中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
2019 年年度报告

公告编号：2020-032

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

内部控制重大缺陷提示

□ 适用 √ 不适用

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

√ 适用 □ 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

（一）重大安全事故风险

公司生产的大型游乐设施属于特种设备，关系到使用者的人身安全，产品的安全性和可靠性要求高。国家法律已经明确大型游乐设施的设计、制造、安装、改造工作均需遵守相关法规与规范，并取得相应资质，交付使用前需由国家相关部门强制检验，但在产品使用过程中仍然不能完全避免出现质量问题。

公司已经建立了完善的质量管理体系及安装和售后服务体系，设立质量管理部门负责产品质量控制和督查。为了确保公司产品的质量安全，公司会委派专业技术人员对使用单位进行人员培训、技术支持和质量监控。公司自设立以来，产品在运营中未发生重大安全事故，但若未来公司产品因设计、制造、安装质量问题导致重大安全事故，公司将承担由此产生的损害赔偿责任和行政处罚，相关人员亦可能被追究刑事责任。

因此，一旦发生游乐设施重大质量安全责任事故，将会给公司的生产经营带来重大不利影响，特别严重时甚至可能会影响公司持续经营。

（二）新型冠状病毒疫情影响风险

自 2020 年初全球多国及地区爆发新型冠状病毒疫情，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、交通管制、物流及人流限制等疫情防控政策；至今疫情仍持续蔓延，这对全球经济都造成不可预测和不确定性的风险。若本次新型冠状病毒疫情持续时间较长，将对本公司短期经营业绩造成不利影响。针对此风险，公司将积极提升组织运行效率，做好节奏性调整和成本控制，努力减少疫情对公司生产经营业务带来的影响。

（三）客户违约风险

公司目前待履行合同金额较大，但产品生产周期较长，一般按进度分期收款，产品生产进度可能会根据客户开园计划、场地准备、付款等情况进行调整。如已签约客户未来存在延迟开园、现场准备迟延、经营不善或资金紧张等情形，公司产品可能面临延期交货，客户可能发生延期付款甚至弃单等违约行为，从而对公司经营业绩产生不利影响。

（四）业绩受下游相关行业不景气影响的风险

公司主要产品为大型游乐设施，下游客户主要为传统游乐园、主题公园和城市综合体等。公司下游客户是旅游业的重要组成部分，其兴衰与宏观经济周期存在较高的正相关性；此外，公司下游客户中部分主题公园与旅游地产结合紧密，城市综合体则是商业地产的重要组成部分，因此，公司产品的市场需求会受宏观经济、政府政策、房地产市场等因素的影响。未来，假如我国宏观经济增速放缓或下行，房地产市场相关投资增速持续放缓或下降，可能导致公司下游客户的需求减少，公司经营业绩存在大幅下滑的重大风险。

（五）成长性风险

公司成长性与下游行业的发展及公司自身在创意设计和技术研发等方面的竞争优势紧密相关。下游行业受到宏观经济周期波动、房地产业波动及政策变动的影响，市场需求有可能出现波动，客户有可能违约，这将对公司未来成长性产生不利影响；如果公司未能保持创意设计和技术研发等方面的竞争优势，或者不能适应市场竞争状况的变化，提高开拓新客户能力，也会对未来成长性产生不利影响。此外，如果国内经济环境发生重大不利变化，也可能造成公司成长性放缓甚至经营业绩下降。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司拟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，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 1

第二节 公司简介和主要财务指标 5

第三节 公司业务概要 11

第四节 经营情况讨论与分析 16

第五节 重要事项 37

第六节 股份变动及股东情况 79

第七节 优先股相关情况 88

第八节 可转换公司债券相关情况 89

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 90

第十节 公司治理 102

第十一节 公司债券相关情况 111

第十二节 财务报告 112

第十三节 备查文件目录 263

第十四节 商誉减值测试报告 264

释 义

释义项	指	释义内容
中山金马、发行人、本公司、公司	指	中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东/股东大会	指	中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股东/股东大会
董事/董事会	指	中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事/董事会
监事/监事会	指	中山市金马科技娱乐设备股份有限公司监事/监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	如无特别指明，人民币元、万元
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
招股说明书	指	《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
激励计划、本激励计划	指	中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
保荐机构	指	民生证券股份有限公司
金马游乐工程	指	中山市金马游乐设备工程有限公司，为中山金马全资子公司
金马结构安装	指	中山市金马金属结构安装有限公司，原名中山市金马金属结构件有限公司，为中山金马全资子公司
金马文旅科技	指	中山市金马文旅科技有限公司，为中山金马全资子公司
金马文旅发展	指	中山市金马文旅发展有限公司，为中山金马全资子公司
环球文旅发展	指	环球文旅发展有限公司，为中山金马全资子公司
金马环艺	指	中山市金马环境艺术工程有限公司，为中山金马关联企业
金马投资	指	中山市金马游乐投资经营有限公司，为中山金马关联企业
荔苑乐园	指	中山市荔苑乐园有限公司，为金马投资控股子公司、中山金马关联企业
天伦投资	指	中山市天伦游乐投资有限公司，为金马投资控股子公司、中山金马关联企业
云顶星河	指	中山市云顶星河游乐投资有限公司，曾为金马投资控股子公司、中山金马关联企业，现已注销
长沙云顶星河	指	长沙市云顶星河游乐园有限公司，为金马投资全资子公司、中山金马关联企业
古镇云顶星河	指	中山市古镇云顶星河游乐园有限公司
中山幻彩	指	中山市幻彩欢乐世界游乐投资有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中山金马	股票代码	300756
公司的中文名称	中山市金马科技娱乐设备股份有限公司		
公司的中文简称	中山金马		
公司的外文名称（如有）	Golden Horse Technology Entertainment Corporation Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Golden Horse		
公司的法定代表人	邓志毅		
注册地址	广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号		
注册地址的邮政编码	528437		
办公地址	广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号		
办公地址的邮政编码	528437		
公司国际互联网网址	www.jinmabrand.com		
电子信箱	ir@jinmarides.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾庆远	任欢顺
联系地址	广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号	广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号
电话	0760-28132708	0760-28132705
传真	0760-28177888	0760-28177888
电子信箱	ir@jinmarides.com	ir@jinmarides.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	王淑燕、齐永梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	于春宇、杨卫东	2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、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

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	625,278,119.50	520,461,636.12	520,461,636.12	20.14%	498,150,861.25	498,150,861.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,504,729.62	98,043,804.30	98,043,804.30	11.69%	102,317,177.44	102,317,177.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,688,677.42	93,442,007.82	93,442,007.82	-4.02%	100,888,953.50	100,888,953.50

经营活动产生的现金流量净额（元）	40,135,337.12	111,368,965.84	111,368,965.84	-63.96%	71,319,944.72	71,319,944.72
基本每股收益（元/股）	1.52	3.27	1.82	-16.48%	3.41	1.89
稀释每股收益（元/股）	1.51	3.27	1.82	-17.03%	3.41	1.89
加权平均净资产收益率	10.80%	20.67%	20.67%	-9.87%	27.45%	27.45%

	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	1,701,968,920.96	1,701,103,689.51	1,701,103,689.51	0.05%	1,010,749,375.91	1,010,749,375.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,056,445,891.83	974,928,668.37	974,928,668.37	8.36%	425,316,215.81	425,316,215.81

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）	72,887,000

公司报告期末至年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）	1.5024

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	125,035,853.62	218,071,574.26	123,598,819.19	158,571,872.43
归属于上市公司股东的净利润	13,616,139.88	50,916,468.38	12,985,199.96	31,986,921.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,830,244.99	46,459,343.50	8,624,065.92	20,775,023.01
经营活动产生的现金流量净额	-20,687,298.33	37,554,863.67	-12,496,324.90	35,764,096.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）		-147,913.00	-136,988.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		76,227.02	299,828.97	

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）	14,285,945.50	4,644,733.74	799,190.94	
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	10,356,734.21	1,502,602.74	1,248,356.18	
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	-1,271,050.48	-655,620.20	-527,477.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	3,555,577.03	818,233.82	254,686.01	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	19,816,052.20	4,601,796.48	1,428,223.94	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司主营业务情况

公司是一家专业从事游乐设施研发、生产和销售的高新技术企业。

公司主要产品为大型游乐设施、融入动漫元素的游乐设施，形成了具有自主知识产权的高科技娱乐产品体系，为游乐园、主题乐园、城市综合体等游乐和文旅企业提供从园区规划、品牌设计、设备研发、产品制造、经营服务等系统解决方案。

（二）报告期内公司经营模式

游乐行业是一个对技术服务要求较高、同时对文化创意和娱乐体验要求较高的行业，由于客户在项目主题、规划、规模、娱乐体验方式等方面都有不同要求，导致产品的个性化要求较高，公司建立了专业的项目策划和营销团队，提前为客户进行园区文化和主题规划，往往先获得订单，再组织产品研发、制造安装、服务培训后交付客户。

1、创意、策划和研发模式

主要包括产品开发任务导入、产品策划、产品设计、产品实现、设计验证、型式试验等环节。

2、采购模式

公司依照生产计划需求，签订采购合同后，由供应商按合同约定提供原材料。公司对原材料采购质量要求较为严格，采购行为需执行严格的内部评价和内部审批环节，并在生产过程中对原材料质量进行动态检查。

3、生产模式

生产模式上，实行“以销定产”的生产模式。

4、销售模式

公司在销售模式上主要采取直销方式，直接独立面向市场，向国内外客户进行销售，组

建了专业营销团队，与国内外主要客户群建立了长期、稳定的合作关系，建立了较完善的市场营销体系。

（三）报告期内主要业绩驱动因素

1、行业发展驱动

随着国民经济增长、人均收入和消费水平增加、城镇化率提高以及消费观念升级，对生活化娱乐提出了较大的需求，我国文旅产业得到较大的发展，为游乐设施行业的发展提供了广阔的空间。

2、市场需求驱动

我国各地区不断推进文化旅游和城镇化建设，新增文旅项目和存量乐园的升级改造，对高端游乐设施产品、尤其是对影视互动虚拟动感类产品的需求持续增长；国家推进的“一带一路”战略，沿线国家和地区对娱乐设施的需求不断增长。

3、产品研发驱动

随着国际知名品牌加大对中国游乐的投资、以及国内文旅项目的发展，新建项目对产品技术、主题创新、娱乐方式、沉浸感的要求越来越高，同时，存量乐园的升级换代，也对产品提出更高要求。公司凭着行业领先的品牌知名度，持续加大技术研发力度，开发满足现代生化需求的游乐产品，以技术创新和技术领先驱动市场需求，实现产品市场占有率不断提升。

4、管理动能驱动

公司不断完善内部管理体系，不断推进管理创新和技术创新，推进精益生产，实施经营管理的提升计划，以股权激励和经营激励相结合，激发管理层、研发和市场核心人员的潜能，提升技术研发、产品产能和交付能力，不断增强公司的盈利能力。

（四）公司所处行业分析

1、公司所属行业

根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务属于“C24-文教、工美、体育和娱乐用品制造业”，根据国家统计局国民经济行业分类标准，公司主营业务属于“C-制造业”中的“246-游艺器材及娱乐用品制造”，具有设备制造和文化产业的双重属

性。

2、行业发展概况

我国游乐设施行业经过几十年的发展，特别是近30多年的快速发展，已逐步发展成熟，产品体系日益完善，产品不仅能够满足国内各类型游乐园的需求，部分企业还出口至东南亚、非洲、拉美、欧洲等国外市场。行业整体发展呈现出产品种类不断丰富、管理体系日趋完善、创意、策划、研发和制造能力日益提高等特点。

在数百家国内游乐设施制造企业中，具有大型游乐设施生产资质的企业约100多家。行业内一些高技术企业已经与国外知名企业展开市场竞争，逐步实现替代进口，不断拓展国际市场，为本行业未来持续增长创造了广阔的空间。

3、公司所处行业地位

凭借在大型游乐设施制造业的长期积累，公司在核心技术、产品品牌、研发制造、项目系统解决方案提供等方面建立了市场竞争优势，已发展成为国内游乐设施制造行业的龙头企业。未来，公司将进一步增强游乐设施和文旅动漫影视产品的技术研发能力，提升产能，保持市场的领先地位，促进公司健康、快速发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本期末较期初增加 422.70%，主要是开展募投项目建设所致
货币资金	本期末较期初减少 42.25%，主要是利用闲置资金购买理财产品所致
交易性金融资产	本期末较期初增加 35,000 万元，主要是利用闲置资金购买理财产品所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）品牌和市场优势

经过在大型游乐设施制造行业的长期积淀，公司在技术、产品及服务方面的整体实力得到极大提升，目前已成为国内大型游乐设施的主要生产企业之一，行业地位较高。凭借高品质的产品和优质的服务，公司的高端品牌形象获得了下游客户的广泛认可，赢得了较高声誉。公司作为中国游艺机游乐园协会及广东省特种设备行业协会副会长单位，国内下游客户范围已涵盖欢乐谷、方特乐园等大型主题公园，外销客户分布于泰国、马来西亚、印度尼西亚、坦桑尼亚、乌兹别克斯坦、韩国、俄罗斯等多个国家和地区。

（二）领先的研发实力和技术优势

公司始终将创意、策划和研发作为企业的核心发展战略，形成一支创新能力强、设计经验丰富、专业互补的179人的创意、策划和研发团队。注重科技创新和经营创新，具有国内最具创意、策划、研发、制造团队和良好的科研试验条件以及技术研发中心，每年均有多项具有国内国际先进水平的产品推出市场。核心技术人员均为从事大型游乐设施制造领域的行业专家，拥有丰富的行业经验和良好的技术素养，并参与制定了多项大型游乐设施技术标准。

截至报告期末，公司拥有已获授权的专利107项，其中发明专利34项（含1项美国发明专利）、实用新型专利49项、外观专利24项。

（三）产品优势

公司通过持续的创意、策划和研发，以替代进口和产品国际化为目标，保持游乐设施产品在国内的技术领先水平，形成了游乐设施和融入动漫元素的游乐设施拳头产品。公司通过加大动漫影视机电一体化的文旅互动类产品研发力度和速度，实现高科技发展战略，以高品质产品满足和引领市场需求，产品在市场竞争中处于优势地位。

（四）质量领先优势

公司建立了涵盖创意、策划、研发、采购、生产、检验、售后服务等全过程的质量管理体系，严格执行内部质量控制标准，实施全面质量管理战略，使产品在准确度、稳定性、可靠性等方面处于同行业领先水平。公司产品观览车（GLC-98A）、速降过山车（KSC-16C）等获得TÜV审核认证。

（五）优秀的管理团队和专业技能团队

公司是目前国内规模最大、设备最完善的游乐设施研发制造企业，拥有高素质的管理团队、技术团队和专业技能团队，形成专业的终端运行管理能力，在主题乐园、文旅综合体的规划设计、主题设计、产品研发、设备提供、经营服务等方面为客户提供全方位优质的系统解决方案。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司经营管理层有效落实董事会的战略部署和各项工作计划，制定年度经营目标并采取各项经营管理措施，以领先的技术、创新的产品、完善的制造和营销体系，继续保持了国内市场领先，稳健拓展国际市场，实现了公司核心竞争力的进一步提升。报告期内，公司发展态势稳定良好，实现营业收入62,527.81万元，较上年同期增长20.14%；实现归属于上市公司股东净利润10,950.47万元，较上年同期增长11.69%。

报告期内，公司主要经营情况回顾如下：

（一）保持国内市场领先优势，国际市场稳健拓展

随着国民经济增长、人均收入和消费水平增加，人们追求不断升级的文化娱乐生活，中国文化旅游产业取得了较大的发展，为游乐行业的发展提供了良好的机遇，市场繁荣程度不断提高，游戏游艺市场容量进一步扩大。公司紧抓机遇，开发增量，拓展存量，组织参加了国内和国际等多个展会，创新互联网营销模式，开拓市场渠道，稳步拓展国内市场。公司目前已与长隆、欢乐谷、万达、华强、融创等国内知名企业和乐园合作，持续保持了国内高端市场的领先优势。

同时，公司立足于全球化发展战略，寻找新的市场增长点，采取当地营销，网络营销等方式，提升销售服务质量，积极开拓“一带一路”沿线国家和地区的市场，布局全球化战略，国际市场取得了较好的发展。凭借稳定优质的产品，公司的产品获得了海外广大客户的高度认可，产品出口覆盖欧洲、南美、东南亚、中亚、西亚、非洲等多个国家和地区。

（二）积极布局文旅行业，加速公司行业纵深发展

根据公司在文旅行业的发展战略，2019年，公司分别设立环球文旅发展有限公司、中山市金马文旅科技有限公司以及中山市金马文旅发展有限公司。

游乐设备制造产品的发展趋势是需要更加新颖的功能创意、更好的人机互动体验感以及更高水平的产品质量，为此公司需要持续提升公司产品创意设计、功能制造以及产品质量安

全水平。公司分别设立环球文旅发展有限公司和中山市金马文旅科技有限公司，其中环球文旅发展有限公司主要是为引进海外高端、先进游乐设备制造技术及布局海外市场而设立，这将有利于公司的产品、技术迈向国际高端水平；中山市金马文旅科技有限公司主要专注于融入动漫类游乐设备的技术开发及应用的平台，专注于开发公司动漫影视类游乐设备。

近年来，文化旅游行业快速发展，已经进入了一个全新发展阶段，在文化旅游行业的快速发展的背景下，公司设立中山市金马文旅发展有限公司，积极布局及发展文化旅游项目，开发国内优质文化旅游资源，能够为公司提供新的利润增长点。

未来，公司将积极加速公司在文旅行业的纵深发展，提高公司的文化创意能力、高端制造能力以及布局发展文化旅游项目，为公司持续发展不断注入新动力。

（三）加大技术研发和创新力度，保持行业技术领先

作为一家高新技术企业，公司深知研发能力对业务拓展的重要性，以战略研发为牵引，以市场需求为导向，持续加大技术研发的投入，以技术创新和技术优势提升公司核心竞争能力，始终坚持技术领先的发展战略，致力于依靠技术研发和自主创新实现企业可持续发展。

报告期内，公司持续加大对新产品的研发投入，产品研发投入增长较快，实现研发投入总额12,617.77万元，较上年同期增长76.94%，占营业收入比例为20.18%。2019年度，公司累计完成研发项目15项。

报告期内，公司获得“2019年度中国游戏行业优秀企业”、“2019年度中国游戏行业优秀游戏机游戏”、“广东省制造业企业500强企业”等荣誉奖项及称号；公司联合中国特种设备检测研究院等多家单位共同研发与完成的“大型游乐设施全寿命周期关键技术及标准体系”项目荣获2019年度中国机械工业科技进步奖一等奖；公司自主研发的、全新的室内黑暗乘骑游乐设施“3D互动乘骑游乐项目”入选2019年文化和旅游装备技术提升优秀案例；公司承担完成的“开环轨道滑行车类游乐设备关键技术研究与产业化应用”和“自驱式高沉浸游乐设备研发与产业化应用”两个项目顺利通过省级科技成果鉴定，项目整体技术被鉴定为已达到国际先进水平。截止报告期末，公司累计已获得107项授权专利，其中发明专利34项（含1项美国发明专利）、实用新型49项、外观专利24项。

此外，公司进一步加大对动漫影视一体化产品投入和研发，加大产学研合作和推进国际技术合作，开发集影视、动漫一体化具有自主IP的高科技娱乐产品，培育成为了公司新的业

绩增长点。

（四）积极推进募投项目建设，适时扩大产能，提升产品研发能力和制造能力

报告期内，公司积极推进募集资金投资项目建设，其中“游乐设施建设项目”目前正按既定计划推进中，建设进度基本符合预期，预计将于2020年内建设完成并全面投产，这将对进一步扩大公司主营业务产能、持续增强公司的生产能力和研发实力起到积极作用。此外，为保障公司和股东利益，公司结合发展战略、实际经营需要、募集资金的有效使用，资源的有效整合与合理配置，对“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”部分项目明细实施了适当调整，并对达到预定可使用状态的时间进行了适当延期。未来，公司将根据募投项目建设计划、内外部环境、优势资源配置等因素，合理安排和推进募投项目后续建设的有关事项。

（五）实施股权激励和经营激励策略，凝聚优秀人才共同发展

报告期内，公司积极推行人才战略，引入高端专业人才加盟，强化研发力量，提升公司国际技术水平。通过制订科学有效的人才培养成长制度，建立人才成长机制，加快内部人才梯队建设和人才储备，形成以全国游乐设施权威专家和教授级高工领军、高技能专业人才组成的技术研发团队；并通过实施股权激励计划和经营激励机制，激发各级管理人员、技术人才、专业技能骨干的工作积极性，为公司持续发展提供有力支持。截止报告期末，公司员工人数达1,056名，其中研发技术人员179名。

（六）推进企业文化建设，不断提升管理水平

按照公司的发展战略和经营目标，公司完善组织架构和管理体系，明确职责，加强合作，完善流程和运营机制。在公司治理方面，完善董事会运行机制，发挥独立董事和各专门委员会的作用，保证决策的科学性；规范和完善监事会制度建设，切实保证监事会的监督职责能够有效发挥，确保股东利益尤其是中小股东的利益不受侵害。

此外，公司积极推进企业文化建设，开展各项企业文化活动，发挥团队合作精神，建立有共同愿景、充满活力的团队，使股东利益、员工价值与社会效益协调发展，建设一个受员工热爱、受社会尊崇的高科技企业。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	625,278,119.50	100.00%	520,461,636.12	100.00%	20.14%
分行业					
大型游乐设施	625,278,119.50	100.00%	520,461,636.12	100.00%	20.14%
分产品					
游乐设施	560,521,695.92	89.64%	469,421,349.26	90.19%	19.41%
配件及维修	53,589,890.90	8.57%	42,562,196.46	8.18%	25.91%
其他业务	11,166,532.68	1.79%	8,478,090.40	1.63%	31.71%
分地区					
境内	570,454,038.41	91.23%	437,810,970.35	84.12%	30.30%
境外	54,824,081.09	8.77%	82,650,665.77	15.88%	-33.67%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
大型游乐设施	625,278,119.50	276,528,565.65	55.78%	20.14%	14.24%	2.29%
分产品						
游乐设施	560,521,695.92	250,980,492.03	55.22%	19.41%	15.86%	1.37%
配件及维修	53,589,890.90	24,333,172.53	54.59%	25.91%	27.73%	-0.65%
分地区						
境内	570,454,038.41	236,737,817.44	58.50%	30.30%	21.57%	2.98%
境外	54,824,081.09	39,790,748.21	27.42%	-33.67%	-15.91%	-15.33%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
大型游乐设施	销售量	套	828	706	17.28%
	生产量	套	807	663	21.72%
	库存量	套	243	264	-7.95%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
游乐设施	材料成本	89,139,955.56	32.24%	75,287,236.87	31.10%	1.14%
	直接人工	54,169,189.70	19.59%	49,394,524.18	20.41%	-0.82%
	制造费用	36,335,988.36	13.14%	28,171,008.90	11.64%	1.50%
	外协成本	71,335,358.41	25.80%	63,772,761.22	26.35%	-0.55%
	小计	250,980,492.03	90.77%	216,625,531.17	89.50%	1.27%
配件及维修	材料成本	7,298,665.43	2.64%	7,905,152.15	3.27%	-0.63%
	直接人工	4,535,520.72	1.64%	4,832,183.82	2.00%	-0.36%
	制造费用	6,194,141.49	2.24%	2,736,509.17	1.13%	1.11%
	外协成本	6,304,844.89	2.28%	3,577,215.26	1.48%	0.80%
	小计	24,333,172.53	8.80%	19,051,060.40	7.87%	0.93%
其他业务	材料成本	1,174,012.45	0.42%	6,317,394.45	2.61%	-2.19%
	直接人工					
	制造费用					
	外协成本	40,888.64	0.01%	58,430.17	0.02%	-0.01%
	小计	1,214,901.09	0.43%	6,375,824.62	2.63%	-2.20%
合计		276,528,565.65	100.00%	242,052,416.19	100.00%	-

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司根据经营和业务发展需要，于2019年4月30日在香港新注册设立全资子公司环球文旅发展有限公司；于2019年10月21日新注册设立全资子公司中山市金马文旅科技有限公司；于2019年10月28日新注册设立全资子公司中山市金马文旅发展有限公司。因此，公司在报告期内合并范围有所变动。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	348,176,510.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.68%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	206,415,043.84	33.01%
2	客户 2	43,666,666.71	6.98%
3	客户 3	38,162,901.40	6.10%
4	客户 4	31,568,296.60	5.05%
5	客户 5	28,363,601.84	4.54%
合计	--	348,176,510.39	55.68%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五大客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有利益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	55,920,147.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	14,363,700.60	4.85%
2	供应商 2	13,209,784.83	4.46%
3	供应商 3	11,213,697.55	3.78%
4	供应商 4	8,727,848.98	2.95%
5	供应商 5	8,405,115.95	2.84%
合计	--	55,920,147.91	18.87%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有利益。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,374,341.72	23,528,772.06	24.84%	
管理费用	82,785,717.96	67,697,415.32	22.29%	
财务费用	-15,360,950.12	-4,089,538.39	275.62%	主要是本期银行存款利率较高，利息收入增加。
研发费用	126,177,697.22	71,310,892.16	76.94%	主要是公司为开发新产品，持续加大研发投入。
合计	222,976,806.78	158,447,541.15	40.73%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司共投入研发费用 12,617.77 万元，占营业收入比例为 20.18%。公司研发费用全部计入期间费用，未予以资本化。公司研发投入的目的是进行新产品的开发，按公司战略丰富产品的品类和产品线，增强公司核心技术和竞争力。报告期内，公司各研发项目按计划进展进行，累计完成 15 项研发项目。持续大额的研发投入，有利于公司在高端游乐设施、动漫机电一体化游乐设备等方面引领市场，开发具有领先水平的新型产品，形成品牌和产品优势，巩固行业龙头地位。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	179	151	148
研发人员数量占比	16.95%	14.63%	15.12%
研发投入金额（元）	126,177,697.22	71,310,892.16	66,268,531.18

研发投入占营业收入比例	20.18%	13.70%	13.30%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	627,251,223.87	801,988,929.04	-21.79%
经营活动现金流出小计	587,115,886.75	690,619,963.20	-14.99%
经营活动产生的现金流量净额	40,135,337.12	111,368,965.84	-63.96%
投资活动现金流入小计	1,199,356,734.21	407,311,543.77	194.46%
投资活动现金流出小计	1,592,718,086.55	370,877,715.14	329.45%
投资活动产生的现金流量净额	-393,361,352.34	36,433,828.63	-1,179.66%
筹资活动现金流入小计	17,110,230.00	450,440,000.00	-96.20%
筹资活动现金流出小计	32,000,000.00	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,889,770.00	450,440,000.00	-103.31%
现金及现金等价物净增加额	-368,115,785.22	598,242,794.47	-161.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 63.96%，主要是本期阶段性收款所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 1,179.66%，主要是本期利用闲置资金购买理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 103.31%，主要是本期进行了利润分配所致。

4、现金及现金等价物净增加额同比减少 161.53%，主要是本期利用闲置资金购买理财产

品所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量 40,135,337.12 元与本年度净利润 109,504,729.62 元相比较，差额为 69,369,392.50 元。差异原因主要是：2019 年度公司预收款和阶段性货款收入有所减少。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	517,075,550.88	30.38%	895,390,860.08	52.65%	-22.27%	主要是利用闲置资金购买理财产品所致
应收账款	157,892,154.29	9.28%	138,760,690.86	8.16%	1.12%	
存货	350,006,854.89	20.56%	341,896,211.35	20.10%	0.46%	
投资性房地产	4,825,377.86	0.28%	5,097,162.98	0.30%	-0.02%	
长期股权投资						
固定资产	181,168,301.84	10.64%	173,471,131.98	10.20%	0.44%	
在建工程	26,466,551.72	1.56%	5,063,447.10	0.30%	1.26%	
短期借款						
长期借款						

交易性金融资产	350,000,000.00	20.56%			20.56%	主要是利用闲置资金购买理财产品所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					1,539,000,000.00	1,189,000,000.00		350,000,000.00
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计					1,539,000,000.00	1,189,000,000.00		350,000,000.00
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计					1,539,000,000.00	1,189,000,000.00		350,000,000.00
金融负债								

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末,公司的货币资金资产中存在部分受限情况。受限的货币资金总额为6,283,729.28元，受限原因是向银行申请出具保函而存放的履约保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	首次公开发行股份	45,044.00	4,760.78	10,225.42	0	0	0.00%	34,818.58	尚未使用的募集资金均存放	0

									于募集资金专户或理财专户。	
合计	--	45,044.00	4,760.78	10,225.42	0	0	0.00%	34,818.58	--	0

募集资金总体使用情况说明
一、实际募集金额和存放情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058号《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（证券代码：300756，证券简称：中山金马）首次公开发行股票1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元，募集资金总额为人民币53,860.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,816.00万元，实际募集资金净额为人民币45,044.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2018】40020003号《验资报告》。作为募集资金投资项目实施主体的本公司及全资子公司均已开立了募集资金专用账户，并按要求分项存管募集资金。 二、募集资金置换情况 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，上述募集资金先期投入已于2019年3月1日完成置换。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的公告。 三、募集资金使用和节余情况 截止2019年12月31日，作为募集资金投资项目实施主体的本公司及全资子公司已累计投入募集资金10,225.42万元；2019年，累计收到的银行存款利息和理财收益净额为971.06万元。截止2019年12月31日，募集资金余额为35,789.89万元（其中包括公司用于支付其他发行费用的节余金额0.25万元）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	4,058.60	9,523.24	45.28%	2020 年 12 月 31 日	765.46	765.46	不适用	否
研发中心建设项目	否	8,273.00	8,273.00	702.18	702.18	8.49%	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	4,760.78	10,225.42	--	--	765.46	765.46	--	--
超募资金投向											
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	4,760.78	10,225.42	--	--	765.46	765.46	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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 报告期内发生 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。 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。
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
	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。
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2019年12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。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局与趋势

我国游乐设施制造行业经过30多年的快速发展，已逐步发展成熟，产品体系日益完善。特别是近年来多项法律法规的完善和各类国家标准的制定，为行业发展奠定了良好的制度基础，使得我国国产大型游乐设备制造技术与工艺优化，产品性能得到大幅提升。目前，我国国产产品不仅能够满足国内各类型游乐园的需求，部分企业还将产品出口至东南亚、非洲、拉美、欧洲等国外市场。随着国内企业在创意、策划、研发方面投入的不断加大，产品技术和制造能力不断提升，国产产品与进口产品的差距正在逐渐缩小。目前国产产品品质已经接近国际先进水平，在部分品类的产品中甚至走在国际前列。

本行业下游客户主要是游乐园、城市公园、主题公园、城市综合体等文化、旅游产业。

受国民经济增长、居民收入及消费水平增加、城镇化率提高、旅游等行业政策支持等因素影响，下游行业将在一定时期内保持持续发展。下游行业的持续发展为本行业及公司的发展提供广阔的市场空间。

随着人们娱乐需求的多样性变化，人们对游乐设施的需求逐步由刺激性、猎奇性向个性化、主题化方向发展，互动性、体验感强烈的游乐设施越来越受到青睐，游乐设施主要营运场所由游乐园、城市公园拓展至主题公园（如迪士尼、欢乐谷、方特乐园、长隆欢乐世界等）、城市综合体（如万达Mall等）、综合演艺场所（如珠海长隆）。此外，受益于国家文化旅游设施建设投资、文化旅游政策的推动，与文化旅游发展相关的游乐设施需求随之增长。

公司在国内的竞争对手主要包括温州南方游乐设备工程有限公司、北京实宝来游乐设备有限公司、Bolliger & Mabillard Inc.、Intamin Amusement Rides Int. Corp. Est.、Vekoma Rides Manufacturing B.V.、Antonio Zamperla S.P.A.等。凭借在游乐设施制造业的长期积累，公司在创意、策划、研发、核心技术、产品、质量、品牌和服务等方面建立了市场竞争优势，已发展成为国内大型游乐设施制造行业的龙头企业。

（二）公司未来发展战略

公司将保持稳健和高质量发展，强化研发能力，提升智能制造水平和产能，不断培育发展新动力，提升发展速度，努力成为全球游乐行业的领航者。以高质量发展为统领，以科技、创意、高端、智能为导向，以产品、市场、运营战略为抓手，实现双轮驱动，不断强化在行业的领先地位。

高科技：深化技术创新，提升创意研发能力，以替代进口和产品国际化为目标，保持游乐设施产品在国内的技术领先水平，加大动漫影视机电一体化的文旅产品研发力度，实现高科技发展战略，以高品质产品满足和引领市场需求。

高效能：加快各生产基地建设，推进全国性布局，大力推进智能制造，提升供应链整体效益，提升产品和服务的交付能力；以资本为纽带，整合上下游资源，不断壮大发展规模，实现提质增效。

强核心：持续做大游乐核心业务，大力发展文旅科技动漫业务，提高新产品的签单能力，以高端品牌和优质产品提升市场占有率；推进全球化市场布局，加强市场客户的研究，优化梳理产品线，加快拓展国际市场。

低成本：优化产能资源配置，完善投入产出结构，导入经营管理提升策略，提高降本增

效意识，形成全流程各环节的成本优势，向客户提供高质量且具备市场竞争力的产品。

（三）公司2020年及未来的经营规划

1、强化技术研发，提升市场满足能力

健全产品研发体系，整合全球产品研发和技术创新资源，建立国际化的研发团队；持续优化研发中心、文旅开发部门人员专业结构，加快国家重点实验室、各级技术研究中心的成果应用，确保新产品研发的数量和质量满足市场需求；保持高端游乐设施产品国内、国际先进水平，逐步实现替代进口；整合研发资源，大力开发文旅动漫影视机电一体化产品，形成公司业绩新的增长点。

2、拓展两个市场，提升订单获取能力

充分利用公司在游乐行业多年积累的品牌和市场优势，持续做大核心业务，以产品高端化和品牌国际化，稳步拓展国内市场，加快拓展海外市场。

加强市场与客户研究与分析，推进产品线梳理与优化，提高产品标准化，加快产品、价格、渠道、推广策略实施，全面提升营销团队的技术能力、营销能力和项目服务能力，满足市场快速增长需求。

加快国际市场开拓，设立海外公司，开展国际合作，发力亚洲市场，拓展欧洲市场，不断提升国际市场占有率。

3、加快基地建设，持续加速提升产能

未来三年，公司在加快“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”三大募投项目建设的同时，将根据产品的生产结构和资源需求，在国内寻找合适地区布局生产基地，优化供应链管理，提升运行效率。基地项目将采用智能化、信息化和数据化建设，建立大数据智能化管理系统，以最优方案分配订单到各工厂，实现产能优化。

4、推进文旅运营，提升终端运营能力

随着游乐行业不断发展，国内文旅主题乐园在不断转型升级，国际著名的文旅运营商也在布局国内市场，游乐成为人们生活娱乐的刚需，也催生一种更生活化、更普及化的文旅需求。

通过挖掘行业的新业态、新需求，凭借在行业多年的市场积累和服务优势，公司成立了文旅发展子公司，采取小规模、差异化的市场策略，努力打造新一代艺术、文化、娱乐一体

化文旅项目，推进具有特色的文旅终端经营项目，实现制造+文旅双轮驱动业务模式。

5、提升经营管理，建立高效驱动模式

在巩固多年积累的精益生产成果基础上，按照公司发展战略，聘请专业咨询机构配合公司全面提升经营管理能力，在战略梳理、组织重组、流程优化、经营模式、绩效评估等方面进行提升。

通过经营管理提升计划的推进，清晰全球化战略的路线图，优化组织架构，理顺管理体制，提升组织运行效能。在实施股权激励的同时，加快推进经营激励，导入经营会计和经营激励方案，通过内部核算机制做好各类业务的开源增收；同时，进一步加强预算和成本费用的管控，提升利润水平。通过经营哲学和经营激励的推进，建立高效的市场驱动反应机制，全面提升各级经营者的管理水平，实现公司长期快速发展。

6、善用资本功能，适时推进兼并重组

随着我国文旅行业的不断发展，网娱融合、文娱融合、文旅融合等高端生活化娱乐方式对游乐设施企业提出更高的要求，国外公司也正择机进入国内市场，行业发呈现较好的发展前景。公司将充分运用行业主导地位、地处粤港澳大湾区的区位优势，结合公司发展战略，以全球化的视野，在时机成熟时，通过兼并重组等资本运作方式，整合各项网络、创意、文化、旅游、IP、经营等方面资源，稳步扩张公司制造+文旅终端业务，实现企业经营与资本运营的有机结合，进一步加快企业发展。

7、履行社会责任，提升社会责任水平

建立多通道的人才培养、晋升和成长制度，建立多方面沟通交流机制，成就员工的主人翁精神，尊重员工健康、安全工作和生活权利，开展多层次党群组织活动、企业文化活动，使股东利益、员工价值与社会效益协调发展。

建立和谐厂区环境，履行环境责任。采用先进设备和方法，并按安全、环保标准不断完善处理方法，提高安全、环保设备运行效果。

以高质量、可持续发展为导向开展研发、技术、经营和服务活动，把公平、诚信作为生产经营和市场竞争的基本原则，与供应商和客户建立长期合作关系，促进共担责任和风险，共享价值与发展的合作行为。

积极参与地区和行业的慈善捐资活动，如中山“慈善万人行”、对口扶贫助学等活动，以实际行动提升社会责任水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 04 月 23 日	其他	个人	巨潮资讯网：《2019 年 4 月 23 日投资者关系活动记录表》
2019 年 05 月 08 日	实地调研	其他	巨潮资讯网：《2019 年 5 月 8 日投资者关系活动记录表》
2019 年 05 月 22 日	其他	个人	巨潮资讯网：《2019 年 5 月 22 日投资者关系活动记录表》
2019 年 08 月 24 日	实地调研	个人	巨潮资讯网：《2019 年 8 月 24 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 11 日	实地调研	其他	巨潮资讯网：《2019 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 26 日	实地调研	其他	巨潮资讯网：《2019 年 9 月 26 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。此外，为进一步细化《公司章程》的股利分配条款，保障投资者收益分配权，公司董事会制定了《股东未来分红回报规划》，并经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.20

每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	72,833,000
现金分红金额（元）（含税）	23,306,560.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	23,306,560.00
可分配利润（元）	480,634,587.93
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据2020年4月28日公司第二届董事会第十七次会议决议及公司2019年限制性股票激励计划相关规定，公司1名激励对象由于个人原因辞职，已不符合股权激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，公司拟对该名激励对象已获授但尚未解锁的54,000股限制性股票进行回购注销，本次拟回购注销部分限制性股票的议案事宜尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。上述回购注销部分限制性股票事项办结后，公司总股本将由72,887,000股变更为72,833,000股。 为了更好地回报全体股东，在符合利润分配、充分考虑公司利润水平、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以上述公司拟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股分配现金股利3.20元（含税），共派发现金股利23,306,560.00元；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。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度。 上述利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议并通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。	

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）公司2017年度未进行任何形式的股利分配。

（2）公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2018年末总股本4,000万股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利8.00元（含税），共派发现金股利3,200.00万元；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股。本利润分配及资本公积金转增股本方案已于2019年5月24日施行完毕。

（3）公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司拟回购注销部分限制

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股分配现金股利3.20元（含税），共派发现金股利23,306,560.00元；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。本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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	23,306,560.00	109,504,729.62	21.28%	0.00	0.00%	23,306,560.00	21.28%
2018 年	32,000,000.00	98,043,804.30	32.64%	0.00	0.00%	32,000,000.00	32.64%
2017 年	0.00	102,317,177.44	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东暨实际控制人、董事邓志毅、刘喜旺、李勇；公司股东、监事李玉成、李仲森；公司股东、高级管理人员刘喜旺、李勇、贾辽川、林泽钊、高庆斌、曾庆远、陈朝阳	流通限制及自愿锁定承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 1、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份；在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人直接或间接所持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接所持有的公司股份。 2、在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于本次发行的发行价。 3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 4、不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-2021 年 12 月 28 日	正常履行中，报告期内无违规情形。
	公司股东杨焯彬、邝展宏、何锐田、柯广龙、梁沛强、李伯强、邓国权	流通限制及自愿锁定承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺的股份锁定期限届满后，本人将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-2021 年 12 月 28 日	正常履行中，报告期内无违规情形。

			股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9 号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人将严格遵守相关规定执行。			
	公司股东徐淑娴、容锡湛、吴海康、程伟夫、彭易娇、瞿海松、付娟	流通限制及自愿锁定承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺的股份锁定期限届满后，本人将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9 号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人将严格遵守相关规定执行。	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-2019 年 12 月 28 日	已履行完毕，无违规情形。
	公司控股股东暨实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇	稳定股价承诺	为充分保护本次发行完成后公众投资者的利益，公司 2017 年第二次临时股东大会通过了上市后适用的《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司上市后三年内公司股价稳定预案》，内容如下：如果上市后三年内公司股价出现低于最近一期经审计的每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下： （一）启动稳定股价措施的具体条件 当公司股票连续20个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-2021 年 12 月 28 日	正常履行中，报告期内无违规情形。

			产时，公司应当按下述规则启动稳定股价措施。 （二）稳定股价的具体措施 1、由公司回购股票 （1）公司为稳定股价之目的回购股份，应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股回购股份。 （2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。 （3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项:①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金净额的 10%;②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元；③公司单次及/或连续十二个月回购股份不超过公司总股本的 2%;如上述第②项与本项冲突的，按照本项执行。 （4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过最近一期经审计的每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。 2、控股股东、实际控制人增持 （1）下列任一条件发生时，公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板			

			信息披露业务备忘录第 5 号－股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：①公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续10个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时；②公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内股价稳定措施的启动条件再次被触发。 （2）控股股东、实际控制人承诺按其所持公司股份比例对公司股份进行同比例增持，且：①单次用于增持公司股份的资金合计不得低于人民币 500 万元；②单次及/或连续十二个月增持股份数量不超过公司总股本的 2%；如上述第①项与本项冲突的，按照本项执行。 （3）控股股东、实际控制人对该等增持义务的履行承担连带责任。 3、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施 在公司董事、高级管理人员增持股份方案实施完毕后，如果公司股票价格再次出现连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，则公司应按照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东及实际控制人增持、董事及高级管理人员增持工作。 （三）稳定股价措施的启动程序 1、公司回购 （1）公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 5 个交易日内做出回购股份的决议。 （2）公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（包括回购		

			的股份数量、价格区间、完成时间等信息），并发布召开股东大会的通知。 （3）公司回购应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。 （4）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告；并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 2、控股股东、实际控制人增持 （1）控股股东、实际控制人应在上述控股股东、实际控制人增持启动条件触发之日起 5 个交易日内，将增持具体计划（应包括拟增持的股票数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司董事会做出增持公告。 （2）控股股东、实际控制人应在增持公告做出之日起下一个交易日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。 3、约束措施 控股股东、实际控制人负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东、实际控制人在限期内履行增持股票义务，控股股东、实际控制人仍不履行的，每违反一次，应向公司按如下公式支付现金补偿：控股股东、实际控制人最低增持金额（即人民币 500 万元）-其实际增持股票金额（如有）；控股股东、实际控制人拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向控股股东支付的分红。控股股东、实际控制人多次违反上述规			

			定的，现金补偿金额累计计算。			
	公司董事邓志毅、刘喜旺、李勇、刘奕华、朱娟；公司高级管理人员刘喜旺、李勇、林泽钊、高庆斌、陈朝阳、贾辽川、曾庆远	稳定股价承诺	为充分保护本次发行完成后公众投资者的利益，公司 2017 年第二次临时股东大会通过了上市后适用的《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司上市后三年内公司股价稳定预案》，内容如下：如果上市后三年内公司股价出现低于最近一期经审计的每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下： （一）启动稳定股价措施的具体条件 当公司股票连续20个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时，公司应当按下述规则启动稳定股价措施。 （二）稳定股价的具体措施 1、由公司回购股票 （1）公司为稳定股价之目的回购股份，应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股回购股份。 （2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。 （3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金净额的 10%;②公司单次用	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-2021 年 12 月 28 日	1、2020 年 3 月 25 日，陈朝阳由于个人原因辞去高级管理人员职务，其对本承诺事项的履行情况随其辞职变更为“已履行完毕”。 2、其他承诺主体对本承诺事项的履行情况均为正常履行中，报告期内无违规情形。

			于回购股份的资金不得低于人民币500 万元；③公司单次及/或连续十二个月回购股份不超过公司总股本的 2%;如上述第②项与本项冲突的，按照本项执行。 （4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过最近一期经审计的每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。 2、董事、高级管理人员增持 （1）下列任一条件发生时，在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：①控股股东、实际控制人增持股份方案实施期限届满之日后的连续10个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时；②控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内股价稳定措施的启动条件再次被触发。 （2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的薪酬总和。 （3）公司全体董事（不包括独立董事）、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。 （4）公司在本次发行后三年内聘任新的董事、高级管理人员前，将要			

			求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。 3、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施 在公司董事、高级管理人员增持股份方案实施完毕后，如果公司股票价格再次出现连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，则公司应按照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东及实际控制人增持、董事及高级管理人员增持工作。 （三）稳定股价措施的启动程序 1、公司回购 （1）公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 5 个交易日内做出回购股份的决议。 （2）公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（包括回购的股份数量、价格区间、完成时间等信息），并发布召开股东大会的通知。 （3）公司回购应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。 （4）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告；并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 2、董事、高级管理人员增持 （1）董事、高级管理人员应在上述董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 5 个交易日内，将增持具体计划（应包括拟增持的股票数量范围、价格区间、完成时间等信		

			息）书面通知公司并由公司董事会做出增持公告。 （2）董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起下一个交易日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。 3、约束措施 公司董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事、高级管理人员仍不履行，应向公司按如下公式支付现金补偿：每名董事、高级管理人员最低增持金额（即其上年度薪酬总和的 30%）-其实际增持股票金额（如有）；董事、高级管理人员拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的薪酬。公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。			
	持股 5%以上股东邓志毅、刘喜旺、李勇	股份减持承诺	本人在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；减持数量每年不超过本人持有公司股票数量的 25%，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。如未履行上述承诺出售股票，则本人应将违反承诺出售股	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	正常履行中，报告期内无违规情形。

			票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。			
	公司董事邓志毅、刘喜旺、李勇、刘奕华、朱娟；公司监事李玉成、李仲森、邓汉忠；公司高级管理人员刘喜旺、李勇、林泽钊、高庆斌、陈朝阳、贾辽川、曾庆远	关于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏及股份回购的承诺	如发行人《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	正常履行中，报告期内无违规情形。
	公司控股股东暨实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇	关于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏及股份回购的承诺	如发行人《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 如发行人《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将以二级市场价格依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东暨实际控制人将以二级市场价格依法购回已转让的原限售股份。	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	正常履行中，报告期内无违规情形。
	中山市金马科技娱乐设备股份有限公司	关于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏及股份	如发行人《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。如发行人《招股说明书》存在虚假记载、	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	正常履行中，报告期内无违规情形。

		回购的承诺	误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将以二级市场价格依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东暨实际控制人将以二级市场价格依法购回已转让的原限售股份。			
	中山市金马科技娱乐设备股份有限公司	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	本次公开发行新股 1,000 万股，发行后公司股本总额将增加 33.33%，公司净资产将大幅增加。本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，但由于募集资金投资项目建设需要一定周期，项目建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均显著增加的情况下，如果未来几年公司实现净利润未获得相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率将出现一定幅度下降，投资者即期回报将被摊薄。详细分析参见公司招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之"十五 本次发行对每股收益影响及填补被摊薄即期回报的措施"。 为了充分保护中小投资者合法利益，在本次发行后就填补被摊薄即期回报，公司、全体董事、高级管理人员及控股股东作出如下承诺： 1、公司承诺： （1）本次公开发行后本公司将严格遵守并执行前述相关措施。 （2）公司将制定持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程（草案）》规定的情况下，实现每年现金分红水平不低于《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股东未来分红回报规划》中规定的以现金方式分配的利	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	正常履行中，报告期内无违规情形。

			润不少于当年实现的可分配利润的20%的标准。 （3）倘若本公司未执行本承诺，则本公司应遵照签署的《关于未能履行承诺的约束措施》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。 2、特别提示 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司在本次公开发行股票后，将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。敬请投资者关注。			
	公司董事邓志毅、刘喜旺、李勇、刘奕华、朱娟	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	本次公开发行新股 1,000 万股，发行后公司股本总额将增加 33.33%，公司净资产将大幅增加。本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，但由于募集资金投资项目建设需要一定周期，项目建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均显著增加的情况下，如果未来几年公司实现净利润未获得相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率将出现一定幅度下降，投资者即期回报将被摊薄。详细分析参见公司招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十五 本次发行对每股收益影响及填补被摊薄即期回报的措施”。 为了充分保护中小投资者合法利益，在本次发行后就填补被摊薄即期回报，公司、全体董事、高级管理人员及控股股东作出如下承诺： 1、公司全体董事承诺： （1）本人将促使公司董事会严格遵守并执行前述相关措施。	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	正常履行中，报告期内无违规情形。

			（2）本人将促使公司董事会制定持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程（草案）》规定的情况下，实现每年现金分红水平不低于《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股东未来分红回报规划》规定的以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%的标准，本人将促使公司董事会制定符合上述承诺的现金分红方案，并将在董事会表决相关议案时投赞成票。 （3）倘若本人未执行本承诺，则本人应遵照签署的《控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。 （4）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 （5）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 （6）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 （7）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （8）未来拟实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 2、特别提示 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司在本次公开发行股票后，将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履		

			行情况。敬请投资者关注。			
	公司控股股东暨实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	本次公开发行新股 1,000 万股，发行后公司股本总额将增加 33.33%，公司净资产将大幅增加。本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，但由于募集资金投资项目建设需要一定周期，项目建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均显著增加的情况下，如果未来几年公司实现净利润未获得相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率将出现一定幅度下降，投资者即期回报将被摊薄。详细分析参见公司招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十五 本次发行对每股收益影响及填补被摊薄即期回报的措施”。 为了充分保护中小投资者合法利益，在本次发行后就填补被摊薄即期回报，公司、全体董事、高级管理人员及控股股东作出如下承诺： 1、公司控股股东承诺： （1）本人将促使公司严格遵守并执行前述相关措施。 （2）本人将促使公司制定持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程（草案）》的规定的情况下，实现每年现金分红水平不低于《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股东未来分红回报规划》中规定的以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%的标准，本人将促使公司制定符合上述承诺的现金分红方案，并将在股东大会表决相关议案时投赞成票。 （3）倘若本人未执行本承诺，则本	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	正常履行中，报告期内无违规情形。

			人应遵照签署的《控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。 2、特别提示 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司在本次公开发行股票后，将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。敬请投资者关注。			
	公司高级管理人员刘喜旺、李勇、林泽钊、高庆斌、贾辽川、陈朝阳、曾庆远	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	本次公开发行新股 1,000 万股，发行后公司股本总额将增加 33.33%，公司净资产将大幅增加。本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，但由于募集资金投资项目建设需要一定周期，项目建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均显著增加的情况下，如果未来几年公司实现净利润未获得相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率将出现一定幅度下降，投资者即期回报将被摊薄。详细分析参见公司招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十五 本次发行对每股收益影响及填补被摊薄即期回报的措施”。 为了充分保护中小投资者合法利益，在本次发行后就填补被摊薄即期回报，公司、全体董事、高级管理人员及控股股东作出如下承诺： 1、公司高级管理人员承诺： （1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	1 、 2020 年 3 月 25 日，陈朝阳由于个人原因辞去高级管理人员职务，其对本承诺事项的履行情况随其辞职变更为“已履行完毕”。 2、其他承诺主体对本承诺事项的履行情况均为正常履行中，报告期内无违规情形。

			（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 （3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 （4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （5）未来拟实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 2、特别提示 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司在本次公开发行股票后，将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。敬请投资者关注。			
	中山市金马科技娱乐设备股份有限公司	利润分配政策的承诺	就本次首次公开发行股票并在创业板上市后的公司利润分配政策安排，本公司作出承诺如下： （一）根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，本公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后适用的《公司章程（草案）》及《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股东未来分红回报规划》中予以体现。 （二）本公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程（草案）》及《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股东未来分红回报规划》规定的利润分配政策。 （三）倘若届时本公司未按照《公	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	正常履行中，报告期内无违规情形。

			司章程（草案）》及《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股东未来分红回报规划》之规定执行相关利润分配政策，则本公司应遵照签署的《关于未能履行承诺的约束措施》之要求承担相应的责任并采取相关后续措施。			
	中山市金马科技娱乐设备股份有限公司	公司拟采取的减少关联交易的措施及关于规范及减少关联交易的承诺	公司严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，建立了完善的股东大会、 董事会、监事会制度，并通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等制度，对关联交易的决策权力和程序等方面做出了较为详尽的规定。公司将严格执行公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则、关联交易决策制度及独立董事工作制度中关于关联交易的规定，尽量减少关联交易的发生。对于不可避免的关联交易，公司将严格执行公司章程制定的关联交易决策程序、回避制度和信息披露制度，进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。公司将注重独立董事作用的发挥，独立董事将在避免同业竞争、规范和减少关联交易方面发挥重要作用，积极保护公司和中小投资者的利益。	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	正常履行中，报告期内无违规情形。
	公司控股股东暨实际控制人、董事邓志毅、刘喜旺、李勇；公司监事李玉成、李仲森、邓汉忠、	关于规范及减少关联交易的承诺函	本人及由本人控制的其他企业将尽量避免、减少与发行人之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本人及由本人控制的其他企业将严格遵守中国证监会和公司章程的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据通常	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	1 、 2019 年 5 月 14 日，邓汉忠由于个人原因辞去职工监事职务；2020 年 3

	杨源开；公司高级管理人员刘喜旺、李勇、林泽钊、贾辽川、高庆斌、陈朝阳、曾庆远		的商业准则确定交易价格及其他交易条件。 本人将严格遵守《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》及《关联交易决策制度》等规章制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。 本人将善意地履行义务，不利用控股股东或实际控制人的地位、股东地位或作为公司董事的身份就关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。 本人及由本人控制的其他企业不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。如有违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中山市金马科技娱乐设备股份有限公司造成的所有直接或间接损失。 本承诺函自出具之日起即为不可撤销。〞			月 25 日，陈朝阳由于个人原因辞去高级管理人员职务。邓汉忠、陈朝阳二人对本承诺事项的履行情况随其辞职变更为“已履行完毕”。 2、公司新任职工监事杨源开新增作为本承诺事项的承诺主体，并与其他原承诺主体对本承诺事项正常履行中，报告期内无违规情形。
	中山市金马科技娱乐设备股份有限公司	关于减少关联交易的措施及相关承诺	公司承诺，首次公开发行 A 股并在深圳证券交易所上市后，公司及子公司不会收购关联方金马投资、天伦投资、云顶星河、古镇云顶星河、长沙云顶星河、荔苑乐园及其运营的游乐园或主题公园。	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	正常履行中，报告期内无违规情形。
	公司控股股东暨实际控	关于减少关联交易	1、控股股东、实际控制人承诺： （1）公司首次公开发行 A 股并在深	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-	正常履行中，报告

	制人邓志毅、刘喜旺、李勇	的措施及相关承诺	圳证券交易所上市之日起五年内，其本人及由其控制的除公司及其子公司之外的任何其他企业不投资新的游乐园或主题公园。 （2）其本人及其所控制的任何企业不购回已转让的中山幻彩、古镇云顶星河股权。 （3）公司首次公开发行 A 股并在深圳证券交易所上市之日起五年内，其本人及其控制的除公司及其子公司之外的其他企业除目前已投资或运营的游乐园或主题公园外，不会自建、自营或收购其他游乐园或主题公园。 2、公司控股股东、实际控制人出具了不向关联方新增销售游乐设备的承诺，承诺如下：发行人未来不发生任何形式的针对关联方的游乐设备销售，包括已销售了的设备的更换。若违反上述承诺给发行人造成损失的，本人愿意承担赔偿责任。 3、公司控股股东、实际控制人出具了《关于防范关联方资金占用和杜绝关联非经营性资金往来的承诺》，承诺如下：本人将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的规定，积极采取措施防止关联方通过各种方式直接或间接占用发行人资金、资产和资源，杜绝发行人与关联方发生非经营性资金往来。若发生关联方侵占发行人资金、损害发行人及中小股东利益情形时，本人将促使董事会采取有效措施要求关联方停止侵害、赔偿损失；当关联方拒不纠正时，本人将促使董事会及时向证券监管部门报备，并对关联方提起法律诉讼，以保护发行人		长期	期内无违规情形。

			及中小股东的合法权益。若本人未能按照上述承诺履行给发行人造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。			
	公司控股股东暨实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇	关于社保和住房公积金补缴的承诺	如果发行人及其子公司被有关主管部门要求为员工补缴应缴而未缴纳的社会保险或住房公积金，或因欠缴社会保险或住房公积金而被有关主管部门处以行政处罚，或被有关主管部门、法院或仲裁机构决定、判决或裁定向任何员工或其他利益相关方支付补偿或赔偿，本人将及时、无条件、连带地足额补偿发行人及其子公司因此发生的支出或一切相关费用，以确保不会因此给发行人及其子公司造成任何损失。	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	正常履行中，报告期内无违规情形。
	公司控股股东暨实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇	就产品质量安全问题承担赔偿责任的承诺	如由于历史上产品、服务的质量、安全问题发生责任事故并经有权部门鉴定认为属于公司责任而致使公司遭受相关损失的，本人将及时、无条件、连带地承担相关损失的赔偿责任。如本人未能按照前述承诺执行，则公司届时有权直接扣减其应向本人支付的薪酬或应付股利，并可以采取法律措施进一步追究本人的赔偿责任。	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	正常履行中，报告期内无违规情形。
	公司控股股东暨实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇	关于租赁瑕疵土地、房产事宜的承诺	若公司因租赁的部分土地、房产未能取得权属证书而被政府主管部门要求搬迁或受到行政处罚时，本人将承担由此引起的全部损失并积极为公司寻找可替代的土地或房产，避免影响公司的正常生产经营。	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	正常履行中，报告期内无违规情形。
	公司控股股东暨实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇	避免同业竞争的承诺	1、本人及由本人控制的其他企业均未生产、开发任何与发行人及其附属公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人及其附属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	正常履行中，报告期内无违规情形。

			业务，也未参与投资任何与发行人及其附属公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、本人及由本人控制的其他企业将不生产、开发任何与发行人及其附属公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人及其附属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人及其附属公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 3、本人将对本人控股、实际控制的其他企业按本承诺进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守本承诺。本人保证本人及本人控股、实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与发行人相同或相似的业务或者构成竞争的业务活动。 4、如有违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。 5、本承诺对本人持续具有法律约束力，直至发生以下情形之一时终止：（1）发行人终止申请发行股票；（2）发行人发行的股票终止上市；（3）本人不再是发行人的控股股东、实际控制人。			
	公司董事邓志毅、刘喜旺、李勇、刘奕华、朱娟；公司监事李玉成、李仲森、邓	关于履行信息披露义务责任的承诺	承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	正常履行中，报告期内无违规情形。

	汉忠；公司高级管理人员刘喜旺、李勇、林泽钊、高庆斌、陈朝阳、贾辽川、曾庆远					
	中山市金马科技娱乐设备股份有限公司	承诺主体未能履行承诺时的约束措施	1、如本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施： （1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因。 （2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正。 （3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议。 （4）本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本公司依法赔偿投资者的损失；本公司因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理。 （5）其他根据届时规定可以采取的约束措施。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的客观原因，导致本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	正常履行中，报告期内无违规情形。

			的，本公司将及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因，并采取积极措施以尽可能保护投资者的权益。			
	公司控股股东暨实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇；公司董事邓志毅、刘喜旺、李勇、刘奕华、朱娟；公司监事李玉成、李仲森、邓汉忠；公司高级管理人员刘喜旺、李勇、林泽钊、贾辽川、高庆斌、陈朝阳、曾庆远	承诺主体未能履行承诺时的约束措施	1、如本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施： （1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因。 （2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正。 （3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议。 （4）本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺所得收益，将上缴发行人所有。 （5）其他根据届时规定可以采取的约束措施。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因，导致本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人将通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因，并采	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日-长期	正常履行中，报告期内无违规情形。

			取积极措施以尽可能保护发行人及投资者的权益。发行人董事、监事、高级管理人员承诺：不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的各项承诺及未能履行承诺时的约束措施。			
	公司控股股东、实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇	如未通过高新认定补缴税款事宜的承诺	如果发行人未来因无法认定为高新技术企业而无法享受高新技术企业税收优惠政策，导致发行人被税务部门追缴 2018 年企业所得税税款的，本人承诺将给予发行人被追缴税款的等额补偿，以避免给发行人造成损失。	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 28 日 -2019 年 12 月 31 日	报告期内，公司已获广东省高新技术企业认定，公司自 2018 年 -2020 年期间按 15% 税率缴纳企业所得税，本承诺事项已履行完毕。
股权激励承诺	中山市金马科技娱乐设备股份有限公司	其他承诺	公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019 年 06 月 27 日	本激励计划实施期间	正常履行中，报告期内无违规情形。
	中山市金马科技娱乐设备股份有限公司	其他承诺	本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2019 年 06 月 27 日	本激励计划实施期间	正常履行中，报告期内无违规情形。
	本激励计划的激励对象	其他承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2019 年 06 月 27 日	本激励计划实施期间	正常履行中，报告期内无违规情形。
其他对公司	公司控股股	避免同业	1、本人及由本人控制的其他企业现	2019 年 10	2019 年 10	正常履行

中小股东所作承诺	东、实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇	竞争的补充承诺	在或未来将不直接或间接经营任何与中山金马及其附属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不投资控制任何与中山金马及其附属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，但在中山金马首次公开发行股票并上市前本人及由本人控制的其他企业原已从事的经营业务或原已投资的其他企业除外。 2、如果本人及由本人控制的其他企业发现任何与前款所列受限制业务构成竞争关系的新业务机会，应立即书面通知中山金马，并按合理和公平的条款和条件将该业务机会首先提供给中山金马。如中山金马放弃该业务机会，本人及由本人控制的其他企业方可以按不优越于提供给中山金马的条款和条件利用该等业务机会，且不得违反本人在中山金马首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺。 3、本人将对由本人控制的其他企业按本承诺进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守本承诺。 4、如有违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任。 5、本承诺对本人持续具有法律约束力，直至发生以下情形之一时终止：（1）中山金马发行的股票终止上市；（2）本人不再是中山金马的控股股东、实际控制人。	月 15 日	月 15 日-长期	中，报告期内无违规情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。新修订的金融工具相关准则主要内容包括：a、以	第二届董事会第七次会议	巨潮资讯网公告编号：2019-033

企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；b、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；c、企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；d、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；e、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。 根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对2019年期初部分金融资产于财务报表中的列报产生影响，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整2019年年初部分金融资产在财务报表中的分类列报，对可比期间信息不予调整。		
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据财会〔2019〕6号文件的要求，本公司对财务报表格式进行了以下主要修订：a.资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；b.利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。	第二届董事会第九次会议	巨潮资讯网公告编号：2019-056
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行了修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。本公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策，主要修订内容如下：（1）非货币性资产交换方面 a.重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；b.明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；c.明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。（2）债务重组方面 a.在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，	第二届董事会第十一次会议	巨潮资讯网公告编号：2019-086

将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；b.对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；c.明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等；d.重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。		
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。 根据财会[2019]16号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。主要调整内容如下：a.根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；b.结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。	第二届董事会第十三次会议	巨潮资讯网 公告编号：2019-109

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司根据经营和业务发展需要，于2019年4月30日在香港新注册设立全资子公司环球文旅发展有限公司；于2019年10月21日新注册设立全资子公司中山市金马文旅科技有限公司；于2019年10月28日新注册设立全资子公司中山市金马文旅发展有限公司。上述3家在报告期内新设立的全资子公司新增纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王淑燕、齐永梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王淑燕 1 年、齐永梅 5 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0.00
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

为了更好地适应公司业务发展和未来审计的需要，由董事会审计委员会提议，经公司于2019年12月11日召开的公司第二届董事会第十五次会议、于2019年12月27日召开的2019年第五次临时股东大会审议同意，公司已终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，由其负责本公司2019年度财务审计相关工作，聘期一年。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已具备财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会已提前与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就更换2019年度审计机构事项进行了事前沟通，并征得其理解和支持。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。公司独立董事已对本次更换会计师事务所事项发表了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
因九江民生文化旅游发展有限公司拖欠货款，公司于 2015 年 11 月向江西省九江市中级人民法院起诉要求其偿付所欠货款、违约金并承担全部诉讼费用。	1,641.50	否	审结	公司胜诉	执行中	2018 年 12 月 17 日	巨潮资讯网：《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年6月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2019年6月27日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划中的激励对象进行了核查，认为公司本激励计划的拟激励对象主体资格合法、有效。2019年6月28日-2019年7月8日，公司监事会通过公司官网（http://www.jinmabrand.com）发布了《关于公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的公示》,对公司本次拟激励对象的姓名和职务予以公示。2019年7月12日，公司监事会在巨潮资讯网上披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2019年7月17日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，并于同日在巨潮资讯网上披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2019年9月12日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予激励对象和授予数量的议案》、《关

于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2019年9月12日为本激励计划授予日，以19.29元/股的价格向61名激励对象授予合计88.70万股限制性股票。公司独立董事对本激励计划调整及授予相关事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对调整后的本激励计划授予激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见，北京市中伦（广州）律师事务所出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予的法律意见书》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2019年9月27日在巨潮资讯网上披露了《关于2019年限制性股票激励计划授予完成的公告》，公司已顺利完成2019年限制性股票激励计划的授予登记工作，公司2019年限制性股票激励计划授予的总人数为61人，授予的限制性股票总数为88.70万股，占本次授予登记前公司总股本的1.23%，授予股票上市日期为2019年10月9日。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议，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2019年股权激励计划激励对象中的1名激励对象由于个人原因辞职，已不符合股权激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，公司拟使用自有资金对该名激励对象已获授但尚未解锁的5.40万股股限制性股票以授予价格进行回购注销。北京市中伦（广州）律师事务所出具了专项法律意见书。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。本议案事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年1月30日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，公司拟向中国工商银行中山高新技术开发区支行申请不超过人民币135,000,000.00元的综合授信额度。邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、李仲森、邓国权、徐淑娴、吴海康、程伟夫等公司股东作为保证人于2019年1月10日与债权人中国工商银行中山高新技术开发区支行签订《授信协议》（合同编号：2019年20110229G字第104740901号），为本公司办理约定的各类业务所形成的债权提供无限连带责任担保，担保的债权最高余额为135,000,000.00元，保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项目已叙作的单项授信业务和有关单项协议的权利义务履行完毕。上述担保由关联股东无偿提供，不向公司收取任何费用。

公司于2019年2月20日召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请不超过人民币70,000,000.00元的综合授信额度。该议案未实施。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关联交易的公告》公告编号：2019-005	2019 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网

《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关联交易的公告》公告编号：2019-015	2019 年 01 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	35,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,300	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	26,500	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,500	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	4,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,500	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,250	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,250	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,500	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,500	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,600	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	6,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	6,500	6,500	0
银行理财产品	闲置募集资金	13,250	13,250	0
银行理财产品	闲置募集资金	6,625	6,625	0
银行理财产品	闲置募集资金	6,625	6,625	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	4,000	0	0
合计		153,900	35,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（一）股东及债权人权益保护

1、建立健全内部信息披露制度和流程，维护投资者知情权

公司建立了《信息披露事务管理制度》，对公司的信息披露原则、披露标准、部门设置等事项作出了详细规定。此外，为了加强公司与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，公司还制定了《投资者关系管理制度》，对公司与投资者关系的原则、内容、方式等方面作出了详细规定。

2、完善股东投票机制

公司建立了董事、监事选举的累积投票制、中小投资者单独计票制度，对法定事项采取网络投票方式，为中小投资者参与股东大会提供便利。《公司章程》第五十一条规定，依照法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本章程，股东大会应当采用网络投票方式的，公司应当提供网络投票方式；第八十六条规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露；第八十八条规定，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利；第九十一条规定，股东大会在选举或者更换董事、监事时，实行累积投票制。

3、其他保护投资者合法权益的措施

公司充分保障投资者的收益分配权，《公司章程》第一百八十三条规定了公司利润分配政策，且为进一步细化《公司章程》的股利分配条款，保障投资者收益分配权，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《股东未来分红回报规划》。

公司在制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度中明确规定了股东权利及履行相关权利的程序，建立了公司与股东之间的多元化纠纷解决机制，切实保障投资者依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利。

（二）职工权益保护

公司将坚持“创造共赢价值，开启无限欢乐”的使命，以“成为全球游乐行业卓越品牌”的愿景，以“创新、拼搏、责任、尊重”的核心价值观，致力于为游乐业发展做贡献，致力于为股东、员工、合作伙伴带来最大收益，实现三方共同成长，实现顾客价值最大化。公司尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长；为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；设立工会委员会及员工满意度调查及反馈机制，有问必答，有信必回；实施一年一检员工定期健康体检专案，注重劳动安全、切实保障员工权益；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

（三）客户权益保护

对客户诚信，提高客户满意度。公司严格按照ISO9001质量认证体系标准，建立了涵盖创意、策划、研发、采购、生产、检验、售后服务等全过程的质量管理体系，严格执行内部质量控制标准，实施全面质量管理战略，持续提升客户满意度。特别关注客户意见反馈，准确掌握产品质量信息、市场动态并及时调整营销策略。

（四）社会公益事业

公司不忘社会责任，身体力行投身公益事业，关心弱势群体，积极履行企业社会责任，努力创造和谐公共关系。2019年度，公司先后为支持各项社会公益慈善事业捐款支出52.90万元，其中包括为教育慈善捐款、贫困地区定向帮扶、红十字会事业捐赠、社会慈善公益活动捐赠、敬老活动赞助等。此外，公司内部成立了爱心基金会，建立了互助帮扶基金会章程及制度，努力为困难及重病患职工提供帮扶与救济，实现企业社会责任面向企业内部和社会发展公益

事业。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

报告期内，公司积极响应精准扶贫攻坚号召，认真贯彻执行《“十三五”脱贫攻坚规划》精神，着力组织落实对口帮扶和精准扶贫活动。

（2）年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极响应中山市商务局驻寨河村联合扶贫工作队的爱心倡议，通过认购由肇庆市封开县玉口镇寨河村贫困户种植的健康食品为原材料生产的——具有自主品牌的“威大叔”苦瓜汁植物饮料落实精准扶贫，累计投入精准扶贫资金4.07万元。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	4.07
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	4.07
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	

（4）后续精准扶贫计划

未来，公司将继续认真贯彻执行《“十三五”脱贫攻坚规划》精神，积极响应精准扶贫攻坚号召和倡议，继续结合各地精准扶贫政策，协调组织各方力量，肩负起企业的社会责任，为国家“十三五”脱贫攻坚贡献一份力量。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司积极响应国家环保政策,高度重视并持续开展环境保护工作,履行环境保护工作的主体责任,确保公司生产达标排放,符合国家环保要求和标准。报告期内，公司未有重大安全、环保和质量事故发生。

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	30,000,000	75.00%	887,000		24,000,000	-5,579,856	19,307,144	49,307,144	67.65%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,000,000	75.00%	887,000		24,000,000	-5,579,856	19,307,144	49,307,144	67.65%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	30,000,000	75.00%	887,000		24,000,000	-5,579,856	19,307,144	49,307,144	67.65%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	10,000,000	25.00%			8,000,000	5,579,856	13,579,856	23,579,856	32.35%
1、人民币普通股	10,000,000	25.00%			8,000,000	5,579,856	13,579,856	23,579,856	32.35%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	40,000,000	100.00%	887,000		32,000,000	0	32,887,000	72,887,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2019年5月，公司实施2018年年度权益分派方案。以公司2018年末总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利8.00元（含税），共派发现金股利3,200.00万元；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，累计公积金转增股本3,200万股。该权益分派方案完成后，公司总股本增至7,200万股。

（2）2019年6月，公司推出2019年限制性股票激励计划，公司向61名激励对象授予了合计88.70万股限制性股票。2019年9月27日，公司2019年限制性股票授予登记完成，限制性股票上市日为2019年10月9日，公司总股本增至7,288.70万股。

（3）2019年12月，公司7名自然人股东所持有的首次公开发行前限售股份锁定期限届满。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，以及7名自然人股东在公司招股说明书和上市公告书中做出的承诺，该7名自然人股东所持有的首次公开发行前限售股份解禁后上市流通，合计解除限售股份的数量为5,579,856股，占公司总股本的7.6555%；解除限售股份的上市流通日期为2019年12月31日。经本次部分首发前限售股解禁上市流通后，公司有限售条件股份由54,887,000股减至49,307,144股，无限售条件股份由18,000,000股增至23,579,856股，公司总股本72,887,000股不变。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）公司于2019年5月8日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司2018年末总股本4,000.00万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利8.00元（含税），共派发现金股利3,200.00万元；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，累计公积金转增股本3,200.00万股。公司2018年度权益分派方案已于2019年5月24日实施完毕，公司总股本增至7,200.00万股。

（2）公司于2019年7月17日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；公司于2019年9月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，确定了以2019年9月12日为限制性股票授予日，向61名激励对象授予合计88.70万股限制性股票。2019年9月27日，公司2019年限制性股票授予登记完成，限制性股票上市日

为2019年10月9日，公司总股本增至7,288.70万股。

（3）2019年12月，公司7名自然人股东所持有的首次公开发行前限售股份锁定期限届满，合计5,579,856股的限售股解除限售后上市流通，上市流通日期为2019年12月31日。本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；7名自然人股东均严格履行了在公司招股说明书与上市公告书中做出的相关自愿锁定承诺，不存在非经营性占用上市公司资金的情形，其所持有的公司限售股份亦不存在质押、冻结情形；公司不存在对上述股东违规担保等损害上市公司利益行为的情形；保荐机构对本次部分限售股解禁上市流通相关事项进行了核查，并出具了专项核查意见；公司于2019年12月23日在巨潮资讯网上披露了《关于部分首次公开发行限售股上市流通的提示性公告》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

（1）公司于2019年5月8日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司2018年末总股本4,000.00万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利8.00元（含税），共派发现金股利3,200.00万元；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，累计公积金转增股本3,200.00万股。公司2018年度权益分派方案已于2019年5月24日实施完毕，公司总股本增至7,200.00万股。

（2）公司于2019年7月17日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；公司于2019年9月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，确定了以2019年9月12日为限制性股票授予日，向61名激励对象授予合计88.70万股限制性股票。2019年9月27日，公司2019年限制性股票授予登记完成，限制性股票上市日为2019年10月9日，公司总股本增至7,288.70万股。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本由期初的4,000万股变更为期末的7,288.70万股，对每股收益和归

属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄作用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邓志毅	8,248,253	6,598,602	0	14,846,855	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
刘喜旺	3,349,146	2,679,317	0	6,028,463	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
李勇	3,049,146	2,439,317	0	5,488,463	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
杨焯彬	1,249,146	999,317	0	2,248,463	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
邝展宏	1,249,146	999,317	0	2,248,463	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
何锐田	1,249,146	999,317	0	2,248,463	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
贾辽川	1,109,977	887,982	0	1,997,959	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
林泽钊	924,980	739,984	0	1,664,964	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
李玉成	924,980	739,984	0	1,664,964	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
柯广龙	924,980	739,984	0	1,664,964	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
邓国权	924,980	739,984	0	1,664,964	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
李仲森	924,980	739,984	0	1,664,964	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
梁沛强	624,980	499,984	0	1,124,964	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
李伯强	624,980	499,984	0	1,124,964	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
曾庆远	543,307	434,645	0	977,952	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
高庆斌	543,307	434,645	0	977,952	首发限售股	2021 年 12 月 28 日
陈朝阳	434,646	401,717	0	836,363	首发限售股 股权激励限售股	1、首发前限售股拟解禁时间为 2021 年 12 月 28 日 2、股权激励限制性股票按规定管理

容锡湛	624,980	499,984	1,124,964	0	首发限售股	2019 年 12 月 31 日
徐淑娴	624,980	499,984	1,124,964	0	首发限售股	2019 年 12 月 31 日
吴海康	624,980	499,984	1,124,964	0	首发限售股	2019 年 12 月 31 日
程伟夫	624,980	499,984	1,124,964	0	首发限售股	2019 年 12 月 31 日
彭易娇	300,000	240,000	540,000	0	首发限售股	2019 年 12 月 31 日
瞿海松	150,000	120,000	270,000	0	首发限售股	2019 年 12 月 31 日
付娟	150,000	120,000	270,000	0	首发限售股	2019 年 12 月 31 日
其他股东（60 名自然人股东）	0	833,000	0	833,000	股权激励限售股	按规定解除限售
合计	30,000,000	24,887,000	5,579,856	49,307,144	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）公司于2019年5月8日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司2018年末总股本4,000.00万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利8.00元（含税），共派发现金股利3,200.00万元；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，累计公积金转增股本3,200.00万股。公司2018年度权益分派方案已于2019年5月24日实施完毕，公司总股本增至7,200.00万股。

（2）公司于2019年7月17日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；公司于2019年9月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，确定了以2019年9月12日为限制性股票授予日，向61名激励对象授予合计88.70万股限制性股票。2019年9月27日，公司2019年限制性股票授予登记完成，限制性股票上市日

为2019年10月9日，公司总股本增至7,288.70万股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,643	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7,755	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	6,598,602	14,846,855	0	质押	4,041,000
刘喜旺	境内自然人	8.27%	6,028,463	2,679,317	6,028,463	0	质押	3,358,800
李勇	境内自然人	7.53%	5,488,463	2,439,317	5,488,463	0	质押	3,567,600
杨焯彬	境内自然人	3.08%	2,248,463	999,317	2,248,463	0		
邝展宏	境内自然人	3.08%	2,248,463	999,317	2,248,463	0		
何锐田	境内自然人	3.08%	2,248,463	999,317	2,248,463	0		
贾辽川	境内自然人	2.74%	1,997,959	887,982	1,997,959	0		
林泽钊	境内自然人	2.28%	1,664,964	739,984	1,664,964	0		
李玉成	境内自然人	2.28%	1,664,964	739,984	1,664,964	0		
李仲森	境内自然人	2.28%	1,664,964	739,984	1,664,964	0		
邓国权	境内自然人	2.28%	1,664,964	739,984	1,664,964	0		
柯广龙	境内自然人	2.28%	1,664,964	739,984	1,664,964	0		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述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。

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
瞿海松	270,000	人民币普通股	270,000
吴固林	249,000	人民币普通股	249,000
姚倩然	211,120	人民币普通股	211,120
上海鑫慧投资管理合伙企业（有限合伙）－鑫慧阿尔法契约型私募投资基金	150,863	人民币普通股	150,863
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股东之间、以及前 10 名无限售流通股东和前 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）（参见注 5）	公司股东吴固林除通过普通证券账户持有 225,000 股外，还通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 24,000 股，实际合计持有 249,000 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓志毅	中国	否
刘喜旺	中国	否
李勇	中国	否
主要职业及职务	邓志毅为公司法定代表人、董事长；刘喜旺为公司董事、总经理；李勇为公司董事、副总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

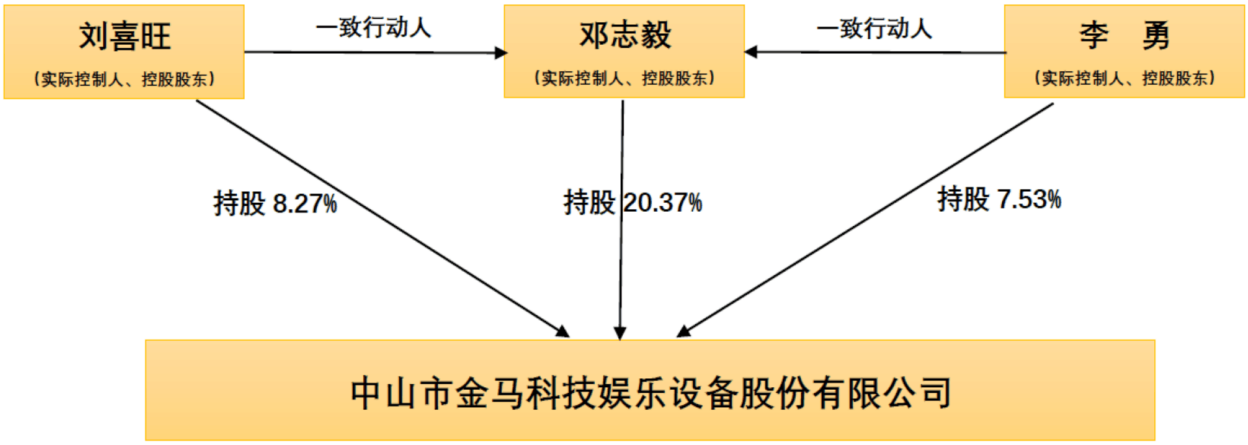
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓志毅	本人	中国	否
刘喜旺	本人	中国	否
李勇	本人	中国	否
主要职业及职务	邓志毅为公司法定代表人、董事长；刘喜旺为公司董事、总经理；李勇为公司董事、副总经理。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
邓志毅	董事长	现任	男	60	2014 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 27 日	8,248,253	6,598,602	0	0	14,846,855
刘喜旺	董事、总经理	现任	男	53	2014 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 27 日	3,349,146	2,679,317	0	0	6,028,463
李勇	董事、副总经理	现任	男	53	2014 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 27 日	3,049,146	2,439,317	0	0	5,488,463
刘奕华	独立董事	现任	男	63	2014 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 27 日	0	0	0	0	0
朱娟	独立董事	现任	女	41	2014 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 27 日	0	0	0	0	0
李玉成	监事会主席	现任	男	53	2014 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 27 日	924,980	739,984	0	0	1,664,964
李仲森	监事	现任	男	57	2014 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 27 日	924,980	739,984	0	0	1,664,964
邓汉忠	监事	离任	男	50	2014 年 09 月 28 日	2019 年 05 月 14 日	0	36,000	0	0	36,000
杨源开	监事	现任	男	54	2019 年 05 月 14 日	2020 年 09 月 27 日	0	0	0	0	0
林泽钊	副总经理	现任	男	51	2014 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 27 日	924,980	739,984	0	0	1,664,964
贾辽川	副总经理	现任	男	52	2014 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 27 日	1,109,977	887,982	0	0	1,997,959
高庆斌	副总经理	现任	男	52	2014 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 27 日	543,307	434,645	0	0	977,952

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
曾庆远	副总经理、董事会秘书	现任	男	54	2014 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 27 日	543,307	434,645	0	0	977,952
陈朝阳	副总经理	离任	男	44	2014 年 09 月 28 日	2020 年 03 月 25 日	434,646	401,717	0	0	836,363
郑彩云	财务总监	现任	女	49	2014 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 27 日	0	54,000	0	0	54,000
合计	--	--	--	--	--	--	20,052,722	16,186,177	0	0	36,238,899

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邓汉忠	职工代表监事	离任	2019 年 05 月 14 日	个人原因
杨源开	职工代表监事	任免	2019 年 05 月 14 日	职工代表大会选举
陈朝阳	副总经理	离任	2020 年 03 月 25 日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）公司董事简历

邓志毅，男，1959年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1975年至1999年，先后在中山机床厂、中山市游乐机械设备厂、中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技工、班长、车间主任、科长、经理等职。1999年至今，历任中山市金马游艺机有限公司董事长、总经理、董事。2007年至今，任本公司董事长。兼任中国游艺机游乐园协会副会长、广东省特种设备行业协会副会长等多项职务，

是中山市第十四届人大代表，2011年2月获中山市政府颁发“中山市二〇一〇年度十杰市民”荣誉称号，2019年11月获广东省人民政府、政协广东省委员会和全国工商联评为“第五届广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”。

刘喜旺，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，教授级高级工程师。1990年至1999年，先后在中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技术员、工程师、研究所副所长、技术部部长。1999年至2017年12月，任中山市金马游艺机有限公司董事。1999年至2010年，任中山市金马游艺机有限公司副总经理。2007年至今，任本公司董事。2011年至今，任本公司总经理。兼任广东省特种设备行业协会专家、中国游艺机游乐园协会技术专业委员会副主任委员等多项职务。

李勇，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1988年至1999年，先后在中山市游乐机械设备厂、中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技术员、助理工程师、工程师、供应科副科长等职。1999年至2016年8月，任中山市金马游艺机有限公司董事。1999年至2010年，历任中山市金马游艺机有限公司销售部部长、副总经理、营销中心总经理。2009年至2011年，任本公司董事。2011年至今，任本公司董事、副总经理。

刘奕华，男，1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，英国工程师议会认定特许工程师,英国皇家特许计量及控制学会(IstMC)会士。1980年至1990年，任广州南洋电器厂研究所工程师。1990年至1999年，任广州市机电工业局科长。1999年至2015年，历任广州机电行业协会副秘书长、秘书长、副会长。现任广东省自动化学会理事长、广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长，兼任广东工业大学兼职教授、硕士生导师、中国机械工程学会理事等多项职务。现任广东伊之密精密机械股份有限公司、中山大洋电机股份有限公司、广东正业科技股份有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司独立董事。

朱娟，女，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学MBA，注册会计师。2003年7月至2006年9月，在广东新华会计师事务所任项目经理。2006年9月至2009年9月，在广州德诚会计师事务所任项目经理、经理。2009年10月至2011年6月，在天健正信会计师事务所广东分所任高级经理。2011年7月至2019年10月，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所历任高级经理、合伙人。2019年10月至今在大华会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人。现任本公司独立董事。

（二）公司监事简历

李玉成，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1986年至1999年，先后在中山市游乐机械设备厂、中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任会计员、财务科副科长、科长。1999年至2010年，在中山市金马游艺机有限公司历任销售部副部长、部长。2016年8月至今，任中山市金马游艺机有限公司监事。2011年至今，在本公司任销售中心营销部部长兼销售总监。现任本公司监事会主席。

李仲森，男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1979年至1999年，先后在中山机床厂、中山市游乐机械设备厂、中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任车间技工、班长、车间副主任。1999年至2011年，在中山市金马游艺机有限公司历任分厂副厂长、厂长、生产部副部长、外协部长、公司监事。2011年至今，历任本公司生产中心采购部部长、采购部高级经理、采购价格部部长。2011年至今，任本公司监事。

杨源开，男，1965年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，高中学历。1992年至1999年，先后在中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任储运业务员、行政主管。1999年至2007年10月，任中山市金马游艺机有限公司劳资主任。2007年11月至今，任本公司人事行政部行政主任。2017年4月至今，任本公司工会委员会主席。2019年5月14日至今，任本公司职工代表监事。

（三）公司高级管理人员简历

刘喜旺，参见上文“三、任职情况”中的“（一）公司董事简历”的相关内容。

李勇，参见上文“三、任职情况”中的“（一）公司董事简历”的相关内容。

林泽钊，男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。1990年至1999年，先后在中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任助理工程师、工程师。1999年至2010年，历任中山市金马游艺机有限公司技术部副部长、部长、副总经理。2016年8月至2017年12月，任中山市金马游艺机有限公司董事。2007年至今，历任本公司总经理、副总经理、金马文旅科技总经理。兼任广东省机械工程学会理事、广东省特种设备行业协会专家等职。

陈朝阳，男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1999年至2000年，任中国长江动力公司技术员。2000年至2010年，历任中山市金马游艺机有限公司技术员、助理工程师、工程师、技术部副部长、副总工程师。2011年至2020年3月，任本公

司副总经理。2020年3月25日，由于个人原因辞去公司副总经理职务。

高庆斌，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1989年至1999年，先后在中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技术员、助理工程师、工程师、生产科长。1999年至2010年，历任中山市金马游艺机有限公司生产部部长、副总经理。2011年至今，任本公司副总经理。兼任广东省特种设备行业协会专家。

贾辽川，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1989年至1999年，先后在中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技术员、助理工程师、工程师。1999年至2010年，在中山市金马游艺机有限公司历任技术部部长、国际事业部部长。2011年至今，任本公司副总经理；现兼任环球文旅发展有限公司首任董事。

曾庆远，男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。1987年至1998年，先后在中山市游乐机械设备厂、中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业有限公司、中山市金马游乐设备有限公司历任助理经济师、经济师、企管部副科长、科长。1998年至2006年，先后在中山市顺景实业发展有限公司、广东顺景实业发展有限公司历任总经理助理、副总经理。2006年至2010年，任中山市金马游艺机有限公司副总经理。2011年至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

郑彩云，女，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1988年至1999年，先后任中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司会计。1999年至2010年，历任中山市金马游艺机有限公司会计、财务经理。2011年至今，历任本公司财务经理、财务总监。2012年至2016年，任中山市第十一届政协委员。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邓志毅	金马结构安装	执行董事	2013 年 05 月 16 日		否

邓志毅	金马游乐工程	执行董事	2013 年 11 月 11 日		否
邓志毅	金马文旅科技	执行董事	2019 年 10 月 21 日		否
邓志毅	金马文旅发展	执行董事	2019 年 10 月 28 日		否
邓志毅	金马游艺机	董事	2014 年 01 月 01 日		否
邓志毅	荔苑乐园	执行董事	2012 年 06 月 21 日		否
邓志毅	金马投资	董事长	2009 年 03 月 17 日		否
邓志毅	云顶星河	董事长	2014 年 04 月 22 日	2019 年 01 月 14 日	否
邓志毅	长沙云顶星河	执行董事	2015 年 02 月 04 日		否
邓志毅	金马环艺	董事长	2015 年 07 月 04 日		否
邓志毅	天伦投资	执行董事	2013 年 08 月 14 日		否
邓志毅	中国游艺机游乐园协会	副会长	2007 年 01 月 01 日		否
邓志毅	广东省特种设备行业协会	副会长	2007 年 02 月 01 日		否
邓志毅	广东省文化产业促进会	副会长	2012 年 02 月 03 日		否
邓志毅	中山市游戏游艺行业协会	创会会长	2015 年 03 月 01 日		否
邓志毅	中山市旅游协会	副会长	2014 年 11 月 01 日		否
邓志毅	中山市石岐区工商联合会（商会）	副主席	2014 年 11 月 01 日		否
邓志毅	中山市文化产业促进会	会长	2016 年 03 月 01 日		否
刘喜旺	金马结构安装	经理	2013 年 05 月 16 日		否
刘喜旺	金马游乐工程	经理	2013 年 11 月 11 日		否
刘喜旺	金马游艺机	董事	2019 年 10 月 30 日		否
刘喜旺	金马投资	董事	2009 年 03 月 17 日		否
刘喜旺	金马环艺	董事	2015 年 07 月 04 日		否
刘喜旺	中国游艺机游乐园协会	技术专业委员会副主任委员	2017 年 01 月 01 日		否
刘喜旺	广东省特种设备行业协会	专家	2014 年 10 月 01 日		否
刘喜旺	国家市场监督管理总局特种设备安全与节能技术委员会大型游乐设施分委会	副主任委员	2015 年 06 月 25 日		否
刘喜旺	全国索道与游乐设施标准化技术委员会	副主任委员	2013 年 11 月 14 日		否

李勇	金马环艺	董事	2015 年 07 月 04 日		否
李勇	云顶星河	董事	2014 年 04 月 22 日	2019 年 01 月 14 日	否
李勇	金马投资	董事	2009 年 03 月 17 日		否
朱娟	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	广东分所合伙人	2011 年 06 月 01 日	2019 年 10 月 27 日	是
朱娟	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2019 年 10 月 28 日		是
刘奕华	广东工业大学	兼职教授、硕士生导师	2008 年 01 月 01 日		是
刘奕华	中国机械工程学会	理事	2011 年 01 月 01 日		否
刘奕华	中国自动化学会	理事兼专家咨询委员会副主任	2003 年 01 月 01 日		否
刘奕华	广东省自动化学会	理事长	2007 年 01 月 01 日		否
刘奕华	中国机电一体化技术应用协会	副会长	2007 年 01 月 01 日		否
刘奕华	广东省自动化与系统集成标准化技术委员会系统	主任	2007 年 01 月 01 日		否
刘奕华	广东省机械工程学会	常务副理事长兼秘书长	2011 年 01 月 01 日		是
刘奕华	广东凌霄泵业股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 01 日	2019 年 03 月 26 日	是
刘奕华	上海新时达电气股份有限公司	独立董事	2014 年 07 月 01 日	2019 年 04 月 30 日	是
刘奕华	广东伊之密精密机械股份有限公	独立董事	2017 年 07 月 01 日		是
刘奕华	广东正业科技股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 14 日		是
刘奕华	中国电器科学研究院股份有限公司	独立董事	2019 年 04 月 08 日		是
刘奕华	中山大洋电机股份有限公司	独立董事	2019 年 05 月 31 日		是
刘奕华	佛山智教科技有限公司	董事长、董事、经理	2017 年 03 月 29 日		是

刘奕华	广东智投科技有限公司	董事	2016 年 12 年 09 日		是
刘奕华	自动化网（深圳）科技有限公司	董事	2011 年 03 月 23 日		是
李玉成	金马游艺机	监事	2014 年 01 月 01 日		否
李玉成	金马文旅科技	监事	2019 年 10 月 21 日		否
李玉成	金马文旅发展	监事	2019 年 10 月 28 日		否
李仲森	金马游乐工程	监事	2013 年 11 月 11 日		否
林泽钊	金马游艺机	董事	2019 年 10 月 30 日		否
林泽钊	金马文旅科技	经理	2019 年 10 月 21 日		否
林泽钊	广东省机械工程学会	理事	2013 年 08 月 01 日		否
林泽钊	广东省特种设备行业协会	专家	2014 年 01 月 01 日		否
林泽钊	中山市机械工程学会	理事长	2015 年 06 月 01 日		否
林泽钊	中国游艺机游乐园协会	影视动漫专业委员会委员	2017 年 01 月 01 日		否
贾辽川	环球文旅发展	首任董事	2019 年 04 月 30 日		否
陈朝阳	中国游艺机游乐园协会	技术专业委员会委员	2017 年 01 月 01 日		否
陈朝阳	广东省特种设备行业协会	专家	2014 年 01 月 01 日		否
高庆斌	广东省特种设备行业协会	专家	2014 年 01 月 01 日		否
曾庆远	云顶星河	董事	2014 年 04 月 22 日	2019 年 01 月 14 日	否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、

	监事不另外支付津贴；独立董事会务费据实报销。 公司于2017年9月28日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《董事、监事及高级管理人员年度薪酬的方案》，该薪酬方案适用期自2017年9月28日至2020年9月28日。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、级管理人员的职责履行情况，并结合年度绩效完成情况综合确定。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬严格按照公司2017年第三次临时股东大会批准的《董事、监事及高级管理人员年度薪酬的方案》执行，并已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邓志毅	董事长	男	60	现任	140.83	否
刘喜旺	董事、总经理	男	53	现任	126.97	否
李勇	董事、副总经理	男	53	现任	99.50	否
刘奕华	独立董事	男	63	现任	12.65	否
朱娟	独立董事	女	41	现任	12.65	否
李玉成	监事会主席	男	53	现任	40.21	否
李仲森	监事	男	57	现任	19.98	否
邓汉忠	监事	男	50	离任	32.61	否
杨源开	监事	男	54	现任	13.68	否
林泽钊	副总经理	男	51	现任	99.50	否
贾辽川	副总经理	男	52	现任	70.13	否
高庆斌	副总经理	男	52	现任	99.50	否
曾庆远	副总经理、董事会秘书	男	54	现任	70.13	否
陈朝阳	副总经理	男	44	离任	99.50	否
郑彩云	财务总监	女	49	现任	70.13	否
合计	--	--	--	--	1,007.97	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
陈朝阳	副总经理	0	0			434,646	0	54,000	19.29	836,363
郑彩云	财务总监	0	0			0	0	54,000	19.29	54,000
合计	--	0	0	--	--	434,646	0	108,000	--	890,363
备注（如有）	1、公司于2019年5月8日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司2018年末总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利8.00元（含税），共派发现金股利3,200.00万元；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，累计公积金转增股本3,200万股。公司2018年度权益分派方案已于2019年5月24日实施完毕，公司总股本由4,000万股增至7,200万股，公司股东、副总经理陈朝阳期初所持有的限制性股票也同比例增长。 2、公司于2019年7月17日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；公司于2019年9月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，确定了以2019年9月12日为限制性股票授予日，向61名激励对象授予合计88.70万股限制性股票，授予价格为19.29元/股。2019年9月27日，公司2019年限制性股票授予登记完成，限制性股票上市日为2019年10月9日，公司总股本增至7,288.70万股。公司本激励计划的激励对象中含有董事0人、高级管理人员2人，向2名高级管理人员授予了合计10.80万股的限制性股票。 3、2020年3月25日，公司高级管理人员陈朝阳由于个人原因主动辞去副总经理职务后已不符合股权激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，公司拟对该名激励对象已获授但尚未解锁的5.40万股限制性股票进行回购注销。本次拟回购注销部分限制性股票的议案事宜尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	861
主要子公司在职员工的数量（人）	195
在职员工的数量合计（人）	1,056

当期领取薪酬员工总人数（人）	1,056
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	17
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	712
销售人员	34
技术人员	179
财务人员	13
行政人员	118
合计	1,056
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	268
大专	90
大专以下	698
合计	1,056

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，并根据公司经营的实际情况，建立和不断完善公司薪酬制度、考核体系和激励机制，实施公平的员工绩效考核机制和方案、与岗位价值相匹配且具备竞争力的薪酬政策。

3、培训计划

公司内部建立了科学和完善的内部培训体系。报告期内，公司根据经营和管理的需要，制定人员招聘及培训计划，并通过多种渠道寻求优秀的培训资源，积极引进了专业培训机构定期对公司内部员工进行培训，鼓励员工积极参加各类专业培训讲座等，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、精益管理培训、流程规范培训、管理思维培训、员工有效沟通培训、日常工作流程培训等，同时对经营和研发团队进行经营管理提升、经营激励的培训，以保证员工具备工作所需素养和技能，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，逐步规范了内部组织结构，制订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《重大投资决策管理制度》等治理文件，使股东大会、董事会、监事会以及经营管理层相互独立、权责明确、相互监督，实现了公司治理结构的合法有效运行。报告期内，公司治理机制的运作符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司治理不存在重大缺陷。

（一）股东与股东大会

报告期内，公司共召开6次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次。公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规范文件和规定的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。在《公司章程》、《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

（二）董事与董事会

公司在《公司章程》《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开董事会会议11次，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能，各位董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规制度开展工作，按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见，积极就公司有关事项提出相应的建议及

意见，有效维护公司和广大股东的利益。

（三）监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。报告期内，公司共召开监事会会议11次。公司监事会会议的召集召开程序及审议议案的决策程序均符合《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，有效实现监事会对公司财务及公司董事、高级管理人员的监督。

（四）公司与控股股东

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（五）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（六）绩效评价与激励约束机制

公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，已建立并逐步完善公正、透明的董事、高级管理人员薪酬与企业经营业绩挂钩的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

（七）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立

董事刘奕华、朱娟在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

（八）关于信息披露

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》等相关法规制度的规定，指定董事会秘书为公司的信息披露负责人，并设立专门机构，配备了相应人员，做好信息保密工作，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站。同时，公司也加强了与监管机构的联系和主动沟通，确保公司信息披露的规范化和合规化。

（九）其它方面

公司管理层职责分工明确，全体高管人员均在其职责范围内忠实勤勉地履行职务，对公司的经营发展尽心尽责。公司积极履行社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、健康的发展。公司审计部有2名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司的内控制度的执行开展审计和监督。公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，让公司所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关文件的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立良好自主经营能力。

（一）资产独立

公司为生产制造型企业，具备与生产经营有关的生产体系和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。

（二）人员独立

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2019 年 01 月 30 日	2019 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 公告编号：2019-008
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.04%	2019 年 02 月 20 日	2019 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 公告编号：2019-019
2018 年年度股东大会	年度股东大会	75.07%	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 公告编号：2019-048
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	73.68%	2019 年 07 月 17 日	2019 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 公告编号：2019-074
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	75.39%	2019 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 31 日	巨潮资讯网 公告编号：2019-125
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	72.77%	2019 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 公告编号：2019-141

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘奕华	11	11	0	0	0	否	2
朱娟	11	11	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会会议，认真审议会议议案，积极参与讨论，并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见及事前认可意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，相关建议得到其他董事听取及认可，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会专门委员会的设立，为强化董事会决策功能、完善公司治理结构起到了积极的作用。各专门委员会自设立以来，按照《董事会专门委员会工作细则》等有关规定展开工作，较好地履行了其职责。各委员会均不存在提出异议的情形。

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度，监督内部控制制度的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。报告期内，公司董事会审计委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定履行其职责。2019年度，审计委员会共召开5次会议，3位委员均现场出席会议参与议题的讨论，对公司内部控制情况、定期报告编制、内部审计工作等相关事项进行了审查与监督，重点关注公司内部控制机制的运作及定期报告工作的开展。审计委员会在加强指导公司内部审计工作的同时，积极与公司

聘任的审计机构交流、配合，切实履行了审计委员会的职责。

（二）战略委员会履职情况

公司战略委员会主要职责为：根据公司经营情况以及市场环境变化情况，定期对公司经营目标、中长期发展战略进行研究并提出建议；对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大交易项目研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查，并向董事会报告；董事会授权的其他的事项。报告期内，公司共召开战略委员会1次，全体委员亲自出席了全部会议，主要对公司年度战略规划等事项进行审议。战略委员会积极履行职责，根据公司自身的发展状况，对公司的长期发展战略和其他重大事项，从战略和技术角度提出了建议，并发表了意见，在确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会的作用。

（三）提名委员会履职情况

公司提名委员会主要职责为：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议，确保严格按照《董事会专门委员会工作细则》的要求，认真、多维度考察各候选人的任职资格、工作能力等，保障公司治理结构的规范及信息披露、内部审计工作的有效开展。报告期内，公司共召开提名委员会1次，全体委员亲自出席了全部会议，主要对提名委员会年度主要工作情况进行报告。2019年度，公司董事、高级管理人员均未发生变更，董事会规模和构成持续符合规范治理的相关要求。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会主要职责为：研究董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益等进行检查，出具检查报告并提交董事会；制定公司股权激励计划的草案。报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会2次，全体委员亲自出席了全部会议，主要对公司董事、监事和高级管理人员年度工作考评情况、公司2019年限制性股票激励方案与实施考核管理办法进行审议。各位委员均能够按照《董事会专门委员会工作细则》的要求，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，有效监督公司薪酬制度的执行情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均经董事会提名委员会提名，由董事会聘任。公司已建立高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。每年年度结束后，董事会薪酬与考核委员会将根据如经营目标达成率等定量指标及如工作能力、工作态度等定性指标负责对公司高级管理人员进行综合考评，监督薪酬制度执行情况，依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，并结合考评结果及公司的实际经营情况，确定公司高级管理人员的薪酬方案。

2019年度，公司考评与激励相关机制运行良好，较为合理地把高级管理人员的履职情况、工作业绩与其薪酬进行挂钩，符合公司薪酬管理和业绩考评激励等制度的有关规定，有效激励高级管理人员勤勉、忠实为公司及股东服务，保证公司经营活动有序稳定地开展。此外，公司在报告期内通过实施股权激励限制性股票授予，进一步建立、健全长效激励约束机制，本激励计划的激励对象中含有高级管理人员2人。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网发布的《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）重大缺陷：①审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；②发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；③已经发现并上报给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；④外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能够发现该错报；⑤其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。 （2）重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报表达到合理、准确的目标；⑤ 关键岗位人员舞弊。 （3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	（1）重大缺陷：违反法律法规，受到政府部门处罚；导致人员死亡、伤残、慢性疾病等人身伤害；生产停工且不可恢复；媒体负面新闻频现，造成重大社会影响的各种情形。 （2）重要缺陷：违反国家各项标准，产品服务不符合客户要求；人员因公受伤需要停工疗养；生产停工且短时间内未能恢复；造成地区内、行业内有损企业形象的各种情形。 （3）一般缺陷：除重大、重要缺陷以外的其他缺陷。
定量标准	（1）重大缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于上年度营业收入的 1%。 （2）重要缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于上年度营业收入的 1%但大于 0.5%。 （3）一般缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于上年度营业收入的 0.5%。	（1）重大缺陷：直接或间接导致财产损失金额 50 万元以上的事项。 （2）重要缺陷：直接或间接导致财产损失金额小于 50 万元大于 10 万元的事项。 （3）一般缺陷：直接或间接导致财产损失金额小于 10 万元的事项。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2020）第 442ZA6114 号
注册会计师姓名	王淑燕、齐永梅

审计报告正文

致同审字（2020）第 442ZA6114 号

一、审计意见

我们审计了中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称中山金马公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中山金马公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中山金马公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注四、22，附注六、28及附注十六、5。

1、事项描述

2019年度中山金马公司营业收入625,278,119.50元，其中：游乐设备确认销售收入560,521,695.92元；配件、维修确认销售收入53,589,890.90元；其他业务收入11,166,532.68元。

中山金马公司销售的产品大部分需要安装、检测，产品只有在安装完成，取得相关部门的检测检验报告，且满足合同约定的风险转移条件后才能确认销售收入；公司提供的劳务与销售产品相关，在销售商品验收后同时确认劳务收入和商品销售收入。由于收入确认对公司经营成果影响重大，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们执行了以下主要审计程序：

（1）了解并评价了收入循环关键内部控制设计和运行的有效性；

（2）获取了中山金马公司与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行分析判断，进而评估收入确认政策的合理性；

（3）选取部分与收入确认相关的支持性文件进行检查，包括销售合同、检测报告、销售发票、产品运输单、银行单据等；并重点检查了检测报告中记载的项目、出具的时间与收入确认是否相符，以评估收入确认的完整性与真实性；

（4）对于出口收入的确认，抽查了与外贸公司签订的购销合同、与终端客户签订的销售合同、出口报关单、发货单、客户验收单等；以评估出口收入确认的完整性与真实性；

（5）对大额销售收入进行了函证，对本年新增客户通过互联网查询客户的工商登记信息、住址等，以评估收入的真实性；

（6）针对资产负债表日前后确认的销售收入，检查产品检测报告等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

（二）应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注四、8及附注六、4。

1、事项描述

截至2019年12月31日，中山金马公司应收账款账面余额为207,213,035.59元，计提的坏账准备49,320,881.30元。

中山金马公司根据应收账款的可收回性判断基础确认坏账准备。应收账款坏账准备的计

提需要管理层识别已发生减值的项目并根据历史经验，结合客户回款情况及市场条件等因素，评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款对财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备的计提为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备的计提，我们执行了以下主要审计程序：

（1）了解、评估了管理层对应收账款日常管理及可收回性内部控制的设计，并测试了关键控制运行的有效性。

（2）对单项金额重大的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量作出评估的依据，包括客户信用记录、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性。

（3）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，选取样本对账龄进行测试。

（4）通过访谈了解、评估管理层对应收账款账龄较长项目未收回的原因及应对措施。

（5）检查期后回款情况，评价管理层坏账准备计提的合理性。

（6）通过函证程序，对应收账款的期末余额及本期的发生额进行确认。

（三）存货跌价准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注四、10及附注六、7。

1、事项描述

截至2019年12月31日，中山金马公司存货账面余额为358,350,598.52元，计提的跌价准备为8,343,743.63元。

中山金马公司与客户签订合同的相关条款中规定：设备的产权，在设备最终验收合格，交付客户之日起转移至客户。在产品移交前，产品的损毁、丢失等风险均由中山金马公司承担，但是当客户经营出现问题，无法继续履行合同，已安装至客户场地的存货未经验收，风险与报酬无法转移，存货存在跌价的风险。而存货跌价准备的计提需要管理层识别、评估预期未来可获取的现金流量现值，涉及管理层的重大会计估计和判断，因此我们将存货跌价准备的计提为关键审计事项。

2、审计应对

针对存货跌价准备的计提，我们执行了以下主要审计程序：

（1）了解了管理层计提存货跌价准备相关内部控制，并测试了关键控制运行的有效性；

（2）对存货进行了现场监盘，检查存货的真实状况，观察是否存在减值迹象；

（3）通过对销售部门进行访谈及在制品库龄的分析，了解项目进展情况；

（4）对于停工项目，通过访谈、现场实地观察、网络查询、发函等方式了解客户基本情况、项目停工的原因、客户最新的资信状况，判断合同继续执行的可能性，结合项目预收账款的检查，评估管理层存货跌价准备计提的充分性；

（5）对于非停工项目，期末通过成本与可变现净值孰低来判断存货是否发生了跌价，评估管理层存货跌价准备计提的充分性。

（6）获取管理层存货跌价准备计提表，复核其计提的准确性。

四、其他信息

中山金马公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中山金马公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

中山金马公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中山金马公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中山金马公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中山金马公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准

则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中山金马公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中山金马公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就中山金马公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益

方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所　　中国注册会计师

（特殊普通合伙）　　（项目合伙人）　王淑燕

中国注册会计师　齐永梅

中国•北京　　二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	517,075,550.88	895,390,860.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,532,567.97	12,458,000.00
应收账款	157,892,154.29	138,773,966.50
应收款项融资		
预付款项	32,171,343.96	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	5,031,633.50	5,785,685.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	350,006,854.89	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	5,901,833.10	8,470,795.68
流动资产合计	1,432,611,938.59	1,469,181,109.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	4,825,377.86	5,097,162.98
固定资产	181,168,301.84	173,471,131.98
在建工程	26,466,551.72	5,063,447.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,098,366.22	38,585,218.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,314,213.76	2,289,609.21

递延所得税资产	9,880,397.38	7,416,009.88
其他非流动资产	6,603,773.59	
非流动资产合计	269,356,982.37	231,922,579.82
资产总计	1,701,968,920.96	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,675,986.23	39,620,691.64
预收款项	571,565,462.15	660,089,526.65
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	14,422,401.18	16,593,989.62
应交税费	7,081,436.51	8,173,922.45
其他应付款	17,753,010.66	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		
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	645,498,296.73	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
递延所得税负债	24,732.40	29,029.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,732.40	745,434.94
负债合计	645,523,029.13	726,175,021.14
所有者权益：		
股本	72,887,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,538,906.33	494,705,142.83
减：库存股	17,110,230.00	
其他综合收益		
专项储备	6,042,451.79	5,332,519.81
盈余公积	31,453,175.78	20,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	480,634,587.93	414,891,005.73
归属于母公司所有者权益合计	1,056,445,891.83	974,928,668.37
少数股东权益		
所有者权益合计	1,056,445,891.83	974,928,668.37
负债和所有者权益总计	1,701,968,920.96	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	471,146,864.11	894,140,218.63
交易性金融资产	330,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,532,567.97	12,458,000.00
应收账款	157,892,154.29	138,773,966.50
应收款项融资		
预付款项	32,656,905.91	64,499,147.68
其他应收款	19,664,418.64	62,516,264.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	341,694,406.88	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		6,942,746.16
流动资产合计	1,367,587,317.80	1,521,226,554.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	160,000,000.00	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	4,825,377.86	5,097,162.98
固定资产	141,028,299.41	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	17,958,987.42	17,991,568.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,769,029.80	2,289,609.21
递延所得税资产	9,341,121.38	6,884,365.91
其他非流动资产	6,603,773.59	
非流动资产合计	341,526,589.46	181,425,593.30
资产总计	1,709,113,907.26	1,702,652,147.86
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,298,891.26	36,480,383.17
预收款项	571,286,533.87	660,089,526.65
合同负债		
应付职工薪酬	14,081,921.72	16,387,953.53
应交税费	6,972,734.91	7,836,367.36
其他应付款	17,643,630.41	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	642,283,712.17	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
递延所得税负债	24,732.40	29,029.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,732.40	745,434.94
负债合计	642,308,444.57	722,390,936.79
所有者权益：		
股本	72,887,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,538,906.33	494,705,142.83
减：库存股	17,110,230.00	
其他综合收益		
专项储备	6,042,451.79	5,332,519.81
盈余公积	31,453,175.78	20,000,000.00
未分配利润	490,994,158.79	420,223,548.43
所有者权益合计	1,066,805,462.69	980,261,211.07
负债和所有者权益总计	1,709,113,907.26	1,702,652,147.86

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	625,278,119.50	520,461,636.12
其中：营业收入	625,278,119.50	520,461,636.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	505,050,562.38	410,113,870.67
其中：营业成本	276,528,565.65	242,052,416.19
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	5,545,189.95	9,613,913.33
销售费用	29,374,341.72	23,528,772.06
管理费用	82,785,717.96	67,697,415.32
研发费用	126,177,697.22	71,310,892.16
财务费用	-15,360,950.12	-4,089,538.39
其中：利息费用		
利息收入	15,423,441.28	4,293,731.76
加：其他收益	14,285,945.50	4,720,960.76
投资收益（损失以“－”号填列）	10,356,734.21	1,502,602.74
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）	-9,577,275.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,281,083.44	-2,919,004.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,011,877.67	113,652,323.99
加：营业外收入	112,183.74	146,858.43
减：营业外支出	1,383,234.22	950,391.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,740,827.19	112,848,790.79
减：所得税费用	20,236,097.57	14,804,986.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,504,729.62	98,043,804.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	109,504,729.62	98,043,804.30
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	109,504,729.62	98,043,804.30
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	109,504,729.62	98,043,804.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,504,729.62	98,043,804.30
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	1.52	1.82
（二）稀释每股收益	1.51	1.82

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	626,127,854.76	520,461,636.12
减：营业成本	280,739,705.74	247,781,841.90
税金及附加	4,703,332.57	9,215,969.22
销售费用	29,374,341.72	23,528,772.06
管理费用	73,822,489.06	61,060,710.62
研发费用	126,911,590.19	71,310,892.16
财务费用	-15,140,236.30	-4,092,027.30
其中：利息费用		
利息收入	15,194,177.24	4,290,849.66
加：其他收益	14,232,470.99	4,669,496.91
投资收益（损失以“－”号填列）	9,911,912.30	1,502,602.74
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）	-9,533,467.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,281,083.44	-2,846,535.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,046,464.05	114,981,041.87
加：营业外收入	112,153.74	146,029.57
减：营业外支出	1,383,234.22	950,391.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,775,383.57	114,176,679.81
减：所得税费用	20,243,625.79	14,821,984.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,531,757.78	99,354,695.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	114,531,757.78	99,354,695.76
（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	114,531,757.78	99,354,695.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.59	1.84
（二）稀释每股收益	1.58	1.84

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	585,734,887.85	759,346,757.91
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		76,227.02
收到其他与经营活动有关的现金	41,516,336.02	42,565,944.11
经营活动现金流入小计	627,251,223.87	801,988,929.04
购买商品、接受劳务支付的现金	229,705,753.81	365,380,666.76
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	151,189,470.19	129,387,596.56
支付的各项税费	58,719,344.00	94,653,285.19
支付其他与经营活动有关的现金	147,501,318.75	101,198,414.69
经营活动现金流出小计	587,115,886.75	690,619,963.20
经营活动产生的现金流量净额	40,135,337.12	111,368,965.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,189,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,356,734.21	1,502,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,808,941.03
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	1,199,356,734.21	407,311,543.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,718,086.55	20,877,715.14
投资支付的现金	1,539,000,000.00	350,000,000.00
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	1,592,718,086.55	370,877,715.14
投资活动产生的现金流量净额	-393,361,352.34	36,433,828.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,110,230.00	450,440,000.00
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	17,110,230.00	450,440,000.00
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	32,000,000.00	
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	32,000,000.00	0.00

筹资活动产生的现金流量净额	-14,889,770.00	450,440,000.00
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	-368,115,785.22	598,242,794.47
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	510,791,821.60	878,907,606.82

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	582,298,819.34	756,447,682.34
收到的税费返还		76,227.02
收到其他与经营活动有关的现金	82,367,413.48	42,510,769.30
经营活动现金流入小计	664,666,232.82	799,034,678.66
购买商品、接受劳务支付的现金	249,741,927.81	391,724,105.44
支付给职工以及为职工支付的现金	145,050,826.04	101,119,476.11
支付的各项税费	49,408,965.17	90,256,757.94
支付其他与经营活动有关的现金	125,795,226.77	118,920,201.93
经营活动现金流出小计	569,996,945.79	702,020,541.42
经营活动产生的现金流量净额	94,669,287.03	97,014,137.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,039,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,911,912.30	1,502,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,808,941.03
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	1,048,911,912.30	407,311,543.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,485,259.87	6,849,216.15
投资支付的现金	1,526,000,000.00	350,000,000.00
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	1,541,485,259.87	356,849,216.15
投资活动产生的现金流量净额	-492,573,347.57	50,462,327.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,110,230.00	450,440,000.00
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	17,110,230.00	450,440,000.00
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	32,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,889,770.00	450,440,000.00
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	-412,793,830.54	597,916,464.86
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	464,863,134.83	877,656,965.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	40,000,000.00				494,705,142.83			5,332,519.81	20,000,000.00		414,891,005.73		974,928,668.37		974,928,668.37
加：会计政策变更											-307,971.64		-307,971.64		-307,971.64
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	40,000,000.00				494,705,142.83			5,332,519.81	20,000,000.00		414,583,034.09		974,620,696.73		974,620,696.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,887,000.00				-12,166,236.50	17,110,230.00		709,931.98	11,453,175.78		66,051,553.84		81,825,195.10		81,825,195.10
（一）综合收益总额											109,504,729.62		109,504,729.62		109,504,729.62
（二）所有者投入和减少资本	887,000.00				19,833,763.50	17,110,230.00							3,610,533.50		3,610,533.50
1．所有者投入的普通股	887,000.00				16,223,230.00	17,110,230.00									
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,610,533.50								3,610,533.50		3,610,533.50
4．其他															

（三）利润分配									11,453,175.78		-43,453,175.78		-32,000,000.00		-32,000,000.00
1．提取盈余公积									11,453,175.78		-11,453,175.78		0.00		0.00
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-32,000,000.00		-32,000,000.00		-32,000,000.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	32,000,000.00				-32,000,000.00										
1．资本公积转增资本（或股本）	32,000,000.00				-32,000,000.00										
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															

5．其他综合收益结转留存收益														
6．其他														
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	709,931.98		709,931.98
1．本期提取								1,940,923.31					1,940,923.31		1,940,923.31
2．本期使用								-1,230,991.33					-1,230,991.33		-1,230,991.33
（六）其他															
四、本期期末余额	72,887,000.00				482,538,906.33	17,110,230.00		6,042,451.79	31,453,175.78		480,634,587.93		1,056,445,891.83		1,056,445,891.83

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	30,000,000.00				54,265,142.83			4,203,871.55	15,000,000.00		321,847,201.43		425,316,215.81		425,316,215.81
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	30,000,000.00				54,265,142.83			4,203,871.55	15,000,000.00		321,847,201.43		425,316,215.81		425,316,215.81

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,000,000.00				440,440,000.00			1,128,648.26	5,000,000.00		93,043,804.30		549,612,452.56		549,612,452.56
（一）综合收益总额											98,043,804.30		98,043,804.30		98,043,804.30
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000.00				440,440,000.00						0		450,440,000.00		450,440,000.00
1．所有者投入的普通股	10,000,000.00				440,440,000.00						0		450,440,000.00		450,440,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配									5,000,000.00		-5,000,000.00				
1．提取盈余公积									5,000,000.00		-5,000,000.00				

2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东)的分配															
4．其他															
（四)所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本(或股本）															
2．盈余公积转增资本(或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															

5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								1,128,648.26					1,128,648.26		1,128,648.26
1．本期提取								1,780,659.48					1,780,659.48		1,780,659.48
2．本期使用								-652,011.22					-652,011.22		-652,011.22
（六）其他															
四、本期期末余额	40,000,000.00				494,705,142.83			5,332,519.81	20,000,000.00		414,891,005.73		974,928,668.37		974,928,668.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	40,000,000.00				494,705,142.83			5,332,519.81	20,000,000.00	420,223,548.43		980,261,211.07
加：会计政策变更										-307,971.64		-307,971.64
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	40,000,000.00				494,705,142.83			5,332,519.81	20,000,000.00	419,915,576.79		979,953,239.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,887,000.00				-12,166,236.50	17,110,230.00		709,931.98	11,453,175.78	71,078,582.00		86,852,223.26
（一）综合收益总额										114,531,757.78		114,531,757.78
（二）所有者投入和减少资本	887,000.00				19,833,763.50	17,110,230.00						3,610,533.50

1．所有者投入的普通股	887,000.00				16,223,230.00	17,110,230.00						0
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,610,533.50							3,610,533.50
4．其他												
（三）利润分配									11,453,175.78	-43,453,175.78		-32,000,000.00
1．提取盈余公积									11,453,175.78	-11,453,175.78		
2．对所有者（或股东）的分配										-32,000,000.00		-32,000,000.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	32,000,000.00				-32,000,000.00							0
1.资本公积转增资本（或股本）	32,000,000.00				-32,000,000.00							
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												

4．设定受益计划变动额结转留存收益	0				0							0
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								709,931.98				709,931.98
1．本期提取								1,940,923.31				1,940,923.31
2．本期使用								-1,230,991.33				-1,230,991.33
（六）其他												
四、本期期末余额	72,887,000.00				482,538,906.33	17,110,230.00		6,042,451.79	31,453,175.78	490,994,158.79		1,066,805,462.69

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	30,000,000.00				54,265,142.83			4,203,871.55	15,000,000.00	325,868,852.67		429,337,867.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,000,000.00				54,265,142.83			4,203,871.55	15,000,000.00	325,868,852.67		429,337,867.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,000,000.00				440,440,000.00			1,128,648.26	5,000,000.00	94,354,695.76		550,923,344.02
（一）综合收益总额										99,354,695.76		99,354,695.76
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000.00				440,440,000.00							450,440,000.00
1．所有者投入的普通股	10,000,000.00				440,440,000.00							450,440,000.00

2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									5,000,000.00	-5,000,000.00		
1．提取盈余公积									5,000,000.00	-5,000,000.00		
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												

5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								1,128,648.26				1,128,648.26
1．本期提取								1,780,659.48				1,780,659.48
2．本期使用								-652,011.22				-652,011.22
（六）其他												
四、本期期末余额	40,000,000.00				494,705,142.83			5,332,519.81	20,000,000.00	420,223,548.43		980,261,211.07

三、公司基本情况

1、公司概况

中文名称：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

英文名称：GOLDEN HORSE TECHNOLOGY ENTERTAINMENT CORPORATION LIMITED

注册地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号

统一社会信用代码：914420006682315701

成立日期：2007年11月20日

注册资本：人民币7,288.70万元

法定代表人：邓志毅

2、公司行业性质及经营范围

公司行业性质：根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务属于“C24-文教、工美、体育和娱乐用品制造业”，根据国家统计局国民经济行业分类标准，公司主营业务属于“C-制造业”中的“246-游艺器材及娱乐用品制造”，主要产品为大型游乐设施，属于我国特种设备监管范畴。

经营范围：开发：高科技娱乐产品；开发、制造、安装、改造、维修、销售：游艺机、游乐设施、电子游戏机、模拟机、玻璃钢制品、电子产品；数字动漫制作，动漫及衍生产品设计服务；承接游乐场的规划、设计、安装及管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3、报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告已经公司董事会于2020年4月28日决议批准报出。

4、本期的合并财务报表范围及其变化情况

本公司2019年度纳入合并财务报表范围的子公司共5户，本年度合并范围与上年度新增金马文旅科技、金马文旅发展、环球文旅发展3家全资子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对研发费用资本化条件及收入确认等交易和事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，

参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本小节、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本小节、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允

价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股

东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本小节、22“长期股权投资”或本小节、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本小节、22、（2））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债

务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

A、本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

A、本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始

确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

A、向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

B、在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

C、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

D、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或

损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

A、以摊余成本计量的金融资产；

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

C、《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；

D、租赁应收款；

E、财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值

准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1：应收其他客户

应收账款组合2：合并范围内各公司的应收款项

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收其他款项

其他应收款组合2：合并范围内各公司的其他应收款

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款等款项。

本公司依据信用风险特征将应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他长期应收款组合：应收其他款项

对于应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信

用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

参见“重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”内容。

12、应收账款

参见“重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”内容。

13、应收款项融资

不适用。

14、其他应收款

参见“重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”内容。

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品等大类。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料与库存商品领用和发出时按加权平均法计价。售后配件的入库和发出采用计划成本计价核算。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

16、合同资产

不适用。

17、合同成本

不适用。

18、持有待售资产

不适用。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）投资成本的确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允

价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时

即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本小节31“长期资产减值”。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本小节31“长期资产减值”。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	19.00%-9.50%
办公及电子设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	31.67%-19.00%
其他	年限平均法	5-10 年	5.00%	19.00%-9.50%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工

程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程的计提资产减值方法详见“本小节、31、长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司各类无形资产的使用寿命如下：

资产类别	使用寿命
土地使用权	50 年
业务软件	10 年
办公软件	3 年

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法详见“本小节、31、长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司属于特种设备行业中从事游艺器材及娱乐用品生产制造的企业，研发的新产品从设计到制造有着严格的鉴定、审核、检测要求，是否取得预期成果存在不确定性，因此，根据谨慎性原则，对于自行研发的，本公司进行内部立项，归集研发费用，同时符合主管税务部门认定的第一款新产品的研发支出全部计入当期损益，不再区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

不适用。

34、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

不适用。

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额

进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）商品销售收入

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益

很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司的具体销售确认原则为：①销售的商品需要安装、检测的，商品在安装完成，通过相关部门的检测检验，并出具检测报告且符合具体其他合同约定的风险转移条件后确认销售收入；②销售的商品需要安装，但不需要相关部门检测检验的，在安装完成客户办理验收手续后确认销售收入；③销售的商品不需要安装验收的，商品在交付客户后确认收入。

（2）提供劳务收入

本公司提供的劳务与销售商品相关，在销售商品验收后才同时确认劳务收入，否则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于年初有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收

的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入，或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费用

本公司根据有关规定，按上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份

时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈

旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（4）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（5）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。新修订的金融工具相关准则主要内容包括：a、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综	第二届董事会第七次会议	巨潮资讯网 公告编号：2019-033

合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；b、将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法"，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；c、企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；d、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；e、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。 根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对2019年期初部分金融资产于财务报表中的列报产生影响，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整2019年年初部分金融资产在财务报表中的分类列报，对可比期间信息不予调整。		
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。 根据财会〔2019〕6号文件的要求，本公司对财务报表格式进行了以下主要修订：a.资产负债表：资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目；资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目；b.利润表：将利润表"减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失（损失以"-"号填列）"。	第二届董事会第九次会议	巨潮资讯网 公告编号：2019-056
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行了修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。 本公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策，主要修订内容如下：（1）非货币性资产交换方面 a.重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；b.明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；c.明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算	第二届董事会第十一次会议	巨潮资讯网 公告编号：2019-086

方法及相关信息披露要求等。（2）债务重组方面 a.在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；b.对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；c.明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等；d.重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。		
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。 根据财会[2019]16号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。主要调整内容如下：a.根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了"使用权资产""租赁负债"等行项目，在原合并利润表中"投资收益"行项目下增加了"其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目；b.结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据""应收账款""应收款项融资"三个行项目，将"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据""应付账款"两个行项目，将原合并利润表中"资产减值损失""信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额""发行债券收到的现金"等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了"专项储备"行项目和列项目。	第二届董事会第十三次会议	巨潮资讯网 公告编号：2019-109

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	895,390,860.08	895,390,860.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,458,000.00	12,177,753.64	-280,246.36
应收账款	138,773,966.50	138,760,690.86	-13,275.64
应收款项融资			
预付款项	66,405,590.31	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	5,785,685.77	5,771,236.13	-14,449.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	341,896,211.35	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	8,470,795.68	8,470,795.68	
流动资产合计	1,469,181,109.69	1,468,873,138.05	-307,971.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
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	5,097,162.98	5,097,162.98	
固定资产	173,471,131.98	173,471,131.98	
在建工程	5,063,447.10	5,063,447.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,585,218.67	38,585,218.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,289,609.21	2,289,609.21	
递延所得税资产	7,416,009.88	7,416,009.88	
其他非流动资产			
非流动资产合计	231,922,579.82	231,922,579.82	
资产总计	1,701,103,689.51	1,700,795,717.87	-307,971.64
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	39,620,691.64	39,620,691.64	
预收款项	660,089,526.65	660,089,526.65	

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	16,593,989.62	16,593,989.62	
应交税费	8,173,922.45	8,173,922.45	
其他应付款	951,455.84	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			
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	725,429,586.20	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	29,029.72	29,029.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	745,434.94	745,434.94	
负债合计	726,175,021.14	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	5,332,519.81	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	414,891,005.73	414,583,034.09	-307,971.64
归属于母公司所有者权益合计	974,928,668.37	974,620,696.73	-307,971.64
少数股东权益			
所有者权益合计	974,928,668.37	974,620,696.73	-307,971.64
负债和所有者权益总计	1,701,103,689.51	1,700,795,717.87	-307,971.64

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	894,140,218.63	894,140,218.63	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,458,000.00	12,177,753.64	-280,246.36
应收账款	138,773,966.50	138,760,690.86	-13,275.64
应收款项融资			
预付款项	64,499,147.68	64,499,147.68	
其他应收款	62,516,264.24	62,501,814.60	-14,449.64
其中：应收利息			
应收股利			
存货	341,896,211.35	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	6,942,746.16	6,942,746.16	
流动资产合计	1,521,226,554.56	1,520,918,582.92	-307,971.64
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,000,000.00	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	5,097,162.98	5,097,162.98	
固定资产	146,162,887.09	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	17,991,568.11	17,991,568.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,289,609.21	2,289,609.21	
递延所得税资产	6,884,365.91	6,884,365.91	
其他非流动资产			
非流动资产合计	181,425,593.30	181,425,593.30	
资产总计	1,702,652,147.86	1,702,344,176.22	-307,971.64
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	36,480,383.17	36,480,383.17	
预收款项	660,089,526.65	660,089,526.65	
合同负债			
应付职工薪酬	16,387,953.53	16,387,953.53	
应交税费	7,836,367.36	7,836,367.36	
其他应付款	851,271.14	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	721,645,501.85	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	29,029.72	29,029.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	745,434.94	745,434.94	
负债合计	722,390,936.79	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	5,332,519.81	5,332,519.81	
盈余公积	20,000,000.00	20,000,000.00	
未分配利润	420,223,548.43	419,915,576.79	-307,971.64
所有者权益合计	980,261,211.07	979,953,239.43	-307,971.64
负债和所有者权益总计	1,702,652,147.86	1,702,344,176.22	-307,971.64

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

计量类别	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
应收票据减值准备	0.00	0.00	280,246.36	280,246.36
应收账款减值准备	39,653,767.49	0.00	13,275.64	39,667,043.13
其他应收款减值准备	836,638.92	0.00	14,449.64	851,088.56
合 计	**40,490,406.41**	**0.00**	**307,971.64**	**40,798,378.05**

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司	15%
中山市金马金属结构安装有限公司	25%
中山市金马游乐设备工程有限公司	25%
环球文旅发展有限公司	16.50%
中山市金马文旅发展有限公司	25%
中山市金马文旅科技有限公司	25%

2、税收优惠

2018年11月28日根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示广东省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司通过广东省2018年第二批高新技术企业复审，证书编号：GF201544000184，有效期三年。公司自2018年至2020年执行15%的企业所得税率。

根据《高新技术企业认定管理办法》国科发火[2016]32号文及高新技术企业认定管理工作指引等相关规定的认定条件，公司按15%优惠税率计算2019年度的企业所得税，并确认年末的递延所得税资产（或负债）。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,236.57	6,079.42
银行存款	510,786,585.03	878,901,527.40
其他货币资金	6,283,729.28	16,483,253.26
合计	517,075,550.88	895,390,860.08
其中：存放在境外的款项总额	4,025,269.18	
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

其他说明:

其他货币资金为履约保证金。已从现金流量表的现金及现金等价物中扣除。除此之外，年末余额中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,000,000.00	
其中：		
保本浮动收益型结构性存款	350,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	350,000,000.00	

其他说明：公司年末持有的交易性金融资产均为保本浮动收益型结构性存款。

3、衍生金融资产

不适用。

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,311,000.00	6,458,000.00
商业承兑票据	4,221,567.97	5,719,753.64
合计	14,532,567.97	12,177,753.64

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据										
其中：										

按组合计提坏账准备的应收票据	14,768,000.00	100.00%	235,432.03	1.59%	14,532,567.97	12,458,000.00	100.00%	280,246.36	2.25%	12,177,753.64
其中：										
银行承兑汇票	10,311,000.00	69.82%	0.00	0.00%	10,311,000.00	6,458,000.00	51.84%	0.00	0.00%	6,458,000.00
商业承兑汇票	4,457,000.00	30.18%	235,432.03	5.28%	4,221,567.97	6,000,000.00	48.16%	280,246.36	4.67%	5,719,753.64
合计	14,768,000.00	100.00%	235,432.03	1.59%	14,532,567.97	12,458,000.00	100.00%	280,246.36	2.25%	12,177,753.64

按组合计提坏账准备：235,432.03 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	10,311,000.00	0.00	0.00%
商业承兑汇票	4,457,000.00	235,432.03	5.28%
合计	14,768,000.00	235,432.03	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√适用 □ 不适用

	坏账准备金额
2018.12.31	0.00
首次执行新金融工具准则的调整金额	280,246.36
2019.01.01	280,246.36
本期计提	-44,814.33
本期收回或转回	0.00
本期核销	0.00
2019.12.31	**235,432.03**

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票计提坏账准备	280,246.36	-44,814.33	0.00	0.00	0.00	235,432.03
合计	280,246.36	-44,814.33	0.00	0.00	0.00	235,432.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

不适用。

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

不适用。

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用。

（6）本期实际核销的应收票据情况

不适用。

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,415,000.10	7.92%	16,415,000.10	100.00%	0.00	16,415,000.10	9.20%	16,415,000.10	100.00%	0.00
其中：										
应收其他客户	16,415,000.10	7.92%	16,415,000.10	100.00%	0.00	16,415,000.10	9.20%	16,415,000.10	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	190,798,035.49	92.08%	32,905,881.20	17.25%	157,892,154.29	162,012,733.89	90.80%	23,252,043.03	14.35%	138,760,690.86
其中：										
应收其他客户	190,798,035.49	92.08%	32,905,881.20	17.25%	157,892,154.29	162,012,733.89	90.80%	23,252,043.03	14.35%	138,760,690.86
合计	207,213,035.59	100.00%	49,320,881.30	23.80%	157,892,154.29	178,427,733.99	100.00%	39,667,043.13	22.23%	138,760,690.86

按单项计提坏账准备：16,415,000.10 元

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
九江民生文化旅游发展公司	16,415,000.10	16,415,000.10	100.00%	九江民生文化旅游发展有限公司由于经营困难拒绝付款，本公司已提起诉讼，经查封对方账户基本无存款，目前已进行破产清算，预计货款难以收回。
合计	16,415,000.10	16,415,000.10	--	--

按组合计提坏账准备：32,905,881.20 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按组合计提坏账准备	190,798,035.49	32,905,881.20	17.25%
合计	190,798,035.49	32,905,881.20	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

	坏账准备金额
2018.12.31	39,653,767.49
首次执行新金融工具准则的调整金额	13,275.64
2019.01.01	39,667,043.13
本期计提	9,653,838.17
本期收回或转回	0.00
本期核销	0.00
2019.12.31	**49,320,881.30**

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	90,295,863.94
1 至 2 年	65,984,429.56
2 至 3 年	19,374,515.83
3 年以上	31,558,226.26
3 至 4 年	3,826,698.11
4 至 5 年	25,072,268.15
5 年以上	2,659,260.00
合计	207,213,035.59

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	39,667,043.13	9,653,838.17				49,320,881.30
合计	39,667,043.13	9,653,838.17				49,320,881.30

（3）本期实际核销的应收账款情况

不适用。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	43,774,000.00	21.13%	4,762,479.13
第二名	17,958,087.68	8.67%	948,599.72
第三名	16,415,000.10	7.92%	16,415,000.10
第四名	11,232,292.69	5.42%	593,323.18
第五名	9,282,960.54	4.48%	490,353.65
合计	98,662,341.01	47.62%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

6、应收款项融资

不适用。

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,770,348.37	92.54%	63,251,410.93	95.25%
1 至 2 年	1,926,579.10	5.99%	2,663,392.78	4.01%
2 至 3 年	22,121.39	0.07%	90,952.31	0.14%
3 年以上	452,295.10	1.40%	399,834.29	0.60%
合计	32,171,343.96	--	66,405,590.31	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额15,899,451.66元，占预付款项年末余额合计数的比例49.42%。

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,031,633.50	5,771,236.13
合计	5,031,633.50	5,771,236.13

（1）应收利息

1）应收利息分类

不适用。

2）重要逾期利息

不适用。

3）坏账准备计提情况

不适用。

（2）应收股利

1）应收股利分类

不适用。

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用。

3）坏账准备计提情况

不适用。

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,562,868.91	4,557,336.12
备用金	1,444,188.74	1,559,396.44
往来款及押金	343,639.64	2,275,100.00
其他	614,872.31	357,067.99
合计	7,965,569.60	8,748,900.55

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	452,071.85		2,525,592.57	2,977,664.42
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	25,217.56		-56,965.68	-31,748.12
本期转回				
本期转销				
本期核销	11,980.20			11,980.20
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	465,309.21		2,468,626.89	2,933,936.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,288,360.23
1 至 2 年	790,957.23
2 至 3 年	417,625.25
3 年以上	2,468,626.89
3 至 4 年	2,230,060.02
4 至 5 年	179,998.87

5 年以上	58,568.00
合计	7,965,569.60

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,977,664.42	-31,748.12		11,980.20		2,933,936.10
合计	2,977,664.42	-31,748.12		11,980.20		2,933,936.10

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
备用金借款	11,980.20

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	2,000,000.00	3 年以上	25.11%	2,000,000.00
第二名	保证金	500,000.00	1-2 年	6.28%	56,650.00
第三名	保证金	500,000.00	1 年以内	6.28%	27,350.00
第四名	保证金	207,990.00	1 年以内	2.61%	10,481.26
第五名	保证金	200,000.00	1 年以内	2.51%	10,940.00
合计	--	3,407,990.00	--	42.79%	2,105,421.26

6）涉及政府补助的应收款项

不适用。

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	37,222,093.79	2,952,866.86	34,269,226.93	101,103,426.30	2,335,594.94	98,767,831.36
在产品	312,468,283.06	5,390,876.77	307,077,406.29	238,547,739.84	3,069,771.40	235,477,968.44
库存商品	8,660,221.67		8,660,221.67	7,650,411.55		7,650,411.55
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品						

合计	358,350,598.52	8,343,743.63	350,006,854.89	347,301,577.69	5,405,366.34	341,896,211.35

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,335,594.94	1,437,663.98		820,392.06		2,952,866.86
在产品	3,069,771.40	2,843,419.46		522,314.09		5,390,876.77
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	5,405,366.34	4,281,083.44		1,342,706.15		8,343,743.63

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用。

10、合同资产

不适用。

11、持有待售资产

不适用。

12、一年内到期的非流动资产

不适用。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证进项税额	5,901,833.10	1,143,547.62
预缴企业所得税		7,327,248.06
合计	5,901,833.10	8,470,795.68

14、债权投资

不适用。

15、其他债权投资

不适用。

16、长期应收款

不适用。

17、长期股权投资

不适用。

18、其他权益工具投资

不适用。

19、其他非流动金融资产

不适用。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,698,579.71			5,698,579.71
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	5,698,579.71			5,698,579.71
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	601,416.73			601,416.73
2.本期增加金额	271,785.12			271,785.12
（1）计提或摊销	271,785.12			271,785.12
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	873,201.85			873,201.85
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,825,377.86			4,825,377.86
2.期初账面价值	5,097,162.98			5,097,162.98

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	181,168,301.84	173,471,131.98
固定资产清理		
合计	181,168,301.84	173,471,131.98

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	188,332,678.84	24,240,455.48	4,149,076.83	11,205,711.45	227,927,922.60
2.本期增加金额	1,059,463.78	15,896,296.25	2,451,041.59	1,752,438.01	21,159,239.63
（1）购置	1,059,463.78	4,554,181.68	2,451,041.59	1,752,438.01	9,817,125.06

（2）在建工程转入		11,342,114.57			11,342,114.57
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		144,762.49		78,433.09	223,195.58
（1）处置或报废		144,762.49		78,433.09	223,195.58
4.期末余额	189,392,142.62	39,991,989.24	6,600,118.42	12,879,716.37	248,863,966.65
二、累计折旧					
1.期初余额	32,563,631.31	11,883,310.80	1,386,881.40	8,622,967.11	54,456,790.62
2.本期增加金额	8,951,672.17	2,922,526.59	520,216.58	1,047,386.88	13,441,802.22
（1）计提	8,951,672.17	2,922,526.59	520,216.58	1,047,386.88	13,441,802.22
3.本期减少金额		135,573.14		67,354.89	202,928.03
（1）处置或报废		135,573.14		67,354.89	202,928.03
4.期末余额	41,515,303.48	14,670,264.25	1,907,097.98	9,602,999.10	67,695,664.81
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	147,876,839.14	25,321,724.99	4,693,020.44	3,276,717.27	181,168,301.84

2.期初账面价值	155,769,047.53	12,357,144.68	2,762,195.43	2,582,744.34	173,471,131.98

（2）暂时闲置的固定资产情况

不适用。

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用。

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
港口出租厂房	2,905,729.51

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
商铺	4,841,040.68	正在办理中
港口办公楼及厂房	25,781,852.25	正在办理中
游乐厂房	26,380,721.07	正在办理中

（6）固定资产清理

不适用。

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,466,551.72	5,063,447.10

工程物资		
合计	26,466,551.72	5,063,447.10

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
游乐厂房（二期）	24,625,427.04		24,625,427.04			
设备	1,841,124.68		1,841,124.68	5,063,447.10		5,063,447.10
合计	26,466,551.72		26,466,551.72	5,063,447.10		5,063,447.10

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
游乐厂房（二期）	58,111,000.00		24,625,427.04			24,625,427.04	42.38%	建设阶段				募股资金
合计	58,111,000.00	0.00	24,625,427.04	0.00		24,625,427.04	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

不适用。

（4）工程物资

不适用。

23、生产性生物资产

不适用。

24、油气资产

不适用。

25、使用权资产

不适用。

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	42,674,897.35			3,555,384.05	46,230,281.40
2.本期增加金额				1,054,944.79	1,054,944.79
（1）购置				1,054,944.79	1,054,944.79
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	42,674,897.35			4,610,328.84	47,285,226.19
二、累计摊销					
1.期初余额	5,364,315.10			2,280,747.63	7,645,062.73
2.本期增加金额	978,118.08			563,679.16	1,541,797.24
（1）计提	978,118.08			563,679.16	1,541,797.24
3.本期减少金额					
（1）处置					

4.期末余额	6,342,433.18			2,844,426.79	9,186,859.97
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	36,332,464.17			1,765,902.05	38,098,366.22
2.期初账面价值	37,310,582.25			1,274,636.42	38,585,218.67

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用。

27、开发支出

不适用。

28、商誉

不适用。

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁土地安装工程	80,004.53		23,415.96		56,588.57
展厅装修	664,533.89		419,705.64		244,828.25
会议室及饭堂装修	334,040.48	0.49	154,104.60		179,936.37
火炬厂区租赁土地建设工程	1,211,030.31		538,235.52		672,794.79

车间工作平台		138,277.58	23,046.24		115,231.34
火炬厂区道路修整工程		535,339.80	35,689.32		499,650.48
天沟水槽及山墙泛水工程		104,980.36	20,996.16		83,984.20
板芙厂区租赁土地建设工程		296,546.51	26,114.42		270,432.09
板芙厂区电气改道工程		201,753.21	10,985.54		190,767.67
合计	2,289,609.21	1,276,897.95	1,252,293.40		2,314,213.76

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,833,993.06	9,338,817.35	48,022,348.61	7,416,009.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股权激励费用	3,610,533.50	541,580.03		
合计	64,444,526.56	9,880,397.38	48,022,348.61	7,416,009.88

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异	164,882.66	24,732.40	193,531.44	29,029.72
合计	164,882.66	24,732.40	193,531.44	29,029.72

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		9,880,397.38		7,416,009.88
递延所得税负债		24,732.40		29,029.72

（4）未确认递延所得税资产明细

不适用。

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付购置无形资产款项	6,603,773.59	
合计	6,603,773.59	

32、短期借款

不适用。

33、交易性金融负债

不适用。

34、衍生金融负债

不适用。

35、应付票据

不适用。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	30,976,980.14	36,837,081.85
1-2 年	1,198,217.86	357,508.46
2-3 年	215,809.04	1,735,474.38
3 年以上	2,284,979.19	690,626.95
合计	34,675,986.23	39,620,691.64

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	501,971.43	未结算
客户 2	919,460.39	未结算
合计	1,421,431.82	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	287,392,592.06	472,225,798.88
1 年以上	284,172,870.09	187,863,727.77
合计	571,565,462.15	660,089,526.65

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	26,899,793.62	未交付
客户 2	26,501,867.83	未交付
客户 3	23,079,497.98	未交付
客户 4	18,692,307.68	未交付
客户 5	15,637,195.88	未交付
客户 6	15,378,880.27	未交付
合计	126,189,543.26	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用。

38、合同负债

不适用。

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,593,989.62	143,717,129.54	145,888,717.98	14,422,401.18
二、离职后福利-设定提存计划		5,687,553.08	5,687,553.08	
三、辞退福利		235,034.73	235,034.73	
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,593,989.62	149,639,717.35	151,811,305.79	14,422,401.18

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,553,865.42	132,017,239.68	134,198,758.72	14,372,346.38
2、职工福利费		5,922,853.67	5,922,853.67	
3、社会保险费		3,617,854.00	3,617,854.00	
其中：医疗保险费		3,135,548.85	3,135,548.85	
工伤保险费		145,351.55	145,351.55	
生育保险费		336,953.60	336,953.60	
4、住房公积金	300.00	1,246,369.00	1,246,669.00	
5、工会经费和职工教育经费	39,824.20	912,813.19	902,582.59	50,054.80
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	16,593,989.62	143,717,129.54	145,888,717.98	14,422,401.18

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,486,091.00	5,486,091.00	
2、失业保险费		201,462.08	201,462.08	
3、企业年金缴费				
合计		5,687,553.08	5,687,553.08	

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,041,445.64	6,754,654.10
消费税		
企业所得税	4,415,311.37	
个人所得税	292,715.17	174,348.45
城市维护建设税	173,405.58	556,933.09
印花税	26,192.90	174,573.00
教育费附加	125,108.34	397,809.34
其他	7,257.51	115,604.47
合计	7,081,436.51	8,173,922.45

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,753,010.66	951,455.84
合计	17,753,010.66	951,455.84

（1）应付利息

不适用。

（2）应付股利

不适用。

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	411,904.79	738,394.40
限制性股票回购义务	17,110,230.00	
其他	230,875.87	213,061.44
合计	17,753,010.66	951,455.84

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用。

42、持有待售负债

不适用。

43、一年内到期的非流动负债

不适用。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

45、长期借款

不适用。

46、应付债券

不适用。

47、租赁负债

不适用。

48、长期应付款

不适用。

49、长期应付职工薪酬

不适用。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	716,405.22	400,000.00	1,116,405.22		拨款
合计	716,405.22	400,000.00	1,116,405.22		--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家重点实验室研究中心		400,000.00		400,000.00				与收益相关

游乐园和景区载人设备全生命周期检测监测与完整性评价技术研究	716,405.22			716,405.22				与收益相关

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,000,000.00			32,000,000.00	887,000.00	32,887,000.00	72,887,000.00

54、其他权益工具

不适用。

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	491,914,742.83	16,223,230.00	32,000,000.00	476,137,972.83
其他资本公积	2,790,400.00	3,610,533.50		6,400,933.50
合计	494,705,142.83	19,833,763.50	32,000,000.00	482,538,906.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，股本溢价变化为：（1）股本溢价本年增加为：首次授予限制性股票相应计提的股权激励费用16,223,230.00元计入股本溢价；（2）股本溢价本年减少为：2019年5月8日

召开的2018年年度股东大会审议通过2018年年度权益分派方案：以公司2018年末总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利8.00元（含税），共派发现金股利3,200.00万元；同时进行资本公积金转增股本，以资本公积向全体股东每10股转增8股。

其他资本公积本年增加为：计提的股权激励费用3,610,533.50元。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因股权激励计划而产生的回购义务		17,110,230.00		17,110,230.00
合计		17,110,230.00		17,110,230.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，回购义务增加为：公司于2019年6月27日召开第二届董事会第十次会议、于2019年9月12日召开第二届董事会事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，于2019年9月12日以19.29元/股授予在公司任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术与业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工共887,000股，金额为17,110,230.00元。

57、其他综合收益

不适用。

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,332,519.81	1,940,923.31	1,230,991.33	6,042,451.79
合计	5,332,519.81	1,940,923.31	1,230,991.33	6,042,451.79

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,000,000.00	11,453,175.78		31,453,175.78
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,000,000.00	11,453,175.78		31,453,175.78

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	414,891,005.73	321,847,201.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-307,971.64	
调整后期初未分配利润	414,583,034.09	321,847,201.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,504,729.62	98,043,804.30
减：提取法定盈余公积	11,453,175.78	5,000,000.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	480,634,587.93	414,891,005.73

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-307,971.64 元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	614,111,586.82	275,313,664.56	511,983,545.72	235,676,591.57
其他业务	11,166,532.68	1,214,901.09	8,478,090.40	6,375,824.62
合计	625,278,119.50	276,528,565.65	520,461,636.12	242,052,416.19

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	1,717,510.60	4,139,426.09
教育费附加	1,270,843.25	2,958,282.05
资源税		
房产税	1,970,496.75	1,620,477.08
土地使用税	192,485.64	192,988.13
车船使用税		
印花税	320,696.03	609,411.39
其他	73,157.68	93,328.59
合计	5,545,189.95	9,613,913.33

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,038,938.51	9,718,340.42
工资	5,017,795.34	4,513,580.29
宣传费	2,949,848.83	2,011,055.62
包装费	2,546,125.60	1,985,143.41

检测费	3,676,277.29	2,507,987.15
差旅费	1,514,831.51	1,594,185.12
办公费	262,581.70	257,766.96
其他	1,367,942.94	940,713.09
合计	29,374,341.72	23,528,772.06

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	43,059,758.57	38,982,221.43
折旧费	6,357,633.79	6,322,889.56
办公费	2,570,074.39	2,153,550.07
业务招待费	3,748,901.76	4,062,895.34
差旅费	3,838,641.99	3,727,177.07
咨询费	3,636,514.27	542,100.08
无形资产及长期待摊销费用摊销	2,674,101.59	2,127,458.77
房租、水电费	3,490,494.91	2,910,471.65
技术服务费	1,300,087.56	540,341.75
电话费	328,660.43	372,923.22
交通费	454,025.64	438,253.85
劳动保护费	461,386.25	365,987.00
修理费	2,014,555.50	1,593,019.43
邮寄费	709,489.27	492,070.68
车辆使用费	1,055,380.82	1,126,330.55
股权激励费用	3,610,533.50	0.00
其他	3,475,477.72	1,939,724.87
合计	82,785,717.96	67,697,415.32

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	98,476,690.35	47,555,112.86
工资薪酬	22,940,013.78	21,241,520.84
燃料及动力	604,843.46	774,323.69
折旧及无形资产摊销	401,228.33	399,179.20
其他	3,754,921.30	1,340,755.57
合计	126,177,697.22	71,310,892.16

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	15,423,441.28	4,293,731.76
银行手续费及其他	62,491.16	204,193.37
利息支出		
合计	-15,360,950.12	-4,089,538.39

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补贴	14,175,632.99	4,644,733.74
个税返还	110,312.51	76,227.02

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,356,734.21	1,502,602.74

处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	10,356,734.21	1,502,602.74

69、净敞口套期收益

不适用。

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	31,748.12	

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据坏账损失	44,814.33	
应收账款坏账损失	-9,653,838.17	
合计	-9,577,275.72	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		117,918.31
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,281,083.44	-3,036,923.27
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,281,083.44	-2,919,004.96

73、资产处置收益

不适用。

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
非流动资产毁损报废利得	31,724.14	2,711.41	31,724.14
赔偿收入	60,665.22	60,354.50	60,665.22
其他	19,794.38	83,792.52	19,794.38
合计	112,183.74	146,858.43	112,183.74

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	529,000.00	692,000.00	529,000.00
非流动资产毁损报废损失	20,267.55	150,624.41	20,267.55
流动资产损失	828,600.34		828,600.34
其他	5,366.33	107,767.22	5,366.33
合计	1,383,234.22	950,391.63	1,383,234.22

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,704,782.39	14,388,311.75
递延所得税费用	-2,468,684.82	416,674.74
合计	20,236,097.57	14,804,986.49

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	129,740,827.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,523,778.52
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	933,475.21
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	825,464.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,718.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	703,147.23
税收减免的影响	-13,477,947.27
其他	-1,257,102.34
所得税费用	20,236,097.57

77、其他综合收益

不适用。

78、现金流量表项目

1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,423,441.28	4,293,731.76
保证金	341,490.00	165,395.00
政府补助	13,569,540.28	4,361,716.05
其他	1,982,340.48	196,008.75
受限资金收回	10,199,523.98	33,549,092.55
合计	41,516,336.02	42,565,944.11

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、研发费用、营业费用中支付的现金	143,390,091.55	88,743,706.13
财务费用中支付的现金	62,491.16	204,193.37
营业外支出中支付的现金	534,366.33	766,247.65
其他	3,514,369.71	11,484,267.54
合计	147,501,318.75	101,198,414.69

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

不适用。

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

不适用。

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	109,504,729.62	98,043,804.30
加：资产减值准备	13,858,359.16	2,919,004.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,441,802.22	12,254,241.85
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,541,797.24	1,426,648.59
长期待摊费用摊销	1,252,293.40	699,298.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		147,913.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-9,863.72	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,356,734.21	-1,502,602.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,464,387.50	446,939.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,297.32	-30,264.49
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,049,020.83	-98,302,650.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	6,770,166.56	-25,871,196.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-82,349,507.50	121,137,829.36

其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,135,337.12	111,368,965.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	510,791,821.60	878,907,606.82
减：现金的期初余额	878,907,606.82	280,664,812.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-368,115,785.22	598,242,794.47

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

不适用。

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	510,791,821.60	878,907,606.82
其中：库存现金	5,236.57	6,079.42
可随时用于支付的银行存款	510,786,585.03	878,901,527.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	510,791,821.60	878,907,606.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项

不适用。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,283,729.28	履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	6,283,729.28	--

82、外币货币性项目

不适用。

83、套期

不适用。

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
省级促进经济高质量发展专项资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
A 股上市及募投补助	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
总部企业经营贡献奖	2,512,900.00	其他收益	2,512,900.00
民营企业上市融资专题资助	1,247,500.00	其他收益	1,247,500.00
成功上市奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
游乐园和景区载人设备全生命周期检测监测与完整性评价技术研究	716,405.22	其他收益	716,405.22
高端装备制造产业发展资金（支持企业做大做强专题）资助资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
科技强企专项资金	410,000.00	其他收益	410,000.00
测绘遥感信息工程国家重点实验室	400,000.00	其他收益	400,000.00
文化产业扶持专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
技术标准战略专项资金	276,750.00	其他收益	276,750.00
高新技术企业发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
高新技术企业认定配套资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
企业稳岗补贴	152,818.28	其他收益	152,818.28
个税返还	110,312.51	其他收益	110,312.51
知识产权专项资金	110,000.00	其他收益	110,000.00
标准化战略专项资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
促进展览业发展项目资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
珠洽会会展费用补贴	6,259.49	其他收益	6,259.49
吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00

（2）政府补助退回情况

不适用。

85、其他

不适用。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

不适用。

2、同一控制下企业合并

不适用。

3、反向购买

不适用。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

（1）根据 2019 年 4 月 8 日总经理办公会议决议，公司使用自有资金在香港设立环球文旅发展有限公司，本年公司已投资人民币 500.00 万元。

（2）根据 2019 年 9 月 12 日第二届董事会第十二次会议决议，公司使用自有资金 2,000.00

万元，对外投资设立中山市金马文旅科技有限公司，占其注册资本的 100%。

（3）根据 2019 年 10 月 15 日第二届董事会第十三次会议决议，公司使用自有资金 1,000.00 万元，对外投资设立中山市金马文旅发展有限公司，占其注册资本的 100%。

6、其他

不适用。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金马结构安装	中山市	中山市	加工、制造、销售:金属结构件、玻璃钢制品。	100.00%		投资设立
金马游乐工程	中山市	中山市	承接游乐场的规划、设计、安装及管理；开发、制造、安装改造、维修、销售：游艺机、游乐设施。	100.00%		投资设立
环球文旅发展	香港	香港	游乐设备及相关产品出口贸易。	100.00%		投资设立
金马文旅发展	中山市	中山市	投资经营游乐园 、游乐场项目；投资经营旅游景点、景区项目；餐饮服务；销售：百货；停车服务；经营休闲娱乐体育项目。	100.00%		投资设立
金马文旅科技	中山市	中山市	开发：高科技娱乐产品；开发、制造、安装、改造、维修、销售：游艺机、游乐设施；数字动漫制作，动漫及衍生产品设计服务；承接游乐场、文旅设施的规划、设计、安装及管理咨询。	100.00%		投资设立

（2）重要的非全资子公司

不适用。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

不适用。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用。

3、在合营安排或联营企业中的权益

不适用。

4、重要的共同经营

不适用。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用。

6、其他

不适用。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险

管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 47.62%（2018 年：51.65%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 42.79%（2018 年：54.87%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金来筹措营运资金。

于资产负债表日，公司各项金融资产及金融负债合同现金流量按到期日列示如下：

①2019 年 12 月 31 日

项　目	2019.12.31				
	一年以内	一至二年以内	二至三年以内	三年以上	合　计
金融资产：					
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	10,311,000.00				10,311,000.00
应收账款	85,526,167.26	58,805,522.70	13,560,464.33		157,892,154.29
其他应收款	4,055,151.43	701,935.22	274,546.85		5,031,633.50
其他流动资产	5,901,833.10				5,901,833.10
其他非流动资产	6,603,773.59				6,603,773.59
金融资产合计	**979,473,476.26**	**59,507,457.92**	**13,835,011.18**		**1,052,815,945.36**
金融负债：					
应付账款	30,976,980.14	1,198,217.86	215,809.04	2,284,979.19	34,675,986.23
其他应付款	17,688,304.71	50,000.00	4,605.95	10,100.00	17,753,010.66
金融负债和或有负债合计	**48,665,284.85**	**1,248,217.86**	**220,414.99**	**2,295,079.19**	**52,428,996.89**

②2018 年 12 月 31 日

项　目	2018.12.31				
	一年以内	一至二年以内	二至三年以内	三年以上	合　计
金融资产：					
货币资金	895,390,860.08				895,390,860.08
交易性金融资产					
应收票据	6,458,000.00				6,458,000.00
应收账款	106,384,578.62	28,219,595.27	4,169,792.61		138,773,966.50
其他应收款	3,386,978.40	2,313,851.26	84,856.11		5,785,685.77
其他流动资	8,470,795.68				8,470,795.68

产					
其他非流动资产					
金融资产合计	**1,020,091,212.78**	**30,533,446.53**	**4,254,648.72**		**1,054,879,308.03**
金融负债：					
应付账款	36,837,081.85	357,508.46	1,735,474.38	690,626.95	39,620,691.64
其他应付款	936,399.89	4,605.95	1,000.00	9,450.00	951,455.84
金融负债和或有负债合计	**37,773,481.74**	**362,114.41**	**1,736,474.38**	**700,076.95**	**40,572,147.48**

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按

年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以港币为结算货币的资产外，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司未持有的外币金融资产和外币金融负债。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 37.93%（2018 年 12 月 31 日：42.69%）。

于资产负债表日，本公司的资本负债比率如下：

项　目	**2019.12.31**	**2018.12.31**
短期借款		
长期借款		
应付债券		
债务净额	**645,523,029.13**	**726,175,021.14**
股东权益	1,056,445,891.83	974,928,668.37
总资本	**1,701,968,920.96**	**1,701,103,689.51**
资本负债比率	**61.10%**	**74.48%**

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		350,000,000.00		350,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		350,000,000.00		350,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（六）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用。

9、其他

不适用。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本章节“九、1、（1）企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

不适用。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
邓志毅	控股股东暨实际控制人，持有公司 20.37%的股份
刘喜旺	控股股东暨实际控制人，持有公司 8.27%的股份
李勇	控股股东暨实际控制人，持有公司 7.53%的股份
中山市金马游乐投资经营有限公司	同一控制下企业
中山市金马环境艺术工程有限公司	同一控制下企业
中山市金马游艺机有限公司	本公司投资人有重大影响的公司
中山市天伦游乐投资有限公司	中山市金马游乐投资经营有限公司的控股子公司
中山市荔苑乐园有限公司	中山市金马游乐投资经营有限公司的控股子公司
中山市云顶星河游乐投资有限公司	曾为中山市金马游乐投资经营有限公司的控股子公司

长沙市云顶星河游乐园有限公司	中山市云顶星河游乐投资有限公司的全资子公司
中山市溢利纯水设备有限公司	曾为公司控股股东、实际控制人之一邓志毅的兄弟控制的企业
中山市百和泉净水有限公司	曾为公司控股股东、实际控制人之一邓志毅的兄弟控制的企业

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：

不适用。

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中山市荔苑乐园有限公司	配件及维修	56,385.84	113,480.99
中山市天伦游乐投资有限公司	配件及维修	39,852.10	16,386.07
长沙市云顶星河游乐园有限公司	配件及维修	99,222.97	83,660.78

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中山市金马环境艺术工程有限公司	租赁房产	107,200.00	107,200.00
中山市金马游乐投资经营有限公司	租赁房产	77,942.84	77,942.84

本公司作为承租方：

不适用。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方:

不适用。

本公司作为被担保方:

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邓志毅等 20 个自然人股东	75,000,000.00	2014 年 12 月 08 日	2019 年 12 月 08 日	是
邓志毅等 20 个自然人股东	90,000,000.00	2015 年 10 月 01 日	2020 年 10 月 01 日	已解除
邓志毅等 21 个自然人股东	60,000,000.00	2018 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 25 日	是
邓志毅等 21 个自然人股东	100,000,000.00	2018 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 24 日	是
邓志毅等 20 个自然人股东*1	135,000,000.00	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	是
合计	460,000,000.00	-	-	-

关联担保情况说明

*1、公司于2019年1月30日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，公司拟向中国工商银行中山高新技术开发区支行申请不超过人民币135,000,000.00元的综合授信额度。邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、李仲森、邓国权、徐淑娴、吴海康、程伟夫等公司股东作为保证人于2019年1月10日与债权人中国工商银行中山高新技术开发区支行签订《授信协议》（合同编号：2019年20110229G字第104740901号），为本公司办理约定的各类业务所形成的债权提供无限连带责任担保，担保的债权最高余额为135,000,000.00元，保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项目已叙作的单项授信业务和有关单项协议的权利义务履行完毕。上述担保由关联股东无偿提供，不向公司收取任何费用。

公司于2019年2月20日召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司控股

股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请不超过人民币70,000,000.00元的综合授信额度。该议案未实施。

截至资产负债表日止，本公司作为被担保方的担保事项已全部履行完毕或解除。

（5）关联方资金拆借

不适用。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	8,762,063.90	8,214,436.64

（8）其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
长沙市云顶星河游乐园有限公司	长沙市云顶星河游乐园有限公司			-820.00	

（2）应付项目

不适用。

7、关联方承诺

不适用。

8、其他

不适用。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	887,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	19.29 元/股；33.26 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票收盘价和股票行权价格限制性股票授予价格，确认授予日权益工具公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	按照各锁定期的业绩达成条件和绩效考核指标估计确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,610,533.50

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

不适用。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、九江民生文化旅游发展有限公司（以下简称“九江公司”）拖欠本公司货款 1,638.14 万元（不包括配件款 3.31 万元），本公司于 2015 年 11 月 19 日委托广东香山律师事务所向九江中级人民法院提起诉讼，2015 年 12 月 08 日法院作出受理通知，定于 2016 年 1 月 12 日开庭申理此案。律师代理本公司在诉前向九江市中级人民法院申请诉讼保全，法院裁定查封九江公司三个银行账号和一批娱乐设备，但账户内基本无存款。2016 年 12 月 23 日，经江西省高级人民法院判决书（2016）赣民终 563 号判决本公司胜诉，判决九江公司在判决书生效后十日内赔偿货款 1,641.50 万元、违约金 151.41 万元及本公司发生的诉讼费用 14.23 万元。2018 年 5 月 30 日，九江县人民法院已经依法裁定受理九江民生文化旅游发展有限公司破产清算一案，本公司作为债权人已经向法院申报了债权，其中货款 16,415,000.00 元，违约金

4,130,369.51 元，案件受理费 166,288.65 元，迟延履行期间债务利息 1,646,155.54 元，合计 22,357,813.70 元。截止至 2019 年 12 月 31 日，案件经两次债权人大会后，程序尚处理清算阶段，尚未结案。

2、桂林市玉圭园房地产有限公司（担保方：江门实力发展（地产）有限公司）拖欠本公司货款 4,991,500.00 元，本公司 2019 年委托广东香山律师事务所向广西壮族自治区雁山区人民法院提起诉讼，法院于 2019 年 10 月 11 日出具民事调解书，后桂林市玉圭园房地产有限公司、江门实力发展（地产）有限公司拒不履行调解书内容，本公司因此向广西壮族自治区雁山区人民法申请强制执行，其中申请执行金额为应付未付货款 4,991,500.00 元及违约金 1,676,145.70 元，对方应承担的律师费 549,750.00 元，迟延履行债务利息 78,178.15 元，以上合计 7,295,573.85 元（违约金、利息金额暂计至 2020 年 3 月 6 日），现案件处于法院强制执行阶段，尚未结案。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

不适用。

3、其他

不适用。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用。

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	23,306,560.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	23,306,560.00

3、销售退回

不适用。

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）2014 年 1 月，本公司与上海德理孚自动化系统有限公司签订《雪山矿山车动感平台运动及控制系统采购合同》；2015 年 1 月预付货款 540.00 万元；2015 年 9 月该公司未按合同履行义务，亦未退回预收货款；2019 年 7 月 5 日向中国国际经济贸易仲裁委员会就公司与上海德理孚自动化系统有限公司合同纠纷事项提请仲裁。截止 2020 年 1 月 24 日已收到该委员会[2020]中国贸仲京裁字第 02026 号裁决书，裁决上海德理孚自动化系统有限公司退还本公司 2015 年 1 月预付款 540 万元、利息 117.15 万元、违约金 35.00 万元、补偿成本费 80.00 万元、律师费 20.30 万元及仲裁费 10.29 万元、合计 807.24 万元。截止审计报告日公司未收到上述款项。

（2）新型冠状病毒感染的肺炎疫情自 2020 年 1 月在全国爆发以来，各地区和政府对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。肺炎疫情将对全国范围内的企业经营以及整体经济运行造成一定影响，从而在一定程度上影响了本公司的生产经营，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、资产置换

不适用。

4、年金计划

不适用。

5、终止经营

不适用。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

不适用。

（2）报告分部的财务信息

不适用。

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

（4）其他说明

不适用。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

8、其他

不适用。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,415,000.10	7.92%	16,415,000.10	100.00%		16,415,000.10	9.20%	16,415,000.10	100.00%	
其中：										
应收其他客户	16,415,000.10	7.92%	16,415,000.10	100.00%		16,415,000.10	9.20%	16,415,000.10	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	190,798,035.49	92.08%	32,905,881.20	17.25%	157,892,154.29	162,012,733.89	90.80%	23,252,043.03	14.35%	138,760,690.86
其中：										
应收其他客户	190,798,035.49	92.08%	32,905,881.20	17.25%	157,892,154.29	162,012,733.89	90.80%	23,252,043.03	14.35%	138,760,690.86
合计	207,213,035.59	100.00%	49,320,881.30	23.80%	157,892,154.29	178,427,733.99	100.00%	39,667,043.13	22.23%	138,760,690.86

按单项计提坏账准备：16,415,000.10 元

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
九江民生文化旅游发展公司	16,415,000.10	16,415,000.10	100.00%	九江民生文化旅游发展有限公司由于经营困难拒绝付款，本公司已提起诉讼，经查封对方账户基本无存款，目前已进行破产清算，预计货款难以收回。
合计	16,415,000.10	16,415,000.10	--	--

按组合计提坏账准备：32,905,881.20 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	190,798,035.49	32,905,881.20	17.25%
合计	190,798,035.49	32,905,881.20	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

	坏账准备金额
2018.12.31	39,653,767.49
首次执行新金融工具准则的调整金额	13,275.64
2019.01.01	39,667,043.13
本期计提	9,653,838.17
本期收回或转回	0.00
本期核销	0.00
2019.12.31	**49,320,881.30**

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	90,295,863.94
1 至 2 年	65,984,429.56

2 至 3 年	19,374,515.83
3 年以上	31,558,226.26
3 至 4 年	3,826,698.11
4 至 5 年	25,072,268.15
5 年以上	2,659,260.00
合计	207,213,035.59

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	39,667,043.13	9,653,838.17				49,320,881.30
合计	39,667,043.13	9,653,838.17				49,320,881.30

（3）本期实际核销的应收账款情况

不适用。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	43,774,000.00	21.13%	4,762,479.13
第二名	17,958,087.68	8.67%	948,599.72
第三名	16,415,000.10	7.92%	16,415,000.10
第四名	11,232,292.69	5.42%	593,323.18
第五名	9,282,960.54	4.48%	490,353.65
合计	98,662,341.01	47.62%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,664,418.64	62,501,814.60
合计	19,664,418.64	62,501,814.60

（1）应收利息

不适用。

（2）应收股利

不适用。

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,429,246.04	1,541,396.44
保证金	2,526,560.30	2,446,899.12
往来款及押金	15,968,105.66	59,289,276.60

其他	504,058.74	75,331.00
合计	20,427,970.74	63,352,903.16

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	435,932.99		415,155.57	851,088.56
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-18,590.58		-56,965.68	-75,556.26
本期转回				
本期转销				
本期核销	11,980.20			11,980.20
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	405,362.21		358,189.89	763,552.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,209,612.27
1 至 2 年	765,384.00
2 至 3 年	417,625.25
3 年以上	358,189.89

3 至 4 年	119,623.02
4 至 5 年	179,998.87
5 年以上	58,568.00
合计	4,750,811.41

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	851,088.56	-75,556.26		11,980.20	763,552.10
合计	851,088.56	-75,556.26		11,980.20	763,552.10

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
备用金借款	11,980.20

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	15,677,159.33	1 年以内：13,286,325.57 元；3 年以上：2,390,833.76 元。	76.74%	0.00
第二名	保证金	500,000.00	1 年以内	2.45%	27,350.00
第三名	保证金	500,000.00	1-2 年	2.45%	56,650.00
第四名	保证金	200,000.00	1 年以内	0.98%	10,940.00
第五名	保证金	200,000.00	1 年以内	0.98%	10,940.00
合计	--	17,077,159.33	--	83.60%	105,880.00

6）涉及政府补助的应收款项

不适用。

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	160,000,000.00		160,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	160,000,000.00		160,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
金马结构安装	1,000,000.00					1,000,000.00	
金马游乐工程	2,000,000.00	122,000,000.00				124,000,000.00	
环球文旅发展		5,000,000.00				5,000,000.00	
金马文旅发展		10,000,000.00				10,000,000.00	
金马文旅科技		20,000,000.00				20,000,000.00	

合计	3,000,000.00	157,000,000.00				160,000,000.00	

（2）对联营、合营企业投资

不适用。

（3）其他说明

不适用。

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	614,111,586.82	279,524,804.65	511,983,545.72	241,406,017.28
其他业务	12,016,267.94	1,214,901.09	8,478,090.40	6,375,824.62
合计	626,127,854.76	280,739,705.74	520,461,636.12	247,781,841.90

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	9,911,912.30	1,502,602.74
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	9,911,912.30	1,502,602.74

6、其他

不适用。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	14,285,945.50	
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	10,356,734.21	
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	-1,271,050.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,555,577.03	
少数股东权益影响额		
合计	19,816,052.20	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.80%	1.52	1.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.85%	1.24	1.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

4、其他

不适用。

第十三节 备查文件目录

本公司2019年年度报告的备查文件包括：

1、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告全文的原件；

2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；

5、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 公司董事会办公室

法定代表人签字：_____

邓志毅

二〇二〇年四月二十八日

第十四节 商誉减值测试报告

是否进行减值测试

□ 是 √