



广东金马游乐股份有限公司

2022 年第三季度报告

公告编号：2022-092

2022 年 10 月

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、第三季度报告是否经过审计

是 否

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 1-9 月调整前	2021 年 1-9 月调整后	追溯调整的金额
营业成本	218,182,416.14	260,588,349.13	42,405,932.99
研发费用	83,731,973.52	27,855,260.67	-55,876,712.85
所得税费用	5,737,972.58	6,978,375.16	1,240,402.58
净利润	37,922,853.98	50,153,231.26	12,230,377.28
归属于母公司所有者的净利润	39,401,293.19	51,631,670.47	12,230,377.28

单位：元

项目	2021 年 1-9 月调整前	2021 年 1-9 月调整后	追溯调整的金额
购买商品、接受劳务支付的现金	202,728,472.45	258,605,185.30	55,876,712.85
支付其他与经营活动有关的现金	99,229,173.48	43,352,460.63	-55,876,712.85

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）	141,609,804
--------------------	-------------

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	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0602	0.1021

（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	年初至报告期末金额	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）	4,507,878.10	6,253,666.68	
委托他人投资或管理资产的损益	603,881.37	2,773,678.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	265,127.17	1,362,691.94	
减：所得税影响额	858,422.44	1,613,077.71	
少数股东权益影响额（税后）	923.35	9,629.74	
合计	4,517,540.85	8,767,329.82	--

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

	期末/年初至报告期末	年初/上年同期	同比增减	变动原因
在建工程	69,983,470.38	16,197,922.81	332.05%	主要是受厂房建设进度推进影响所致。
股本	141,609,804.00	101,604,244.00	39.37%	受公司资本公积转增股本影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	62,167,504.78	-65,759,311.20	194.54%	受本期销售回款增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-161,959,714.61	151,675,456.10	-206.78%	受本期购买理财产品未到期及在建工程建设增加影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,905,246.96	-28,986,928.92	48.58%	受去年同期偿还银行借款影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-114,841,128.85	56,918,114.07	-301.77%	受上述各项活动现金流因素综合影响所致。

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	6,414	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
邓志毅	境内自然人	18.59%	26,328,676	21,824,877	质押	17,391,080
李勇	境内自然人	7.60%	10,757,387	8,068,040	质押	6,817,000
刘喜旺	境内自然人	6.94%	9,824,147	8,861,840	质押	1,720,000
邝展宏	境内自然人	3.11%	4,406,987			
何锐田	境内自然人	3.11%	4,406,987			
杨焯彬	境内自然人	2.99%	4,238,987			
李玉成	境内自然人	2.30%	3,263,330	2,447,497		
邓国权	境内自然人	2.30%	3,263,330			
林泽钊	境内自然人	2.30%	3,263,328	2,447,496		
贾辽川	境内自然人	2.13%	3,015,300	2,937,000		
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	4,503,799	人民币普通股	4,503,799			

邝展宏	4,406,987	人民币普通股	4,406,987
何锐田	4,406,987	人民币普通股	4,406,987
杨焯彬	4,238,987	人民币普通股	4,238,987
邓国权	3,263,330	人民币普通股	3,263,330
柯广龙	2,982,000	人民币普通股	2,982,000
李仲森	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
广东达华金控实业有限公司	2,722,000	人民币普通股	2,722,000
李勇	2,689,347	人民币普通股	2,689,347
徐淑娴	2,190,930	人民币普通股	2,190,930
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓志毅、李勇、刘喜旺三人是公司控股股东、实际控制人暨一致行动人。其他前 10 名无限售流通股股东之间或与其他前 10 名股东之间不存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

（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

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。公司于 2022 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整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（修订稿）的议案》等相关议案。根据上述有关决议，公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的募集资金总额由原拟定的不超过 32,500.00 万元（含本数），调减为不超过 27,500.00 万元（含本数）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告文件。

公司 2021 年度向特定对象发行股票已于 2022 年 2 月 8 日获深圳证券交易所（以下简称“深交所”）受理，并分别于 2022 年 2 月 20 日、2022 年 8 月 22 日收到深交所上市审核中心出具的首轮、第二轮审核问询函（以下统称“审核问询函”）。按照审核问询函的要求，公司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（含补充回复）。

2022 年 10 月 19 日，公司收到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中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。深交所上市审核中心要求公司及时报送募集说明书（注册稿）及相关文件，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定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 10 月 27 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	558,125,546.76	674,718,534.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	139,000,000.00	40,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,783,106.40	14,500,205.94

应收账款	141,299,110.62	136,151,240.30
应收款项融资		
预付款项	54,367,728.00	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	4,927,464.31	4,852,090.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	490,443,875.29	440,923,438.72
合同资产	23,330,777.98	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	8,295,144.00	4,556,153.10
流动资产合计	1,425,572,753.36	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	59,992,079.16	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	12,712,540.55	9,104,383.41
固定资产	217,637,739.06	222,937,460.00
在建工程	69,983,470.38	16,197,922.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,472,224.83	3,727,745.60
无形资产	128,934,915.64	132,644,687.90
开发支出		
商誉	8,466,185.91	8,466,185.91
长期待摊费用	2,146,332.61	3,021,275.93
递延所得税资产	21,056,157.30	18,869,916.59
其他非流动资产	137,138.60	137,138.60
非流动资产合计	523,538,784.04	474,916,695.55
资产总计	1,949,111,537.40	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	1,517,377.99	1,950,437.93
应付账款	69,408,480.83	54,680,157.00
预收款项		
合同负债	655,771,789.27	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	10,862,195.88	18,783,007.63
应交税费	7,127,495.72	5,631,361.33
其他应付款	1,045,591.68	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	1,692,897.60	1,756,955.69
其他流动负债	4,597,099.29	3,763,953.55
流动负债合计	752,022,928.26	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	1,772,003.45	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	12,291,953.14	12,292,077.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,063,956.59	75,563,137.34
负债合计	826,086,884.85	763,490,429.74
所有者权益：		
股本	141,609,804.00	101,604,244.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,915,175.83	450,077,639.03
减：库存股		6,156,903.20
其他综合收益		

专项储备	3,824,274.88	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	522,782,717.62	512,767,633.96
归属于母公司所有者权益合计	1,109,411,621.68	1,098,654,125.70
少数股东权益	13,613,030.87	14,732,327.61
所有者权益合计	1,123,024,652.55	1,113,386,453.31
负债和所有者权益总计	1,949,111,537.40	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	358,849,342.15	430,094,147.41
其中：营业收入	358,849,342.15	430,094,147.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,462,086.18	370,249,947.60
其中：营业成本	223,734,784.26	260,588,349.13
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	4,480,243.19	5,545,492.94
销售费用	14,119,829.57	18,838,640.61
管理费用	77,754,459.18	71,466,451.06
研发费用	26,052,759.73	27,855,260.67
财务费用	-4,679,989.75	-14,044,246.81
其中：利息费用	1,349,265.16	1,183,410.88
利息收入	7,706,692.16	15,394,928.68
加：其他收益	6,253,666.68	1,609,536.08
投资收益（损失以“-”号填列）	3,034,646.78	5,788,516.12

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）	-14,583,641.33	-7,097,264.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,275,781.15	-2,877,869.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,816,146.95	57,267,118.49
加：营业外收入	1,743,088.31	142,511.52
减：营业外支出	380,396.37	278,023.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,178,838.89	57,131,606.42
减：所得税费用	-2,129,832.53	6,978,375.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,308,671.42	50,153,231.26
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,308,671.42	50,153,231.26
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（净亏损以“-”号填列）	14,462,968.16	51,631,670.47
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,154,296.74	-1,478,439.21
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	13,308,671.42	50,153,231.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,462,968.16	51,631,670.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,154,296.74	-1,478,439.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.51

(二) 稀释每股收益	0.10	0.51
------------	------	------

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	473,790,895.97	372,227,891.01
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	40,017,124.30	30,367,094.84
经营活动现金流入小计	513,808,020.27	402,594,985.85
购买商品、接受劳务支付的现金	241,005,995.63	258,605,185.30
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		
支付给职工及为职工支付的现金	137,604,055.06	120,123,184.24
支付的各项税费	25,021,177.62	46,273,466.88
支付其他与经营活动有关的现金	48,009,287.18	43,352,460.63
经营活动现金流出小计	451,640,515.49	468,354,297.05
经营活动产生的现金流量净额	62,167,504.78	-65,759,311.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	472,000,000.00	777,720,000.00
取得投资收益收到的现金	2,773,678.65	6,614,305.16
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	474,773,678.65	784,334,305.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,733,393.26	45,858,849.06
投资支付的现金	571,000,000.00	586,800,000.00
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	636,733,393.26	632,658,849.06
投资活动产生的现金流量净额	-161,959,714.61	151,675,456.10
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		22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,551,743.70	419,222.20
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	10,388,503.26	6,567,706.72
筹资活动现金流出小计	14,940,246.96	28,986,928.92
筹资活动产生的现金流量净额	-14,905,246.96	-28,986,928.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,672.06	-11,101.91
五、现金及现金等价物净增加额	-114,841,128.85	56,918,114.07
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	551,704,814.35	745,399,751.27

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东金马游乐股份有限公司

2022 年 10 月 27 日