

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	23,163,329.56	7,434,449.73	211.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-211,535.36	-591,902.33	64.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-211,535.36	-692,274.89	69.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,399,162.83	459,865.86	204.25%
基本每股收益（元/股）	-0.0004	-0.0011	63.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.0004	-0.0011	63.64%
加权平均净资产收益率	-1.96%	-8.67%	6.71%
	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）	86,197,389.31	91,742,769.99	-6.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,693,695.62	10,905,230.98	-1.94%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,871	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	1.50%	8,283,272	0	-	-
拉萨市星晴网络科技有限公司	境内非国有法人	0.83%	4,600,255	0	-	-
吴小萍	境内自然人	0.74%	4,070,300	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	-	-
葛志琼	境内自然人	0.62%	3,395,752	0	-	-
徐洪波	境内自然人	0.58%	3,187,519	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	8,283,272	境内上市外资股	8,283,272			
拉萨市星晴网络科技有限公司	4,600,255	人民币普通股	4,600,255			
吴小萍	4,070,300	人民币普通股	4,070,300			
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			
葛志琼	3,395,752	人民币普通股	691,300			
		境内上市外资股	2,704,452			
徐洪波	3,187,519	境内上市外资股	3,187,519			
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、公司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

项目	期末或本期	期初或上期	同比增减	变动原因
应收账款	47,310,280.32	55,031,424.70	-14.03%	主要是本期收到客户货款
预付款项	1,982,489.68	816,541.52	142.79%	主要是子公司预付款项增加
应付账款	2,617,855.74	9,606,144.94	-72.75%	主要是本期支付供应商货款
营业收入	23,163,329.56	7,434,449.73	211.57%	主要是珠宝黄金业务收入增长
营业成本	20,752,454.71	7,138,011.11	190.73%	主要是珠宝黄金业务成本增长
管理费用	1,328,263.03	566,297.41	134.55%	主要是收入增长导致费用增长
研发费用	856,296.32	370,866.09	130.89%	主要是子公司鑫森研发费用增长
经营活动产生的现金流量净额	1,399,162.83	459,865.86	204.25%	主要是收到保证金增长
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	3,250,000.00	-100.00%	主要是上期子公司少数股东增资

二、重要事项进展情况及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12月30日公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过新的非公开发行A股股票预案，拟向万胜实业公司通过非公开发行股票的方式募集资金总额不超过29360万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，本次发行将导致公司控制权发生变化。2021年3月12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：210576）。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。2021年3月23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》（210576号），目前公司和中介机构已于2021年4月21日完成回复工作，后续相关工作正在推进中。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。公司将根据中国证监会对该申请事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、关于公司申请并获得认定国家高新技术企业事项

经2017-2019年各项工作基础上，2020年公司完成申请国家高新技术企业的准备工作，正式提交申请资料，2021年1月公司收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR202044200651，发证日期2020年12月11日，有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自通过高新技术企业认定后连续三年（2020-2022年）享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税（税率由25%调减为15%）。

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	2021年03月13日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2021005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	2021 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2021007 号
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告	2021 年 04 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2021011 号
关于公司获得高新技术企业证书的公告	2021 年 01 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2021002 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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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
2021年1月	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重组进展情况	无
2021年2月	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	无
2021年3月	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司风险退市警示事项	无

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,281,182.89	19,887,978.05
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		
应收账款	47,310,280.32	55,031,424.70
应收款项融资		
预付款项	1,982,489.68	816,541.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	579,573.59	576,770.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,416,162.78	7,729,325.94
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	3,430,844.40	2,715,425.31
流动资产合计	81,000,533.66	86,757,465.88
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	3,703,684.90	3,792,133.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	793,170.75	793,170.75
其他非流动资产	700,000.00	400,000.00
非流动资产合计	5,196,855.65	4,985,304.11
资产总计	86,197,389.31	91,742,769.99
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	2,617,855.74	9,606,144.94
预收款项		
合同负债	14,531,723.13	15,254,713.38
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	848,056.19	1,459,244.07
应交税费	1,133,138.54	722,321.02
其他应付款	40,546,566.80	37,882,805.52
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	1,089,243.63	1,175,251.38
流动负债合计	60,766,584.03	66,100,480.31
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	60,766,584.03	66,100,480.31
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	-1,201,161,776.24	-1,200,950,240.88
归属于母公司所有者权益合计	10,693,695.62	10,905,230.98
少数股东权益	14,737,109.66	14,737,058.70
所有者权益合计	25,430,805.28	25,642,289.68
负债和所有者权益总计	86,197,389.31	91,742,769.99

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,006,940.69	10,097,024.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,883,910.96	24,274,935.96
应收款项融资		
预付款项	2,000.00	800,000.00
其他应收款	165,263.05	115,263.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	559,190.54	550,421.78
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	2,723,617.95	2,652,771.13
流动资产合计	39,340,923.19	38,490,416.51
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	19,960,379.73	19,960,379.73
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	3,467,111.22	3,530,501.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	700,000.00	400,000.00
非流动资产合计	24,127,490.95	23,890,881.13
资产总计	63,468,414.14	62,381,297.64
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	104,793.58	748,604.24
预收款项		
合同负债	14,445,423.04	14,685,423.04
应付职工薪酬	609,824.68	1,146,371.58
应交税费	12,694.69	24,906.50
其他应付款	42,142,861.82	39,409,824.37
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	1,089,243.63	1,101,243.63
流动负债合计	58,404,841.44	57,116,373.36
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	58,404,841.44	57,116,373.36
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	-1,206,791,899.16	-1,206,590,547.58
所有者权益合计	5,063,572.70	5,264,924.28
负债和所有者权益总计	63,468,414.14	62,381,297.64

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	23,163,329.56	7,434,449.73

其中：营业收入	23,163,329.56	7,434,449.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,368,934.41	8,330,675.93
其中：营业成本	20,752,454.71	7,138,011.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,648.14	4,613.22
销售费用	425,618.74	256,390.20
管理费用	1,328,263.03	566,297.41
研发费用	856,296.32	370,866.09
财务费用	-24,346.53	-5,502.10
其中：利息费用		
利息收入	35,896.85	12,272.75
加：其他收益	2,516.00	7,598.72
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）	468.00	-7,301.89
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)	-202,620.85	-895,929.37
加: 营业外收入		165,570.00
减: 营业外支出		2,676.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-202,620.85	-733,036.17
减: 所得税费用	8,863.55	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-211,484.40	-733,036.17
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-211,484.40	-733,036.17
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.归属于母公司股东的净利润	-211,535.36	-591,902.33
2.少数股东损益	50.96	-141,133.84
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	-211,484.40	-733,036.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-211,535.36	-591,902.33
归属于少数股东的综合收益总额	50.96	-141,133.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0004	-0.0011
（二）稀释每股收益	-0.0004	-0.0011

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	4,550,349.53	2,946,875.03
减：营业成本	3,639,149.53	2,554,922.61
税金及附加	3,144.60	1,832.20
销售费用	154,250.20	105,145.80
管理费用	637,813.27	306,431.73
研发费用	346,931.19	370,866.09
财务费用	-27,085.77	-282.48
其中：利息费用		
利息收入	32,653.77	2,982.02
加：其他收益	2,501.91	6,088.07
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（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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-201,351.58	-385,952.85
加：营业外收入		65,570.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-201,351.58	-320,382.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-201,351.58	-320,382.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-201,351.58	-320,382.85
（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	-201,351.58	-320,382.85
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	31,191,247.05	5,190,850.17
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	2,652.02	6,453.35

收到其他与经营活动有关的现金	7,188,346.22	5,623,782.06
经营活动现金流入小计	38,382,245.29	10,821,085.58
购买商品、接受劳务支付的现金	28,648,220.66	6,267,803.24
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	2,644,266.76	1,456,506.88
支付的各项税费	335,366.77	94,267.49
支付其他与经营活动有关的现金	5,355,228.27	2,542,642.11
经营活动现金流出小计	36,983,082.46	10,361,219.72
经营活动产生的现金流量净额	1,399,162.83	459,865.86
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	5,957.99	
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	5,957.99	
投资活动产生的现金流量净额	-5,957.99	
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		3,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,250,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,250,000.00
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		3,250,000.00
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	1,393,204.84	3,709,865.86
加：期初现金及现金等价物余额	19,887,978.05	6,074,367.91
六、期末现金及现金等价物余额	21,281,182.89	9,784,233.77

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	4,970,937.00	1,276,508.00
收到的税费返还	2,652.02	6,453.35
收到其他与经营活动有关的现金	7,203,475.76	6,183,396.37
经营活动现金流入小计	12,177,064.78	7,466,357.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,634,458.80	382,049.53
支付给职工以及为职工支付的现金	1,894,992.00	1,191,658.28
支付的各项税费	58,250.95	74,306.27
支付其他与经营活动有关的现金	4,673,488.94	2,153,942.98
经营活动现金流出小计	9,261,190.69	3,801,957.06
经营活动产生的现金流量净额	2,915,874.09	3,664,400.66

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	5,957.99	
投资支付的现金		3,250,000.00
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	5,957.99	3,250,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,957.99	-3,250,000.00
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		
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	2,909,916.10	414,400.66
加：期初现金及现金等价物余额	10,097,024.59	1,959,804.92
六、期末现金及现金等价物余额	13,006,940.69	2,374,205.58

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日