



广东万里马实业股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-086

2018 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）	1,016,399,539.00	1,018,583,520.79	-0.21%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	468,738,792.75	456,268,744.93	2.73%	
	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）	163,299,914.71	-3.85%	465,737,296.36	15.93%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	347,201.76	-96.42%	12,547,496.17	-45.12%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	646,718.58	-93.37%	12,231,418.08	-46.29%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-57,089,559.81	78.44%
基本每股收益（元/股）	0.0011	-96.46%	0.0402	-45.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0011	-96.46%	0.0402	-45.16%
加权平均净资产收益率	0.07%	-2.03%	2.71%	-5.11%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	357,191.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,058.88	
减：所得税影响额	104,704.21	
少数股东权益影响额（税后）	1,468.06	
合计	316,078.09	--

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	20,167	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	63,590,000
林大洲	境外自然人	15.20%	47,437,000	47,437,000	质押	41,419,999
林彩虹	境内自然人	10.43%	32,526,000	32,526,000	质押	32,525,999
林大权	境外自然人	8.71%	27,183,000	27,183,000		
陈泳源	境内自然人	2.96%	9,229,900	0		
陈泳武	境内自然人	1.71%	5,330,200	0		
王涛	境内自然人	1.67%	5,200,000	0		
黎锦新	境内自然人	0.91%	2,850,140	0		
蔡树容	境内自然人	0.45%	1,389,720	0		
郑钧元	境内自然人	0.40%	1,237,080	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			
陈泳源	9,229,900	人民币普通股	9,229,900			
陈泳武	5,330,200	人民币普通股	5,330,200			
王涛	5,200,000	人民币普通股	5,200,000			
黎锦新	2,850,140	人民币普通股	2,850,140			
蔡树容	1,389,720	人民币普通股	1,389,720			
郑钧元	1,237,080	人民币普通股	1,237,080			
林镜微	1,173,840	人民币普通股	1,173,840			
李泽玲	957,300	人民币普通股	957,300			
陈鸿金	838,830	人民币普通股	838,830			

马海涛	798,250	人民币普通股	798,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，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、陈泳武为兄弟关系。前 10 名无限售流通股股东中除陈泳源与陈泳武为兄弟关系外，公司未知除 IPO 首发股东以外其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知除 IPO 首发股东以外其他前 10 名无限售流通股股东和公司前 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）	股东李泽玲持有的全部股份 957,300 股均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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	2018年9月30日	2017年12月31日	本报告期末比 上年度期末增 减(%)	说 明
货币资金	73,945,286.83	233,308,446.44	-68.31%	主要为收购广州超琦电子商务有限公司及偿还银行借款所致
在建工程	952,565.67	1,996,094.02	-52.28%	主要系机器设备于本期完工验收投入使用所致
应交税费	12,077,224.46	18,107,685.38	-33.30%	主要原因系本期应计提企业所得税减少所致
长期借款	14,478,900.00		100.00%	主要原因系本期收购广州超琦电子商务有限公司新增长期贷款所致
少数股东权益	26,276,947.99		100.00%	主要系收购广州超琦电子商务有限公司所致
项 目	2018年9月30日	2017年9月30日	本报告期末比 上年同期增减 (%)	说 明
税金及附加	3,335,874.01	2,066,337.74	61.44%	主要系本期营业收入增长及收购广州超琦电子商务有限公司所致
销售费用	79,838,784.65	59,416,997.10	34.37%	主要系本期收购广州超琦电子商务有限公司所致
管理费用	19,834,765.94	15,104,546.55	31.32%	主要系本期收购广州超琦电子商务有限公司所致
研发费用	14,111,100.62	8,632,767.84	63.46%	主要系公司加大研发投入所致
财务费用	7,539,317.86	2,665,265.37	182.87%	主要系本期较上年同期贷款增加所致
资产减值损失	-1,955.78	2,681,940.88	-100.07%	主要为应收账款坏账准备计提减少所致
其他收益	213,300.00	2,517,000.00	-91.53%	主要系本期政府补助减少所致
所得税费用	4,885,375.12	7,877,399.46	-37.98%	主要原因系本期利润减少所致
经营活动产生的 现金流量净额	-57,089,559.81	-264,846,479.36	-78.44%	主要系本期加快回收上年应收款项所致
投资活动产生的 现金流量净额	-53,206,745.11	-37,594,835.38	41.53%	主要系收购广州超琦电子商务有限公司所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-35,879,458.55	275,617,471.26	-113.02%	主要系上年同期收到募集资金及本期偿还银行借款所致

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（0五单位**部）签订了8份《2017年度被装物资采购合同》；2017年2月24日，公司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》（公告编号：2017-026）。自合同签订以来，合同双方均严格遵守合同条款。公司现已收到全部货款，合同履行完毕。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《关于重大合同履行完毕的公告》（公告编号：2018-040）。

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）。自合同签订以来，合同双方均严格遵守合同条款。2018年1月9日，公司收到全部货款，合同履行完毕。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《关于重大合同履行完毕的公告》（公告编号：2018-003）。

2017年11月24日，公司收到〇五单位**部与公司签订的被装物资采购合同，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》（公告编号：2017-086）。自合同签订以来，合同双方均严格遵守合同条款。2018年5月7日，公司收到全部货款，合同履行完毕。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《关于重大合同履行完毕的公告》（公告编号：2018-041）。

2017年12月29日和2018年1月16日，〇五单位**部在军队采购网（<https://www.plap.cn>）上发布《被装物资邀请招标采购项目评标结果公示2017-ZHTJ-2056》公示了评标排名情况，确定公司成为该招投标项目的预中标单位。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收到被装物资邀请招标采购项目评标结果暨预中标的提示性公告》（公告编号：2018-002、004）。2018年6月8日，我司收到〇五单位**部就被装物资采购与公司签订的两份《2018年度被装物资采购合同》，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-057）。

2018年1月26日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于以现金收购广州超琦电子商务有限公司部分股权并增资的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》。2018年2月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，以股权转让及增资的方式收购广州超琦电子商务有限公司51%股权，2018年3月19日，超琦电商就收购事项完成了工商变更登记，并取得了广州市番禺区工商行政管理局核发的《营业执照》，同时完成了公司章程和股东名册的备案。

2018年1月29日，中国移动通信有限公司/北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司（采购方/采购代理机构）在中国移动采购与招标网（<https://b2b.10086.cn>）上发布了《中国移动2018-2020年标志服集中采购项目-中选候选人公示》，确定公司为中国移动2018-2020年标志服集中采购项目采购包6的中选候选人，中选份额为50%。2018年4月10日，公司收到中国移动通信有限公司发来的《中国移动2018-2020年标志服集中采购框架协议》，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-026）。

2018年3月5日，广东万里马实业股份有限公司收到了武警部队后勤部物资采购站发来的《被装物资成交通知书》，确定公司为2018年度调整改革部分被装物资竞谈采购项目的中选单位，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2018年度调整改革部分被装物资竞谈采购项目被装物资成交通知书的提示性公告》（公告编号：2018-018）。2018年3月23日，公司收到武警部队后勤部物资采购站发来的《武警部队被装采购合同》具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-022）。

2018年3月21日，广东万里马实业股份有限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被装物资中标通知书，确定公司中标武警部队2018年度被装物资招标部分品种，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：2018-021）。2018年5月28日，公司收到武警部队后勤部物资采购站发来的《武警部队被装采购合同》，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-056）。

2018年3月21日，公司收到广东省公安厅发来的《警用被装项目订单合同》，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-020）。

2018年4月3日，公司收到广东省公安厅发来的《货物（设备）采购合同书》及其附属合同《警用被装项目订单合同合同》，具体内容详见公司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》（公告编号：2018-024）。2018年9月12日，公司收到全部货款，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于重大合同履行完毕的公告》（公告编号：2018-076）。

2018年9月4日，广东电网物资有限公司（招标代理机构）在中国南方电网电子商务平台（<https://www.bidding.csg.cn>）上发布了《中国南方电网有限责任公司一般劳动防护用品采购项目（2018年广东电网有限责任公司）框架招标结果公示》，确定公司成为中国南方电网有限责任公司一般劳动防护用品采购项目（2018年广东电网有限责任公司）标的5、标的7及标的8的预中标单位。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于南方电网采购项目预中标的提示性公告》（公告编号：2018-074）。

2018年9月13日，公司收到中国人民武装警察某部队物资采购项目招标代理机构发来的《中标通知书》，确定公司成为该项目的中标单位。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-077）。2018年9月29日，公司收到采购合同，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-080）。

2018年10月16日，公司收到与中国人民武装警察部队某局就物资采购签署的采购合同，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-082）。

上述合同及项目进展顺利，对公司的财务状况和经营成果产生了积极影响，后续公司将及时以临时报告形式披露进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
日常经营重大合同进展情况	2018年01月17日	公告编号：2018-003
	2018年03月22日	公告编号：2018-020
	2018年03月26日	公告编号：2018-022
	2018年04月11日	公告编号：2018-026

	2018 年 05 月 02 日	公告编号：2018-040
	2018 年 05 月 08 日	公告编号：2018-041
	2018 年 05 月 30 日	公告编号：2018-056
	2018 年 06 月 11 日	公告编号：2018-057
	2018 年 09 月 14 日	公告编号：2018-076
	2018 年 10 月 09 日	公告编号：2018-080
	2018 年 10 月 17 日	公告编号：2018-082
收购广州超琦电子商务有限公司	2018 年 01 月 26 日	公告编号：2018-007
	2018 年 03 月 20 日	公告编号：2018-019

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

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

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

公司报告期无违规对外担保情况。

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东万里马实业股份有限公司

2018 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	73,945,286.83	233,308,446.44
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		
应收票据及应收账款	368,907,523.19	329,168,980.99
其中：应收票据		
应收账款	368,907,523.19	329,168,980.99
预付款项	11,791,392.69	11,214,772.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,028,297.55	24,785,696.31
买入返售金融资产		
存货	260,463,456.95	215,590,227.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,742.07	471,426.87
流动资产合计	746,326,699.28	814,539,550.15
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	791,136.80	809,351.18
固定资产	174,694,833.65	171,312,054.51
在建工程	952,565.67	1,996,094.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,253,072.55	8,541,382.64
开发支出		
商誉	63,206,088.59	
长期待摊费用	14,038,891.39	14,623,093.20
递延所得税资产	8,136,251.07	6,761,995.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	270,072,839.72	204,043,970.64
资产总计	1,016,399,539.00	1,018,583,520.79
流动负债：		
短期借款	273,632,866.71	311,118,397.12
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		
应付票据及应付账款	195,026,185.69	206,398,746.53
预收款项	5,467,605.15	4,794,091.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,842,062.78	11,452,303.51
应交税费	12,077,224.46	18,107,685.38
其他应付款	9,858,953.47	10,443,551.42
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		
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	506,904,898.26	562,314,775.86
非流动负债：		
长期借款	14,478,900.00	
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		
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	14,478,900.00	
负债合计	521,383,798.26	562,314,775.86
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,348,251.17	95,348,251.17
减：库存股		
其他综合收益	80,429.77	157,878.12
专项储备		
盈余公积	13,572,510.60	13,572,510.60
一般风险准备		
未分配利润	47,737,601.21	35,190,105.04
归属于母公司所有者权益合计	468,738,792.75	456,268,744.93
少数股东权益	26,276,947.99	
所有者权益合计	495,015,740.74	456,268,744.93
负债和所有者权益总计	1,016,399,539.00	1,018,583,520.79

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	37,586,380.82	229,574,221.99
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		
应收票据及应收账款	380,852,801.12	343,073,232.84
其中：应收票据		
应收账款	380,852,801.12	343,073,232.84
预付款项	7,639,148.60	7,718,045.11
其他应收款	26,458,951.06	24,148,955.34
存货	254,476,542.78	215,559,205.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,554.52	471,426.87
流动资产合计	707,176,378.90	820,545,087.57
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	92,592,465.00	3,136,065.00
投资性房地产	791,136.80	809,351.18
固定资产	173,870,066.05	171,293,552.82
在建工程	952,565.67	1,996,094.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,192,834.62	8,541,382.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,800,185.02	14,623,093.20

递延所得税资产	6,701,688.80	5,800,275.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	296,900,941.96	206,199,814.65
资产总计	1,004,077,320.86	1,026,744,902.22
流动负债：		
短期借款	273,631,866.71	311,118,397.12
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		
应付票据及应付账款	194,958,588.69	207,709,764.70
预收款项	4,850,805.06	4,784,527.46
应付职工薪酬	9,445,457.50	11,378,123.33
应交税费	11,194,180.59	18,105,866.26
其他应付款	20,778,012.06	10,321,878.61
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	514,858,910.61	563,418,557.48
非流动负债：		
长期借款	14,478,900.00	
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		
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	14,478,900.00	
负债合计	529,337,810.61	563,418,557.48
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,348,128.04	95,348,128.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,572,510.60	13,572,510.60
未分配利润	53,818,871.61	42,405,706.10
所有者权益合计	474,739,510.25	463,326,344.74
负债和所有者权益总计	1,004,077,320.86	1,026,744,902.22

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	163,299,914.71	169,838,299.27
其中：营业收入	163,299,914.71	169,838,299.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,983,435.51	158,653,849.85
其中：营业成本	118,069,267.83	123,550,459.78
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	982,821.94	493,890.72
销售费用	26,941,226.06	20,327,175.32
管理费用	6,956,204.07	6,307,768.18
研发费用	4,152,951.81	4,655,301.55
财务费用	2,788,050.95	1,649,344.27

其中：利息费用	3,763,344.21	1,671,398.80
利息收入	335,416.22	535,711.41
资产减值损失	2,092,912.85	1,669,910.03
加：其他收益	100,000.00	1,921,000.00
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,416,479.20	13,105,449.42
加：营业外收入	32,968.60	8,031.44
减：营业外支出	16,003.58	89,532.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,433,444.22	13,023,948.59
减：所得税费用	398,262.95	3,328,123.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,035,181.27	9,695,825.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,035,181.27	9,695,825.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	347,201.76	9,695,825.57
少数股东损益	687,979.51	
六、其他综合收益的税后净额	-155,942.85	112,639.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-155,942.85	112,639.15
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-155,942.85	112,639.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-155,942.85	112,639.15
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	879,238.42	9,808,464.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,258.91	9,808,464.72
归属于少数股东的综合收益总额	687,979.51	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0011	0.0311
（二）稀释每股收益	0.0011	0.0311

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	152,210,205.29	169,751,371.17
减：营业成本	114,259,896.29	123,792,201.69
税金及附加	919,912.33	493,890.72
销售费用	23,078,936.82	20,238,556.71
管理费用	5,073,352.89	5,737,685.76
研发费用	4,163,685.12	4,201,012.79

财务费用	2,997,404.58	1,660,119.98
其中：利息费用	3,763,344.21	1,671,398.80
利息收入	167,925.87	535,698.70
资产减值损失	2,118,289.64	1,669,628.51
加：其他收益	100,000.00	1,921,000.00
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-301,272.38	13,879,275.01
加：营业外收入	28,626.45	8,031.44
减：营业外支出	12,361.68	89,532.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-285,007.61	13,797,774.18
减：所得税费用	-40,912.33	3,446,420.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-244,095.28	10,351,353.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-244,095.28	10,351,353.28
（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		
（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.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	-244,095.28	10,351,353.28
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	465,737,296.36	401,724,683.23
其中：营业收入	465,737,296.36	401,724,683.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,565,939.07	373,624,205.93
其中：营业成本	321,908,051.77	283,056,350.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,335,874.01	2,066,337.74
销售费用	79,838,784.65	59,416,997.10
管理费用	19,834,765.94	15,104,546.55

研发费用	14,111,100.62	8,632,767.84
财务费用	7,539,317.86	2,665,265.37
其中：利息费用	10,671,746.31	3,364,668.60
利息收入	2,475,204.24	2,002,067.09
资产减值损失	-1,955.78	2,681,940.88
加：其他收益	213,300.00	2,517,000.00
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,384,657.29	30,617,477.30
加：营业外收入	81,795.24	635,464.78
减：营业外支出	16,736.36	510,600.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,449,716.17	30,742,342.06
减：所得税费用	4,885,375.12	7,877,399.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,564,341.05	22,864,942.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,564,341.05	22,864,942.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	12,547,496.17	22,864,942.60
少数股东损益	2,016,844.88	
六、其他综合收益的税后净额	-77,448.35	220,204.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,448.35	220,204.68
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-77,448.35	220,204.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-77,448.35	220,204.68
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	14,486,892.70	23,085,147.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,470,047.82	23,085,147.28
归属于少数股东的综合收益总额	2,016,844.88	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0402	0.0733
(二) 稀释每股收益	0.0402	0.0733

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	438,038,457.41	401,078,648.36
减：营业成本	312,534,924.93	283,114,491.04
税金及附加	3,144,952.77	2,066,337.74
销售费用	70,487,062.84	59,240,760.71
管理费用	15,385,385.28	13,640,139.30

研发费用	13,563,847.08	7,407,564.83
财务费用	8,012,064.88	2,649,217.82
其中：利息费用	10,656,947.79	3,364,666.52
利息收入	2,197,409.96	2,105,409.70
资产减值损失	27,828.53	2,708,831.78
加：其他收益	213,300.00	2,517,000.00
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,095,691.10	32,768,305.14
加：营业外收入	63,771.37	635,464.78
减：营业外支出	12,361.78	510,600.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,147,100.69	32,893,169.90
减：所得税费用	3,733,935.18	8,218,647.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,413,165.51	24,674,521.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,413,165.51	24,674,521.93
（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		
（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.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	11,413,165.51	24,674,521.93
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	484,421,008.64	302,159,094.80
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	30,487,710.71	28,244,460.59
经营活动现金流入小计	514,908,719.35	330,403,555.39
购买商品、接受劳务支付的现金	349,616,504.43	406,843,127.72
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	108,411,344.08	101,647,327.87
支付的各项税费	38,200,532.71	22,386,068.08
支付其他与经营活动有关的现金	75,769,897.94	64,373,511.08
经营活动现金流出小计	571,998,279.16	595,250,034.75
经营活动产生的现金流量净额	-57,089,559.81	-264,846,479.36
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	3,666.00	
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	3,666.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,312,070.37	37,594,835.38
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	42,898,340.74	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,210,411.11	37,594,835.38
投资活动产生的现金流量净额	-53,206,745.11	-37,594,835.38
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	191,617,056.34	222,830,686.75
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	191,617,056.34	407,030,686.75
偿还债务支付的现金	216,275,686.75	112,368,819.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,220,828.14	19,044,395.82
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	227,496,514.89	131,413,215.49
筹资活动产生的现金流量净额	-35,879,458.55	275,617,471.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	199,057.49	-179,512.12
五、现金及现金等价物净增加额	-145,976,705.98	-27,003,355.60
加：期初现金及现金等价物余额	202,477,110.45	169,143,546.78
六、期末现金及现金等价物余额	56,500,404.47	142,140,191.18

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	452,173,835.41	295,803,770.46
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	35,628,426.68	28,210,646.76
经营活动现金流入小计	487,802,262.09	324,014,417.22
购买商品、接受劳务支付的现金	340,244,852.17	404,849,262.16
支付给职工以及为职工支付的现金	101,173,128.66	101,187,045.15
支付的各项税费	35,795,641.10	22,382,828.08
支付其他与经营活动有关的现金	55,675,331.45	59,392,875.37
经营活动现金流出小计	532,888,953.38	587,812,010.76
经营活动产生的现金流量净额	-45,086,691.29	-263,797,593.54
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,829,837.70	37,594,835.38
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	89,456,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,286,237.70	37,594,835.38
投资活动产生的现金流量净额	-99,286,237.70	-37,594,835.38
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	189,673,056.34	222,830,686.75
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	189,673,056.34	407,030,686.75
偿还债务支付的现金	212,680,686.75	112,368,819.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,220,828.14	19,044,395.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	223,901,514.89	131,413,215.49
筹资活动产生的现金流量净额	-34,228,458.55	275,617,471.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24,618.74
五、现金及现金等价物净增加额	-178,601,387.54	-25,750,338.92
加：期初现金及现金等价物余额	198,742,886.00	163,956,900.20
六、期末现金及现金等价物余额	20,141,498.46	138,206,561.28

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。