



中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
2019 年第一季度报告

公告编号：2019-043

2019 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、公司全体董事均亲自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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	125,035,853.62	103,025,665.62	21.36%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	13,616,139.88	31,527,095.89	-56.81%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	13,830,244.99	29,482,285.76	-53.09%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-20,687,298.33	-29,526,931.81	-29.94%
基本每股收益（元/股）	0.34	1.05	-67.62%
稀释每股收益（元/股）	0.34	1.05	-67.62%
加权平均净资产收益率	1.39%	7.15%	-5.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,706,028,155.59	1,701,103,689.51	0.29%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	989,019,517.71	974,928,668.37	1.45%

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）	40,000,000.00
--------------------	---------------

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3404
-----------------------	--------

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	31,724.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	210,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-493,612.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-37,783.25	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-214,105.11	--

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		9,876	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	20.62%	8,248,253	8,248,253	质押	1,765,000
刘喜旺	境内自然人	8.37%	3,349,146	3,349,146	质押	1,266,000
李勇	境内自然人	7.62%	3,049,146	3,049,146	质押	1,982,000
杨焯彬	境内自然人	3.12%	1,249,146	1,249,146		
邝展宏	境内自然人	3.12%	1,249,146	1,249,146		
何锐田	境内自然人	3.12%	1,249,146	1,249,146		
贾辽川	境内自然人	2.77%	1,109,977	1,109,977		
林泽钊	境内自然人	2.31%	924,980	924,980		
李玉成	境内自然人	2.31%	924,980	924,980		
柯广龙	境内自然人	2.31%	924,980	924,980		
邓国权	境内自然人	2.31%	924,980	924,980		
李仲森	境内自然人	2.31%	924,980	924,980		
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
姚国华		352,018			人民币普通股	352,018

陈苏	102,200	人民币普通股	102,200
王建军	83,500	人民币普通股	83,500
庄勤	62,366	人民币普通股	62,366
顾薇薇	60,200	人民币普通股	60,200
汤波	58,700	人民币普通股	58,700
杨丽	52,500	人民币普通股	52,500
陈鹄鹂	50,300	人民币普通股	50,300
庄慕荣	48,600	人民币普通股	48,600
王传斌	47,300	人民币普通股	47,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名持股股东之间不存在关联关系。邓志毅持有公司 20.62% 的股份，刘喜旺持有公司 8.37% 的股份，李勇持有公司 7.62% 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。 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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中，股东“陈苏”通过普通证券账户持有 14,600 股，通过信用证券账户持有 87,600 股，合计持有 102,200 股。 前 10 名无限售条件股东中，股东“王建军”通过普通证券账户持有 11,500 股，通过信用证券账户持有 72,000 股，合计持有 83,500 股。 前 10 名无限售条件股东中，股东“陈鹄鹂”通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 50,300 股，合计持有 50,300 股。 前 10 名无限售条件股东中，股东“王传斌”通过普通证券账户持有 41,700 股，通过信用证券账户持有 5,600 股，合计持有 47,300 股。		

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	400,811,830.18	895,390,860.08	-55.24%	主要是报告期购买银行理财产品增加所致。
其他流动资产	481,578,519.08	8,470,795.68	5,585.16%	主要是报告期购买银行理财产品增加所致。
营业成本	48,992,845.05	30,158,918.55	62.45%	主要是报告期销售收入增加，结转成本增加。
销售费用	6,384,524.59	4,772,406.48	33.78%	主要是报告期销售收入增加及为履行订单，发生的销售费用增加。
研发费用	34,427,781.40	18,807,779.87	83.05%	主要是报告期继续加大研发项目的投入。
财务费用	-2,419,823.53	-674,147.48	258.95%	主要是报告期银行存款利息收入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-474,641,961.23	-1,673,513.69	28,262.00%	主要是报告期购买银行理财产品增加所致。

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，公司管理层按照董事会战略部署，围绕年度经营目标，稳步推进各项经营管理工作，公司实现营业总收入 12,503.59 万元，较上年同期增长 21.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,361.61 万元，较上年同期下降 56.81%。本报告期公司营业收入增长的主要原因是强化技术研发和精益管理，进一步提升企业核心竞争力，稳步拓展国内和国际市场，业务发展持续向好；同时，受前期原材料涨价影响及公司持续加大新产品的研发投入，本报告期公司净利润同比有所下降。随着研发的新产品投入市场，将进一步推进公司的业务提升和发展。

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	2019 年 1-3 月金额	项目	2018 年度金额
前五大供应商采购金额合计	2,443.47	前五大供应商采购金额合计	7,467.91
占公司全部采购金额的比例	30.69%	占公司全部采购金额的比例	23.63%

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%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。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	2019 年 1-3 月金额	项目	2018 年度金额
前五大客户营业收入合计	11,102.08	前五大客户营业收入合计	29,303.43
占公司全部营业收入的比例	88.79%	占公司全部营业收入的比例	56.30%

报告期内，公司前 5 大客户有 4 家发生变化。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，公司按照年度经营计划有序开展各项工作。研发部门持续推进新产品研发和技术创新，进一步增强了企业核心竞争力；销售部门积极国内和海外市场的销售，收入实现稳步增长；采购部门强化供应商的评审，建立战略合作关系，努力降低原材料成本；生产部门根据订单合理排产，加强过程控制，提高交付满足率；人资部门按计划完成各项人才招聘、季度培训以及各专项培训，效果显著。

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 2019 年 4 月 11 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。	2019 年 4 月 12 日	《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》等相关公告详见巨潮资讯网。

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			5, 837. 16		
报告期内变更用途的募集资金总额			0. 00								
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
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			5, 837. 16		
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	5,060.48	5,060.48	24.06%	2020年06月30日			不适用	否
研发中心建设项目	否	8,273.00	8,273.00	227.03	227.03	2.74%	2020年12月31日			不适用	否
融入动漫元素游乐设施项目	否	15,738.00	15,738.00	549.65	549.65	3.49%	2020年06月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	---	45,044.00	45,044.00	5,837.16	5,837.16	---	---			---	---
超募资金投向											
无											
归还银行贷款(如有)	---						---	---	---	---	---
补充流动资金(如有)	---						---	---	---	---	---
超募资金投向小计	---					---	---			---	---
合计	---	45,044.00	45,044.00	5,837.16	5,837.16	---	---	0	0	---	---
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、	不适用										

用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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 本次募集资金到位前，公司以自筹资金人民币 5,464.64 万元预先投入募集资金投资项目，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2019】40020001 号《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》鉴证确认。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。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的公告。
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	截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	400,811,830.18	895,390,860.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	168,975,442.99	151,231,966.50
其中：应收票据	22,117,250.00	12,458,000.00
应收账款	146,858,192.99	138,773,966.50
预付款项	51,254,174.70	66,405,590.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,944,810.09	5,785,685.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	364,395,157.26	341,896,211.35
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	481,578,519.08	8,470,795.68
流动资产合计	1,472,959,934.30	1,469,181,109.69
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	5,029,216.70	5,097,162.98
固定资产	176,222,048.87	173,471,131.98
在建工程	3,798,177.31	5,063,447.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,285,876.41	38,585,218.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,105,475.10	2,289,609.21

递延所得税资产	7,627,426.90	7,416,009.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	233,068,221.29	231,922,579.82
资产总计	1,706,028,155.59	1,701,103,689.51
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		
应付票据及应付账款	32,779,671.43	39,620,691.64
预收款项	669,829,064.56	660,089,526.65
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	3,466,133.13	16,593,989.62
应交税费	9,501,160.66	8,173,922.45
其他应付款	688,311.29	951,455.84
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		

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	716,264,341.07	725,429,586.20
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	716,405.22	716,405.22
递延所得税负债	27,891.59	29,029.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	744,296.81	745,434.94
负债合计	717,008,637.88	726,175,021.14
所有者权益：		
股本	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	494,705,142.83	494,705,142.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,807,229.27	5,332,519.81
盈余公积	20,000,000.00	20,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	428,507,145.61	414,891,005.73
归属于母公司所有者权益合计	989,019,517.71	974,928,668.37
少数股东权益		
所有者权益合计	989,019,517.71	974,928,668.37
负债和所有者权益总计	1,706,028,155.59	1,701,103,689.51

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	371,164,609.10	894,140,218.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	168,975,442.99	151,231,966.50
其中：应收票据	22,117,250.00	12,458,000.00
应收账款	146,858,192.99	138,773,966.50
预付款项	51,254,174.70	64,499,147.68

其他应收款	12,272,113.62	62,516,264.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	363,844,253.04	341,896,211.35
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	479,035,826.53	6,942,746.16
流动资产合计	1,446,546,419.98	1,521,226,554.56
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	88,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,029,216.70	5,097,162.98
固定资产	143,675,916.39	146,162,887.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,805,793.79	17,991,568.11
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	2,005,743.78	2,289,609.21
递延所得税资产	7,098,949.09	6,884,365.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	263,615,619.75	181,425,593.30
资产总计	1,710,162,039.73	1,702,652,147.86
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	30,901,839.50	36,480,383.17
预收款项	669,829,064.56	660,089,526.65
合同负债		
应付职工薪酬	3,439,832.14	16,387,953.53
应交税费	9,159,785.95	7,836,367.36
其他应付款	685,996.29	851,271.14
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	714,016,518.44	721,645,501.85
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	716,405.22	716,405.22
递延所得税负债	27,891.59	29,029.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	744,296.81	745,434.94
负债合计	714,760,815.25	722,390,936.79
所有者权益：		
股本	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	494,705,142.83	494,705,142.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,807,229.27	5,332,519.81
盈余公积	20,000,000.00	20,000,000.00
未分配利润	434,888,852.38	420,223,548.43
所有者权益合计	995,401,224.48	980,261,211.07

负债和所有者权益总计	1, 710, 162, 039. 73	1, 702, 652, 147. 86
------------	----------------------	----------------------

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	125, 035, 853. 62	103, 025, 665. 62
其中：营业收入	125, 035, 853. 62	103, 025, 665. 62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108, 576, 664. 39	68, 278, 467. 50
其中：营业成本	48, 992, 845. 05	30, 158, 918. 55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1, 674, 110. 51	1, 038, 537. 17
销售费用	6, 384, 524. 59	4, 772, 406. 48
管理费用	17, 492, 157. 52	14, 190, 094. 91
研发费用	34, 427, 781. 40	18, 807, 779. 87
财务费用	-2, 419, 823. 53	-674, 147. 48
其中：利息费用		

利息收入	2,428,091.99	675,425.74
资产减值损失	974,591.67	-15,122.00
信用减值损失	1,050,477.18	-
加：其他收益	210,000.00	2,078,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	509,589.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,669,189.23	37,335,387.16
加：营业外收入	38,111.64	23,677.00
减：营业外支出	500,000.00	206,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,207,300.87	37,152,864.16
减：所得税费用	2,591,160.99	5,625,768.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,616,139.88	31,527,095.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,616,139.88	31,527,095.89

2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	13,616,139.88	31,527,095.89
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. 可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	13,616,139.88	31,527,095.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,616,139.88	31,527,095.89
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	0.34	1.05
（二）稀释每股收益	0.34	1.05

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

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	125,035,853.62	103,025,665.62

减：营业成本	50,209,253.78	31,523,293.03
税金及附加	1,453,564.52	941,005.26
销售费用	6,384,524.59	4,772,406.48
管理费用	15,409,576.36	12,626,047.24
研发费用	34,427,781.40	18,807,779.87
财务费用	-2,391,767.65	-675,760.59
其中：利息费用		
利息收入	2,397,340.37	674,886.02
资产减值损失	974,591.67	
信用减值损失	1,063,141.81	
加：其他收益	210,000.00	2,078,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-	509,589.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,715,187.14	37,619,083.37
加：营业外收入	38,111.64	23,617.00
减：营业外支出	500,000.00	206,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”	17,253,298.78	37,436,500.37

号填列)		
减：所得税费用	2,587,994.83	5,615,475.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,665,303.95	31,821,025.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,665,303.95	31,821,025.31
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	14,665,303.95	31,821,025.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	1.06
（二）稀释每股收益	0.37	1.06

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	143,748,216.69	126,635,640.41
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加 额		
处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 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	7,864,632.31	18,180,250.96
经营活动现金流入小计	151,612,849.00	144,815,891.37
购买商品、接受劳务支付的 现金	86,934,334.63	80,575,973.35
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	46,712,953.95	41,394,732.59
支付的各项税费	12,508,063.41	28,363,697.84
支付其他与经营活动有关的现金	26,144,795.34	24,008,419.40
经营活动现金流出小计	172,300,147.33	174,342,823.18
经营活动产生的现金流量净额	-20,687,298.33	-29,526,931.81
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
取得投资收益收到的现金		509,589.04
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	-	100,509,589.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,641,961.23	2,183,102.73
投资支付的现金	473,000,000.00	100,000,000.00
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	474,641,961.23	102,183,102.73
投资活动产生的现金流量净额	-474,641,961.23	-1,673,513.69
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		
发行债券收到的现金		
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	-495,329,259.56	-31,200,445.50
加：期初现金及现金等价物余额	878,907,606.82	280,664,812.35
六、期末现金及现金等价物余额	383,578,347.26	249,464,366.85

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	143,057,894.88	126,539,378.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,364,744.46	16,134,137.28
经营活动现金流入小计	198,422,639.34	142,673,515.88
购买商品、接受劳务支付的现金	85,444,394.27	87,355,261.32
支付给职工以及为职工支付的现金	38,925,815.97	35,531,701.78
支付的各项税费	10,737,635.53	27,302,757.67
支付其他与经营活动有关的现金	28,655,698.13	23,978,236.66

经营活动现金流出小计	163,763,543.90	174,167,957.43
经营活动产生的现金流量净额	34,659,095.44	-31,494,441.55
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
取得投资收益收到的现金		509,589.04
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	-	100,509,589.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	384,934.63	141,802.73
投资支付的现金	558,000,000.00	100,000,000.00
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	558,384,934.63	100,141,802.73
投资活动产生的现金流量净额	-558,384,934.63	367,786.31
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		
发行债券收到的现金		
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	-523,725,839.19	-31,126,655.24
加：期初现金及现金等价物余额	877,656,965.37	279,740,500.51
六、期末现金及现金等价物余额	353,931,126.18	248,613,845.27

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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

2、首次执行新金融工具准则、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

二〇一九年四月二十五日