

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2018 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）	70,158,059.66	73,559,961.28	-4.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,982,946.84	15,898,270.85	6.82%	
	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）	33,515,376.48	-28.06%	101,250,275.83	6.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	530,513.93	61.81%	1,084,675.99	-179.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	350,936.29	41.76%	872,302.68	-152.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	122,208.96	-101.93%
基本每股收益（元/股）	0.0010	66.67%	0.0020	-180.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0010	66.67%	0.0020	-180.00%
加权平均净资产收益率	3.17%	0.62%	6.60%	16.56%

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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	141,486.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,288.48	
减：所得税影响额	79,443.62	
少数股东权益影响额（税后）	25,957.55	
合计	212,373.31	--

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		54,872		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	2.52%	13,909,425	0			
申万宏源证券（香港）有限公司	境外法人	1.20%	6,631,116	0			
李惠丽	境内自然人	0.71%	3,891,124	0			
招商证券香港有限公司	国有法人	0.61%	3,375,952	0			
徐洪波	境内自然人	0.57%	3,137,419	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			
#君之想投资管理（上海）有限公司－君富人生母基金	其他	0.41%	2,246,400	0			
卓润科技有限公司	境外法人	0.36%	2,000,000	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	13,909,425	境内上市外资股	13,909,425
申万宏源证券(香港)有限公司	6,631,116	境内上市外资股	6,631,116
李惠丽	3,891,124	境内上市外资股	3,891,124
招商证券香港有限公司	3,375,952	境内上市外资股	3,375,952
徐洪波	3,137,419	人民币普通股	3,137,419
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	2,602,402	人民币普通股	1,383,313
		境内上市外资股	1,219,089
#君之想投资管理（上海）有限公司一君富人生母基金	2,246,400	人民币普通股	2,246,400
卓润科技有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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的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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

科目	期末或年初至今	期初或上年同期	变动比例	变动原因
货币资金	19,282,191.32	27,985,654.24	-31.10%	主要是上年开具的应付票据在本年用银行存款兑付
预付款项	11,707,477.50	2,482,276.54	371.64%	主要是锂电池材料业务预付的采购款
存货	5,838,360.82	2,777,174.63	110.23%	主要是本期子公司为销售旺季增加备货
净利润	1,236,251.31	-1,612,794.67	-176.65%	主要是本期营业收入增加等所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,457,816.24	11,098,169.48	-68.84%	主要是上年同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
购买商品、接受劳务支付的现金	17,197,123.51	39,270,323.28	-56.21%	主要是本期以银行承兑汇票支付货款量增加

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

2016年7月，本公司启动筹划非公开发行股票事项，且募集资金用途涉及重大资产购买，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月至2018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股股票方案的议案》、《关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明》、《2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》、《2016年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》等。根据三次修订稿，本次非公开发行的股票数量不超过 110,269,586 股，募集资金总额不超过7.5亿元。本次非公开发行募集资金总额不超过7.5亿元，扣除发行费用后将用于以下项目：1、线上线下营销网络平台建设升级项目6.8亿元；2、研发中心建设项目0.7亿元。本次非公开发行的发行对象为瑞安信息、智胜高新、万胜实业和贝尔高新四名特定投资者。瑞安信息认购金额不超过2.5亿元，且认购股份数量不超过 36,756,529 股；智胜高新认购金额不超过2亿元，且认购股份数量不超过 29,405,223 股；万胜实业和贝尔高新认购金额分别不超过1.5亿元，且认购股份数量分别不超过 22,053,917 股。公司于2018年2月13日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等。具体情况详见公司董事会发布的公告信息，目前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
关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2016 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议（二次修订稿）的公告	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
未来三年（2018-2020 年）股东回报规划	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说明及相关主体承诺（三次修订稿）的公告	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第十届董事会第四次（临时）会议决议公告	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第八届监事会第十二次（临时）会议决议公告	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第一次临时股东大会决议公告	2018 年 02 月 14 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 2018 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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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
2018 年 1-9 月	电话沟通	个人	咨询公司重组问题
2018 年 1-9 月	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行股份事项进程

九、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。

十、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

二零一八年十月二十五日