

目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 股本变动及主要股东持股情况
- 四、 经营情况阐述与分析
- 五、 财务报告

一、 重要提示

本公司董事会及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。本公司 2002 年第三季度财务会计报告未经审计，请投资者注意阅读。

本公司董事谢如贤先生、施展熊先生，独立董事李镇平先生因工作原因没有参加本次关于审议《2002 年第三季度季度报告》的董事会议。

二、公司基本情况

(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：黄俊民先生

(三) 公司董事会秘书：李 海先生

联系地址：中国广东省深圳市布心路三零零八号

联系电话：0755-25516998

传 真：0755-25516620

电子信箱：dmc@china-cbc.com ； leocbc@163.net

(四) 公司注册及办公地址：中国广东省深圳市布心路三零零八号

邮政编码：518019

国际互联网网址：www.china-cbc.com

电子信箱：cbc@china-cbc.com

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《大公报》

指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn

季度报告备置地点：深圳市布心路三零零八号本公司董事会秘书处

(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：ST 中华 A ST 中华 B

股票代码：A 股为 000017 B 股为 200017

(七) 报告期公司主要财务数据和指标：

1、报告期内主要会计数据和财务指标（单位：元）：

表一：

项 目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月
净利润	-16,771,807.46	-84,125,228.10
扣除非经常性损益后的净利润	-36,640,780.63	-83,759,808.66
每股收益	-0.035	-0.175
报告期末至披露日股份变动后的每股收益	-0.035	-0.175
净资产收益率	-	-

表二：

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
总资产	527,067,361.93	565,575,098.44
资产负债率	481%	452%
股东权益（不包含少数股东权益）	-2,005,609,970.12	-1,988,677,836.38
每股净资产	-4.183	-4.148
报告期末至披露日股份变动后每股净资产	-4.183	-4.148
调整后的每股净资产	-4.320	-4.155

注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目（负数为损失，正数为收益）：
 营业外支出净额：19,868,973.17

2、报告期境内、境外根据中国会计准则和国际会计准则分别确定的净资产的差异调节表（单位：人民币元）：

	净资产	净利润
按《国际会计准则》	-2,010,560,228.69	-15,701,499.71
少数股东权益减值准备冲回	2,973,463.75	107,596.12
待摊费用摊销	---	-952,227.07
长期待摊费用摊销	1,976,794.82	-401,839.08
未弥补子公司亏损调整	---	201,508.71
债务重组收益调整	---	-25,346.43
按《企业会计制度》	-2,005,609,970.12	-16,771,807.46

三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 本报告期内公司股份无发生变动。

(二) 报告期末股东情况：

1、报告期末本公司拥有 A 股股东 30,568 户，B 股股东 19,598 户。

2、本公司前十名大股东持股情况：

序号	股东名称	期初 持股数	增减变动	期末 持股数	持股 比例	股份性质
1	中国华融资产管理公司	0	62,098,412	62,098,412	12.95%	境内发起人法人股
2	香港卓润科技有限公司	62,003,890	0	62,003,890	12.94%	境外发起人法人股
3	香港大环自行车有限公司	26,000,000	0	26,000,000	5.43%	境外发起人法人股
4	广东盛润集团股份有限公司	95,267,002	-62,098,412	21,968,590	4.58%	境内发起人法人股
5	STEPHEN & PARTNERS LTD.	19,447,518	0	19,447,518	4.06%	境外发起人法人股
6	上海新理益投资管理有限公司	11,200,000	0	11,200,000	2.34%	境内发起人法人股
7	航空信托投资有限责任公司	10,340,000	0	10,340,000	2.16%	境内发起人法人股
8	深圳国际信托投资公司	6,000,000	0	6,000,000	1.26%	境内发起人法人股
9	景超投资有限公司	5,001,944	0	5,001,944	1.05%	境外发起人法人股
10	仁俊发展有限公司	4,000,000	0	4,000,000	0.84%	境外社会公众股

说明：前十名股东所持股份中，广东盛润集团股份有限公司和深圳国际信托投资公司是深圳市投资管理公司的控股子公司。香港卓润科技有限公司是深圳市投资管理公司间接控股子公司。除此之外，前十名股东不存在关联公司。

3、持股 5%（含 5%）以上股份的股东质押情况：

广东盛润集团股份有限公司持有本公司 21,968,590 股全部被质押冻结；香港大环自行车有限公司持有 26,000,000 股全部被质押冻结。

4、报告期控股股东变化情况：

本公司于 2002 年 10 月 11 日在《证券时报》和《大公报》刊登了“关于部分法人股股权转让的公告”，本公司原第一大股东广东盛润集团股份有限公司所持有本公司 A 股法人股 65098412 股已于 2002 年 3 月 12 日被深圳市中级人民法院拍卖给中国华融资产管理公司。其中 62098412 股已于 2002 年 9 月 28 日办理完过户手续，剩余 300 万股因处于质押状态尚无法过户至中国华

融资产管理公司，仍由广东盛润集团股份有限公司持有，该股权过户手续正在办理当中。至此，中国华融资产管理公司正式成为本公司第一大股东。

中国华融资产管理公司注册资本人民币壹佰亿元，属国有独资有限责任公司，为中华人民共和国财政部全资所有。法定代表人为杨凯生先生，办公场所位于北京西城区白云路 10 号。经营范围包括：收购并经营中国工商银行剥离的不良资产；债务追偿，资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准的其他业务。

截止 2002 年 9 月 30 日 ,该公司总资产为 1482.13 亿元 ,总负债为 4226.07 亿元，净资产为-2743.94 亿元，2002 年 1-9 月份该公司收益合计 15.85 亿元，利润总额为-305.01 亿元。

四、经营情况阐述与分析

(一) 概述报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化：

2002 年第三季度，公司全力推进国内债务重组工作向实质性方向发展。目前已有多家债权人停计和免计了本公司贷款利息。在经营方面，公司仍然重点发展电动自行车系列产品，并取得可喜的成效。三季度主营业务经营情况比二季度及去年同期均有较大幅度提升。今年第三季度（7—9 月份）实现主营业务收入 2529.73 万元，净利润 1287.78 万元；今年 1-9 月份实现主营业务收入 4831.89 万元，比去年同期增加 24.21%；亏损 1677.18 万元，比去年同期减亏 80.06%。

(二) 公司报告期内没有正在进行的投资项目。

(三) 简要分析、阐述公司报告期经营成果以及期末财务状况：

1、经营成果方面，包括：

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润：

项 目	金额（万元）		增减比例(%)
	2002年1-9月	2001年1-9月	
主营业务收入	4,831.89	3,889.98	24.21
主营业务利润	112.77	-602.13	-118.73
净利润	-1,677.18	-8,412.52	-80.06

注释 1：主营业务收入本期与去年同期相比增加 941.91 万元，增长 24.21%；原因：主要是本公司报告期内电动自行车销量增加所致。

注释 2：主营业务利润本期与去年同期相比增加 714.90 万元，增长 118.73%；原因：主要是本公司报告期内产品结构有所优化及销量增加所致。

注释 3：净利润本期与去年同期相比减亏 6735.34 万元，减亏 80.06%；主要原因有：本报告期内主营业务利润增加、在建工程本期竣工决算产生收

益、本公司因债务重组的进展导致财务费用较去年同期有所减少。

(2) 收益及费用占利润总额的比例：

项 目	金额（万元）		占利润总额比例(%)	
	2002年1-9月	2001年1-9月	2002年1-9月	2001年1-9月
利润总额	-1,696.09	-8,419.90	-	-
主营业务利润	112.77	-602.13	-6.65	7.15
其他业务利润	607.22	510.50	-35.80	-6.06
期间费用	4,278.79	8,392.89	252.27	99.68
投资收益	-124.19	101.17	7.32	-1.20
补贴收入	-	-	-	-
营业外收支净额	-1,986.89	-36.54	-117.15	0.43

注：本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较去年增加的原因是营业外收入增加。

(3) 报告期内本公司无重大季节性收入及支出。

(4) 报告期内本公司因在建工程竣工决算产生非经常性收益 1947 万元。

2、财务状况方面

(1) 资产状况：

项 目	金额（万元）		占总资产比例（%）		增减（+/-） 幅度（%）
	2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日	
总资产	52,706.74	56,557.51	100	100	-
应收帐款	1,796.96	1,169.03	3.41	2.07	64.73
其他应收款	5,593.92	6,152.99	10.61	10.88	-2.48
存货	6,666.79	6,315.88	12.65	11.17	13.25
长期股权投资	4,266.64	4,390.83	8.10	7.76	4.38
固定资产	33,505.48	34,137.52	63.57	60.36	5.32
在建工程	0.00	3,683.28	-	6.51	-100.00

注释 1：本报告期应收帐款占资产总额的比例较上年度增加是本期销售新产品所致。

注释 2：本报告期在建工程占资产总额的比例较上年度减少是在建工程完工结转所致。

(2) 报告期内本公司无发生委托理财、资金借贷行为。

(3) 报告期内本公司无发生新的重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项：

(1) 报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

(2) 报告期内无担保事项发生。

(3) 报告期内无重大资产负债表日后事项。

4、本报告期无会计政策、会计估计变更与会计差错更正的事项。

5、对上年度财务报告审计意见涉及事项的处理情况：

上年度本公司出现了巨额亏损及严重资不抵债的情况，因此境内外审计报告均对本公司的持续经营能力发表质疑的说明。造成这一问题的原因，主要是由于 2001 年度公司根据新的会计准则计提了大量的坏帐及减值准备金所致。针对这一情况，本公司经过九个月的重组、整改，大股东华融入主公司，调整了董事会及经营班子，新一届董事会正全力推进国内债务重组工作向实质性方向发展，目前已有多家银行及金融机构停计了本公司贷款利息。公司经营班子致力深化改革，提高企业核心竞争力，逐步扭转了去年的生产劣势，电动自行车销售走旺；并实现了第二个战略性生产布局，品牌经营模式运作形势喜人。今年 1-9 月实现主营业务利润 112.77 万元，因此我们认为本公司生产经营能力已初步得以恢复。

6、2002 年全年业绩及暂停上市风险分析：

今年前三个季度本公司主营业务逐季均较大幅度增长，并实现主营业务利润 112.77 万元，在此基础上公司将力争实现全年的整体扭亏。但是由于本公司仍然承担着巨额债务，债务重组仍然存在诸多障碍及困难，因此全年整体扭亏目标的实现仍有赖于重组工作进展程度。

鉴于上述本公司 2002 年全年业绩的不确定性，因此本公司暂停上市风险仍然存在，望广大投资者注意投资风险。

五、财务报告

1、会计报表

简要合并资产负债表

2002年9月30日

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	14,108.02	14,750.94	流动负债	241,840.66	244,718.53
长期投资	4,390.83	4,266.64	长期负债	13,866.73	8,843.64
固定资产净值	41,794.39	41,162.35	少数股东权益	-283.68	-294.44
无形资产及其他资产	237.86	197.68	股东权益	-198,86.20	-200,561.00
资产总计	56,557.51	52,706.74	负债与所有者权益总计	56,557.51	52,706.74

简要合并利润表

2002年9月

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末
主营业务收入	2,529.73	4,831.89
主营业务利润	531.08	112.77
其他业务利润	208.27	607.22
期间费用	1,432.53	4,278.80
投资收益	-	-124.19
营业外收支净额	1,977.55	1,986.89
所得税	-	-
少数股东权益	2.91	1.24
净利润	1,287.78	-1,677.18

2、会计报表附注：

- (1) 报告期内会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生变化。
- (2) 报告期财务报告采用的会计政策与年度财务报告没有重大差异。

六、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- (二) 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；
- (三) 报告期内在《证券时报》、香港《大公报》等中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
董事长：黄俊民

(签名):
二零零二年十月二十五日

附：会计报表

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
合并资产负债表

单位：人民币 元

资产	注释	2002.9.30		2001.12.31	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产					
货币资金	(1)	6,160,667.86	2,329,043.77	3,293,789.08	1,872,437.11
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	-	50,000.00	50,000.00
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	(2)	17,969,571.17	184,451,542.82	11,690,271.45	178,172,243.70
其他应收款	(3)	55,939,239.60	56,488,022.14	61,529,873.02	59,886,377.62
预付帐款	(4)	134,921.50	134,921.50	405,235.00	405,235.00
应收补贴款		-	-	-	-
存货	(5)	66,667,857.34	66,656,669.99	63,158,808.41	63,152,723.06
待摊费用	(6)	637,144.38	575,628.88	952,227.07	872,696.07
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其它流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		147,509,401.85	310,635,829.10	141,080,204.03	304,411,712.56
长期投资					
长期股权投资	(7)	42,666,395.34	43,263,775.66	43,908,297.16	44,399,647.90
其它长期应收款		-	-	-	-
固定资产					
固定资产原价	(8)	799,209,988.17	792,793,097.38	792,997,048.29	786,672,383.50
减：累计折旧		387,586,474.15	383,997,072.88	375,053,144.98	371,676,532.99
固定资产净值		411,623,514.02	408,796,024.50	417,943,903.31	414,995,850.51
减：固定资产减值准备		76,568,744.10	76,568,744.10	76,568,744.10	76,568,744.10
固定资产净额		335,054,769.92	332,227,280.40	341,375,159.21	338,427,106.41
工程物质		-	-	-	-
在建工程	(9)	-	-	36,832,804.14	36,832,804.14
固定资产清理		-140,000.00	-140,000.00	-	-
固定资产合计		334,914,769.92	332,087,280.40	378,207,963.35	375,259,910.55
无形及其他资产					
开办费		-	-	-	-
长期待摊费用	(10)	1,976,794.82	1,976,794.82	2,378,633.90	2,378,633.90
无形及其他资产合计		1,976,794.82	1,976,794.82	2,378,633.90	2,378,633.90
递延税项					
递延税项借项		-	-	-	-
资 产 总 计		527,067,361.93	687,963,679.98	565,575,098.44	726,449,904.91

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
合并资产负债表(续)

单位：人民币 元

负债和股东权益	注释	2002.9.30		2001.12.31	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债					

短期借款	(11)	464,132,049.41	390,459,707.49	478,718,618.59	405,046,276.67
应付票据		-	-	-	-
应付帐款	(12)	145,908,359.97	354,852,593.11	133,177,652.59	342,098,345.74
预收帐款	(13)	4,595,556.08	4,595,556.08	4,916,987.43	4,916,987.43
应付工资	(15)	6,188,698.60	6,100,046.70	7,052,367.77	6,910,665.80
应付福利费		6,630,763.30	6,531,347.13	6,424,181.64	6,320,940.19
应付股利		-	-	-	-
应交税金	(16)	87,765,588.60	87,713,006.86	86,968,625.61	86,930,169.26
其他应交款		-	-	-	-
其他应付款	(14)	1,175,915,718.29	1,135,847,791.23	1,163,951,646.89	1,124,009,751.49
预提费用	(17)	389,777,598.31	389,664,498.31	370,925,468.72	370,941,304.72
预计负债	(18)	166,271,000.00	166,271,000.00	166,271,000.00	166,271,000.00
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
		-----	-----	-----	-----
流动负债合计		2,447,185,332.56	2,542,035,546.91	2,418,406,549.24	2,513,445,441.30
		-----	-----	-----	-----
长期负债					
长期借款	(19)	88,456,386.30	88,456,386.30	88,456,386.30	88,456,386.30
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	(20)	-20,000.00	-20,000.00	50,210,953.97	50,210,953.97
专项应付款		-	-	-	-
其它长期负债		-	-	-	-
		-----	-----	-----	-----
长期负债合计		88,436,386.30	88,436,386.30	138,667,340.27	138,667,340.27
		-----	-----	-----	-----
递延税项					
递延税项贷项		-	-	-	-
		-----	-----	-----	-----
负债合计		2,535,621,718.86	2,630,471,933.21	2,557,073,889.51	2,652,112,781.57
		-----	-----	-----	-----
少数股东权益		-2,944,386.81	-2,944,386.81	-2,836,790.69	-2,836,790.69
股东权益：		-	-	-	-
股本	(21)	479,433,003.00	479,433,003.00	479,433,003.00	479,433,003.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		479,433,003.00	479,433,003.00	479,433,003.00	479,433,003.00
资本公积	(22)	25,346.43	25,346.43	1,240,430,078.17	1,240,430,078.17
盈余公积	(23)	32,673,227.01	32,673,227.01	241,968,036.60	241,968,036.60
其中：法定公益金		32,673,227.01	32,673,227.01	32,673,227.01	32,673,227.01
未分配利润	(24)	-2,451,688,287.44	-2,451,695,442.86	-3,884,641,367.74	-3,884,657,203.74
外币报表折算差额		-	-	-	-
累积未弥补子公司亏损	(25)	-66,053,259.12	-	-65,851,750.41	-
		-----	-----	-----	-----
股东权益合计		-2,005,609,970.12	-1,939,563,866.42	-1,988,662,000.38	-1,922,826,085.97
		-----	-----	-----	-----
负债及所有者（股东）权益合计		527,067,361.93	687,963,679.98	565,575,098.44	726,449,904.91
		=====	=====	=====	=====
公司法定代表：		财务负责人：	副总会计师：		
		（所附注释系合并会计报表组成部分）			

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
合并利润及利润分配表

项目	2002年7—9月		2002年1—9月		2001年
	合并数	公司数	合并数	公司数	合并数
一、主营业务收入	25,297,265.27	24,578,426.07	48,318,908.88	46,087,376.13	38,899,758.71
减：主营业务成本	19,948,628.60	19,428,822.14	47,073,523.99	45,535,667.09	44,800,992.69
主营业务税金及附加	37,814.15	460.50	117,673.22	2,370.81	120,079.48
	-----	-----	-----	-----	-----
二、主营业务利润	5,310,822.52	5,149,143.43	1,127,711.67	549,338.23	-6,021,313.46
	-----	-----	-----	-----	-----
加：其他业务利润	2,082,654.57	2,082,654.57	6,072,226.17	6,072,226.17	5,104,971.82
减：营业费用	1,425,995.58	1,425,995.58	4,641,850.99	4,641,850.99	8,007,927.98
管理费用	6,561,461.03	6,325,510.20	19,221,405.80	18,531,843.63	47,240,366.13
财务费用	6,337,827.39	6,340,233.05	18,924,664.69	18,931,693.71	28,680,625.78
	-----	-----	-----	-----	-----
三、营业利润	-6,931,806.91	-6,859,940.83	-35,587,983.64	-35,483,823.93	-84,845,261.53
	-----	-----	-----	-----	-----
加：投资收益	-	-	-1,241,901.82	-1,135,872.24	1,011,681.00
补贴收入	-	-	-	-	-
营业外收入	19,761,594.10	19,761,594.10	19,974,234.97	19,974,234.97	2,090,831.95
减：营业外支出	-13,899.58	-13,899.58	105,261.80	105,261.80	2,456,251.39
	-----	-----	-----	-----	-----
四、利润总额	12,843,686.77	12,915,552.85	-16,960,912.29	-16,750,723.00	-84,198,999.97
	-----	-----	-----	-----	-----
减：所得税			-	-	-
少数股东权益	29,076.94	29,076.94	12,403.88	12,403.88	-73,771.87
未弥补子公司亏损	-63,185.50	-	-201,508.71	-	-
	-----	-----	-----	-----	-----
五、净利润	12,877,795.33	12,886,475.91	-16,771,807.46	-16,763,126.88	-84,125,228.10
	=====	=====	=====	=====	=====

公司法定代表：

财务负责人：

副总会计师：

（所附注释系合并会计报表组成部分）

单位：人民币 元

三1—9月

公司数

36,804,273.81

43,274,001.45

11,114.23

-6,480,841.87

5,104,971.82

8,007,927.98

46,537,319.03

23,289,486.45

-79,210,603.51

1,011,681.00

-

2,090,831.95

2,456,251.39

-78,564,341.95

-

-73,771.87

-

-78,490,570.08

=====