

重庆建设摩托车股份有限公司 2003 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 独立董事孙芳城未出席公司第三届董事会第十四次会议，委托独立董事孟卫东代为行使表决权。

1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 本公司董事长陈永强、代总经理邱林、财务负责人滕峰、声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 建摩 B
股票代码	200054
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号
邮政编码	400050
公司国际互联网网址	HTTP://WWW.jianshe.com.cn
电子信箱	sznjsmc@public.cta.cq.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	鞠冰
联系地址	重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号
电话	023-68483175
传真	023-68483175
电子信箱	sznjsmc@public.cta.cq.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

重庆建设摩托车股份有限公司2003年年度报告摘要A

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
主营业务收入	1,384,716,000.00	488,950,000.00	183.20%	732,682,000.00
利润总额	18,337,000.00	-158,624,000.00	--	-212,163,000.00
净利润	15,925,000.00	-158,550,000.00	--	-206,259,000.00
扣除非经常性损益的净利润	-55,517,000.00	-160,787,000.00	--	-201,215,000.00
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
总资产	1,697,410,000.00	1,088,532,000.00	55.94%	1,534,372,000.00
股东权益(不含少数股东权益)	165,569,000.00	138,069,000.00	19.92%	276,449,000.00
经营活动产生的现金流量净额	277,789,000.00	-24,591,000.00	--	54,082,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
每股收益	0.03	-0.33	--	-0.43
每股收益(如果股本变化,按新股本计算)	0.03	--	--	--
净资产收益率	9.62%	-114.83%	--	-74.61%
扣除非经常性损益的净利润为基本计算的净资产收益率	-33.33%	-77.58%	--	-53.20%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.58	-0.05	--	0.11
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
每股净资产	0.35	0.29	20.07%	0.58
调整后的每股净资产	0.23	0.15	53.33%	0.13

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

单位:(人民币)万元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	1,592.50	1,179.90
差异说明	按中国会计准则所确定的净利润	1,592.5
	加:关联交易价差	1,210
	递延税项	199.3
	减:折旧	110.8
	税收调整	596.3
	股权投资差额	1,064.9
	其他损失	49.9
	按国际会计准则所确定的净利润	1,179.9

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	357,500,000	0	357,500,000
其中：国家持有股份	357,500,000	0	357,500,000
境内法人持有股份		0	0
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	357,500,000	0	357,500,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股		0	0
2、境内上市的外资股	120,000,000	0	120,000,000
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	120,000,000	0	120,000,000
三、股份总数	477,500,000	0	477,500,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		20,998				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
建设工业(集团)有限责任公司	0	339,625,000	71.13	未流通	0	国有股东
中国北方工业深圳公司	0	17,875,000	3.74	未流通	未知	国有股东
TANG JING YUAN	未知	1,087,000	0.23	已流通	未知	外资股东
HARUHIKO SUZUKI	未知	1,073,830	0.22	已流通	未知	外资股东
SEUNGYEOL PARK	未知	891,601	0.19	已流通	未知	外资股东
李建平	未知	784,505	0.16	已流通	未知	外资股东
黄佩玲	未知	639,001	0.13	已流通	未知	外资股东
杨洋	未知	637,743	0.13	已流通	未知	外资股东
列志东	未知	594,000	0.12	已流通	未知	外资股东
王启翎	未知	485,950	0.10	已流通	未知	外资股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

前十名流通股股东持股情况

重庆建设摩托车股份有限公司2003年年度报告摘要A

股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
TANG JING YUAN	1,087,000	流通 B 股
HARUHIKO SUZUKI	1,073,830	流通 B 股
SEUNG YEOL PARK	891,601	流通 B 股
李建平	784,505	流通 B 股
黄佩玲	639,001	流通 B 股
杨洋	637,743	流通 B 股
列志东	594,000	流通 B 股
王启翎	485,950	流通 B 股
王璐	450,800	流通 B 股
高建国	444,183	流通 B 股
前十名流通股股东关联关系的说明	前十名流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

公司控股股东建设工业(集团)有限责任公司成立于1995年9月9日,公司注册资本192,780千元,法定代表人聂晓夫,系隶属于中国兵器装备集团公司的国有独资有限责任公司。公司经营范围:制造、销售摩托车、仪器仪表、民用枪支、机械、空调器;销售普通机械、电器机械、金属材料(不含稀贵金属);家用电器维修;设备安装维修;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务;经营本企业的进料加工和补偿贸易业务。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
陈永强	董事长	男	50	2003.2 2005.5	0	0
邱林	董事、(代)总经理	男	41	2002.5 2005.5	0	0
奚正兴	董事、副总经理	男	47	2002.5 2005.5	0	0
李真诚	董事	男	52	2002.5 2005.5	0	0
白保林	董事	男	55	2002.5 2005.5	0	0
何同伟	董事	男	56	2002.5 2005.5	0	0
严琪	董事	男	41	2002.5 2005.5	0	0
孙芳城	独立董事	男	41	2002.5 2005.5	0	0
孟卫东	独立董事	男	40	2002.5 2005.5	0	0
许明月	独立董事	男	41	2003.2 2005.5	0	0
祝志勇	独立董事	男	39	2003.2 2005.5	0	0
吕红献	监事主席	男	35	2002.5 2005.5	0	0
陈凤珍	监事	女	48	2002.5 2005.5	0	0
高军	监事	女	54	2002.5 2005.5	0	0
吴长林	监事	男	48	2002.5 2005.5	0	0
张冬艳	监事	女	49	2002.5 2005.5	0	0
余国华	副总经理	男	40	2002.5 2005.5	0	0
徐勇	副总经理	男	38	2002.5 2005.5	0	0
于江	副总经理	男	33	2002.5 2005.5	0	0
雷鸣	副总经理	男	46	2002.5 2005.5	0	0

重庆建设摩托车股份有限公司2003年年度报告摘要A

滕峰	副总经理、财务负责人	男	32	2002.5	2005.5	0	0
鞠冰	董事会秘书	男	36	2002.5	2005.5	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
陈永强	建设工业(集团)有限责任公司	董事、党委书记、总经理	2002年12月起	是
邱林	建设工业(集团)有限责任公司	副总经理	1997年11月起	是
奚正兴	建设工业(集团)有限责任公司	副总经理	1997年11月起	是
李真诚	建设工业(集团)有限责任公司	副总经理	2000年2月起	是
严琪	中国北方工业深圳公司	副总经理	1997年1月起	是
吕红献	建设工业(集团)有限责任公司	党委副书记、工会主席	2001年7月起	是
陈凤珍	建设工业(集团)有限责任公司	总会计师	2003年4月起	是
高军	建设工业(集团)有限责任公司	审计办公室主任、审计监察部副部	1999年1月及2001年12月起	是
吴长林	建设工业(集团)有限责任公司	纪委副书记、纪委办主任、监察处	1999年12月及2001年12月起	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	45.01
金额最高的前三名董事的报酬总额	8.12
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	14.16
独立董事津贴	1.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	每人每年领取 500 元交通补贴
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事:陈永强、邱林、奚正兴、李真诚、严琪。监事:陈凤珍、高军、吴长林
报酬区间	人数
4 万元以下	6
4-6 万元	4

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003年,公司全面、持续、深入、扎实地实施了“九大工程”,全面完成了各项生产经营任务。通过资产重组,调整销售策略,加大营销投入,优化产品结构,降低成本费用等有力措施,经济运营质量和抵御市场风险的能力得到提高,公司业绩扭亏为盈,重树了公司在资本市场,摩托车行业以及商家用户群体中的形象,为今后的发展打下了良好基础。

重庆建设摩托车股份有限公司2003年年度报告摘要A

2003 年公司资产总额 1,697,410 千元，比上年度增加 55.94%；负债总额 1,527,891 千元，比上年增加 60.84%；资产负债率 90.01%，较上年略有上升。2003 年末公司股东权益 165,569 千元，较上年增加 19.92%。其中：股本 477,500 千元，资本公积 561,801 千元，盈余公积 125,686 千元，未分配利润-999,418 千元。公司全年实现主营业务净收入 1,384,716 千元，比上年增加 183.20%；实现利润总额 18,337 千元，净利润 15,925 千元，每股收益 0.03 元，每股净资产 0.35 元，净资产收益率 9.62%。

1、摩托车国内市场方面：加强了营销网点建设和管理；完善了市场管理、营销策划和财务控制等功能；加大销售力度，全年投入广告费用增幅达 74.67%；成功召开了 2003 年销售年会、新品看样推介会、全国营销工作电视电话会议等一系列大型会议，提高了对营销队伍、商家队伍和市场的组织程度；加强了售后服务，加快了维修网点的建设速度，提高了零配件供应和配送能力，加快了用户咨询、用户投诉、市场信息的处理速度，提高了处理质量。2003 年度，国内市场摩托车销售 50 万辆，较去年同期同口径增长 54.70%。

2、摩托车国际市场方面：提高了市场反应能力，强化外向型功能，加大了对国际市场开拓和管理力度，加强了对财务的管理和业务流程的梳理；全面整顿了合资公司以及合作企业，逐步恢复传统市场；新设立了办事处，为开拓新兴市场作好了准备。出口国家由 38 个增加到了 54 个。2003 年度，国际市场摩托车销售 12 万辆，较去年同期同口径增长 63.94%。

3、摩托车开发方面：加大了开发新品的力度，多款全新车型将于 2004 年 6 月前陆续投放市场，自主开发的 10 个品种已相继投放市场或即将投放市场，23 种二次开发车型取得不同程度的进展。加快了 125CC、110CC 主流产品投入市场的速度，产品结构调整有了较大改观。

4、成本方面：对库存、积压、清欠、报废等摩托车及物资进行处理，盘活积压资金；加强内部管理从制造过程降低成本；降低配套件价格；有效控制各种费用的开支，提高增销扩量摊销固定费用。主营业务成本占收入比例由 2002 年 98.49%降至 2003 年 91.80%，期间费用占收入比例由 2002 年 36.77%降至 2003 年 7.20%。

5、生产与质量方面：推行精益生产，加强“5S”现场管理。强化质量方针目标管理，顺利完成摩托车 IS9001-2000 版换版质量体系工作，大力推进 TPM 改善、降废减损和 QC 小组活动。所有摩托车及发动机产品通过了国家“3C”认证，并通过国家生产准入复审。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	138,471.60	127,121.80	8.20	183.20	163.97	433.05
其中：关联交易	18,009.00	15,573.80	13.52	-5.92	-12.79	101.49
CY80 型摩托车	8,855.80	6,540.30	26.15	92.68	62.45	110.86

重庆建设摩托车股份有限公司2003年年度报告摘要A

JY110 型摩托车	8,772.60	7,527.30	14.20	42.81	28.77	193.29
关联交易的定价原则	按公平市价作为双方交易的价格					
关联交易必要性、持续性的说明	重庆北方建设进出口贸易有限责任公司(“外贸公司”)置换进入公司后,建设集团及其附属企业的进出口业务大部分由外贸公司承接。					

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
西南地区	40,765.20	51.68
华东地区	15,496.90	151.57
中南地区	15,199.50	80.51
华北地区	12,918.00	389.11
东北地区	5,753.20	145.98
西北地区	4,785.00	94.69
华南地区	2,563.10	0.00
国内销售小计	97,480.90	99.37
亚洲地区	23,984.80	0.00
非洲地区	12,789.90	0.00
美洲地区	2,193.10	0.00
欧洲地区	1,713.40	0.00
大洋洲地区	309.50	0.00
国外销售小计	40,990.70	0.00
合计	138,471.60	183.20

注:公司 2002 年度摩托车出口业务均由重庆北方建设进出口贸易有限责任公司(以下简称:“外贸公司”)代理出口,该部分收入 148,968 千元计入的西南地区;2003 年度,外贸公司已纳入公司合并范围,故将出口业务收入直接分国际地区列示。

6.4 采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	14,511.90	占采购总额比重	27.64%
前五名销售客户销售金额合计	39,170.60	占销售总额比重	28.29%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内,公司主营业务收入比上年同期增长 183%,主要原因为:公司加强销售网络建设,调整销售政策;加强生产管理及新产品开发力度;另外,本报告期将置换进入本公司的外贸公司纳入合并范围。

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本报告期主营业务扭亏为盈,主要是因为公司实施成本工程,采购成本及制造成本降低;此外,公司推进新品工程,开发了几款技术含量较高的摩托车新产品,致使产品盈利能力提高。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

重庆建设摩托车股份有限公司2003年年度报告摘要A

本报告期经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因主要是：实施成本工程，采购成本及制造成本降低；公司推进新品工程，开发了几款技术含量较高的摩托车新产品，致使产品盈利能力提高；公司在实施营销工程中，加强销售网络建设，根据市场需要调整销售政策；加强生产管理及新产品开发力度；另外，本报告期将置换进入本公司的重庆北方建设进出口贸易有限责任公司纳入合并范围，该公司盈利能力较好。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

1、国家十五发展规划明确提出"十五"期间，摩托车工业必须把外向型发展战略作为重点，由"进口替代型"向"出口导向型"转变。该政策为今后摩托车行业的发展指明方向，摩托车外贸将出现新局面。

2、国家经济贸易委员会令第 43 号《摩托车生产准入管理办法》规定国家实行摩托车生产准入制度。要求从 2003 年起，企业两年内必须通过生产准入考核。该制度提高了摩托车生产企业进入的门槛，加强了摩托车行业管理，有效的规范了摩托车生产秩序，营造一个良好的市场氛围。公司已顺利通过生产准入考核，为公司做大做强摩托车奠定了坚实的基础。

3、国家质量监督检验检疫总局令第 5 号《强制性产品认证管理制度》规定了十四类产品必须通过"3C"认证，否则产品不得生产销售，从 2003 年 8 月 1 日正式实施。该制度全面加强了摩托车产品质量管理，保障了人民群众生命和财产安全，维护了国家利益。目前，公司生产的摩托车产品全部通过了"3C"认证。

4、从 2004 年 1 月 1 日起，摩托车产品出口退税率将从之前的 17%降到 13%。该政策对公司目前的摩托车产品外贸工作将产生一定的负面影响，但从长远的角度有利于公司调整外贸产品结构，增强外贸产品竞争力，取得更大的发展。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

	原拟订的本年度经营计划	本年度实际数
收入	106,300.00	138,471.60

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
摩托车总装厂房技术改造	131.00	84.98%	0
合计	131.00	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

1、经营目标

公司在深入分析了摩托车产品、车用空调产品发展的历史机遇、趋势和市场形势的基础上，提出今后六年的总体设想，即“六年三步走”：

第一步：2004年，公司将实现从国内市场参与者到国内市场竞争者。以雅马哈技术为支撑；抓好国内、国际两个市场；积极推进重庆、上海、广东三大基地建设；建设经营管理者、科研开发、营销、技能四支队伍；培育营销、研发、发动机技术、组织结构、品牌五大核心竞争力。2004年主要经营目标是计划生产摩托车80万辆，计划生产车用空调压缩机60万台。

第二步：2006年，公司同档次产品质量乃至综合管理达到德国、日本水平，打造一个全新的建设，实现从国内市场竞争者到国内市场引领者的跨越。

第三步：2009年，形成具有国际竞争力的大型企业集团的雏形，实现从国内市场的引领者到国际市场竞争者的跨越。

2、围绕2004年度经营目标，公司将继续全面、持续、深入、扎实地推进九项工程，并着重推进以下工程：

战略工程：充实完善战略研究部门，加强战略研究手段；进一步明确总体战略，找准公司在世界工业和摩托车行业中的位置；建立和完善战略研究体系。

营销工程：坚持“国内、国际市场一起抓”的方针，打造营销网络、服务网络、信息网络三大平台，建立市场驱动型营销体系，争创中国经典营销案例。

新品工程：积极推进新产品开发、生产。实现改型车、新型摩托车及发动机的批量生产及上市工作。

成本工程：掌握先进的成本管理手段。制造成本占收入的比重，2004年要达到2003年重庆摩托车企业平均水平，2006年达到全国摩托车行业成本先进水平。

以九大工程为指导，公司将具体抓好以下工作：

生产措施的落实：加强对目标产量构成与现有资源的比较分析；进行体系的改善与塑造，即加强新品整体管理的职能作用；配备生产能力管理的专门人员；提出阶段性提高的指标值考核方案；提高生产的经济性和连续性；强化计划执行度。

摩托车总装厂：扩大用工规模，扩充生产线；优化工艺设计提高劳动生产率；前移采购周期，做到均衡生产；产品进一步分线生产，进行专业化的生产、技术管理。

质量改善措施：实施“十大攻关”措施，即每月攻克十大质量问题。

配套供应措施：进行内部人员结构调整；提高配套件日到货准时率；提高总装配送准时率；增加库房面积；加强物流的管理。

人力资源的措施：做好技术人才的配备、充实、储备和管理；建设总装培训基地。

重庆建设摩托车股份有限公司2003年年度报告摘要A

设备和场地的措施：逐步增加各类设备 92 台套；对发动机厂、总装厂场地进行改善；拟新增配套场地。

资金预算措施：按月分解各部门责任书中相关财务指标。

新年度盈利预测（如有）

? 适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

按中国会计准则编制，2003 年度公司净利润 15,925 千元，未分配利润-999,418 千元；按国际会计准则编制，2003 年度公司净利润 11,799 千元，未分配利润-938,479 千元。本年度不分配，利润用于弥补以前年度亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
建设集团(“外贸公司”90%股权)	2003 年 01 月 01 日	5,825.10	1,873.20	是,会计师事务所评估值
建设集团(原材料)	2003 年 01 月 01 日	1,033.40	0.00	是,会计师事务所评估值
建设集团(“平山泰凯”49%股权)	2003 年 01 月 01 日	7,242.60	-61.00	是,会计师事务所评估值

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
建设集团(应收账款)	2003 年 01 月 01 日	14,037.30	0.00	0.00	是,会计师事务所评估值

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

无

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

重庆建设摩托车股份有限公司2003年年度报告摘要A

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)
深圳南方模具厂	2003年4月18日	520.00	连带责任担保	2003年4月18日--2006年4月18日	否	否
建设集团	1998年12月24日	17,000.00	连带责任担保	1998年12月24日--2004年12月31日	否	是
担保发生额合计						17,520.00
担保余额合计						17,520.00
其中：关联担保余额合计						17,000.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计						520.00
违规担保总额						17,000.00
担保总额占公司净资产的比例						105.82

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项；
- 2、尚未结案的重大诉讼、仲裁事项；

河北省任丘市三轮摩托车配套件有限公司因独家代理合同纠纷，于2001年4月18日向河北省沧州市中级人民法院起诉公司，目前，本案二审已结束，河北省高级人民法院于2002年4月22日下达(2002)冀经一终字第6号《民事判决书》，判决公司给付河北省任丘市三轮摩托车配套件有限公司1,185千元，并负担该案诉讼费10.5千元。公司已于2002年5月29日向河北省高级人民法院申请再审，该院立案庭已立案，本案已进入审判监督程序。

- 3、公司对已经结案的重大诉讼、仲裁事项执行情况说明：

安徽省国防工业供销总公司拖欠公司货款人民币2,100千元。公司于2002年3月25日向重庆市九龙坡区人民法院提起诉讼，经一审判决公司胜诉后，该公司拟上诉，但因未缴纳上诉费，重庆市第一中级人民法院裁定一审判决生效。2003年1月根据生效判决书，公司向法院申请强制执行被告的房产，在法院的主持下，目前，正对房屋进行评估阶段。

中国北方工业深圳公司因房屋侵占纠纷，于2002年11月6日向深圳市南山区人民法院起诉公司之子公司深圳南方模具厂，诉讼标的为3,955千元人民币，一审判决驳回该公司诉讼请求，该公司不服，已向深圳市中级人民法院提起上诉，目前，本案二审已判决，驳回上诉，维持原判。

北方勘察设计院石家庄宏业经销处拖欠公司货款1,031千元，公司于2002年9月向重庆市九龙坡区人民法院提起诉讼，法院下达《民事调解书》，该设计院于2003年

6月用汽车一辆抵款，剩余欠款380千元以现金方式履行完毕。

重庆市九龙坡区鸿昌公司拖欠公司货款人民币33,484千元，公司于2001年9月27日向重庆市高级人民法院提起诉讼，法院于2001年12月12日下达(2001)渝高法民初字第18号《民事调解书》。截止目前该公司履行了1,190千元人民币，尚余32,294千元还在履行中。

重庆凤凰实业总公司拖欠公司货款6,885千元，截止目前该公司以物资作价抵款1,150千元，尚余3,600千元。

河北省邢台市新亚商城拖欠公司货款人民币3,000千元，公司于2001年11月向重庆铁路法院提起诉讼。一审公司胜诉。对方提出上诉，二审公司胜诉。公司向法院申请强制执行，目前已经执行完毕。

7.8 独立董事履行职责的情况

公司在2001年年度股东大会及2003年度第一次临时股东大会上聘请了分别具有财务、证券、法律、人力资源专业知识的独立董事各一名，自四名独立董事上任以来，严格按照相关法律法规，忠实履行职责，维护公司利益，切实保护广大中小投资者的权益，在职权范围内，参与公司董事会决策，了解公司业务经营管理状况，提出管理建议，积极推进公司发展。报告期内四名独立董事共出席了七次董事会及列席两次股东大会，均认真审议了各项议案，并针对关联交易、高管人员的任免等重大事项发表了独立意见。

§8 监事会报告

(一) 报告期内监事会会议情况：

报告期内监事会共召开了六次会议，主要内容如下：

1、第三届监事会第七次会议于2003年1月17日召开，会议审议并通过：

《关于中国证监会巡回检查整改方案的报告》

2、第三届监事会第八次会议于2003年4月3日召开，会议审议并通过：

公司2002年度监事会工作报告；

公司2002年年度报告及年度报告摘要；

公司利润分配预案；

公司2003年度业务发展规划；

《公司章程》修改草案；

注销“深圳北方建设摩托车股份有限公司重庆市分公司”该公司的一切债权、债务由重庆建设摩托车股份有限公司承担；

公司《信息披露制度》；

根据中国证监会巡回检查整改报告要求，公司监事成员作如下调整：张冬艳不再担任公司监事职务；经公司职工代表大会审议通过陈凤珍不再担任职工监事，会议推举陈凤珍为监事会监事候选人。

3、第三届监事会第九次会议于2003年4月21日召开，会议审议并通过：

2003年第一季度报告；

公司类型由内资股份制企业变更为外商投资股份制企业。

4、第三届监事会第十次会议于2003年8月6日召开，会议审议并通过：

公司2003年半年度报告正文及摘要；

公司2003年半年度利润分配预案；

改聘会计师事务所的议案；

建立投资者关系管理制度。

5、第三届监事会第十一次会议于2003年10月23日召开，会议审议并通过：

公司2003年第三季度报告；

公司变更对外公布摩托车产、销量的统计口径。

- 6、第三届监事会第十二次会议于2003年12月31日召开,会议审议并通过：
 关于公司与销售公司及外贸公司债权转让的议案；
 关于公司拟与建设集团进行资产置换的关联交易；
 关于调整公司组织机构的议案。

公司零部件厂的固定资产以《固定资产租赁协议》采用经营性租赁方式租赁给建设集团，公司所需摩托车零部件双方以签订的《摩托车零部件供应合同》购买；

关于修改《公司章程》的议案；

关于《公司关于中国证监会重庆证券管理办事处检查整改方案的报告》的议案。

(二) 监事会独立意见

1、公司依法运作情况

本年度公司按照《公司法》、《公司章程》及其他有关的法律、法规进行运作，决策程序合法，公司内部管理规范，建立并不断完善公司的内部控制制度，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规及《公司章程》和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

监事会对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了检查，认为公司2003年度财务报告基本真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对募集资金运用的监督

对以前年度募集资金，本年度未使用，余款作为存款并结转2004年安排。

4、收购、出售资产情况

公司将其控股子公司销售公司、外贸公司转让的应收账款与建设集团有权处置的空调资产及对应负债进行的资产置换，是本着公平、等价的原则，未损害公司利益，程序合法。公司关联交易正常，无幕后交易行为。

5、关联交易情况

报告期内，公司在经营活动中，与建设集团及其下属企业之间的关联交易以市场价格为基础，交易公平，没有损害股东及本公司利益行为。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见：深圳南方民和会计师事务所中国注册会计师钟平和王曙晖为公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2

资产负债表

编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	399,680,000.00	273,151,000.00	73,544,000.00	65,297,000.00
短期投资	0.00			
应收票据	10,688,000.00	921,000.00	2,555,000.00	1,019,000.00
应收股利				

重庆建设摩托车股份有限公司2003年年度报告摘要A

应收利息				
应收账款	194,795,000.00	7,724,000.00	121,428,000.00	12,551,000.00
其他应收款	219,926,000.00	112,741,000.00	61,825,000.00	31,209,000.00
预付账款	53,074,000.00	3,377,000.00	6,791,000.00	5,761,000.00
应收补贴款				
存货	239,871,000.00	160,410,000.00	201,087,000.00	110,780,000.00
待摊费用	230,000.00	0.00	150,000.00	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	76,701,000.00	10,450,000.00	161,861,000.00	140,372,000.00
流动资产合计	1,194,965,000.00	568,774,000.00	629,241,000.00	366,989,000.00
长期投资:				
长期股权投资	95,473,000.00	323,993,000.00	10,899,000.00	184,573,000.00
长期债权投资				
长期投资合计	95,473,000.00	323,993,000.00	10,899,000.00	184,573,000.00
其中:合并价差	10,649,000.00			
固定资产:				
固定资产原价	952,533,000.00	891,000,000.00	932,424,000.00	873,573,000.00
减:累计折旧	543,784,000.00	528,583,000.00	496,660,000.00	483,500,000.00
固定资产净值	408,749,000.00	362,417,000.00	435,764,000.00	390,073,000.00
减:固定资产减值准备	1,923,000.00	1,923,000.00	4,943,000.00	4,944,000.00
固定资产净额	406,826,000.00	360,494,000.00	430,821,000.00	385,129,000.00
工程物资			0.00	
在建工程	146,000.00	146,000.00	17,161,000.00	17,161,000.00
固定资产清理				
固定资产合计	406,972,000.00	360,640,000.00	447,982,000.00	402,290,000.00
无形资产及其他资产:				
无形资产				
长期待摊费用		0.00	410,000.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		0.00	410,000.00	0.00
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,697,410,000.00	1,253,407,000.00	1,088,532,000.00	953,852,000.00
流动负债:				
短期借款	635,400,000.00	447,500,000.00	481,110,000.00	474,810,000.00
应付票据	423,075,000.00	270,875,000.00	90,150,000.00	74,550,000.00
应付账款	297,436,000.00	91,730,000.00	183,124,000.00	115,344,000.00
预收账款	23,777,000.00	1,960,000.00	11,364,000.00	1,032,000.00
应付工资	11,530,000.00	11,530,000.00	16,345,000.00	16,345,000.00
应付福利费	3,025,000.00	1,046,000.00	6,202,000.00	4,606,000.00
应付股利				
应交税金	76,178,000.00	107,100,000.00	110,098,000.00	120,017,000.00
其他应交款				
其他应付款	54,181,000.00	167,194,000.00	40,556,000.00	22,964,000.00
预提费用	93,000.00	0.00	8,948,000.00	8,870,000.00
预计负债	1,196,000.00	1,196,000.00		
一年内到期的长期负债				
其他流动负债		0.00		
流动负债合计	1,525,891,000.00	1,100,131,000.00	947,897,000.00	838,538,000.00
长期负债:				
长期借款	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,527,891,000.00	1,100,131,000.00	949,897,000.00	838,538,000.00
少数股东权益	3,950,000.00	0.00	566,000.00	

重庆建设摩托车股份有限公司2003年年度报告摘要A

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	477,500,000.00	477,500,000.00	477,500,000.00	477,500,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	477,500,000.00	477,500,000.00	477,500,000.00	477,500,000.00
资本公积	561,801,000.00	561,801,000.00	550,226,000.00	550,226,000.00
盈余公积	125,686,000.00	125,686,000.00	125,686,000.00	125,686,000.00
其中：法定公益金	24,654,000.00	24,654,000.00	24,654,000.00	24,654,000.00
未分配利润	-999,418,000.00	-1,011,711,000.00	-1,015,343,000.00	-1,038,098,000.00
其中：现金股利	0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	165,569,000.00	153,276,000.00	138,069,000.00	115,314,000.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,697,410,000.00	1,253,407,000.00	1,088,532,000.00	953,852,000.00

利润及利润分配表

编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,384,716,000.00	586,931,000.00	488,950,000.00	343,015,000.00
减：主营业务成本	1,271,218,000.00	570,295,000.00	481,568,000.00	385,274,000.00
主营业务税金及附加	29,572,000.00	29,557,000.00	14,052,000.00	13,981,000.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	83,926,000.00	-12,921,000.00	-6,670,000.00	-56,240,000.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	34,146,000.00	34,224,000.00	29,273,000.00	28,061,000.00
减：营业费用	85,868,000.00	2,102,000.00	49,152,000.00	10,846,000.00
管理费用	-14,422,000.00	-16,407,000.00	99,560,000.00	52,398,000.00
财务费用	28,238,000.00	19,511,000.00	31,092,000.00	31,187,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,388,000.00	16,097,000.00	-157,201,000.00	-122,610,000.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-2,214,000.00	9,357,000.00	-2,026,000.00	-44,321,000.00
补贴收入	1,555,000.00			
营业外收入	580,000.00	224,000.00	1,834,000.00	714,000.00
减：营业外支出	-28,000.00	-709,000.00	1,231,000.00	367,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,337,000.00	26,387,000.00	-158,624,000.00	-166,584,000.00
减：所得税				
减：少数股东损益	2,412,000.00	0.00	-74,000.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,925,000.00	26,387,000.00	-158,550,000.00	-166,584,000.00
加：年初未分配利润	-1,015,343,000.00	-1,038,098,000.00	-856,793,000.00	-871,514,000.00
其他转入				
六、可供分配的利润	-999,418,000.00	-1,011,711,000.00	-1,015,343,000.00	-1,038,098,000.00
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-999,418,000.00	-1,011,711,000.00	-1,015,343,000.00	-1,038,098,000.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				

重庆建设摩托车股份有限公司2003年年度报告摘要A

八、未分配利润	-999,418,000.00	-1,011,711,000.00	-1,015,343,000.00	-1,038,098,000.00
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			1,017,000.00	1,017,000.00
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,485,648,000.00	677,631,000.00
收到的税费返还	12,123,000.00	7,545,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	15,329,000.00	14,651,000.00
经营活动产生的现金流入小计	1,513,100,000.00	699,827,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,437,000.00	339,060,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	66,718,000.00	52,082,000.00
支付的各项税费	34,727,000.00	34,441,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	79,429,000.00	9,573,000.00
经营活动产生的现金流出小计	1,235,311,000.00	435,156,000.00
经营活动产生的现金流量净额	277,789,000.00	264,671,000.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	43,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,571,000.00	1,571,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	79,605,000.00	
投资活动产生的现金流入小计	81,219,000.00	1,571,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,750,000.00	92,000.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	336,650,000.00	251,550,000.00
投资活动产生的现金流出小计	340,400,000.00	251,642,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-259,181,000.00	-250,071,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	684,590,000.00	487,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	684,590,000.00	487,500,000.00
偿还债务所支付的现金	674,300,000.00	514,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	39,156,000.00	30,986,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	713,456,000.00	545,796,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-28,866,000.00	-58,296,000.00
四、汇率变动对现金的影响	-256,000.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-10,514,000.00	-43,696,000.00
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		

重庆建设摩托车股份有限公司2003年年度报告摘要A

净利润	15,925,000.00	26,387,000.00
加：计提的资产减值准备	-52,445,000.00	-52,160,000.00
固定资产折旧	51,042,000.00	49,065,000.00
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	410,000.00	
待摊费用减少（减：增加）	-135,000.00	
预提费用增加（减：减少）	-8,853,000.00	-8,869,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,052,000.00	1,052,000.00
固定资产报废损失		
财务费用	39,156,000.00	30,986,000.00
投资损失（减：收益）	2,214,000.00	-9,357,000.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	13,475,000.00	2,630,000.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-95,503,000.00	-84,936,000.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	299,953,000.00	297,773,000.00
其他	9,086,000.00	12,100,000.00
少数股东本期收益	2,412,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	277,789,000.00	264,671,000.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	63,030,000.00	21,601,000.00
减：现金的期初余额	73,544,000.00	65,297,000.00
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	-10,514,000.00	-43,696,000.00

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

本年度与上年度相比，新增了一家纳入合并范围的子公司重庆北方建设摩托车有限责任公司，该公司于2000年8月17日成立，本公司拥有95.14%股权。

重庆建设摩托车股份有限公司

二 四年四月十五日