

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2015 年度股东大会文件

2016 年 6 月 29 日

目 录

序号	文件名称	页码
1	会议议程	1
2	议案一、《2015 年度董事会工作报告》	2-11
3	议案二、《2015 年度监事会工作报告》	12-14
4	议案三、《2015 年度财务决算报告》	15-19
5	议案四、《2015 年度利润分配预案》	20
6	议案五、《2015 年年度报告》及其摘要	21
7	独立董事 2015 年度述职报告	22-25

2015 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表:

本公司《2015 年度董事会工作报告》如下, 请予审议。

一、概述

过去一年, 国际环境复杂严峻, 国际金融市场震荡加剧, 对我国经济造成直接冲击和影响。国内发展面临多重困难和严峻挑战, 深层次矛盾凸显、经济下行压力加大, 股市汇市异常波动等金融领域的多种风险挑战, 加剧影响传统制造行业和社会消费结构需求。全国人民在中央和各级政府领导下, 坚定信心, 攻坚克难, 开拓进取, 实现经济社会发展稳中有进, 不断取得新成就。

作为传统制造领域的自行车行业延续着人工成本、制造成本、资金成本、材料成本上涨高企的困局, 行业市场总量继续下降。由于行业进入门槛低, 厂商众多, 导致市场竞争激烈, 行业洗牌加剧。伴随着中国社会经济的发展和人们生活观念的转变, 绿色出行、休闲锻炼意识不断深入人心, 自行车行业存在结构性发展机会。2015年, 公司在业务经营管理上重点开展如下几方面工作: 一是在国内外传统制造业经营环境恶劣的情况下千方百计维护公司现有传统模式业务经营, 实现业务总体稳定。二是在传统模式基础上全面启动电商业务模式, 结合公司实际情况, 借鉴社会电商化成败经验, 按照效率效益原则, 设计、贯彻公司团队电商化转型和内引外联、成本可控的电商业务发展思路。至2015年底, 公司自行车业务电商拓展完成基础布局, 天猫、京东、苏宁、国美、官网、官微、上市互惠联盟等电商平台阿米尼旗舰店已陆续上线宣传展示和销售商品, 取得积极成果, 电商业务可持续发展思路得到验证和贯彻。三是继续加

大中高端产品研发推广力度，积极应用各项新技术，密切跟踪超级电容智能头盔等前沿创新技术及探索应用，建立清湖基地，完成本部电动车生产许可证和ISO9000质量体系认证的恢复，完善和延伸产品线。四是通过加强后台管理和办公自动化，提高后台部门对前台业务的支持配合水平。五是在积极开展经营业务的同时，公司认真配合管理人开展重整程序相关未尽事宜。

在国内传统制造业不景气背景下，公司加快推进自身专业化改造、信息化改造、制造小型化改造等各项工作，加强调整产品结构，加强质量管理，加强成本费用管控，努力提升传统企业适应经济新常态和参与市场竞争的能力。通过各项工作的开展，2015年公司实现营业收入17099万元，净利润-10.59万元，其中归属于上市公司股东净利润-13.84万元。

报告期主要财务指标变动分析表：

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	170,990,030.10	212,070,585.77	-19.37%	销量下降
营业成本	159,399,271.88	198,964,665.65	-19.89%	销量下降
销售费用	6,515,605.90	5,340,463.40	22.00%	促销宣传费用上升
管理费用	5,391,566.14	14,108,887.56	-61.79%	上年支付了重整计划所预留的2014年运营费用
财务费用	-675,198.21	-173,453.60	289.27%	利息收入增加
所得税费用	94,609.13	2,145,860.08	-95.59%	利润总额下降
经营活动产生的现金流量净额	-3,029,023.82	3,921,048.18	-177.25%	上年同期收到管理人拨付的2014年运营资金
投资活动产生的现金流量净额	-382,777.30	-591,352.99	-35.27%	本年度固定资产投资减少
现金及现金等价物净增加额	-3,411,801.12	3,329,695.19	-202.47%	上年同期收到管理人拨付的2014年运营资金

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	170,990,030.10	100%	212,070,585.77	100%	-19.37%
分行业					
自行车及零配件销售	170,990,030.10	100.00%	212,070,585.77	100.00%	-19.37%
分产品					
自行车及零配件销售	170,990,030.10	100.00%	212,070,585.77	100.00%	-19.37%
分地区					
国内	170,990,030.10	100.00%	212,070,585.77	100.00%	-19.37%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
自行车及零配件销售	170,990,030.10	159,399,271.88	6.78%	-19.37%	-19.89%	0.60%
分产品						
自行车及零配件销售	170,990,030.10	159,399,271.88	6.78%	-19.37%	-19.89%	0.60%
分地区						
国内	170,990,030.10	159,399,271.88	6.78%	-19.37%	-19.89%	0.60%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
自行车	销售量	万辆	21.19	27.69	-23.47%
	生产量	万辆	20.99	27.89	-24.74%
	库存量	万辆	0.6	0.8	-25.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自行车及零配件销售		159,399,271.88	100.00%	198,964,665.65	100.00%	-19.89%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	155,272,692.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	90.81%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	68,601,169.62	40.12%
2	客户 2	49,153,593.66	28.75%
3	客户 3	25,621,079.53	14.98%
4	客户 4	7,920,554.04	4.63%
5	客户 5	3,976,295.79	2.33%
合计	--	155,272,692.64	90.81%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	144,625,287.99
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	90.73%
-----------------------	--------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	70,084,208.51	43.97%
2	供应商 2	36,476,205.13	22.88%
3	供应商 3	14,219,649.57	8.92%
4	供应商 4	12,883,407.69	8.08%
5	供应商 5	10,961,817.09	6.88%
合计	--	144,625,287.99	90.73%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,515,605.90	5,340,463.40	22.00%	
管理费用	5,391,566.14	14,108,887.56	-61.79%	上年支付了重整计划所预留的 2014 年运营费用
财务费用	-675,198.21	-173,453.60	289.27%	本年度利息收入增加

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	100,041,540.65	223,967,528.32	-55.33%
经营活动现金流出小计	103,070,564.47	220,046,480.14	-53.16%
经营活动产生的现金流量净额	-3,029,023.82	3,921,048.18	-177.25%
投资活动现金流入小计		100,500.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	382,777.30	691,852.99	-44.67%
投资活动产生的现金流量净额	-382,777.30	-591,352.99	-35.27%
现金及现金等价物净增加额	-3,411,801.12	3,329,695.19	-202.47%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、2015年经营活动现金流入比2014年大幅下降，主要是2014年收到管理人拨付2013年企业所得税款项9238.82万元及重整案预留2014年运营资金。

2、2015年经营活动现金流出比2014年大幅下降，主要是2014年公司缴纳2013年企业所得税款及开支重整计划预留的2014年运营资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要是支付应付账款等经营性应付项目。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	308,237.93	-2,723.04%	计提坏账	否
营业外收入	4,210,594.98	-37,197.25%	重整案待处置资产管理收入	否
营业外支出	3,841,393.90	-33,935.65%	重整案待处置资产管理支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	26,752,065.66	58.32%	30,163,866.78	58.58%	-0.26%	
应收账款	9,195,296.32	20.05%	6,790,982.50	13.19%	6.86%	
存货	4,057,247.68	8.85%	6,171,307.53	11.99%	-3.14%	
固定资产	1,007,906.43	2.20%	773,961.84	1.50%	0.70%	
应收票据			2,200,000.00	4.27%	-4.27%	
预付账款	397,833.20	0.87%	348,277.01	0.68%	0.19%	
其他应收款	395,523.78	0.86%	511,254.81	0.99%	-0.13%	
无形资产	3,765,000.00	8.21%	4,518,000.00	8.77%	-0.56%	
递延所得税资产	89,066.31	0.19%	11,997.08	0.02%	0.17%	
其他流动资产	209,155.59	0.46%			0.46%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市阿米尼实业有限公司	子公司	自行车及零配件经销	2000000	39,689,215.81	5,417,284.02	170,989,389.07	188,220.65	108,089.35

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

本公司持有深圳市阿米尼实业有限公司70%股份，本年末少数股东权益余额1,764,393.82元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、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。电动自行车行业在经过前些年的市场快速发展后，2007年以来行业增长已明显停滞。2011年起由于稀土行业、电池行业加强管理导致主要部件电机电池供应紧张，使电动自行车行业生产受到一定制约，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也产生了负面影响。同时，作为传统制造领域行业，预计未来一段时间将延续着人工成本、制造成本、资金成本、零件上涨高企的严重困局。由于行业进入门槛低、厂商众多，导致市场竞争非常激烈。但伴随着中国社会经济的发展和人们生活观念的转变，绿色出行、休闲锻炼意识不断深入人心，自行车行业存在结构性发展机会。

2、公司未来发展机遇及新年度经营计划：

市场竞争激烈的同时，形成行业存在结构性发展机会。2013年底公司重整计划执行完毕，破产程序终结，改善了公司经营所面临的法律环境，2016年公司经营计划：

(1) 继续积极配合股东和董事会推进公司重组工作。

(2) 改革和完善内部经营机制，将公司年度任务分解落实到每个经销公司、区域经理，采取经理负责制，逐月跟进，滚动考核。

(3) 努力维护好传统业务，紧盯第一梯队大客户，重点拓展第二梯队客户，积极促进其经销网络终端建设向下延伸，进一步拓展新市场，扶持新客户业务。

(4) 在人财物等方面创造条件，继续全面构筑电商业务模式和推进信息化管理，在上年电商工作基础上，进一步培训公司电商团队，着力提高各大电商平台阿米尼旗舰店销售能力和品牌宣传覆盖效果，完善公司官网商城和微信商城，扩大品牌影响，带动网销业务较快增长，提高企业参与市场竞争的能力和盈利能力。

(5) 完善线下业务配套工作，通过改革机制和利益共享等措施，将传统网络经销商、实体店、OEM工厂纳入电商业务线下支持配套体系，利用清湖基地打造小制造对市场需求和电商业务的有效支持，实现共赢和共同发展。

(6) 通过与政府采购信息中心合作，加大团购订单的跟进工作。

(7) 采取电商手段和传统商业手段相结合进行品牌和产品宣传，利用俱乐部组织一些专项赛事和环青海湖、环海南岛自行车赛等进行品牌宣传和推广。

(8) 调整返利政策，采取逐月活动逐月考核逐月返利形式促进销售。

(9) 加强中高端自行车、锂电车开发，加强中高端车辅件开发和推广。

(10) 严格执行OEM工厂和供应商的准入退出机制，严格质量管控，有计划进行人员补充和人员培训。

(11) 加强后台管理和办公自动化，提高后台部门对前台业务支持度。

3、对公司发展不利的风险因素：

国外经济形势依然严峻，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

境；国内经济处于发展过程中的结构性调整阶段，作为传统制造领域的自行车行业延续着人工成本、制造成本、资金成本、零件上涨高企的严重困局，行业市场总量有所下降。由于行业进入门槛低、厂商众多，导致市场竞争非常激烈。

面对上述问题，公司一方面将努力拓展主营业务，确保主营业务的持续稳定发展，尤其电动自行车和中高端自行车的生产和销售；另一方面将积极推进重组工作。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年年度	电话沟通	个人	咨询公司重组问题
接待次数			0
接待机构数量			0
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

谢谢大家！

2015 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表:

我代表公司监事会向本次会议作《2015 年度监事会工作报告》，请予审议。

2015 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、2015 年 4 月 1 日召开了第八届监事会第三次会议，审议通过了公司《2014 年年度报告》等议案。

2、2015 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开第八届监事会第二次会议，审议通过了公司《2014 年半年度报告》。

二、公司监事会对 2015 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 2015 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：

公司 2015 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段无保留意见审计报告。公司的财务报告客观、真实地反映了公司报告期内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。

7、对公司内部控制自我评价的意见：

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。2015 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。

8、对内幕知情人登记制度实施情况的监督：

报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人管理制度》，切实履行相关信息的报送、登记程序，严格执行内幕信息管理，切实防范了内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

9、公司监事会就董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明的意见：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年度为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，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，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司 2015 年度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，督促董事继续努力推进重组工作。

谢谢大家！

2015 年度财务决算报告

尊敬的各位股东、股东代表:

我代表公司董事会向本次会议作《2015 年度财务决算报告》，就 2015 年度公司财务决算情况向各位进行汇报，请予审议。

2015 年度公司主要经济指标完成情况如下（单位：万元）:

项目	2015 年金额	上年金额	同比
一、营业收入	17099.00	21207.06	减少 19.37%
二、营业成本	15939.93	19896.47	减少 19.89%
三、营业税金及附加	43.11	50.89	减少 15.29%
四、期间费用			
1、销售费用	651.56	534.05	增长 22.00%
2、管理费用	539.16	1410.89	减少 61.79%
3、财务费用	-67.52	-17.35	
五、资产减值损失	30.82	4.86	
六、营业利润	-38.05	-672.75	
七、营业外收入	421.06	1468.54	减少 71.33%
八、营业外支出	384.14	2.90	增长 13146%
九、利润总额	-1.13	792.89	减少 100.14%
十、净利润	-10.59	578.30	减少 101.83%
其中：归属母公司的净利润	-13.84	488.57	减少 102.83%
十、资产总额	4586.91	5148.96	减少 10.92%
十一、负债总额	3247.89	3799.35	减少 14.51%
十二、所有者权益	1339.02	1349.61	减少 0.78%
其中：归属母公司所有者的权益	1176.50	1190.33	减少 1.16%

说明：本年财务报表合并范围包括母公司、深圳市阿米尼实业有限公司

2015年度公司财务决算情况具体如下（单位：万元）

一、营业业务完成情况

本年营业收入 17099.00 万元，比上年减少 19.37%。本年营业成本 15939.93 万元，比上年减少 19.89%。本年营业毛利 1159.07 万元，比上年减少 11.56%。

营业收入和营业成本减少的主要原因是产品销售数量减少所致。营业毛利减少主要是房屋租赁业务减少所致，而主营自行车业务毛利与上年同期基本持平。

项目	本年	上年
电动自行车（销量）	12.39 万辆	14.47 万辆
自行车（销量）	9.10 万辆	13.22 万辆

二、营业税金及附加

本年营业税金及附加 43.11 万元，比上年 50.89 万元同比减少 15.29%，主要是营业收入减少所致。

三、期间费用支出情况

1、销售费用

本年销售费用 651.56 万元，比上年 534.05 万元同比增加 22%。增加的主要原因是市场促销宣传费用等增加所致。本年销售费用主要包括薪酬保险、宣传促销、租金物管、差旅费等。

2、管理费用

本年管理费用 539.16 万元，比上年 1410.89 万元同比减少 61.79%。管理费用减少的主要原因是上年支付了重整计划所预留的 2014 年运营费用。本年管理费用主要包括薪酬保险、租赁物管费、中介服务费、上市及三会运作费、日常办公开支等。

3、财务费用

本年财务费用-67.52 万元，主要是利息收入。

四、资产减值损失

本年资产减值损失 30.82 万元，上年资产减值损失 4.86 万元，主要是坏账准备调整。

五、投资收益

本年投资收益 0 万元。

六、营业外收支

本年营业外收入 421.06 万元，比上年 1468.54 万元同比减少 71.33%。上年营业外收入主要是收到管理人支付的共益债务款。

本年营业外支出 384.14 万元，上年营业外支出 2.90 万元。

七、利润实现情况

综上所述：

本年营业收入 17099.00 万元，营业成本 15939.93 万元，营业毛利 1159.07 万元。扣减营业税金及附加、三项期间费用、资产减值损失，营业利润为-38.05 万元。加减营业外收支后，利润总额为-1.13 万元。

2、本年利润总额-1.13 万元，所得税费用 9.46 万元，净利润-10.59 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为-13.84 万元，每股收益为-0.0003 元。

八、现金流量情况

本年现金流入总额为 10004.15 万元，现金流出总额为 10345.33 万元，现金净流量为-341.18 万元。其中：

1、经营活动产生的现金流入 10004.15 万元，其中销售商品提供劳务收到的现金 9301.65 万元，收到其他与经营活动有关的现金 702.50 万元；现金流出 10307.06 万元，其中购买商品接受劳务支付的现金 8075.72 万元，支付薪酬保险、税款及其他

与经营活动有关的现金 2231.34 万元。综上,经营活动产生的现金流量净额为-302.90 万元。

2、投资活动产生的现金流入 0 万元,购建固定资产现金流出 38.28 万元,净额为-38.28 万元。

3、筹资活动产生的现金流入 0 万元,现金流出 0 万元,净额 0 万元。

九、资产状况

2015 年末资产总额 4586.91 万元。资产构成情况如下(单位:万元)

项目	年初数	年末数	占总资产比例	比年初增减
货币资金	3016.39	2675.21	58.32%	-11.31%
应收票据	220.00	0.00	0	-100.00%
应收账款	679.10	919.53	20.05%	+35.40%
预付账款	34.82	39.78	0.87%	+14.24%
其他应收款	51.12	39.55	0.86%	-22.63%
存货	617.13	405.72	8.85%	-34.26%
其他流动资产		20.92	0.46%	
固定资产	77.40	100.79	2.20%	+30.22%
无形资产	451.80	376.50	8.21%	-16.67%
递延所得税资产	1.20	8.91	0.19%	+642.50%
资产总计	5148.96	4586.91	100.00%	-10.92%

1、年末货币资金 2675.21 万元,占年末总资产的 58.32%,公司资产流动性充足。年末比年初减少 11.31%。

2、年末应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款合计 998.86 万元,占年末总资产的 21.78%。应收款项年末比年初合计增加 13.82 万元,属于正常范围波动。

3、年末存货 405.72 万元,占年末总资产的 8.85%。年末比年初减少 34.26%,减少的主要原因是年末减少备货压缩库存。

4、年末无形资产 376.50 万元,占年末总资产 8.21%。年末比年初减少 16.67%,减少的主要原因是逐月无形资产摊销。

5、年末总资产 4586.91 万元，比年初总资产 5148.96 万元减少 10.92%，减少的主要原因是公司年末业务结算使得公司资债同步减低。

十、负债及权益状况

2015 年末公司负债总额 3247.89 万元，股东权益 1339.02 万元。

项目	年初数	年末数	占总额比例	比年初增减
流动负债	3799.35	3247.89	70.81%	-14.51%
长期负债				
负债总额	3799.35	3247.89	70.81%	-14.51%
股本	55134.79	55134.79	1202.00%	-
资本公积	62783.42	62783.43	1368.75%	-
盈余公积	3267.32	3267.32	71.23%	-
未分配利润	-119995.20	-120009.04	-2616.34%	0.01%
归属母公司股东权益	1190.33	1176.50	25.65%	-1.16%
少数股东权益	159.28	162.52	3.54%	2.03%
负债和股东权益合计	5148.96	4586.91	100.00%	-10.92%

1、年末总负债 3247.89 万元，比年初总负债 3799.35 万元减少 14.51%，减少的主要原因是公司年末业务结算使得公司资债同步减低。

2、年末归属于母公司股东权益为 1176.50 万元，比年初减少 1.16%，年末少数股东权益 162.52 万元，比年初增长 2.03%。股东权益减少的主要原因是本年度亏损。

谢谢大家！

2015 年度利润分配预案

尊敬的各位股东、各位股东代表:

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告显示,本公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 138,355.58 元。本年度利润不作利润分配不进行资本公积金转增股本。

请审议。

关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司按照《股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》等相关法律法规的要求，编制了《深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要，详见中国证监会指定网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；摘要同时登载于 2016 年 4 月 25 日的《证券时报》和《香港商报》。

请审议。

深圳中华自行车(集团)股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告

尊敬的各位股东、股东代表:

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求,我们作为深圳中华自行车(集团)股份有限公司的独立董事,忠实履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,积极出席公司2015年度相关会议并认真审议各项议案。现将2015年度工作情况报告如下:

一、出席董事会和股东大会情况

报告期内,公司共召开了1次股东大会、6次董事会。现任独立董事出席会议情况如下:

独立董事姓名	应出席董事会次数	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	第二十四次(2014年年度)股东大会
崔军	6	2	4	0	0	出席
陈叔军	6	2	4	0	0	缺席
李冰	6	2	4	0	0	出席

二、发表独立董事意见情况

报告期内,根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独

立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司下述情况发表了独立意见：

1、对控股股东及其他关联方占用公司资金、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

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，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳中华自行车（集团）股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况之专项说明》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：

(1) 报告期内，控股股东及其他关联方没有占用公司资金。

(2) 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，2012年10月法院裁定公司重整，2013年12月法院裁定公司重整计划执行完毕并终结公司破产程序，公司历史债务问题包括对外担保债务问题得以解决。

2、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见

公司2014年度利润分配预案为：不分配、不转增。会前我们对公司《2014年度利润分配预案》进行了审议，本公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为4,885,678.56元，截止2014年12月31日，公司未分配利润为-1,199,952,070.17元。鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作利润分配，用于弥补以前年度亏损，不进行资本公积金转增股本。公司董事会提出的2014年度利润分配预案符合公司实际状况，同意将该议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

3、对会计师事务所出具带强调事项段无保意见的审计报告的独立意见

公司 2014 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会对该审计报告涉及事项作了专项说明，我们同意董事会对该审计报告涉及事项的专项说明。

4、对公司内部控制自我评价的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求，我们作为深中华的独立董事，对《深圳中华自行车（集团）股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

经对公司内部控制情况进行核查，我们认为：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求，《深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况。

三、积极参与专门委员会的工作

1、董事会审计委员会工作：

2015年度董事会审计委员会成员采用多种形式积极开展了工作，审定了2014年度财务报告审计工作的安排，督促审计工作的进展，并对公司2014年度财务报告多次发表了审阅意见。此外，审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况，在为公司续聘2015年度会计师事务所事项中发表相关意见。

2、董事会薪酬与考核委员会：

董事会薪酬委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度，审核了董事及高级管理人

员业绩考核报告，对公司薪酬执行情况进行了必要监督。

四、参加培训情况

公司独立董事不断通过学习相关法律、法规和规章制度，增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，提高履行职责的能力。

五、其他行使独立董事特别职权情况

2015年，我们没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
- 2、向董事会提议召开临时股东大会；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

在2016年，希望公司董事会全力配合各股东达到深中华重组目标。而我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东合法权益。

特此报告，谢谢大家！