



中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
2020 年第一季度报告

公告编号：2020-034

2020 年 04 月

第一节 重要提示

1、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。

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

3、公司负责人邓志毅、主管会计工作负责人郑彩云及会计机构负责人(会计主管人员)罗剑辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4、非标准审计意见提示

适用 不适用

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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	19,499,938.12	125,035,853.62	125,035,853.62	-84.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,581,599.27	13,616,139.88	13,616,139.88	-265.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,029,747.60	13,830,244.99	13,830,244.99	-288.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,274,135.19	-20,687,298.33	-20,687,298.33	41.51%
基本每股收益（元/股）	-0.31	0.34	0.19	-263.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.31	0.34	0.19	-263.16%
加权平均净资产收益率	-2.16%	1.39%	1.39%	-3.55%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,686,644,504.04	1,701,968,920.96	1,701,968,920.96	-0.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,037,381,268.47	1,056,445,891.83	1,056,445,891.83	-1.80%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	145,596.17	
委托他人投资或管理资产的损益	4,099,767.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,870.28	
减：所得税影响额	642,344.69	
合计	3,448,148.33	--

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	7,755	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
邓志毅	境内自然人	20.37%	14,846,855	14,846,855	质押	4,041,000
刘喜旺	境内自然人	8.27%	6,028,463	6,028,463	质押	3,358,800
李勇	境内自然人	7.53%	5,488,463	5,488,463	质押	3,567,600
杨焯彬	境内自然人	3.08%	2,248,463	2,248,463		
邝展宏	境内自然人	3.08%	2,248,463	2,248,463		
何锐田	境内自然人	3.08%	2,248,463	2,248,463		
贾辽川	境内自然人	2.74%	1,997,959	1,997,959		
林泽钊	境内自然人	2.28%	1,664,964	1,664,964		

李玉成	境内自然人	2.28%	1,664,964	1,664,964		
李仲森	境内自然人	2.28%	1,664,964	1,664,964		
邓国权	境内自然人	2.28%	1,664,964	1,664,964		
柯广龙	境内自然人	2.28%	1,664,964	1,664,964		
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			
容锡湛	1,124,964	人民币普通股	1,124,964			
徐淑娴	1,124,964	人民币普通股	1,124,964			
吴海康	1,124,964	人民币普通股	1,124,964			
程伟夫	1,124,964	人民币普通股	1,124,964			
李婴	823,000	人民币普通股	823,000			
彭易娇	540,000	人民币普通股	540,000			
高思亮	270,780	人民币普通股	270,780			
姚倩然	260,000	人民币普通股	260,000			
刘金凤	241,000	人民币普通股	241,000			
法国兴业银行	221,900	人民币普通股	221,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 名持股股东之间不存在关联关系。邓志毅持有公司 20.37% 的股份，刘喜旺持有公司 8.27% 的股份，李勇持有公司 7.53% 的股份，三人是公司的控股股东暨实际控制人，邓志毅、刘喜旺、李勇是一致行动人。</p> <p>公司未知前 10 名无限售流通股之间、以及前 10 名无限售流通股和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东高思亮通过普通证券账户持有 0 股，通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 270,780 股，实际合计持有 270,780 股。</p>					

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末/年初至报告期末	年初/上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	666,043,779.99	517,075,550.88	28.81%	主要是报告期理财产品到期赎回所致。
交易性金融资产	159,000,000.00	350,000,000.00	-54.57%	主要是报告期理财产品到期赎回所致。
营业收入	19,499,938.12	125,035,853.62	-84.40%	公司报告期经营情况受疫情影响有所暂缓，营业收入减少。
营业成本	13,807,114.37	48,992,845.05	-71.82%	主要是报告期销售收入减少，结转成本减少。
销售费用	2,737,256.38	6,384,524.59	-57.13%	公司报告期经营情况受疫情影响有所暂缓，销售费用减少。
研发费用	11,594,494.53	34,427,781.40	-66.32%	公司报告期经营情况受疫情影响有所暂缓，研发费用减少。
财务费用	-5,011,997.83	-2,419,823.53	107.12%	主要是报告期银行存款利息收入增加。
投资收益	4,099,767.13	-	-	主要是报告期理财产品到期获得收益增加。
经营活动现金流入	62,805,654.20	151,612,849.00	-58.57%	公司报告期经营情况受疫情影响有所暂缓，收入减少。
经营活动现金流出	92,079,789.39	172,300,147.33	-46.56%	公司报告期经营情况受疫情影响有所暂缓，支出减少。
投资活动产生的现金流量净额	178,327,322.76	-474,641,961.23	-137.57%	主要是报告期理财产品到期赎回所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司管理层和全体员工围绕年度经营计划开展各项工作，公司实现营业收入1,949.99万元，较上年同期下降84.40%；实现归属于上市公司股东的净利润为-2,258.16万元，较上年同期下降265.84%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公司各基地复工复产推迟，上下游企业亦普遍存在复工延迟的情形，应客户要求项目订单交付时间有所延迟。

随着疫情在全球爆发和蔓延，公司管理层防疫、经营两手抓，在落实做好疫情防控的同时，加大对娱乐方式、互动创意、影视机电一体化产品的开发力度，不断创新、升级和完善产品功能，优化、创新营销渠道和营销方式，提升市场占有率，努力降低疫情对公司的影响。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内，公司副总经理陈朝阳先生因个人原因辞去职务，不再担任公司任何职务（具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告）。陈朝阳先生已全部完成工作交接，其离职不会对公司经营管理产生重大不利影响。

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

单位：万元

项目	2020年1-3月金额	项目	2019年度金额
前五大供应商采购金额合计	870.09	前五大供应商采购金额合计	5,592.01
占公司全部采购金额的比例	30.12%	占公司全部采购金额的比例	18.87%

报告期内，公司前5大供应商有3家发生变化，但保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%或严重依赖于少数供应商的情形。总体上，公司前5大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：万元

项目	2020年1-3月金额	项目	2019年度金额
前五大客户营业收入合计	1,535.78	前五大客户营业收入合计	34,817.65
占公司全部营业收入的比例	78.76%	占公司全部营业收入的比例	55.68%

报告期内，公司前5大客户有4家发生变化。由于疫情影响，公司一季度客户数较少，前五大客户营业收入占公司全部营业收入比例较高，具有特殊性。总体上，公司前5大客户的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司、上下游企业、客户等春节后复工时间均有所推迟，给公司的生产经营、技术研发、市场推广、产品安装与交付、收入确认等各项工作造成了较大程度的影响。公司积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，紧密围绕既定发展战略和经营计划，扎实有序推进企业复工复产，积极采取多项有效措施，努力降低疫情对公司生产经营造成的不利影响。公司研发部门持续对娱乐方式、文旅创意、影视互动等新产品进行研发和技术创新，进一步巩固和增强企业核心竞争力；销售部门及时分析国内外市场动态，创新营销渠道和营销方式，同时开展增信释疑工作，主动协助客户解决客户复工复产问题，全力为客户提供满足需求的优质产品；技术工程部门主动联络多方供应商，积极寻找并协调上下游渠道，为公司产品生产、安装、交付等全力做好支持保障；公司经营管理层立足年度经营计划和战略规划，积极研究应对疫情的有效措施，创新产品，拓展业务，并通过实施经营激励和推进经营管理提升计划等多种有力措施，降低受疫情影响的企业成本，优化资源配置、提高风控能力，全力保障员工健康安全和公司持续稳健发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

新型冠状病毒肺炎疫情对公司2020年第一季度经营业绩造成了一定程度影响。当前，随着疫情在全球爆发和持续蔓延，对世界经济未来发展尚存在较大的不可预测和不确定性。公司将持续采取多种有效措施，强化稳健经营，不断防范和抵御疫情带来的风险，努力降低疫情造成的不利影响，全力推进公司2020年度经营计划的实施。

三、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司拟使用自有资金对1名已离职激励对象已获授但尚未解锁的共计5.40万股限制性股票进行回购注销，回购价格为19.29元/股。该议案事项尚需公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。	2020年04月28日	巨潮资讯网：《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》 (公告编号：2020-038)
公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司拟以回购注销部分限制性股票事项办结后的总股本72,833,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.20元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。	2020年04月28日	巨潮资讯网：《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》 (公告编号：2020-039)

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		45,044.00		本季度投入募集资金总额		1,629.06					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,854.48					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
游乐设施建设项目	否	21,033.00	21,033.00	928.92	10,452.16	49.69%	2020年12月31日	93.23	858.69	不适用	否
研发中心建设项目	否	8,273.00	8,273.00	700.14	1,402.32	16.95%	2022年06月30日	0.00	0.00	不适用	否
融入动漫元素游乐设施项目	否	15,738.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	—	45,044.00	45,044.00	1,629.06	11,854.48	—	—	93.23	858.69	—	—
超募资金投向											

合计	--	45,044.00	45,044.00	1,629.06	11,854.48	--	--	93.23	858.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	<p>公司于2019年4月11日召开第二届董事会第七次会议、于2019年5月8日召开2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划的议案》，同意将公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由原实施主体金马游乐工程所在地广东省中山市板芙镇深湾村“牛寮坑”，变更为新实施主体即本公司所在地广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号。</p> <p>公司于2019年12月11日召开第二届董事会第十五次会议、于2019年12月27日召开2019年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目“融入动漫元素游乐设施项目”的实施地点由原实施主体金马游乐工程所在地广东省中山市板芙镇变更为新实施主体金马文旅科技所在地广东省中山市港口镇。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	<p>为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况，以自筹资金人民币5,464.64万元预先投入募集资金投资项目，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具瑞华核字【2019】40020001号专项鉴证报告确认。经公司于2019年1月30日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于2019年2月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币5,464.64万元。上述募集资金投资项目先期投入已于2019年3月1日以募集资金置换完毕。</p>										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止至2020年3月31日，尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户或理财专户，将用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

2020 年 04 月 28 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	666,043,779.99	517,075,550.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	159,000,000.00	350,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,817,817.97	14,532,567.97
应收账款	147,487,096.81	157,892,154.29
应收款项融资		
预付款项	33,761,786.67	32,171,343.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,886,600.41	5,031,633.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	376,350,092.54	350,006,854.89
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	9,110,691.47	5,901,833.10
流动资产合计	1,405,457,865.86	1,432,611,938.59
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	4,757,431.58	4,825,377.86
固定资产	179,967,461.25	181,168,301.84
在建工程	31,954,450.62	26,466,551.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,661,993.32	38,098,366.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,687,792.97	2,314,213.76
递延所得税资产	10,949,961.26	9,880,397.38
其他非流动资产	13,207,547.18	6,603,773.59
非流动资产合计	281,186,638.18	269,356,982.37
资产总计	1,686,644,504.04	1,701,968,920.96
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	519,519.49	
应付账款	37,004,299.28	34,675,986.23
预收款项	589,173,795.21	571,565,462.15
合同负债		
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	4,182,358.59	14,422,401.18
应交税费	607,968.03	7,081,436.51
其他应付款	17,750,562.57	17,753,010.66
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	649,238,503.17	645,498,296.73
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	24,732.40	24,732.40

其他非流动负债		
非流动负债合计	24,732.40	24,732.40
负债合计	649,263,235.57	645,523,029.13
所有者权益：		
股本	72,887,000.00	72,887,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	485,547,684.25	482,538,906.33
减：库存股	17,110,230.00	17,110,230.00
其他综合收益		
专项储备	6,550,649.78	6,042,451.79
盈余公积	31,453,175.78	31,453,175.78
一般风险准备		
未分配利润	458,052,988.66	480,634,587.93
归属于母公司所有者权益合计	1,037,381,268.47	1,056,445,891.83
少数股东权益		
所有者权益合计	1,037,381,268.47	1,056,445,891.83
负债和所有者权益总计	1,686,644,504.04	1,701,968,920.96

法定代表人：邓志毅

主管会计工作负责人：郑彩云

会计机构负责人：罗剑辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	646,510,071.29	471,146,864.11
交易性金融资产	95,000,000.00	330,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,817,817.97	14,532,567.97

应收账款	149,639,159.32	157,892,154.29
应收款项融资		
预付款项	48,224,743.04	32,656,905.91
其他应收款	6,209,430.70	19,664,418.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	364,125,918.65	341,694,406.88
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	1,825,472.00	
流动资产合计	1,320,352,612.97	1,367,587,317.80
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	190,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,757,431.58	4,825,377.86
固定资产	138,382,636.07	141,028,299.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,636,182.46	17,958,987.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,183,565.79	1,769,029.80
递延所得税资产	10,410,667.85	9,341,121.38
其他非流动资产	13,207,547.18	6,603,773.59

非流动资产合计	376,578,030.93	341,526,589.46
资产总计	1,696,930,643.90	1,709,113,907.26
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	519,519.49	
应付账款	36,013,165.70	32,298,891.26
预收款项	589,173,795.21	571,286,533.87
合同负债		
应付职工薪酬	4,030,888.56	14,081,921.72
应交税费	488,069.41	6,972,734.91
其他应付款	17,546,940.07	17,643,630.41
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	647,772,378.44	642,283,712.17
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	24,732.40	24,732.40
其他非流动负债		

非流动负债合计	24,732.40	24,732.40
负债合计	647,797,110.84	642,308,444.57
所有者权益：		
股本	72,887,000.00	72,887,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	485,547,684.25	482,538,906.33
减：库存股	17,110,230.00	17,110,230.00
其他综合收益		
专项储备	6,550,649.78	6,042,451.79
盈余公积	31,453,175.78	31,453,175.78
未分配利润	469,805,253.25	490,994,158.79
所有者权益合计	1,049,133,533.06	1,066,805,462.69
负债和所有者权益总计	1,696,930,643.90	1,709,113,907.26

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	19,499,938.12	125,035,853.62
其中：营业收入	19,499,938.12	125,035,853.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,064,070.70	106,551,595.54
其中：营业成本	13,807,114.37	48,992,845.05
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	309,692.32	1,674,110.51
销售费用	2,737,256.38	6,384,524.59
管理费用	19,627,510.93	17,492,157.52
研发费用	11,594,494.53	34,427,781.40
财务费用	-5,011,997.83	-2,419,823.53
其中：利息费用		
利息收入	5,013,012.95	2,428,091.99
加：其他收益	145,596.17	210,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,099,767.13	
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）	-2,857,223.51	-1,050,477.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,320,300.08	-974,591.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,496,292.87	16,669,189.23
加：营业外收入	15,129.72	38,111.64
减：营业外支出	170,000.00	500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,651,163.15	16,207,300.87
减：所得税费用	-1,069,563.88	2,591,160.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,581,599.27	13,616,139.88
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,581,599.27	13,616,139.88
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	-22,581,599.27	13,616,139.88

2. 少数股东损益		
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	-22,581,599.27	13,616,139.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,581,599.27	13,616,139.88
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.31	0.19
(二) 稀释每股收益	-0.31	0.19

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：邓志毅

主管会计工作负责人：郑彩云

会计机构负责人：罗剑辉

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	19,636,501.81	125,035,853.62
减：营业成本	13,857,221.94	50,209,253.78
税金及附加	237,092.90	1,453,564.52
销售费用	2,737,256.38	6,384,524.59
管理费用	17,932,367.12	15,409,576.36
研发费用	11,594,494.53	34,427,781.40
财务费用	-4,838,172.49	-2,391,767.65
其中：利息费用		
利息收入	4,860,880.06	2,397,340.37
加：其他收益	97,241.29	210,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,860,424.66	
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）	-2,857,179.03	-1,063,141.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,320,300.08	-974,591.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,103,571.73	17,715,187.14
加：营业外收入	15,119.72	38,111.64
减：营业外支出	170,000.00	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,258,452.01	17,253,298.78
减：所得税费用	-1,069,546.47	2,587,994.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,188,905.54	14,665,303.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,188,905.54	14,665,303.95
（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	-21,188,905.54	14,665,303.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.29	0.20
（二）稀释每股收益	-0.29	0.20

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	55,807,458.30	143,748,216.69
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,998,195.90	7,864,632.31
经营活动现金流入小计	62,805,654.20	151,612,849.00
购买商品、接受劳务支付的现金	35,675,728.16	86,934,334.63
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	39,964,382.20	46,712,953.95
支付的各项税费	9,228,439.98	12,508,063.41
支付其他与经营活动有关的现金	7,211,239.05	26,144,795.34
经营活动现金流出小计	92,079,789.39	172,300,147.33
经营活动产生的现金流量净额	-29,274,135.19	-20,687,298.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	687,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,099,767.13	
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	691,099,767.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,772,444.37	1,641,961.23
投资支付的现金	496,000,000.00	473,000,000.00
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	512,772,444.37	474,641,961.23
投资活动产生的现金流量净额	178,327,322.76	-474,641,961.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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		
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		
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	149,053,187.57	-495,329,259.56
加：期初现金及现金等价物余额	510,791,821.60	878,907,606.82
六、期末现金及现金等价物余额	659,845,009.17	383,578,347.26

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	54,997,393.34	143,057,894.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,629,238.39	55,364,744.46
经营活动现金流入小计	61,626,631.73	198,422,639.34
购买商品、接受劳务支付的现金	36,841,509.98	85,444,394.27
支付给职工以及为职工支付的现金	35,875,106.49	38,925,815.97

支付的各项税费	8,944,132.58	10,737,635.53
支付其他与经营活动有关的现金	5,892,715.55	28,655,698.13
经营活动现金流出小计	87,553,464.60	163,763,543.90
经营活动产生的现金流量净额	-25,926,832.87	34,659,095.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,860,424.66	
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	633,860,424.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,485,426.15	384,934.63
投资支付的现金	425,000,000.00	558,000,000.00
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	432,485,426.15	558,384,934.63
投资活动产生的现金流量净额	201,374,998.51	-558,384,934.63
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	175,448,165.64	-523,725,839.19
加：期初现金及现金等价物余额	464,863,134.83	877,656,965.37
六、期末现金及现金等价物余额	640,311,300.47	353,931,126.18

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

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	517,075,550.88	517,075,550.88	
交易性金融资产	350,000,000.00	350,000,000.00	
应收票据	14,532,567.97	14,532,567.97	
应收账款	157,892,154.29	157,892,154.29	
预付款项	32,171,343.96	32,171,343.96	
其他应收款	5,031,633.50	5,031,633.50	
存货	350,006,854.89	350,006,854.89	
其他流动资产	5,901,833.10	5,901,833.10	
流动资产合计	1,432,611,938.59	1,432,611,938.59	
非流动资产：			
投资性房地产	4,825,377.86	4,825,377.86	
固定资产	181,168,301.84	181,168,301.84	
在建工程	26,466,551.72	26,466,551.72	
无形资产	38,098,366.22	38,098,366.22	
长期待摊费用	2,314,213.76	2,314,213.76	
递延所得税资产	9,880,397.38	9,880,397.38	
其他非流动资产	6,603,773.59	6,603,773.59	
非流动资产合计	269,356,982.37	269,356,982.37	
资产总计	1,701,968,920.96	1,701,968,920.96	
流动负债：			
应付账款	34,675,986.23	34,675,986.23	

预收款项	571,565,462.15	571,565,462.15	
应付职工薪酬	14,422,401.18	14,422,401.18	
应交税费	7,081,436.51	7,081,436.51	
其他应付款	17,753,010.66	17,753,010.66	
流动负债合计	645,498,296.73	645,498,296.73	
非流动负债：			
递延所得税负债	24,732.40	24,732.40	
非流动负债合计	24,732.40	24,732.40	
负债合计	645,523,029.13	645,523,029.13	
所有者权益：			
股本	72,887,000.00	72,887,000.00	
资本公积	482,538,906.33	482,538,906.33	
减：库存股	17,110,230.00	17,110,230.00	
专项储备	6,042,451.79	6,042,451.79	
盈余公积	31,453,175.78	31,453,175.78	
未分配利润	480,634,587.93	480,634,587.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,056,445,891.83	1,056,445,891.83	
所有者权益合计	1,056,445,891.83	1,056,445,891.83	
负债和所有者权益总计	1,701,968,920.96	1,701,968,920.96	

调整情况说明：无。

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	471,146,864.11	471,146,864.11	
交易性金融资产	330,000,000.00	330,000,000.00	
应收票据	14,532,567.97	14,532,567.97	
应收账款	157,892,154.29	157,892,154.29	
预付款项	32,656,905.91	32,656,905.91	
其他应收款	19,664,418.64	19,664,418.64	

存货	341,694,406.88	341,694,406.88	
流动资产合计	1,367,587,317.80	1,367,587,317.80	
非流动资产：			
长期股权投资	160,000,000.00	160,000,000.00	
投资性房地产	4,825,377.86	4,825,377.86	
固定资产	141,028,299.41	141,028,299.41	
无形资产	17,958,987.42	17,958,987.42	
长期待摊费用	1,769,029.80	1,769,029.80	
递延所得税资产	9,341,121.38	9,341,121.38	
其他非流动资产	6,603,773.59	6,603,773.59	
非流动资产合计	341,526,589.46	341,526,589.46	
资产总计	1,709,113,907.26	1,709,113,907.26	
流动负债：			
应付账款	32,298,891.26	32,298,891.26	
预收款项	571,286,533.87	571,286,533.87	
应付职工薪酬	14,081,921.72	14,081,921.72	
应交税费	6,972,734.91	6,972,734.91	
其他应付款	17,643,630.41	17,643,630.41	
其他流动负债			
流动负债合计	642,283,712.17	642,283,712.17	
非流动负债：			
递延所得税负债	24,732.40	24,732.40	
非流动负债合计	24,732.40	24,732.40	
负债合计	642,308,444.57	642,308,444.57	
所有者权益：			
股本	72,887,000.00	72,887,000.00	
资本公积	482,538,906.33	482,538,906.33	
减：库存股	17,110,230.00	17,110,230.00	
专项储备	6,042,451.79	6,042,451.79	
盈余公积	31,453,175.78	31,453,175.78	
未分配利润	490,994,158.79	490,994,158.79	

所有者权益合计	1,066,805,462.69	1,066,805,462.69	
负债和所有者权益总计	1,709,113,907.26	1,709,113,907.26	

调整情况说明：无。

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。

法定代表人签字：_____

邓志毅

二〇二〇年四月二十八日