业收入 RMB	营业成本 RMB	营业收入 RMB	营业成本 RMB
自行车及零配件销售	21,606,965.37	25,520,761.96	25,415,281.19	38,881,840.59
物业管理收入	1,391,295.40	1,057,136.20	905,482.35	674,316.38
其它	---	---	175,067.82	133,051.54
合 计	22,998,260.77	26,577,898.16	26,495,831.36	39,689,208.51

注释 28. 其他业务利润

其他业务类别	2001年1-6月			2000年1-6月		
	其他业务收入 RMB	其他业务成本 RMB	利润 RMB	其他业务收入 RMB	其他业务成本 RMB	利润 RMB
出租固定资产租金收入	3,374,758.29	126,255.22	3,248,503.07	1,664,166.04	121,232.22	1,542,933.82
其他	57,600.00	---	57,600.00	---	---	---
合 计	3,432,358.29	126,255.22	3,306,103.07	1,664,166.04	121,232.22	1,542,933.82



注释 29. 财务费用

项 目	2001年1-6月 RMB	2000年1-6月 RMB
利息支出	18,756,835.11	34,215,469.10
减:利息收入	924,955.25	1,257,444.98
汇兑损失	24,270.76	19,639.16
减:汇兑收益	3,339.22	-
其他	50,734.54	370,158.16
合 计	17,903,545.94	33,347,821.44

注释 30. 营业外收入

收入项目	2001年1-6月 RMB	2000年1-6月 RMB
处理固定资产收益	30.00	1,526,015.62
固定资产盘盈	---	---
无法支付的债务	---	305,883.58
地产地销项税转出	337,610.82	---
其他	963,213.59	8,302.50
合 计	1,300,854.41	1,840,201.70

注释 31. 营业外支出

支出项目	2001年1-6月 RMB	2000年1-6月 RMB
处理固定资产损失	256,406.02	415,967.48
公益性捐赠支出	185,962.25	178,513.60
非公益性捐赠支出	---	---
非常损失	69,646.00	---
地产地销进项税转出	110,398.15	---
罚款支出	57,178.73	16,613.12
其他	49,506.25	51,248.26
合 计	729,097.40	662,342.46

附注四. 或有事项

A、担保事项:



截止2001年6月30日本公司为下列公司提供担保仍有效者:

<u>被担保单位</u>	<u>借款金额</u>	
	<u>原币</u>	<u>折人民币</u>
深圳市莱英达集团股份有限公司	RMB36,100,000.00	36,100,000.00
	USD1,740,000.00	14,442,000.00
金田实业(集团)股份有限公司	RMB50,000,000.00	50,000,000.00
合 计		100,542,000.00

* 以上借款均逾期。

B、诉讼事项:

(1) 截止2001年6月30日,本公司由于贷款逾期未能偿还已有14家银行向法院起诉,贷款本息合计人民币40,309.44万元、美元8,758.3万元、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2001年6月30日,本公司共有20家供货商起诉,诉讼涉及的金额计人民币1,843.3万元、港币2,453.39万元、美元415.59万元,上述诉讼事项大部分已判决本公司败诉。

(3) 截止2001年6月30日,本公司共有8宗劳资纠纷案涉及232名员工起诉本公司拖欠工资及养老保险金1,296,067.46元,大部分已判决。

C. 出口押汇:

本公司截止 2001 年 6 月 30 日,共向境内外 3 家银行出口押汇贴现票据 4,088 万美元。

附注五. 资产抵押说明:

(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。

(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银行办理出口押汇。

(3). 本公司以宝安区龙华镇油松村 127,333 平方米自有土地，独树村厂区内 1 号写字楼，建筑面积 4,823.40 平方米作抵押，加上深圳市莱英达（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。根据 2000 年 6 月 8 日中国工商银行深圳分行、中国华融资产管理公司、深圳市莱英达集团股份有限公司与本公司签订的《债权转让协议》，工行深圳分行将其拥有本公司的债权和担保权利全部转让给华融公司。

附注六. 约定资本支出：

本公司截止 2001 年 6 月 30 日，对中华花园二期工程已签订 3,637 万元的工程合同款项，其中已付工程款 3,584 万元，尚有 53 万元未支付。

附注七. 关联关系及其交易：

(1) 关联关系：

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
深圳市莱英达（集团）股份有限公司	持股 5%以上股东
深圳市莱英达集团有限责任公司	与本公司同一董事长
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	本公司总经理为该公司董事
Diamond Back (Hong Kong) Co.Ltd	本公司总经理为该公司董事
至高国际机械有限公司	本公司总经理为该公司董事



深中华 2001 年中期报告

至高资源国际有限公司

本公司总经理为该公司董事

香港华嘉名工贸实业有限公司

本公司总经理为该公司董事长

中华复合材料制品（深圳）有限公司

本公司总经理为该公司董事长

*：因资不抵债未纳入合并范围，与其发生债权债务转入关联往来中。

（2）关联公司交易：

关联公司名称	项目	本期数 RMB
深圳市莱英达(集团)股份有限公司	应付利息	894,964.43
深圳莱英达集团有限责任公司	应付利息	2,236,911.97

（3）关联公司往来

往 来 项 目	关联公司名称	经济内容	2001.6.30	2000.12.31
应收帐款	香港大环自行车有限公司	货款	253,603,103.95	253,603,103.95
	Diamond Back (Hong Kong) CO.Ltd	货款	182,728,821.01	182,728,821.01
	至高资源国际有限公司	货款	140,887,132.85	140,887,132.85
	深圳丹下自行车零件有限公司	货款	2,919,840.73	2,919,840.73
合 计			580,138,898.54	580,138,898.54
应付帐款	香港华嘉名工贸实业有限公司	货款	8,961,977.50	8,937,100.00
	中华复合材料制品（深圳）有限公司	货款	8,743,100.07	8,743,100.07
	深圳沧海实业有限公司	货款	100,385.48	100,385.48
	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	6,767,436.89
合 计			29,668,169.07	29,513,291.57
其它长期应收款	香港大环自行车有限公司	垫付款	229,154,500.00	229,154,500.00
其他应收款	中华复合材料制品（深圳）有限公司	往来款	69,293,375.31	69,212,361.87
	深圳华嘉名工贸发展有限公司	往来款	49,638,736.51	48,045,290.66
	香港大环自行车有限公司	往来款	168,267,489.22	172,051,349.25
合 计			287,199,601.04	289,309,001.78
其他应付款	深圳莱英达（集团）股份有限公司	往来款	63,310,284.96	62,794,352.84
	深圳莱英达集团有限责任公司		47,945,167.02	45,329,222.74
	深圳沧海实业有限公司	往来款	87,000.00	87,000.00



深中华 2001 年中期报告

深圳金环印刷版有限公司	暂收款	600,000.00	600,000.00
Diamond Back (Hong kong) Co.Ltd	佣金费用	2,549,946.63	2,549,946.63
至高国际机械有限公司	往来款	24,917,519.01	24,917,519.01
至高资源国际有限公司	往来款	1,490,724.00	1,490,724.00
大名国际有限公司	佣金费用	10,834,362.33	10,834,362.33
香港华嘉名公司	往来款	2,735,497.37	2,571,581.93
合 计		154,470,501.31	151,174,709.48

附注八. 其他重要事项

1、根据2001年1月1日开始执行的《企业会计准则---债务重组》，对2001年上半年产生的债务重组收益15,989,998.67元进行相应帐务处理，共计增加资本公积15,989,998.67元。

2、根据财政部财会（2001）17号文，本公司估计公司的固定资产、在建工程其可收回的价值高于帐面净值，无须计提资产减值准备。

附注九.合并或母公司会计报表变动幅度30%以上（含30%）的重大项目说明：

1. 货币资金本期比上期减少2685万元,下降36%，主要是本公司根据债务重组协议清偿部分外债、且积极拓展经营业务所致。

2. 主营业务成本本期比上期减少1311万元，下降33%，主要是本期销量有所下降、成本控制力度加大所致。

3.其他业务利润本期比上期增加176万元，上升114%，主要是本公司积极拓展租赁业务所致。

4.财务费用本期比上年同期减少1544万元，下降46%，主要是本公司自1999年度至今与多家外债银行达成债务重组协议，债务本金大幅度削减所致。



(七)、备查文件目录：

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、公司章程；
- 5、在其它证券市场公布的中期报告文本。