

深圳中华自行车(集团)股份有限公司2004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、易晓明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、万年青先生代行表决权。

1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了非标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司董事长章晓峰先生、总经理叶晴先生、总会计师李世勇先生声明：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	注册地址：深圳市布心路3008号 办公地址：深圳市布心路3008号中华自行车（集团）股份有限公司

邮政编码	注册地址的邮政编码：518019 办公地址的邮政编码：518019
公司国际互联网网址	www.cbc.com.cn
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

	2004年	2003年		本年比上年增减(%)	2002年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	138,192,485.82	99,014,966.38	99,014,966.38	39.57%	71,589,597.70	71,589,597.70
利润总额	-17,265,207.96	-34,183,864.62	-34,170,680.84	49.49%	21,375,246.29	21,375,246.29
净利润	-17,230,298.62	-33,136,025.98	-32,947,808.38	48.00%	22,163,655.21	22,163,655.21
扣除非经常性损益的净利润	-17,282,545.83	-45,314,129.28	-39,667,486.43	61.86%	-34,771,726.86	-34,771,726.86
经营活动产生的现金流量净额	-5,815,452.03	-14,022,030.58	-14,022,030.58	58.53%	3,901,817.61	3,901,817.61
	2004年末	2003年末		本年末比上年末增减(%)	2002年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	427,572,002.72	440,395,233.24	444,849,741.24	-2.91%	497,538,089.82	497,538,089.82
股东权益(不含少数股东权益)	-1,702,797,501.39	-1,686,237,300.27	-1,684,749,826.09	-0.98%	-2,008,625,760.77	-2,008,625,760.77

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年		本年比上年增 减(%)	2002年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	-0.04	-0.07	-0.07	42.86%	0.05	0.01
每股收益(注)	-	-	-	-	-	-
净资产收益率	0.01%	1.96%	1.96%	-1.95%	-1.10%	-0.33%
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率	0.01%	1.96%	2.36%	-1.95%	0.91%	1.71%
每股经营活动产生的 现金流量净额	-0.01	-0.03	-0.03	66.67%	0.01	0.01
	2004年末	2003年末		本年末比上年 末增减(%)	2002年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	-3.55	-3.52	-3.51	-0.85%	-4.19	-4.14
调整后的每股净资产	-3.55	-3.52	-3.57	-0.85%	-4.25	-4.22

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
预计担保损失	-490,000.00
处理固定资产损益	62,896.80
其他	479,350.41
合计	52,247.21

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	-17,230,298.62	-16,401,172.09
差异说明	主要是无须支付款项收益调整在国际会计准则中作为收益处理,国内作为资本公积处理。	

§ 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
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	204,612,836	0	204,612,836
其中：			
国家持有股份	16,340,000	0	16,340,000
境内法人持有股份	95,267,002	0	95,267,002
境外法人持有股份	93,005,834	0	93,005,834
其他	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0
3、内部职工股	135,000	0	135,000
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	204,747,836	0	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	198,068,167	0	198,068,167
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
已上市流通股份合计	274,685,167	0	274,685,167
三、股份总数	479,433,003	0	479,433,003

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

☐ 适用 ☒ 不适用

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	45,041					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	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	5.24%	未流通	26,000,000	外资股东
广东盛润集团股份有限公司	-7,000,000	11,968,590	2.50%	未流通	11,968,590	国有股东
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
STEPHEN &PARTNERS LIMITED	-4,101,242	7,176,630	1.50%	已流通	0	外资股东
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
华宝信托投资有限责任公司	3,500,000	3,500,000	0.73%	未流通	0	国有股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）		
STEPHEN &PARTNERS LIMITED	7,176,630			B股		
赖文容	1,755,784			B股		
XAMMAX INTERNATIONAL LIMIT	1,645,563			B股		

黄才香	1,354,494	B股
陈雄	1,074,868	B股
姜蓝	1,060,900	B股
王莉斯	869,650	B股
廖小燕	786,228	B股
NGAI KWOK PAN	747,600	B股
张惠玲	727,048	B股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

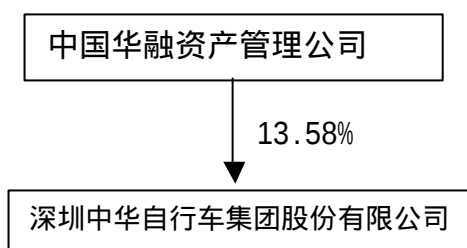
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



§ 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	年末持股数	变动原因
章晓峰	董事长	男	34	2004年6月至2007年6月	0	0	无
潘世明	副董事长	男	34	2004年6月至2007年6月	0	0	无
刘林峰	总经理	男	48	2004年6月至2007年6月	0	0	无
叶 晴	常务副总经理	男	43	2004年6月至2007年6月	0	0	无
施展熊	董事	男	61	2004年6月至2007年6月	75,000	0	无

易晓明	董事	男	44	2004年6月至2007年6月	0	0	无
万年青	董事	男	31	2004年6月至2007年6月	0	0	无
杨立勋	独立董事	男	42	2004年6月至2007年6月	0	0	无
王福清	独立董事	男	38	2004年6月至2007年6月	0	0	无
马 洪	独立董事	男	38	2004年6月至2007年6月	0	0	无
庄粤珉	独立董事	男	34	2004年6月至2007年6月	0	0	无
李 海	董事会秘书、 副总经理	男	37	2004年6月日至2007年6月			无
何雄森	监事	男	45	2002年6月至2005年6月	0	0	无
蓝启华	监事	男	54	2002年6月至2005年6月	0	0	无
彭铁生	监事	男	55	2002年6月至2005年6月	0	0	无
胡尔义	副总经理	女	41	2004年9月至2007年9月	0	0	无
李世勇	总会计师	男	35	2004年9月至2007年9月	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	2001年4月6日 至今	是
潘世明	广东盛润集团股份有限公司	总经理	2002年5月6日 至今	是
易晓明	中国华融资产管理公司	深圳办事处高级经理	2000年9月6日 至今	是
万年青	中国华融资产管理公司	深圳办事处经理	2001年11月6日 至今	是
何雄森	中国华融资产管理公司	深圳办事处高级经理	2002年1月6日 至今	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	74.86
金额最高的前三名董事的报酬总额	34.51
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	19.18
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、施展熊、易晓明、万年青及监事召集人何雄森
报酬区间	人数
15-18万元	2
10-15万元	1
8-10万元	3

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年度,公司主营业务坚持以品牌为龙头,以电动车为核心的经营方针,紧跟市场,加快产品研发及市场拓展,实现主营业务较大发展,全年实现销售收入13,819.25万元,较去年增长39.57%。但是由于公司债务重组尚未最终完成,较大的债务负担及严重的资金短缺问题仍然制约着公司主业的发展。因此全年的经营仍亏损1,723.03万元,但较去年减亏48%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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	4,211.71	4,012.36	4.73%	-0.47%	3.83%	2.34%
自行车制造业	9,055.14	7,848.01	13.33%	72.81%	71.73%	4.26%
其中:关联交易						
主营业务分产品情况						
无						
其中:关联交易						
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

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	3,322.72	51.89%
河南	2,510.37	88.14%

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	3,765.15	占采购总额比重	52.88%
前五名销售客户销售金额合计	1,590.95	占销售总额比重	11.51%

6.5 参股公司经营情况

☐ 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

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

公司董事会同意深圳大华天诚会计师事务所出具的 A 股审计报告。由于 2004 年度本公司债务重组工作仍未最终完成，高额的债务风险依然存在，因此该会计师事务所在审计报告中对本公司持续经营能力表示质疑，并出具了非标准无保留意见的审计报告。为此，公司董事会拟采取以下措施以改变公司的持续经营状况：

1、债务重组：公司及控股股东中国华融资产管理公司在积极推进债务重组工作的进行，《深中

华重组方案》已上报银监会等有关部门，待批准后逐步实施。

2、整体重组：在债务重组的基础上，公司拟采取多种方式以引入战略投资人。公司的控股股东中国华融资产管理公司已于 2004 年年底与深圳市聚隆盛实业发展有限公司签订了有关协议，为债务重组的完成及持续经营提供了一定的保证。

3、公司在推动债务重组与整体重组工作的同时，努力加强自行车、电动自行车的市场开拓，并提高盈利水平。

通过以上措施，公司董事会认为，在 2005 年，公司的经营活动能继续下去，不拟也不必终止经营或破产清算，可以在正常的经营过程中变现资产、并重组清偿债务。

6.15 董事会新年度的经营计划

☒ 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，争取年内实现债务重组的成功。

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、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。

4、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

☐ 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 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 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 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	48.18	6,310.05	0.00	0.00
深圳华嘉名工贸发展有限公司	-155.92	3,402.10	0.00	0.00
中国华融资产管理公司	0.00	0.00	299.29	72,164.90
广东盛润集团股份有限公司	0.00	0.00	39.43	23,280.17
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	0.00	1,289.69
合计	-107.74	110,712.93	338.72	102,5178.03

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-107.74万元,余额110,712.93万元。

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

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
杨立勋	9	8	1	0	
王福清	9	8	1	0	
马 洪	9	9	0	0	
庄粤珉	5	4	1	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

☐

§ 8 监事会报告

2004 年度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、第四届监事会第五次会议于 2004 年 4 月 19 日召开,会议审议并通过了《2003 年年度报告》、《总经理工作报告》、《2003 年度财务决算报告》、《2003 年度利润分配方案》、《董事会专项基金管理暂行办法》和《对公司经营班子进行 2003 年度奖励的议案》。

2、第四届监事会第六次会议于 2004 年 9 月 3 日召开,会议审议并通过了《关于聘请公司总经理的议案》。

二、公司监事会对 2004 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 2004 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、高级管理人员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 2004 年度的财务报表出具了非标准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。

6、对深圳大华天诚会计师事务所出具的非标准无保留意见的审计报告的说明:

监事会同意公司董事会对深圳大华天诚会计师事务所出具的非标准无保留意见的审计报告的说明。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

深华(2005)股审字 033 号

深圳中华自行车(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的合并和公司资产负债表及2004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。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

此外,我们提醒会计报表使用人关注,如会计报表附注5注释10、注释18、注释19与附注9所示,贵公司无力偿还到期债务,如在短期内无法消除,将直接影响到贵公司的持续经营。贵公司已在会计报表附注11中披露拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。同时,在前述改善措施完全实施之前,也不排除债权人采取相关措施保护自己债权的可能性。本段内容并不影响已发表的审计意见。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	6,781,154.24	2,343,589.00	5,584,907.67	1,869,172.74
短期投资				
应收票据	1,192,290.00	1,192,290.00	275,000.00	275,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	16,025,753.50	182,507,725.75	8,886,493.76	175,368,466.01
其他应收款	53,064,673.71	51,299,823.06	56,823,261.47	56,721,747.61
预付账款	1,941,866.04	1,941,866.04	2,588,347.32	2,524,688.32
应收补贴款				
存货	71,997,894.82	71,989,066.67	68,882,175.95	68,882,175.95
待摊费用	338,895.91	338,895.91	630,648.06	591,840.06
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	151,342,528.22	311,613,256.43	143,670,834.23	306,233,090.69
长期投资:				

深圳中华自行车(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

长期股权投资	33,442,675.99	34,197,270.70	39,070,637.74	39,769,688.25
长期债权投资				
长期投资合计	33,442,675.99	34,197,270.70	39,070,637.74	39,769,688.25
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	734,678,121.62	733,780,256.12	733,678,984.62	732,807,790.12
减：累计折旧	415,325,139.01	414,896,015.69	399,459,039.25	398,976,095.46
固定资产净值	319,352,982.61	318,884,240.43	334,219,945.37	333,831,694.66
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	242,786,798.51	242,318,056.33	257,653,761.27	257,265,510.56
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	242,786,798.51	242,318,056.33	257,653,761.27	257,265,510.56
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				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	427,572,002.72	588,128,583.46	440,395,233.24	603,268,289.50
流动负债：				
短期借款	444,347,624.69	370,341,707.49	444,347,624.69	370,341,707.49
应付票据	1,419,060.75	1,419,060.75	716,425.90	716,425.90
应付账款	140,836,739.32	349,698,002.39	139,323,647.42	348,188,392.28
预收账款	12,662,619.06	10,941,398.09	6,640,558.20	6,600,148.20
应付工资	4,846,950.37	4,549,216.16	5,373,290.84	5,149,909.02
应付福利费	701,719.82	671,846.75	4,542,437.63	4,509,238.08
应付股利				
应交税金	91,308,898.33	91,283,700.57	88,728,816.33	88,644,983.67
其他应交款				
其他应付款	199,196,258.94	159,325,223.30	205,792,724.75	166,525,958.33
预提费用	37,620,317.40	37,584,267.40	34,240,612.19	34,240,612.19
预计负债	166,789,924.66	166,789,924.66	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	1,099,730,113.34	1,192,604,347.56	1,095,977,137.95	1,191,188,375.16
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				
专项应付款				
其他长期负债	945,063,522.01	945,063,522.01	945,063,522.01	945,063,522.01
长期负债合计	1,033,519,908.31	1,033,519,908.31	1,033,519,908.31	1,033,519,908.31
递延税项：				

递延税款贷项				
负债合计	2,133,250,021.65	2,226,124,255.87	2,129,497,046.26	2,224,708,283.47
少数股东权益	-2,880,517.54	-2,880,517.54	-2,864,512.75	-2,864,512.75
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	358,709,636.64	358,709,636.64	358,019,011.67	358,019,011.67
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	-2,505,931,021.52	-2,505,931,021.52	-2,488,700,722.90	-2,488,700,722.90
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
累积未弥补子公司亏损	-67,682,346.52		-67,661,819.05	
所有者权益（或股东权益）合计	-1,702,797,501.39	-1,635,115,154.87	-1,686,237,300.27	-1,618,575,481.22
负债和所有者权益（或股东权益）合计	427,572,002.72	588,128,583.46	440,395,233.24	603,268,289.50

9.2.2 利润及利润分配表

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	138,192,485.82	133,902,428.04	99,014,966.38	95,953,232.63
减：主营业务成本	127,115,731.07	123,262,148.15	90,962,589.57	88,735,591.26
主营业务税金及附加	236,719.81	12,017.17	172,913.40	13,318.97
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10,840,034.94	10,628,262.72	7,879,463.41	7,204,322.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	10,665,407.07	10,665,407.07	8,755,540.64	8,755,540.64
减：营业费用	10,468,869.88	10,468,869.88	8,931,569.49	8,931,569.49
管理费用	22,273,634.55	22,081,519.28	41,497,381.19	40,741,862.86
财务费用	3,611,212.69	3,612,572.47	3,731,020.37	3,924,962.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,848,275.11	-14,869,291.84	-37,524,967.00	-37,638,532.00
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-2,469,180.06	-2,413,635.86	-3,378,575.67	-3,271,352.88
补贴收入				
营业外收入	670,291.93	656,291.93	12,178,103.30	12,178,103.30

深圳中华自行车(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

减：营业外支出	618,044.72	618,044.72	5,458,425.25	4,457,194.68
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-17,265,207.96	-17,244,680.49	-34,183,864.62	-33,188,976.26
减：所得税	1,622.92	1,622.92	1,543.13	1,543.13
少数股东损益	-16,004.79	-16,004.79	-54,493.41	-54,493.41
加：未确认的投资损失本期发生额				
未弥补子公司亏损	-20,527.47		-994,888.36	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-17,230,298.62	-17,230,298.62	-33,136,025.98	-33,136,025.98
加：年初未分配利润	-2,488,700,722.90	-2,488,700,722.90	-2,455,564,696.92	-2,455,564,696.92
其他转入				
六、可供分配的利润	-2,505,931,021.52	-2,505,931,021.52	-2,488,700,722.90	-2,488,700,722.90
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-2,505,931,021.52	-2,505,931,021.52	-2,488,700,722.90	-2,488,700,722.90
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（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-2,505,931,021.52	-2,505,931,021.52	-2,488,700,722.90	-2,488,700,722.90
利润表（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	
6．其他				

9.2.3 现金流量表

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：		
销售产品、提供劳务收到的现金	164,080,368.07	161,013,097.68
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	4,881,841.35	275,079.51
现金流入小计	168,962,209.42	161,288,177.19
购买商品、接受劳务支付的现金	124,737,033.95	123,074,078.47
支付给职工以及为职工支付的现金	19,909,688.47	17,539,609.35
支付的各项税费	3,673,066.88	2,648,651.90
支付的其他与经营活动有关的现金	26,457,872.15	24,745,790.81
现金流出小计	174,777,661.45	168,008,130.53
经营活动产生的现金流量净额	-5,815,452.03	-6,719,953.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,720,000.00	2,720,000.00
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	14,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	2,734,000.00	2,720,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	622,301.40	425,630.40
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	622,301.40	425,630.40
投资活动产生的现金流量净额	2,111,698.60	2,294,369.60
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	4,900,000.00	4,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	4,900,000.00	4,900,000.00
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		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	4,900,000.00	4,900,000.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,196,246.57	474,416.26
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-17,230,298.62	-17,230,298.62
加：计提的资产减值准备	-1,731,602.54	-1,731,602.54
固定资产折旧	15,866,099.76	15,749,920.23
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	291,752.15	252,944.15
预提费用增加（减：减少）	-159,084.79	-195,134.79
处置固定资产、无形资产和其他长期	-76,896.80	-62,896.80

资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	3,538,790.00	3,538,790.00
投资损失(减:收益)	2,469,180.06	2,413,635.86
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-3,115,718.87	-3,106,890.72
经营性应收项目的减少(减:增加)	-7,139,259.74	-7,151,090.76
经营性应付项目的增加(减:减少)	1,508,119.62	818,675.44
其他		
少数股东损益	-16,004.79	-16,004.79
未弥补子公司亏损	-20,527.47	
经营活动产生的现金流量净额	-5,815,452.03	-6,719,953.34
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	6,781,154.24	2,343,589.00
减:现金的期初余额	5,584,907.67	1,869,172.74
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,196,246.57	474,416.26

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发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

董 事 会

二零零五年四月二十二日