

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 年度公司主要经济指标完成情况如下（单位：万元）：

项目	2021 年金额	上年金额	同比增减
一、营业收入	16,524.66	11,785.75	40.21%
二、营业成本	15,260.70	10,322.16	47.84%
三、税金及附加	11.67	10.81	7.96%
四、期间费用			
1、销售费用	330.40	254.07	30.04%
2、管理费用	615.46	478.36	28.66%
3、研发费用	203.72	250.69	-18.74%
4、财务费用	1.06	1.87	-43.32%
五、信用减值损失（“-”为损失）	-239.90	-60.32	297.71%
六、资产减值损失（“-”为损失）	-9.99	-19.82	-49.60%
七、其他收益	40.04	1.02	3825.49%
八、营业利润	-108.20	391.17	-127.66%
九、营业外收入	568.04	654.26	-13.18%
十、营业外支出	530.40	568.83	-6.76%
十一、利润总额	-70.56	476.61	-114.80%
十二、净利润	-163.96	437.57	-137.47%
其中：归属母公司的净利润	-198.67	378.58	-152.48%
十三、资产总额	9,736.34	9,174.28	6.13%
十四、负债总额	7,336.07	6,610.05	10.98%
十五、所有者权益	2,400.27	2,564.23	-6.39%
其中：归属母公司所有者的权益	891.85	1,090.52	-18.22%

说明：1、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。2、本报告若出现总数与各项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2021 年度公司财务决算情况具体如下：

一、营业业务完成情况（单位：万元）

本年营业收入 16524.66 万元，比上年增长 40.21%。本年营业成本 15260.70 万元，比上年增长 47.84%。本年营业毛利 1263.96 万元，比上年下降 13.64%。

2021 年，由于外部形势及市场因素变化、公司业务拓展和结构调整等的共同影响。公司自行车及锂电池材料业务收入总体持平，业务毛利有所下降；珠宝黄金业务收入增加，毛利下降。珠宝黄金业务收入占公司总营业收入约 80.43%，成为公司核心主营业务。

项目	2021 年金额	上年金额	备注
主营业务收入-自行车	498.80	766.17	
主营业务收入-锂电池材料	1,974.53	1,340.50	
其他业务收入-自行车品牌	464.18	877.38	
主营业务收入-珠宝黄金	13,291.54	8,706.41	
主营业务收入-IT 业务	295.61	95.29	
合计	16,524.66	11,785.75	
主营业务成本-自行车	392.42	592.51	
主营业务成本-锂电池材料	1,968.43	1,319.13	
其他业务成本	123.25	227.44	
主营业务成本-珠宝黄金	12,493.59	8,094.06	
主营业务成本-IT 业务	283.01	89.02	
合计	15,260.70	10,322.16	

二、税金及附加

本年税金及附加 11.67 万元。

三、期间费用支出情况

1、销售费用

本年销售费用 330.40 万元，比上年 254.07 万元同比增长 30.04%。增长原因主要是销售人员薪酬、产品设计费用等的增长。

2、管理费用

本年管理费用 615.46 万元，比上年 478.36 万元增长 28.66%。增长原因主要是使用权资产折旧摊销费用增加。

3、研发费用

本年研发费用 203.72 万元。比上年 250.69 万元下降 18.74%。本年研发投入有所减少。

4、财务费用

本年财务费用 1.06 万元。

四、信用减值损失（损失以“-”列示）

本年信用减值损失-239.90万元，上年为-60.32万元，主要是本年增加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-9.99万元，上年资产减值损失-19.82万元，主要是存货计提的减值。

六、其他收益

本年其他收益40.04万元，主要是收到政府对高新技术企业的补贴。

七、营业外收支

本年营业外收入568.04万元，上年营业外收入654.26万元。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530.40万元，上年营业外支出568.83万元。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。

八、利润实现情况

综上所述：

1、本年营业收入16,524.66万元，营业成本15,260.70万元，营业毛利1,263.96万元。扣减税金及附加、期间费用、信用减值损失、资产减值损失，加上其他收益等，营业利润为-108.20万元。加减营业外收支后，利润总额为-70.56万元。

2、本年利润总额-70.56万元，所得税费用93.40万元，净利润-163.96万元，其中归属于上市公司股东的净利润为-198.67万元，每股收益为-0.0036元。

九、现金流量情况

本年现金流入总额为20,825.99万元，现金流出总额为19,490.09万元，

现金净流量为 1,335.90 万元。其中：

1、经营活动产生的现金流入 20,825.99 万元，现金流出 19,258.59 万元，净额为 1,567.39 万元。

2、投资活动产生的现金流入 0 元，购建固定资产现金流出 1.89 万元，净额为-1.89 万元。

3、筹资活动产生的现金流入 0 万元，现金流出 229.61 万元，净额-229.61 万元。

十、资产状况（单位：万元）

2021 年末资产总额 9736.34 万元。资产构成情况如下：

项目	年初数	年末数	占总资产比例	比年初增减
货币资金	1,988.80	3,324.70	34.15%	67.17%
应收账款	5,503.14	4,685.01	48.12%	-14.87%
预付账款	81.65	130.04	1.34%	59.27%
其他应收款	57.68	49.47	0.51%	-14.23%
存货	772.93	824.86	8.47%	6.72%
其他流动资产	271.54	181.42	1.86%	-33.19%
固定资产	379.21	343.92	3.53%	-9.31%
使用权资产	0.00	150.53	1.55%	
递延所得税资产	79.32	6.40	0.07%	-91.93%
其他非流动资产	40.00	40.00	0.41%	0.00%
资产总计	9,174.28	9,736.34	100.00%	6.13%

1、年末货币资金 3324.70 万元，占年末总资产的 34.15%，年末比年初增长 67.17%，主要是公司货款回收增加及收到重整案后续资产处置款。

2、年末应收账款、预付账款、其他应收款合计 4864.52 万元，占年末总资产的 49.96%。应收账款年末比年初合计减少 818.13 万元，主要是公司收回应收款项及计提应收账款减值。

3、年末存货 824.86 万元，占年末总资产的 8.47%。年末比年初增加 51.93 万元，主要是年末子公司库存的珠宝黄金包装物等。

4、年末其他流动资产 181.42 万元，占年末总资产的 1.86%，主要是待抵扣的进项税。

5、年末固定资产 343.92 万元，占年末总资产的 3.53%，年末比年初减

少 35.29 万元，主要是本期计提折旧。

6、年末使用去资产 150.53 万元，占年末总资产 1.55%。是按新租赁准则调整新增的租赁物业。

7、年末总资产 9,736.34 万元，比年初总资产 9,174.28 万元增长 562.06 万元，增幅 6.13%，主要是货币资金增长和应收账款下降等因素所致。

十一、负债及权益状况（单位：万元）

2021 年末公司负债总额 7336.07 万元，股东权益 2400.27 万元。

项目	年初数	年末数	占总额比例	比年初增减
流动负债	6,610.05	7,313.24	75.11%	10.64%
长期负债	-	22.83	0.23%	
负债总额	6,610.05	7,336.07	75.35%	10.98%
股本	55,134.79	55,134.79	566.28%	0.00%
资本公积	62,783.43	62,783.43	644.84%	0.00%
盈余公积	3,267.32	3,267.32	33.56%	0.00%
未分配利润	-120,095.02	-120,293.69	-1235.51%	0.17%
归属母公司股东权益	1,090.52	891.85	9.16%	-18.22%
少数股东权益	1,473.71	1,508.42	15.49%	2.36%
负债和股东权益合计	9,174.28	9,736.34	100.00%	6.13%

1、年末总负债 7,336.07 万元，比年初总负债 6,610.05 万元增长 10.98%，主要是公司收到重整案后续资产处置款形成应付管理人其他应付款。

2、年末归属于母公司股东权益为 891.85 万元，比年初下降 18.22%，下降的主要原因是本年度亏损。年末少数股东权益 1,508.42 万元，比年初增加 2.36%，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

二零二二年四月二十二日