

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李海、主管会计工作负责人孙龙龙及会计机构负责人(会计主管人员)钟小津声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被实施退市风险警示。如果公司 2020 年度经审计的归属上市公司股东净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将自 2020 年年度报告公告之日起暂停上市。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	95,995,075.84	62,733,602.58	53.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,382,611.45	7,119,396.30	73.93%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	40,216,980.94	63.65%	82,873,336.15	31.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,465,571.65	137.04%	5,263,215.15	2,082.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,379,318.61	128.75%	4,577,226.18	3,427.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,866,001.79	17.83%	3,216,397.73	-143.95%
基本每股收益（元/股）	0.0045	136.84%	0.0095	2,275.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0045	136.84%	0.0095	2,275.00%
加权平均净资产收益率	22.11%	14.69%	53.98%	52.31%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	24,936.44	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	201,743.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	857,101.17	
减：所得税影响额	270,945.25	
少数股东权益影响额（税后）	126,846.79	
合计	685,988.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		41,258	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市国晟能源投资发展有限公司	境内非国有法人	11.52%	63,508,747	0	-	-
大华继显（香港）有限公司	境外法人	2.89%	15,907,850	0	-	-
国信证券（香港）经纪有限公司	境外法人	2.52%	13,909,425	0	-	-
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	1.51%	8,303,272	0	-	-
李惠丽	境内自然人	0.71%	3,891,124	0	-	-
LI SHERYN ZHAN MING	境外自然人	0.63%	3,480,187	0	-	-
徐洪波	境内自然人	0.58%	3,187,419	0	-	-
葛志琼	境内自然人	0.58%	3,177,952	0	-	-
招商证券香港有限公司	国有法人	0.55%	3,029,676	0	-	-
深圳中华自行车（集团）股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	0.47%	2,602,402	0	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市国晟能源投资发展有限公司	63,508,747	人民币普通股	63,508,747			
大华继显（香港）有限公司	15,907,850	境内上市外资股	15,907,850			
国信证券（香港）经纪有限公司	13,909,425	境内上市外资股	13,909,425			

申万宏源证券(香港)有限公司	8,303,272	境内上市外资股	8,303,272
李惠丽	3,891,124	境内上市外资股	3,891,124
LI SHERYN ZHAN MING	3,480,187	境内上市外资股	3,480,187
徐洪波	3,187,419	境内上市外资股	3,187,419
葛志琼	3,177,952	人民币普通股	691,300
		境内上市外资股	2,486,652
招商证券香港有限公司	3,029,676	境内上市外资股	3,029,676
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
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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	期末或年初至今	期初或上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	82,873,336.15	62,848,917.83	31.86%	新增珠宝黄金供应链业务
营业成本	70,342,296.05	57,446,763.42	22.45%	新增珠宝黄金供应链业务
经营活动产生的现金流量净额	3,216,397.73	-7,317,672.68	-143.95%	主要是收到中华花园二期项目合作保证金
投资活动产生的现金流量净额	64,500.00	-534,494.04	-112.07%	主要是上年购置了机器设备
筹资活动产生的现金流量净额	9,825,000.00	33,436.90	29,283.70%	主要是子公司增资收到的少数股东投资款
货币资金	19,180,265.64	6,074,367.91	215.76%	主要是收到中华花园二期项目合作保证金
应收账款	61,590,039.58	38,616,523.93	59.49%	主要是业务开展给予的客户账期
存货	4,050,431.29	6,078,330.30	-33.36%	主要是根据业务开展调整库存
预收款项	10,000,000.00	1,739,953.80	474.73%	主要是收到中华花园二期项目合作保证金
合同负债	7,953,555.51	0.00	-	主要是新收入准则下预收客户货款
应交税费	1,566,650.04	585,062.75	167.77%	主要是新收入准则下预收客户货款应交增值税
少数股东权益	14,914,834.46	4,322,186.79	245.08%	主要是子公司增资收到少数股东投资
净利润	6,030,862.82	-40,625.94	-14944.86%	主要是营业收入增长等原因所致
归属于母公司股东的净利润	5,263,215.15	241,203.59	2082.06%	主要是营业收入增长等原因所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、筹划非公开发行股票事项

2020年4月21日公司第十届董事会第十九次（临时）董事会和2020年5月15日公司召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与原认购对象签署附条件生效的股份认购协议（二次修订稿）之终止协议的议案》和《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》等；公司终止2016年非公开发行股票事项并同时推出2020年非公开发行A股股票预案，拟向万胜实业控股（深圳）有限公司、福州钻金森珠宝有限公司、深圳市易联金创科技有限公司、深圳市华灵隆珠宝有限责任公司和深圳市金稻谷珠宝有限公司共5名特定投资者通过非公开发行股票的方式募集资金总额不超过45,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。2020年9月21日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202525），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（A股主板和中小板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2020年10月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202525号）（以下简称“通知书”），中国证监会依法对公司提交的《深圳中华自行车（集团）股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股主板和中小板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并于30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照通知书的要求，就相关问题进行逐项落实并及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。具体情况详见公司董事会发布的公告信息。

2、对控股子公司增资事项

2019年8月公司与深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司共同出资650万元设立深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司，其中公司持股65%，为深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司的控股股东，钻金森珠宝持股35%。

根据经营发展实际情况，2020年2月双方决定对深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司同比例增资至2000万元。2020年2月19日公司召开的第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。增资完成后，各方持股比例不变，公司仍为深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司的控股股东。截止2020年6月30日，鑫森公司注册资本均已实缴到位，各项业务开展正常。

为了满足深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司未来经营发展需求，增强其资金实力、综合竞争能力及抗风险能力。2020年8月公司与合资方深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司决定再次共同对深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司进行同比例增资，将注册资本由人民币2000万元增资至人民币2亿元，其中公司新增出资11700万元，根据自有资金及非公开发行A股股票事项所募集资金到位情况陆续投入；钻金森珠宝新增出资6300万元，合计新增出资18000万元。2020年8月5日公司召开的第十届董事会第二十三次（临时）会议和2020年8月21日公司召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司二次增资的议案》。具体情况详见公司董事会发布的公告信息。

3、城市更新项目合作事项

2020年4月26日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署中华花园二期城市更新改造项目合作协议的议案》。根据协议约定，鉴于：1、建邺实业未能在协议签署日向公司支付保证金人民币贰佰万元整。2、建邺实业未能在协议签订后30日内向公司支付人民币壹仟万元整。2020年8月4日，公司与建邺实业经友好协商，就原《中华花园二期城市更新改造项目合作协议》进行修订，并重新签署了《中华花园二期城市更新改造项目合作合同》。合同签署当日，公司收到建邺实业支付的人民币壹仟万元整合同款。2020年8月5日公司召开第十届董事会第二十三次（临时）会议和2020年8月21日公司召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订签署中华花园二期城市更新改造项目合作合同的议案》。具体情况详见公司董事会发布的公告信息。

4、其他事项

（1）对控股子公司深圳市阿米尼实业有限公司增资事项

按中国会计准则，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截止2019年12月31日，深圳市阿米尼实业有限公司未分配利润为3,756,453.12元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2020年9月2日深圳市阿米尼实业有限公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过对全体股东进行利润分配300万元，并以分配的利润转增注册资本进行同比例增资。增资完成后，深圳市阿米尼实业有限公司的注册资本由200万元增至500万元，其中深圳中华自行车（集团）股份有限公司新增出资210万元，深圳中华自行车（集团）股份有限公司工会委员会新增出资90万元。同时，会议还审议通过了变更公司注册地址、经营范围、修改公司章程等相关事项。截止2020年9月30日，深圳市阿米尼实业有限公司已完成该

事项的工商变更。

(2) 对外投资设立孙公司事项

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2020年7月13日，公司控股子公司深圳市阿米尼实业有限公司（以下简称“阿米尼实业”）召开董事会会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，阿米尼实业与深圳市振邦达科技有限公司（以下简称“振邦达科技”）共同出资设立深圳市阿米尼云科技有限公司，注册资本为人民币200万元，其中阿米尼实业出资140万元，振邦达科技出资60万元。工商登记完成后，阿米尼实业持有深圳市阿米尼云科技有限公司70%的股权，成为深圳市阿米尼云科技有限公司的控股股东。截止2020年9月30日，深圳市阿米尼云科技有限公司已完成该事项的工商登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2020年09月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2020-043号
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2020年10月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2020-044号
第十届董事会第二十三次（临时）会议决议公告	2020年08月06日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2020-032号
关于公司签署城市更新项目合作协议的进展公告	2020年08月06日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2020-033号
关于对控股子公司增资的公告	2020年08月06日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2020-034号
2020年第二次临时股东大会决议公告	2020年08月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2020-038号

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月10日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司非公开发行股份事项进程	不适用
2020年08月18日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重组问题	不适用
2020年09月15日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司城市更新改造项目进展问题	不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,180,265.64	6,074,367.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	550,000.00	580,000.00
应收账款	61,590,039.58	38,616,523.93
应收款项融资		
预付款项	1,055,959.95	938,425.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,034,566.85	740,354.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,050,431.29	6,078,330.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,094,777.05	3,318,514.25
流动资产合计	90,556,040.36	56,346,517.09
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,870,643.13	4,191,503.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	188,250.00	753,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	980,142.35	1,042,582.16
其他非流动资产	400,000.00	400,000.00
非流动资产合计	5,439,035.48	6,387,085.49
资产总计	95,995,075.84	62,733,602.58
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,217,961.86	10,191,385.23
预收款项	10,000,000.00	1,739,953.80
合同负债	7,953,555.51	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	585,722.58	599,962.73
应交税费	1,566,650.04	585,062.75
其他应付款	36,373,739.94	38,175,654.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	68,697,629.93	51,292,019.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	68,697,629.93	51,292,019.49
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	-1,199,472,860.41	-1,204,736,075.56
归属于母公司所有者权益合计	12,382,611.45	7,119,396.30
少数股东权益	14,914,834.46	4,322,186.79
所有者权益合计	27,297,445.91	11,441,583.09
负债和所有者权益总计	95,995,075.84	62,733,602.58

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,901,070.88	1,959,804.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	550,000.00	580,000.00
应收账款	26,185,732.90	32,843,536.70
应收款项融资		
预付款项	353,420.82	76,937.00
其他应收款	2,100,038.41	485,062.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	107,886.84	1,333,374.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,031,496.50	2,830,705.01
流动资产合计	44,229,646.35	40,109,420.79
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,010,379.73	4,235,379.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,583,656.22	3,813,708.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	188,250.00	753,000.00
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	20,182,285.95	9,202,088.53
资产总计	64,411,932.30	49,311,509.32
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	948,308.01	9,002,524.60
预收款项	10,000,000.00	572,687.18
合同负债	7,068,640.31	
应付职工薪酬	485,743.14	507,738.35
应交税费	460,139.68	27,797.28
其他应付款	39,250,223.37	36,803,498.12
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	58,213,054.51	46,914,245.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	58,213,054.51	46,914,245.53
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	-1,205,656,594.07	-1,209,458,208.07
所有者权益合计	6,198,877.79	2,397,263.79
负债和所有者权益总计	64,411,932.30	49,311,509.32

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	40,216,980.94	24,574,484.81

其中：营业收入	40,216,980.94	24,574,484.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,662,809.64	23,520,413.16
其中：营业成本	34,241,530.40	22,117,248.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	49,278.83	16,205.37
销售费用	936,546.74	501,593.81
管理费用	2,096,269.03	903,784.92
研发费用	364,876.65	
财务费用	-25,692.01	-18,419.39
其中：利息费用		
利息收入	-28,937.07	-21,353.21
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,554,171.30	1,054,071.65
加: 营业外收入	115,039.58	
减: 营业外支出	50.52	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,669,160.36	1,054,071.65
减: 所得税费用	58,911.44	4,239.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,610,248.92	1,049,832.41
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,610,248.92	1,049,832.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,465,571.65	1,040,149.76
2.少数股东损益	144,677.27	9,682.65
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	2,610,248.92	1,049,832.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,465,571.65	1,040,149.76
归属于少数股东的综合收益总额	144,677.27	9,682.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0045	0.0019
（二）稀释每股收益	0.0045	0.0019

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,598,545.19	23,846,952.19
减：营业成本	5,242,540.51	21,876,322.80
税金及附加	3,610.00	14,493.03
销售费用	146,735.58	181,717.02
管理费用	1,768,846.89	760,518.90
研发费用	364,876.65	
财务费用	-25,861.73	-7,895.71
其中：利息费用		
利息收入	-27,217.15	-10,066.75
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		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	2,097,797.29	1,021,796.15
加：营业外收入	115,039.04	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,212,836.33	1,021,796.15
减：所得税费用		4,239.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,212,836.33	1,017,556.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,212,836.33	1,017,556.91
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,212,836.33	1,017,556.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	82,873,336.15	62,848,917.83
其中：营业收入	82,873,336.15	62,848,917.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,676,054.36	63,061,170.36
其中：营业成本	70,342,296.05	57,446,763.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	69,177.87	52,793.14
销售费用	2,414,925.52	2,377,317.42

管理费用	3,775,988.47	3,263,168.76
研发费用	1,118,618.85	
财务费用	-44,952.40	-78,872.38
其中：利息费用		
利息收入	-60,866.79	-92,487.61
加：其他收益	10,105.77	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	170,387.85	-17,479.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		40,616.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,936.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,402,711.85	-189,116.06
加：营业外收入	859,828.49	148,627.00
减：营业外支出	2,727.32	50.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,259,813.02	-40,539.06
减：所得税费用	228,950.20	86.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,030,862.82	-40,625.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,030,862.82	-40,625.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,263,215.15	241,203.59

2.少数股东损益	767,647.67	-281,829.53
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	6,030,862.82	-40,625.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,263,215.15	241,203.59
归属于少数股东的综合收益总额	767,647.67	-281,829.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0095	0.0004
（二）稀释每股收益	0.0095	0.0004

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	25,549,369.61	49,251,331.03
减：营业成本	17,876,736.91	45,546,345.42
税金及附加	11,121.96	28,687.93
销售费用	403,711.56	421,822.61
管理费用	2,904,957.11	2,482,012.78
研发费用	1,118,618.85	
财务费用	-36,971.79	-21,478.79
其中：利息费用		
利息收入	-44,180.83	-28,564.59
加：其他收益	8,595.12	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	204,620.45	-39,523.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,936.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,509,347.02	754,418.06
加：营业外收入	292,266.98	148,627.00
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,801,614.00	903,045.06
减：所得税费用		4,239.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,801,614.00	898,805.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,801,614.00	898,805.82
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,801,614.00	898,805.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,915,952.15	21,832,549.34
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,490.80	395,675.25
收到其他与经营活动有关的现金	32,533,907.14	6,635,811.81
经营活动现金流入小计	80,496,350.09	28,864,036.40
购买商品、接受劳务支付的现金	54,238,192.62	17,969,329.91
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,386,729.44	4,520,269.65
支付的各项税费	795,786.18	5,591,830.87
支付其他与经营活动有关的现金	17,859,244.12	8,100,278.65
经营活动现金流出小计	77,279,952.36	36,181,709.08
经营活动产生的现金流量净额	3,216,397.73	-7,317,672.68
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	64,500.00	
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	64,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		534,494.04
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		534,494.04
投资活动产生的现金流量净额	64,500.00	-534,494.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,825,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,825,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,033,436.90
筹资活动现金流入小计	9,825,000.00	4,033,436.90
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		4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,825,000.00	33,436.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,105,897.73	-7,818,729.82
加：期初现金及现金等价物余额	6,074,367.91	16,488,886.26

六、期末现金及现金等价物余额	19,180,265.64	8,670,156.44
----------------	---------------	--------------

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,742,948.00	13,142,364.00
收到的税费返还	9,110.82	395,675.25
收到其他与经营活动有关的现金	36,008,358.81	7,878,727.75
经营活动现金流入小计	47,760,417.63	21,416,767.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,064,477.78	11,560,353.60
支付给职工以及为职工支付的现金	3,419,027.79	2,793,627.51
支付的各项税费	387,858.33	5,392,327.74
支付其他与经营活动有关的现金	18,237,287.77	6,111,509.75
经营活动现金流出小计	26,108,651.67	25,857,818.60
经营活动产生的现金流量净额	21,651,765.96	-4,441,051.60
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	64,500.00	
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	64,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		534,494.04
投资支付的现金	11,775,000.00	
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	11,775,000.00	534,494.04
投资活动产生的现金流量净额	-11,710,500.00	-534,494.04
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,941,265.96	-4,975,545.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,959,804.92	8,889,572.73
六、期末现金及现金等价物余额	11,901,070.88	3,914,027.09

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,074,367.91	6,074,367.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	580,000.00	580,000.00	
应收账款	38,616,523.93	38,616,523.93	
应收款项融资			
预付款项	938,425.99	938,425.99	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	740,354.71	740,354.71	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,078,330.30	6,078,330.30	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,318,514.25	3,318,514.25	
流动资产合计	56,346,517.09	56,346,517.09	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,191,503.33	4,191,503.33	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	753,000.00	753,000.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,042,582.16	1,042,582.16	
其他非流动资产	400,000.00	400,000.00	

非流动资产合计	6,387,085.49	6,387,085.49	
资产总计	62,733,602.58	62,733,602.58	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	10,191,385.23	10,191,385.23	
预收款项	1,739,953.80	0.00	-1,739,953.80
合同负债		1,539,782.12	1,539,782.12
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	599,962.73	599,962.73	
应交税费	585,062.75	785,234.43	200,171.68
其他应付款	38,175,654.98	38,175,654.98	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	51,292,019.49	51,292,019.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
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	51,292,019.49	51,292,019.49	
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	-1,204,736,075.56	-1,204,736,075.56	
归属于母公司所有者权益合计	7,119,396.30	7,119,396.30	
少数股东权益	4,322,186.79	4,322,186.79	
所有者权益合计	11,441,583.09	11,441,583.09	
负债和所有者权益总计	62,733,602.58	62,733,602.58	

调整情况说明

根据新收入准则调整报表年初数，按合同预收的款项，不含税金额从”预收款项“调整到”合同负债“，“待转销项税额”调整到”应交税费“。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,959,804.92	1,959,804.92	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	580,000.00	580,000.00	
应收账款	32,843,536.70	32,843,536.70	
应收款项融资			
预付款项	76,937.00	76,937.00	
其他应收款	485,062.44	485,062.44	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,333,374.72	1,333,374.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,830,705.01	2,830,705.01	
流动资产合计	40,109,420.79	40,109,420.79	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,235,379.73	4,235,379.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,813,708.80	3,813,708.80	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	753,000.00	753,000.00	
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	9,202,088.53	9,202,088.53	
资产总计	49,311,509.32	49,311,509.32	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,002,524.60	9,002,524.60	
预收款项	572,687.18	0.00	-572,687.18
合同负债		506,802.81	506,802.81
应付职工薪酬	507,738.35	507,738.35	
应交税费	27,797.28	93,681.65	65,884.37
其他应付款	36,803,498.12	36,803,498.12	
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	46,914,245.53	46,914,245.53	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	46,914,245.53	46,914,245.53	

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	-1,209,458,208.07	-1,209,458,208.07	
所有者权益合计	2,397,263.79	2,397,263.79	
负债和所有者权益总计	49,311,509.32	49,311,509.32	

调整情况说明

根据新收入准则调整报表年初数，按合同预收的款项，不含税金额从”预收款项“调整到”合同负债“，“待转销项税额”调整到”应交税费“。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 23 日