



深圳中华自行车（集团）股份有限公司

SHENZHEN CHINA BICYCLE COMPANY (HOLDINGS) LIMITED

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。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。公司 2002 年第一季度财务会计报告未经审计，请投资者注意阅读。

2002 年第一季度报告

一、公司简介：

- 1、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
- 2、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
公司国际互联网网址：www.china-cbc.com
电子信箱：cbc@china-cbc.com
- 3、公司法定代表人：谢如贤先生
- 4、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：0755-5516998
传 真：0755-5516620
电子信箱：dmc@china-cbc.net leocbc@163.net ；
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》《大公报》
指定年度报告国际互联网网址：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
- 6、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

二、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 年第一季度，公司债务重组工作已取得了阶段性进展。本公司最大的债权人中国华融资产管理公司已通过拍卖股权的方式成立公司第一大股东，并以此身份开始组织实施本公司资产重组工作。在经营方面，公司主要是采取了压缩成本、提高应变能力、努力开拓市场三个方面的措施开展经营工作。集中目前有限的资源，重点发展前景十分看好的电动自行车产品。今年 1 - 3 月主营业务收入 937.84 万元，比去年同期下降了 20.33%；实现亏损 1,678.84 万元，比去年同期减亏了 21.30%。

（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1-3月	2001年1-3月	
主营业务收入	937.84	1,177.14	-20.33
主营业务利润	-356.66	-163.30	118.41
净利润	-1,678.84	-2,133.42	-21.31

注释 1：主营业务收入本期与去年同期相比减少 239.3 万元，下降 20.33%。

原因：主要是本公司报告期内主营业务销量有所下降所致。

注释 2：主营业务利润本期与去年同期相比下降 193.36 万元，下降 118.41%。原因：主要是本公司报告期内主营业务收入较小，不足以弥补大额固定费用所致。

注释 3：净利润本期与去年同期相比减亏 454.58 万元，上升 21.30%，原因：主要是本公司报告期内财务费用较去年同期减少所致。

(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1-3月	2001年1-3月	2002年1-3月	2001年1-3月
利润总额	-1,687.84	-2,133.42	100	100
主营业务利润	-356.66	-163.30	21.24	7.65
其他业务利润	185.73	158.39	-11.06	-7.42
期间费用	1,523.42	2,146.10	90.74	100.59
投资收益	-	-	-	-
补贴收入	-	-	-	-
营业外收支净额	5.81	14.12	-0.35	-0.66

(3) 报告期内本公司无重大季节性收入及支出。

(4) 报告期内本公司无重大非经常性收益。

2、财务状况方面

(1) 资产状况：

项 目	金额（万元）		占总资产比例（%）	
	2002年3月31日	2001年12月31日	2002年3月31日	2001年12月31日
总资产	56,054.17	56,557.51	100	100
应收帐款	1,515.48	1,169.03	2.70	2.07
其他应收款	5,931.97	6,152.99	10.58	10.88
存货	6,084.89	6,315.88	10.86	11.17
其他长期应收款	4,390.83	4,390.83	7.83	7.76
固定资产	33,718.44	34,137.52	60.15	60.36
在建工程	3,684.59	3,683.28	6.57	6.51

报告期内本公司资产结构及比例无重大变化。

(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、2001 年度解释性说明事项本季度解决情况：

(1) 华融公司已于 2002 年 3 月正式购买本公司部分股权，已成为本公司第一大股东；同时也成功购买了本公司因逾期贷款而被拍卖的部分生产设备和房产，目前华融公司已原则同意在履行完有关法律程序后将该设备租赁给本公司继续使用。2002 年 4 月 16 日，本公司 2002 年度第一次临时股东大会已正式批准了华融公司推荐的四位董事候选人成为本公司董事。

(2) 本公司营运资金减少，限制了公司的生产经营能力。若满足生产经营能力，将会有流动资金缺口。本公司会另行开辟资金来源，以解决流动资金的需求。

(3) 本公司到期债务余额较大，目前债务重组正在进行之中，正在与各债权方谈判，力争减轻公司债务负担。

另外，提醒投资者注意，本公司持续经营的风险依赖于债务重组的实质性进展状况。

4、或有事项与期后事项：

报告期内本公司或有事项未有变化，基本情况同 2001 年 12 月财务报告公告。

5、其他

(1) 报告期本公司没有发生重大资产收购及出售、企业购并行为。

(2) 近日本公司收到中国华融资产管理公司减免贷款利息的通知。根据该通知，同意免除本公司所欠华融公司贷款 2002 年 1 月 1 日—12 月 31 日相关利息。

(3) 报告期本公司在《证券时报》、《大公报》分别于 2002 年 1 月 4 日、

3月2日、3月13日公告了报告期内发生的重大事项情况如下：

a、本公司位于罗湖区布心路的厂房因贷款抵押给国际金融公司，深圳市中级人民法院委托深圳市房地产产权交易中心，于2001年12月29日上午对本公司所抵押厂房执行拍卖。该厂房评估价33,711,703元，拍卖成交价21,908,735元。受买人为中国华融资产管理公司。

b、因本公司大股东深圳市莱英达集团股份有限公司为本公司所欠中国华融资产管理公司债务提供担保，深圳市中级人民法院裁定拍卖其持有的ST中华A股法人股65,098,412股。因拍卖手续不完备，原定于2002年1月29日进行的上述股份的拍卖被法院暂停。现深圳中院根据委托评估机构的评估，已委托广东旭通达拍卖行有限公司于2002年3月12日拍卖上述股份，拍卖底价为23,435,428.32元。本公司将及时公告拍卖结果。

c、深圳市中级人民法院于2002年3月12日下午对本公司第一大股东深圳市莱英达集团股份有限公司所持有本公司A股法人股65,098,412股执行拍卖。结果拍卖成交价为每股人民币0.36元，总成交金额23,435,428.32元。受买人为中国华融资产管理公司。拍卖行为广东旭通达拍卖行有限公司。

三、财务会计报告：

1、 会计报表：

简要合并资产负债表

2002年3月31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	14,039.64	流动负债	241,842.24	243,024.73
长期投资	4,390.83	4,390.83	长期负债	13,866.73	13,878.90
固定资产净值	41,794.39	41,375.32	少数股东权益	-283.68	-298.88
无形资产及其他资产	237.86	220.66	股东权益	-198,867.78	-200,550.59
资产总计	56,557.51	56,054.17	负债与所有者权益总计	56,557.51	56,054.17

简要合并利润表

2002年3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	年初至报告期期末
主营业务收入	358.21	937.84
主营业务利润	-123.05	-365.65
其他业务利润	70.05	185.73
期间费用	694.25	1,523.42
投资收益	-	-
营业外收支净额	1.36	5.81
所得税	-	-
少数股东权益	-0.80	-3.20
净利润	-738.59	-1,678.84

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。

四、备查文件目录：

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、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；
- 3、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

二零零二年四月二十二日