



深圳中华自行车（集团）股份有限公司

SHENZHEN CHINA BICYCLE COMPANY (HOLDINGS) LIMITED

二零零九年年度报告

二零一零年四月二十七日

重要提示

本公司董事、监事及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。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会对相关事项出具了专项说明，本公司监事会对董事会的专项说明表示了明确意见，请投资者注意阅读。

没有董事、监事、高级管理人员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。

董事刘林峰先生因出差外地缺席本次董事会，授权委托董事杨奋勃先生出席并行使表决权；独立董事张鑫淼女士因工作关系未能出席本次董事会，授权委托独立董事邵良志先生出席并行使表决权。

公司负责人李钢先生、主管会计工作负责人王成先生、会计机构负责人孙龙龙先生声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。

目 录

第一节、公司基本情况简介.....	2
第二节、会计数据和业务数据摘要.....	3-4
第三节、股本变动及股东情况.....	5-7
第四节、董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	8-12
第五节、公司治理结构.....	13-15
第六节、股东大会情况简介.....	16
第七节、董事会报告.....	16-24
第八节、监事会报告.....	25-26
第九节、重要事项.....	26-28
第十节、财务会计报告.....	29
备查文件目录	29

第一节、公司基本情况简介

- 一、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
- 二、公司法定代表人：李 钢
- 三、公司董事会秘书：李 海
联系电话：0755-28181666
联系地址：中国广东省深圳市龙华油松工业区中华工业园
传 真：0755-28181009
电子信箱：dmc@szcbc.com
- 四、公司注册地址：中国广东省深圳市布心路三零八号
邮政编码：518019
公司办公地址：中国广东省深圳市龙华油松工业区中华工业园
邮政编码：518131
国际互联网网址：www.cbc.com.cn
电子信箱：cbc@szcbc.com
- 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、香港《文汇报》
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：董事会秘书处
- 六、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：SST 中华 A ST 中华 B
股票代码：A 股为 000017 B 股为 200017
- 七、其他有关资料：
1、公司首次注册日期：1984 年 8 月 24 日
2、地点：深圳市布心路
3、企业法人营业执照注册号：440301501122085
4、税务登记号：国税深字 440301618830452 号、深地税登字 440303618830452 号
5、公司聘请会计师事务所名称、办公地址：
名 称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

第二节、会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标

1、本年度主要利润指标（单位：人民币元）

营业利润	-117,738,892.27
利润总额	-106,160,775.90
归属于上市公司股东的净利润	-105,757,549.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-115,020,042.60
经营活动产生的现金流量净额	3,920,586.97

2、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	4,491,326.30	固定资产处置净收入
债务重组损益	5,045,542.00	解除对广东盛润公司担保
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,041,248.07	-
所得税影响额	-2,315,623.27	-
合计	9,262,493.10	-

二、公司近三年主要会计数据与财务指标

1、主要会计数据

单位：元

	2009年	2008年		本年比上年增减 (%)	2007年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入	260,908,108.82	274,202,840.48	274,202,840.48	-4.85%	234,601,314.71	234,601,314.71
利润总额	-106,160,775.90	-44,489,780.00	-44,489,780.00	138.62%	72,885,796.46	72,885,796.46
归属于上市公司股东的净利润	-105,757,549.50	-44,893,006.40	-44,893,006.40	135.58%	63,036,241.24	63,036,241.24
归属于上市公司股	-115,020,042.60	-60,660,142.06	-60,660,142.06	89.61%	-6,276,043.85	-75,834,643.37

东的扣除非经常性损益的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	3,920,586.97	-14,392,427.25	-14,392,427.25	-127.24%	-2,591,980.11	-2,591,980.11
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	169,696,420.47	190,897,705.53	190,897,705.53	-11.11%	214,381,530.57	214,381,530.57
归属于上市公司股东的所有者权益	-1,861,014,519.67	-1,803,059,381.39	-1,803,059,381.39	3.21%	-1,784,339,460.68	-1,807,032,302.68
股本	479,433,003.00	479,433,003.00	479,433,003.00	0.00%	479,433,003.00	479,433,003.00

2、主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年		本年比上年增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	-0.2206	-0.0936	-0.0936	135.68%	0.1315	0.1315
稀释每股收益 (元/股)	-0.2206	-0.0936	-0.0936	135.68%	0.1315	0.1315
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	-0.1925	-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.2399	-0.1265	-0.1265	89.65%	-0.0131	-0.1582
加权平均净资产收益率 (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.01	-0.03	-0.03	-133.33%	-0.0054	-0.0054
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-3.8817	-3.7608	-3.7608	3.21%	-3.72	-3.7691

3、境内外会计准则无差异。

第三节、股本变动及股东情况

一、股本变动情况：

(一) 股份变动情况：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	186,713,192	38.94%						186,713,192	38.94%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	16,340,000	3.41%						16,340,000	3.41%
3、其他内资持股	95,267,002	19.87%						95,267,002	19.87%
其中：境内非国有法人持股	95,267,002	19.87%						95,267,002	19.87%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	75,106,190	15.67%						75,106,190	15.67%
其中：境外法人持股	75,106,190	15.67%						75,106,190	15.67%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	292,719,811	61.06%						292,719,811	61.06%
1、人民币普通股	76,752,000	16.01%						76,752,000	16.01%
2、境内上市的外资股	215,967,811	45.05%						215,967,811	45.05%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	479,433,003	100.00%						479,433,003	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市国晟能源投资发展有限公司	27,567,397	0	0	27,567,397	股权分置改革限售承诺	2011年3月17日
	27,567,397	0	0	27,567,397	股权分置改革限售承诺	2012年3月17日
	9,963,618	0	0	9,963,618	股权分置改革限售承诺	2013年3月17日
卓润科技有限公司	27,567,397	0	0	27,567,397	股权分置改革限售承诺	2011年3月17日
	16,536,849	0	0	16,536,849	股权分置改革限售承诺	2012年3月17日
香港大环自行车有限公司	26,000,000	0	0	26,000,000	股权分置改革限售承诺	2011年3月17日
深圳市康盛投资发展有限公司	11,968,590	0	0	11,968,590	股权分置改革限售承诺	2011年3月17日
新理益集团有限公司	11,200,000	0	0	11,200,000	股权分置改革限售承诺	2011年3月17日
航空信托投资有限责任公司	10,340,000	0	0	10,340,000	股权分置改革限售承诺	2011年3月17日
华润深国投信托有限公司	6,000,000	0	0	6,000,000	股权分置改革限售承诺	2011年3月17日
景超投资有限公司	5,001,944	0	0	5,001,944	股权分置改革限售承诺	2011年3月17日
上海岩鑫实业投资有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	股权分置改革限售承诺	2011年3月17日

上海高融投资咨询有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	股权分置改革限售承诺	2011年3月17日
广州恒永盈丰企业发展有限公司	500,000	0	0	500,000	股权分置改革限售承诺	2011年3月17日
合计	186,713,192	0	0	186,713,192	—	—

(二) 股票发行与上市情况:

1、截止报告期末的前三年,公司未发行新股和衍生证券。

2、报告期内公司股本无发生变动。公司内部职工股于1991年12月28日发行,发行价格人民币3.75元,发行数量530万股。该股票现有135,000股(其中75,000股为公司现任董事持有)委托深圳证券登记有限公司存管部代为托管,其余516.5万股已全部上市。

3、公司于2010年3月18日实施资本公积金转增股本及股权分置改革方案,股本发生了变化,增加了71,914,944股,由原来479,433,003股变动为551,347,947股。

二、报告期末股东情况

(一) 股本变动情况:

报告期内公司股本没有发生变动。截至2009年12月31日,持有本公司股票的股东总人数为32,191户。

(二) 报告期内公司前十名股东持股情况(单位:股):

股东名称(全称)	年末持股数量	比例(%)	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量	股东性质
深圳市国晟能源投资发展有限公司	65,098,412	13.58	65,098,412	0	境内非国有法人
卓润科技有限公司	44,104,246	9.20	44,104,246	40,000,000	境外法人
香港大环自行车有限公司	26,000,000	5.42	26,000,000	26,000,000	境外法人
深圳市康盛投资发展有限公司	11,968,590	2.50	11,968,590	0	境内非国有法人
新理益集团有限公司	11,200,000	2.34	11,200,000	0	境内非国有法人
航空信托投资有限责任公司	10,340,000	2.16	10,340,000	0	国有法人
深圳市新城市规划建筑设计有限公司	9,857,556	2.06	9,857,556	0	境内非国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	9,574,844	2.00	9,574,844	0	境外法人
华润深国投信托有限公司	6,000,000	1.25	6,000,000	0	国有法人
景超投资有限公司	5,001,944	1.04	5,001,944	0	境外法人

说明:公司前十名股东之间相互之间不存在关联,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(三) 公司控股股东及实际控制人情况

1、报告期内公司控股股东及实际控制人无发生变化。

2、控股股东情况及实际控制人情况：

(1) 控股股东深圳市国晟能源投资发展有限公司简介：

住所：深圳市福田区中航路 8 号新亚洲太古商城 501C；法定代表人：尚世骏；注册资本：7000 万元；经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

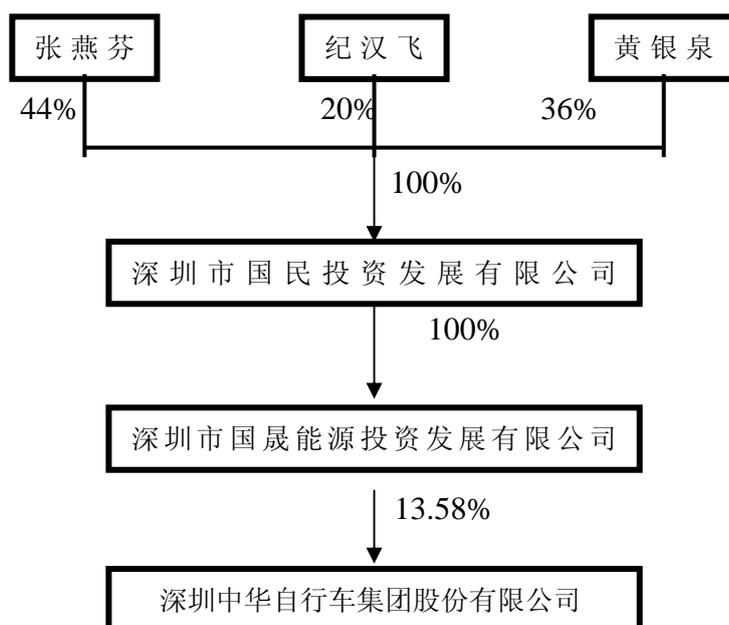
深圳市国晟能源投资发展有限公司控股股东为深圳市国民投资发展有限公司，持有 100% 股份。

(2) 实际控制人深圳市国民投资发展有限公司简介：

控股股东：张燕芬，持股 44%；纪汉飞，持股 20%，黄银泉，持股 36%。

住所：深圳市福田区振中路与中航路交汇处的新亚洲太古商城；法定代表人：张燕芬；注册资本：25000 万元；经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；汽车（不含小轿车）的供销；开办管理新亚洲电子商城；主营业务：商业、物业经营管理及实业投资。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



(四) 公司前 10 名流通股股东情况:

股东名称	持有流通股数量(股)	种类
深圳市新城市规划建筑设计有限公司	9,857,556	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	9,574,844	境内上市外资股
饶维双	2,000,000	境内上市外资股
TANG JING YUAN	1,924,500	境内上市外资股
张惠玲	1,921,273	境内上市外资股
林少伟	1,728,700	境内上市外资股
上海香港万国证券	1,517,360	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	1,476,700	境内上市外资股
许万奇	1,285,902	境内上市外资股
黎锦玲	1,238,402	境内上市外资股

第四节、董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况

1、基本情况:

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
吴 军	董事长	男	54	2009年08月13日	2010年03月09日	0	0	-
江厚进	董事、总裁	男	41	2007年07月31日	2010年07月30日	0	0	-
杨奋勃	董事	男	53	2007年07月31日	2010年07月30日	0	0	-
刘林峰	董事	男	53	2007年07月31日	2010年07月30日	0	0	-
王 成	董事、财务总监	男	38	2009年08月13日	2010年07月30日	0	0	-
许跃宁	董事	男	53	2009年08月13日	2010年07月30日	0	0	-
关悦愉	董事	男	48	2009年06月30日	2010年07月30日	0	0	-
李 淳	独立董事	男	53	2007年07月31日	2010年03月30日	0	0	-
邵良志	独立董事	男	46	2007年07月31日	2010年07月30日	0	0	-
张鑫淼	独立董事	女	42	2007年07月31日	2010年07月30日	0	0	-
魏传义	独立董事	男	39	2007年07月31日	2010年07月30日	0	0	-
姚正旺	监事	男	35	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	-
蓝启华	监事	男	60	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	-
郑钟焕	监事	男	48	2008年06月27日	2011年06月26日	10,500	10,500	-
李 海	副总裁、董事会秘书	男	41	2007年10月25日	2010年10月25日	0	0	-
夏勃夫	副总裁	男	40	2007年10月25日	2010年10月25日	0	0	-
尚世骏	董事长	男	49	2007年07月31日	2009年08月13日	0	0	-
李荣辉	董事	男	39	2007年10月25日	2009年08月13日	0	0	-
朱剑琪	董事	男	35	2008年11月20日	2009年08月13日	0	0	-
何伊丽	总会计师	女	38	2007年10月25日	2009年08月13日	0	0	-
合计	-	-	-	-	-	10,500	10,500	-

说明：公司现任监事郑钟焕从二级市场购买 10,500 股公司 A 股股份，其他董事、监事及高级管理人员无持有本公司股份。

2、董事、监事在股东单位任职情况：

姓名	任职股东单位名称	担任职务	任职期间
吴军	深圳市国民投资发展有限公司	副董事长	2007 年 1 月-2009 年 7 月
尚世骏	深圳市国晟能源投资发展有限公司	董事长	2007 年至今
杨奋勃	深圳市瑞福德集团有限公司	总裁	报告期无变化
刘林峰	深圳市瑞福德集团有限公司	副总裁	报告期无变化
许跃宁	深圳市国民投资发展有限公司	副总裁	2009 年 4 月至今
关悦愉	香港至丰有限公司	财务总监	2003 年至今
李荣辉	深圳市国民投资发展有限公司	监事	2007 年 11 月起
朱剑琪	深圳市国民投资发展有限公司	战略管理中心 副总经理	2007 年 1 月起
姚正旺	深圳市国民投资发展有限公司	投资部副经理	2003 年 2 月至今

3、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历

吴军先生，电脑软件专业学士，2005 年 1 月至 2007 年 1 月担任正大置地有限公司资深副总裁、正大商业地产有限公司联席 CEO、正大集团资深顾问；2007 年 1 月至 2009 年 7 月先后担任深圳市国民投资发展有限公司副董事长、副总裁；自 2009 年 8 月起担任本公司董事、董事长。担任国内 A 股上市公司高管多年，以及担任多家国内外知名企业高管数十年，具有丰富的管理工作经历。

江厚进先生，管理学学士，会计师。2002年至2006年4月，任职招商迪辰集团有限公司，先后担任集团投资管理部高级经理，首席财务规划师，招商迪辰投资控股有限公司常务副总裁。2006年5月-2007年8月，任深圳市国民投资发展有限公司投资管理中心总经理；2007年5月起任职本公司董事、副总裁，现任本公司董事、总裁。

杨奋勃先生，工商管理硕士，高级经济师、工程师。历任深圳市莱英达集团公司任发展部部长兼科技部部长、总经理助理、董事长助理、副总工程师、总工程师；广东盛润集团股份有限公司总经理、董事长；现任深圳市莱英达集团有限责任公司董事长。

许跃宁先生，工商管理硕士。历任中国平安保险公司深圳分公司副总经理、中国平安保险公司上海分公司总经理、中国平安保险公司财产险东区总经理；上海大洋保险公估有限公

司董事长、总经理等职务；2009年4月至今任职深圳市国民投资发展有限公司副总裁。担任金融保险企业高级管理职务十多年，具有丰富的管理经验。

王成先生，会计学硕士，注册会计师。历任中信永道会计师事务所高级审计师、信永中和会计师事务所项目经理、正大控股集团有限公司总裁助理；自2009年8月起担任本公司董事、财务总监职务，从事财务管理相关工作多年，具有丰富的财务管理经验。

刘林峰先生，工商管理博士，高级工程师。曾任深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事、常务副总经理、总经理、党委书记；现任深圳市瑞福德集团有限公司副总裁、深圳市安吉尔饮水产业集团公司执行总裁。

关悦愉先生，香港社会科学学士，英国特许会计师公会资深会员、香港会计师公会会员。自2003年加入至丰有限公司，现任财务总监。具逾20年会计及财务工作经验，及超过10多年于生产制造行业工作经验。

李淳先生，公司与证券法律学者，中国首家律师集团执业机构——国浩律师集团事务所发起人及创始合伙人。现任深圳市律师协会会长、广东省律师协会副会长、中华全国律师协会发展战略委员会副主任、中华全国律师协会金融证券专业委员会、中国风险投资法律研究中心首席研究员、国浩律师集团事务所执行合伙人。曾任深圳证券交易所上市委员会首届委员、国家《中国国有企业债务重组》课题组法律委员会首席专家；曾先后参与《公司法》、《证券法》、《外国投资者并购境内企业规定》等多部法律、法规的起草与讨论工作。

邵良志先生，经济学硕士、高级会计师。2000年3月至2004年3月任深圳南油集团审计部副经理、经理，期间任中共南油集团纪委委员、南油集团监事会职工监事，同时兼任中共南油集团下属南油钜建房产公司监事长等；2004年3月至今任深圳市平方汽车园区有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任中国中青年财务成本研究会副秘书长、深圳市内部审计学会常务理事；现兼任中国中青年财务成本研究会常务理事，广东省高级会计师资格第三评委会委员。

张鑫淼女士，学士学位。曾在水利电力部第一工程局、深圳市金湖律师事务所、广东广和律师事务所从事法律事务工作。1994年获得中华人民共和国司法部律师合格证书。1999年至今为广东创基律师事务所合伙律师。

魏传义先生，学士学位，经济师。曾在深圳中核集团公司工作，现任艺邦工艺制品（深圳）有限公司董事长。

姚正旺先生，法学学士学位。历任深圳市国民投资发展有限公司监事室监事、销售部副经理、法律事务部副经理。现任深圳市国民投资发展有限公司投资部副经理。从事地产开发、投资业务十年时间，有丰富的相关业务经验。

蓝启华先生，大专学历，曾在部队工作，并任团长等职；曾任莱英达集团任监察室副主任、党办主任兼机关党委书记、深圳市造纸公司任总经理兼党支部书记等，自2000年6月起任深圳中华自行车（集团）股份有限公司工会主席。有丰富的企业管理经验。

郑钟焕先生，大学本科，工程师职称。曾在深圳市轻纺工业公司、深圳市轻工业公司就职；自1985年10月起进入深圳中华自行车集团（股份）有限公司工作，历任计划部副经理、经理，资材部经理等职；现为本公司制造部经理。

李海先生，毕业于深圳大学经济系财务会计专业，在读工商管理博士研究生。历任本公司财务部副经理、财务总监助理、董事会秘书等职务，现任公司副总裁、董事会秘书。

夏勃夫先生，中央党校法律专业本科毕业。曾任深圳嘉年实业股份有限公司营业部经理、深圳莱英达科技有限公司办公室主任、深圳太阳管道有限公司董事长，自2007年10月起任本公司副总裁。

二、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

公司参照同行业标准及本地区薪酬状况，结合公司经营实绩确定公司董事、监事和高级管理人员的报酬。公司领取报酬的现任董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为234.47万元。

1、公司董事、监事及高级管理人员共15人，其中有7人在本公司领取报酬：江厚进先生52.10万元、王成先生23.66万元（2009年8月-12月）、蓝启华先生17.64万元、郑钟焕先生13.23万元、李海先生46.89万元、夏勃夫先生45.25万元、何伊丽女士19.67万元（2009年1-8月）。

2、独立董事的年度津贴为4万元/人，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。

三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因：

1、公司于 2009 年 6 月 30 日举行的第十八次（2008 年年度）股东大会上，选举了关悦愉先生为公司第七届董事会董事，任期同本届董事会同期。

2、公司董事、董事长尚世骏先生、董事李荣辉先生、朱剑琪先生因个人工作关系，于 2009 年 7 月 27 日分别向公司董事会提出辞去第七届董事会董事、董事长职务。根据大股东深圳市国晟能源投资发展有限公司推荐，经于 2009 年 8 月 13 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过，选举了吴军先生、王成先生、许跃宁先生为第七届董事会董事，任期与本届董事会同期。

3、公司第七届董事会于 2009 年 8 月 13 日召开了第十三次会议，选举了吴军先生为第七届董事会新任董事长；同意何伊丽女士因个人原因辞去公司总会计师职务；聘任王成先生为公司财务总监，任期与本届经营班子同期。

4、公司董事、董事长吴军先生因个人原因于 2010 年 3 月 9 日辞去第七届董事会董事、董事长职务；公司于 2010 年 3 月 31 日召开的 2010 年第二次临时股东大会和第七届董事会第十九次（临时）会议，选举了李钢先生为第七届董事会董事、新任董事长，任期与本届董事会同期。

5、公司独立董事李淳先生因个人工作原因辞去第七届董事会独立董事职务；公司于 2010 年 3 月 31 日召开的 2010 年第二次临时股东大会选举了崔军先生为第七届董事会独立董事，任期与本届董事会同期。

四、公司员工情况

1、公司目前有员工 87 人，其中：（1）按专业构成分：生产人员 30 人，销售人员 12 人，技术人员 15 人，财务人员 11 人，行政人员 19 人；（2）按教育程度分：硕士以上 3 人，本科 25 人，大专 21 人，大专以上占全员的 24%。

2、公司无需承担费用的离退休职工人数。

第五节、公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规

及规范性文件的要求，对照公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构，努力建设现代企业制度。公司股东大会、董事会、监事会的运作与召集、召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，维护了公司的整体利益。公司法人治理结构实际情况符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件规定。

（一）公司内控制度建立情况

1、报告期内，公司成立了以董事会秘书为主要负责人的内控制度修订工作专门小组，对公司各项制度进行了全面的梳理，新增和修订了相关制度，完成了各项制度的汇编。其中，对公司《章程》、三会《议事规则》、《独立董事制度》、《总裁工作细则》、《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等 16 项治理制度进行了修订；按监管部门要求，新订立了公司《选聘会计师事务所制度》和《内幕信息及知情人管理制度》，并履行了董事会或股东大会的审批程序，现均已实施。

2、根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34 号）和深圳证券监管局《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》的要求，为强化公司财务问责机制，进一步完善内部管理制度，订立了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过并实施。

（二）报告期内专项治理开展情况

2009 年，公司根据中国证监会要求，积极深入推进“上市公司治理整改年”活动。根据深圳证券监管局《关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字[2009]65 号）的要求和部署，结合公司在 2007 年开展的公司治理专项活动和 2008 年深圳证券监管局对公司现场检查的整改情况，认真梳理了整改报告中所列事项，逐项进行了自查及整改，有效地巩固了在公司治理、信息披露、财务管理、会计核算等治理专项活动中取得的工作成果。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规的要求认真履行职责，积极参与董事会专门委员会工作和公司董事会、股东大会，对重大事项发表独立意见。在公司治理专项活动、深圳证监局现场检查活动中利用自己的专业知识作出独立、客观的判断，为公司的发展做出

积极贡献。

2009 年度，公司独立董事出席董事会的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
李 淳	独立董事	8	5	3	0	0
邵良志	独立董事	8	4	3	1	0
张鑫淼	独立董事	8	5	3	0	0
魏传义	独立董事	8	5	3	0	0

报告期内，公司独立董事没有对公司本年度董事会的各项议案及其它重要事项提出异议。

三、公司与控股公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与大股东或其他关联方完全分开，具有独立完整的自主经营能力。

四、公司内部控制自我评价

根据财政部、深交所联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，公司制作了《关于公司内部控制的自我评估报告（2009 年度）》（详见巨潮资讯网）。

独立董事关于内部控制自我评估报告的意见：2009 年度，依据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合中国证监会公司治理专项活动中发现的问题，公司及时修订并完善了内部控制管理制度，并对检查和自查中存在的问题全部进行了整改。公司内部控制自我评估报告能真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的执行情况和效果。

监事会关于内部控制自我评估报告的意见：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2009年度，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制自我评估全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

五、对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度的建立、实施情况

公司初步建立了公开、透明的董事、监事和经营层的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律的规定。

第六节、股东大会情况简介

报告期内本公司召开了年度股东大会和两次临时股东大会。会议基本情况如下：

1、2009年6月30日，本公司召开了第十八次（2008年年度）股东大会，会议决议刊登在2009年7月1日的《证券时报》和香港《文汇报》。

2、2009年8月13日，本公司召开了2009年第一次临时股东大会，会议决议刊登在2009年8月14日的《证券时报》和香港《文汇报》。

3、2009年11月24日，本公司召开了2009年第二次临时股东大会，会议决议刊登在2009年11月25日的《证券时报》和香港《文汇报》。

第七节、董事会报告

一、报告期内总体经营情况的讨论和分析

1、报告期内主营业务总体经营情况

2009年度，公司面对世界金融危机对国内消费市场的强大冲击，大量外销型生产企业转攻内销市场，自行车、电动车市场以进行价格战为主要竞争手段的复杂市场环境等严峻形势，公司经营班子领导全体员工以董事会正确决策为指导，围绕发展自行车主业、推行人力资源整合、应对法律诉讼、推进债务重组和股权分置改革进程等方面开展工作，经过全体员工的努力，基本上顺利完成了董事会年初下达的经营目标。2009年1-12月份公司全年实现营业收入26,090.81万元；净利润为亏损10,575.75万元。

（1）主营电动车、自行车业务。2009年度，为进一步适应市场环境的变化，积极调整经营策略和产品结构，采取多种经营策略，加强网络建设和售后服务工作，健全服务体系，同时加大产品研发力度，合理布局生产基地等经营策略，努力发展经营业务，大力拓展电动自行车主业，全年实现主业销售收入25,051.48万元。

(2) 物业租赁和物业管理业务。充分利用现在的存量物业，清理了大量的非正常占用的物业，采用多种途径扩大出租面积，全年共实现租赁业务收入 965 万元，收回了历史拖欠的租金 109 万元，通过场地的合理布局和总部生产基地的整合使龙华生产基地的厂房可供出租面积近 5 万平方米。目前正在采取各种措施清理存量物资，以保证 2010 年最大限度地对外出租，提高公司的现金流与经济效益。

2、公司主营业务及经营状况的分析

本公司主营业务为电动自行车、自行车及零配件的生产和销售，报告期内实现主营业务收入 25,051.48 万元，主营业务利润 1,098.60 万元。

(1) 主营业务分产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自行车及零配件销售	24,835.74	23,612.37	4.93%	-5.34%	-6.44%	-1.12%
主营业务分产品情况						
OEM 电动车	19,894.95	18,802.60	5.49%	1.31%	1.71%	-0.37%
OEM 自行车	4,758.75	4,558.93	4.20%	-18.52%	-23.96%	6.86%

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
山东	8,329.16	31.92%
河南	5,697.82	21.84%
广东	2,958.92	11.34%
江苏	2,907.22	11.14%
四川	560.26	2.15%

(3) 主要供应商、客户情况

报告期内公司前五名供应商的采购金额为 25,258.83 万元，占年度采购总额的 89.79%；向前五名客户销售的金额 21,312.62 万元，占年度销售总额的 81.69%。

3、报告期公司资产构成及费用的变动情况：

单位：元

	2009 年		2008 年		占总资产的比重增减率 (%)
	数额	占总资产的比重 (%)	数额	占总资产的比重 (%)	
货币资金	22,232,425.07	13.10%	10,086,599.53	5.28%	147.95%
应收帐款	413,823.13	0.24%	385,033.41	0.20%	20.91%
存货	32,564,369.59	19.19%	36,197,343.93	18.96%	1.20%
长期股权投资	2,619,840.50	1.54%	2,619,840.50	1.37%	12.49%
固定资产净值	23,932,824.06	14.10%	56,010,305.12	29.34%	-51.93%
短期借款	395,326,572.82	232.96%	399,661,355.35	209.36%	11.27%

一年内到期的长期借款	870,518,082.14	512.99%	873,090,594.28	457.36%	12.16%
	2009 年		2008 年		增减%
营业费用	6,481,033.36		5,408,121.48		19.84%
管理费用	25,405,353.86		36,231,031.25		-29.88%
财务费用	93,466,133.09		32,083,564.27		191.32%
所得税	0.00		0.00		-

注：(1) 本报告期管理费用比上年同期减少 29.88%，主要是上年同期发生经济性裁员辞退员工补偿费用 1,145 万元而本年此项费用大幅减少；

(2) 本报告期财务费用比上年同期增长 191.32%，主要是上年前半年人民币升值明显，产生较大汇兑收益。

4、公司现金流量变化情况

项 目	2009 年	2008 年	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,920,586.97	-14,392,427.25	18,313,014.22	-127.24%
投资活动产生的现金流量净额	8,225,238.57	10,439,829.52	-2,214,590.95	-21.21%
筹资活动产生的现金流量净额	---	---	---	---

注：(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,831.30 万元，主要本期收取营业款项增加约 650 万元及本期经济性裁员补偿金比上期减少约 1,000 万元。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 221.46 万元，主要是上期收回房产处置款 1,000 万元与本期收回江西丽华投资项目处置款 800 万元之间的差额。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 深圳市阿米尼实业有限公司注册资本为人民币 200 万元，主要经营范围为兴办实业，公司资产规模为 4,019.62 万元，净利润为-169.34 万元。

(2) 深圳市安居乐物业管理有限公司注册资本为人民币 200 万元，主要经营范围为物业管理，公司资产规模为 378.18 万元，净利润为-244.76 万元。

(3) 中华自行车（香港）有限公司注册资本为港币 500 万元，注册地为香港，主要经营范围为自行车贸易。公司近年没有发生贸易业务。

二、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

本公司自 2002 年进入电动自行车经营领域。自 2007 年起电动自行车、自行车行业竞争更加激烈，而电动自行车行业新标准及其推出时机的不确定性，对电动自行车的销售产生了负面影响，行业开始步入规模化洗牌阶段。同时由于原材料资源价格的持续大幅上涨，导致

电动车制造成本和使用成本高涨，特别是电池等消耗性配件的剧烈涨价，严重影响市场需求趋势甚至整个电动车行业的发展潜力。

2、公司未来发展机遇及新年度经营计划

- (1) 全力配合并积极推进公司的破产重整工作；
- (2) 全面推进管理改革，提高经营管理水平；
- (3) 大力拓展主营业务，同时加大对物业的出租，从而提高公司整体的经营效益；
- (4) 加大外地存量零星物业和物资的变现力度，有效提高存量资产的经济效益。

3、对公司发展不利的风险因素

(1) 世界金融危机对国内消费市场的强大冲击，大量外销型生产企业转攻国内内销市场，自行车、电动车市场面临以进行价格战为主要竞争手段的复杂市场环境；

(2) 约 20 亿元的巨额债务问题依然是公司所面临的最大问题。由于欠债年限长、情况复杂、债权人众多，债务问题的处理难度相当大。

面对上述问题，公司一方面将努力扩大产品销售，尤其是附加值较高的电动自行车的生产和销售，另一方面将积极推进包括债务重组在内的公司整体重组进程。

三、公司投资情况

报告期内本公司无发生募集资金、重大投资的行为。

四、审计意见及会计政策

1、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计意见：

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司 2009 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。

2、公司董事会对深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告的说明：

公司董事会同意深圳市鹏城会计师事务所有限公司所出具的 2009 年度审计报告。

由于 2009 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，存在多项重大不确定性，会计师事务所对公司金融债务、应交税金、或有和诉讼事项及持续经营事项无法表示意见。为此，公司董事会说明如下：

(1) 金融债务事项

深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，金融债权人已询证回函部分显示中华自行车公司少计利息差异折合人民币合计 211,053,921.33 元，另有已回函借款本金折合人民币 76,170,169.82 元未确认利息、未回函的借款本金折合人民币 82,230,832.77 元，导致无法确定金融债务的金额对本公司财务报表的影响。

利息确认差异主要详见附注十说明，部分债权人在执行中国银监会办公厅银监办通[2004]6号文件时，双方存在理解差异等原因引起，文件通知“中国银行等11家金融机构自2002年1月1日起停计本公司利息3年，并豁免2001年12月31日前本公司所欠的全部应付利息（包括罚息和复息）”。

部分资产管理公司和银行认为本公司需归还豁免和停计的利息，部分资产管理公司对计收利息事项未作确认。本公司已将2001年12月31日前所欠的全部应付借款利息（包括罚息和复息）357,993,665.24元转入“资本公积”，2002年1月1日至2004年12月31日停止计提利息。该豁免期限于2004年12月31日到期。公司认为豁免和停计的利息是不需归还的，因此未计提2002年1月1日至2004年12月31日的利息及复利。停息期满后，公司才开始计提利息。

并且，公司的金融债务属历史形成，发生时间很长，各笔期末金额多年无变化，部分债权人主体资格发生转移，具体经办人员变更，债权人需要时间核对清楚双方的债权债务金额，所以部分债权人未回函确认。

本公司将继续跟进与相关金融债权人的对帐工作，尽快核对清楚金融债务的本息金额，如有进展，将按相关规定的要求作信息披露。

(2) 应交税金事项

深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，在审计过程中对应交税费实施了检查、询证等审计程序，询证账面欠付税金及关税保证金与罚款余额合计 118,913,018.88 元。截止审计报告日，均未收到回函，导致我们无法确定其对中华自行车公司财务报表的影响。

因公司应交税金属历史形成，发生时间很长，形成原因复杂，具体经办人员发生变更，税务部门需要时间核对清楚双方的债权债务金额，所以未能收到税务部门的询证回函。按照国家税收征收管理的规定，存在补缴罚款、滞纳金的可能。本公司将继续跟进与税务部门的对帐工作，尽快核对清楚应交税金的金额，如有进展，将按相关规定的要求作信息披露。

(3) 或有事项和诉讼事项

深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，公司贷款卡信息资料因系统升级等原因不相符，在审计过程中就对外担保、逾期欠债等原因引起的诉讼事项执行到相关涉诉法院进行现场核

实的替代审计程序，均未能取得相关法院的确认文件，以及难以实施其他有效的审计程序，导致无法判断本公司披露的或有事项和诉讼事项是否完整以及该等事项可能对本公司财务报表的影响。

因公司贷款和担保诉讼案件属历史形成，发生时间很长，报告期未发生未披露的担保事项和重大诉讼事项，部分受理法院发生变化，具体经办人员变更，法院需要时间核对清楚案件的具体内容和金额，所以未回函确认。本公司将继续跟进会计师事务所与相关法院的核对工作，尽快核对清楚所涉及的或有事项和诉讼事项，如有进展，将按相关规定的要求作信息披露。

(4) 持续经营事项

深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，本公司已严重资不抵债，无法获取充分、适当的审计证据以确证本公司能否有效改善公司的持续经营能力，因此无法判断中华自行车公司按照持续经营假设编制的 2009 年度财务报表是否适当。为此本公司及最大债权人采取如下措施：

自 2002 年 3 月起，本公司原最大债权人中国华融资产管理公司推动债务重组工作取得了一定的进展，中国银监会等有关部门批准豁免及停计了本公司所欠截止 2004 年 12 月 31 日的全部金融债务的利息。

2007 年 3 月 29 日公司与国际金融公司签订了《和解协议》，同意按以等值于人民币 200 万元美元结清双方全部债权债务，债务金额为本金约美元 387 万元和预提利息约人民币 4278 万元。

2006 年 12 月 30 日中国华融资产管理公司将所持债权转让给深圳市国晟能源投资发展有限公司（以下简称“国晟能源公司”），国晟能源公司目前正在积极推进相关债务重组工作，并取得了一定的进展。鉴于公司最大股东和债权人发生了变化以及新破产法的实施，2010 年 1 月国晟能源公司依照《破产法》的规定向深圳市中级人民法院提出要求对本公司进行重整的申请，目的是希望通过重整使本公司恢复并进一步改善持续经营能力。目前法院正在审查之中。国晟能源公司同意停计 2009 年贷款利息 4780.24 万元，该项停计利息以后年度也不再收取。

在推进债务重组工作的同时，公司的主营业务亦实现稳定发展且主营业务继续实现盈利。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。公司董事会认为，随着公司债务和资产重组工作的不断进展，本公司的经营环境、经营状况及持续经营能力将得到进一步改善。

五、董事会日常工作情况

(一) 在报告期内公司董事会共召开了八次会议，董事会的会议情况及决议内容：

1、2009年1月20日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第九次（临时）会议，会议决议刊登于2009年1月21日的《证券时报》和香港《文汇报》。

2、2009年4月23日召开了第七届董事会第十次会议，会议决议刊登于2009年4月25日的《证券时报》和香港《文汇报》。

3、2009年6月8日召开了第七届董事会第十一次（临时）会议，会议决议刊登于2009年6月10日的《证券时报》和香港《文汇报》。

4、2009年7月27日召开了第七届董事会第十二次（临时）会议，会议决议刊登于2009年7月29日的《证券时报》和香港《文汇报》。

5、2009年8月13日召开了第七届董事会第十三次会议，会议决议刊登于2009年8月15日的《证券时报》和香港《文汇报》。

6、2009年10月31日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十四次（临时）会议，会议决议刊登于2009年11月4日的《证券时报》和香港《文汇报》。

7、2009年10月29日召开了第七届董事会第十五次（临时）会议，会议决议刊登于2009年10月31日的《证券时报》和香港《文汇报》。

8、2009年11月5日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十六次（临时）会议，会议决议刊登于2009年11月7日的《证券时报》和香港《文汇报》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况：

1、公司董事会本年度严格执行股东大会的各项决议，无重大偏差和失误。

2、报告期内公司无利润分配方案、公积金转增股本方案；无配股、增发新股方案。

3、董事会专门委员会的履职情况：

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2人为独立董事，召集人为独立董事担任。报告期内，董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作条例》、《审计委员会年报工作规程》的规定，审计委员会定期审核公司内部审计报告、财务报告和内控制度，认真履行各项职责。

报告期内，审计委员会成员以其专业知识与经验，对公司编制的年度财务报告进行审阅。按照证监会相关规定要求，审计委员会对年度财务会计报告发表了两次审阅意见。

在年审注册会计师进场前，对未经审计的财务报表发表首次书面意见：审计委员会按照《企业会计准则--基本准则》、《企业会计准则第 1 号--存货》等 38 项具体准则以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性和完整性、财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。经查询和分析财务资料，审计委员会认为：公司根据新企业会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，交易记录真实、完整，公司编制的财务会计报表真实反映了公司截至 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年的经营成果及现金流量，并同意以此财务报表为基础进行 2009 年度的财务审计工作。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，及时阅读了审计报告初稿，并与注册会计师进行了沟通，审计委员会与注册会计师之间在公司年度财务报告所涉及的重要问题上不存在争议，公司财务报告符合企业会计准则和相关法规的规定，审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司 2009 年度报告正文及摘要，以保证公司如期披露 2009 年年度报告。

4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：

报告期内，董事会薪酬与考核委员会成员对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案进行了审查，认为本报告第五节所披露的公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况真实、准确。

六、本年度利润分配或转增预案

1、经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2009 年度本公司亏损 10,575.75 万元，不
分红也不进行公积金转增股本。

2、公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公 司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公 司所有者的净利润的比率
2008 年	0.00	-44,893,006.40	0.00%
2007 年	0.00	63,036,241.24	0.00%
2006 年	0.00	-12,012,582.39	0.00%

七、其他事项

（一）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的说明：

根据中国证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》的规定，我们作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司的独立董事，
根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股专字[2009]205 号《关于对深圳中华自行车（集团）

股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用和违规担保的专项说明》及相关资料，对公司累计和当期对外担保情况及违规担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：

报告期内，公司没有发生对控股股东及其所属企业提供担保或违规担保的情况。公司在1996年至1999年期间对控股股东及其所属企业提供担保及违规担保的情况均属历史遗留事项，由于大部分被担保方已无力偿还，公司对大部分担保进行了预计负债处理，预计负债金额为179,088,442.92元。

（二）报告期内，公司努力推进股权分置改革进程。在公司董事会和经营班子与各股东的积极配合和协调下，公司股权分置改革取得了突破性的进展，扫除了各种障碍，股权分置改革方案于2010年3月18日实施，公司A股股票也于当天恢复交易。

第八节、监事会报告

2009年度，公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，忠实履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，维护公司和股东的合法权益，对公司围绕生产和经营的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两次会议：

1、2009年4月23日召开了第六届监事会第三次会议，有关会议决议刊登于2009年4月25日的《证券时报》和香港《文汇报》。

2、2009年8月13日召开了第六届监事会第四次会议，会议以决议形式审核通过了公司《2009年半年度报告》及其摘要。

二、公司监事会对2009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2009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，认真完善内部管理和内部控制制度；没有发现公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、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：

报告期内深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2009 年度的财务报表出具了无法表示意见的审计报告。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资产情况；认为公司出售资产情况符合法律法规及公司的相关规定。

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、董事会对股东大会决议的执行情况

公司监事会成员出席了股东大会会议并列席了历次董事会会议，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。

三、公司监事会就董事会对深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的无法表示意见审计报告的说明的意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司在 2009 年度出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会对该报告所涉及的事项作了专项说明。公司监事会认为，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促董事会加大债务重组力度，争取改善公司的持续经营能力。

第九节、重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

本公司报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项详见会计报表附注 12。

二、报告期内公司收购资产及出售资产情况。

报告期内公司无主动收购资产情况，出售资产情况见附注五、30。

三、报告期内公司重大关联交易事项

本公司报告期内没有发生新的重大关联交易事项；以前年度发生的重大关联交易事项详见会计报表附注 10。

四、重大合同及履行情况

1、报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2、报告期内本公司无发生委托理财事项。

3、报告期内公司未发生对控股子公司担保情况。以前年度发生担保事项列表如下：

单位:人民币万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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07月26日	2,800.00	连带责任担保	4个月	否	否
广东盛润集团股份有限公司	1999年09月30日	681.83	连带责任担保	12个月	否	否
广东盛润集团股份有限公司	1998年04月30日	260.00	连带责任担保	11个月	否	否
广东盛润集团股份有限公司	1997年07月30日	250.00	连带责任担保	7个月	否	否
广东盛润集团股份有限公司	1997年06月04日	300.00	连带责任担保	8个月	否	否
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09月30日	800.00	连带责任担保	12个月	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						10,091.83
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计						7,817.01
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						17,908.84
担保总额占公司净资产的比例						-9.62%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
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						17,908.84
担保总额超过净资产50%部分的金额						17,908.84
上述三项担保金额合计						35,817.68
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无

注：广东盛润集团股份有限公司原为本公司股东，其股权已被法院拍卖，现已不是本公司股东。

五、公司或持股 5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司或持有公司股份 5%以上的股东，没有在报告期没发生或以前期间发生但持续到报告期内对公司的经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

六、公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司本年度审计机构，聘期为一年。2009 年公司支付其审计费用为 50 万元。

七、公司、公司董事会及董事受监管部门处罚情况

报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及深圳证券交易所公开谴责的情况。

八、公司接待调研及采访情况

根据《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，公司认真执行《接待和推广制度》。公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，无实行差别对待政策，无向特定对象披露、透露或泄漏未公开重大信息等情况。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年度	公司办公室	电话沟通	流通股股东	公司股权分置改革进展情况 及债务重组的进展

第十节、财务会计报告

(见附件)

第十一、备查文件目录

- 一、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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、2009年年度报告英文版。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

二零一零年四月二十五日

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2009 年度财务报表
审计报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

目 录

目 录	页 次
一、审计报告	31-32
二、已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	33-36
合并及母公司利润表	37-38
合并及母公司现金流量表	39-40
合并及母公司所有者权益变动表	41-44
三、财务报表附注	46-107

审计报告

深鹏所股审字[2010]124 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“中华自行车公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是中华自行车公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、导致无法表示意见的事项

我们注意到：

1、在审计过程中，我们对中华自行车公司截止 2009 年 12 月 31 日的逾期多年的金融债务实施了询证等审计程序，但截止审计报告日，已回函部分显示中华自行车公司少计利息差异折合人民币合计 211,053,921.33 元，另有已回函借款本金折合人民币 76,170,169.82 元未确认利息、未回函的借款本金折合人民币 80,890,643.04 元。中华自行车公司解释该等差异系因附注十说明的与部分债权人在执行中国银监会办公厅有关重组中华自行车公司贷款利息所依据的银监办通（2004）6 号文件时双方存在理解差异引起，未能进行帐务调整，导致我们无法确定其对中华自行车公司财务报表的影响。

2、在审计过程中，我们对中华自行车公司截止 2009 年 12 月 31 日的逾期多年的应交税费实施了检查、询证等审计程序，询证账面欠付税金及关税保证金与罚款余额合计 118,913,018.88 元。截止审计报告日，均未收到回函，导致我们无法确定其对中华自行车公司财务报表的影响。

3、在审计过程中，由于我们从中华自行车公司的开户银行获取的贷款卡信息资料因未年检及贷款卡系统升级未更新相关信息等原因造成难以核对相关担保信息等或有事项是否与披露相符，因此我们还对中

华自行车公司因对外担保、逾期欠债等原因引起的诉讼事项执行了到相关涉诉法院进行现场核实的替代审计程序，但相关法院均只是进行了一些口头说明或提供了部分声明只能用作参考的资料，另外我们又难以实施其他有效的审计程序，导致我们无法判断中华自行车公司在附注七披露的或有事项及诉讼事项是否完整以及该等事项可能对中华自行车公司财务报表的影响。

4、如附注十所述：截止 2009 年 12 月 31 日，中华自行车公司的资产总额为 169,696,420.47 元，负债总额为 2,030,710,940.14 元，净资产为-1,861,014,519.67 元，已严重资不抵债。中华自行车公司虽然已在财务报表附注十.2 披露了采取的改善措施，尤其是 2010 年 1 月公司最大股东及债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司依据《破产法》的规定向深圳市中级人民法院提出要求公司进行重整申请。但截止审计报告日深圳市中级人民法院正在审查之中，导致我们无法获取充分、适当的审计证据以确证其能否有效改善中华自行车公司的持续经营能力，因此无法判断中华自行车公司按照持续经营假设编制的 2009 年度财务报表是否适当。

三、 审计意见

由于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对中华自行车公司的财务报表发表意见。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2010 年 4 月 26 日

中国注册会计师

李海林

中国注册会计师

韦长英

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
财务报表
合并资产负债表
 2009年12月31日

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	22,232,425.07	10,086,599.53
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	5,800,000.00	5,408,792.00
应收账款	五、3	413,823.13	385,033.41
预付款项	五、4	195,298.09	504,440.40
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、5	24,221,035.93	42,193,937.90
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	32,564,369.59	36,197,343.93
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		85,426,951.81	94,776,147.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、7	2,619,840.50	2,619,840.50
投资性房地产	五、8	31,399,514.80	10,311,261.40
固定资产	五、9	23,932,824.06	56,010,305.12
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、10	26,317,289.30	27,180,151.34
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		84,269,468.66	96,121,558.36
资产总计		169,696,420.47	190,897,705.53

法定代表人： 李 钢 主管会计工作负责人： 王 成 会计机构负责人： 孙龙龙

合并资产负债表(续)

2009年12月31日

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、12	395,326,572.82	399,661,355.35
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五、13	125,874,371.36	130,714,884.86
预收款项	五、14	23,083,981.59	21,333,035.66
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、15	5,268,781.80	1,686,297.83
应交税费	五、16	96,149,009.88	95,399,029.08
应付利息	五、17	165,838,645.23	118,881,087.74
应付股利		-	-
其他应付款	五、18	168,836,440.31	168,604,764.50
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债	五、19	870,518,082.14	873,090,594.28
其他流动负债	五、20	726,612.09	48,826.30
流动负债合计		1,851,622,497.22	1,809,419,875.60
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	五、21	179,088,442.92	184,133,984.92
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		179,088,442.92	184,133,984.92
负债合计		2,030,710,940.14	1,993,553,860.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、22	479,433,003.00	479,433,003.00
资本公积	五、23	458,695,975.55	410,893,564.33
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、24	32,673,227.01	32,673,227.01
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、25	-2,831,816,725.23	-2,726,059,175.73
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		-1,861,014,519.67	-1,803,059,381.39
少数股东权益		-	403,226.40
所有者权益合计		-1,861,014,519.67	-1,802,656,154.99
负债和所有者权益总计		169,696,420.47	190,897,705.53

法定代表人： 李 钢 主管会计工作负责人： 王 成 会计机构负责人： 孙龙龙

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		365,121.06	417,444.51
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十一、1	4,840,655.31	136,120,228.45
预付款项		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一、2	44,469,377.15	87,659,723.49
存货		20,240,562.11	26,922,910.94
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		69,915,715.63	251,120,307.39
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十一、3	2,619,840.50	2,619,840.50
投资性房地产		31,399,514.80	10,311,261.40
固定资产		23,131,963.21	55,334,097.37
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		26,317,289.30	27,180,151.34
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		83,468,607.81	95,445,350.61
资产总计		153,384,323.44	346,565,658.00

法定代表人： 李 钢 主管会计工作负责人： 王 成 会计机构负责人： 孙龙龙

母公司资产负债表(续)

2009年12月31日

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		338,507,120.98	338,713,085.90
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		155,610,619.08	324,940,555.98
预收款项		10,664,592.85	14,605,306.04
应付职工薪酬		4,099,102.35	1,550,365.19
应交税费		94,821,236.83	94,220,632.13
应付利息		165,838,645.23	118,881,087.74
应付股利		-	-
其他应付款		126,959,911.53	134,698,784.49
一年内到期的非流动负债		870,518,082.14	873,090,594.28
其他流动负债		726,612.09	-
流动负债合计		1,767,745,923.08	1,900,700,411.75
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		179,088,442.92	184,133,984.92
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		179,088,442.92	184,133,984.92
负债合计		1,946,834,366.00	2,084,834,396.67
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
资本公积		458,695,975.55	410,893,564.33
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		32,673,227.01	32,673,227.01
一般风险准备		-	-
未分配利润		-2,764,252,248.12	-2,661,268,533.01
所有者权益（或股东权益）合计		-1,793,450,042.56	-1,738,268,738.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		153,384,323.44	346,565,658.00

法定代表人： 李 钢 主管会计工作负责人： 王 成 会计机构负责人： 孙龙龙

合并利润表

2009 年度

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		260,908,108.82	274,202,840.48
其中：营业收入	五、26	260,908,108.82	274,202,840.48
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		378,647,001.09	345,036,984.40
其中：营业成本	五、26	248,699,643.75	262,279,584.11
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、27	164,314.97	210,719.66
销售费用		6,481,033.36	5,408,121.48
管理费用		25,405,353.86	36,231,031.25
财务费用		93,466,133.10	32,083,564.27
资产减值损失	五、28	4,430,522.05	8,823,963.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、29	-	-874,997.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-117,738,892.27	-71,709,140.99
加：营业外收入	五、30	12,729,475.16	27,591,925.55
减：营业外支出	五、31	1,151,358.79	372,564.56
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-106,160,775.90	-44,489,780.00
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-106,160,775.90	-44,489,780.00
归属于母公司所有者的净利润		-105,757,549.50	-45,076,994.90
少数股东损益		-403,226.40	587,214.90
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	五、32	-0.2206	-0.0936
（二）稀释每股收益	五、32	-0.2206	-0.0936
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		-106,160,775.90	-44,489,780.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		-105,757,549.50	-45,076,994.90
归属于少数股东的综合收益总额		-403,226.40	587,214.90

法定代表人： 李 钢 主管会计工作负责人： 王 成 会计机构负责人： 孙龙龙

母公司利润表

2009 年度

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	17,485,643.49	18,798,716.14
减：营业成本	十一、4	11,699,612.00	16,118,210.88
营业税金及附加		-	84.83
销售费用		262,795.77	771,808.21
管理费用		21,178,901.29	32,408,627.72
财务费用		94,449,263.86	35,722,902.67
资产减值损失		4,430,522.05	8,698,064.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	-	-874,997.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-114,535,451.48	-75,795,979.35
加：营业外收入		12,702,225.16	27,548,141.04
减：营业外支出		1,150,488.79	151,462.93
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-102,983,715.11	-48,399,301.24
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-102,983,715.11	-48,399,301.24
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-0.2148	-0.1010
（二）稀释每股收益		-0.2148	-0.1010
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		-102,983,715.11	-48,399,301.24

法定代表人： 李 钢 主管会计工作负责人： 王 成 会计机构负责人： 孙龙龙

合并现金流量表

2009 年度

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		155,845,542.24	170,135,054.82
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、33、(1)	20,368,255.24	8,033,821.67
经营活动现金流入小计		176,213,797.48	178,168,876.49
购买商品、接受劳务支付的现金		139,060,216.75	147,502,490.17
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		14,641,347.69	23,596,434.77
支付的各项税费		4,478,878.32	6,363,405.90
支付其他与经营活动有关的现金	五、33、(2)	14,112,767.75	15,098,972.90
经营活动现金流出小计		172,293,210.51	192,561,303.74
经营活动产生的现金流量净额		3,920,586.97	-14,392,427.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		550,000.00	10,554,667.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		8,550,000.00	10,554,667.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		324,761.43	114,838.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		324,761.43	114,838.00
投资活动产生的现金流量净额		8,225,238.57	10,439,829.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-23,001.17
五、现金及现金等价物净增加额		12,145,825.54	-3,975,598.90
加：期初现金及现金等价物余额		10,086,599.53	14,062,198.43
六、期末现金及现金等价物余额		22,232,425.07	10,086,599.53

法定代表人：李 钢 主管会计工作负责人：王 成 会计机构负责人：孙龙龙

母公司现金流量表

2009 年度

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		700.00	7,060,524.04
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		18,087,589.94	11,778,462.99
经营活动现金流入小计		18,088,289.94	18,838,987.03
购买商品、接受劳务支付的现金		-	1,438,426.75
支付给职工以及为职工支付的现金		1,572,561.53	2,323,782.46
支付的各项税费		2,806,433.30	3,534,493.44
支付其他与经营活动有关的现金		13,743,287.94	11,592,003.89
经营活动现金流出小计		18,122,282.77	18,888,706.54
经营活动产生的现金流量净额		-33,992.83	-49,719.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	115,942.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	115,942.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,330.62	103,438.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		18,330.62	103,438.00
投资活动产生的现金流量净额		-18,330.62	12,504.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-23,001.17
五、现金及现金等价物净增加额		-52,323.45	-60,215.76
加：期初现金及现金等价物余额		417,444.51	477,660.27
六、期末现金及现金等价物余额		365,121.06	417,444.51

法定代表人： 李 钢 主管会计工作负责人： 王 成 会计机构负责人： 孙龙龙

合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	479,433,003.00	410,893,564.33	-	-	32,673,227.01	-	-2,726,059,175.73	-	403,226.40	-1,802,656,154.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	479,433,003.00	410,893,564.33	-	-	32,673,227.01	-	-2,726,059,175.73	-	403,226.40	-1,802,656,154.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	47,802,411.22	-	-	-	-	-105,757,549.50	-	-403,226.40	-58,358,364.68
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-105,757,549.50	-	-403,226.40	-106,160,775.90
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-105,757,549.50	-	-403,226.40	-106,160,775.90
（三）所有者投入和减少资本	-	47,802,411.22	-	-	-	-	-	-	-	47,802,411.22
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	47,802,411.22	-	-	-	-	-	-	-	47,802,411.22
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	479,433,003.00	458,695,975.55	-	-	32,673,227.01	-	-2,831,816,725.23	-	-	-1,861,014,519.67

法定代表人： 李 钢

主管会计工作负责人： 王 成

会计机构负责人： 孙 龙 龙

合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	479,433,003.00	362,027,636.64	-	-	32,673,227.01	-	-2,658,473,327.33	-	-	-1,784,339,460.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-22,692,842.00	-	-	-22,692,842.00
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	479,433,003.00	362,027,636.64	-	-	32,673,227.01	-	-2,681,166,169.33	-	-	-1,807,032,302.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	48,865,927.69	-	-	-	-	-44,893,006.40	-	403,226.40	4,376,147.69
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-44,893,006.40	-	403,226.40	-44,489,780.00
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-44,893,006.40	-	403,226.40	-44,489,780.00
（三）所有者投入和减少资本	-	48,865,927.69	-	-	-	-	-	-	-	48,865,927.69
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	48,865,927.69	-	-	-	-	-	-	-	48,865,927.69
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	479,433,003.00	410,893,564.33	-	-	32,673,227.01	-	-2,726,059,175.73	-	403,226.40	-1,802,656,154.99

法定代表人： 李 钢

主管会计工作负责人： 王 成

会计机构负责人： 孙 龙龙

母公司所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	479,433,003.00	410,893,564.33	-	-	32,673,227.01	-	-2,661,268,533.01	-1,738,268,738.67
加：会计政策变更	-	-	-	-				-
前期差错更正	-	-	-	-				-
其他	-	-	-	-				-
二、本年年初余额	479,433,003.00	410,893,564.33	-	-	32,673,227.01	-	-2,661,268,533.01	-1,738,268,738.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	47,802,411.22	-	-	-	-	-102,983,715.11	-55,181,303.89
（一）净利润	-	-	-	-			-102,983,715.11	-102,983,715.11
（二）其他综合收益	-	-	-	-				-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-102,983,715.11	-102,983,715.11
（三）所有者投入和减少资本	-	47,802,411.22	-	-	-	-	-	47,802,411.22
1. 所有者投入资本	-	-	-	-				-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-				-
3. 其他	-	47,802,411.22	-	-				47,802,411.22
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-				-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-				-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-				-
4. 其他	-	-	-	-				-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-				-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-				-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-				-
4. 其他	-	-	-	-				-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-				-
2. 本期使用	-	-	-	-				-
四、本期期末余额	479,433,003.00	458,695,975.55	-	-	32,673,227.01	-	-2,764,252,248.12	-1,793,450,042.56

法定代表人： 李 钢

主管会计工作负责人： 王 成

会计机构负责人： 孙 龙龙

母公司所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	479,433,003.00	362,027,636.64	-	-	32,673,227.01	-	-2,590,176,389.77	-1,716,042,523.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-22,692,842.00	-22,692,842.00
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	479,433,003.00	362,027,636.64	-	-	32,673,227.01	-	-2,612,869,231.77	-1,738,735,365.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	48,865,927.69	-	-	-	-	-48,399,301.24	466,626.45
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-48,399,301.24	-48,399,301.24
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-48,399,301.24	-48,399,301.24
（三）所有者投入和减少资本	-	48,865,927.69	-	-	-	-	-	48,865,927.69
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	48,865,927.69	-	-	-	-	-	48,865,927.69
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	479,433,003.00	410,893,564.33	-	-	32,673,227.01	-	-2,661,268,533.01	-1,738,268,738.67

法定代表人： 李 钢 主管会计工作负责人： 王 成 会计机构负责人： 孙 龙龙

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

一、公司基本情况

1、公司历史沿革

本公司经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。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，本公司股票于深圳证券交易所上市。本公司领取企股粤深总副字第 101165 号企业法人营业执照（现营业执照注册号已变更为：440301501122085），注册资本现为人民币 479,433,003.00 元。

2、公司经营范围和经营概况

本公司属机械制造行业，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。

本公司生产中高档自行车，主要产品为：阿米尼、奇猛牌自行车、电动自行车。

以前以外销为主，近几年受反倾销诉讼影响，销售大幅滑坡，本公司主要进行债务的重组工作，同时加大了产品的研发力度，开发出电动自行车系列产品，努力开拓国内市场。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告于 2010 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第 21 次会议审议批准报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司

和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用——直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用——计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

g、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

A、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项的确认标准</p>	<p>单项金额重大的应收账款指单笔金额为 500 万元以上的客户应收账款。</p> <p>单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 500 万元以上的其他应收款。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p>

B、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

<p>信用风险特征组合的确定依据</p>	<p>单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指单笔金额为 500 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项。</p> <p>单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款，是指单笔金额为 500 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，</p>
----------------------	---

根据信用风险特征组合确定的计提方法：对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备

C、账龄分析法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.3%	0.3%
1-2 年	0.3%	0.3%
2-3 年	0.3%	0.3%
3 年以上	100%	100%

<p>计提坏账准备的说明</p>	<p>本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。</p>
------------------	--

11、存货

A、存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、委托加工物资、发出商品等七大类。

B、发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

C、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

D、存货的盘存制度

存货的盘存制度除了在产品采用实地盘存制法外，其他存货采用永续盘存法。

E、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

F、包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资

初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成

本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

本公司的投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- A、已出租的土地使用权；
- B、持有并准备增值后转让的土地使用权；
- C、已出租的建筑物。

本公司的投资性房产采用成本模式计量。

本公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧，计入当期损益。

本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

14、固定资产

A、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

B、各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20年	10	4.5
机器设备	10年	10	9%
办公设备	5年	10	18%
电子设备	5年	10	18%
运输工具	5年	10	18%
其他设备	5年	10	18%

C、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

D、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在租赁期内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

A、销售商品收入

企业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，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异

产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、经营租赁、融资租赁

A、融资租赁的认定标准

在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。此种情况通常是指在租赁合同中已经约定、或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断，租赁期届满时出租人能够将资产的所有权转移给承租人。

即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。其中“大部分”，通常掌握在租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）。

承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

B、融资租赁中出租人的初始确认

在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。出租人在租赁期开始日按照上述规定转出租赁资产，租赁资产公允价值与其账面价值如有差额，应当计入当期损益。

C、融资租赁中实际利率法的应用

a、未确认融资费用的分摊

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

承租人采用实际利率法分摊未确认融资费用时，应当根据租赁期开始日租入资产入账价值的不同情况，对未确认融资费用采用不同的分摊率：

1/. 以出租人的租赁内含利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将租赁内含利率作为未确认融资费用的分摊率。

2/. 以合同规定利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将合同规定利率作为未确认融资费用的分摊率。

3/. 以银行同期贷款利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将银行同期贷款利率作为未确认融资费用的分摊率。

4/. 以租赁资产公允价值作为入账价值的，应当重新计算分摊率。

该分摊率是使最低租赁付款额的现值与租赁资产公允价值相等的折现率。

b.未实现融资收益的分配

未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配。出租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

出租人采用实际利率法分配未实现融资收益时，应当将租赁内含利率作为未实现融资收益的分配率。

D、经营租赁的认定标准

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。经营租赁资产的所有权不转移，租赁期届满后，承租人有退租或续租的选择权，而不存在优惠购买选择权。

24、主要会计政策、会计估计的变更

公司本期无会计政策、会计估计变更以及差错更正。

25、前期会计差错更正

本报告期末未发生前期会计差错更正。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入，加工及修理修配劳务收入	17%
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
企业所得税*	应纳税所得额	20%

*根据 2007 年 12 月 26 日国务院国发（2007）39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，企业按照原税收法律、行政法规和具有行政法规效力文件规定享受的企业所得税优惠政策，按以下办法实施过渡：自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15% 税率的企业，2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。因此企业 2009 年实际执行的企业所得税率为 20%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市安居乐物业管理有限公司	全资子公司	深圳市	物业	200万	自有物业管理	2,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
中华自行车(国际)有限公司	全资子公司	香港	自行车	2万	贸易和制造	20,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
中华自行车(香港)有限公司	控股子公司	香港	自行车	535万	自行车及零配件经销	5,350,000.00	-	99%	99%	是	-	-	-
深圳市阿米尼实业有限公司	控股子公司	深圳市	自行车	200万	自行车及零配件经销	1,400,000.00	-	70%	70%	是	-	-	-

(2) 公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、合并范围发生变更的说明

本公司本报告期合并范围未发生变更。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	122,959.64	1.00	122,959.64	76,329.51	1.00	76,329.51
港币	-	-	-	1,894.30	0.88	1,666.98
美元	-	-	-	1.20	6.83	8.20
小计	-	-	122,959.64	-	-	78,004.69
银行存款：						
人民币	21,070,648.57	1.00	21,070,648.57	9,651,336.60	1.00	9,651,336.60
港币	815,810.20	0.88	718,304.56	41,756.67	0.88	36,745.87
美元	46,927.13	6.83	320,512.30	46,927.14	6.83	320,512.37
小计			22,109,465.43			10,008,594.84
合计			22,232,425.07			10,086,599.53

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,800,000.00	5,408,792.00

(2) 期末公司无质押的应收票据情况。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津新和科技有限公司	2009.12.15	2010.05.26	1,900,000.00	
天津新和科技有限公司	2009.12.08	2010.05.26	1,400,000.00	
苏洲奔集动力有限公司	2009.12.15	2010.05.26	700,000.00	
宁波协成车业有限公司	2009.12.08	2010.05.26	300,000.00	
合计			4,300,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	919,324,556.40	88.49%	919,324,556.40	88.53%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	119,133,026.05	11.47%	119,133,026.05	11.47%
其他不重大应收账款	413,823.13	0.04%	-	-
合计	1,038,871,405.58	100.00%	1,038,457,582.45	100.00%

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	904,866,318.70	86.89%	904,866,318.70	86.92%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	136,268,726.46	13.08%	136,189,842.47	13.08%
其他不重大应收账款	306,245.27	0.03%	95.85	-
合计	1,041,441,290.43	100.00%	1,041,056,257.02	100.00%

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 500 万元。

单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄分析法计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末余额小于 500 万元且账龄在 3 年以上的应收账款。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款不存在减值情形按账龄分析法计提坏账准备。

其他不重大应收账款按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的应收账款	919,324,556.40	919,324,556.40	100.00%	单项测试收回的可能性极小

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	119,133,026.05	100.00	119,133,026.05	136,268,726.46	100.00	136,189,842.47

(3) 应收账款按信用风险特征（账龄分析）披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	267,076.23	0.03%	-	185,726.81	0.02%	-
1至2年	146,746.90	0.01%	-	120,518.46	0.01%	95.85
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	1,038,457,582.45	99.96%	1,038,457,582.45	1,041,135,045.16	99.97%	1,041,056,161.17
合计	1,038,871,405.58	100.00%	1,038,457,582.45	1,041,441,290.43	100.00%	1,041,056,257.02

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 本报告期末应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 应收账款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
应收账款前五名客户合计	非关联方客户	535,330,991.79	3年以上	51.53

(7) 本报告期末无应收关联方账款情况。

(8) 本报告期末无终止确认的应收款项情况。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	81,383.55	41.67%	494,714.35	98.07%
1至2年	113,914.54	58.33%	9,726.05	1.93%
合计	195,298.09	100.00%	504,440.40	100.00%

(2) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	499,512,704.77	88.35%	481,085,248.72	88.90%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	60,029,889.05	10.62%	60,029,889.05	11.09%
其他不重大其他应收款	5,806,471.37	1.03%	12,891.49	-
合计	565,349,065.19	100.00%	541,128,029.26	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	501,545,148.56	86.09%	471,086,344.75	87.18%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	60,149,538.98	10.33%	60,149,538.98	11.13%
其他不重大其他应收款	20,856,587.82	3.58%	9,121,453.73	1.69%
合计	582,551,275.36	100.00%	540,357,337.46	100.00%

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 500 万元。单项金额重大的其他应收款期末不存在减值情形，按账龄分析法计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末余额小于 500 万元且账龄在 3 年以上的其他应收款。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款不存在减值情形按账龄分析法计提坏账准备。

其他不重大其他应收款按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的其他应收款	499,512,704.77	481,085,248.72	96.31%	单项测试收回的可能性极小

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	60,029,889.05	100	60,029,889.05	60,149,538.98	100	60,149,538.98

(3) 其他应收款按信用风险特征（账龄分析）披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	6,524,227.33	1.15%	39,741.46	34,114,247.64	5.86%	9,111,049.38
1 至 2 年	11,188.00	0.00%	11,154.44	3,401,632.04	0.58%	10,118.71
2 至 3 年	2,437,743.66	0.43%	2,404,042.83	95,212.35	0.02%	285.64
3 年以上	556,375,906.20	98.41%	538,673,090.53	544,940,183.33	93.54%	531,235,883.73
合计	565,349,065.19	100.00%	541,128,029.26	582,551,275.36	100.00%	540,357,337.46

(4) 应收香港大环自行车公司款项以前年度已全额计提坏账，2009 年收到破产清偿款 770,493.95 元。

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杭州中策橡胶有限公司	零件索赔款	244,872.20	挂账多年	否
历史账目清理	100 元以下	2,263,234.18	挂账多年	否
合计		2,508,106.38		

(6) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
其他应收款前五名金额合计	非关联方	357,033,911.68	3 年以上	63.15

(8) 本报告期末无应收关联方款项。

(9) 本报告期末无终止确认的其他应收款项情况。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	226,932,646.24	206,024,947.71	20,907,698.53	227,914,289.65	203,045,043.22	24,869,246.43
低值易耗品	1,446,868.54	1,315,419.73	131,448.81	1,445,384.54	1,315,419.73	129,964.81
库存商品	32,378,964.93	20,853,742.68	11,525,222.25	34,974,596.20	23,776,463.51	11,198,132.69
合计	260,758,479.71	228,194,110.12	32,564,369.59	264,334,270.39	228,136,926.46	36,197,343.93

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	203,045,043.22	2,979,904.49	-	-	206,024,947.71
低值易耗品	1,315,419.73	-	-	-	1,315,419.73
库存商品	23,776,463.51	-	-	2,922,720.83	20,853,742.68
合计	228,136,926.46	2,979,904.49	-	2,922,720.83	228,194,110.12

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于成本	-	-
库存商品	可变现净值低于成本	-	-
低值易耗品	可变现净值低于成本		

A、上述存货可变现净值的确定依据是：原材料按照该材料最近购买的平均单价；已过保质期、过时、转型不适合等待报废材料按可回收金额；产成品按照该产品最近销售的单价减变现可能需要的直接费用及税金。

B、本期库存商品的转销系商品已经销售。

7、长期股权投资

(1) 长期投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
湖南光南摩托车有限公司	成本法	5,679,300.00	5,679,300.00	-	5,679,300.00	5.50	5.50
深圳金环印刷有限公司*	权益法	14,883,560.00	14,883,560.00	-	14,883,560.00	38.00	38.00
成都阿米尼科技有限公司	权益法	180,000.00	-	-	-	30.00	30.00
合计		20,742,860.00	20,562,860.00	-	20,562,860.00	-	-

深圳金环印刷版有限公司企业工商登记信息显示已被吊销，原股东之一香港大寰自行车有限公司系本公司委托其代持股份，实际所有人为本公司。

8、投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	14,346,102.94	115,525,960.38	-	129,872,063.32
1.房屋、建筑物	14,346,102.94	115,525,960.38	-	129,872,063.32
2.土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	4,034,841.54	94,437,706.98	-	98,472,548.52
1.房屋、建筑物	4,034,841.54	94,437,706.98	-	98,472,548.52
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	10,311,261.40	-	-	31,399,514.80
1.房屋、建筑物	10,311,261.40	-	-	31,399,514.80
2.土地使用权	-	-	-	-
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	10,311,261.40	-	-	31,399,514.80
1.房屋、建筑物	10,311,261.40	-	-	31,399,514.80
2.土地使用权	-	-	-	-

(1) 本年增加数系从固定资产调入用于出租的厂房。

(2) 本期实际计提折旧额 5,844,242.90 元。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	233,033,684.20	1,781,471.92	121,492,011.74	113,323,144.38
其中：房屋及建筑物	229,081,577.90	-	120,026,566.64	109,055,011.26

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
机器设备	1,655,533.13	30,475.81	1,286,246.10	399,762.84
运输工具	671,800.00	420,678.06	169,000.00	923,478.06
其他设备	1,624,773.17	1,330,318.05	10,199.00	2,944,892.22
二、累计折旧合计：	174,938,504.85	7,353,299.96	94,986,358.72	87,305,446.09
其中：房屋及建筑物	172,288,265.97	6,504,977.62	94,007,901.51	84,785,342.08
机器设备	975,157.19	20,059.99	816,688.11	178,529.07
运输工具	613,295.11	182,424.67	152,100.00	643,619.78
其他设备	1,061,786.58	645,837.68	9,669.10	1,697,955.16
三、固定资产账面净值合计	58,095,179.35	-	-	26,017,698.29
其中：房屋及建筑物	56,793,311.93	-	-	24,269,669.18
机器设备	680,375.94	-	-	221,233.77
运输工具	58,504.89	-	-	279,858.28
其他设备	562,986.59	-	-	1,246,937.06
四、减值准备合计	2,084,874.23			2,084,874.23
其中：房屋及建筑物	1,580,000.00	-	-	1,580,000.00
机器设备	120,000.00	-	-	120,000.00
运输工具	0.00	-	-	-
其他设备	384,874.23	-	-	384,874.23
五、固定资产账面价值合计	56,010,305.12	-	-	23,932,824.06
其中：房屋及建筑物	55,213,311.93	-	-	22,689,669.18
机器设备	560,375.94	-	-	101,233.77
运输工具	58,504.89	-	-	279,858.28
其他设备	178,112.36	-	-	862,062.83

本期折旧额 6,159,073.54 元，本年减少数其中账面原值 115,525,960.38 元及累计折旧 93,792,132.30 元系调出用于出租的厂房至投资性房地产项目。

(2) 期末暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	34,505,947.26	26,526,446.96	-	7,979,500.30	
机器设备	252,098.00	111,274.10	-	140,823.90	
合计	34,758,045.26	26,637,721.06	-	8,120,324.20	

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 期末无持有待售的固定资产情况

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
职工食堂（水贝厂区 10 栋）	手续不完备	无法预计
餐厅冰室（水贝厂区 11 栋）	手续不完备	无法预计
员工住宅（1）（水贝厂区 8 栋）	手续不完备	无法预计
员工住宅（2）（水贝厂区 9 栋）	手续不完备	无法预计
员工住宅（3）（水贝厂区 14 栋）	手续不完备	无法预计
员工住宅（4）（贝丽花园 19 栋）	手续不完备	无法预计
一号厂房	手续不完备	无法预计
二号厂房	手续不完备	无法预计
三号厂房	手续不完备	无法预计
四号厂房	手续不完备	无法预计
五号厂房	手续不完备	无法预计
行政楼	手续不完备	无法预计
综合楼	手续不完备	无法预计
一号住宅楼	手续不完备	无法预计
二号住宅楼	手续不完备	无法预计

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
三号住宅楼	手续不完备	无法预计
四号住宅楼	手续不完备	无法预计
五号住宅楼	手续不完备	无法预计
福州市台江区国货路西段广安城7号	手续不完备	无法预计
淄博市张店区柳泉路54甲2号	手续不完备	无法预计
深圳市华强南路赛格苑	手续不完备	无法预计

固定资产说明：

1、本公司房屋建筑物中，除中华花园（原值 7,226,043.16 元）办理了房产证外，其他均未办理权属证明。

2、所有权受限资产

（1）本公司为子公司香港中华向招商银行贷款 750 万美元提供担保，因香港中华未能偿还到期债务，被招商银行起诉至深圳中院，该院查封了本公司宝安区龙华镇油松村 127,333 平方米土地及地上建筑物。

（2）本公司因欠信用证垫款 50 万美元及利息，被起诉至深圳罗湖法院，该院拟拍卖本公司位于深圳市华强南路赛格苑的房产以还欠款。

10、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	43,143,099.08	-	-	43,143,099.08
土地使用权	43,143,099.08	-	-	43,143,099.08
二、累计摊销合计	15,962,947.74	862,862.04	-	16,825,809.78
土地使用权	15,962,947.74	862,862.04	-	16,825,809.78
三、无形资产账面净值合计	27,180,151.34	-	-	26,317,289.30
土地使用权	27,180,151.34	-	-	26,317,289.30
四、减值准备合计	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地使用权	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	27,180,151.34	-	-	26,317,289.30
土地使用权	27,180,151.34	-	-	26,317,289.30

(1) 该土地使用权位于宝安区龙华镇油松村 127,333 平方米土地，使用年限 1990 年 7 月 1 日至 2040 年 6 月 30 日，所有权受限制情况详见本注释 9 说明。

(2) 本期摊销额 862,862.04 元。

11、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,581,413,594.48	1,450,617.56	770,493.95	2,508,106.38	1,579,585,611.71
二、存货跌价准备	228,136,926.46	2,979,904.49		2,922,720.83	228,194,110.12
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	17,943,019.50	-	-	-	17,943,019.50
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	2,084,874.23	-	-	-	2,084,874.23
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	1,829,578,414.67	4,430,522.05	770,493.95	5,430,827.21	1,827,807,615.56

坏账准备的转回系应收香港大环自行车公司款项以前年度已全额计提坏账，本年收到破产清偿款 770,493.95 元；本年对实际核销的其他应收款 2,508,106.38 元；存货跌价准备的转销数系商品已经实现销售。

12、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	250,703,094.15	254,999,915.58
信用借款	144,623,478.67	144,661,439.77
合计	395,326,572.82	399,661,355.35

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
东方资产管理公司	45,684,839.98	生产周转借款	资金短缺	尚无法预计
东富资产管理公司	50,052,992.35	生产周转借款	资金短缺	尚无法预计
光大银行	10,595,770.94	生产周转借款	资金短缺	尚无法预计
惠州市东方联合实业有限公司	37,145,789.13	生产周转借款	资金短缺	尚无法预计
信达资产管理公司	61,439,038.84	生产周转借款	资金短缺	尚无法预计
招行罗湖支行	18,410,689.74	生产周转借款	资金短缺	尚无法预计
中国进出口银行	114,558,000.00	生产周转借款	资金短缺	尚无法预计
四川绵阳建设银行	620,000.00	生产周转借款	资金短缺	尚无法预计
招商银行总行	56,819,451.84	生产周转借款	资金短缺	尚无法预计
合计	395,326,572.82			

上述借款均逾期多年。

13、应付账款

(1) 应付账款的帐龄情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,648,872.39	15,302,146.76
1-2 年	122,501.80	76,063.22
3 年以上	111,102,997.17	115,336,674.88
合计	125,874,371.36	130,714,884.86

(1) 帐龄超过 1 年的应付款主要系公司无支付能力挂账多年。

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

14、预收款项

(1) 预收账款的帐龄情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,419,388.74	6,563,327.01
1-2 年	-	1,061.61
2-3 年	-	-
3 年以上	10,664,592.85	14,768,647.04
合计	23,083,981.59	21,333,035.66

(1) 账龄超过 1 年的大额预收款主要是历史业务往来过程中累积形成的。

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

15、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	606,482.30	13,769,113.63	12,313,771.21	2,061,824.72
二、职工福利费	-	150,408.56	150,408.56	-
三、社会保险费	-	776,267.00	776,267.00	-
四、住房公积金	-	192,258.52	74,834.44	117,424.08
五、辞退福利	178,037.76	2,979,582.76	1,282,917.01	1,874,703.51
六、工会经费及职工教育经费	901,777.77	608,676.44	178,200.64	1,332,253.57
七、其他	-	-	-	-
合计	1,686,297.83	18,284,048.39	14,701,564.42	5,268,781.80

(1) 应付职工薪酬中无拖欠性质的薪酬；

(2) 本期工会经费和职工教育经费金额 608,676.44 元；因解除劳动关系给予补偿 2,979,582.76 元。

16、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	54,717,084.10	53,948,342.26
营业税	399,742.32	399,505.63
企业所得税	33,750,963.42	33,753,125.02
个人所得税	-21,156.15	-21,125.19
城市维护建设税	-30,700.27	-10,992.63
房产税	7,305,817.27	7,303,655.67
其他	27,259.19	26,518.32
合计	96,149,009.88	95,399,029.08

由于本公司欠税时间较长，存在补缴罚款、滞纳金的可能。

17、应付利息

项目	期末数	期初数
借款利息	165,838,645.23	118,881,087.74

18、其他应付款

(1) 其他应付款帐龄情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,449,141.79	3,082,971.07
1-2 年	2,069,975.95	2,114,514.45
2-3 年	1,996,635.22	6,791,074.29
3 年以上	151,320,687.35	156,616,204.69
合计	168,836,440.31	168,604,764.50

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 1 年以上的大额应付款系公司无能力支付款项。

19、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的信用长期借款	870,518,082.14	873,090,594.28

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	币种	期末数	
		外币金额	本币金额
深圳市国晟能源投资发展有限公司	USD	84,797,624.57	579,015,140.07
广东盛润集团股份有限公司	RMB	-	232,607,520.84

贷款单位	币种	期末数	
		外币金额	本币金额
深圳市国晟能源投资发展有限公司	RMB	-	19,300,058.59
中国信达资产管理公司	USD	2,157,395.94	14,731,130.94
长城资产管理公司	USD	2,000,000.00	13,656,400.00
合计			859,310,250.44

(3) 1年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款金额	逾期时间
广东盛润集团股份有限公司	232,607,520.84	逾期多年
深圳市国晟能源投资发展有限公司	598,315,198.66	逾期多年
李汉	6,413,850.00	逾期多年
深圳莱英达集团有限公司	1,793,731.70	逾期多年
中国长城资产管理公司	13,656,650.00	逾期多年
中国东方资产管理公司	3,000,000.00	逾期多年
中国信达资产管理公司	14,731,130.94	逾期多年
合计	870,518,082.14	

20、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
房租	521,639.87	-
装修费	188,853.82	-
其他	16,118.40	48,826.30
合计	726,612.09	48,826.30

21、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
ZoriaPteLTd借款担保	78,087,000.00	-	-	78,087,000.00
金田实业（集团）股份有限公司借款担保	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
广东盛润集团股份有限公司借款担保	47,963,842.00	-	5,045,542.00	42,918,300.00
深圳市天马化妆品有限公司借款担保	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
山东华嘉名经贸有限公司借款担保	83,142.92	-	-	83,142.92
合计	184,133,984.92	-	-	179,088,442.92

(1) 所担保公司已严重资不抵债或已倒闭。

(2) 公司曾为广东盛润集团股份有限公司在深圳市有色金属财务公司的 74 万美元贷款提供了担保，1999 年深圳市中级人民法院（1999）深中法经调初字第 727 号民事判决书判决公司承担连带清偿责任。基于广东盛润公司财务状况的原因，公司在以前年度已经对上述 74 万美元对外担保债务全额作为预计负债处理。2009 年 9 月，广东盛润集团股份有限公司董事会发布公告称法院已经就该案执行了主债务人财产，裁定深圳市中级人民法院的上述判决书执行终结。基于以上情况，公司将已全部作为预计负债的 74 万美元（折合人民币 5,045,542 元）冲回计入营业外收入。

22、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初数		本次变动增减(+、-)					期末数	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
一、有限售条件流通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、境内自然人发起人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、境内法人发起人持股	111,607,000.00	23.28%	-	-	-	-	-	111,607,000.00	23.28%
3、境外法人持有股份	75,106,203.00	15.67%	-	-	-	-	-	75,106,203.00	15.67%
二、无限售条件流通股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、境内上市的人民币普通股	76,752,000.00	16.01%	-	-	-	-	-	76,752,000.00	16.01%
2、境内上市的外资股	215,967,800.00	45.05%	-	-	-	-	-	215,967,800.00	45.05%
合计	479,433,003.00	100.00%	-	-	-	-	-	479,433,003.00	100.00%

本公司股本业经深圳市会计师事务所以（96）验资字 076 号验资报告验证。

23、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	-	-	-	-
其他资本公积	410,893,564.33	47,802,411.22	-	458,695,975.55
其中：债务重组收益	406,884,939.36	47,802,411.22	-	454,687,350.58
无需支付的款项	690,624.97	-	-	690,624.97
关联交易差价	3,318,000.00	-	-	3,318,000.00
合计	410,893,564.33	47,802,411.22	-	458,695,975.55

资本公积说明：

按照财政部财会函[2008]60号《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》规定，本公司控股股东深圳市国晟能源投资发展有限公司免除本公司2009年度借款利息47,802,411.22元，作为资本性投入，记入资本公积。

24、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	32,673,227.01	-	-	32,673,227.01

25、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-2,726,059,175.73	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	
调整后年初未分配利润	-2,726,059,175.73	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-105,757,549.50	
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	

项目	金额	提取或分配比例
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	-2,831,816,725.23	-

26、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	250,514,769.94	264,600,683.98
其他业务收入	10,393,338.88	9,602,156.50
营业成本	248,699,643.75	262,279,584.11

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自行车及零配件销售	248,357,399.41	236,123,723.38	262,378,494.39	252,383,154.36
租赁管理	2,157,370.53	3,405,100.30	2,222,189.59	3,281,707.26
合计	250,514,769.94	239,528,823.68	264,600,683.98	255,664,861.62

(3) 主营业务（分品种）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
OEM 电动车	198,949,497.55	188,026,049.40	196,380,097.08	184,866,310.30

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
OEM 自行车	47,587,484.63	45,589,280.50	58,404,470.99	59,958,067.92
CBC 电动车	1,397,440.99	2,061,588.24	2,993,883.75	2,940,862.76
CBC 自行车	246,066.63	263,884.87	297,750.45	287,971.61
其他	176,909.61	182,920.37	4,302,292.12	4,329,941.77
租赁管理	2,157,370.53	3,405,100.30	2,222,189.59	3,281,707.26
合计	250,514,769.94	239,528,823.68	264,600,683.98	255,664,861.62

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
济南禹欣泰销售有限公司	83,291,643.16	31.92%
郑州大名科贸有限公司	56,978,182.48	21.84%
深圳华强供应链管理有限公司	29,589,209.40	11.34%
苏州佳鑫经贸有限公司	29,072,196.58	11.14%
四川万灵电动科技有限公司	5,602,568.38	2.15%
合计	204,533,800.00	78.39%

27、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	107,868.53	110,013.98	5%
城市维护建设税	13,860.70	25,916.58	1%
教育费附加	42,585.75	74,789.10	3%
合计	164,314.97	210,719.66	-

28、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,450,617.56	526,361.94
二、存货跌价损失	2,979,904.49	6,024,359.56
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	2,273,242.13
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	4,430,522.05	8,823,963.63

29、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-874,997.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
合计	-	-874,997.07

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西丽华实业有限公司	-	-874,997.07	年初公司协议解除了该项目原联营协议, 分期收回原投出款。

30、营业外收入

(1)

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	5,457,626.30	8,728,698.80
其中: 固定资产处置利得	5,457,626.30	8,728,698.80
无形资产处置利得	-	-
债务重组利得	-	17,360,832.24
其他	7,271,848.86	1,502,394.51
合计	12,729,475.16	27,591,925.55

本期营业外收入主要系 74 万美元预计负债责任解除、处置固定资产净收入及处理长期挂账无法支付的应付款项形成的。

31、营业外支出

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	966,300.00	62,150.00
其中: 固定资产处置损失	966,300.00	62,150.00
无形资产处置损失	-	-
其他	185,058.79	290,634.86
合计	1,151,358.79	372,564.56

本期营业外支出主要系处置固定资产净损失。

32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	-105,757,549.50	-44,893,006.40
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	9,262,493.10	15,767,135.66
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	-115,020,042.60	-60,660,142.06
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	-115,020,042.60	-60,660,142.06
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	-115,020,042.60	-60,660,142.06
期初股份总数	S0	479,433,003.00	479,433,003.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	479,433,003.00	479,433,003.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	479,433,003.00	479,433,003.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	-0.2206	-0.0936
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	-0.2399	-0.1265
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	-0.2206	-0.0936
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	-0.2399	-0.1265

33、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租金水电款	9,650,000.00
零件处置款	6,500,000.00
其他往来款	4,218,255.24
合计	20,368,255.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
广告宣传促销及品牌维护费用	1,260,000.00
销售环节其他费用	1,670,000.00
水电费	2,300,000.00
物业修缮、设备维护修理费用	1,100,000.00
上市费董事会费办公差旅交通通讯应酬费用	3,160,000.00
咨询顾问费	1,740,000.00
管理环节其他费用	700,000.00
其他往来款	2,182,767.75
合计	14,112,767.75

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-106,160,775.90	-44,489,780.00
加：资产减值准备	4,430,522.05	8,823,963.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,805,739.26	10,480,430.37
无形资产摊销	862,862.04	862,862.04
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,491,326.30	-8,666,548.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	93,466,133.10	32,083,564.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-	874,997.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,632,974.34	4,919,451.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,094,626.44	-196,006.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,469,084.82	-1,135,042.87
其他	-	-17,950,317.78
经营活动产生的现金流量净额	3,920,586.97	-14,392,427.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	22,232,425.07	10,086,599.53
减：现金的期初余额	10,086,599.53	14,062,198.43
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	12,145,825.54	-3,975,598.90

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	22,232,425.07	10,086,599.53
其中：库存现金	122,959.64	78,004.69
可随时用于支付的银行存款	22,109,465.43	10,008,594.84
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	22,232,425.07	10,086,599.53

六、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

1 单位：万元 币种：人民币

控投股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市国晟能源投资发展有限公司	控股股东	有限责任公司(法人独资)	深圳市	尚世骏	兴办实业、国内商业、物资供销业(不含专营专控专卖商品)	7000	13.58	13.58	深圳市国民投资发展有限公司	77411579-2

2、本公司的子公司情况详见本报告附注四之 1 所述。

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	期末减值准备
深圳金环印刷有限公司*	权益法	14,883,560.00	14,883,560.00	-	14,883,560.00	38.00	38.00	12,263,719.50

深圳金环印刷版有限公司企业工商登记信息显示已被吊销，原股东之一香港大寰自行车有限公司系本公司委托其代持股份，实际所有人为本公司。

3、关联方应收应付款项及豁免事项

(1) 往来款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	深圳金环印刷版有限公司	2,616,430.50	2,769,840.50
一年到期的长期负债	深圳市国晟能源投资发展有限公司	598,315,198.66	598,857,903.46
应付利息	深圳市国晟能源投资发展有限公司	2,161,259.22	1,373,681.70

(2) 豁免事项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	本期发生额	上期发生额
财务费用	深圳市国晟能源投资发展有限公司	47,802,411.22	48,865,927.69

按照财政部财会函[2008]60号《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》规定，本公司控股股东深圳市国晟能源投资发展有限公司免除本公司2009年度借款利息47,802,411.22元，作为资本性投入，记入资本公积。

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 截至2009年12月31日止，本公司由于未能偿还逾期贷款，共被17家金融机构起诉，诉讼涉及贷款本息合计人民币42,546.06万元、美元7,685.2万元、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。在诉讼后，部分债权人进行了债权转让，涉案主体也相应变更。

(2) 截至2009年12月31日止，本公司共被34家供货商起诉，诉讼涉及的金额合计人民币6,004.55万元、港币2,453.41万元、美元326.17万元，上述诉讼事项大部分已判决本公司败诉。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

项目	涉及金额	对本期和期后公司财务状况、经营成果和现金流量的影响	性质
广东盛润集团股份有限公司借款担保	RMB36,100,000.00 USD1,000,000.00	(1)	担保
金田实业(集团)股份有限公司借款担保	RMB50,000,000.00	(2)	担保
深圳市天马化妆品有限公司借款担保	RMB8,000,000.00	(3)	担保
ZoriaPteLtdc	USD10,000,000.00	(4)	担保
山东华嘉名经贸有限公司	RMB83,142.92	(5)	担保
合计	RMB94,183,142.92 USD11,000,000.00		

(1) 该公司按担保金额的 100% 预计损失。

(2) 该公司为上市股份有限公司，已严重资不抵债，按担保金额全额预计损失。

(3) 该公司已倒闭，按担保金额全额预计损失。

(4) 该公司已严重资不抵债，正清算，按担保金额全额预计损失。

(5) 该公司已严重资不抵债，按担保金额全额预计损失。

八、承诺事项

本报告期公司无重大承诺事项

九、资产负债表日后事项

1、债权人申请破产重整

2010年1月中旬，公司最大股东及债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司以公司严重资不抵债，不能清偿到期债务为由，依据《破产法》向深圳市中院提出要求公司进行重整的申请，深圳市中院正在依法审查之中。

2、资本公积定向转增股本暨股权分置改革事项

根据2007年2月1日经公司股东大会表决通过的资本公积金定向转增股本方案与股权分置改革方案，公司向流通A股股东定向转增股本3,951.98万股，非流通股股份以此获得上市流通权；向全体B股股东每10股转增1.5股，共计转增股份3,239.52万股。流通A股股东所获得的转增股本中，扣除其因公司股本扩张而应得的1,151.28万股外，其余2,800.70万股为非流通股股东定向向流通A股股东安排的对价股份。定向转增后，公司的总股本增加至55,134.80万股，流通A股股份从7,675.20万股增加至11,627.18万股，其中2,800.70万股为对价部分，故按照《股权分置改革备忘录第2号—信息披露（1）》计算口径，以转增后的流通A股股本（8,826.48万股）为基数，对价安排水平为 $2,800.70 \div 8,826.48 = 0.3173$ ，故本次定向转增相当于流通A股股东每10股获得3.173股的对价股份。

公司的股权分置改革方案得到中华人民共和国商务部商资批[2007]1343号批复及深圳市贸易工业局深贸工资复[2007]2257号《关于同意深圳中华自行车（集团）股份有限公司增加总股本的批复》，同意根据本公司2007年2月1日股东大会通过的股权分置改革方案。

2010年3月18日，公司实施资本公积金定向转增股本及股权分置改革，公司总股本从47943.3万股变成55134.79万股，A股股票同时复牌。

十、其他重要事项

1、金融债务重组事项

根据2004年1月7日中国银行业监督管理委员会办公厅银监办通[2004]6号文，中国银行等11家金融机构自2002年1月1日起停计本公司利息3年，并豁免2001年12月31日前本公司所欠的全部应付利息（包括罚息和复息），本公司业将2001年12月31日前所欠的全部应付借款利息（包括罚息和复息）357,993,665.24元转入“资本公积”，2002年1月1日至2004年12月31日停止计提利息。该豁免期限于2004年12月31日到期。

2005年华融资产管理公司深圳办事处，东方资产管理公司深圳办事处，信达资产管理公司深圳办事处，长城资产管理公司深圳办事处继续停计本公司2005年利息。

由于对“停计利息”一词产生歧义,《贷款通则》也未对其进行解释,因此华融资产管理公司深圳办事处,东方资产管理公司深圳办事处,信达资产管理公司深圳办事处,长城资产管理公司深圳办事处不需本公司归还停计的利息。而深圳发展银行需本公司归还 2002 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日停计的利息及复利。本公司认为停计的利息是不需归还的,因此停息期满后,对需偿还的利息按正常贷款开始计提利息,未预提 2002 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日停计的利息及复利。截止 2009 年 12 月 31 日经债权银行确认的利息金额比公司账面应付利息金额多 211,053,921.33 人民币元,另有部分机构未回复确认欠款利息,本公司认为对这部份利息差异是否应提取、归还无法判定,因此未做账务调整。

2、持续经营的说明

截止 2009 年 12 月 31 日,中华自行车公司的资产总额为 169,696,420.47 元,负债总额为 2,030,710,940.14 元,净资产为-1,861,014,519.67 元,已资不抵债。可能使本公司无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。为此,本公司及本公司最大债权人采取了如下措施:

自 2002 年 3 月起,本公司原最大债权人中国华融资产管理公司推动债务重组工作取得了一定的进展,中国银监会等有关部门批准豁免及停计了本公司所欠截止 2004 年 12 月 31 日的全部金融债务的利息。

2007 年 3 月 29 日公司与国际金融公司签订了《和解协议》,同意按以等值于人民币 200 万元的美元结清双方全部债权债务,债务金额为本金约美元 387 万元和预提利息约人民币 4278 万元。

2006 年 12 月 30 日中国华融资产管理公司将所持债权转让给深圳市国晟能源投资发展公司(以下简称“国晟能源公司”),国晟能源公司目前正在积极推进相关债务重组工作,并取得了一定的进展。鉴于公司最大股东和债权人发生了变化以及新破产法的实施,2010 年 1 月国晟能源公司依照《破产法》的规定向深圳市中级人民法院提出要求对本公司进行重整的申请,目的是希望通过重整使本公司恢复并进一步改善持续经营能力。目前法院正在审查之中。国晟能源公司同意停计 2009 年贷款利息 4780.24 万元,该项停计利息以后年度也不再收取。

在推进债务重组工作的同时,公司的主营业务亦实现稳定发展且主营业务继续实现盈利。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。公司董事会认为,随着公司债务和资产重组工作的不断进展,本公司的经营环境、经营状况及持续经营能力将得到进一步改善。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	919,163,966.00	88.40%	918,149,069.40	88.72%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	116,770,032.07	11.23%	116,770,032.07	11.28%
其他不重大应收账款	3,825,758.71	0.37%	-	-
合计	1,039,759,756.78	100.00%	1,034,919,101.47	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	904,866,318.70	77.12%	904,866,318.70	87.24%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	268,132,144.80	22.85%	132,318,161.62	12.76%
其他不重大应收账款	306,245.27	0.03%	-	-
合计	1,173,304,708.77	100.00%	1,037,184,480.32	100.00%

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 500 万元。

单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄分析法计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末余额小于 500 万元且账龄在 3 年以上的应收账款。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款不存在减值情形按账龄分析法计提坏账准备。

其他不重大应收账款按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的应收账款	919,163,966.00	918,149,069.40	99.89%	单项测试收回的可能性极小

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	116,770,032.07	100.00	116,770,032.07	268,132,144.80	49.35	132,318,161.62

(3) 应收账款按信用风险特征(账龄分析)披露

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	3,329,011.81	0.32%	-	496,746.90	0.04%	-
1至2年	496,746.90	0.05%	-	31,95	-	95.85
3年以上	1,035,933,998.07	99.63%	1,034,919,101.47	1,172,776,011.87	99.96%	1,037,184,384.47
合计	1,039,759,756.78	100%	1,034,919,101.47	1,173,304,708.77	100%	1,037,184,480.32

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 本报告期末应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 应收账款金额前五名单位情况:

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
应收账款前五名客户合计	非关联方客户	535,330,991.79	3年以上	51.49

(7) 本报告期末无应收关联方账款情况。

(8) 本报告期末无终止确认的应收款项情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	518,814,385.48	90.72%	476,218,547.14	90.30%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	51,168,974.44	8.95%	51,168,974.44	9.70%
其他不重大其他应收款	1,876,468.21	0.33%	2,929.40	-
合计	571,859,828.13	100.00%	527,390,450.98	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	559,866,702.00	91.33%	475,443,015.00	90.50%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	49,916,967.08	8.14%	49,916,967.08	9.50%
其他不重大其他应收款	3,245,998.74	0.53%	9,962.25	-
合计	613,029,667.82	100.00%	525,369,944.33	100.00%

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 500 万元。单项金额重大的其他应收款期末不存在减值情形，按账龄分析法计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末余额小于 500 万元且账龄在 3 年以上的其他应收款。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款不存在减值情形按账龄分析法计提坏账准备。

其他不重大其他应收款按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的其他应收款	518,814,385.48	476,218,547.14	91.79%	单项测试收回的可能性极小

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	51,168,974.44	100	51,168,974.44	49,916,967.08	100	49,916,967.08

(3) 其他应收款按信用风险特征（账龄分析）披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	6,376,468.21	1.12%	2,929.40	40,722,758.73	6.64%	9,110,223.51
1 至 2 年	-	-	-	1,175,870.02	0.19%	3,527.61
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	565,483,359.92	98.88%	527,387,521.58	571,131,039.07	93.17%	516,256,193.21
合计	571,859,828.13	100.00%	527,390,450.98	613,029,667.82	100.00%	525,369,944.33

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
其他应收款前五名金额合计	非关联方	357,033,911.68	3 年以上	58.24

(7) 本报告期末无应收关联方款项。

(8) 本报告期末无终止确认的其他应收款项情况。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳市阿米尼实业有限公司	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00	70%	70%	-	1,400,000.00	-	-
深圳安居乐物业管理有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	100%	100%	-	2,000,000.00	-	-
中华自行车(香港)有限公司	成本法	5,350,000.00	5,350,000.00	-	5,350,000.00	99%	99%	-	5,350,000.00	-	-
中华自行车(国际)有限公司	成本法	18,727.60	18,727.60	-	18,727.60	100%	100%	-	18,727.60	-	-
湖南光南摩托车有限公司	成本法	5,679,300.00	5,679,300.00	-	5,679,300.00	5.50%	5.50%	-	5,679,300.00	-	-
深圳金环印刷有限公司	权益法	14,883,560.00	14,883,560.00	-	14,883,560.00	38.00%	38.00%	-	12,263,719.50	-	-
合计	--	29,331,587.60	29,331,587.60	-	29,331,587.60	--	--	-	26,711,747.10	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,528,791.93	4,342,078.22
其他业务收入	14,956,851.56	14,456,637.92
营业成本	11,699,612.00	16,118,210.88

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-874,997.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	-	-874,997.07

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-102,983,715.11	-48,399,301.24
加：资产减值准备	4,430,522.05	8,698,064.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,641,391.45	10,209,845.90
无形资产摊销	862,862.04	862,862.04
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,491,326.30	-8,160,889.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	94,449,263.86	35,722,902.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-	874,997.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,682,348.83	6,969,798.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,015,477.05	8,289,077.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,640,816.70	2,241,323.99
其他	--	-17,358,404.06
经营活动产生的现金流量净额	-33,992.83	-49,722.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	365,121.06	417,444.51
减：现金的期初余额	417,444.51	477,660.27
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	-52,323.45	-60,215.76

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,491,326.30	固定资产处置净收入
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	5,045,542.00	解除对广东盛润公司担保
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,041,248.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-2,315,623.27	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	9,262,493.10	

