

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 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。

1.4 深圳市大华天诚会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。

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

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	ST 中华 A、ST 中华 B
证券代码	000017、200017
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市布心路 3008 号中华（集团）股份有限公司 深圳市布心路 3008 号
邮政编码	518019
公司国际互联网网址	www.china-cbc.com
电子信箱	dmc@china-cbc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李海	
联系地址	深圳市布心路 3008 号中华自行车（集团）股份有限公司	
电话	25516998	
传真	25516620	
电子信箱	dmc@china-cbc.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

深圳中华自行车（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

单位：（人民币）元

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减（%）	2000 年
主营业务收入	71,589,597.70	51,875,289.37	38.00%	67,973,081.90
利润总额	5,786,943.51	-2,271,925,142.71	--	-180,352,064.92
净利润	6,575,352.43	-2,257,244,249.73	--	-177,951,320.06
扣除非经常性损益的净利润	-34,771,726.86	-2,028,306,600.59	--	-183,186,830.17
	2002 年末（本年末）	2001 年末（上年末）	本年末比上年末增减（%）	2000 年末
总资产	512,976,884.80	565,575,098.44	-9.30%	2,459,306,434.00
股东权益（不含少数股东权益）	-1,982,892,317.80	-1,988,677,836.38	--	45,587,737.85
经营活动产生的现金流量净额	3,901,817.61	3,901,817.61	0.00%	-6,689,150.56

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减（%）	2000 年
每股收益	0.01	-4.71	--	-0.35
净资产收益率	-0.33%	113.50%	-100.29%	550.00%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	-0.07%	-4.19%	--	-0.35%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	0.01	1.25%	0.01
	2002 年末（本年末）	2001 年末（上年末）	本年末比上年末增减（%）	2000 年末
每股净资产	-4.14	-4.15	--	0.06
调整后的每股净资产	-4.22	-4.16	--	-1.87

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	657.54	819.09
差异说明	本公司以国内会计准则编制的净利润为 657.54 万元，采用国际会计准则进行以下调整后，本年净利润为 819.09 万元。调整如下： 本年度附属公司应占亏损-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。	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

深圳中华自行车（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	224,060,354	0	224,060,354
其中：国家持有股份		0	0
境内法人持有股份	111,607,002	0	111,607,002
境外法人持有股份	112,453,352	0	112,453,352
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股	135,000	0	135,000
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	224,195,354	0	224,195,354
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	76,617,000	0	76,617,000
2、境内上市的外资股	178,620,649	0	178,620,649
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	255,237,649	0	255,237,649
三、股份总数	479,433,003	0	479,433,003

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	50,149					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减（股）	年末持股数量（股）	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质（国有股东或外资股东）
中国华融资产管理公司	65,098,412	65,098,412	13.58	未流通	0	国有股东
香港卓润科技有限公司	0	62,003,890	12.93	未流通	0	外资股东
香港大环自行车有限公司	-5,001,944	26,000,000	5.42	未流通	26,000,000	外资股东
Stephen &Partners Ltd.	0	19,447,518	4.06	未流通	0	外资股东
广东盛润集团股份有限公司	-76,298,412	18,968,590	3.96	未流通	18,968,590	国有股东
上海新理益投资管理有限公司	11,200,000	11,200,000	2.34	未流通	0	国有股东
航空信托投资有限责任公司	0	10,340,000	2.16	未流通	0	国有股东
深圳国际信托投资公司	0	6,000,000	1.25	未流通	0	国有股东
景超投资有限公司	5,001,944	5,001,944	1.04	未流通	0	外资股东
仁俊发展有限公司	-37,920	4,000,000	0.83	已流通	0	外资股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明		说明：前十名股东所持股份中，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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	中国华融资产管理公司
新实际控制人名称	中国华融资产管理公司
变更日期	2002 年 09 月 28 日
刊登日期和报刊	2002 年 10 月 11 日和 12 月 12 日的《证券时报》、香港《大公报》

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为中国华融资产管理公司。该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。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

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	无
谢如贤	副董事长	男	40	2001.5-2004.5	0	0	无
施展熊	董事	男	59	2001.5-2004.5	75,000	75,000	无
刘林峰	董事、总经理	男	46	2001.5-2004.5	0	0	无
叶晴	董事、常务副总经理	男	41	2002.4-2004.5	0	0	无
胡尔义	董事、副总经理	女	39	2001.5-2004.5	0	0	无
潘世明	董事	男	32	2001.5-2004.5	0	0	无
易晓明	董事	男	42	2002.5-2004.5	0	0	无
章晓峰	董事	男	32	2002.5-2004.5	0	0	无
李镇平	独立董事	男	54	2001.5-2004.5	0	0	无
杨立勋	独立董事	男	40	2001.5-2004.5	0	0	无
何雄森	监事	男	44	2002.6-2005.6	0	0	无
蓝启华	监事、工会主席	男	53	2002.6-2005.6	0	0	无
彭铁生	监事	男	54	2002.6-2005.6	0	0	无

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
黄俊民	中国华融资产管理公司深圳	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、董事会秘书	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

深圳中华自行车（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

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

5.3 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	2.00 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 万-10 万	1
10 万-13 万	2
15 万以上	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业或分产品	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(%)
轻工业	6,854.50	6,131.83	10.54	35.81	0.08	30.56
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	市场价格					
关联交易必要性、持续性的说明	无影响					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)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

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	1,560.85	占采购总额比重	50.90%
前五名销售客户销售金额合计	741.62	占销售总额比重	10.82%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)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

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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。

6.7 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

√ 适用 □ 不适用

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。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

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。同时，由于本公司三项期间费用同比都大幅降低，以及拍卖房产所产生的收益使本公司本年度比上年度利润总额有大幅增长。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

本公司本年度总资产、负债总额比上年都有所降低，主要原因为拍卖房产用于偿债，资产总额和负债总额都有所下降。本公司本年度所有者权益比上年度略有增加，主要原因为本年度盈利。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

新年度盈利预测

? 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

不分配不转赠

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
香港大环自行车有限公司	0.00	62,905.44	0.00	0.00
Diamond Back(HongKong)Co.Ltd	0.00	24,155.70	0.00	0.00
至高资源国际有限公司	0.00	13,939.64	0.00	2,491.76
香港华嘉名工贸实业有限公司	0.00	0.00	0.00	1,075.89
深圳沧海实业有限公司	0.00	0.00	0.00	18.94
深圳丹下自行车零件有限公司	0.00	0.00	0.00	45.66
江苏淮阴华宇自行车零件厂有限公司	0.00	0.00	0.00	496.53
汕头经济特区大鹏实业有限公司	0.00	0.00	0.00	689.74
中华复合材料制品（深圳）有限公司	80.36	6,208.31	0.00	0.00
深圳华嘉名工贸发展有限公司	-1,445.81	3,583.54	0.00	0.00
中国华融资产管理公司	0.00	0.00	9,544.58	96,431.33
广东盛润集团股份有限公司	0.00	0.00	6,618.44	20,621.47
深圳金环印刷版有限公司	0.00	0.00	0.00	60.00
大名国际有限公司	0.00	0.00	0.00	1,083.44
深圳嘉年实业股份有限公司	0.00	0.00	1,002.69	1,289.69
合计	-1,365.45	110,792.63	17,165.71	124,304.45

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

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

深圳中华自行车（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

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。

§ 8 财务报告

8.1 审计意见

8.2

资产负债表

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

深圳中华自行车（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

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
其他应付款				
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

深圳中华自行车（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

利润及利润分配表

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

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

深圳中华自行车（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

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

9.3 与最近一期年度报告相比 ,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比 ,本报告期合并范围未发生变化。

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