



广东万里马实业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林大耀、主管会计工作负责人施立斌及会计机构负责人(会计主管人员)许晓敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	883,899,715.82	711,322,245.46	24.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	441,363,042.20	281,049,254.95	57.04%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	169,838,299.27	-2.54%	401,724,683.23	-14.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,695,825.57	-33.82%	22,864,942.60	-15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	9,756,951.19	-33.73%	22,771,294.03	-16.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-264,846,479.36	347.90%
基本每股收益（元/股）	0.0311	-61.79%	0.0733	-51.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0311	-61.79%	0.0733	-51.46%
加权平均净资产收益率	3.39%	-41.75%	7.82%	-25.74%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,901.71	处置已报废固定资产损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,766.47	
减：所得税影响额	31,216.19	
合计	93,648.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,538	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林大耀	境内自然人	28.99%	90,454,000	90,454,000	质押	19,500,000
林大洲	境外自然人	15.20%	47,437,000	47,437,000	质押	13,000,000
林彩虹	境内自然人	10.43%	32,526,000	32,526,000	质押	32,526,000
林大权	境外自然人	8.71%	27,183,000	27,183,000		
陈泳源	境内自然人	3.96%	12,350,000	12,350,000		
陈泳武	境内自然人	2.71%	8,450,000	8,450,000		
蔡树容	境内自然人	1.67%	5,200,000	5,200,000	质押	5,200,000
黎锦新	境内自然人	1.67%	5,200,000	5,200,000		
王涛	境内自然人	1.67%	5,200,000	5,200,000		
唐永斌	境内自然人	0.13%	400,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
唐永斌	400,000	人民币普通股	400,000			
李静云	368,670	人民币普通股	368,670			
尹定洪	351,790	人民币普通股	351,790			
陈楚文	349,100	人民币普通股	349,100			
陈小佳	313,130	人民币普通股	313,130			
周惠珠	303,795	人民币普通股	303,795			
韩涛	272,132	人民币普通股	272,132			
黄赛金	268,290	人民币普通股	268,290			
周晓清	263,920	人民币普通股	263,920			
杨治涛	256,900	人民币普通股	256,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，林大耀、林大洲、林彩虹、林大权系兄弟姐妹关系，为公司的控股股东、实际控制人；陈泳源与陈泳武为兄弟关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规					

	定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东黄赛金除通过普通证券账户持有 265,290 股外, 还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000 股, 实际持有 268,290 股; 公司股东杨治涛除通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 256,900 股, 实际持有 256,900 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

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	2017年9月30日	2016年12月31日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)	说 明
应收账款	279,594,664.74	132,466,280.84	111.07%	主要系本期应收款项回款缓慢所致
预付款项	5,758,630.56	4,167,306.12	38.19%	主要系预付货款所致
其他应收款	27,660,382.46	16,390,037.66	68.76%	主要系本期商场往来及保证金增加
其他流动资产	475,618.63	39,601.19	1101.02%	主要系本期未认证进项发票所致
递延所得税资产	5,700,684.03	4,225,842.50	34.90%	主要系递延所得税减少所致
短期借款	222,030,686.75	82,736,886.75	168.36%	主要系本期贷款增加
应付利息	-	186,945.24	-100.00%	去年同期未计提
长期借款	-	28,831,932.92	-100.00%	主要系本期提前归还贷款所致
股本	312,000,000.00	180,000,000.00	73.33%	主要系发行新股、分配股票股利及资本公积转增股本所致
资本公积	95,348,251.17	14,519,611.20	556.69%	主要系公司首次公开发行新股溢价
其他综合收益	-280,357.12	-500,561.80	-43.99%	主要系本期汇率波动所致
未分配利润	25,039,069.51	77,774,126.91	-67.81%	主要系本期分派股利所致
项 目	2017年9月30日	2016年9月30日	本报告期末比上年同 期增减 (%)	说 明
财务费用	2,665,265.37	5,707,801.79	-53.30%	主要系本期募集资金利息收入增加所致
资产减值损失	2,681,940.88	4,377,932.17	-38.74%	主要原因一是应收账款按账龄计提坏账准备,二是存货按跌价规则计算跌价准备
其他收益	2,517,000.00	-	100%	主要原因系财政部对政府补助会计准则调整所致
营业外收入	635,464.78	54,744.30	1060.79%	主要系无法支付的应付账款处理所致
营业外支出	510,600.02	72,858.61	600.81%	主要系本期支付深圳一分公司租赁合同违约金所致
经营活动产生的现金流量净额	-264,846,479.36	-59,130,364.49	347.90%	主要系本期应收款项回款缓慢,应付款项加快支付所致
投资活动产生的现金流量净额	-37,594,835.38	-2,334,053.04	1510.71%	主要系机器设备购置及办公楼装修所致
筹资活动产生的现金流量净额	275,617,471.26	19,232,135.47	1333.11%	主要系本期收到募集资金所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年1月至3月，公司与军后军需能源局（O五单位**部）签订了8份《2017年度被装物资采购合同》；2017年2月24日，收到了武警部队后勤部物资采购站发出的《2017年度被装采购（首批）成交通知书》。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》（2017-026）。

2017年5月18日，公司收到中国国际航空股份有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为中国国际航空股份有限公司“2017-2019年国航员工工服及装具采购项目”第5包男皮鞋的中标单位。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的提示性公告》（2017-044）。2017年7月22日，公司收到中国国际航空股份有限公司就“2017-2019年国航员工工服及装具采购项目”签署的《中国国际航空股份有限公司采购框架协议》。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》（2017-055）。

2017年7月20日，O五单位五五二部在军队采购网（<http://www.plap.cn>）《O五单位五五二部2017年新研被装物资竞争性谈判采购评审结果公示》，经谈判小组评审，推荐公司成为预成交供应商。具体内容详见在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收到2017年新研被装物资竞争性谈判采购评审公示结果的提示性公告》（2017-054）。2017年8月4日，公司收到O五单位五五二部就“2017年新研被装物资”项目签署的《2017年度被装物资采购合同》。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》（2017-056）。

2017年8月31日，公司与意大利Campomaggi & Caterina Lucchi S.P.A.（以下称“C&C”）签署了《战略合作备忘录》（以下简称《合作协议》）。合作双方本着战略互赢、充分发挥产品和资源协同效应的原则，经友好协商，拟建立战略合作伙伴关系，共同拓展市场、推广品牌，实现商业价值和社会价值最大化。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订战略合作框架协议的公告》（2017-072）。

2017年7月5日，公司收到中国人民武装警察部队后勤部物资采购站发来的《中标通知书》，确定公司为中国人民武装警察部队后勤部物资采购站被装物资品种项目（招标编号：WJZB-2016Y023）的中标单位。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的提示性公告》（公告编号：2017-053）。公司于2017年9月14日收到中国人民武装警察部队后勤部物资采购站就被装物资品种项目签署的《武警部队被装采购合同》。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》（2017-074）。

上述合同进展顺利，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。后续公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
其他重大合同	2017 年 04 月 06 日	具体内容详见 http://www.cninfo.com.cn 《关于签订重大合同的公告》（2017-026）
	2017 年 07 月 25 日	具体内容详见 http://www.cninfo.com.cn 《关于签订重大合同的公告》（2017-055）
	2017 年 08 月 04 日	具体内容详见 http://www.cninfo.com.cn 《关于签订重大合同的公告》（2017-056）
	2017 年 08 月 31 日	具体内容详见 http://www.cninfo.com.cn 《关于签订战略合作框架协议的公告》（2017-072）
	2017 年 09 月 15 日	具体内容详见 http://www.cninfo.com.cn 《关于签订重大合同的公告》（2017-074）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

七、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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东万里马实业股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,194,481.78	208,519,375.65
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收账款	279,594,664.74	132,466,280.84
预付款项	5,758,630.56	4,167,306.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,660,382.46	16,390,037.66
买入返售金融资产		
存货	217,853,581.16	180,051,531.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	475,618.63	39,601.19
流动资产合计	685,537,359.33	541,634,133.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	815,422.64	833,637.02
固定资产	149,488,663.88	149,025,727.08
在建工程	25,835,980.49	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,624,591.58	9,055,814.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,897,013.87	6,547,091.22
递延所得税资产	5,700,684.03	4,225,842.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,362,356.49	169,688,112.16
资产总计	883,899,715.82	711,322,245.46
流动负债：		
短期借款	222,030,686.75	82,736,886.75
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	60,562,259.69	103,820,784.52
应付账款	116,454,035.17	171,148,265.80
预收款项	8,529,024.87	9,484,362.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,436,570.42	8,654,867.30
应交税费	11,243,874.64	12,807,129.14

应付利息		186,945.24
应付股利		
其他应付款	13,280,222.08	12,601,816.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	442,536,673.62	401,441,057.59
非流动负债：		
长期借款		28,831,932.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		28,831,932.92
负债合计	442,536,673.62	430,272,990.51
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,348,251.17	14,519,611.20
减：库存股		
其他综合收益	-280,357.12	-500,561.80
专项储备		

盈余公积	9,256,078.64	9,256,078.64
一般风险准备		
未分配利润	25,039,069.51	77,774,126.91
归属于母公司所有者权益合计	441,363,042.20	281,049,254.95
少数股东权益		
所有者权益合计	441,363,042.20	281,049,254.95
负债和所有者权益总计	883,899,715.82	711,322,245.46

法定代表人：林大耀

主管会计工作负责人：施立斌

会计机构负责人：许晓敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,260,851.88	203,332,729.07
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		
应收账款	292,296,310.76	139,988,943.18
预付款项	5,630,144.93	4,104,225.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,584,475.71	16,304,363.58
存货	217,535,576.97	180,067,362.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	475,618.63	39,601.19
流动资产合计	691,782,978.88	543,837,224.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,136,065.00	3,136,065.00
投资性房地产	815,422.64	833,637.02

固定资产	149,463,769.53	148,999,518.67
在建工程	25,835,980.49	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,624,591.58	9,055,814.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,662,088.30	6,547,091.22
递延所得税资产	4,880,448.03	3,706,972.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,418,365.57	172,279,098.47
资产总计	892,201,344.45	716,116,323.43
流动负债：		
短期借款	222,030,686.75	82,736,886.75
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	60,562,259.69	103,820,784.52
应付账款	118,406,502.70	171,158,321.89
预收款项	8,529,024.87	9,484,362.83
应付职工薪酬	10,361,294.32	8,604,680.82
应交税费	11,243,763.90	12,807,129.14
应付利息		186,945.24
应付股利		
其他应付款	13,118,214.22	12,438,843.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	444,251,746.45	401,237,954.41
非流动负债：		
长期借款		28,831,932.92
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		28,831,932.92
负债合计	444,251,746.45	430,069,887.33
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,348,128.04	14,519,488.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,256,078.64	9,256,078.64
未分配利润	31,345,391.32	82,270,869.39
所有者权益合计	447,949,598.00	286,046,436.10
负债和所有者权益总计	892,201,344.45	716,116,323.43

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	169,838,299.27	174,260,325.30
其中：营业收入	169,838,299.27	174,260,325.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,653,849.85	154,035,676.68

其中：营业成本	123,550,459.78	122,999,504.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	493,890.72	905,757.38
销售费用	20,327,175.32	20,697,764.53
管理费用	10,963,069.73	7,093,258.58
财务费用	1,649,344.27	2,094,864.57
资产减值损失	1,669,910.03	244,527.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,921,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,105,449.42	20,224,648.62
加：营业外收入	8,031.44	13,933.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	89,532.27	3,180.51
其中：非流动资产处置损失	4,901.71	310.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,023,948.59	20,235,401.68
减：所得税费用	3,328,123.02	5,584,759.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,695,825.57	14,650,642.51
归属于母公司所有者的净利润	9,695,825.57	14,650,642.51
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	112,639.15	230,341.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	112,639.15	230,341.46

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	112,639.15	230,341.46
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	112,639.15	230,341.46
6.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	9,808,464.72	14,880,983.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,808,464.72	14,880,983.97
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0311	0.0814
（二）稀释每股收益	0.0311	0.0814

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：林大耀

主管会计工作负责人：施立斌

会计机构负责人：许晓敏

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	169,751,371.17	173,884,766.70

减：营业成本	123,792,201.69	122,770,653.32
税金及附加	493,890.72	905,757.38
销售费用	20,238,556.71	20,600,712.93
管理费用	9,938,698.55	6,325,230.92
财务费用	1,660,119.98	1,951,493.95
资产减值损失	1,669,628.51	244,272.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,921,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,879,275.01	21,086,646.18
加：营业外收入	8,031.44	13,933.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	89,532.27	3,180.51
其中：非流动资产处置损失	4,901.71	310.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,797,774.18	21,097,399.24
减：所得税费用	3,446,420.90	5,585,861.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,351,353.28	15,511,537.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,351,353.28	15,511,537.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	401,724,683.23	470,372,799.31
其中：营业收入	401,724,683.23	470,372,799.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,624,205.93	434,273,506.33
其中：营业成本	283,056,350.45	338,199,334.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,066,337.74	2,636,479.66
销售费用	59,416,997.10	62,288,350.89
管理费用	23,737,314.39	21,063,607.15
财务费用	2,665,265.37	5,707,801.79
资产减值损失	2,681,940.88	4,377,932.17
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,517,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,617,477.30	36,099,292.98
加：营业外收入	635,464.78	54,744.30
其中：非流动资产处置利得		416.70
减：营业外支出	510,600.02	72,858.61
其中：非流动资产处置损失	4,901.71	310.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,742,342.06	36,081,178.67
减：所得税费用	7,877,399.46	8,896,278.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,864,942.60	27,184,900.50
归属于母公司所有者的净利润	22,864,942.60	27,184,900.50
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	220,204.68	129,152.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	220,204.68	129,152.64
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	220,204.68	129,152.64
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	220,204.68	129,152.64
6.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	23,085,147.28	27,314,053.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,085,147.28	27,314,053.14
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0733	0.1510
（二）稀释每股收益	0.0733	0.1510

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	401,078,648.36	468,381,773.88
减：营业成本	283,114,491.04	337,924,286.53
税金及附加	2,066,337.74	2,636,479.66
销售费用	59,240,760.71	62,005,077.08
管理费用	21,047,704.13	18,623,721.91
财务费用	2,649,217.82	5,599,386.84
资产减值损失	2,708,831.78	4,408,238.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-987,885.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,517,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,768,305.14	36,196,698.42
加：营业外收入	635,464.78	54,744.30
其中：非流动资产处置利得		416.70

减：营业外支出	510,600.02	72,858.61
其中：非流动资产处置损失	4,901.71	310.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,893,169.90	36,178,584.11
减：所得税费用	8,218,647.97	8,933,495.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,674,521.93	27,245,088.52
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	24,674,521.93	27,245,088.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	302,159,094.80	451,975,457.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,244,460.59	13,513,543.33
经营活动现金流入小计	330,403,555.39	465,489,000.72
购买商品、接受劳务支付的现金	406,843,127.72	368,298,952.28
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		
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	101,647,327.87	79,716,971.15
支付的各项税费	22,386,068.08	41,890,225.47
支付其他与经营活动有关的现金	64,373,511.08	34,713,216.31
经营活动现金流出小计	595,250,034.75	524,619,365.21
经营活动产生的现金流量净额	-264,846,479.36	-59,130,364.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
处置子公司及其他营业单位收到		12,114.76

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		12,914.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,594,835.38	2,334,053.04
投资支付的现金		
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	37,594,835.38	2,334,053.04
投资活动产生的现金流量净额	-37,594,835.38	-2,321,138.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	184,200,000.00	
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	222,830,686.75	130,725,414.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	407,030,686.75	130,725,414.62
偿还债务支付的现金	112,368,819.67	105,393,033.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,044,395.82	6,100,245.70
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	131,413,215.49	111,493,279.15
筹资活动产生的现金流量净额	275,617,471.26	19,232,135.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-179,512.12	432,541.51
五、现金及现金等价物净增加额	-27,003,355.60	-41,786,825.79
加：期初现金及现金等价物余额	169,143,546.78	117,136,208.07
六、期末现金及现金等价物余额	142,140,191.18	75,349,382.28

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	295,803,770.46	447,668,144.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,210,646.76	13,513,300.00
经营活动现金流入小计	324,014,417.22	461,181,444.35
购买商品、接受劳务支付的现金	404,849,262.16	362,316,122.76
支付给职工以及为职工支付的现金	101,187,045.15	79,278,577.50
支付的各项税费	22,382,828.08	41,890,225.47
支付其他与经营活动有关的现金	59,392,875.37	31,736,019.43
经营活动现金流出小计	587,812,010.76	515,220,945.16
经营活动产生的现金流量净额	-263,797,593.54	-54,039,500.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,114.76
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		12,914.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,594,835.38	2,334,053.04
投资支付的现金		
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	37,594,835.38	2,334,053.04
投资活动产生的现金流量净额	-37,594,835.38	-2,321,138.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	184,200,000.00	
取得借款收到的现金	222,830,686.75	130,725,414.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	407,030,686.75	130,725,414.62
偿还债务支付的现金	112,368,819.67	105,393,033.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,044,395.82	6,100,245.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	131,413,215.49	111,493,279.15
筹资活动产生的现金流量净额	275,617,471.26	19,232,135.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,618.74	126,743.15
五、现金及现金等价物净增加额	-25,750,338.92	-37,001,760.47
加：期初现金及现金等价物余额	163,956,900.20	108,179,448.55
六、期末现金及现金等价物余额	138,206,561.28	71,177,688.08

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

广东万里马实业股份有限公司

法定代表人：

2017 年 10 月 27 日