

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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 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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	19,282,191.32	27,985,654.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	24,208,130.56	30,507,775.21
其中：应收票据	2,050,000.00	1,500,000.00
应收账款	22,158,130.56	29,007,775.21
预付款项	11,707,477.50	2,482,276.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	727,787.38	659,706.81
买入返售金融资产		
存货	5,838,360.82	2,777,174.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,876,477.59	1,805,427.17
流动资产合计	63,640,425.17	66,218,014.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,681,555.78	3,941,117.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,694,250.00	2,259,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	741,828.71	741,828.71
其他非流动资产	400,000.00	400,000.00
非流动资产合计	6,517,634.49	7,341,946.68
资产总计	70,158,059.66	73,559,961.28
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	10,963,802.50	12,408,197.27
预收款项	1,160,579.92	1,268,479.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	634,221.18	706,703.40
应交税费	2,030,550.28	3,807,286.87
其他应付款	35,271,683.95	36,508,323.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,060,837.83	54,698,990.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	50,060,837.83	54,698,990.76
所有者权益：		
股本	551,347,947.00	551,347,947.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	627,834,297.85	627,834,297.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,673,227.01	32,673,227.01
一般风险准备		
未分配利润	-1,194,872,525.02	-1,195,957,201.01
归属于母公司所有者权益合计	16,982,946.84	15,898,270.85
少数股东权益	3,114,274.99	2,962,699.67
所有者权益合计	20,097,221.83	18,860,970.52
负债和所有者权益总计	70,158,059.66	73,559,961.28

法定代表人：李海

主管会计工作负责人：孙龙龙

会计机构负责人：钟小津

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,895,008.87	15,398,405.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	10,159,096.97	17,980,663.16
其中：应收票据		300,000.00
应收账款	10,159,096.97	17,680,663.16
预付款项	11,685,471.55	2,357,662.42
其他应收款	310,402.95	280,576.37
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,876,477.59	1,792,452.81
流动资产合计	32,926,457.93	37,809,760.56
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,379.73	10,379.73
投资性房地产		
固定资产	3,141,580.35	3,309,465.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,694,250.00	2,259,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	400,000.00	400,000.00
非流动资产合计	5,246,210.08	5,978,844.99
资产总计	38,172,668.01	43,788,605.55
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		1,086,506.70
应付职工薪酬	112,899.08	112,896.71
应交税费	970,055.39	2,806,928.48
其他应付款	27,363,028.61	30,786,588.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,445,983.08	34,792,920.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	28,445,983.08	34,792,920.87
所有者权益：		
股本	551,347,947.00	551,347,947.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	627,834,297.85	627,834,297.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,673,227.01	32,673,227.01
未分配利润	-1,202,128,786.93	-1,202,859,787.18
所有者权益合计	9,726,684.93	8,995,684.68
负债和所有者权益总计	38,172,668.01	43,788,605.55

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	33,515,376.48	46,587,182.39
其中：营业收入	33,515,376.48	46,587,182.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,766,746.08	46,181,463.39
其中：营业成本	29,794,322.66	43,119,915.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	58,517.27	81,383.34
销售费用	1,600,868.52	1,399,215.81
管理费用	1,495,548.79	1,587,145.47
研发费用		
财务费用	-41,025.16	-6,196.87
其中：利息费用		

利息收入		
资产减值损失	-141,486.00	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	748,630.40	405,719.00
加：营业外收入	134,302.20	109,552.14
减：营业外支出		800.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	882,932.60	514,471.14
减：所得税费用	138,597.70	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	744,334.90	514,471.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	744,334.90	514,471.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	530,513.93	327,866.56
少数股东损益	213,820.97	186,604.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	744,334.90	514,471.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	530,513.93	327,866.56
归属于少数股东的综合收益总额	213,820.97	186,604.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0010	0.0006
（二）稀释每股收益	0.0010	0.0006

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李海

主管会计工作负责人：孙龙龙

会计机构负责人：钟小津

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,688,994.67	1,605,386.93
减：营业成本	9,514,999.72	784,652.86
税金及附加	6,781.40	720.00
销售费用	362,220.29	
管理费用	924,928.15	1,033,403.43
研发费用		
财务费用	-27,763.78	-2,685.25
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-92,171.11	-210,704.11
加：营业外收入	134,302.20	103,160.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,131.09	-107,544.11
减：所得税费用	10,532.77	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,598.32	-107,544.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,598.32	-107,544.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	31,598.32	-107,544.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0001	-0.0002
（二）稀释每股收益	0.0001	-0.0002

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	101,250,275.83	95,516,858.66
其中：营业收入	101,250,275.83	95,516,858.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,818,581.32	97,518,486.64
其中：营业成本	90,958,528.99	88,806,188.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	134,255.02	172,736.39
销售费用	4,356,796.05	3,867,917.68
管理费用	4,805,269.03	4,926,676.97
研发费用		
财务费用	-302,000.97	-207,761.78
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-134,266.80	-47,271.09
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,431,694.51	-2,001,627.98
加：营业外收入	206,428.48	401,262.72
减：营业外支出	30,140.00	800.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,607,982.99	-1,601,165.26
减：所得税费用	371,731.68	11,629.41
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,236,251.31	-1,612,794.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,236,251.31	-1,612,794.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,084,675.99	-1,363,511.88
少数股东损益	151,575.32	-249,282.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,236,251.31	-1,612,794.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,084,675.99	-1,363,511.88
归属于少数股东的综合收益总额	151,575.32	-249,282.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0020	-0.0025
（二）稀释每股收益	0.0020	-0.0025

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	34,712,513.35	4,834,292.89
减：营业成本	30,361,217.80	2,778,728.66
税金及附加	20,522.60	720.00
销售费用	639,048.04	
管理费用	3,032,240.65	3,199,158.88
研发费用		
财务费用	-110,767.09	-223.62
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-2,008.04	
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	772,259.39	-1,144,091.03
加：营业外收入	202,407.61	362,239.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	974,667.00	-781,852.03
减：所得税费用	243,666.75	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	731,000.25	-781,852.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	731,000.25	-781,852.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	731,000.25	-781,852.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0013	-0.0014
（二）稀释每股收益	0.0013	-0.0014

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,803,003.29	36,888,521.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,306.26	
收到其他与经营活动有关的现金	3,457,816.24	11,098,169.48
经营活动现金流入小计	31,266,125.79	47,986,691.42
购买商品、接受劳务支付的现金	17,197,123.51	39,270,323.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,950,664.94	5,147,547.23
支付的各项税费	2,100,451.20	2,037,613.77
支付其他与经营活动有关的现金	6,895,677.18	7,870,659.02
经营活动现金流出小计	31,143,916.83	54,326,143.30
经营活动产生的现金流量净额	122,208.96	-6,339,451.88
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,293.82	659,735.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,293.82	659,735.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,293.82	-599,735.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	104,915.14	-6,939,186.88

加：期初现金及现金等价物余额	19,177,276.18	24,015,287.71
六、期末现金及现金等价物余额	19,282,191.32	17,076,100.83

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,434.00	18,237.60
收到的税费返还	5,306.26	
收到其他与经营活动有关的现金	3,153,882.61	14,141,053.76
经营活动现金流入小计	3,175,622.87	14,159,291.36
购买商品、接受劳务支付的现金	46,278.04	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,152,516.83	1,896,360.11
支付的各项税费	1,071,443.86	301,847.14
支付其他与经营活动有关的现金	6,396,936.25	8,484,628.39
经营活动现金流出小计	9,667,174.98	10,682,835.64
经营活动产生的现金流量净额	-6,491,552.11	3,476,455.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,844.82	9,795.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,844.82	9,795.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,844.82	-9,795.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,503,396.93	3,466,660.72
加：期初现金及现金等价物余额	15,398,405.80	1,143,418.29
六、期末现金及现金等价物余额	8,895,008.87	4,610,079.01

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

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