

深圳中华自行车(集团)股份有限公司
2016 年第三季度报告正文

2016 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李海、主管会计工作负责人孙龙龙及会计机构负责人(会计主管人员)钟小津声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	63,419,158.18	45,869,094.97	38.26%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	13,845,614.31	11,765,046.11	17.68%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	54,175,577.57	-13.72%	119,949,590.90	-13.91%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	1,632,211.91	1,238.60%	2,080,568.20	286.65%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	1,467,114.11	2,204.37%	1,661,041.62	271.75%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-5,707,875.47	7,195.74%
基本每股收益（元/股）	0.0030	1,400.00%	0.0038	280.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0030	1,400.00%	0.0038	280.00%
加权平均净资产收益率	12.53%	11.53%	16.25%	11.83%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	560,519.82	
减：所得税影响额	140,129.96	
少数股东权益影响额（税后）	863.28	
合计	419,526.58	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,355	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市国晟能源投资发展有限公司	境内非国有法人	11.52%	63,508,747	0		
大华继显（香港）有限公司	境外法人	2.89%	15,907,850	0		
国信证券（香港）经纪有限公司	境外法人	2.54%	13,988,425	0		
申万宏源证券（香港）有限公司	境外法人	1.08%	5,959,357	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.72%	3,964,790	0		
李惠丽	境内自然人	0.71%	3,891,124	0		
徐洪波	境内自然人	0.57%	3,137,419	0		
宗彬	境内自然人	0.55%	3,053,800	0		
曾颖	境内自然人	0.54%	3,000,000	0		
深圳中华自行车（集团）股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	0.47%	2,602,402	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市国晟能源投资发展有限公司	63,508,747	人民币普通股	63,508,747			
大华继显（香港）有限公司	15,907,850	境内上市外资股	15,907,850			
国信证券（香港）经纪有限公司	13,988,425	境内上市外资股	13,988,425			
申万宏源证券（香港）有限公司	5,959,357	境内上市外资股	5,959,357			
招商证券香港有限公司	3,964,790	境内上市外资股	3,964,790			
李惠丽	3,891,124	境内上市外资股	3,891,124			
徐洪波	3,137,419	境内上市外资股	3,137,419			
宗彬	3,053,800	人民币普通股	3,053,800			
曾颖	3,000,000	境内上市外资股	3,000,000			
深圳中华自行车（集团）股份有限公司破产企业财	2,602,402	人民币普通股	1,383,313			

产处置专用账户		境内上市外资股	1,219,089
上述股东关联关系或一致行动的说明	李惠丽为公司实际控制人纪汉飞配偶，所持股份为代深圳市国晟能源投资发展有限公司持有本公司 B 股股份。除此外公司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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

科目	期末或本报告期	期初或上年同期	变动比例	变动原因
货币资金	18,084,366.19	26,752,065.66	-32.40%	主要是结算方式变动及购买固定资产
应收票据	9,106,518.00			结算方式变动
应收账款	20,449,192.45	9,195,296.32	122.39%	主要是子公司销售旺季应收账款增加
预付款项	2,878,925.12	397,833.20	623.65%	主要是预付筹划非公开发行股票事项中介费
固定资产	3,813,112.98	1,007,906.43	278.32%	本报告期新购固定资产
应付账款	20,374,808.39	7,787,813.83	161.62%	主要是子公司为销售旺季备货增加了应付账款
预收款项	3,216,434.91	2,024,718.30	58.86%	主要是子公司为销售旺季备货增加了预收款项
应交税费	2,750,775.13	1,271,303.96	116.37%	主要是增值税和企业所得税增加
营业利润	3,362,745.50	1,014,676.17	231.41%	主要是产品结构调整、销售费用下降
所得税费用	1,014,665.68	345,032.59	194.08%	利润总额上升
净利润	2,908,599.64	791,365.58	267.54%	主要是产品结构调整、销售费用下降
经营活动产生的现金流量净额	-5,707,875.47	-78,235.71	7195.74%	主要是预付筹划非公开发行股票事项中介费和结算方式变动
投资活动产生的现金流量净额	-2,959,824.00	-253,346.61	1068.29%	主要是购买固定资产增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年7月筹划非公开发行股份事项。目前该事项正在进行当中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划非公开发行股份事项的停牌公告	2016年07月04日	《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于筹划非公开发行股份事项的进展公告	2016年07月15日	《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于筹划非公开发行股份事项的进展公告	2016年07月22日	《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告	2016 年 07 月 28 日	《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第八届监事会第六次（临时）会议决议公告	2016 年 07 月 28 日	《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案	2016 年 07 月 28 日	《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外投资公告	2016 年 07 月 28 日	《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股票复牌公告	2016 年 07 月 28 日	《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、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
2016 年 7-9 月	电话沟通	个人	公司重组问题

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 27 日