

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位投资者：

现就 2020 年度公司财务决算情况向各位进行汇报。

2020 年度公司主要经济指标完成情况如下（单位：万元）：

项目	2020 年金额	上年金额	同比增减
一、营业收入	11,785.75	7,602.27	55.03%
二、营业成本	10,322.16	6,868.15	50.29%
三、税金及附加	10.81	5.94	81.99%
四、期间费用			
1、销售费用	254.07	317.85	-20.07%
2、管理费用	478.36	640.95	-25.37%
3、研发费用	250.69	275.33	-8.95%
4、财务费用	1.87	-9.54	119.60%
五、信用减值损失（“-”为损失）	-60.32	-253.31	76.19%
六、资产减值损失（“-”为损失）	-19.82	-49.92	60.30%
七、营业利润	391.17	-799.62	148.92%
八、营业外收入	654.26	625.98	4.52%
九、营业外支出	568.83	606.51	6.21%
十、利润总额	476.61	-780.16	161.09%
十一、净利润	437.57	-781.39	156.00%
其中：归属母公司的净利润	378.58	-718.69	152.68%
十二、资产总额	9,174.28	6,273.36	46.24%
十三、负债总额	6,610.05	5,129.20	28.87%
十四、所有者权益	2,564.23	1,144.16	124.11%
其中：归属母公司所有者的权益	1,090.52	711.94	53.18%

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、深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司、深圳市阿米尼云科技有限公司。

2020 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 11,785.75 万元，比上年增长 55.03%。本年营业成本 10,322.16 万元，比上年增长 50.29%。本年营业毛利 1,463.59 万元，比上年

增长 99.37%。

2020 年，公司自行车业务由于结构调整，产品销售收入下降，品牌费收入增加，整体业务毛利增加；锂电池材料业务营业收入和毛利均下降；珠宝黄金业务营业收入和毛利增加，珠宝黄金业务收入占公司总营业收入约 74%，成为公司核心主营业务。

项目	2020 年金额	上年金额	备注
主营业务收入-自行车	766.17	4,253.32	
主营业务收入-锂电池材料	1,340.50	2,446.09	
其他业务收入-自行车品牌	877.38	440.96	
主营业务收入-珠宝黄金	8,706.41	461.90	
主营业务收入-IT 业务	95.29	0.00	
合计	11,785.75	7,602.27	
主营业务成本-自行车	592.51	4,084.46	
主营业务成本-锂电池材料	1,319.13	2,282.88	
其他业务成本	227.44	75.30	
主营业务成本-珠宝黄金	8,094.06	425.51	
主营业务成本-IT 业务	89.02		
合计	10,322.16	6,868.15	

二、税金及附加

本年税金及附加 10.81 万元。

三、期间费用支出情况

1、销售费用

本年销售费用 254.07 万元，比上年 317.85 万元同比下降 20.07%。下降原因主要是差率费租金等下降。本年销售费用主要包括薪酬保险、宣传促销、差旅费等。

2、管理费用

本年管理费用 478.36 万元，比上年 640.95 万元下降 25.37%。下降原因主要是上年摊销 2016 年非公开发行股票事项中介服务费。本年管理费用主要包括薪酬保险、租金、中介服务费、日常管理费用开支等。

3、研发费用

本年研发费用 250.69 万元。比上年 275.33 万元下降 8.95%。本年研发费

用主要包括研发环节的薪酬保险、房租、直接投入、折旧等。

4、财务费用

本年财务费用 1.87 万元，主要是销售折让产生的财务费用及日常运营资金形成的利息收入。

四、信用减值损失（损失以“-”列示）

本年信用减值损失-60.32 万元，上年为-253.31 万元，主要是计提应收账款和其他应收款坏账准备。

五、资产减值损失（损失以“-”列示）

本年资产减值损失-19.82 万元，上年资产减值损失-49.92 万元，主要是存货计提的减值。

六、营业外收支

本年营业外收入 654.26 万元，上年营业外收入 625.98 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 568.83 万元，上年营业外支出 606.51 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：

1、本年营业收入 11,785.75 万元，营业成本 10,322.16 万元，营业毛利 1,463.59 万元。扣减税金及附加、期间费用、信用减值损失、资产减值损失，营业利润为 391.17 万元。加减营业外收支后，利润总额为 476.61 万元。

2、本年利润总额 476.61 万元，所得税费用 39.04 万元，净利润 437.57 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为 378.58 万元，每股收益为 0.0069 元。

八、现金流量情况

本年现金流入总额为 13,151.61 万元，现金流出总额为 11,770.24 万元，现金净流量为 1,381.36 万元。其中：

1、经营活动产生的现金流入 12,162.66 万元，现金流出 11,768.43 万元，净额为 394.22 万元。

2、投资活动产生的现金流入 6.45 元，购建固定资产现金流出 1.81 万元，净额为 4.64 万元。

3、筹资活动产生的现金流入 982.50 万元（新设子公司收到少数股东投资款），现金流出 0 元，净额 982.50 万元。

九、资产状况

2020 年末资产总额 9,174.28 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	607.44	1,988.80	21.68%	227.41%
应收票据	58.00	0.00	0.00%	-100.00%
应收账款	3,861.65	5,503.14	59.98%	42.51%
预付账款	93.84	81.65	0.89%	-12.99%
其他应收款	74.04	57.68	0.63%	-22.10%
存货	607.83	772.93	8.42%	27.16%
其他流动资产	331.85	271.54	2.96%	-18.17%
固定资产	419.15	379.21	4.13%	-9.53%
无形资产	75.30	0.00	0.00%	-100.00%
递延所得税资产	104.26	79.32	0.86%	-23.92%
其他非流动资产	40.00	40.00	0.44%	0.00%
资产总计	6,273.36	9,174.28	100.00%	46.24%

1、年末货币资金 1,988.80 万元，占年末总资产的 21.68%，年末比年初增长 227.41%，主要是公司收到中华花园二期合作保证金及预收租金。

2、年末应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款合计 5,642.47 万元，占年末总资产的 61.50%。应收账款年末比年初合计增加 1,641.49 万元，主要是公司开展珠宝黄金业务形成新的应收款项。

3、年末存货 772.93 万元，占年末总资产的 8.42%。年末比年初增加 165.10 万元，主要是年末子公司库存的珠宝黄金和自行车产品等。

4、年末其他流动资产 271.54 万元，占年末总资产的 2.96%，主要是待

抵扣的进项税。

5、年末固定资产 379.21 万元，占年末总资产的 4.13%，年末比年初减少 39.94 万元，主要是本期处置部分固定资产及计提折旧。

6、年末无形资产 0 元，占年末总资产 0%。本期无形资产已经摊销完毕。

7、年末总资产 9,174.28 万元，比年初总资产 6,273.36 万元增长 2,900.92 万元，增幅 46.24%，主要是货币资金和应收账款增长。

十、负债及权益状况

2020 年末公司负债总额 6,610.05 万元，股东权益 2,592.63 万元。

项目	年初数	年末数	占总额比例	比年初增减
流动负债	5,129.20	6,610.05	72.05%	28.87%
长期负债	-	-	-	-
负债总额	5,129.20	6,610.05	72.05%	28.87%
股本	55,134.79	55,134.79	600.97%	0.00%
资本公积	62,783.43	62,783.43	684.34%	0.00%
盈余公积	3,267.32	3,267.32	35.61%	0.00%
未分配利润	-120,473.61	-120,095.02	-1309.04%	-0.31%
归属母公司股东权益	711.94	1,090.52	11.89%	53.18%
少数股东权益	432.22	1,473.71	16.06%	240.96%
负债和股东权益合计	6,273.36	9,174.28	100.00%	46.24%

1、年末总负债 6,610.05 万元，比年初总负债 5,129.20 万元增长 28.87%，主要是公司收到中华花园二期合作保证金及预收租金形成合同负债。

2、年末归属于母公司股东权益为 1,090.52 万元，比年初增长 53.18%，增长的主要原因是本年度扭亏为盈。年末少数股东权益 1,473.71 万元，比年初增加 240.96%，增加的主要原因是控股子公司深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司的少数股东增资。

以上报告请审议，本议案需提交年度股东大会审议。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

二零二一年四月二十三日