

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2016 年度财务决算报告

现就 2016 年度公司财务决算情况向各位董事进行汇报。

2016 年度公司主要经济指标完成情况如下（单位：万元）：

项目	2016 年金额	上年金额	同比
一、营业收入	14197.05	17099.00	减少 16.97%
二、营业成本	12624.34	15939.93	减少 20.80%
三、税金及附加	32.51	43.11	减少 24.59%
四、期间费用			
1、销售费用	554.79	651.56	减少 14.85%
2、管理费用	570.53	539.16	增加 5.82%
3、财务费用	-57.72	-67.52	
五、资产减值损失	51.21	30.82	
六、投资收益			
七、营业外收入	442.14	421.06	增加 5.01%
八、营业外支出	383.71	384.14	
九、利润总额	479.82	-1.13	扭亏为盈
十、净利润	389.16	-10.59	扭亏为盈
其中：归属母公司的净利润	260.36	-13.84	扭亏为盈
十、资产总额	5408.83	4586.91	增加 17.92%
十一、负债总额	3680.65	3247.89	增加 13.32%
十二、所有者权益	1728.18	1339.02	增加 29.06%
其中：归属母公司所有者的权益	1436.87	1176.50	增加 22.13%

说明：本年财务报表合并范围包括母公司、深圳市阿米尼实业有限公司

2016 年度公司财务决算情况具体如下（单位：万元）

一、营业业务完成情况

本年营业收入 14197.05 万元，比上年减少 16.97%。本年营业成本 12624.34 万元，比上年减少 20.80%。本年营业毛利 1572.71 万元，比上年增加 35.68%。

营业收入营业成本减少和营业毛利增加的主要原因是本期产品结构优化调整和销售模式转型所致。

项目	2016 年金额	上年金额	备注
主营业务收入	13735.26	16976.48	自行车销售收入
其他业务收入	461.79	122.53	自行车品牌费收入及

			料件收入
合计	14197.05	17099.00	
主营业务成本	12549.04	15864.07	自行车销售成本
其他业务成本	75.30	75.86	自行车料件成本
合计	12624.34	15939.93	

二、营业税金及附加

本年税金及附加 32.51 万元，比上年 43.11 万元同比减少 24.59%，主要是营业收入减少所致。

三、期间费用支出情况

1、销售费用

本年销售费用 554.79 万元，比上年 651.56 万元同比减少 14.85%。减少的主要原因是市场促销宣传费用等减少所致。本年销售费用主要包括薪酬保险、宣传促销、租金、差旅费等。

2、管理费用

本年管理费用 570.53 万元，比上年 539.16 万元同比增加 5.82%。管理费用增加的主要原因是本年启动筹划非公开发行股票事项发生各项中介费用所致。本年管理费用主要包括薪酬保险、中介服务费、日常管理费用开支等。

3、财务费用

本年财务费用-57.72 万元，主要是日常运营资金形成的利息收入。

四、资产减值损失

本年资产减值损失 51.21 万元，上年资产减值损失 30.82 万元，主要是计提坏账准备。

五、投资收益

本年投资收益 0 万元。

六、营业外收支

本年营业外收入 442.14 万元，上年营业外收入 421.06 万元。营业外收

入主要是公司配合开展重整案后续事务，公司与管理人结算收入。

本年营业外支出 383.71 万元，上年营业外支出 384.14 万元。营业外支出主要是公司配合开展重整案后续事务，管理人未拨付待处置资产运营资金，有关维护与管理的费用以待处置资产租赁收入支付，计入本科目。

七、利润实现情况

综上所述：

本年营业收入 14197.05 万元，营业成本 12624.34 万元，营业毛利 1572.71 万元。扣减税金及附加、三项期间费用、资产减值损失，营业利润为 421.39 万元。加减营业外收支后，利润总额为 479.82 万元。

2、本年利润总额 479.82 万元，所得税费用 90.66 万元，净利润 389.16 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为 260.36 万元，每股收益为 0.0047 元。

八、现金流量情况

本年现金流入总额为 7559.04 万元，现金流出总额为 7931.72 万元，现金净流量为-273.68 万元。其中：

1、经营活动产生的现金流入 7559.04 万元，现金流出 7495.60 万元，净额为 63.44 万元。

2、投资活动产生的现金流入 0 万元，购建固定资产现金流出 337.12 万元，净额为-337.12 万元。

3、筹资活动产生的现金流入 0 万元，现金流出 0 万元，净额 0 万元。

九、资产状况

2016 年末资产总额 5408.83 万元。资产构成情况如下（单位：万元）

项目	年初数	年末数	占总资产比例	比年初增减
货币资金	2675.21	2401.53	44.40%	-10.23%
应收票据	0	222.00	4.10%	+100.00%
应收账款	919.53	1237.14	22.87%	+34.54%
预付账款	39.78	186.74	3.45%	

其他应收款	39.55	65.88	1.22%	
存货	405.72	311.84	5.77%	-23.14%
其他流动资产	20.92	205.08	3.79%	+880.31%
固定资产	100.79	372.90	6.90%	+269.98%
无形资产	376.50	301.20	5.57%	-20.00%
递延所得税资产	8.91	64.52	1.19%	
其他非流动资产		40.00	0.74%	
资产总计	4586.91	5408.83	100.00%	+17.92%

1、年末货币资金 2401.53 万元，占年末总资产的 44.40%，公司资产流动性充足。年末比年初减少 10.23%。

2、年末应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款合计 1711.76 万元，占年末总资产的 31.64%。剔除应收票据，应收款项年末比年初合计增加 490.90 万元，属于正常范围波动。

3、年末存货 311.84 万元，占年末总资产的 5.77%。年末比年初减少 93.88 万元，主要是年末减少备货压缩库存，属于正常范围波动。

4、年末其他流动资产 205.08 万元，占年末总资产的 3.79%。本期其他流动资产增加，主要是筹划非公开发行股票事项预付相关中介费用。

5、年末固定资产 372.90 万元，占年末总资产的 6.90%。本期固定资产增加，主要是本年从政府部门购入保障性住房供企业人才居住。

6、年末无形资产 301.20 万元，占年末总资产 5.57%。本期无形资产减少，主要是逐月无形资产摊销。

7、年末总资产 5408.83 万元，比年初总资产 4586.91 万元增加 17.92%。

十、负债及权益状况

2016 年末公司负债总额 3680.65 万元，股东权益 1728.23 万元。

项目	年初数	年末数	占总额比例	比年初增减
流动负债	3247.89	3680.65	68.05%	+13.32%
长期负债				
负债总额	3247.89	3680.65	68.05%	+13.32%
股本	55134.79	55134.79	1019.34%	-
资本公积	62783.42	62783.43	1160.76%	-
盈余公积	3267.32	3267.32	60.41%	-
未分配利润	-120009.04	-119748.68	-2213.95%	-0.22%
归属母公司股东权益	1176.50	1436.87	26.56%	+22.13%

少数股东权益	162.52	291.31	5.39%	+79.25%
负债和股东权益合计	4586.91	5408.83	100.00%	+17.92%

1、年末总负债 3680.65 万元，比年初总负债 3247.89 万元增加 13.32%，负债增加，与资产增加相关。

2、年末归属于母公司股东权益为 1436.87 万元，比年初增长 22.13%，年末少数股东权益 291.31 万元，均比年初增长 79.25%。股东权益增长的主要原因是本年度盈利。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

二零一七年四月二十五日