

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司 2018 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，出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	35
第九节 公司治理.....	41
第十节 公司债券相关情况.....	45
第十一节 财务报告.....	46
第十二节 备查文件目录.....	148

释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	深中华 A、深中华 B	股票代码	000017、200017
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳中华自行车(集团)股份有限公司		
公司的中文简称	深中华		
公司的外文名称(如有)	Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited		
公司的外文名称缩写(如有)	CBC		
公司的法定代表人	李海		
注册地址	深圳市布心路 3008 号		
注册地址的邮政编码	518020		
办公地址	深圳市笋岗东路 3002 号万通大厦 1201		
办公地址的邮政编码	518023		
公司网址	www.cbc.com.cn		
电子信箱	dmc@szcbc.com		

二、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
联系地址	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
传真	0755-28181009	0755-28181009
电子信箱	dmc@szcbc.com	dmc@szcbc.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	深圳市笋岗东路 3002 号万通大厦 1201

四、注册变更情况

组织机构代码	914403006188304524
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	1、1992年3月，公司股票在深圳证券交易所上市，深圳市莱英达集团股份有限公司和香港大寰自行车有限公司各持23.28%股份。2、2002年3月中国华融资产管理公司通过法院拍卖竞拍获得本公司13.58%A股法人股成为本公司第一大股东。3、2006年11月13日，深圳市国晟能源投资发展有限公司通过签订的《股权转让协议》收购华融公司持有的深中华65,098,412股法人股，国晟能源成为本公司的第一大股东。国晟能源系国民投资的全资子公司，实际控制人为张燕芬。4、2011年1月，深圳市国晟能源投资发展有限公司控股股东深圳市国民投资发展有限公司与纪汉飞先生签订了股权转让协议，国民投资以7000万元的价格将国晟能源100%股权转让给纪汉飞先生。深圳市国晟能源投资发展有限公司持有我公司A股股份63,508,747股，占公司总股本的11.52%。5、2017年2月20日，纪汉飞及国晟能源作出的关于放弃本公司实际控制权的《说明》，纪汉飞作出放弃本公司控制权的意思表示后，其对深中华的投资由实际控制变更为一般投资，本公司实际控制人由纪汉飞变更为无实际控制人。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师姓名	陈志刚 张磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	119,906,950.34	137,490,597.69	-12.79%	141,970,520.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,591,968.91	1,529,587.27	-204.08%	2,603,637.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,837,914.46	1,189,700.50	-254.49%	2,029,248.99

经营活动产生的现金流量净额 (元)	-9,479,474.16	-3,431,578.40	176.24%	634,446.01
基本每股收益(元/股)	-0.0029	0.0028	-203.57%	0.005
稀释每股收益(元/股)	-0.0029	0.0028	-203.57%	0.005
加权平均净资产收益率	-10.54%	10.11%	-20.65%	19.93%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产(元)	73,242,960.17	73,559,961.28	-0.43%	54,088,275.72
归属于上市公司股东的净资产 (元)	14,306,301.94	15,898,270.85	-10.01%	14,368,683.58

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,732,886.83	43,002,012.52	33,515,376.48	18,656,674.51
归属于上市公司股东的净利润	231,983.23	322,178.83	530,513.93	-2,676,644.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,793.22	342,573.17	350,936.29	-2,710,217.14
经营活动产生的现金流量净额	832,923.62	-4,195,894.81	3,485,180.15	-9,601,683.12

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-85,730.05	-2,464.81	-11,450.00	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	219,118.00	278,664.18	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	261,141.96	281,545.89	595,720.77	-
减：所得税影响额	98,632.48	139,436.31	5,201.21	-
少数股东权益影响额（税后）	49,951.88	78,422.18	4,681.08	-
合计	245,945.55	339,886.77	574,388.48	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司从事的主要业务为自行车业务以及锂电池材料业务，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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

作为传统行业，自行车行业市场竞争激烈的同时，伴随着中国社会经济的发展和人们生活观念的转变，绿色出行、休闲锻炼意识不断深入人心，自行车行业存在结构性发展机会。公司将继续做好市场开拓、产品开发、质量管理、电商销售等各方面经营工作，逐步延伸拓展产业链上下游相关产业项目和技术应用，维护和提升重组前公司持续经营能力。另一方面，公司在重整计划中设置了引入重组方的条件，期望通过资产重组恢复持续经营能力和持续盈利能力。

另外，报告期内公司努力筹划非公开发行股票事项，期望以此提高公司经营实力和发展后劲，相关工作正在推进中。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。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。2018年国家相关部门出台电动自行车安全技术规范新国标，并于2019年4月15日起实施。按照新国标，每款电动自行车产品需要实施3C认证。新国标的实施，加速了行业洗牌，形成了实施前夕的行业震荡。另外，共享自行车在前两年以资金优势剧烈震荡自行车行业和上游供应链经营的基础上，由于盈利模式缺失和资金链问题，2018年继续对全行业形成较大冲击。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，迎来了电动自行车新国标实施的发展机会，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，在过去二三十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出台电动自行车安全技术规范新国标，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，2018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，结合电动自行车安全技术规范新国标，开展新产品研发工作，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运作；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，在广泛商业接洽和上年业务基础上，进一步拓展锂电池材料业务，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，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，克服新国标实施前夕的行业震荡和共享自行车涨落的行业冲击，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。通过各项工作努力开展，2018年公司实现营业收入11990.70万元，净利润-188.05万元，其中归属于上市公司股东净利润-159.20万元。

项目	期末或本期	期初或上期	同比增减	变动原因
营业收入	119,906,950.34	137,490,597.69	-12.79%	-

营业成本	108,071,430.05	124,027,332.26	-12.86%	-
销售费用	5,933,231.41	5,462,581.21	8.62%	-
管理费用	6,627,286.22	5,743,265.84	15.39%	-
财务费用	-348,684.16	-209,569.66	66.38%	银行利息收入增加
所得税费用	-248,558.72	515,704.26	-148.20%	本期主要是递延所得税
净利润	-1,880,505.78	1,579,159.47	-219.08%	收入下降费用上升导致亏损
归属于母公司股东的净利润	-1,591,968.91	1,529,587.27	-204.08%	利润亏损导致归属母公司所有者利润亏损
经营活动产生的现金流量净额	-9,479,474.16	-3,431,578.40	176.24%	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	-17,293.82	-598,054.98	-97.11%	上期购置运输设备固定资产
筹资活动产生的现金流量净额	6,808,378.06	-808,378.06	-942.23%	本期收到质押银行定期存单开具银行承兑汇票保证金
货币资金	18,488,886.26	27,985,654.24	-33.93%	上年开具的应付票据于本期到期兑付
预付款项	13,799,753.60	2,482,276.54	455.93%	公司开展锂电池材料业务预付材料款
预收款项	405,779.88	1,268,479.32	-68.01%	主要是子公司本期预收客户货款减少
应交税费	6,297,096.28	3,807,286.87	65.40%	主要是应交增值税增加

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	119,906,950.34	100%	137,490,597.69	100%	-12.79%
分行业					

自行车及零配件销售	84,703,248.36	70.64%	111,369,657.53	81.00%	-23.94%
锂电池材料	35,203,701.98	29.36%	26,120,940.16	19.00%	34.77%
分产品					
自行车及零配件销售	84,703,248.36	70.64%	111,369,657.53	81.00%	-23.94%
锂电池材料	35,203,701.98	29.36%	26,120,940.16	19.00%	34.77%
分地区					
国内	119,906,950.34	100.00%	137,490,597.69	100.00%	-12.79%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
自行车及零配件销售	84,703,248.36	75,836,250.52	10.47%	-23.94%	-24.98%	1.24%
锂电池材料	35,203,701.98	32,235,179.53	8.43%	34.77%	40.56%	-3.77%
分产品						
自行车及零配件销售	84,703,248.36	75,836,250.52	10.47%	-23.94%	-24.98%	1.24%
锂电池材料	35,203,701.98	32,235,179.53	8.43%	34.77%	40.56%	-3.77%
分地区						
国内	119,906,950.34	108,071,430.05	9.87%	-12.79%	-12.87%	0.08%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
自行车、电动自行车	销售量	万辆	13.42	14.22	-5.63%
	生产量	万辆	13.35	14.25	-6.32%

	库存量	万辆	0.22	0.29	-24.14%
锂电池材料	销售量	吨	543.25	461	17.84%
	库存量		0	0	0.00%
	采购量	吨	543.25	461	17.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自行车及零配件销售	自行车及零配件销售	75,836,250.52	70.17%	101,093,144.08	81.51%	-24.98%
锂电池材料	锂电池材料	32,235,179.53	29.83%	22,934,188.18	18.49%	40.56%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	93,514,105.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	77.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	52,400,445.28	43.70%
2	客户二	14,879,181.29	12.41%
3	客户三	9,780,525.76	8.16%
4	客户四	8,490,130.53	7.08%
5	客户五	7,963,822.55	6.64%
合计	--	93,514,105.41	77.99%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	99,119,506.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	91.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	40,348,696.77	37.34%
2	供应商二	31,573,596.98	29.22%
3	供应商三	10,373,650.80	9.60%
4	供应商四	8,639,635.10	7.99%
5	供应商五	8,183,926.60	7.57%
合计	--	99,119,506.25	91.72%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,933,231.41	5,462,581.21	8.62%	
管理费用	6,627,286.22	5,743,265.84	15.39%	
财务费用	-348,684.16	-209,569.66	66.38%	本期利息收入增加

4、研发投入

适用 不适用

本年度公司根据市场需求研发了多种自行车款式。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量 (人)	7	7	0.00%
研发人员数量占比	13.21%	13.73%	-0.52%
研发投入金额 (元)	894,440.42	919,349.81	-2.71%
研发投入占营业收入比例	0.75%	0.67%	0.08%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	40,567,846.42	62,763,928.45	-35.36%
经营活动现金流出小计	50,047,320.58	66,195,506.85	-24.39%
经营活动产生的现金流量净额	-9,479,474.16	-3,431,578.40	176.24%
投资活动现金流入小计		60,000.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	17,293.82	658,054.98	-97.37%
投资活动产生的现金流量净额	-17,293.82	-598,054.98	-97.11%
筹资活动现金流入小计	8,808,378.06	8,000,000.00	10.10%
筹资活动现金流出小计	2,000,000.00	8,808,378.06	-77.29%
筹资活动产生的现金流量净额	6,808,378.06	-808,378.06	-942.23%
现金及现金等价物净增加额	-2,688,389.92	-4,838,011.53	-44.43%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入小计发生重大变动，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金流减少；
- 2、投资活动现金流出小计发生重大变动，主要是上年同期购置了运输设备固定资产；
- 3、筹资活动现金流出小计发生重大变动，主要是本期银行定期存款质押开具银行承兑汇票减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要是本期资产减值准备、预付款项的增加。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	0.00	0.00%		
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	1,200,526.41	-56.39%	计提减值	否
营业外收入	4,634,304.77	-217.67%	重整案待处置资产管理收入等	否
营业外支出	4,458,892.86	-209.43%	重整案待处置资产管理支出等	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	18,488,886.26	25.24%	27,985,654.24	38.04%	-12.80%	上年开具的应付票据于本期到期兑付
应收账款	29,007,509.02	39.60%	29,007,775.21	39.43%	0.17%	-
存货	2,386,603.94	3.26%	2,777,174.63	3.78%	-0.52%	-
固定资产	3,502,807.32	4.78%	3,941,117.97	5.36%	-0.58%	-
应收票据	0.00	0.00%	1,500,000.00	2.04%	-2.04%	-
预付款项	13,799,753.60	18.84%	2,482,276.54	3.37%	15.47%	公司开展锂电池材料业务预付材料款
其他应收款	844,537.19	1.15%	659,706.81	0.90%	0.25%	-
其他流动资产	2,266,241.66	3.09%	1,805,427.17	2.45%	0.64%	-
无形资产	1,506,000.00	2.06%	2,259,000.00	3.07%	-1.01%	-
递延所得税资产	1,040,621.18	1.42%	741,828.71	1.01%	0.41%	-
其他非流动资产	400,000.00	0.55%	400,000.00	0.54%	0.01%	-

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、本期期末固定总产值中有2016年购入深圳市罗湖区莲馨家园7-20F等六套房产原值2,959,824.00元，系从罗湖区住房和建设局购买保障性住房供企业人才居住。合同约定，购买企业不能向政府以外的任何单位或个人进行任何形式的产权交易，本公司不能取得该房产的产权证书。

2、本期期末货币资金中有银行承兑汇票保证金200万元。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市阿米尼实业有限公司	子公司	自行车及零配件经销	2000000	31,339,546.51	8,913,876.01	88,175,813.90	-1,213,238.63	-961,789.56

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

本公司持有深圳市阿米尼实业有限公司70%股份，本年末少数股东权益余额2674162.80元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局：

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。2018年国家相关部门出台电动自行车安全技术规范新国标，并于2019年4月15日起实施。按照新国标，每款电动自行车产品需要实施3C认证。新国标的实施，加速了行业洗牌，形成了实施前夕的行业震荡。另外，共享自行车在前两年以资金优势剧烈震荡自行车行业 and 上游供应链经营的基础上，由于盈利模式缺失和资金链问题，2018年继续对全行业形成较大冲击。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，迎来了电动自行车新国标实施的发展机会，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出台电动自行车安全技术规范新国标，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。

2、公司未来发展机遇及新年度经营计划：

市场竞争激烈的同时，也形成行业新的结构性发展机会。2013年底公司重整计划执行完毕，破产程序终结，改善了公司经营所面临的法律环境。在过去几年经营工作基础上，2019年公司经营计划如下：

(1) 继续积极配合股东和董事会推进公司重组工作，推进筹划非公开发行股票事项。

(2) 改革和完善内部经营机制，将公司年度任务分解落实到各部门、经销公司、区域经理，采取经理负责制，逐月跟进，滚动考核。

(3) 迎接电动自行车新国标在2019年4月份正式推行，做好3C产品研发、认证、生产和推广投放市场。

(4) 自行车传统模式业务方面，努力维护好传统业务，紧盯第一梯队大客户，重点拓展第二梯队客户，积极促进其经销网络终端建设向下延伸，进一步拓展新市场，扶持新客户业务。通过与政府采购信息中心合作，加大团购订单的跟进工作。根据市场需求新特点，积极会同经销商推广换电车业务。利用俱乐部组织一些专项竞赛等进行品牌宣传和推广。

(5) 自行车电商零售业务方面，在上年电商工作基础上，进一步培训公司电商团队，着力提高各大电商平台阿米尼旗舰店销售能力和品牌宣传覆盖效果，完善公司官网商城和微信商城，扩大品牌影响，带动网销业务较快增长。完善线下业务配套工作，通过改革机制和利益共享等措施，将传统网络经销商、实体店、OEM工厂纳入电商业务线下支持配套体系，利用清湖基地打造小制造对市场需求和电商业务的有效支持，实现共赢和共同发展。在渠道建设方面，争取通过农村淘宝电商平台将产品销售向乡镇延伸。

(6) 加强3C认证电动自行车、中高端自行车、童车开发，加强中高端车辅件和智能辅件开发和推广。严格执行OEM工厂和供应商的准入退出机制，严格质量管控，有计划进行人员补充和人员培训。

(7) 锂电池材料业务方面，2019年将加大业务开发力量，锻造人才队伍，丰富产品系列，开发新客户，提升新技术应用及新产品开发投入。

(8) 加强后台管理和办公自动化，提高后台部门对前台业务支持度。

3、对公司发展不利的风险因素：

国际政治经济形势依然复杂严峻，国内经济处于发展过程中的结构性调整阶段，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。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严重困局，行业市场总量有所下降。由于行业进入门槛低、厂商众多，导致市场竞争非常激烈。

面对上述问题，2018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，结合电动自行车安全技术规范新国标，开展新产品研发工作，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运作；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，在广泛商业接洽和上年业务基础上，进一步拓展锂电池材料业务，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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 1-6 日	电话沟通	个人	咨询公司重组问题
2018 年 1-6 月	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行股票事项进程
2018 年 7-12 月	电话沟通	个人	咨询公司重组问题
2018 年 7-12 月	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行股票事项进程
接待次数			8
接待机构数量			0
接待个人数量			8
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	-1,591,968.91	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	1,529,587.27	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	2,603,637.47	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

2012年5月11日，本公司第一大股东、最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司以本公司不能清偿到期债务，且严重资不抵债为由，向深圳市中级人民法院申请对本公司进行重整。2012年10月12日，深圳市中级人民法院以（2012）深中法破字第30号民事裁定书裁定受理国晟能源提出的对本公司进行重整的申请。2012年10月下旬，深圳市中级人民法院以（2012）深中法破字第30-1号民事裁定书，裁定自2012年10月25日起对本公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。同时，深圳市中级人民法院作出（2012）深中法破字第30-1号决定书，依法批准本公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2013年11月5日深圳市中级人民法院（2012）深中法破字第30-6号民事裁定书批准公司重整计划。2013年12月27日深圳市中级人民法院（2012）深中法破字第30-10号民事裁定书裁定深中华重整计划执行完毕，终结深中华破产程序。

通过重整，公司沉重债务问题得以解决，净资产实现正值，自行车主营业务得以保留并实现平稳发展。公司在重整计划中设置了引入重组方的条件，期望通过资产重组恢复持续经营能力和持续盈利能力。公司引入重组方的条件是：净资产评估值不低于20亿元，重大资产重组实施当年的净利润不低于2亿元。目前，公司尚未有重组方。公司将继续积极开展各项相关工作，努力推进重组工作。

六、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

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司执行规定的主要影响如下：

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
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表应收票据及应收账款期末列示金额29,007,509.02元，期初应收票据及应收账款列示金额30,507,775.21元。 母公司资产负债表应收票据及应收账款期末列示金额12,827,954.16元，期初应收票据及应收账款列示金额17,980,663.16元。
将应付票据、应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表应付票据及应付账款期末列示金额11,979,010.69元，期初应收票据及应收账款列示金额12,408,197.27元。

	母公司资产负债表应付票据及应付账款期末列示金额0.00元，期初应收票据及应收账款列示金额0.00元。
--	--

七、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。

八、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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈志刚 张磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度内部控制审计机构，费用为人民币15万元整。2016年，公司因筹划非公开发行股票事项，聘请东吴证券为财务顾问并已经支付100万元人民币费用，本年度该项工作持续推进中。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
关联债权对公司经营成		无影响							

果及财务状况的影响	
-----------	--

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
深圳市国晟能源投资发展有限公司	大股东	子公司阿米尼借款	650	0	0	0.00%	0	650
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响						

注：如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

十九、其他重大事项的说明

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。2018年2月13日公司召开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。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。具体情况详见公司董事会发布的公告信息。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,707	0.00%				-750	-750	3,957	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	4,707	0.00%				-750	-750	3,957	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	4,707	0.00%				-750	-750	3,957	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	551,343,240	100.00%				750	750	551,343,990	100.00%
1、人民币普通股	302,980,258	54.95%				750	750	302,981,008	54.95%
2、境内上市的外资股	248,362,982	45.05%						248,362,982	45.05%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	551,347,947	100.00%						551,347,947	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

任期内的董监高每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑钟焕	4,707	750	0	3,957	公司监事持股	-
合计	4,707	750	0	3,957	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	53,393	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	51,969	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					件的股份数量	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	0.00	0	63,508,747		
大华继显(香港)有限公司	境外法人	2.89%	15,907,850	0.00	0	15,907,850		
国信证券(香港)经纪有限公司	境外法人	2.52%	13,909,425	-79,000.00	0	13,909,425		
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	1.20%	6,631,116	-206,141.00	0	6,631,116		
李惠丽	境内自然人	0.71%	3,891,124	0.00	0	3,891,124		
徐洪波	境内自然人	0.57%	3,137,419	0.00	0	3,137,419		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.55%	3,057,352	-753,676.00	0	3,057,352		
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	0.00	0	2,602,402		
葛志琼	境内自然人	0.40%	2,196,816	2,196,816.00	0	2,196,816		
卓润科技有限公司	境外法人	0.36%	2,000,000	0.00	0	2,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
徐洪波	3,137,419	境内上市外资股	3,137,419					

招商证券香港有限公司	3,057,352	境内上市外资股	3,057,352
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
葛志琼	2,196,816	境内上市外资股	2,196,816
卓润科技有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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)(参见注 4)	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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

本公司于2017年2月21日收到深圳市国晟能源投资发展有限公司《关于深圳中华自行车(集团)股份有限公司相关事项的说明》函,内容为:自2011年1月3日纪汉飞取得深圳市国晟能源投资发展有限公司(以下简称“国晟能源”)控制权以来,鉴于其时国晟能源为深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“深中华”)的第一大股东和最大债权人,而深中华长期面临着严重债务危机,纪汉飞主动谋求深圳中华自行车(集团)股份有限公司实际控制人地位,通过积极参与深圳中华自行车(集团)股份有限公司股东大会的方式对深中华施加重大影响,实现对深圳中华自行车(集团)股份有限公司的实际控制,并由此努力推进解决深中华债务危机。

2012年5月11日,深中华第一大股东、最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司以深中华不能清偿到期债务且严重资不抵债为由,向深圳市中级人民法院申请对深中华进行重整。2012年10月12日,深圳市中级人民法院以(2012)深中法破字第30号民事裁定书裁定受理国晟能源提出的对深中华进行重整的申请。2013年下半年,在深中华重整计划草案及草案涉及的出资人权益调整方案经债权人会议和出资人会议表决通过的基础上,深圳市中级人民法院裁定批准深中华重整计划,2013年12月27日深中华重整计划执行完毕并终结深中华破产程序。在重整过程中,国晟能源作为第一大股东和最大债权人,在债权人会议和出资人会议表决重整计划草案及涉及的出资人权益调整方案时均投赞成票,并向深中华无偿提供539万元现金用于清偿债权以保留深中华主营业务资产。通过重整,深中华沉重债务问题得以解决,净资产实现正值,自行车主营业务得以保留并实现平稳发展。

当前,深中华启动筹划非公开发行股票事项,期望实现公司业务提升和转型,优化公司资产结构,进一步增强公司实力和可持续发展能力等。考虑到深中华的债务问题已经解决,未来发展更需要全体股东共同鼎力支持,以及国晟能源自身发展需要和持股比例等实际情况,纪汉飞及国晟能源决定将对深中华的投资由实际控制变更为一般投资,纪汉飞及国晟能源未来不存在参与深圳中华自行车(集团)股份有限公司经营管理工作的计划,且在未来12个月内不存在进一步谋求深圳中华自行车(集团)股份有限公司实际控制权的计划。

深圳市国晟能源投资发展有限公司将作为一般投资者持有深中华股票并行使股东权利。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

(一) 关于公司认定实际控制人变更的事实和原因

2017年2月20日，纪汉飞及国晟能源作出的关于放弃本公司实际控制权的《说明》，纪汉飞作出放弃本公司控制权的意思表示后，本公司实际控制人由纪汉飞变更为无实际控制人，具体事实和原因如下：

1. 纪汉飞实际支配本公司股份表决权的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券持有人名册》及深中华公开披露的文件，截至2016年12月31日，纪汉飞通过国晟能源持有本公司A股63,508,747，纪汉飞配偶李惠丽为国晟能源代持本公司B股3,891,124股，纪汉飞合计控制本公司有表决权的股份67,399,871股，占本公司股份总数的12.22%。纪汉飞实际支配本公司的股份表决权未超过30.00%，已无法单独控制本公司股东大会。

2. 纪汉飞对本公司董事会的控制情况

根据本公司公开披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》、《2013年第一次临时股东大会决议公告》，并经本公司及国晟能源确认，本公司本届董事会董事为第八届董事会提名，国晟能源未向本公司提名本届董事会人选。

因此，纪汉飞在取得国晟能源控制权后，尚未通过控制的本公司股份表决权改组本公司董事会，未实际支配本公司董事会过半数成员。

根据本公司2017年4月27日公告的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》，本公司第九届董事会审议通过了如下关于第十届董事会候选人的议案：

(1) 通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》，同意“鉴于公司第九届董事会董事任期已届满，本届董事会提名李海先生、姚正旺先生、曹方先生、杨奋勃先生、孙龙龙先生、钟华先生作为公司第十届董事会董事候选人，参加股东大会选举。”

(2) 通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》同意“鉴于公司第九届董事会董事任期已届满，本届董事会提名宋西顺先生、张志高先生、杨岚女士为公司第十届董事会独立董事候选人，提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可参加股东大会选举。”

根据本公司说明并经查验本公司第九届董事会第二十四次会议公告文件，第十届董事会候选人由第九届董事会提名，本公司未收到国晟能源关于第十届董事会候选人的提名。

根据本公司、国晟能源说明并经查验本公司第九届董事会公告的董事候选人简历，上述董事候选人除姚正旺任国晟能源监事外，其他董事候选人与国晟能源及纪汉飞不存在关联关系。

综上所述，在本公司股东大会审议同意上述董事候选人担任本公司第十届董事会董事的情况下，纪汉飞及国晟能源未实际支配本公司第十届董事会过半数成员。

3. 纪汉飞对本公司股东大会的重大影响情况

2012年10月12日，深圳市中级人民法院出具了“(2012)深中法破字第30号”的《民事裁定书》裁定，受理国晟能源提出的对本公司进行重整的申请。2013年12月27日，深圳市中级人民法院出具了“(2012)深中法破字第30-10号”《民事裁定书》裁定，本公司重整计划执行完毕，终结本公司破产程序。根据国晟能源说明及查验破产重整相关文件，破产重整期间，国晟能源通过积极参与了本公司破产重整债权人会议并向本公司提供无息贷款支持，对本公司股东大会产生了重大影响。

2017年2月20日，纪汉飞及国晟能源出具了《说明》：“自2011年1月3日纪汉飞取得国晟能源控制权以来，鉴于其时国晟能源为本公司的第一大股东和最大债权人，而本公司长期面临着严重债务危机，纪汉飞主动谋求本公司实际控制人地位，通过积极参与本公司股东大会的方式对本公司施加重大影响，实现对本公司的实际控制，并由此努力推进解决本公司债务危机的妥善解决。”

因此，自2011年1月3日至2017年2月19日，纪汉飞存在对本公司进行实际控制的主观目的。

纪汉飞于2017年2月20日作出明确意思表示放弃谋求本公司实际控制权后，纪汉飞主观上已不存在基于谋求实际控制权而影响本公司股东大会的目的，客观上纪汉飞支配的本公司表决权未超过30.00%且未提名本公司董事会过半数董事，纪汉飞不能对本公司的股东大会及董事会进行有效控制。

根据本公司2017年4月27日公告的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》并经本公司、纪汉飞及国晟能源确认，纪汉飞及国晟能源在做出放弃控制权的意思表示后，于本届董事会换届时未向本公司提名第十届董事会董事候选人。

综上所述，本公司认为，纪汉飞实际支配的本公司股份比例较低，不足以单独控制股东大会或对股东大会造成重大影响，且其已承诺放弃谋求公司控制权，本公司自2017年2月20日起不存在实际控制人。

公司聘请的非公开发行股票事项的保荐机构和律师事务所对此进行了核查并发表了明确的支持意见。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市国晟能源投资发展有限公司	纪汉飞	2005 年 04 月 26 日	91440300774115792	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李海	董事	现任	男	50	2010年08月26日	2020年06月28日	0	0	0	0	0
李海	总裁	现任	男	50	2013年09月26日	2020年06月28日	0	0	0	0	0
李海	董事长	现任	男	50	2015年04月15日	2020年06月28日	0	0	0	0	0
姚正旺	董事	现任	男	44	2010年08月26日	2020年06月28日	0	0	0	0	0
曹方	董事	现任	男	45	2010年08月26日	2020年06月28日	0	0	0	0	0
杨奋勃	董事	现任	男	62	2006年06月30日	2020年06月28日	0	0	0	0	0
孙龙龙	董事	现任	男	46	2017年06月29日	2020年06月28日	0	0	0	0	0
孙龙龙	董事会秘书	现任	男	46	2012年05月17日	2020年06月28日	0	0	0	0	0
孙龙龙	财务总监	现任	男	46	2017年05月22日	2020年06月28日	0	0	0	0	0
钟华	董事	现任	男	55	2017年06月29日	2020年06月28日	0	0	0	0	0
杨岚	独立董事	现任	女	50	2017年	2020年	0	0	0	0	0

					06月29日	06月28日						
宋西顺	独立董事	现任	男	56	2017年06月29日	2020年06月28日	0	0	0	0	0	0
张志高	独立董事	现任	男	54	2017年06月29日	2020年06月28日	0	0	0	0	0	0
李翔	监事会召集人	现任	男	45	2014年06月27日	2021年02月12日	0	0	0	0	0	0
郑钟焕	监事	现任	男	57	2011年06月27日	2021年02月12日	5276	0	0	0	0	5276
李加林	职工监事	现任	男	58	2014年05月22日	2021年02月12日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	5276	0	0	0	0	5276

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李翔	监事	任免	2018年02月13日	换届选举
郑钟焕	监事	任免	2018年02月13日	换届选举
李加林	监事	任免	2018年02月13日	换届选举
李海	总裁	任免	2018年05月28日	续聘

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

李海先生，1969年出生，毕业于深圳大学经济系财务会计专业。历任本公司财务部副经理、财务总监助理、董事会秘书、副总裁等职务，现任本公司董事长、法定代表人、总裁。

姚正旺先生，1975年出生，法学学士学位。历任深圳市国民投资发展有限公司监事会监事、销售部副经理、法律事务部副经理、风控合规管理中心副总经理；深圳中华自行车（集团）股份有限公司监事会召集人、董事、董事会秘书；现任本公司董事、乐山商业银行股份有限公司监事。

曹方先生，1974年出生，硕士研究生。自2007年5月起历任生命人寿总公司营销管理本部项目处经理，营销管理本部总经理助理、市场经营部总经理；生命人寿广东分公司（筹）筹备组成员，生命人寿战略发展中心、董事长办公室、督察室任职；2012年任生命人寿上海分公司副总经理；现任富德保险控股销售管理中心负责人。

杨奋勃先生，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师、工程师。历任深圳市莱英达集团公司任发展部部长兼科技部部长、总经理助理、董事长助理、副总工程师、总工程师；广东盛润集团股份有限公司总经理、董事长；曾任深圳市莱英达集团有限责任公司董事长，现任深圳市莱英达集团有限责任公司高级顾问。

孙龙龙先生，1973年出生，1995年毕业于上海财经大学会计学专业，本科学历，经济学学士学位。先后在深圳市琼胶工业公司、深圳太阳管道有限公司从事财务工作；1999年5月起入职本公司，先后任职财务部副经理、经理、综合管理部经理、企管部经理，现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。

钟华先生，1964年出生，大学本科，工程师职称。曾在广东省兴宁电机厂技术科、广东省兴宁县机电冶金工业公司就职；自1991年12月起进入本公司工作，历任品管科科长、测试中心主任、品管部副经理、经理，现任本公司董事、深圳市阿米尼实业有限公司OEM管理总监兼品管部经理。

杨岚女士，1969年出生，硕士研究生，注册税务师、注册评估师、注册会计师、审计师。历任贵阳市审计局科员、珠海立信会计师事务所所长、上海立信长江会计师事务所珠海分所所长、广东立信长江会计师事务所所长、天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理；2015年至今任广东省立信嘉州会计师事务所副所长。

宋西顺先生，1963年出生，厦门大学中文专业硕士。曾任教解放军外国语学院、任职厦门市公安局、厦门市文化局、厦门理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员等职务。2003年至今任教厦门理工学院，现任厦门理工学院文化发展研究院副院长（2013年1月至今，兼职）、中银（厦门）律师事务所律师（兼职）、乔丹体育股份有限公司独立董事（兼职）、德化恒忆艺术陶瓷股份有限公司独立董事（兼职）、安记食品股份有限公司独立董事（兼职）、厦门市语言学会副会长（兼职）。

张志高先生，1965年出生，复旦大学法学士，注册会计师、注册评估师，2007年至今任上海序伦律师事务所合伙人律师。曾任职上海电机厂技术员、上海立信会计学院讲师、上海市浩信律师事务所合伙人律师；曾出任上海市徐汇区第十二届政协委员、上海开开实业股份有限公司独立董事、上海宏盛科技发展股份有限公司独立董事、上海兴业房地产股份有限公司独立董事；现兼任上海中庚基金管理有限公司董事、上海丞玺资产管理有限公司董事、潍坊市奎文区中成村镇银行股份有限公司董事。

李翔先生,1974年出生，硕士，曾在太平洋人寿江西分公司担任机关党委书记、党委组织部部长、人力资源部经理等职。自2008年3月起在深圳市国晟能源投资发展有限公司任职副总经理。

郑钟焕先生，1962年出生，大学本科，工程师职称。曾在深圳市轻纺工业公司、深圳市轻工业公司就职；自1985年10月起进入深圳中华自行车集团（股份）有限公司工作，历任计划部副经理、经理，资材部经理、制造部经理等职；现为本公司监事、深圳市阿米尼实业有限公司采购物管部经理。

李加林先生，1961年出生,南京理工大学毕业，本科学历，高级工程师职称。历任本公司工程部机电高级工程师、湖南光南摩托车公司总经理助理、本公司人力资源部经理等职务，现任本公司职工代表监事、工会负责人、综合办专员。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姚正旺	深圳市国晟能源投资发展有限公司	监事	2006年10月09日	-	是
李翔	深圳市国晟能源投资发展有限公司	副总经理	2008年03月01日	-	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚正旺	乐山商业银行股份有限公司	董事	2012年08月15日	-	是
曹方	富德保险控股销售管理中心	负责人	2016年06月01日	-	是
杨奋勃	深圳市莱英达集团有限责任公司	高级顾问	2017年9月12日	-	是
杨岚	广东省立信嘉州会计师事务所	副所长	2001年04月01日	-	是
宋西顺	厦门理工学院	副教授	2003年09月01日	-	是
宋西顺	中银(厦门)律师事务所	兼职律师	2003年09月01日	-	是
宋西顺	乔丹体育股份有限公司	独立董事	2015年02月01日	-	是
宋西顺	安记食品股份有限公司	独立董事	2018年01月06日	-	是
宋西顺	德化恒忆艺术陶瓷股份有限公司	独立董事	2013年01月01日	-	是
张志高	上海序伦律师事务所	合伙人律师	2007年12月01日	-	是
张志高	上海中庚基金管理有限公司	董事	2009年07月21日	-	否
张志高	上海丞玺资产管理有限公司	董事	2010年05月10日	-	否
张志高	潍坊市奎文区中成村镇银行股份有限公司	董事	2013年12月31日	-	是

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，股东大会决定董事、监事报酬；董事会决定高级管理人员报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司按照岗位职级等综合行业薪酬水平，经股东大会批准经营层薪酬标准、独立董事津贴。根据《高管人员年度经营绩效考核暂行办法》、绩效考核标准发放年度绩效薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支付董事、监事和高级管理人员的报酬。2018年1-12月共支付董事、监事和高级管理人员的报酬总额为195.02万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李海	董事	男	50	现任	94.36	否
孙龙龙	董事	男	46	现任	42.21	否
钟华	董事	男	55	现任	15.75	否
郑钟焕	监事	男	57	现任	13.6	否
李加林	职工监事	男	58	现任	14.82	否
杨岚	独立董事	女	50	现任	4.76	否
宋西顺	独立董事	男	56	现任	4.76	否
张志高	独立董事	男	54	现任	4.76	否
合计	--	--	--	--	195.02	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	20
主要子公司在职员工的数量（人）	33

在职员工的数量合计（人）	53
当期领取薪酬员工总人数（人）	53
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	19
销售人员	12
技术人员	8
财务人员	6
行政人员	8
合计	53
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	19
大专	17
其它	17
合计	53

2、薪酬政策

按岗位职级等综合行业薪酬水平制定薪酬政策。

3、培训计划

按岗位职级等制定培训计划。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及规范性文件的要求，对照公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构，努力建设现代企业制度。公司股东大会、董事会、监事会的运作与召集、召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，维护了公司的整体利益。公司法人治理结构实际情况符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件规定。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与大股东或其他关联方完全分开，具有独立完整的自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	12.59%	2018 年 02 月 13 日	2018 年 02 月 14 日	2018006 号《2018 年第一次临时股东大会决议公告》
2017 年度股东大会	年度股东大会	12.45%	2018 年 06 月 19 日	2018 年 06 月 20 日	2018013 号《2017 年度股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨岚	6	2	4	0	0	否	1
宋西顺	6	2	4	0	0	否	1
张志高	6	2	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会建立了审计委员会和薪酬与考核委员会专门委员会。专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会工作条例赋予的职权和义务，认真履行职责。

公司审计委员会在报告期内，根据《审计委员会年报工作规程》的规定，对公司年度财务报告的编制、审计工作认真进行审核和充分沟通，发表审阅意见，形成决议提交公司董事会审议。

公司薪酬与考核委员会在报告期内按照《高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》，对公司经营班子成员2018年度经营工作进行了考核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司初步建立了公开、透明的董事、监事和经营层的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律的规定。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	披露于巨潮资讯网的《深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）内部监督无效；（3）直接影响投资决策的重大失误；（4）直接导致财务报表的重大错误；（5）违反法律、法规、规章及其他规范性文件等，导致中央政府和监管机构的调查，并被处以罚金或罚款，同时被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。重要缺陷：（1）间接影响投资决策的重大失误；（2）间接导致财务报表的重大错误；（3）重要制度缺失；（4）违反法律、法规、规章及其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，同时被责令停业整顿导致公司业务停顿等。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）内部监督无效；（3）直接影响投资决策的重大失误；（4）直接导致财务报表的重大错误；（5）违反法律、法规、规章及其他规范性文件等，导致中央政府和监管机构的调查，并被处以罚金或罚款，同时被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。重要缺陷：（1）间接影响投资决策的重大失误；（2）间接导致财务报表的重大错误；（3）重要制度缺失；（4）违反法律、法规、规章及其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，同时被责令停业整顿导致公司业务停顿等。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1、利润总额潜在损失或者潜在错报：（1）一般缺陷：小于或等于税前利润总额的 3%，（2）重要缺陷：大于税前利润总额的 3%（且绝对额大于 50 万元），小于等于税前利润总额的 5%，（3）重大缺陷：大于税前利润总额的 5% 且绝对额大于 100 万元；</p> <p>2、营业收入潜在损失或者潜在错报：（1）一般缺陷：小于或等于营业收入的 1%，（2）重要缺陷：大于营业收入的 1% 且小于等于</p>	<p>1、利润总额潜在损失或者潜在错报：（1）一般缺陷：小于或等于税前利润总额的 3%，（2）重要缺陷：大于税前利润总额的 3%（且绝对额大于 50 万元），小于等于税前利润总额的 5%，（3）重大缺陷：大于税前利润总额的 5% 且绝对额大于 100 万元；</p> <p>2、营业收入潜在损失或者潜在错报：（1）一般缺陷：小于或等于营业收入的 1%，（2）重要</p>

	营业收入的 3%，(3) 重大缺陷：大于营业收入的 3%；3、资产总额潜在损失或者潜在错报：(1) 一般缺陷：小于或等于资产总额的 1%，(2) 重要缺陷：大于资产总额的 1%且小于等于资产总额的 3%，(3) 重大缺陷：大于资产总额的 3%。	缺陷：大于营业收入的 1%且小于等于营业收入的 3%，(3) 重大缺陷：大于营业收入的 3%；3、资产总额潜在损失或者潜在错报：(1) 一般缺陷：小于或等于资产总额的 1%，(2) 重要缺陷：大于资产总额的 1%且小于等于资产总额的 3%，(3) 重大缺陷：大于资产总额的 3%。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，深中华公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	天职业字[2019]21539 号、深圳中华自行车(集团)股份有限公司内部控制审计报告、巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 18 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2019]3850 号
注册会计师姓名	陈志刚、张磊

审计报告正文

深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“深中华公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深中华公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深中华公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提请财务报表使用者关注，如深中华公司财务报表附注十五所述，深中华公司重整计划已于2013年12月27日执行完毕并终结破产程序，公司在重整计划中设置了引入重组方的条件，期望通过资产重组恢复持续经营能力和持续盈利能力。截至审计报告日止，公司尚未引入重组方，仅保留自行车相关业务来保持重组方注入资产前深中华公司的持续经营能力。这些事项或情况，表明存在可能导致对深中华公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
1、收入确认	

<p>深中华公司主要从事自行车、电动车及相关材料的销售。2018年度，深中华公司主营业务收入为人民币119,906,950.34元，全为国内销售产生的收入。深中华公司对以产品签收作为销售收入的确认时点。由于营业收入金额重大，收入的真实性及是否计入恰当的会计期间对深中华公司2018年经营成果有重大影响，可能存在潜在的错报。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“23、收入”所述的会计政策、“六、合并财务报表项目注释”之“20、营业收入及成本”和“十六、母公司财务报表主要项目注释”之“4、营业收入及成本”。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评价和测试公司销售与收款相关内部控制设计和运行的有效性。 2、检查客户合同相关条款，关注定价方式、验收方式、交货地点及期限、结算方式等是否发生变化，并评价公司收入确认是否符合企业会计准则的规定，是否与披露的会计政策一致。 3、通过公开渠道查询和了解主要客户的背景信息，如工商登记资料等，确认客户与公司及关联方是否存在潜在未识别的关联方关系。 4、检查网销客户信息（如联系方式、联系地址、下单时间等）评价网销真实性与合理性；检查主要材料的市场价格，分析销售毛利率波动的合理性。 5、向主要客户函证当期交易额和款项余额，并对重要客户进行走访，核实公司收入确认的真实性。 6、检查主要客户合同、出入库单、送货单及送货签收记录等。 7、检查资产负债表日前后一定周期内的送货单，关注签收日期，确认收入确认是否计入正确的会计期间。
关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
2、应收账款减值	
<p>截至2018年12月31日止，深中华公司应收账款余额为32,337,707.54元，坏账准备余额为3,330,198.52元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断。因此，我们将应收账款减值作为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“11、应收款项”所述的会计政策、“六、合并财务报表项目注释”之“2、应收票据及应收账款”和“十六、母公司财务报表主要项目注释”之“1、应收票据及应收账款”。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、对应收账款管理内控相关内部控制的设计及运行有效性进行了解和测试。 2、复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性，并对管理层认定的单项金额重大标准是否合理进行复核。 3、对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性。 <p>对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，分析深中华公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，并选取样本对账龄准确性进行测试。</p>

五、其他信息

深中华公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计

过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深中华公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深中华公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深中华公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深中华公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就深中华公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京

中国注册会计师

陈志刚

二〇一九年四月十八日

(项目合伙人)：

中国注册会计师：

张磊

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,488,886.26	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	29,007,509.02	30,507,775.21
其中：应收票据		1,500,000.00
应收账款	29,007,509.02	29,007,775.21
预付款项	13,799,753.60	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	844,537.19	659,706.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,386,603.94	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	2,266,241.66	1,805,427.17
流动资产合计	66,793,531.67	66,218,014.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	3,502,807.32	3,941,117.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,506,000.00	2,259,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,040,621.18	741,828.71
其他非流动资产	400,000.00	400,000.00
非流动资产合计	6,449,428.50	7,341,946.68
资产总计	73,242,960.17	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	11,979,010.69	12,408,197.27
预收款项	405,779.88	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	435,736.16	706,703.40

应交税费	6,297,096.28	3,807,286.87
其他应付款	37,144,872.42	36,508,323.90
其中：应付利息		
应付股利		
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	56,262,495.43	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	56,262,495.43	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	-1,197,549,169.92	-1,195,957,201.01
归属于母公司所有者权益合计	14,306,301.94	15,898,270.85
少数股东权益	2,674,162.80	2,962,699.67
所有者权益合计	16,980,464.74	18,860,970.52
负债和所有者权益总计	73,242,960.17	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	8,889,572.73	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	12,827,954.16	17,980,663.16
其中：应收票据		300,000.00
应收账款	12,827,954.16	17,680,663.16
预付款项	13,798,452.48	2,357,662.42
其他应收款	380,925.78	280,576.37
其中：应收利息		
应收股利		
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	2,130,677.11	1,792,452.81
流动资产合计	38,027,582.26	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	2,995,407.48	3,309,465.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,506,000.00	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	4,911,787.21	5,978,844.99
资产总计	42,939,369.47	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	327,632.18	1,086,506.70
应付职工薪酬	151,598.60	112,896.71
应交税费	5,416,117.27	2,806,928.48
其他应付款	28,967,052.96	30,786,588.98
其中：应付利息		
应付股利		
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	34,862,401.01	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	34,862,401.01	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	-1,203,778,503.40	-1,202,859,787.18
所有者权益合计	8,076,968.46	8,995,684.68
负债和所有者权益总计	42,939,369.47	43,788,605.55

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	119,906,950.34	137,490,597.69
其中：营业收入	119,906,950.34	137,490,597.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,211,426.75	135,674,815.04
其中：营业成本	108,071,430.05	124,027,332.26
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	727,636.82	197,163.09
销售费用	5,933,231.41	5,462,581.21
管理费用	6,627,286.22	5,743,265.84
研发费用		
财务费用	-348,684.16	-209,569.66
其中：利息费用		
利息收入	-369,745.70	-233,170.32
资产减值损失	1,200,526.41	454,042.30
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）		-2,464.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,304,476.41	1,813,317.84
加：营业外收入	4,634,304.77	4,629,029.13
减：营业外支出	4,458,892.86	4,347,483.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,129,064.50	2,094,863.73
减：所得税费用	-248,558.72	515,704.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,880,505.78	1,579,159.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,880,505.78	1,579,159.47
（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	-1,591,968.91	1,529,587.27

少数股东损益	-288,536.87	49,572.20
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	-1,880,505.78	1,579,159.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,591,968.91	1,529,587.27
归属于少数股东的综合收益总额	-288,536.87	49,572.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0029	0.0028
（二）稀释每股收益	-0.0029	0.0028

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,859,463.41	24,505,590.30
减：营业成本	29,856,342.44	20,012,376.09
税金及附加	572,884.38	720.00
销售费用	872,164.08	
管理费用	3,801,648.55	2,833,306.05
研发费用		
财务费用	-138,128.50	-2,696.71
其中：利息费用		
利息收入	-146,307.16	-8,881.57
资产减值损失	-14,209.76	53,202.19
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）	-1,091,237.78	1,608,682.68
加：营业外收入	4,601,274.42	4,541,594.86
减：营业外支出	4,428,752.86	4,332,392.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-918,716.22	1,817,884.90
减：所得税费用		403,966.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-918,716.22	1,413,918.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-918,716.22	1,413,918.80
（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	-918,716.22	1,413,918.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	36,129,289.85	47,815,380.56
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,438,556.57	14,948,547.89
经营活动现金流入小计	40,567,846.42	62,763,928.45
购买商品、接受劳务支付的现金	30,870,252.63	42,234,146.49
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	7,034,174.47	7,032,925.15
支付的各项税费	2,508,051.27	2,108,578.13
支付其他与经营活动有关的现金	9,634,842.21	14,819,857.08
经营活动现金流出小计	50,047,320.58	66,195,506.85
经营活动产生的现金流量净额	-9,479,474.16	-3,431,578.40
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	658,054.98
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	658,054.98
投资活动产生的现金流量净额	-17,293.82	-598,054.98

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	8,808,378.06	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,808,378.06	8,000,000.00
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	2,000,000.00	8,808,378.06
筹资活动现金流出小计	2,000,000.00	8,808,378.06
筹资活动产生的现金流量净额	6,808,378.06	-808,378.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.09
五、现金及现金等价物净增加额	-2,688,389.92	-4,838,011.53
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	16,488,886.26	19,177,276.18

6、母公司现金流量表

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	191,824.00	1,965,727.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,803,118.03	18,392,380.58
经营活动现金流入小计	5,994,942.03	20,358,107.59
购买商品、接受劳务支付的现金	416,418.59	1,777,103.37
支付给职工以及为职工支付的现金	2,958,657.75	2,345,272.99
支付的各项税费	1,101,894.37	341,557.38
支付其他与经营活动有关的现金	8,014,959.57	9,620,841.25

经营活动现金流出小计	12,491,930.28	14,084,774.99
经营活动产生的现金流量净额	-6,496,988.25	6,273,332.60
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	18,345.00
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	18,345.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,844.82	-18,345.00
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		8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00
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		8,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.09
五、现金及现金等价物净增加额	-6,508,833.07	14,254,987.51
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	8,889,572.73	15,398,405.80
----------------	--------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	551,347,947.00				627,834,297.85				32,673,227.01		-1,195,957,201.01	2,962,699.67	18,860,970.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	551,347,947.00				627,834,297.85				32,673,227.01		-1,195,957,201.01	2,962,699.67	18,860,970.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-1,591,968.91	-288,536.87	-1,880,505.78
（一）综合收益总额											-1,591,968.91	-288,536.87	-1,880,505.78
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	551,347,947.00				627,834,297.85				32,673,227.01		-1,197,549,169.92	2,674,162.80	16,980,464.74

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	551,347,947.00				627,834,297.85				32,673,227.01		-1,197,486,788.28	2,913,127.47	17,281,811.05	
加：会计政策														

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	551,347,947.00				627,834,297.85				32,673,227.01		-1,197,486,788.28	2,913,127.47	17,281,811.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											1,529,587.27	49,572.20	1,579,159.47
(一)综合收益总额											1,529,587.27	49,572.20	1,579,159.47
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补													

亏损													
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	551,347,947.00				627,834,297.85				32,673,227.01		-1,195,957,201.01	2,962,699.67	18,860,970.52

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	551,347,947.00				627,834,297.85				32,673,227.01	-1,202,859,787.18	8,995,684.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	551,347,947.00				627,834,297.85				32,673,227.01	-1,202,859,787.18	8,995,684.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-918,716.22	-918,716.22
（一）综合收益总额										-918,716.22	-918,716.22
（二）所有者投入和减少资本											

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	551,347,947.00				627,834,297.85				32,673,227.01	-1,203,778,503.40	8,076,968.46

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	551,347,947.00				627,834,297.85				32,673,227.01	-1,204,273,705.98	7,581,765.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	551,347,947.00				627,834,297.85				32,673,227.01	-1,204,273,705.98	7,581,765.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,413,918.80	1,413,918.80
（一）综合收益总额										1,413,918.80	1,413,918.80
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补											

亏损											
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	551,347, 947.00				627,834,2 97.85				32,673,22 7.01	-1,202,8 59,787. 18	8,995,684 .68

三、公司基本情况

1、历史沿革及基本情况

深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经深圳市人民政府深府办复（1991）888号文批准，于1991年11月改组为股份有限公司。1991年12月28日，经中国人民银行深圳经济特区分行以深人银复字（1991）第119号文批准，本公司股票于深圳证券交易所上市，注册资本现为人民币551,347,947.00元。

法定代表人：李海。

住所：深圳市罗湖区布心路3008号。

统一社会信用代码：914403006188304524。

2、业务性质和主要经营活动

公司所处行业：机械制造行业。

主要经营活动：生产装配各种类型的自行车及自行车零件、部件、配件、健身车、机械产品、运动器械、精细化工、碳纤维复合材料、家用小电器及配套原件（不含许可证管理产品）。

过去以外销为主，后来受反倾销诉讼影响，销售大幅滑坡，随后本公司主要进行债务的重组工作，公司重整计划已于2013年12月27日执行完毕，破产程序终结。同时加大了产品的研发力度，开发出电动自行车系列产品，努力开拓国内市场。

目前所提供的主要产品或服务是：阿米尼牌自行车、电动自行车、锂电池材料。

3、财务报告的报出

本财务报告经公司第十届董事会第十一次会议于2019年4月18日批准报出。

公司本次纳入合并报表范围共有1家子公司，详见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

2012年5月11日，本公司第一大股东，最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司以本公司不能清偿到期债务，且严重资不抵债为由，向深圳市中级人民法院申请对本公司进行重整。2012年10月12日，深圳市中级人民法院以（2012）深中法破字第30号民事判决书裁定受理国晟能源提出的对本公司进行重整的申请。2012年10月下旬，深圳市中级人民法院以（2012）深中法破字第30-1号民事判决书，裁定自2012年10月25日起对本公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。随后，深圳市中级人民法院作出（2012）深中法破字第30-1号决定书，依法批准本公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2013年11月5日深圳市中级人民法院（2012）深中法破字第30-6号民事判决书批准公司重整计划。2013年12月27日深圳市中级人民法院（2012）深中法破字第30-10号民事判决书裁定本公司重整计划执行完毕，终结本公司破产程序。

通过重整，公司沉重债务问题得到解决，净资产实现正值，自行车主营业务得以保留并实行平稳发展。公司在重整计划中设置了引入重组方的条件，期望通过资产重组恢复经营能力和持续盈利能力。公司引入重组方的条件是：净资产评估值不低于20亿元，重大资产重组实施当年的净利润不低于2亿元。目前，公司尚未有重组方。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负

债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

本公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(6) 本期无尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产情况。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：单项应收款项期末余额在 500 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.30%	0.30%
1—2 年	0.30%	0.30%
2—3 年	0.30%	0.30%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司将存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资、发出商品等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定

其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额

的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	10%	4.5%
机器设备	年限平均法	10 年	10%	9%
办公设备	年限平均法	5 年	10%	18%
电子设备	年限平均法	5 年	10%	18%
运输工具	年限平均法	5 年	10%	18%
其他设备	年限平均法	5 年	10%	18%

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]; 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]; 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，如存在可能发生减值的迹象，则估计其可收回金额，如资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额，当公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、

参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区别

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本节五、重要会计政策及会计估计 18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司产品销售收入的确认时点为：产品交付购货方并经签收后确认收入实现。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2) 与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

(4) 政府补助采用净额法:

1) 与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值;

2) 与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 冲减相关成本; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接冲减相关成本。

(5) 本公司对收到的政府补助采用总额法进行核算。

(6) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助, 区分不同部分分别进行会计处理; 难以区分的, 整体归类为与收益相关的政府补助。

(7) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益; 将与本公司日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支。

(8) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的, 本公司选择按照下列方法进行会计处理:

a. 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

b. 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用, 实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销, 冲减相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税: ①企业合并; ②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 除金额较大的予

以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本节五、重要会计政策及会计估计 13“持有待售资产”相关描述。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示		合并资产负债表应收票据及应收账款期末列示金额 29,007,509.02 元，期初应收票据及应收账款列示金额 30,507,775.21 元。
将应付票据、应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示		合并资产负债表应付票据及应付账款期末列示金额 11,979,010.69 元，期初应收票据及应收账款列示金额 12,408,197.27 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入、无形资产收入、不动产租赁收入	5%、6%、16%、17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
印花税	采购、销售合同金额	0.03%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

无

3、其他

根据《财政部国家税务总局关于调整增值税税率的通知》“财税[2018]32号”，从2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。本公司及子公司增值税率从2018年5月1日起调整为16%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	126,486.63	100,034.87
银行存款	16,305,989.07	18,837,402.11
其他货币资金	2,056,410.56	9,048,217.26
合计	18,488,886.26	27,985,654.24

其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
---------------	------	------

其他说明

期末受限的其他货币资金2,000,000.00元，为银行承兑汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		1,500,000.00
应收账款	29,007,509.02	29,007,775.21
合计	29,007,509.02	30,507,775.21

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,500,000.00
合计		1,500,000.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	46,548,529.37	
合计	46,548,529.37	0.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
合计	0.00

其他说明

无

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,860,222.34	92.34%	1,230,837.51	4.12%	28,629,384.83	30,247,962.05	95.95%	1,240,186.84	4.10%	29,007,775.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,477,485.20	7.66%	2,099,361.01	84.74%	378,124.19	1,278,283.50	4.05%	1,278,283.50	100.00%	
合计	32,337,707.54	100.00%	3,330,198.52	10.30%	29,007,509.02	31,526,245.55	100.00%	2,518,470.34	7.99%	29,007,775.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	28,226,004.53	84,678.01	0.30%
1 年以内小计	28,226,004.53	84,678.01	0.30%
1 至 2 年	488,301.90	1,464.91	0.30%

2至3年	1,225.00	3.68	0.30%
5年以上	1,144,690.91	1,144,690.91	100.00%
合计	29,860,222.34	1,230,837.51	4.12%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,030,846.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 219,118.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
石家庄大松科技有限公司	219,118.00	回款
合计	219,118.00	--

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,210.75

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	坏账准备	占应收账款总额例(%)	款项性质
深圳市威特瑞新能源科技有限公司	非关联方	5,772,755.17	1年以内	17,318.27	17.85	货款
郑州桂冠科贸有限公司	非关联方	5,333,141.05	1年以内	15,999.42	16.49	货款
济南禹欣泰销售有限责任公司	非关联方	5,280,959.55	1年以内	15,842.88	16.33	货款
深圳市加浩松科技有限公司	非关联方	4,056,480.65	1年以内	12,169.44	12.54	货款
付琦	非关联方	2,457,269.40	2年以内	7,371.81	7.60	货款
合计		22,900,605.82		68,701.82	70.81	

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,799,753.60	100.00%	2,482,276.54	100.00%
合计	13,799,753.60	--	2,482,276.54	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	性质	占预付账款总额比(%)
肇庆市凯思特电池材料有限公司	非关联方	13,798,452.48	1年以内	预付原材料款	99.99
深圳锦丰盟包装材料有限公司	非关联方	1,301.12	1年以内	预付原材料款	0.01
合计		13,799,753.60			100.00

其他说明:

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	844,537.19	659,706.81
合计	844,537.19	659,706.81

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,331,920.95	100.00%	487,383.76	36.59%	844,537.19	1,130,591.40	100.00%	470,884.59	41.65%	659,706.81
合计	1,331,920.95	100.00%	487,383.76	36.59%	844,537.19	1,130,591.40	100.00%	470,884.59	41.65%	659,706.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	624,378.43	1,873.14	0.30%
1 年以内小计	624,378.43	1,873.14	0.30%
1 至 2 年	181,000.00	543.00	0.30%
2 至 3 年	41,700.00	125.10	0.30%
3 年以上	484,842.52	484,842.52	100.00%
3 至 4 年	15,943.00	15,943.00	100.00%
4 至 5 年	20,164.00	20,164.00	100.00%
5 年以上	448,735.52	448,735.52	100.00%
合计	1,331,920.95	487,383.76	36.59%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,499.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

无

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金或保证金	783,672.00	628,997.24
设备款	311,400.00	311,400.00
员工个人借款	31,098.50	49,098.50
其他	205,750.45	141,095.66
合计	1,331,920.95	1,130,591.40

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市路威机电设备公司	设备款	300,000.00	5年以上	22.52%	300,000.00
深圳市安锦恒实业有限公司	押金及保证金	266,000.00	1年以内	19.97%	798.00
深圳市物资集团有限公司	押金及保证金	181,918.00	1年以内	13.66%	545.75
支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金	押金及保证金	170,000.00	2年以内	12.76%	510.00
天津绿驰电子商务有限公司	服务费	79,850.93	1年以内	6.00%	239.55
合计	--	997,768.93	--	74.91%	302,093.30

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	388,818.51	23,015.17	365,803.34	566,193.56	27,465.37	538,728.19
库存商品	2,382,433.75	361,633.15	2,020,800.60	2,233,386.81	4,450.20	2,228,936.61
发出商品				9,509.83		9,509.83
合计	2,771,252.26	384,648.32	2,386,603.94	2,809,090.20	31,915.57	2,777,174.63

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	27,465.37			4,450.20		23,015.17
库存商品	4,450.20	364,088.31		6,905.36		361,633.15
合计	31,915.57	364,088.31		11,355.56		384,648.32

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计	0.00	0.00	0.00	--

其他说明：

无

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付中介费	1,792,452.81	1,792,452.81
预缴税金	473,788.85	12,974.36
合计	2,266,241.66	1,805,427.17

其他说明：

预付中介费为本公司筹划非公开发行股票事项所聘请的证券、审计、评估等中介机构依据服务合同支付尚不能计入当期损益的预付款。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本				0.00
公允价值				0.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额				0.00
已计提减值金额				0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额				0.00
本期计提				0.00
其中：从其他综合收益 转入				0.00
本期减少				0.00
其中：期后公允价值回 升转回				0.00
期末已计提减值余额				0.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计	0.00	0.00	--	--	0.00	--

其他说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计	0.00	--	--	--

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00		--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

无

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,502,807.32	3,941,117.97
合计	3,502,807.32	3,941,117.97

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,959,824.00	416,629.06	958,593.21	684,394.50	5,019,440.77
2.本期增加金额				17,293.82	17,293.82
(1) 购置				17,293.82	17,293.82
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				475,800.00	475,800.00
(1) 处置或报废				475,800.00	475,800.00
4.期末余额	2,959,824.00	416,629.06	958,593.21	225,888.32	4,560,934.59
二、累计折旧					
1.期初余额	199,788.12	109,246.12	269,780.13	499,508.43	1,078,322.80
2.本期增加金额	133,192.08	37,496.64	172,546.80	26,638.90	369,874.42
(1) 计提	133,192.08	37,496.64	172,546.80	26,638.90	369,874.42
3.本期减少金额				390,069.95	390,069.95
(1) 处置或报废				390,069.95	390,069.95
4.期末余额	332,980.20	146,742.76	442,326.93	136,077.38	1,058,127.27
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,626,843.80	269,886.30	516,266.28	89,810.94	3,502,807.32
2.期初账面价值	2,760,035.88	307,382.94	688,813.08	184,886.07	3,941,117.97

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
莲馨家园六套房产	2,626,843.80	莲馨家园六套房产原值 2,959,824.00 元，系从罗湖区住房和建设局购买保障性住房供企业人才居住。合同约定，购买企业不能向政府以外的任何单位或个人进行任何形式的产权交易，本公司不能取得该房产的产权证书。

其他说明

期末未发现固定资产存在减值迹象，未计提减值准备。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计	0.00	--

其他说明

无

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

其他说明：

无

18、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额				5,271,000.00	5,271,000.00
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				5,271,000.00	5,271,000.00
二、累计摊销					
1.期初余额				3,012,000.00	3,012,000.00
2.本期增加金额				753,000.00	753,000.00
(1) 计提				753,000.00	753,000.00

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				3,765,000.00	3,765,000.00
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				1,506,000.00	1,506,000.00
2.期初账面价值				2,259,000.00	2,259,000.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额				本期减少金额			期末余额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他说明

无

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
合计		0.00	0.00	0.00	

其他说明

无

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	3,777,836.40	944,459.10	2,935,399.29	733,849.82
存货跌价准备	384,648.32	96,162.08	31,915.57	7,978.89
合计	4,162,484.72	1,040,621.18	2,967,314.86	741,828.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		1,040,621.18		741,828.71

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
合计	0.00	0.00	--

其他说明：

根据《企业会计准则第18号-所得税》第十七条规定：“资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，应当根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。”本公司计算递延所得税资产所使用的税率：母公司与子公司均为25%。

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	400,000.00	400,000.00
合计	400,000.00	400,000.00

其他说明：

2016年本公司按合同预付深圳市罗湖区住房和建设局银湖蓝山四套企业人才住房，截至2018年12月31日止，深圳市罗湖区住房和建设局尚未交付。

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,000,000.00	8,480,000.00
应付账款	9,979,010.69	3,928,197.27
合计	11,979,010.69	12,408,197.27

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,000,000.00	8,480,000.00
合计	2,000,000.00	8,480,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	9,713,137.52	3,638,705.30
1-2年(含2年)	7,099.50	137,423.41
2-3年(含3年)	137,423.41	3,084.95
3-4年(含4年)	2,366.00	
5年以上	118,984.26	148,983.61
合计	9,979,010.69	3,928,197.27

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明：

期末不存在账龄超过1年的重要应付账款。

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1年以内(含1年)	371,039.28	1,211,804.44
1-2年(含2年)	3,469.60	19,777.88
2-3年(含3年)	2,080.00	36,897.00
3年以上	29,191.00	
合计	405,779.88	1,268,479.32

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	706,703.40	6,292,582.05	6,563,549.29	435,736.16
二、离职后福利-设定提存计划		410,459.99	410,459.99	
合计	706,703.40	6,703,042.04	6,974,009.28	435,736.16

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	699,994.68	5,425,458.24	5,696,710.60	428,742.32
2、职工福利费		230,198.50	230,198.50	
3、社会保险费		186,647.70	186,647.70	
其中：医疗保险费		162,830.82	162,830.82	

工伤保险费		10,749.72	10,749.72	
生育保险费		13,067.16	13,067.16	
4、住房公积金		360,199.04	360,199.04	
5、工会经费和职工教育经费	6,708.72	78,333.33	78,048.21	6,993.84
其他短期薪酬		11,745.24	11,745.24	
合计	706,703.40	6,292,582.05	6,563,549.29	435,736.16

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		399,118.96	399,118.96	
2、失业保险费		11,341.03	11,341.03	
合计		410,459.99	410,459.99	

其他说明：

无

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,716,531.88	3,391,621.62
企业所得税		339,193.85
个人所得税	25,288.27	23,164.05
城市维护建设税	325,396.78	7,615.81
房产税		45,070.60
教育费附加	227,569.65	620.94
印花税	2,309.70	
合计	6,297,096.28	3,807,286.87

其他说明：

无

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	37,144,872.42	36,508,323.90
合计	37,144,872.42	36,508,323.90

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计	0.00	--

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
管理人共益债权	18,853,692.84	18,919,942.85
往来款	6,500,000.00	6,500,000.00
保证金及质保金	9,767,553.26	9,615,020.00
应付其他服务费（含中介服务）	801,237.74	707,252.91
其他	1,222,388.58	766,108.14
合计	37,144,872.42	36,508,323.90

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
管理人共益债权	18,853,692.84	
保证金及质保金	8,000,000.00	履约保证金

深圳市国晟能源投资发展有限公司	6,500,000.00	无息借款
合计	33,353,692.84	--

其他说明

期末其他应付款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额性质 比例(%)
管理人共益债权	非关联方	18,853,692.84	50.76 共益债权
深圳市国晟能源投资发展有限公司	关联方	6,500,000.00	17.50 无息借款
深圳瑞安信息科技企业(有限合伙)	非关联方	2,500,000.00	6.73 保证金
万胜实业控股(深圳)有限公司	非关联方	2,000,000.00	5.38 保证金
深圳智胜高新科技企业(有限合伙)	非关联方	2,000,000.00	5.38 保证金
合计		31,853,692.84	85.75

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

无

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

合计	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	----	----	----	------	------	------	------	------	------	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计		0.00	0.00		--

其他说明：

无

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计		0.00	0.00		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

无

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	551,347,947.00						551,347,947.00

其他说明：

无

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计	0		0	0.00	0	0.00	0	

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	627,834,297.85			627,834,297.85
1.债务重组收益	482,580,588.23			482,580,588.23
2.其他	145,253,709.62			145,253,709.62
合计	627,834,297.85			627,834,297.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积中其他有135,840,297.18元系全体股东让渡股份清偿债权人款项，大股东深圳市国晟能源投资发展有限公司捐赠5,390,399.74元。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		0.00	0.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他综合收益合计		0.00	0.00	0.00			

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		0.00	0.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,673,227.01			32,673,227.01
合计	32,673,227.01			32,673,227.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,195,957,201.01	-1,197,486,788.28
调整后期初未分配利润	-1,195,957,201.01	-1,197,486,788.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,591,968.91	1,529,587.27
期末未分配利润	-1,197,549,169.92	-1,195,957,201.01

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	115,698,679.57	107,318,430.05	134,756,413.50	123,273,702.49
其他业务	4,208,270.77	753,000.00	2,734,184.19	753,629.77
合计	119,906,950.34	108,071,430.05	137,490,597.69	124,027,332.26

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	391,013.39	57,572.84
教育费附加	279,295.29	41,123.44
印花税	54,238.30	95,767.77
其他	3,089.84	2,699.04
合计	727,636.82	197,163.09

其他说明：

无

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,954,021.25	2,658,168.80
市场促销宣传费	1,052,618.98	1,328,116.44
差旅费	812,392.85	664,419.38
租赁费	441,316.59	365,319.95
业务招待费	336,219.12	161,991.56
其他	336,662.62	284,565.08
合计	5,933,231.41	5,462,581.21

其他说明：

无

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,298,560.81	3,766,752.91
中介服务费	1,102,426.83	1,081,232.97
日常管理费用	1,856,424.16	592,685.47
折旧摊销费	369,874.42	302,594.49
合计	6,627,286.22	5,743,265.84

其他说明：

无

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-369,745.70	-233,170.32
汇兑损失		0.09
手续费等	21,061.54	23,600.57
合计	-348,684.16	-209,569.66

其他说明：

无

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	836,438.10	454,042.30
二、存货跌价损失	364,088.31	
合计	1,200,526.41	454,042.30

其他说明：

无

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-2,464.81

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	4,634,304.77	4,629,029.13	4,634,304.77
合计	4,634,304.77	4,629,029.13	4,634,304.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

- 1、上期营业外收入主要是于管理人结算租金收入 2,866,994.16 元以及补偿款 1,086,507.70 元。
- 2、本期营业外收入主要是于管理人结算租金收入 3,256,516.11 元以及补偿款 1,086,507.70 元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款支出		800.00	0
非流动资产毁损报废损失	85,730.05		85,730.05
其他	4,373,162.81	4,346,683.24	4,373,162.81
合计	4,458,892.86	4,347,483.24	4,458,892.86

其他说明：

本期与上期，管理人均未拨付待处置资产运营资金，有关维护与管理费用以待处置资产租赁收入及损失赔偿收入支付，计入本科目。

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,233.75	612,336.68
递延所得税费用	-298,792.47	-96,632.42
合计	-248,558.72	515,704.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-2,129,064.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-532,266.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	80,637.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	203,069.45
所得税费用	-248,558.72

其他说明

无

66、其他综合收益

详见附注 48。

67、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息租金水电款等收入	4,406,556.57	4,994,903.73
司法拍卖返还余款		9,444,737.00
其他往来款	32,000.00	508,907.16
合计	4,438,556.57	14,948,547.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理环节费用	2,496,549.86	7,955,537.16
租金及物管维护费等开支	3,394,536.88	4,122,077.60
付现销售环节费用	2,775,796.71	1,886,340.09
支付的押金、保证金	285,712.13	219,550.24
水电费	652,106.63	636,351.99
营业外支出-赔偿款	30,140.00	
合计	9,634,842.21	14,819,857.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股票履约保证金		8,000,000.00
收到票据保证金	8,808,378.06	
合计	8,808,378.06	8,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	2,000,000.00	8,808,378.06
合计	2,000,000.00	8,808,378.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,880,505.78	1,579,159.47
加：资产减值准备	1,200,526.41	454,042.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	369,874.42	302,594.49
无形资产摊销	753,000.00	753,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	85,730.05	2,464.81
财务费用（收益以“-”号填列）		0.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-298,792.47	-96,632.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,482.38	341,265.63

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-11,299,293.84	-16,740,831.68
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,563,504.67	9,973,358.91
经营活动产生的现金流量净额	-9,479,474.16	-3,431,578.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	16,488,886.26	19,177,276.18
减：现金等价物的期初余额	19,177,276.18	24,015,287.71
现金及现金等价物净增加额	-2,688,389.92	-4,838,011.53

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	126,486.63	100,034.87
可随时用于支付的银行存款	16,305,989.07	18,837,402.11

可随时用于支付的其他货币资金	56,410.56	239,839.20
二、现金等价物	16,488,886.26	19,177,276.18
三、期末现金及现金等价物余额	16,488,886.26	19,177,276.18

其他说明：

无

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,000,000.00	银行承兑汇票保证金 2,000,000.00 元
合计	2,000,000.00	--

其他说明：

无

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

								的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市阿米尼实业有限公司	深圳	深圳	自行车及零配件经销	70.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市阿米尼实业有限公司	30.00%	-288,536.87		2,674,162.80

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市阿米尼实业有限公司	29,791,525.49	1,548,021.02	31,339,546.51	22,425,670.50	0.00	22,425,670.50	31,672,252.96	1,373,481.42	33,045,734.38	23,170,068.81	0.00	23,170,068.81

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市阿米尼实业有限公司	88,175,813.90	-961,789.56	-961,789.56	-2,982,485.91	116,393,660.87	165,240.67	165,240.67	-9,704,911.00

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低至最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司定期审阅这些风险管理政策及有关的内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变本公司的金融工具导致的主要风险时信用风险和流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的不履行义务，造成另一方发生的财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款等。本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等，评估债务人的信用资质，并设置相应欠款额度和信用期限。本公司承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

(2) 流动风险

流动性风险，是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式在履行结算义务时发生的资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持和调整资本结构，本公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为76.82%（2017年12月31日：74.36%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司目前没有母公司

本企业最终控制方是无。

其他说明：

2017年2月20日本公司控股股东和实际控制人发生变更，变更前公司第一大股东为深圳市国晟能源投资发展有限公司，实际控制人为纪汉飞先生，变更后公司无控股股东、无实际控制人。详细情况请参阅本公司2017年4月27日发布的《2016年年度报告》及2017年5月26日发布的《关于深圳证券交易所〈关于对深圳中华自行车（集团）股份有限公司的关注函〉的回复》。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市华汇通达实业有限公司	本公司李加林监事为其法人
深圳市国晟能源投资发展有限公司	第一大股东

其他说明

深圳市国晟能源投资发展有限公司持有本公司股份11.52%。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市华汇通达实业有限公司	销售商品	234,790.09	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,950,178.00	1,880,143.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	深圳市华汇通达实业有限公司	5,439.00	0.00

	司		
其他应付款	深圳市国晟能源投资发展有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		300,000.00
应收账款	12,827,954.16	17,680,663.16
合计	12,827,954.16	17,980,663.16

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		300,000.00
合计		300,000.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
合计	0.00

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	15,498,304.72	
合计	15,498,304.72	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
合计	0.00

其他说明

无

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,866,553.82	100.00%	38,599.66	0.30%	12,827,954.16	17,733,864.75	100.00%	53,201.59	0.30%	17,680,663.16
合计	12,866,553.82	100.00%	38,599.66	0.30%	12,827,954.16	17,733,864.75	100.00%	53,201.59	0.30%	17,680,663.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内（含1年）	12,866,553.82	38,599.66	0.30%
1年以内小计	12,866,553.82	38,599.66	0.30%
合计	12,866,553.82	38,599.66	0.30%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-14,601.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	坏账准备	占应收账款总额例(%)	款项性质
深圳市威特瑞新能源科技有限公司	非关联方	5,772,755.17	1年以内	17,318.27	44.86	货款
深圳市加浩松科技有限公司	非关联方	4,056,480.65	1年以内	12,169.44	31.53	货款
广东新凌嘉新能源股份有限公司	非关联方	1,953,000.00	1年以内	5,859.00	15.18	货款
深圳市博亿能科技有限公司	非关联方	1,084,318.00	1年以内	3,252.95	8.43	货款
合计		12,866,553.82		38,599.66	100.00	

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	380,925.78	280,576.37
合计	380,925.78	280,576.37

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	382,072.00	100.00%	1,146.22	0.30%	380,925.78	251,350.00	89.34%	754.05	0.30%	250,595.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备						29,980.42	10.66%			29,980.42

的其他应收款										
合计	382,072.00	100.00%	1,146.22	0.30%	380,925.78	281,330.42	100.00%	754.05	0.27%	280,576.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	370,172.00	1,110.52	0.30%
1 年以内小计	370,172.00	1,110.52	0.30%
1 至 2 年	200.00	0.60	0.30%
2 至 3 年	11,700.00	35.10	0.30%
合计	382,072.00	1,146.22	0.30%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 392.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明:

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		29,980.42
押金或保证金	370,672.00	239,950.00
设备款	11,400.00	11,400.00
合计	382,072.00	281,330.42

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市物资集团有限公司	押金或保证金	181,918.00	1年以内	47.61%	545.75
深圳市安锦恒实业有限公司	押金或保证金	161,000.00	1年以内	42.14%	483.00
深圳市金泰园投资管理有限公司	押金或保证金	27,254.00	1年以内	7.13%	81.76
深圳市宏康仪器科技有限公司	设备款	11,400.00	2-3年	2.98%	34.20
深圳市彩生活物业管理有限公司莲馨家园分公司	押金及保证金	300.00	2-3年	0.08%	0.90
合计	--	381,872.00	--	99.94%	1,145.61

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,400,000.00	1,389,620.27	10,379.73	1,400,000.00	1,389,620.27	10,379.73
合计	1,400,000.00	1,389,620.27	10,379.73	1,400,000.00	1,389,620.27	10,379.73

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市阿米尼实业有限公司	1,400,000.00			1,400,000.00		1,389,620.27
合计	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,389,620.27

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	31,732,088.16	29,103,342.44	22,338,842.47	19,253,017.11
其他业务	2,127,375.25	753,000.00	2,166,747.83	759,358.98
合计	33,859,463.41	29,856,342.44	24,505,590.30	20,012,376.09

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-85,730.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	219,118.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	261,141.96	
减：所得税影响额	98,632.48	
少数股东权益影响额	49,951.88	
合计	245,945.55	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-10.54%	-0.0029	-0.0029

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.17%	-0.0033	-0.0033
-------------------------	---------	---------	---------

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、2018年年度报告英文版。