



广东万里马实业股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-066

2019 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)钟美龙声明：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）	1,150,660,244.40	1,110,464,587.75	3.62%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	504,949,598.35	493,852,171.27	2.25%	
	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）	105,644,893.37	-35.31%	449,124,380.93	-3.57%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-1,467,703.49	-522.72%	11,367,832.47	-9.40%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-1,414,813.11	-318.77%	11,423,300.64	-6.61%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	64,266,976.07	212.57%
基本每股收益（元/股）	-0.0047	-527.27%	0.0364	-9.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.0047	-527.27%	0.0364	-9.45%
加权平均净资产收益率	-0.29%	-514.29%	2.28%	-15.87%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,302.04	
减：所得税影响额	6,325.51	
少数股东权益影响额（税后）	74,444.70	
合计	-55,468.17	--

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	20,125	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	44,319,999
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	1.96%	6,108,500	0		
王涛	境内自然人	1.09%	3,401,930	0		
陈泳武	境内自然人	0.71%	2,215,000	0		
黎锦新	境内自然人	0.66%	2,048,140	0		
阮笑华	境内自然人	0.63%	1,973,130	0		
杨自江	境内自然人	0.37%	1,155,850	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	6,108,500	人民币普通股	6,108,500			
王涛	3,401,930	人民币普通股	3,401,930			
陈泳武	2,215,000	人民币普通股	2,215,000			
黎锦新	2,048,140	人民币普通股	2,048,140			
阮笑华	1,973,130	人民币普通股	1,973,130			
杨自江	1,155,850	人民币普通股	1,155,850			
林镜微	1,088,780	人民币普通股	1,088,780			
李泽玲	976,800	人民币普通股	976,800			
郑钧元	870,280	人民币普通股	870,280			
余志刚	731,000	人民币普通股	731,000			
上述股东关联关系或一致行动	林大耀、林大洲、林彩虹、林大权为兄弟姐妹关系。前 10 名无限售流通股股东中陈					

的说明	泳源与陈泳武为兄弟关系，除此以外，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。
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	无

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

是 否

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

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	2019年9月30日	2018年12月31日	本报告期末 比上年度期 末增减(%)	说 明
货币资金	177,147,841.59	102,607,025.80	72.65%	主要系本期加快收回上年应收款项所致
预付款项	39,763,747.47	16,918,814.84	135.03%	主要系预付供应商货款所致
其他应收款	60,542,628.66	27,725,552.36	118.36%	主要系本期团购保证金及合同保证金增加所致
预收款项	8,654,311.49	6,017,807.97	43.81%	主要系本期预收客户款项增加所致
应交税费	5,206,032.92	20,873,461.10	-75.06%	主要系应交企业所得税及增值税减少所致
其他应付款	7,889,637.50	12,116,895.20	-34.89%	主要系支付上年展柜及设备款所致
长期借款	3,678,900.00	7,728,900.00	-52.40%	主要系本期归还贷款所致
长期应付款	54,504,729.18	32,935,196.50	65.49%	主要系售后回租借款增加所致
项 目	2019年1-9月	2018年1-9月	本报告期末 比上年同期 增减(%)	说 明
研发费用	18,744,549.89	14,111,100.62	32.84%	主要系公司加大研发投入所致
财务费用	14,388,635.38	7,539,317.86	90.85%	主要系本期较上年同期贷款及售后回租增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,158,264.83		100.00%	主要系本期报表格式变化及收回上期应收账款所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,879,774.03	1,955.78	96,013.78%	主要系本期报表格式变化所致
所得税费用	3,305,434.65	4,885,375.12	-32.34%	主要系本期利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	64,266,976.07	-57,089,559.81	212.57%	主要系本期加快收回应收款项所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,151,157.38	-53,206,745.11	90.32%	主要系上年同期收购超琦电商所致
筹资活动产生的现金流量净额	18,327,680.78	-35,879,458.55	151.08%	主要系本期较上年同期贷款增加所致

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

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），现采购方已收货并付款。

2019年7月8日，中国铁路投资有限公司（招标代理机构）在中国铁路95306网铁路物资采购商务平台（<http://wzcgzs.95306.cn>）上发布了《2019式铁路制服（服饰类）采购项目中标候选人公示》，对中国铁路2019式铁路制服（服饰类）采购项目（招标编号：2019-TLZF08~18）（后称“本项目”）中标候选人进行了公示，公示期于2019年7月11日届满。广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）成为本项目部分包件的预中标单位。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于中国铁路采购项目预中标的提示性公告》（公告编号：2019-044）。

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10月09日	公告编号：2018-080
	2018年10月17日	公告编号：2018-082
	2019年07月11日	公告编号：2019-044
公开发行可转换公司债券	2019年03月13日	公告编号：2019-018
	2019年04月04日	公告编号：2019-020、021
	2019年06月06日	公告编号：2019-037、038
	2019年06月20日	公告编号：2019-041、042
	2019年07月19日	公告编号：2019-045
	2019年09月16日	公告编号：2019-054
	2019年10月09日	公告编号：2019-055-058
	2019年10月11日	公告编号：2019-059
	2019年10月14日	公告编号：2019-060
	2019年10月15日	公告编号：2019-061
2019年10月17日	公告编号：2019-063	

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司分别于2019年3月11日和2019年4月12日召开第二届董事会第十二次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2018年度不进行利润分配预案>的议案》，2018年度不进行利润分配，在提取法定公积后，其余均转入未分配利润。

公司上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，最近三年，公司以现金方式累计分配的利润占该三年实现的年均可分配利润的41.74%。公司利润分配方案的制定和执行，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关要求，分红标准和分红比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，其合法权益得到了充分保护。公司将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。

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

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	177,147,841.59	102,607,025.80
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		120,000.00
应收账款	360,425,195.90	453,123,823.35
应收款项融资		
预付款项	39,763,747.47	16,918,814.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,542,628.66	27,725,552.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	245,908,673.06	236,076,562.85
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	725,048.54	242,553.91
流动资产合计	884,513,135.22	836,814,333.11

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	766,850.96	785,065.34
固定资产	168,524,573.82	173,937,400.39
在建工程	2,786,157.46	2,198,744.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,969,955.97	8,755,433.61
开发支出		
商誉	63,362,014.39	63,362,014.39
长期待摊费用	13,183,599.45	15,508,060.38
递延所得税资产	8,553,957.13	9,103,536.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,147,109.18	273,650,254.64
资产总计	1,150,660,244.40	1,110,464,587.75
流动负债：		
短期借款	358,290,100.00	308,844,156.34
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	41,000,000.00	50,827,747.92
应付账款	121,529,234.93	131,719,930.91

预收款项	8,654,311.49	6,017,807.97
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	7,943,880.29	11,096,048.90
应交税费	5,206,032.92	20,873,461.10
其他应付款	7,889,637.50	12,116,895.20
其中：应付利息		519,798.61
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	5,400,000.00	5,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	555,913,197.13	546,896,048.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,678,900.00	7,728,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	54,504,729.18	32,935,196.50
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	58,183,629.18	40,664,096.50
负债合计	614,096,826.31	587,560,144.84
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	-326,362.04	-55,956.65
专项储备		
盈余公积	17,206,103.52	17,206,103.52
一般风险准备		
未分配利润	80,721,605.70	69,353,773.23
归属于母公司所有者权益合计	504,949,598.35	493,852,171.27
少数股东权益	31,613,819.74	29,052,271.64
所有者权益合计	536,563,418.09	522,904,442.91
负债和所有者权益总计	1,150,660,244.40	1,110,464,587.75

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：钟美龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	160,848,936.93	55,057,194.81
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		120,000.00
应收账款	370,216,380.85	461,574,861.15
应收款项融资		
预付款项	28,414,272.72	10,127,194.60
其他应收款	49,480,056.99	25,165,606.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	233,747,388.86	230,589,693.32
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	149,016.34	50,676.61
流动资产合计	842,856,052.69	782,685,226.95
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	92,592,465.00	92,592,465.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	766,850.96	785,065.34
固定资产	166,723,244.26	172,137,624.83
在建工程	2,786,157.46	2,198,744.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,444,224.62	8,697,379.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,144,195.27	15,356,160.54
递延所得税资产	6,666,873.46	7,821,993.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	291,124,011.03	299,589,432.77
资产总计	1,133,980,063.72	1,082,274,659.72
流动负债：		
短期借款	358,290,000.00	308,844,156.34
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	41,000,000.00	50,827,747.92

应付账款	121,599,837.70	134,095,808.00
预收款项	8,450,199.64	5,473,238.65
合同负债		
应付职工薪酬	7,546,244.19	9,781,302.75
应交税费	3,236,852.26	17,925,543.87
其他应付款	24,409,651.99	12,386,178.05
其中：应付利息		519,798.61
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,400,000.00	5,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	569,932,785.78	544,733,975.58
非流动负债：		
长期借款	3,678,900.00	7,728,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	54,504,729.18	32,935,196.50
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	58,183,629.18	40,664,096.50
负债合计	628,116,414.96	585,398,072.08
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	17,206,103.52	17,206,103.52
未分配利润	81,309,417.20	72,322,356.08
所有者权益合计	505,863,648.76	496,876,587.64
负债和所有者权益总计	1,133,980,063.72	1,082,274,659.72

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	105,644,893.37	163,299,914.71
其中：营业收入	105,644,893.37	163,299,914.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,432,123.27	159,890,522.66
其中：营业成本	66,629,057.79	118,069,267.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	494,427.93	982,821.94
销售费用	24,917,941.20	26,941,226.06
管理费用	7,896,991.11	6,956,204.07
研发费用	6,743,504.34	4,152,951.81
财务费用	4,750,200.90	2,788,050.95
其中：利息费用	5,319,173.88	3,763,344.21
利息收入	423,635.16	335,416.22
加：其他收益		100,000.00
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		
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）	4,598,533.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	205,704.50	-2,092,912.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-982,992.01	1,416,479.20
加：营业外收入	20,876.12	32,968.60
减：营业外支出	85,560.50	16,003.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,047,676.39	1,433,444.22
减：所得税费用	-178,746.50	398,262.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-868,929.89	1,035,181.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-868,929.89	1,035,181.27
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	-1,467,703.49	347,201.76
2.少数股东损益	598,773.60	687,979.51
六、其他综合收益的税后净额	-184,541.90	-155,942.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-184,541.90	-155,942.85
（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	-184,541.90	-155,942.85
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	-184,541.90	-155,942.85
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	-1,053,471.79	879,238.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,652,245.39	191,258.91
归属于少数股东的综合收益总额	598,773.60	687,979.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0047	0.0011
(二) 稀释每股收益	-0.0047	0.0011

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：钟美龙

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	93,900,096.00	152,210,205.29
减：营业成本	63,098,912.90	114,259,896.29
税金及附加	465,015.99	919,912.33
销售费用	21,545,836.86	23,078,936.82
管理费用	5,863,816.32	5,073,352.89
研发费用	5,006,182.37	4,163,685.12
财务费用	4,399,076.83	2,997,404.58
其中：利息费用	5,319,172.60	3,763,344.21
利息收入	418,749.50	167,925.87
加：其他收益		100,000.00
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,604,172.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	206,667.38	-2,118,289.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,667,905.10	-301,272.38
加：营业外收入	7,801.09	28,626.45
减：营业外支出	84,395.90	12,361.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,744,499.91	-285,007.61
减：所得税费用	-409,482.05	-40,912.33

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,335,017.86	-244,095.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,335,017.86	-244,095.28
（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		
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	-1,335,017.86	-244,095.28
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	449,124,380.93	465,737,296.36
其中：营业收入	449,124,380.93	465,737,296.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,952,906.61	446,567,894.85
其中：营业成本	309,118,005.18	321,908,051.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,605,881.37	3,335,874.01
销售费用	70,172,664.93	79,838,784.65
管理费用	21,923,169.86	19,834,765.94
研发费用	18,744,549.89	14,111,100.62
财务费用	14,388,635.38	7,539,317.86
其中：利息费用	15,847,393.92	10,671,746.31
利息收入	1,285,246.11	2,475,204.24
加：其他收益		213,300.00
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		
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）	3,158,264.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,879,774.03	1,955.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,209,513.18	19,384,657.29
加：营业外收入	213,302.09	81,795.24
减：营业外支出	188,000.05	16,736.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,234,815.22	19,449,716.17
减：所得税费用	3,305,434.65	4,885,375.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,929,380.57	14,564,341.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,929,380.57	14,564,341.05
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	11,367,832.47	12,547,496.17
2.少数股东损益	2,561,548.10	2,016,844.88
六、其他综合收益的税后净额	-270,405.39	-77,448.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-270,405.39	-77,448.35
（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	-270,405.39	-77,448.35
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	-270,405.39	-77,448.35
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,658,975.18	14,486,892.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,097,427.08	12,470,047.82
归属于少数股东的综合收益总额	2,561,548.10	2,016,844.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0364	0.0402
(二) 稀释每股收益	0.0364	0.0402

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：钟美龙

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	411,407,773.77	438,038,457.41
减：营业成本	293,860,944.36	312,534,924.93
税金及附加	2,515,221.85	3,144,952.77
销售费用	64,511,249.98	70,487,062.84
管理费用	15,598,176.62	15,385,385.28
研发费用	15,063,321.11	13,563,847.08
财务费用	14,336,844.60	8,012,064.88
其中：利息费用	15,847,392.10	10,656,947.79
利息收入	1,008,750.53	2,197,409.96
加：其他收益		213,300.00
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,523,836.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,826,439.65	-27,828.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,872,291.50	15,095,691.10
加：营业外收入	7,868.71	63,771.37
减：营业外支出	185,137.28	12,361.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,695,022.93	15,147,100.69
减：所得税费用	1,707,961.81	3,733,935.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,987,061.12	11,413,165.51
（一）持续经营净利润（净亏	8,987,061.12	11,413,165.51

损以“-”号填列)		
(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	8,987,061.12	11,413,165.51
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	602,995,921.74	484,421,008.64
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	82,009.36	
收到其他与经营活动有关的现金	29,835,603.46	30,487,710.71
经营活动现金流入小计	632,913,534.56	514,908,719.35
购买商品、接受劳务支付的现金	303,810,597.64	349,616,504.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现	97,752,678.46	108,411,344.08

金		
支付的各项税费	36,156,315.75	38,200,532.71
支付其他与经营活动有关的现金	130,926,966.64	75,769,897.94
经营活动现金流出小计	568,646,558.49	571,998,279.16
经营活动产生的现金流量净额	64,266,976.07	-57,089,559.81
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		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	5,151,157.38	10,312,070.37
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	5,151,157.38	53,210,411.11
投资活动产生的现金流量净额	-5,151,157.38	-53,206,745.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,790,000.00	191,617,056.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	270,790,000.00	191,617,056.34
偿还债务支付的现金	235,243,954.97	216,275,686.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,218,364.25	11,220,828.14

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	252,462,319.22	227,496,514.89
筹资活动产生的现金流量净额	18,327,680.78	-35,879,458.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,957.76	199,057.49
五、现金及现金等价物净增加额	77,581,457.23	-145,976,705.98
加：期初现金及现金等价物余额	78,554,414.05	202,477,110.45
六、期末现金及现金等价物余额	156,135,871.28	56,500,404.47

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	554,357,460.03	452,173,835.41
收到的税费返还	7,309.36	
收到其他与经营活动有关的现金	37,105,015.52	35,628,426.68
经营活动现金流入小计	591,469,784.91	487,802,262.09
购买商品、接受劳务支付的现金	287,717,919.76	340,244,852.17
支付给职工及为职工支付的现金	86,652,364.77	101,173,128.66
支付的各项税费	32,178,795.10	35,795,641.10
支付其他与经营活动有关的现金	90,169,705.49	55,675,331.45
经营活动现金流出小计	496,718,785.12	532,888,953.38
经营活动产生的现金流量净额	94,750,999.79	-45,086,691.29
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	4,546,307.88	9,829,837.70
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	4,546,307.88	99,286,237.70
投资活动产生的现金流量净额	-4,546,307.88	-99,286,237.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,790,000.00	189,673,056.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	270,790,000.00	189,673,056.34
偿还债务支付的现金	235,243,954.97	212,680,686.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,218,364.25	11,220,828.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	252,462,319.22	223,901,514.89
筹资活动产生的现金流量净额	18,327,680.78	-34,228,458.55
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	108,532,372.69	-178,601,387.54
加：期初现金及现金等价物余额	31,304,593.93	198,742,886.00
六、期末现金及现金等价物余额	139,836,966.62	20,141,498.46

二、财务报表调整情况说明

1、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	102,607,025.80	102,607,025.80	
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	120,000.00	120,000.00	
应收账款	453,123,823.35	453,123,823.35	
应收款项融资			
预付款项	16,918,814.84	16,918,814.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,725,552.36	27,725,552.36	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	236,076,562.85	236,076,562.85	
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	242,553.91	242,553.91	
流动资产合计	836,814,333.11	836,814,333.11	
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	785,065.34	785,065.34	
固定资产	173,937,400.39	173,937,400.39	
在建工程	2,198,744.24	2,198,744.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,755,433.61	8,755,433.61	
开发支出			
商誉	63,362,014.39	63,362,014.39	
长期待摊费用	15,508,060.38	15,508,060.38	
递延所得税资产	9,103,536.29	9,103,536.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	273,650,254.64	273,650,254.64	
资产总计	1,110,464,587.75	1,110,464,587.75	
流动负债：			
短期借款	308,844,156.34	308,844,156.34	
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	50,827,747.92	50,827,747.92	
应付账款	131,719,930.91	131,719,930.91	
预收款项	6,017,807.97	6,017,807.97	

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	11,096,048.90	11,096,048.90	
应交税费	20,873,461.10	20,873,461.10	
其他应付款	12,116,895.20	12,116,895.20	
其中：应付利息	519,798.61	519,798.61	
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	5,400,000.00	5,400,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	546,896,048.34	546,896,048.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,728,900.00	7,728,900.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	32,935,196.50	32,935,196.50	
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	40,664,096.50	40,664,096.50	
负债合计	587,560,144.84	587,560,144.84	
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	-55,956.65	-55,956.65	
专项储备			
盈余公积	17,206,103.52	17,206,103.52	
一般风险准备			
未分配利润	69,353,773.23	69,353,773.23	
归属于母公司所有者权益合计	493,852,171.27	493,852,171.27	
少数股东权益	29,052,271.64	29,052,271.64	
所有者权益合计	522,904,442.91	522,904,442.91	
负债和所有者权益总计	1,110,464,587.75	1,110,464,587.75	

调整情况说明

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	55,057,194.81	55,057,194.81	
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	120,000.00	120,000.00	
应收账款	461,574,861.15	461,574,861.15	
应收款项融资			
预付款项	10,127,194.60	10,127,194.60	
其他应收款	25,165,606.46	25,165,606.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	230,589,693.32	230,589,693.32	
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	50,676.61	50,676.61	
流动资产合计	782,685,226.95	782,685,226.95	
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	92,592,465.00	92,592,465.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	785,065.34	785,065.34	
固定资产	172,137,624.83	172,137,624.83	
在建工程	2,198,744.24	2,198,744.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,697,379.59	8,697,379.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,356,160.54	15,356,160.54	
递延所得税资产	7,821,993.23	7,821,993.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	299,589,432.77	299,589,432.77	
资产总计	1,082,274,659.72	1,082,274,659.72	
流动负债：			
短期借款	308,844,156.34	308,844,156.34	
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	50,827,747.92	50,827,747.92	
应付账款	134,095,808.00	134,095,808.00	
预收款项	5,473,238.65	5,473,238.65	
合同负债			
应付职工薪酬	9,781,302.75	9,781,302.75	
应交税费	17,925,543.87	17,925,543.87	
其他应付款	12,386,178.05	12,386,178.05	
其中：应付利息	519,798.61	519,798.61	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,400,000.00	5,400,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	544,733,975.58	544,733,975.58	
非流动负债：			
长期借款	7,728,900.00	7,728,900.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	32,935,196.50	32,935,196.50	
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	40,664,096.50	40,664,096.50	
负债合计	585,398,072.08	585,398,072.08	
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	17,206,103.52	17,206,103.52	
未分配利润	72,322,356.08	72,322,356.08	
所有者权益合计	496,876,587.64	496,876,587.64	
负债和所有者权益总计	1,082,274,659.72	1,082,274,659.72	

调整情况说明

2、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

三、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。

（本页为《广东万里马实业股份有限公司 2019 年第三季度报告》签章页，无正文）

广东万里马实业股份有限公司

法定代表人：

日期：二〇一九年十月二十九日