

深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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

本公司 2017 年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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、钟小津	
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	
传真	0755-28181009	0755-28181009	
电话	0755-25516998,28181666	0755-25516998,28181666	
电子信箱	dmc@szcbc.com	dmc@szcbc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务为自行车和锂电池材料业务，其中自行车业务包括生产、装配、采购、销售自行车及电动自行车等。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	137,490,597.69	141,970,520.80	-3.16%	170,990,030.10
归属于上市公司股东的净利润	1,529,587.27	2,603,637.47	-41.25%	-138,355.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,189,700.50	2,029,248.99	-41.37%	-416,262.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,431,578.40	634,446.01	-640.88%	-3,029,023.82
基本每股收益（元/股）	0.003	0.005	-40.00%	-0.0003
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.005	-40.00%	-0.0003
加权平均净资产收益率	10.11%	19.93%	-9.82%	-1.17%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产	73,559,961.28	54,088,275.72	36.00%	45,869,094.97
归属于上市公司股东的净资产	15,898,270.85	14,368,683.58	10.65%	11,765,046.11

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,303,201.13	25,626,475.14	46,587,182.39	41,973,739.03
归属于上市公司股东的净利润	212,322.25	-1,903,700.69	327,866.56	2,893,099.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,639.00	-1,997,458.26	247,560.69	2,844,959.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,437,760.37	-7,368,281.86	2,466,590.35	2,907,873.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,332	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,082	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		
华宝信托有限责任公司－“辉煌”33 号单一资金信托	其他	2.09%	11,538,510	0		
华宝信托有限责任公司－“辉煌”15 号单一资金信托	其他	1.30%	7,179,635	0		
申万宏源证券（香港）有限公司	境外法人	1.24%	6,837,257	0		
中融国际信托有限公司－中融－鼎富 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		
中融国际信托有限公司－中融－鼎富 11 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.81%	4,464,844	0		
中融国际信托有限公司－中融－鼎富 13 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.75%	4,133,823	0		
中融国际信托有限公司－中融－鼎富 14 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.74%	4,092,097	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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					

（2）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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、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年国际政治经济形势复杂严峻，国内经济发展中结构性问题和深层次矛盾凸显，经济下行压力持续加大，不稳定不确定因素较多，影响和冲击着传统制造行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，经济长期向好的基本面不断巩固和发展。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以资金优势迅速推广，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。

我国是全球电动自行车生产和销售第一大国，经过多年发展，电动自行车逐渐成为消费者日常短途出行的重要交通工具，目前全社会保有量约2亿辆。结构车身、电机、动力电池、控制系统作为电动自行车的几大核心部件，深中华长期密切跟进研究其技术发展、应用发展和商业价值，并逐年确定核心部件合格供方名单。目前正在筹划推进中的深中华非公开发行股票募投资金项目中，也涵盖了开关磁阻电机、超级电容电池、新材料、电动车总线控制系统、可穿戴设备、智能定位车锁系统等的应用研究。作为核心部件之一的电动自行车动力电池，在过去一二十年里主要是铅酸电池，随着新能源技术、新能源材料发展和普及，未来预期将被锂电池规模替代。按照国务院《中国制造2025》强国战略指引和标准化工作改革精神，工信部公安部工商总局质检总局四部门酝酿出台电动自行车新国标，全面提升电动自行车的安全性能，调整完善车速限值、整车质量、脚踏骑行能力等技术指标。贴近民生服务民生的新标准，提高了锂电池储能应用空间，锂电池电动自行车由此将迎来新发展阶段。

在此背景下，2017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增长；一方面基于电动自行车业务长期过程中相应开展产业链上下游相关产业项目和技术应用等的跟踪研究，在广泛商业接洽和商机筛选基础上，开始介入锂电池材料业务，并以此为契机，逐步丰翼主营业务；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，并聘请券商律师会计师等中介机构配合开展各项工作。此后，公司第九届董事会第十九次（临时）会议、第二十二次（临时）会议、第二十六次（临时）会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。结合资本市场及公司实际情况，2018年1-2月，公司第十届董事会第四次（临时）会议和公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。根据上述议案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过7.5亿元，扣除发行费用后，拟投入6.8亿元资金用于“线上线下营销网络平台建设升级项目”、拟投入0.7亿元资金用于“研发中心建设项目”。

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，努力丰翼主业，加强结构调整，加强质量管理，加强成本费用管控，提升传统企业适应经济新常态和参与市场竞争的能力。通过各项工作努力开展，2017年公司实现营业收入13749.06万元，净利润157.92万元，其中归属于上市公司股东净利润152.96万元。公司经营保持稳定，并注入了新的发展潜力。

项目	期末或本期	期初或上期	同比增减	变动原因
营业收入	137,490,597.69	141,970,520.80	-3.16%	
营业成本	124,027,332.26	126,243,374.59	-1.76%	
销售费用	5,462,581.21	5,547,948.66	-1.54%	
管理费用	5,743,265.84	5,705,338.80	0.66%	
财务费用	-209,569.66	-577,245.96	-63.69%	银行利息收入减少

所得税费用	515,704.26	906,608.43	-43.12%	利润下降, 所得税费用下降
净利润	1,579,159.47	3,891,579.73	-59.42%	收入下降导致利润下降
归属于母公司股东的净利润	1,529,587.27	2,603,637.47	-41.25%	利润下降导致归属母公司所有者利润下降
经营活动产生的现金流量净额	-3,431,578.40	634,446.01	-640.88%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金流减少
投资活动产生的现金流量净额	-598,054.98	-3,371,224.00	-82.26%	上期购买 6 套保障性企业人才住房
筹资活动产生的现金流量净额	-808,378.06	0.00	100.00%	本期收到筹划非公开发行股票事项履约保证金及质押银行定期存单开具银行承兑汇票
应收票据	1,500,000.00	2220000	-32.43%	期末持有承兑汇票减少
应收账款	29,007,775.21	12,371,386.82	134.47%	公司开展锂电池材料业务给予客户账期
预付款项	2,482,276.54	1,867,424.89	32.93%	公司开展锂电池材料业务预付材料款
应付账款	3,928,197.27	9,751,977.78	-59.72%	主要是子公司期末应付账款减少
预收款项	1,268,479.32	4,321,059.83	-70.64%	主要是子公司本期预收客户货款减少
应交税费	3,807,286.87	1,565,153.77	143.25%	主要是应交增值税增加
其他应付款	36,508,323.90	20,397,287.32	78.99%	主要是本期收到法院返还的执行余款形成的应付共益债权和筹划非公开发行股票事项履约保证金

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
自行车及零配件销售	111,369,657.53	101,093,144.08	9.23%	-21.55%	-19.92%	-1.85%
锂电池材料	26,120,940.16	22,934,188.18	12.20%			

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，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

1、会计政策的变更

(1) 本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。该会计政策变更对公司本期财务报表无影响。

(2) 本公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会[2017]13号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，并追溯调整。	无影响。
利润表新增“持续经营净利润”、“终止经营净利润”行项目，并追溯调整。	增加持续经营净利润本期金额1,579.159.47元。

(3) 本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定。该会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	增加本期资产处置收益-2,464.81元，减少营业外支出2,464.81元；增加上期资产处置收益-11,450.00元，减少营业外支出11,450.00元。
非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯调整。	无影响。

2、会计估计的变更

本公司本财务报告期内无会计估计变更事项。

(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) 与上年度财务报告相比，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。