

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2005年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。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、监事、高级管理人员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 董事潘世明先生、施展熊先生、万年青先生、独立董事王福清先生因工作关系没有出席本次审议年度报告的董事会，分别委托刘林峰先生、李海先生代行表决权。

1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了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 公司负责人章晓峰、主管会计工作负责人叶晴及会计机构负责人何伊丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 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：深圳市龙华油松工业区中华工业园
邮政编码	注册地址的邮政编码：518019 办公地址的邮政编码：518131
公司国际互联网网址	www.cbc.com.cn
电子信箱	dmc@szcbc.com.cn

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
电 话	25516998, 28181666
传 真	25516620, 28181009
电子信箱	lih@cbc.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	164,222,481.91	138,192,485.82	18.84%	99,014,966.38
利润总额	3,326,148.84	-93,643,461.46	-103.55%	-34,183,864.62
净利润	3,738,730.58	-93,608,552.12	-103.99%	-33,136,025.98
扣除非经常性损益的净利润	-40,222,418.32	-17,282,545.83	132.73%	-45,314,129.28
经营活动产生的现金流量净额	22,377,763.45	-5,815,452.03	-484.80%	-14,022,030.58
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	328,877,255.91	340,498,157.92	-3.41%	440,395,233.24
股东权益（不含少数股东权益）	-1,816,023,549.37	-1,822,380,350.14	0.00%	-1,686,237,300.27

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.01	-0.195	127.78%	-0.06915
每股收益（注）	0.01	-	-	-
净资产收益率	0.00%	0.00%		0.00%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的	-0.02%	0.01%	-0.03%	0.00%

净资产收益率				
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	-0.0121		-0.0292
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	-3.7879	-3.8011		-3.5171
调整后的每股净资产	-4.0240	-3.9543		-3.9167

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
汇兑损益	29,843,339.20
营业外收入	16,971,920.51
营业外支出	3,712,953.10
少数股东损益	-858,842.29
合计	43,961,148.90

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	3,738,730.58	12,361,630.58
差异说明	境内会计师审计结果与境外会计师审计结果差异差异为 8,622,900.00 元。主要原因是由于国际会计准则和国内会计准则在债务重组中无需要支付款项的会计处理,国际会计准则该部分作收益处理,而国内会计准则作资本公积处理。	

§ 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	
	数量	比例	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	204,747,836	42.71%	-17,899,644	-17,899,644	186,848,192	38.97%
1、发起人股份	204,612,836	42.68%	-17,899,644	-17,899,644	186,713,192	38.94%
其中:						
国家持有股份	0	0.00%	0	0	0	0.00%
境内法人持有股份	111,607,002	23.28%	0	0	111,607,002	23.28%

境外法人持有股份	93,005,834	19.40%	-17,899,644	-17,899,644	75,106,190	15.67%
其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、内部职工股	135,000	0.03%	0	0	135,000	0.03%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	274,685,167	57.29%	17,899,644	17,899,644	292,584,811	61.03%
1、人民币普通股	76,617,000	15.98%	0	0	76,617,000	15.98%
2、境内上市的外资股	198,068,167	41.31%	17,899,644	17,899,644	215,967,811	45.05%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、股份总数	479,433,003	100.00%	0	0	479,433,003	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数	39, 459				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国华融资产管理公司	国有股东	13. 58%	65, 098, 412	65, 098, 412	0
香港卓润科技有限公司	外资股东	9. 20%	44, 104, 246	44, 104, 246	44, 104, 246
香港大环自行车有限公司	外资股东	5. 24%	26, 000, 000	26, 000, 000	26, 000, 000
晨鸿（香港）投资有限公司	外资股东	4. 32%	20, 686, 984	0	0
广东盛润集团股份有限公司	国有股东	2. 50%	11, 968, 590	11, 968, 590	11, 968, 590
新理益集团有限公司	国有股东	2. 34%	11, 200, 000	11, 200, 000	0
航空信托投资有限责任公司	国有股东	2. 16%	10, 340, 000	10, 340, 000	10, 340, 000
深圳国际信托投资公司	国有股东	1. 25%	6, 000, 000	6, 000, 000	0
STEPHEN & PARTNERS LIMITED	外资股东	1. 19%	5, 680, 930	0	0
景超投资有限公司	外资股东	1. 04%	5, 001, 911	5, 001, 944	0
前10名流通股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
晨鸿（香港）投资有限公司	20, 686, 984		境内上市外资股		
STEPHEN &PARTNERS LIMITED	5, 680, 930		境内上市外资股		
李冬旋	3, 174, 572		境内上市外资股		
CUOTAI JUNAN SECURIES H. K LIMITED	2, 794, 765		境内上市外资股		
蔡万通	2, 034, 217		境内上市外资股		
TANG JING YUAN	1, 924, 500		境内上市外资股		
黄俊雄	1, 758, 600		境内上市外资股		
张惠玲	1, 565, 400		境内上市外资股		
庄伟雄	1, 268, 700		境内上市外资股		
姜 蓝	1, 213, 000		境内上市外资股		
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

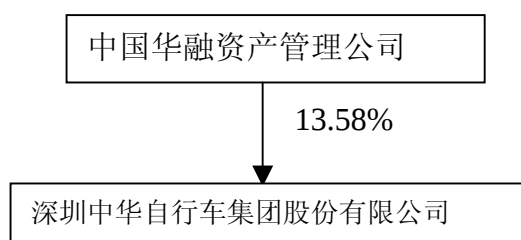
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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。

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及报酬情况

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
章晓峰	董事长	男	35	2004年6月至 2007年6月	0	0	无	0.00	是
潘世明	董事	男	35	2004年6月至 2007年6月	0	0	无	0.00	是
叶 晴	总经理	男	44	2004年6月至 2007年6月	0	0	无	17.57	否
施展熊	董事	男	62	2004年6月至 2007年6月	75,000	75,000	无	0.00	是
刘林峰	董事	男	49	2004年6月至 2007年6月	0	0	无	0.00	是
易晓明	董事	男	45	2004年6月至 2007年6月	0	0	无	0.00	是
万年青	董事	男	32	2004年6月至 2007年6月	0	0	无	0.00	是
杨立勋	独立董事	男	43	2004年6月至 2007年6月	0	0	无	0.00	是
王福清	独立董事	男	39	2004年6月至 2007年6月	0	0	无	0.00	是
马 洪	独立董事	男	39	2004年6月至 2007年6月	0	0	无	0.00	是
庄粤珉	独立董事	男	35	2004年6月至 2007年6月	0	0	无	0.00	是
何雄森	监事	男	47	2005年6月至 2008年6月	0	0	无	0.00	是

蓝启华	监事	男	56	2005年6月至 2008年6月	0	0	无	12.34	否
彭铁生	监事	男	57	2005年6月至 2008年6月	0	0	无	11.21	否
李 海	副总、董事 会秘书	男	37	2004年9月至 2007年9月	0	0	无	12.34	否
何伊丽	财务总监	女	34	2005年4月至 2008年4月	0	0	无	8.73	否
胡尔义	副总	女	42	2004年9月至 2007年9月	0	0	无	12.34	否
合计					75,000	75,000		74.53	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2005年公司贯彻整体扭亏、赢利的经营目标，狠抓旺季销售，面向市场，基本按照“以销定产、以产定供、现款现货”的产供销模式，大力拓展电动自行车，主业经营保持了持续增长势头；自行车销售在自行车行业市场出现下滑的形势下，销售数量仍比上年略有增长，实现了全年盈利的目标。

公司1-12月份公司实现主营业务收入16,422.25万元，比去年同期上升18.84%；实现盈利373.87万元。

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	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
自行车制造业	16,029.29	14,473.01	9.71%	20.07%	17.06%	31.57%
房地产管理业	392.95	442.77	-12.68%	-8.41%	14.90%	-224.68%
交通运输设备修理业	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
主营业务分产品情况						
自行车	16,029.29	14,473.01	9.71%	20.07%	17.06%	31.57%
物业管理收入	392.95	442.77	-12.68%	-8.41%	14.90%	-224.68%
外协加工	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%

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	4,573.95	37.66%
河南	3,178.24	26.60%

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

由于2005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，因此深圳鹏城会计师事务在审计报告中认为本公司债务还存在不确定性，发表了保留意见。为此，公司董事会说明如下：

自2002年3月本公司最大债权人中国华融资产管理公司正式入主深中华以来，本公司债务重组工作取得了突破性进展，《深中华重组方案》已得到中国银监会等有关部门批准，正处于逐步实施阶段。目前本公司金融机构债权人削债已无政策性障碍，金融机构债权人已豁免及停计了本公司所欠截止2004年12月30日的全部利息和本年度的部分利息。中国华融资产管理公司已于2005年8月1日向深圳中级人民法院申请本公司破产，目的为通过破产和解程序达成本公司的债务重组，从而使本公司债务问题得到最终解决。

在取得债务重组进展的同时，本公司主营业务亦有大幅增长且主营业务继续实现盈利。因此公司董事会认为，本公司短期支付压力已大大降低，持续经营能力已有一定改善，且随着公司债务和资产重组的不断进展，以及公司业绩的不断增长，本公司的经营环境及经营状况将得到进一步改善。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
用于弥补以前年度亏损	用于弥补以前年度亏损

§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

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
广东盛润集团股份有限公司	1996年6月20日	614.20	连带责任担保	6个月	否	是
广东盛润集团股份有限公司	2006年7月26日	2,800.00	连带责任担保	4个月	否	是
广东盛润集团股份有限公司	1999年9月30日	830.00	连带责任担保	12个月	否	是
广东盛润集团股份有限公司	1998年4月30日	260.00	连带责任担保	11个月	否	是
广东盛润集团股份有限公司	1997年7月30日	250.00	连带责任担保	7个月	否	是
广东盛润集团股份有限公司	1997年6月4日	300.00	连带责任担保	8个月	否	是
金田实业（集团）股份有限公司	1998年10月30日	5,000.00	连带责任担保	6个月	否	否
深圳天马化妆品有限公司	1994年9月30日	800.00	连带责任担保	12个月	否	否
ZORIA PTE LTD	1996年3月25日	8,300.00	连带责任担保	12个月	否	是
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						19,154.20
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						51.89
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						19,206.09
担保总额占公司净资产的比例						-10.58%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						5,054.20
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						5,054.20

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 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	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	0.00	6,310.05	0.00	0.00
深圳华嘉名工贸发展有限公司	0.00	3,402.10	0.00	0.00
中国华融资产管理公司	0.00	0.00	-206.66	71,958.25
广东盛润集团股份有限公司	0.00	0.00	0.00	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	0.00	110,712.93	-206.66	102,490.07

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0.00万元，余额110,712.93万元。

资金占用情况及清欠方案

√ 适用 □ 不适用

(1) 资金占用情况

资金占用方名称	期初占用余额(元)	期末占用余额(元)
香港大环自行车有限公司	604,594,981.22	604,594,981.22
Diamond Back (Hong Kong) Co. Ltd.	240,685,831.55	240,685,831.55
至高资源国际有限公司	139,396,408.85	139,396,408.85
深圳华嘉名工贸发展有限公司	26,791,041.11	26,791,041.11
中华复合材料制品(深圳)有限公司	60,541,700.96	60,541,700.96
合计	1,072,009,963.69	1,072,009,963.69

(2) 清欠方案

经本公司第六届董事会第十三次会议决议通过并报年度股东大会审议，核销全部应收香港大环自行车有限公司往来款，折合人民币金额为 60459.50 万元，此项需核销的应收款项已计提坏帐准备 60459.50 万元，该项核销不影响本年度的利润数。

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

□ 是 □ 否 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改时间表

鉴于公司正处于债务重组阶段，公司拟结合债务重组和资产重组工作的进展制定公司股权分置改革的

方案, 力争在2006年6月30日前进入“股改”程序, 并向深圳交易所报送全套股改资料。

7.6.2 其他承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

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”)2005年12月31日的合并和公司资产负债表及2005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。

我们注意到: 中华公司主营业务虽在正常经营, 由于不能清偿到期巨额债务, 贵公司最大债权人, 第一大股东及债务重组牵头人---中国华融资产管理公司为了公司能够持续经营, 达成债权人对贵公司的重组, 于2005年8月1日向深圳市中级人民法院申请中华公司破产, 深圳市中级人民法院已接收了中国华融资产管理公司提交的破产申请材料, 由于破产和解程序阶段尚未完成, 截至2005年12月31日贵公司债务存在不确定性。

我们认为, 除上述事项产生的影响外, 贵公司会计报表符合国家颁布的企业会计准备和《企业会计制度》的规定, 在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2005年12月31日

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	27,692,212.12	2,821,720.51	6,781,154.24	2,343,589.00
短期投资				
应收票据	5,121,273.75	85,330.00	1,192,290.00	1,192,290.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	8,854,745.04	183,708,333.62	11,920,923.76	178,402,896.01
其他应收款	23,916,204.34	33,113,877.90	32,042,132.43	30,277,281.78
预付账款	5,778,223.13	5,403,673.13	1,941,866.04	1,941,866.04
应收补贴款				
存货	49,597,105.28	48,580,621.47	54,118,878.21	54,110,050.06
待摊费用	354,997.94	351,935.74	338,895.91	338,895.91
一年内到期的长期				
债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	121,314,761.60	274,065,492.37	108,336,140.59	268,606,868.80
长期投资：				
长期股权投资	33,442,675.99	34,039,812.91	33,442,675.99	34,197,270.70
长期债权投资				
长期投资合计	33,442,675.99	34,039,812.91	33,442,675.99	34,197,270.70
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	315,686,617.91	313,547,877.41	688,912,369.57	688,014,504.07
减：累计折旧	175,585,368.43	174,619,448.92	413,626,844.13	413,197,720.81
固定资产净值	140,101,249.48	138,928,428.49	275,285,525.44	274,816,783.26
减：固定资产减值准备	2,084,874.23	2,084,874.23	76,566,184.10	76,566,184.10
固定资产净额	138,016,375.25	136,843,554.26	198,719,341.34	198,250,599.16
工程物资				
在建工程				
固定资产清理	36,103,443.07	36,103,443.07		
固定资产合计	174,119,818.32	172,946,997.33	198,719,341.34	198,250,599.16
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	328,877,255.91	481,052,302.61	340,498,157.92	501,054,738.66
流动负债：				
短期借款	461,055,464.21	389,103,729.94	469,550,204.69	395,544,287.49
应付票据	235,680.00	235,680.00	1,419,060.75	1,419,060.75
应付账款	130,900,102.12	352,013,916.12	140,836,739.32	349,698,002.39
预收账款	16,566,630.40	1,609,745.04	12,662,619.06	10,941,398.09
应付工资	1,623,361.70	1,262,217.83	4,846,950.37	4,549,216.16
应付福利费	409,697.38	287,750.23	701,719.82	671,846.75
应付股利				
应交税金	93,840,816.20	93,777,541.73	94,433,043.80	94,407,846.04
其他应交款	-7,618.08	19,044.80		
其他应付款	194,871,113.51	144,643,624.65	201,111,836.08	161,240,800.44
预提费用	58,459,660.63	58,392,155.63	37,620,317.40	37,584,267.40
预计负债	166,789,924.66	166,789,924.66	166,789,924.66	166,789,924.66
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,124,744,832.73	1,208,135,330.63	1,129,972,415.95	1,222,846,650.17
长期负债：				
长期借款	87,071,290.71	87,071,290.71	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	929,962,804.17	929,962,804.17	947,330,223.35	947,330,223.35
长期负债合计	1,017,034,094.88	1,017,034,094.88	1,035,786,609.65	1,035,786,609.65
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,141,778,927.61	2,225,169,425.51	2,165,759,025.60	2,258,633,259.82
少数股东权益	3,121,877.67	3,524,150.14	-2,880,517.54	-2,880,517.54
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	362,027,636.64	362,027,636.64	358,709,636.64	358,709,636.64
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	-2,621,775,139.69	-2,621,775,139.69	-2,625,513,870.27	-2,625,513,870.27
其中：现金股利				
未确认的投资损失	-68,382,276.33		-67,682,346.52	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	-1,816,023,549.37	-1,747,641,273.04	-1,822,380,350.14	-1,754,698,003.62
负债和所有者权益（或股东权益）合计	328,877,255.91	481,052,302.61	340,498,157.92	501,054,738.66

法定代表人：章晓峰 主管会计机构负责人：叶晴 会计机构负责人：何伊丽

9.2.2 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

2005年1—12月

单位：人民币元

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	164,222,481.91	122,808,115.66	138,192,485.82	133,902,428.04
减：主营业务成本	149,157,835.71	113,099,876.03	128,598,915.44	124,745,332.52
主营业务税金及附加	206,947.13	616.42	236,719.81	12,017.17
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	14,857,699.07	9,707,623.21	9,356,850.57	9,145,078.35
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	10,145,951.77	10,145,951.77	10,665,407.07	10,665,407.07
减：营业费用	9,648,700.29	9,638,413.74	10,468,869.88	10,468,869.88
管理费用	33,037,027.21	28,021,872.98	97,168,703.68	96,976,588.41
财务费用	-8,113,732.19	-7,998,039.61	3,611,212.69	3,612,572.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-9,568,344.47	-9,808,672.13	-91,226,528.61	-91,247,545.34
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-364,474.10	-157,457.79	-2,469,180.06	-2,413,635.86
补贴收入				
营业外收入	16,971,920.51	16,964,920.51	670,291.93	656,291.93
减：营业外支出	3,712,953.10	850,144.72	618,044.72	618,044.72
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	3,326,148.84	6,148,645.87	-93,643,461.46	-93,622,933.99
减：所得税	3,926.74	1,765.15	1,622.92	1,622.92
少数股东损益	2,820,117.73	2,408,150.14	-16,004.79	-16,004.79
加：未确认的投资损失本期发生额	3,236,626.21		20,527.47	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	3,738,730.58	3,738,730.58	-93,608,552.12	-93,608,552.12
加：年初未分配利润	-2,625,513,870.27	-2,625,513,870.27	-2,531,905,318.15	-2,531,905,318.15
其他转入				
六、可供分配的利润	-2,621,775,139.69	-2,621,775,139.69	-2,625,513,870.27	-2,625,513,870.27
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	-2,621,775,139.69	-2,621,775,139.69	-2,625,513,870.27	-2,625,513,870.27
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	-2,621,775,139.69	-2,621,775,139.69	-2,625,513,870.27	-2,625,513,870.27
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				
6. 其他				

法定代表人：章晓峰 主管会计机构负责人：叶晴 会计机构负责人：何伊丽

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

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	211,993,207.13	161,705,014.81
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	3,023,326.57	176,614.80
现金流入小计	215,016,533.70	161,881,629.61
购买商品、接受劳务支付的现金	148,993,722.18	122,517,331.76
支付给职工以及为职工支付的现金	17,586,678.97	15,138,977.29
支付的各项税费	4,824,471.01	3,348,574.47
支付的其他与经营活动有关的现金	21,233,898.09	19,698,634.01
现金流出小计	192,638,770.25	160,703,517.53
经营活动产生的现金流量净额	22,377,763.45	1,178,112.08
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,360,655.23	593,930.23
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	1,360,655.23	593,930.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,360,655.23	-593,930.23
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		
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		
四、汇率变动对现金的影响	-106,050.34	-106,050.34
五、现金及现金等价物净增加额	20,911,057.88	478,131.51
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	3,738,730.58	3,738,730.58
加: 计提的资产减值准备	-588,725.62	-3,689,445.62
固定资产折旧	14,931,919.41	14,531,130.27
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减: 增加)	-16,102.03	-13,039.83
预提费用增加(减: 减少)	20,839,343.23	20,807,888.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-13,599,068.06	-15,760,182.71
固定资产报废损失		
财务费用	21,771,238.16	21,771,238.16
投资损失(减: 收益)	-364,474.10	-157,457.79
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)	4,521,772.93	5,529,428.59
经营性应收项目的减少(减: 增加)	3,080,704.96	-7,054,474.35
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-31,521,067.53	-40,933,853.59
其他		
未确认的投资损失	-3,236,626.21	
少数股东损益	2,820,117.73	2,408,150.14
经营活动产生的现金流量净额	22,377,763.45	1,178,112.08
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	27,692,212.12	2,821,720.51
减: 现金的期初余额	6,781,154.24	2,343,589.00
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	20,911,057.88	478,131.51

法定代表人: 章晓峰 主管会计机构负责人: 叶晴 会计机构负责人: 何伊丽

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

从2005年7月1日起把深圳市阿米尼实业有限公司纳入合并范围。
