



广东金马游乐股份有限公司

2022 年第一季度报告

公告编号：2022-028

2022 年 04 月

广东金马游乐股份有限公司

2022 年第一季度报告

重要内容提示：

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

2、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信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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：会计政策变更

	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）	104,884,503.21	151,481,895.52	151,481,895.52	-30.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,900,742.58	45,646,379.46	37,577,355.26	-92.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,303,001.08	44,499,197.10	36,430,172.90	-96.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,286,725.27	-13,710,610.69	-13,710,610.69	-208.42%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.45	0.37	-91.89%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.45	0.37	-91.89%

加权平均净资产收益率	0.28%	4.36%	3.60%	-3.32%
	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）	1,852,709,591.75	1,804,537,311.15	1,876,876,883.05	-1.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,102,137,328.79	1,038,582,693.76	1,098,654,125.70	0.32%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

财政部于2021年12月30日发布《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（简称“本解释”），就企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了明确。公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了上述会计政策变更，并依照规定对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日（2022年1月1日）之间发生的研发过程中产出的产品对外销售进行追溯调整。具体列示如下：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年1月1日	追溯调整的金额
资产：			
存货	368,583,866.82	440,923,438.72	72,339,571.90
资产总额	1,804,537,311.15	1,876,876,883.05	72,339,571.90
负债：			
递延所得税负债	23,937.28	12,292,077.24	12,268,139.96
负债总额	751,222,289.78	763,490,429.74	12,268,139.96
所有者权益：			
未分配利润	452,696,202.02	512,767,633.96	60,071,431.94
归属于母公司所有者权益合计	1,038,582,693.76	1,098,654,125.70	60,071,431.94
股东（或所有者）权益合计	1,053,315,021.37	1,113,386,453.31	60,071,431.94

单位：元

项目	2021年1-3月调整前	2021年1-3月调整后	追溯调整的金额
营业成本	56,365,170.96	76,401,934.45	20,036,763.49

研发费用	17,514,323.88	7,511,652.18	-10,002,671.70
所得税费用	9,834,386.99	7,869,319.40	-1,965,067.59
净利润	45,127,936.64	37,058,912.44	-8,069,024.20
归属于母公司所有者的净利润	45,646,379.46	37,577,355.26	-8,069,024.20

单位：元

项目	2021年1-3月调整前	2021年1-3月调整后	追溯调整的金额
购买商品、接受劳务支付的现金	58,591,909.10	68,594,580.80	10,002,671.70
支付其他与经营活动有关的现金	20,735,207.19	10,732,535.49	-10,002,671.70

注：上述数据未经审计，以最终审计数据为准。

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）	101,604,244
--------------------	-------------

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

	本报告期
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0285

(二)非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,052,049.65	
委托他人投资或管理资产的损益	135,309.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695,122.93	
减：所得税影响额	280,663.66	
少数股东权益影响额（税后）	4,077.02	
合计	1,597,741.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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
交易性金融资产	176,000,000.00	40,000,000.00	340.00%	主要是受本期购买理财产品所致。
在建工程	32,023,840.31	16,197,922.81	97.70%	主要是受募投项目建设增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-42,286,725.27	-13,710,610.69	-208.42%	主要是本期生产经营支出增加，同时受疫情零星爆发影响产品交付进度及回款，经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-154,935,973.28	-17,505,381.29	-785.08%	主要是受本期购买理财产品所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,988	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	质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
邓志毅	境内自然人	18.51%	18,806,197	15,589,198	质押	4,447,800
李勇	境内自然人	7.56%	7,683,848	5,762,886	质押	4,994,640
刘喜旺	境内自然人	7.25%	7,371,248	6,329,886	质押	3,190,320
邝展宏	境内自然人	3.10%	3,147,848			
何锐田	境内自然人	3.10%	3,147,848			
杨焯彬	境内自然人	2.98%	3,027,848			
李玉成	境内自然人	2.29%	2,330,950	1,748,212		
邓国权	境内自然人	2.29%	2,330,950			
林泽钊	境内自然人	2.29%	2,330,949	1,748,212		
贾辽川	境内自然人	2.12%	2,154,143	2,097,857		

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
邓志毅	3,216,999	人民币普通股	3,216,999
邝展宏	3,147,848	人民币普通股	3,147,848
何锐田	3,147,848	人民币普通股	3,147,848
杨焯彬	3,027,848	人民币普通股	3,027,848
邓国权	2,330,950	人民币普通股	2,330,950
柯广龙	2,130,000	人民币普通股	2,130,000
广东达华金控实业有限公司	2,032,000	人民币普通股	2,032,000
李仲森	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
李勇	1,920,962	人民币普通股	1,920,962
李伯强	1,570,000	人民币普通股	1,570,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、邓志毅持有公司 18.51% 的股份，李勇持有公司 7.56% 的股份，刘喜旺持有公司 7.25% 的股份，三人是公司的控股股东暨实际控制人，邓志毅、李勇、刘喜旺是一致行动人。</p> <p>2、其他前 10 名股东之间不存在关联关系。</p> <p>3、除“广东达华金控实业有限公司”以外，其他前 10 名无限售条件股东之间、以及其他前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间不存在关联关系。</p> <p>4、公司未知广东达华金控实业有限公司与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p> <p>注：前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中的“邓志毅”为同一人； 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中的“李勇”为同一人。</p>
前 10 名股东参与融资融券	前 10 名股东不存在参与融资融券业务股东情况。

业务股东情况说明（如有）	
--------------	--

（二）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

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司2021年度向特定对象发行股票事项

公司于2021年12月3日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议、于2021年2月21日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。公司2021年度拟向不超过35名特定对象、发行不超过2,000.00万股（含本数）股票（即不超过公司当前总股本的19.68%）、募集不超过32,500.00万元（含本数）资金，并以中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）关于本次发行的注册文件为准；最终发行数量及发行对象将在本次发行通过中国证监会发行注册程序后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。2022年2月20日，公司收到深圳证券交易所（简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于广东金马游乐股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020036号）（简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，分别于2022年3月11日、2022年4月11日在巨潮资讯网上对审核问询函的回复内容、补充回复内容进行了公开披露。详情请查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确

定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

四、季度财务报表

(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

2022 年 04 月 27 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	474,793,187.29	674,718,534.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	176,000,000.00	40,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	19,115,010.38	14,500,205.94
应收账款	142,379,612.46	136,151,240.30
应收款项融资		
预付款项	46,913,817.57	61,651,132.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,531,520.34	4,852,090.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	473,114,114.53	440,923,438.72
合同资产	23,538,972.70	24,607,392.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	4,759,385.40	4,556,153.10
流动资产合计	1,366,145,620.67	1,401,960,187.50
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	59,818,702.05	59,809,978.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,008,045.61	9,104,383.41
固定资产	220,691,899.26	222,937,460.00
在建工程	32,023,840.31	16,197,922.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,726,949.52	3,727,745.60
无形资产	131,873,586.13	132,644,687.90
开发支出		
商誉	8,466,185.91	8,466,185.91
长期待摊费用	2,707,607.85	3,021,275.93
递延所得税资产	19,110,015.84	18,869,916.59
其他非流动资产	137,138.60	137,138.60
非流动资产合计	486,563,971.08	474,916,695.55
资产总计	1,852,709,591.75	1,876,876,883.05
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	2,201,496.20	1,950,437.93
应付账款	46,980,540.03	54,680,157.00
预收款项		
合同负债	589,619,545.87	593,361,755.01

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	4,902,110.48	18,783,007.63
应交税费	5,433,320.83	5,631,361.33
其他应付款	7,270,328.74	7,999,664.26
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	1,771,773.79	1,756,955.69
其他流动负债	3,281,686.80	3,763,953.55
流动负债合计	661,460,802.74	687,927,292.40
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	2,405,591.46	3,271,060.10
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	12,292,356.27	12,292,077.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,697,947.73	75,563,137.34
负债合计	736,158,750.47	763,490,429.74
所有者权益：		
股本	101,604,244.00	101,604,244.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	450,077,639.03	450,077,639.03
减：库存股	6,156,903.20	6,156,903.20
其他综合收益		
专项储备	3,444,285.44	3,081,862.56
盈余公积	37,279,649.35	37,279,649.35
一般风险准备		
未分配利润	515,888,414.17	512,767,633.96
归属于母公司所有者权益合计	1,102,137,328.79	1,098,654,125.70
少数股东权益	14,413,512.49	14,732,327.61
所有者权益合计	1,116,550,841.28	1,113,386,453.31
负债和所有者权益总计	1,852,709,591.75	1,876,876,883.05

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、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	104,884,503.21	151,481,895.52
其中：营业收入	104,884,503.21	151,481,895.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,321,391.95	108,720,208.61
其中：营业成本	66,113,895.79	76,401,934.45
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	1,578,797.03	2,084,257.28
销售费用	3,560,469.90	5,602,148.37

管理费用	25,327,600.80	22,276,174.65
研发费用	8,104,954.69	7,511,652.18
财务费用	-4,364,326.26	-5,155,958.32
其中：利息费用	288,750.00	153,999.99
利息收入	4,694,790.26	5,427,437.75
加：其他收益	1,052,049.65	109,877.14
投资收益（损失以“-”号填列）	144,032.85	1,668,699.67
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）	-2,553,694.21	2,411,705.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-608,620.11	-1,825,776.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,596,879.44	45,126,193.16
加：营业外收入	1,603,600.88	9,576.13
减：营业外支出	908,477.95	207,537.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,292,002.37	44,928,231.84
减：所得税费用	745,074.91	7,869,319.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,546,927.46	37,058,912.44
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,546,927.46	37,058,912.44
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	2,900,742.58	37,577,355.26
2. 少数股东损益	-353,815.12	-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	2,546,927.46	37,058,912.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,900,742.58	37,577,355.26
归属于少数股东的综合收益总额	-353,815.12	-518,442.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.37
(二) 稀释每股收益	0.03	0.37

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

3、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	103,060,879.57	117,161,377.99
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	12,220,366.04	8,245,204.06
经营活动现金流入小计	115,281,245.61	125,406,582.05
购买商品、接受劳务支付的现金	77,135,830.25	68,594,580.80
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	54,784,673.86	46,184,057.03
支付的各项税费	7,990,764.10	13,606,019.42
支付其他与经营活动有关的现金	17,656,702.67	10,732,535.49
经营活动现金流出小计	157,567,970.88	139,117,192.74
经营活动产生的现金流量净额	-42,286,725.27	-13,710,610.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	275,720,000.00
取得投资收益收到的现金	135,309.60	2,494,488.71
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	100,135,309.60	278,214,488.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,071,282.88	34,719,870.00
投资支付的现金	236,000,000.00	261,000,000.00
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	255,071,282.88	295,719,870.00
投资活动产生的现金流量净额	-154,935,973.28	-17,505,381.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,000.00	
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	35,000.00	-
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	-	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	3,118,481.42	
筹资活动现金流出小计	3,118,481.42	153,999.99
筹资活动产生的现金流量净额	-3,083,481.42	-153,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,112.05	-12,334.30
五、现金及现金等价物净增加额	-200,315,292.02	-31,382,326.27
加：期初现金及现金等价物余额	666,545,943.20	688,481,637.20
六、期末现金及现金等价物余额	466,230,651.18	657,099,310.93

(二) 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。

广东金马游乐股份有限公司

法定代表人签字：_____

2022 年 04 月 27 日