

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年度公司主要经济指标完成情况如下（单位：万元）：

项目	2022 年金额	上年金额	同比增减
一、营业收入	44476	16525	169%
二、营业成本	41688	15261	173%
三、税金及附加	376	12	3033%
四、期间费用			
1、销售费用	569	330	72%
2、管理费用	753	615	22%
3、研发费用	92	204	-55%
4、财务费用	-20	1	
五、信用减值损失（“-”为损失）	-1552	-240	547%
六、资产减值损失（“-”为损失）	-84	-10	
七、其他收益及资产处置收益	13	40	
八、营业利润	-605	-108	
九、营业外收入	408	568	
十、营业外支出	474	530	
十一、利润总额	-671	-71	
十二、净利润	-798	-164	
其中：归属母公司的净利润	-762	-199	
十三、资产总额	39725	9736	308%
十四、负债总额	9241	7336	26%
十五、所有者权益	30485	2400	1170%
其中：归属母公司所有者的权益	29013	892	3153%

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分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2、本期实现营业收入 44476 万元，收入和毛利均比上年同期有较大幅度增长；另外，本期由于客户嘉旭公司经营状况转劣停工停产，公司对该客户应收款项增加计提坏账准备等原因，导致本年度业绩亏损。2022 年度归属上市公司股东净利润为-762 万元。

2022 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 44476 万元，比上年增长 169%。本年营业成本 41688 万元，比上年增长 173%。本年营业毛利 2788 万元，比上年增长 121%。

2022 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、四季度公司非公开发行募资完成等的共同影响，公司珠宝黄金业务的营业收入增长，毛利增长，自行车及锂电池材料业务的营业收入下降，毛利下降。珠宝黄金业务收入占公司总营业收入 95%以上，成为公司核心主营业务。

项目	2022 年金额	上年金额	备注
营业收入-珠宝黄金	42773	13292	
营业收入-自行车锂材等	1703	3233	
合计	44476	16525	
营业成本-珠宝黄金	40328	12494	
营业成本-自行车锂材等	1360	2767	
合计	41688	15261	

二、税金及附加

本年税金及附加 376 万元。

三、期间费用支出情况

1、销售费用

本年销售费用 569 万元，比上年 330 万元增长 72%。本期销售收入增长，销售费用相应增长。

2、管理费用

本年管理费用 753 万元，比上年 615 万元增长 22%。本期销售收入增长，管理费用相应有所增长。

3、研发费用

本年研发费用 92 万元。比上年 204 万元下降 55%。本年研发费用投入有所减少。

4、财务费用

本年财务费用-20 万元。主要是存款利息收入。

四、信用减值损失（损失以“-”列示）

本年信用减值损失-1552 万元，上年为-240 万元，主要是由于公司锂电池材料业务客户广水嘉旭公司经营状况转劣停工停产，公司对该客户的应收账款 2186 万元增加计提坏账损失，计提比例由上年末 20%比例增加至本年末 80%比例。

五、资产减值损失（损失以“-”列示）

本年资产减值损失-84 万元。上年资产减值损失-10 万元。

六、其他收益

本年其他收益及资产处置收益 13 万元。

七、营业外收支

本年营业外收入 408 万元，上年营业外收入 568 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 474 万元，上年营业外支出 530 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；及诉讼赔偿款。

八、利润实现情况

综上所述：

1、本年营业收入 44476 万元，营业成本 41688 万元，营业毛利 2788 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-605 万元。加减营业外收支后，利润总额为-671 万元。

2、本年利润总额-671 万元，所得税费用 127 万元，净利润-798 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为-762 万元，每股收益为-0.01 元。

九、现金流量情况

本年现金流入总额为 58951 万元，现金流出总额为 57183 万元，现金净流量为 1768

万元。其中：

1、经营活动产生的现金流入 29017 万元，现金流出 55159 万元，净额为-26142 万元。

2、投资活动产生的现金流入 5 万元，购建固定资产现金流出 4 万元，净额为 1 万元。

3、筹资活动产生的现金流入 29929 万元，现金流出 2020 万元，净额 27909 万元。

十、资产状况（单位：万元）

2022 年末资产总额 39725 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	3325	5470	14%	65%
应收票据		110	0.3%	
应收账款	4685	25007	63%	434%
预付账款	130	429	1%	230%
其他应收款	49	44		
存货	825	4821	12%	484%
其他流动资产	181	3545	9%	1859%
固定资产	344	230	0.6%	
使用权资产	151	17		
递延所得税资产	6	12		
其他非流动资产	40	40		
资产总计	9736	39725	100.00%	308%

1、年末货币资金 5470 万元，占年末总资产的 14%，年末比年初增长 65%，主要是本期完成非公发行募资补充流动资金投入开展珠宝黄金业务。

2、年末应收账款 25007 万元，占年末总资产的 63%，年末比年初增长 434%，主要是本期完成非公发行募资补充流动资金投入开展珠宝黄金业务。

3、年末存货 4821 万元，占年末总资产的 12%。年末比年初增长 484%，主要是本期完成非公发行募资补充流动资金投入开展珠宝黄金业务。

4、年末其他流动资产 3545 万元，占年末总资产的 9%，主要是待抵扣进项税。

5、年末总资产 39725 万元，比年初增长 308%，主要是本期公司完成非公发行募资 2.94 亿元扣除非公发行费用后净额用于补充流动资金。

十一、负债及权益状况（单位：万元）

2022 年末公司负债总额 9241 万元，股东权益 30485 万元。

项目	年初数	年末数	占总额比例	比年初增减
应付账款	830	288	0.7%	-65%
合同负债	12	79		
应付职工薪酬	92	77		
应交税费	91	3814	10%	4091%
其他应付款	6141	4862	12%	-21%
一年内及其他流动负债	147	31		
非流动负债	23	89		
负债总额	7336	9241	23%	26%
股本	55135	68918	173%	25%
资本公积	62783	77882	196%	24%
盈余公积	3267	3267	8%	
未分配利润	-120293	-121055	-305%	
归属母公司股东权益	892	29013	73%	3153%
少数股东权益	1508	1472	4%	
负债和股东权益合计	9736	39725	100.00%	308%

1、年末总负债 9241 万元，比年初增长 26%，主要是本期完成非公开发行募资投入开展珠宝黄金业务，资产总额增加，负债总额也略有增加。

2、年末归属于母公司股东权益为 29013 万元，比年初增长 3153%，主要是本期完成非公开发行募资 2.94 亿元，增加了注册资本和资本公积。年末少数股东权益 1472 万元。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日