

深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深中华 A、深中华 B	股票代码	000017、200017
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙龙龙	崔红霞	
办公地址	深圳市笋岗东路 3002 号万通大厦 1201	深圳市笋岗东路 3002 号万通大厦 1201	
电话	0755-25516998,28181666	0755-25516998,28181666	
电子信箱	dmc@szcbc.com	dmc@szcbc.com	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	48,929,676.27	65,774,013.33	-25.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,691,378.44	448,356.29	-477.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,902,819.26	193,927.51	-1,081.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,806,042.23	-4,748,614.78	85.44%

基本每股收益 (元/股)	-0.0031	0.0008	-487.50%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0031	0.0008	-487.50%
加权平均净资产收益率	-12.51%	3.74%	-16.25%
	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)	48,954,777.06	54,088,275.72	-9.49%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	12,677,305.14	14,368,683.58	-11.77%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,305	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
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 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
李惠丽	境内自然人	0.71%	3,891,124	0		0
招商证券香港有限公司	国有法人	0.68%	3,767,235	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	0.67%	3,721,600	0		0
宗彬	境内自然人	0.58%	3,187,180	0		0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	无控股股东
变更日期	2017 年 02 月 20 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《2016 年年度报告》
指定网站披露日期	2017 年 04 月 27 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2017 年 02 月 20 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《2016 年年度报告》
指定网站披露日期	2017 年 04 月 27 日

5、公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年上半年国际政治经济形势仍然复杂严峻，国内经济发展仍然面临多重困难和挑战，深层次矛盾逐步解决，不稳定不确定因素较多，影响和冲击着传统制造业和社会消费结构需求。全国人民在中央和各级政府领导下，坚定信心，攻坚克难，开拓进取，实现经济社会发展稳中有进，不断取得新成就。

作为传统制造领域的自行车行业延续着人工成本、制造成本、资金成本、材料成本上涨高企的困局。由于行业进入门槛低，厂商众多，导致市场竞争激烈，行业洗牌加剧。以摩拜、ofo为主的共享单车品牌在全国范围内取得大额融资并迅速推广，也进一步消化了用户的代步需求，挤压了传统自行车企业的市场空间。与此同时，作为传统制造领域的自行车行业也迎来了《中国制造2025》强国战略“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”基本方针指引下加快转型升级的重要机遇挑战，面临着电商发展对渠道冲击、渠道整合和互联网+的重要机遇挑战，伴随着我国自行车骑行文化的发展，我国自行车市场将形成新的发展空间。在此背景下，2017年上半年公司结合重整后自身家底薄的实际情况，一方面坚持传统业务模式发展为主，加强产品研发力度，不断优化调整产品结构和销售模式转型，按照业务团队电商化转型和内引外联成本可控方式，积极拓展电商业务模式，实现电商零售业务良好发展和快速增长；一方面努力推进公司重组方遴选工作，筹划非公开发行股票事项，并启动运动体验线上线下销售平台及研发中心建设项目前期业务升级衔接工作等。

在筹划非公开发行股票事项方面，2016年7月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。在中介机构尽职调查、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的议案。

在业务经营管理方面，2017年上半年公司重点开展如下几方面工作：一是在传统制造业经营环境复杂严峻的情况下千方百计努力维护公司现有传统模式业务经营。二是在传统模式基础上全力推进电商业务模式发展，结合公司实际情况，借鉴社会电商化成败经验，按照效率效益原则，设计、贯彻公司团队电商化转型和内引外联、成本可控的电商业务发展思路。在完成自行车业务电商拓展初步布局和团队培训建设基础上，阿米尼旗舰店借助天猫、京东、唯品会、苏宁、国美、官网、官微、上市互惠联盟等电商平台，已实现良好品牌宣传效果和电商零售业务发展势头及业务效益，电商业务可持续发展思路得到验证和贯彻。三是继续加大中高端产品研发推广力度，根据市场变化不断推出新品，积极应用各项新技术，密切跟踪超级电容电池智能头盔电动车智能化等前沿创新技术及探索应用，不断完善和延伸产品线。四是启动运动体验线上线下销售平台及研发中心建设项目前期业务升级衔接工作，力促销售和研发能力升级。五是通过加强后台管理和办公自动化，提高后台部门对前台业务的支持配合水平。六是在积极开展经营业务的同时，公司认真配合管理人开展重整程序相关未尽事宜。

在国内传统制造业依然不景气背景下，公司坚持按照《中国制造2025》指引，加快推进自身专业化改造、电商化改造、制造小型化改造等各项工作，加强调整产品结构，加强质量管理，加强成本费用管控，努力提升传统企业适应经济新常态和

参与市场竞争的能力。2017年上半年公司实现营业收入4892.97万元，净利润-212.73万元，其中归属于上市公司股东净利润-169.14万元。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知(财会[2017]15 号)的规定，与日常活动有关的政府补助，应当按照经济实质，计入“其他收益”或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。该规定自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整。	第十届董事会第二次会议	本次会计政策变更，对公司合并报表影响为政府补助在核算科目间的变动：将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报，仅对利润表列报项目及结构作出的调整，不影响公司当期利润或股东权益，对公司财务状况及经营成果不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 29 日