

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2003 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 施展熊先生、万年青先生因工作关系没有出席本次审议年度报告的董事会，分别委托李海先生、易晓明先生代行表决权。

1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长章晓峰先生、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。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 中华 A、ST 中华 B
股票代码	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
邮政编码	518019
公司国际互联网网址	www.szcbc.com
电子信箱	dmc@szcbc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
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@szcbc.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

深圳中华自行车（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

	2003 年（本年）	2002 年（上年）		本年比上年增减	2001 年
		调整后	调整前		
主营业务收入	99,014,966.38	71,589,597.70	71,589,597.70	38.31%	51,875,289.37
利润总额	-34,170,680.84	21,375,246.29	6,602,123.79	-259.86%	-2,271,925,142.71
净利润	-32,947,808.38	22,163,655.21	6,575,352.43	-248.66%	-2,257,244,249.73
扣除非经常性损益的净利润	-39,667,486.43	-34,771,726.86	-34,771,726.86	--	-2,028,306,600.59
	2003 年末 （本年末）	2002 年末（上年末）		本年末比上年末增减	2001 年末
		调整后	调整前		
总资产	444,849,741.24	497,538,089.82	512,976,884.80	-10.59%	2,459,306,434.00
股东权益（不含少数股东权益）	-1,684,749,826.09	-2,008,625,760.77	-1,982,892,317.80	--	45,587,737.85
经营活动产生的现金流量净额	-14,022,030.58	3,901,817.61	3,901,817.61	-459.37%	-6,689,150.56

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2003 年 （本年）	2002 年（上年）		本年比上年 增减（%）	2001 年
		调整后	调整前		
每股收益	-0.07	0.05	0.01	-248.70	-4.71
净资产收益率（%）	1.96	-1.10	-0.33	--	1.1
扣除非经常性损益的净利润为 计算的净资产收益率（%）	2.36	0.91	1.71	159.34	1.01
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03	0.01	0.01	-460.49	0.02
	2003 年末 （本年末）	2002 年末 （上年末）		本年末比上年末 增减（%）	2001 年末
		调整后	调整前		
每股净资产	-3.51	-4.19	-4.14	--	-4.15
调整后的每股净资产	-3.57	-4.25	-4.22	--	-4.16

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	-3,294.78	34,082.00
差异说明	1.少数股东权益损失回拨 -54,493.41 元. 2.债务重组收益调整 357,993,665.24 元. 3.豁免利息支出调整 16,999,013.25 元. 4.未弥补子公司亏损调整-1,169,922.18 元.	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）		本次变动后
		其他	小计	
一、未上市流通股份				

深圳中华自行车（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

1、发起人股份	224,060,354	-19,447,518	-19,447,518	204,612,836
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	-19,447,518	-19,447,518	93,005,834
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	-19,447,518	-19,447,518	204,747,836
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	19,447,518	19,447,518	198,068,167
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	19,447,518	19,447,518	274,685,167
三、股份总数	479,433,003	0	0	479,433,003

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		46,256				
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	0	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	57,899,644	外资股东
香港大环自行车有限公司	0	26,000,000	5.42	未流通	26,000,000	外资股东
广东盛润集团股份有限公司	0	18,968,590	3.96	未流通	18,968,590	国有股东
STEPHEN&PARTNERS LIMITED	-8,169,646	11,277,872	2.35	已流通	0	外资股东
上海新理益投资管理有限公司	0	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	0	5,001,944	1.04	未流通	0	外资股东
XAMMAX INTERNATIONAL LIMIT	1,645,563	1,645,563	0.34	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		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。				

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
陈元峰	1,631,040	B股
姜蓝	1,200,000	B股
陈雄	1,074,868	B股
王莉斯	1,001,803	B股
黄才香	1,000,000	B股
NGAI KWOK PAN	747,600	B股
廖小燕	742,228	B股
顾毓明	700,050	B股
邓戈	685,999	B股

深圳中华自行车（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

DBS VICKERS (HONGKONG) LTD	647,600	B 股
前十名流通股股东关联关系的说明	公司未知前 10 名流通股股东间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。	

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

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
章晓峰	董事长	男	33	2002.4-2004.5	0	0	无
潘世明	董事	男	33	2001.5-2004.5	0	0	无
刘林峰	总经理	男	47	2001.5-2004.5	0	0	无
叶 晴	董事	男	42	2002.4-2004.5	0	0	无
胡尔义	董事	女	40	2001.5-2004.5	0	0	无
施展熊	董事	男	60	2001.5-2004.5	75,000	75,000	无
易晓明	董事	男	43	2002.4-2004.5	0	0	无
万年青	董事	男	30	2003.9-2004.5	0	0	无
杨立勋	独立董事	男	41	2001.5-2004.5	0	0	无
王福清	独立董事	男	37	2003.9-2004.5	0	0	无
马 洪	独立董事	男	37	2003.9-2004.5	0	0	无
何雄森	监事	男	44	2002.6-2005.6	0	0	无
蓝启华	监事	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（是或否）
章晓峰	中国华融资产管理公司	深圳办事处高级经理	自 2001 年 4 月	是
潘世明	广东盛润集团股份有限公司	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
万年青	中国华融资产管理公司	深圳办事处经理	自 2001 年 11 月	是
何雄森	中国华融资产管理公司	深圳办事处高级经理	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	63.71
金额最高的前三名董事的报酬总额	43.58
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	43.58
独立董事津贴	2.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	独立董事出席公司董事会及股东大会的差旅费在公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事章晓峰、潘世明、易晓明、万年青及监事召集人何雄森
报酬区间	人数
15 万元以上	1
10-15	3
10 万元以下	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。2003 年公司面向市场，坚定不移地实行“以销定产、以产定供、现款现货”的产供销模式，全年共销售电动自行车 25288 辆，自行车 18.7 万辆，分别比上年增长 61%和 85%。与此同时，债务重组取得突破性进展，公司金融机构债权人削债已无政策性障碍，目前上述债权人已豁免及停计了本公司所欠的全部利息合计约 3.92 亿元。尽管如此，由于本公司整体经营环境并未得到根本改善，因此全年经营成果仍不尽人意。主营业务收入 9,901 万元，主营业务实现利润 788 万元，实现利润-3,295 万元。

6.2 主营业务分行业、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(%)
自行车制造业	9,472.00	8,742.00	7.71	38.19	42.57	-26.85
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
自行车	4,232.00	4,172.00	1.42	19.87	45.49	-92.22
电动自行车	5,240.00	4,570.00	12.79	73.05	113.36	-49.90
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

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	2,187.00	54.12
江苏	1,429.00	62.55

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	1,980.00	占采购总额比重	66.00%
前五名销售客户销售金额合计	1,351.00	占销售总额比重	14.00%

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

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

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

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

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

本年度总资产减少是由于中华花园二期工程结算所致。负债的减少和所有者权益的增加，是由于债务重组豁免利息所致。

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（如有）

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、加快包括债务重组在内的公司整体重组进程，以改善公司多年来恶劣的内、外部经营环境；
- 2、进一步扩大现有主业生产和销售规模，努力实现主营业务高速增长；
- 3、加大电动自行车技术研发力量，加快研发步伐；
- 4、继续加快盘活现有存量资产，为生产经营补充流动资金，进一步缓解流动资金紧张状况；
- 5、进一步完善法人治理结构，建立高效的激励和约束机制。

新年度盈利预测（如有）

☒ 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

不分配不转增

§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	896.20
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	0.00	6,261.87	0.00	0.00
深圳华嘉名工贸发展有限公司	0.00	3,558.02	0.00	0.00
中国华融资产管理公司	0.00	0.00	-23,731.62	71,865.61
广东盛润集团股份有限公司	0.00	0.00	1,939.90	23,240.74
深圳金环印刷版有限公司	0.00	0.00	0.00	60.00

深圳中华自行车（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

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	0.00	1,289.69
合计	0.00	110,820.67	-21,791.72	102,178.31

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 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，在董事会中设有三名独立董事。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，积极、认真参加董事会和股东大会，并对公司治理和运作情况发表独立意见。公司三名独立董事均较好地履行了独立董事职责。

§8 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二次会议。

1、第四届监事会第三次会议于 2003 年 4 月 23 日召开，会议审议并通过了公司 2002 年度报告。

2、第四届监事会第四次会议于 2003 年 8 月 18 日召开，会议审议并通过了公司半年度报告。

二、公司监事会对 2003 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 2003 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：

报告期内深圳大华天诚会计师事务所对公司 2003 年度的财务报表出具了无保留意见的审计报告。公司的财务报告客观、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、合理，未损害上市公司利益，无内幕交易。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

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。

9.2 财务报表

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

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	5,584,907.67	1,869,172.74	6,799,774.22	1,612,800.37
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	275,000.00	275,000.00	150,000.00	150,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	8,886,493.76	175,368,466.01	14,477,146.60	180,959,118.85
其他应收款	56,823,261.47	56,721,747.61	45,995,080.83	47,568,722.87
预付账款	2,588,347.32	2,524,688.32	2,823,667.99	2,823,667.99
应收补贴款				
存货	68,882,175.95	68,882,175.95	73,441,682.07	73,441,682.07
待摊费用	630,648.06	591,840.06	482,274.52	443,466.52
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	143,670,834.23	306,233,090.69	144,169,626.23	306,999,458.67
长期投资：				
长期股权投资	39,070,637.74	39,769,688.25	42,449,213.41	43,041,041.13
长期债权投资				
长期投资合计	39,070,637.74	39,769,688.25	42,449,213.41	43,041,041.13
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	736,470,984.62	735,599,790.12	772,696,889.66	766,313,749.87
减：累计折旧	397,796,531.25	397,313,587.46	385,211,455.38	381,594,764.72
固定资产净值	338,674,453.37	338,286,202.66	387,485,434.28	384,718,985.15
减：固定资产减值准备	76,566,184.10	76,566,184.10	76,566,184.10	76,566,184.10
固定资产净额	262,108,269.27	261,720,018.56	310,919,250.18	308,152,801.05
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	262,108,269.27	261,720,018.56	310,919,250.18	308,152,801.05
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				

深圳中华自行车（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	444,849,741.24	607,722,797.50	497,538,089.82	658,193,300.85
流动负债:				
短期借款	444,519,176.72	370,341,707.49	462,607,176.72	388,429,707.49
应付票据	716,425.90	716,425.90		
应付账款	142,119,129.21	350,980,392.28	139,879,002.27	348,740,265.34
预收账款	6,640,558.20	6,600,148.20	936,606.76	883,096.76
应付工资	5,373,290.84	5,149,909.02	6,320,621.24	6,098,077.75
应付福利费	4,542,437.63	4,509,238.08	4,504,584.97	4,412,484.80
应付股利				
应交税金	88,728,816.33	88,644,983.67	88,066,727.36	88,005,532.96
其他应交款				
其他应付款	205,792,724.75	166,525,958.33	186,015,221.18	145,749,055.74
预提费用	34,240,612.19	34,240,612.19	138,167,165.36	138,167,165.36
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	1,098,944,171.77	1,193,980,375.16	1,192,768,105.86	1,286,756,386.20
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	0.00	0.00	50,427,701.23	50,427,701.23
专项应付款				
其他长期负债	945,063,522.01	945,063,522.01	1,177,321,676.53	1,177,321,676.53
长期负债合计	1,033,519,908.31	1,033,519,908.31	1,316,205,764.06	1,316,205,764.06
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	2,132,464,080.08	2,227,500,283.47	2,508,973,869.92	2,602,962,150.26
少数股东权益	-2,864,512.75	-2,864,512.75	-2,810,019.33	-2,810,019.33
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	358,019,011.67	358,019,011.67	25,346.43	25,346.43
盈余公积	32,673,227.01	32,673,227.01	32,673,227.01	32,673,227.01
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	-2,487,038,214.90	-2,487,038,214.90	-2,454,090,406.52	-2,454,090,406.52
其中：现金股利				
外币报表折算差额				
累积未弥补子公司亏损	-67,836,852.87		-66,666,930.69	
所有者权益（或股东权益）合计	-1,684,749,826.09	-1,616,912,973.22	-2,008,625,760.77	-1,941,958,830.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	444,849,741.24	607,722,797.50	497,538,089.82	658,193,300.85

深圳中华自行车（集团）股份有限公司2003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

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	99,014,966.38	95,953,232.63	71,589,597.70	68,544,986.58
减：主营业务成本	90,962,589.57	88,735,591.26	64,277,592.74	62,145,410.99
主营业务税金及附加	172,913.40	13,318.97	163,235.44	4,915.61
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	7,879,463.41	7,204,322.40	7,148,769.52	6,394,659.98
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	8,755,540.64	8,755,540.64	8,613,779.47	8,613,779.47
减：营业费用	8,931,569.49	8,931,569.49	9,172,952.62	9,172,952.62
管理费用	41,309,163.59	40,553,645.26	20,074,610.73	19,058,267.17
财务费用	3,906,054.19	3,924,962.69	4,279,325.97	3,786,856.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,511,783.22	-37,450,314.40	-17,764,340.33	-17,009,637.03
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-3,378,575.67	-3,271,352.88	-1,419,083.75	-1,358,606.77
补贴收入				
营业外收入	12,178,103.30	12,178,103.30	40,748,970.64	40,748,970.64
减：营业外支出	5,458,425.25	4,457,194.68	190,300.27	190,300.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,170,680.84	-33,000,758.66	21,375,246.29	22,190,426.57
减：所得税	1,543.13	1,543.13		
减：少数股东损益	-54,493.41	-54,493.41	26,771.36	26,771.36
减：未弥补子公司亏损	-1,169,922.18		-815,180.28	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,947,808.38	-32,947,808.38	22,163,655.21	22,163,655.21
加：年初未分配利润	-2,454,090,406.52	-2,454,090,406.52	-3,925,978,949.49	-3,925,978,949.49
其他转入				
六、可供分配的利润	-2,487,038,214.90	-2,487,038,214.90	-3,903,815,294.28	-3,903,815,294.28
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	-2,487,038,214.90	-2,487,038,214.90	-3,903,815,294.28	-3,903,815,294.28
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	-2,487,038,214.90	-2,487,038,214.90	-2,454,090,406.52	-2,454,090,406.52
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				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失	357,993,665.24		25,346.43	
6.其他				

深圳中华自行车（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

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

境内报表

项目	本期	
	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	121,667,667.71	118,447,090.74
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,114,008.01	543,652.00
经营活动产生的现金流入小计	123,781,675.72	118,990,742.74
购买商品、接受劳务支付的现金	90,030,570.50	87,183,979.60
支付给职工以及为职工支付的现金	18,570,796.80	16,555,070.51
支付的各项税费	3,819,900.32	3,127,788.50
支付的其他与经营活动有关的现金	25,382,438.68	23,477,325.80
经营活动产生的现金流出小计	137,803,706.30	130,344,164.41
经营活动产生的现金流量净额	-14,022,030.58	-11,353,421.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	8,416,481.70	6,961,281.71
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	8,416,481.70	6,961,281.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,430,982.05	1,173,152.05
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	1,430,982.05	1,173,152.05
投资活动产生的现金流量净额	6,985,499.65	5,788,129.66
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	6,000,000.00	6,000,000.00
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	6,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	178,335.62	178,335.62
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	178,335.62	178,335.62
筹资活动产生的现金流量净额	5,821,664.38	5,821,664.38
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,214,866.55	256,372.37
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-32,947,808.38	-32,947,808.38
加：计提的资产减值准备	13,926,906.43	13,926,906.43
固定资产折旧	19,732,163.94	15,671,058.03
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-148,373.54	-148,373.54
预提费用增加（减：减少）	-205,345.48	-205,345.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-10,773,290.36	-11,774,520.93
固定资产报废损失		
财务费用	3,153,419.37	3,153,419.37
投资损失（减：收益）	3,378,575.67	3,271,352.88
递延税款贷项（减：借项）		

深圳中华自行车（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

存货的减少（减：增加）	-5,882,828.82	-5,882,828.82
经营性应收项目的减少（减：增加）	-15,145,492.07	-13,470,902.09
经营性应付项目的增加（减：减少）	12,114,458.25	17,108,114.27
其他		0.00
少数股东本期收益	-54,493.41	-54,493.41
未弥补子公司亏损	-1,169,922.18	
经营活动产生的现金流量净额	-14,022,030.58	-11,353,421.67
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	5,584,907.67	1,869,172.74
减：现金的期初余额	6,799,774.22	1,612,800.37
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	-1,214,866.55	256,372.37

9.3 与最近一期年度报告相比，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，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

二零零四年四月二十一日