

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	62,394,750.79	54,088,275.72	15.36%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	13,005,171.70	14,368,683.58	-9.49%	
	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）	46,587,182.39	-14.01%	95,516,858.66	-20.37%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	327,866.56	-79.91%	-1,363,511.88	-165.54%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	247,560.69	-83.13%	-1,655,258.58	-199.65%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-6,339,451.88	11.06%
基本每股收益（元/股）	0.0006	-80.00%	-0.0025	-165.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0006	-80.00%	-0.0025	-165.79%
加权平均净资产收益率	2.55%	-9.98%	-9.96%	-26.21%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,253.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	394,209.58	
减：所得税影响额	100,115.68	
少数股东权益影响额（税后）	8,600.34	
合计	291,746.70	--

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		52,397		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	质押	11,000,000	
大华继显（香港）有限公司	境外法人	2.89%	15,907,850	0		0	
国信证券（香港）经纪有限公司	境外法人	2.54%	13,988,425	0		0	
华宝信托有限责任公司-"辉煌"33 号单一资金信托	其他	1.64%	9,024,079	0		0	
申万宏源证券（香港）有限公司	境外法人	1.10%	6,043,657	0		0	
中融国际信托有限公司-中融-鼎福 12 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.87%	4,774,300	0		0	
中融国际信托有限公司-中融-鼎福 13 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.87%	4,770,923	0		0	
中融国际信托有限公司-中融-鼎福 14 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.83%	4,547,797	0		0	
中融国际信托有限公司-中融-鼎福 11 号结构化证券投资	其他	0.81%	4,464,844	0		0	

集合资金信托计划					
李惠丽	境内自然人	0.71%	3,891,124	0	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		
华宝信托有限责任公司-“辉煌”33 号单一资金信托	9,024,079	人民币普通股	9,024,079		
申万宏源证券（香港）有限公司	6,043,657	境内上市外资股	6,043,657		
中融国际信托有限公司-中融-鼎福 12 号结构化证券投资集合资金信托计划	4,774,300	人民币普通股	4,774,300		
中融国际信托有限公司-中融-鼎福 13 号结构化证券投资集合资金信托计划	4,770,923	人民币普通股	4,770,923		
中融国际信托有限公司-中融-鼎福 14 号结构化证券投资集合资金信托计划	4,547,797	人民币普通股	4,547,797		
中融国际信托有限公司-中融-鼎福 11 号结构化证券投资集合资金信托计划	4,464,844	人民币普通股	4,464,844		
李惠丽	3,891,124	境内上市外资股	3,891,124		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李惠丽为深圳市国晟能源投资发展有限公司实际控制人纪汉飞的配偶，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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

科目	期末或年初至今	期初或上年同期	变动比例	变动原因
应收票据	0.00	2,220,000.00	-100.00%	截止到期末应收票据均已背书支付
应收账款	24,516,314.64	12,371,386.82	98.17%	主要是子公司销售旺季应收账款增加
存货	8,568,881.53	3,118,440.26	174.78%	主要是本期子公司为销售旺季增加备货
应付账款	16,032,810.92	9,751,977.78	64.41%	主要是子公司为销售旺季备货增加了应付账款
应交税费	684,127.96	1,565,153.77	-56.29%	主要是上半年支付了2016年度企业所得税
其他应付款	26,705,430.16	20,397,287.32	30.93%	主要是本期收到非公开发行股份事项相关认购方支付的履约保证金
管理费用	4,926,676.97	3,721,048.96	32.40%	非公开发行股票事项中介费用增加
收到其他与经营活动有关的现金	11,098,169.48	4,616,717.46	140.39%	主要是本期收到非公开发行股份事项相关认购方支付的履约保证金

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

2016年7月，本公司启动筹划非公开发行股票事项，公司董事会审议通过了《2016年度非公开发行A股股票预案》等。在中介机构尽调、审计、评估及商业谈判的基础上，结合资本市场及公司实际情况，2017年2月公司董事会审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方面的议案》、《2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》等。根据预案修订稿，本次非公开发行募集资金总额不超过12亿元，扣除发行费用后，拟投入8亿元资金用于“智能社区楼宇对讲设备及系统平台建设项目”、拟投入4亿元资金用于“运动体验线上线下销售平台及研发中心建设项目”。2017年5月公司董事会审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，根据预案修订稿，本次非公开发行募集资金总额不超过8亿元，扣除发行费用后，拟投入6.6亿元资金用于“线上线下营销网络平台建设升级项目”、拟投入1.4亿元资金用于“研发中心建设项目”。2017年6月19日公司召开2017年第二次临时股东大会通过了上述非公开发行股票事项的相关议案。后续相关工作正在推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于拟对非公开发行股票事项调整的停牌公告	2017年02月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于继续停牌及非公开发行股票事项进展的公告	2017年02月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告	2017年02月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第八届监事会第八次（临时）会议决议公告	2017年02月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外投资公告（修订稿）	2017年02月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

委托贷款公告	2017 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股票复牌公告	2017 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于拟对非公开发行股票事项调整的停牌公告	2017 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第九届董事会第二十六（临时）会议决议公告	2017 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第八届监事会第十次（临时）会议决议公告	2017 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股票复牌公告	2017 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年第二次临时股东大会决议公告	2017 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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
2017 年 1 月-9 月	电话沟通	个人	咨询公司重组问题
2017 年 1 月-9 月	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行股份事项进程

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年10月26日