



广东金马游乐股份有限公司

2021 年第一季度报告

公告编号：2021-031

2021 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、公司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
营业收入（元）	151,481,895.52	19,499,938.12	19,499,938.12	676.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,646,379.46	-22,581,599.27	-22,581,599.27	302.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,499,197.10	-26,029,747.60	-26,029,747.60	270.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,710,610.69	-29,274,135.19	-29,274,135.19	53.16%
基本每股收益（元/股）	0.45	-0.31	-0.22	304.55%
稀释每股收益（元/股）	0.45	-0.31	-0.22	304.55%
加权平均净资产收益率	4.36%	-2.16%	-2.16%	6.52%
	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）	1,832,636,421.31	1,809,703,597.93	1,809,703,597.93	1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,071,342,605.96	1,024,909,951.51	1,024,909,951.51	4.53%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	101,966,200
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4477

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）	109,877.14	
委托他人投资或管理资产的损益	1,668,699.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,961.32	
减：所得税影响额	274,295.79	
少数股东权益影响额（税后）	159,137.34	
合计	1,147,182.36	--

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	5,093	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	20.38%	20,785,597	20,785,597	质押	5,657,400
刘喜旺	境内自然人	8.28%	8,439,848	8,439,848	质押	4,702,320
李勇	境内自然人	7.54%	7,683,848	7,683,848	质押	4,994,640
杨焯彬	境内自然人	3.09%	3,147,848	3,147,848		
邝展宏	境内自然人	3.09%	3,147,848	3,147,848		
何锐田	境内自然人	3.09%	3,147,848	3,147,848		
贾辽川	境内自然人	2.74%	2,797,143	2,797,143		
李玉成	境内自然人	2.29%	2,330,950	2,330,950		
李仲森	境内自然人	2.29%	2,330,950	2,330,950		
柯广龙	境内自然人	2.29%	2,330,950	2,330,950		
邓国权	境内自然人	2.29%	2,330,950	2,330,950		

## 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
徐淑娴	1,564,950	人民币普通股	1,564,950
程伟夫	1,519,000	人民币普通股	1,519,000
容锡湛	1,377,358	人民币普通股	1,377,358
吴海康	1,342,250	人民币普通股	1,342,250
光大兴陇信托有限责任公司—光大—融金 1 号证券投资集合资金信托计划	1,084,104	人民币普通股	1,084,104
李婴	1,000,020	人民币普通股	1,000,020
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划	963,760	人民币普通股	963,760
赵勋亮	610,612	人民币普通股	610,612
华融证券—工商银行—华融分级固利 38 号集合资产管理计划	407,540	人民币普通股	407,540
罗瑞云	388,800	人民币普通股	388,800

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东之间不存在关联关系。邓志毅持有公司 20.38% 的股份，刘喜旺持有公司 8.28% 的股份，李勇持有公司 7.54% 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>2、公司未知前 10 名无限售条件股东之间、以及前 10 名无限售条件股东和前 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）	前 10 名股东不存在参与融资融券业务股东情况。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邓志毅	20,785,597			20,785,597	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
刘喜旺	8,439,848			8,439,848	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
李勇	7,683,848			7,683,848	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
杨焯彬	3,147,848			3,147,848	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
邝展宏	3,147,848			3,147,848	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
何锐田	3,147,848			3,147,848	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
贾辽川	2,797,143			2,797,143	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
其他 10 名首发限售期内股东	18,638,222			18,638,222	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
其他股东 (59 名自然人股东)	789,880			789,880	股权激励限售股 高管锁定股	股权激励限售股：按激励计划规定解除限售； 高管锁定股：就任时确定的任期及任期届满半年内，每年可转让的股份不超过 25%。
邓汉忠	37,800	2,520		35,280	股权激励限售股	按激励计划规定解除限售。
合计	68,615,882	2,520		68,613,362	--	--

### 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/上年同期数	同比增减	变动原因
其他非流动资产	41,666,518.02	22,762,792.47	83.05%	主要因预付土地购置款所致。
营业收入	151,481,895.52	19,499,938.12	676.83%	去年同期主要受疫情影响，营业收入减少。
营业成本	56,365,170.96	13,807,114.37	308.23%	去年同期营业收入减少，结转的营业成本减少。
销售费用	5,602,148.37	2,737,256.38	104.66%	去年同期主要受疫情影响，销售费用减少。
研发费用	17,514,323.88	11,594,494.53	51.06%	去年同期主要受疫情影响，研发费用减少。
所得税费用	9,834,386.99	-1,069,563.88	1019.48%	去年同期主要受疫情影响，所得税费用减少。
经营活动现金流入小计	125,406,582.05	62,805,654.20	99.67%	去年同期经营活动主要受疫情影响，收入减少。
经营活动现金流出小计	139,117,192.74	92,079,789.39	51.08%	去年同期经营活动受疫情影响，支出减少。
投资活动产生的现金流量净额	-17,505,381.29	178,327,322.76	-109.82%	去年同期主要受赎回到期理财产品的影响。

#### 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

本报告期，公司实现营业收入15,148.19万元，较上年同期增长676.83%；实现归属于上市公司股东净利润4,564.64万元，较上年同期增长302.14%。本期业绩较上年同期发生了较大变动，主要是由于：一方面，去年同期受疫情影响，公司相关生产经营活动有所减少，本报告期内公司已全面恢复正常生产经营活动，新增产能逐步显现，管理层深入到各具体项目，

促改进、抓落实，推进各项经营管理工作进一步提升，实现营业收入和净利润同比增加，经营业绩较上年同期发生明显改善。另一方面，随着全球疫情防控形势逐步好转，公司所在的游乐行业需求整体呈恢复性增长，公司紧密围绕年度经营发展规划和战略目标，全力抢抓机遇，创新实干，整合各方资源，满足客户对产品、尤其是新产品的交付需求；持续提升经营管理，强化风险防控；加快新技术应用和新产品研发，创新营销模式，提高服务质量，力促公司经营业绩健康、稳步发展。

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	2021年1-3月金额	项目	2020年度金额
前五大供应商采购金额合计	1,020.60	前五大供应商采购金额合计	3,912.72
占公司全部采购金额的比例	24.00%	占公司全部采购金额的比例	21.35%

报告期内，公司前5大供应商有3家发生变化，但保持了合理的比例。公司不存在向单一供应商采购超过总额的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	2021年1-3月金额	项目	2020年度金额
前五大客户营业收入合计	12,384.29	前五大客户营业收入合计	17,225.70
占公司全部营业收入的比例	81.75%	占公司全部营业收入的比例	44.97%

报告期内，公司前5大客户均发生变化。一季度客户较少，前5大客户营业收入占公司全部营业收入的比例较高，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，公司经营管理层根据董事会的战略部署，按照年度经营目标计划，聚焦游乐为主业，不断优化组织架构，提升组织效率，完善激励机制，积极推进高端研发制造和文旅终端运营战略的实施。

研发部门加快对具有国际先进水平的技术研发和应用，以进口替代为目标持续加大对游乐设施产品创新升级，以全新一代技术投入影视类沉浸式游乐项目的开发，不断巩固和增强企业核心竞争力。为了满足公司研发中心不断发展的需求，公司于2021年4月设立了全资子公司广州金马科技研究有限公司，将更高效集聚优质人才资源和专业技术资源，开展行业前沿性技术研究和试验，加快各项研发任务完成和技术成果转化，打造具有国际水平和竞争力的研发机构。

营销部门抓住疫情防控好转的契机，把握“十四五”规划、双循环发展带来的新机遇，采取线上线下多种创新营销模式，拓展国内国外两个市场，实施销售业绩激励机制，有效获取市场订单，参与国际竞标并成功中标国外顶级主题乐园项目，为企业高质量发展奠定基础。

制造安装部门按照客户开园计划，尤其是疫情后客户调整的新增需求，强化数字化、系统化管理，适时调整组织方式，推进精品项目管理，以客户需求为目标，持续做好产品的制造、安装、交付，取得良好效果。

子公司中山市金马文旅科技有限公司充分运用政府扶持的省级促进经济高质量发展专项资金，加快飞行影院和黑暗乘骑等影视类沉浸式新产品的开发，整合内外资源，满足订单交付需求；并于2021年3月设立了子公司中山市金马数字文旅产业有限公司，将充分应用VR、AR、MR等新一代数字信息技术，研发出更多富有特色的新一代影视类沉浸式产品，进一步满足产业新业态和市场新需求，引领和拓展产品应用新领域。

子公司中山市金马文旅发展有限公司以娱乐生活化为目标，立足文旅终端项目的开发和运营，通过与公司控股子公司深圳源创文化旅游发展有限公司的业务协同，以OKR模式加快项目实施进度，积极推动目前在布局项目早日落地见效。

公司持续关注资本市场表现，加强与投资者的沟通交流，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，致力于价值创造的同时，做好价值传播，让员工、合作伙伴、投资者共同分享公司发展的成果。

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

### 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2021年1月13日召开第三届董事会第三次会议、于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。公司名称由“中山市金马科技娱乐设备股份有限公司”变更为“广东金马游乐股份有限公司”，证券简称由“中山金马”变更为“金马游乐”。	2021年02月17日	巨潮资讯网：《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》 (公告编号：2021-017)
公司于2021年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。公司拟使用自有资金对因个人原因离职以及第二个解除限售期公司层面业绩考核要求未达标而触发的2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，并对回购数量及价格进行调整。该议案事项尚需公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。	2021年04月26日	巨潮资讯网：《关于拟回购注销2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》 (公告编号：2021-032)
公司于2021年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。	2021年04月26日	巨潮资讯网：《关于2020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：2021-033)

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		3,201.87			
报告期内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				0.00			已累计投入募集资金总额		19,409.56			
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	724.23	13,417.99	63.79%	2020年12月31日	0.00	0.00	不适用	否	
研发中心建设项目	否	8,273.00	8,273.00	583.59	2,317.47	28.01%	2023年06月30日	0.00	0.00	不适用	否	
融入动漫	否	15,738.	15,738	1,894.0	3,674.	23.35%	2023年06	0.00	0.00	不适用	否	

元素游乐 设施项目		00	.00	5	10		月 30 日				
承诺投资 项目小计	--	45,044. 00	45,044. .00	3,201.8 7	19,409 .56	--	--	0.00	0.00	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	45,044. 00	45,044. .00	3,201.8 7	19,409 .56	--	--	0.00	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		<p>“游乐设施建设项目”已于2020年底如期完成厂房及配套基础设施建设，项目已达到预定可使用状态，达到预期建设目标；目前，该项目处于试产阶段，2021年内将全面投产，具体内容详见公司于2021年1月11日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目建设完成的公告》（公告编号：2021-002）。因此，截至本报告期末，项目实现产出但尚未达到预期效益。</p> <p>“研发中心建设项目”于2019年4月、2019年5月经公司董事会、股东大会审议批准，由本公司作为实施主体在公司所在地中山市火炬开发区实施建设。鉴于公司在手订单持续充沛、经营业务不断延展，现有地块难以完全满足项目建设需求，为了保障项目建设质量和效益，公司暂放缓了对项目研发楼建设、工程装修等工程建设部分的大额资金投入，其他研发设备仪器及软件采购、无形资产投资、技术研发开发等项目建设内容暂时依托公司现有厂房、建筑物开展。因此，截至本报告期末，该项目募集资金投资进度为28.01%，项目尚处于建设阶段，未达到预期效益。</p> <p>“融入动漫元素游乐设施项目”于2019年12月经公司董事会、股东大会审议批准，由公司子公司金马文旅科技作为实施主体在中山市港口镇实施建设。由于尚未取得合适地块、未达到项目建设最优条件，金马文旅科技对该项目进行暂缓实施。2020年8月，公司对该募投项目进行重新论证后决定继续实施项目建设（具体内容详见公司于2020年8月26日在巨潮资讯网上披露的《关于重新论证并继续实施“融入动漫元素游乐设施项目”的公告》（公告编号：2020-077）），并积极通过竞拍参与方式获取能够满足项目建设的合适地块，于2021年1月份成功取得建设用地。取得项目建设新地块后，公司及金马文旅科技现正按照项目建设计划，加快推进项目开工建设的前期工作以及规划、设计、建设等相关事宜，以促进项目尽早建成投产使用。因此，截至本报告期末，“融入动漫元素游乐设施项目”募集资金投资进度为23.35%，项目尚处于建设阶段，未达到预期效益。</p> <p>此外，由于上述“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”当前募集资金投资进度未及预期，为了保证项目建设质量和效益，优化资源配置和整合，同时结合项目建设地块施工前期准备工作流程、建筑工程</p>									

	<p>计划进度等实际情况，公司于2021年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适当延期的议案》，拟对“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的建设周期进行适当延期，项目完成建设并达到预定可使用状态日期均延至2023年6月30日。本议案事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。</p> <p>公司将持续按照相关规定，严格管理募集资金的使用，提高募集资金使用效益，积极加快推进募投项目建设，争取早日达到预期目标，实现预期效益。</p>
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2019年度，公司募投项目“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的实施地点均发生了变更。具体内容详见公司2019年年度报告及其他相关公告。</p> <p>2020年度，公司未发生募投项目实施地点变更的情形。</p> <p>2021年4月26日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适当延期的议案》，公司拟将“研发中心建设项目”的实施地点由中山市火炬开发区变更为中山市港口镇，并将由项目新增实施主体金马数字文旅、原实施主体即本公司共同使用募集资金继续推进建设募投项目，该募投项目的总投资额度与募集资金投资方向均不变。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。</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	<p>适用</p> <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	截至2021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	<p>公司于2021年1月11日在巨潮资讯网上披露了《关于部分募集资金投资项目建设完成的公告》，募投项目“游乐设施建设项目”已于2020年底如期完成厂房及配套基础设施建设，当前处于试产阶段，后续将全面投产，项目尚未结项。截至2021年3月31日，该募投项目已经累计投入募集资金13,417.99万元，募集资金结存余额7,615.01万元。该部分募集资金将继续存放于公司募集资金专用账户中，实行专户管理，并将持续用于“游乐设施建设项目”应支付的工程进度款、设备款等与项目相关的款项支出。公司将根据募集资金使用和管理要求，严格规范募集资金的后续使用。</p> <p>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。</p>

## 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

2020年上半年，受疫情影响和冲击，公司实现归属于上市公司股东的净利润为负值。

2021年，国内文旅市场、游乐行业复苏，公司生产经营活动已全面恢复正常，能够按客户需求实现正常的产品交付。一季度公司实现营业收入151,481,895.52元，归属于上市公司股东的净利润45,646,379.46元。与上年同期相较，预计公司2021年上半年营业收入、归属于上市公司股东的净利润可能发生由亏转盈的重大变动，公司未来经营将持续向好发展。

## 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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东金马游乐股份有限公司

2021 年 04 月 26 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	664,704,358.58	693,445,191.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	261,000,000.00	269,825,789.04
衍生金融资产		
应收票据	11,819,633.61	12,725,601.38
应收账款	110,700,745.68	85,876,364.78
应收款项融资		
预付款项	50,277,890.54	36,414,287.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,378,448.25	4,357,212.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	331,989,092.30	341,734,503.18
合同资产	26,794,372.98	25,103,453.87
持有待售资产		



一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,713,288.73	3,959,751.08
流动资产合计	1,466,377,830.67	1,473,442,155.09
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	4,485,646.46	4,553,592.74
固定资产	234,199,242.14	231,182,744.57
在建工程	4,557,096.98	4,799,073.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,349,247.51	
无形资产	52,350,498.43	53,427,259.69
开发支出		
商誉	8,471,439.09	
长期待摊费用	1,672,072.10	1,994,009.77
递延所得税资产	17,506,829.91	17,541,970.35
其他非流动资产	41,666,518.02	22,762,792.47
非流动资产合计	366,258,590.64	336,261,442.84
资产总计	1,832,636,421.31	1,809,703,597.93
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	22,000,000.00
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	3,527,670.20	3,148,445.31
应付账款	40,100,496.52	50,471,238.00
预收款项		
合同负债	578,883,178.63	606,206,705.36
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	5,506,389.70	14,535,824.61
应交税费	15,502,602.40	6,318,287.20
其他应付款	14,107,138.09	14,226,121.55
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	96,250.00	96,250.00
其他流动负债	4,834,421.73	7,766,516.72
流动负债合计	684,558,147.27	724,769,388.75
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	1,347,413.14	
长期应付款	60,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	24,168.51	24,257.67

其他非流动负债		
非流动负债合计	61,371,581.65	60,024,257.67
负债合计	745,929,728.92	784,793,646.42
所有者权益：		
股本	101,966,200.00	101,966,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	458,520,640.74	457,927,820.86
减：库存股	11,142,987.80	11,142,987.80
其他综合收益		
专项储备	7,731,751.52	7,538,296.41
盈余公积	31,453,175.78	31,453,175.78
一般风险准备		
未分配利润	482,813,825.72	437,167,446.26
归属于母公司所有者权益合计	1,071,342,605.96	1,024,909,951.51
少数股东权益	15,364,086.43	
所有者权益合计	1,086,706,692.39	1,024,909,951.51
负债和所有者权益总计	1,832,636,421.31	1,809,703,597.93

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	519,259,823.38	570,079,766.61
交易性金融资产	191,000,000.00	170,508,315.07
衍生金融资产		
应收票据	11,819,633.61	12,725,601.38

应收账款	109,293,593.99	86,339,036.74
应收款项融资		
预付款项	59,896,066.30	42,968,185.81
其他应收款	4,783,039.92	4,857,117.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	314,252,016.31	332,059,229.47
合同资产	26,794,372.98	25,103,453.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,237,098,546.49	1,244,640,706.22
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	335,000,000.00	310,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,485,646.46	4,553,592.74
固定资产	136,234,116.36	133,789,384.39
在建工程		3,072,972.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,109.50	
无形资产	32,778,959.33	33,742,152.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,331,672.04	1,612,652.93
递延所得税资产	17,475,506.91	17,541,970.35
其他非流动资产	4,962,792.47	4,962,792.47

非流动资产合计	532,336,803.07	509,275,517.95
资产总计	1,769,435,349.56	1,753,916,224.17
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	22,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,527,670.20	3,148,445.31
应付账款	28,811,666.74	38,324,972.69
预收款项		
合同负债	577,337,768.32	605,731,233.68
应付职工薪酬	3,955,117.80	13,474,787.61
应交税费	15,724,567.08	6,266,820.36
其他应付款	14,096,426.03	14,187,782.22
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	4,834,421.73	7,766,516.72
流动负债合计	670,287,637.90	710,900,558.59
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	60,162.48	
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	24,168.51	24,257.67
其他非流动负债		

非流动负债合计	84,330.99	24,257.67
负债合计	670,371,968.89	710,924,816.26
所有者权益：		
股本	101,966,200.00	101,966,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	458,520,640.74	457,927,820.86
减：库存股	11,142,987.80	11,142,987.80
其他综合收益		
专项储备	7,731,751.52	7,538,296.41
盈余公积	31,453,175.78	31,453,175.78
未分配利润	510,534,600.43	455,248,902.66
所有者权益合计	1,099,063,380.67	1,042,991,407.91
负债和所有者权益总计	1,769,435,349.56	1,753,916,224.17

### 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	151,481,895.52	19,499,938.12
其中：营业收入	151,481,895.52	19,499,938.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,686,116.82	43,064,070.70
其中：营业成本	56,365,170.96	13,807,114.37
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	2,084,257.28	309,692.32
销售费用	5,602,148.37	2,737,256.38
管理费用	22,276,174.65	19,627,510.93
研发费用	17,514,323.88	11,594,494.53
财务费用	-5,155,958.32	-5,011,997.83
其中：利息费用	153,999.99	
利息收入	5,427,437.75	5,013,012.95
加：其他收益	109,877.14	145,596.17
投资收益（损失以“-”号填列）	1,668,699.67	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）	2,411,705.71	-2,857,223.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,825,776.27	-1,320,300.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,160,284.95	-23,496,292.87
加：营业外收入	9,576.13	15,129.72
减：营业外支出	207,537.45	170,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,962,323.63	-23,651,163.15
减：所得税费用	9,834,386.99	-1,069,563.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,127,936.64	-22,581,599.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,127,936.64	-22,581,599.27
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	45,646,379.46	-22,581,599.27

2. 少数股东损益	-518,442.82	
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	45,127,936.64	-22,581,599.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,646,379.46	-22,581,599.27
归属于少数股东的综合收益总额	-518,442.82	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	-0.22
（二）稀释每股收益	0.45	-0.22

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	151,844,556.31	19,636,501.81
减：营业成本	56,407,691.08	13,857,221.94
税金及附加	1,820,464.48	237,092.90
销售费用	5,284,129.74	2,737,256.38
管理费用	17,174,579.75	17,932,367.12
研发费用	12,236,575.24	11,594,494.53
财务费用	-4,768,753.38	-4,838,172.49
其中：利息费用	153,999.99	
利息收入	4,961,243.41	4,860,880.06
加：其他收益	103,879.41	97,241.29
投资收益（损失以“-”号填列）	821,712.33	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）	2,429,493.26	-2,857,179.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,825,776.27	-1,320,300.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,219,178.13	-22,103,571.73
加：营业外收入	8,406.13	15,119.72
减：营业外支出	107,499.50	170,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,120,084.76	-22,258,452.01
减：所得税费用	9,834,386.99	-1,069,546.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,285,697.77	-21,188,905.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,285,697.77	-21,188,905.54
（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	55,285,697.77	-21,188,905.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.54	-0.21
(二) 稀释每股收益	0.54	-0.21

## 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	117,161,377.99	55,807,458.30
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	8,245,204.06	6,998,195.90
经营活动现金流入小计	125,406,582.05	62,805,654.20
购买商品、接受劳务支付的现金	58,591,909.10	35,675,728.16
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	46,184,057.03	39,964,382.20
支付的各项税费	13,606,019.42	9,228,439.98
支付其他与经营活动有关的现金	20,735,207.19	7,211,239.05
经营活动现金流出小计	139,117,192.74	92,079,789.39
经营活动产生的现金流量净额	-13,710,610.69	-29,274,135.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,720,000.00	687,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,494,488.71	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	278,214,488.71	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	34,719,870.00	16,772,444.37
投资支付的现金	261,000,000.00	496,000,000.00
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	295,719,870.00	512,772,444.37
投资活动产生的现金流量净额	-17,505,381.29	178,327,322.76
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	153,999.99	
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	153,999.99	
筹资活动产生的现金流量净额	-153,999.99	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,334.30	
五、现金及现金等价物净增加额	-31,382,326.27	149,053,187.57
加：期初现金及现金等价物余额	688,481,637.20	510,791,821.60
六、期末现金及现金等价物余额	657,099,310.93	659,845,009.17

## 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	116,112,465.82	54,997,393.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,499,350.72	6,629,238.39
经营活动现金流入小计	123,611,816.54	61,626,631.73
购买商品、接受劳务支付的现金	54,736,399.59	36,841,509.98
支付给职工以及为职工支付的现金	37,413,299.53	35,875,106.49
支付的各项税费	13,304,395.87	8,944,132.58
支付其他与经营活动有关的现金	18,915,479.84	5,892,715.55
经营活动现金流出小计	124,369,574.83	87,553,464.60
经营活动产生的现金流量净额	-757,758.29	-25,926,832.87

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	630,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,330,027.40	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	171,330,027.40	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	7,879,705.50	7,485,426.15
投资支付的现金	216,000,000.00	425,000,000.00
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	223,879,705.50	432,485,426.15
投资活动产生的现金流量净额	-52,549,678.10	201,374,998.51
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	153,999.99	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,999.99	
筹资活动产生的现金流量净额	-153,999.99	
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	-53,461,436.38	175,448,165.64
加：期初现金及现金等价物余额	565,116,212.11	464,863,134.83
六、期末现金及现金等价物余额	511,654,775.73	640,311,300.47

## 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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	693,445,191.70	693,445,191.70	
交易性金融资产	269,825,789.04	269,825,789.04	
应收票据	12,725,601.38	12,725,601.38	
应收账款	85,876,364.78	85,876,364.78	
预付款项	36,414,287.88	36,414,287.88	
其他应收款	4,357,212.18	4,357,212.18	
存货	341,734,503.18	341,734,503.18	
合同资产	25,103,453.87	25,103,453.87	
其他流动资产	3,959,751.08	3,959,751.08	
流动资产合计	1,473,442,155.09	1,473,442,155.09	
非流动资产：			
投资性房地产	4,553,592.74	4,553,592.74	
固定资产	231,182,744.57	231,182,744.57	
在建工程	4,799,073.25	4,799,073.25	
使用权资产		1,606,488.27	1,606,488.27
无形资产	53,427,259.69	53,427,259.69	
长期待摊费用	1,994,009.77	1,994,009.77	
递延所得税资产	17,541,970.35	17,541,970.35	
其他非流动资产	22,762,792.47	22,762,792.47	
非流动资产合计	336,261,442.84	337,867,931.11	1,606,488.27
资产总计	1,809,703,597.93	1,811,310,086.20	1,606,488.27
流动负债：			
短期借款	22,000,000.00	22,000,000.00	
应付票据	3,148,445.31	3,148,445.31	

应付账款	50,471,238.00	50,471,238.00	
合同负债	606,206,705.36	606,206,705.36	
应付职工薪酬	14,535,824.61	14,535,824.61	
应交税费	6,318,287.20	6,318,287.20	
其他应付款	14,226,121.55	14,226,121.55	
一年内到期的非流动负债	96,250.00	96,250.00	
其他流动负债	7,766,516.72	7,766,516.72	
流动负债合计	724,769,388.75	724,769,388.75	
非流动负债：			
租赁负债		1,606,488.27	1,606,488.27
长期应付款	60,000,000.00	60,000,000.00	
递延所得税负债	24,257.67	24,257.67	
非流动负债合计	60,024,257.67	61,630,745.94	1,606,488.27
负债合计	784,793,646.42	786,400,134.69	1,606,488.27
所有者权益：			
股本	101,966,200.00	101,966,200.00	
资本公积	457,927,820.86	457,927,820.86	
减：库存股	11,142,987.80	11,142,987.80	
专项储备	7,538,296.41	7,538,296.41	
盈余公积	31,453,175.78	31,453,175.78	
未分配利润	437,167,446.26	437,167,446.26	
归属于母公司所有者权益合计	1,024,909,951.51	1,024,909,951.51	
所有者权益合计	1,024,909,951.51	1,024,909,951.51	
负债和所有者权益总计	1,809,703,597.93	1,811,310,086.20	1,606,488.27

### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	570,079,766.61	570,079,766.61	
交易性金融资产	170,508,315.07	170,508,315.07	
应收票据	12,725,601.38	12,725,601.38	
应收账款	86,339,036.74	86,339,036.74	
预付款项	42,968,185.81	42,968,185.81	
其他应收款	4,857,117.27	4,857,117.27	
存货	332,059,229.47	332,059,229.47	
合同资产	25,103,453.87	25,103,453.87	

流动资产合计	1,244,640,706.22	1,244,640,706.22	
非流动资产:			
长期股权投资	310,000,000.00	310,000,000.00	
投资性房地产	4,553,592.74	4,553,592.74	
固定资产	133,789,384.39	133,789,384.39	
在建工程	3,072,972.42	3,072,972.42	
使用权资产		85,136.87	85,136.87
无形资产	33,742,152.65	33,742,152.65	
长期待摊费用	1,612,652.93	1,612,652.93	
递延所得税资产	17,541,970.35	17,541,970.35	
其他非流动资产	4,962,792.47	4,962,792.47	
非流动资产合计	509,275,517.95	509,360,654.82	85,136.87
资产总计	1,753,916,224.17	1,754,001,361.04	85,136.87
流动负债:			
短期借款	22,000,000.00	22,000,000.00	
应付票据	3,148,445.31	3,148,445.31	
应付账款	38,324,972.69	38,324,972.69	
合同负债	605,731,233.68	605,731,233.68	
应付职工薪酬	13,474,787.61	13,474,787.61	
应交税费	6,266,820.36	6,266,820.36	
其他应付款	14,187,782.22	14,187,782.22	
其他流动负债	7,766,516.72	7,766,516.72	
流动负债合计	710,900,558.59	710,900,558.59	
非流动负债:			
租赁负债		85,136.87	85,136.87
递延所得税负债	24,257.67	24,257.67	
非流动负债合计	24,257.67	109,394.54	85,136.87
负债合计	710,924,816.26	711,009,953.13	85,136.87
所有者权益:			
股本	101,966,200.00	101,966,200.00	
资本公积	457,927,820.86	457,927,820.86	
减:库存股	11,142,987.80	11,142,987.80	
专项储备	7,538,296.41	7,538,296.41	
盈余公积	31,453,175.78	31,453,175.78	
未分配利润	455,248,902.66	455,248,902.66	
所有者权益合计	104,291,407.91	104,291,407.91	
负债和所有者权益总计	1,753,916,224.17	1,754,001,361.04	85,136.87



## 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。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

邓志毅

二〇二一年四月二十六日