



万马科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

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。

公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人吴锡群及会计机构负责人(会计主管人员)吴国庆声明：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）	634,409,154.37	568,573,603.49	11.58%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	381,308,916.91	379,525,281.50	0.47%	
	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）	70,292,180.04	-9.54%	216,022,043.56	-23.98%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	1,086,851.94	-76.95%	6,205,634.96	-79.42%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-618,952.52	-114.74%	-870,672.97	-102.95%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-33,040,526.72	-791.57%
基本每股收益（元/股）	0.0081	-80.81%	0.0463	-84.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0081	-80.81%	0.0463	-84.00%
加权平均净资产收益率	0.28%	-86.79%	1.62%	-89.12%

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）	-1,334.24	
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）	3,863,900.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,457,502.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,000.00	
减：所得税影响额	1,248,760.22	
合计	7,076,307.93	--

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	17,494	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
张德生	境内自然人	30.75%	41,205,000	41,205,000		
盛涛	境内自然人	25.11%	33,649,200	25,406,400		
张丹凤	境内自然人	6.75%	9,045,000	9,045,000		
杨义谦	境内自然人	5.76%	7,716,400	6,030,000		
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	1.50%	2,010,000	2,010,000		
张珊珊	境内自然人	1.15%	1,543,910	1,543,910		
胡英明	境内自然人	0.45%	600,598	600,598		
翁林炜	境内自然人	0.39%	525,598	450,448		
马雅军	境内自然人	0.38%	502,500	376,875		
赵红华	境内自然人	0.38%	502,500	502,500		
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			
盛涛	8,242,800	人民币普通股	8,242,800			
杨义谦	1,686,400	人民币普通股	1,686,400			
曹再云	459,200	人民币普通股	459,200			
陈强	185,300	人民币普通股	185,300			
简兆麟	185,000	人民币普通股	185,000			
郭先华	165,000	人民币普通股	165,000			

杨旭峰	162,900	人民币普通股	162,900
赵国常	157,800	人民币普通股	157,800
梁丽红	157,000	人民币普通股	157,000
中山聚能资产管理有限公司—聚能动力	153,399	人民币普通股	153,399
上述股东关联关系或一致行动的说明	张德生与张珊珊系父女关系；张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈强通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 185,300 股；杨旭峰通过普通证券账户持有公司股票 47,700 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 115,200 股；赵国常通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 157,800 股；梁丽红通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 157,000 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张德生	41,205,000	0	0	41,205,000	首发前限售股	2020 年 8 月 31 日
浙江万马智能科技集团有限公司	2,010,000	0	0	2,010,000	首发前限售股	2020 年 8 月 31 日
张珊珊	1,543,910	0	0	1,543,910	首发前限售股	2020 年 8 月 31 日
盛涛	33,875,200	33,875,200	25,406,400	25,406,400	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%
杨义谦	8,040,000	8,040,000	6,030,000	6,030,000	高管锁定股	同上
翁林炜	600,598	600,598	450,448	450,448	高管锁定股	同上
徐亚国	502,500	502,500	376,875	376,875	高管锁定股	同上

马雅军	502,500	502,500	376,875	376,875	高管锁定股	同上
姜燕军	400,398	400,398	300,298	300,298	高管锁定股	同上
邵国江	400,398	400,398	300,298	300,298	高管锁定股	同上
张丹凤	9,045,000	9,045,000	9,045,000	9,045,000	高管锁定股	根据其做出的相关承诺，在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份
赵红华	502,500	502,500	502,500	502,500	高管锁定股	同上
白剑	400,398	400,398	400,398	400,398	高管锁定股	同上
胡英明	600,598	600,598	600,598	600,598	高管锁定股	根据其做出的相关承诺，在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份
徐长鑫	167,500	167,500	0	0	首发限售股	2018年8月31日解限售
江国强	167,500	167,500	0	0	首发限售股	2018年8月31日解限售
乔爱军	167,500	167,500	0	0	首发限售股	2018年8月31日解限售
岳志田	167,500	167,500	0	0	首发限售股	2018年8月31日解限售
钱军	50,250	50,250	0	0	首发限售股	2018年8月31日解限售
余美娟	50,250	50,250	0	0	首发限售股	2018年8月31日解限售
裘吉华	50,250	50,250	0	0	首发限售股	2018年8月31日解限售
郭峰	50,250	50,250	0	0	首发限售股	2018年8月31日解限售
合计	100,500,000	55,741,090	43,789,690	88,548,600	--	--

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

资产负债表项目	期末数(万元)	期初数(万元)	变动幅度	变化原因说明
应收票据	1,123.60	118.20	850.55%	系公司本期收到客户支付的承兑汇票增加所致
预付款项	2,592.88	1,810.61	43.21%	系公司本期医疗板块业务量增加,采购预付金额增加所致
其他应收款	2,017.04	959.82	110.15%	系公司本期支付投标、项目保证金等增加所致
在建工程	721.92	399.25	80.82%	系公司本期 10 号厂房建设投入所致
长期待摊费用	215.48	49.86	332.16%	系公司本期增加维护费摊销所致
短期借款	10,250.00	5,850.00	75.21%	系公司本期增加银行贷款所致
应付票据	1,555.64	150.00	937.09%	系公司本期开具应付票据增加所致
应付职工薪酬	394.88	712.06	-44.54%	系公司本期支付 2017 年度管理人员奖金所致
其他应付款	1,152.88	2,109.39	-45.35%	系公司本期计提服务费减少及支付以前年度服务费、运费等综合所致
利润表项目	本期数(万元)	上期数(万元)	变动幅度	变化原因说明
税金及附加	183.48	336.14	-45.42%	系公司本期应付税金减少所致
财务费用	303.73	37.09	719.00%	系公司本期增加银行贷款所致
资产减值损失	-75.40	466.71	-116.16%	系公司本期冲回其他应收款坏账准备所致
其他收益	31.31	149.32	-79.03%	系公司上期软件退税较多所致
营业外收入	386.39	75.90	409.10%	系公司本期收到上市奖励所致
所得税费用	120.67	532.03	-77.32%	系公司本期应交所得税减少所致
现金流量表项目	本期数(万元)	上期数(万元)	变动幅度	变化原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,304.05	477.76	-791.57%	系公司本期货款回收减少及支付材料款减少综合所致
投资活动产生的现金流量净额	-203.49	-605.77	-66.41%	系公司本期募集资金取得理财收益同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,592.69	17,534.15	-79.51%	系公司上期发行新股收到募集资金及本期增加银行借款综合所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定执行公司的利润分配政策，相关的决策程序和机制完备。公司2017年度利润分配方案已于2018年7月9日实施完毕，报告期内公司未发生利润分配政策的调整或变更。

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

一、业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日

2、预计业绩：同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	比上年同期下降：85.37% -81.71% 盈利：400万元-500万元	盈利：2733.91万元

二、业绩原因说明

1、通信行业目前处于4G网络建设尾期，5G网络建设尚未进入大规模商用期，行业周期原因导致公司收入规模下降的影响因素短期内仍存在；

2、通信运营商集采产品覆盖范围加大、中标价格竞争激烈的行业特性短期内难以改变。

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：万马科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	59,263,859.27	57,411,071.24
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	202,853,849.59	170,341,196.58
其中：应收票据	11,235,981.42	1,182,044.95
应收账款	191,617,868.17	169,159,151.63
预付款项	25,928,830.99	18,106,057.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,170,433.76	9,598,199.73
买入返售金融资产		
存货	74,805,360.54	61,385,129.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,071,826.96	141,570,389.87
流动资产合计	523,094,161.11	458,412,044.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,100,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	55,563,028.16	58,719,578.31
在建工程	7,219,159.33	3,992,451.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,696,666.20	44,274,802.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,154,802.40	498,606.50
递延所得税资产	1,581,337.17	1,676,119.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	111,314,993.26	110,161,559.08
资产总计	634,409,154.37	568,573,603.49
流动负债：		
短期借款	102,500,000.00	58,500,000.00
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	127,807,776.46	97,045,841.96
预收款项	5,051,492.53	4,310,615.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,948,801.20	7,120,554.79
应交税费	919,929.33	977,395.81
其他应付款	11,528,847.14	21,093,914.08
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	251,756,846.66	189,048,321.99
非流动负债：		
长期借款		
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	1,343,390.80	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,343,390.80	
负债合计	253,100,237.46	189,048,321.99
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,384,160.41	159,384,160.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,945,991.56	9,945,991.56
一般风险准备		
未分配利润	77,978,764.94	76,195,129.53
归属于母公司所有者权益合计	381,308,916.91	379,525,281.50
少数股东权益		
所有者权益合计	381,308,916.91	379,525,281.50
负债和所有者权益总计	634,409,154.37	568,573,603.49

法定代表人：张禾阳

主管会计工作负责人：吴锡群

会计机构负责人：吴国庆

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	59,263,859.27	57,411,071.24
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	202,853,849.59	170,341,196.58
其中：应收票据	11,235,981.42	1,182,044.95
应收账款	191,617,868.17	169,159,151.63
预付款项	25,928,830.99	18,106,057.63
其他应收款	20,170,433.76	9,598,199.73
存货	74,805,360.54	61,385,129.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,071,826.96	141,570,389.87
流动资产合计	523,094,161.11	458,412,044.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,100,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	55,563,028.16	58,719,578.31
在建工程	7,219,159.33	3,992,451.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,696,666.20	44,274,802.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,154,802.40	498,606.50
递延所得税资产	1,581,337.17	1,676,119.80
其他非流动资产		

非流动资产合计	111,314,993.26	110,161,559.08
资产总计	634,409,154.37	568,573,603.49
流动负债：		
短期借款	102,500,000.00	58,500,000.00
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	127,807,776.46	97,045,841.96
预收款项	5,051,492.53	4,310,615.35
应付职工薪酬	3,948,801.20	7,120,554.79
应交税费	919,929.33	977,395.81
其他应付款	11,528,847.14	21,093,914.08
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	251,756,846.66	189,048,321.99
非流动负债：		
长期借款		
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	1,343,390.80	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,343,390.80	
负债合计	253,100,237.46	189,048,321.99
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	159,384,160.41	159,384,160.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,945,991.56	9,945,991.56
未分配利润	77,978,764.94	76,195,129.53
所有者权益合计	381,308,916.91	379,525,281.50
负债和所有者权益总计	634,409,154.37	568,573,603.49

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	70,292,180.04	77,702,973.04
其中：营业收入	70,292,180.04	77,702,973.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,962,230.28	73,840,655.55
其中：营业成本	46,991,037.17	50,017,445.48
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	298,091.64	464,780.19
销售费用	13,776,268.16	11,932,623.23
管理费用	4,903,918.27	6,086,914.44
研发费用	4,733,201.67	4,724,775.83
财务费用	1,070,277.88	24,686.97
其中：利息费用	1,154,557.74	353,009.62
利息收入	99,787.36	364,808.75

资产减值损失	-810,564.51	589,429.41
加：其他收益	63,410.78	761,563.05
投资收益（损失以“-”号填列）	1,697,050.29	
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）	-275.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,090,135.18	4,623,880.54
加：营业外收入	310,000.00	608,973.31
减：营业外支出		1,257.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,400,135.18	5,231,596.03
减：所得税费用	313,283.24	516,408.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,086,851.94	4,715,187.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	1,086,851.94	4,715,187.35
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		
（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		
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	1,086,851.94	4,715,187.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,086,851.94	4,715,187.35
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	0.0081	0.0422
（二）稀释每股收益	0.0081	0.0422

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：张禾阳

主管会计工作负责人：吴锡群

会计机构负责人：吴国庆

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	70,292,180.04	77,702,973.04
减：营业成本	46,991,037.17	50,017,445.48
税金及附加	298,091.64	464,780.19
销售费用	13,776,268.16	11,932,623.23
管理费用	4,903,918.27	6,086,914.44
研发费用	4,733,201.67	4,724,775.83
财务费用	1,070,277.88	24,686.97
其中：利息费用	1,154,557.74	353,009.62

利息收入	99,787.36	364,808.75
资产减值损失	-810,564.51	589,429.41
加：其他收益	63,410.78	761,563.05
投资收益（损失以“－”号填列）	1,697,104.42	
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）	-275.65	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,090,189.31	4,623,880.54
加：营业外收入	310,000.00	608,973.31
减：营业外支出		1,257.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,400,189.31	5,231,596.03
减：所得税费用	313,283.24	516,408.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,086,906.07	4,715,187.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”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		
（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	1,086,906.07	4,715,187.35
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	216,022,043.56	284,161,882.66
其中：营业收入	216,022,043.56	284,161,882.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,237,851.11	250,944,186.71
其中：营业成本	145,208,804.44	164,703,871.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,834,765.37	3,361,419.58
销售费用	39,905,629.65	48,937,252.00
管理费用	15,781,123.28	16,259,296.17
研发费用	12,224,246.81	12,644,359.94
财务费用	3,037,292.16	370,855.25
其中：利息费用	3,170,511.51	1,025,221.34

利息收入	184,474.41	730,938.75
资产减值损失	-754,010.60	4,667,131.82
加：其他收益	313,136.91	1,493,212.66
投资收益（损失以“-”号填列）	4,457,448.26	
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）	-1,334.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,553,443.38	34,710,908.61
加：营业外收入	3,863,900.00	758,973.31
减：营业外支出	5,000.00	1,436.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,412,343.38	35,468,445.21
减：所得税费用	1,206,656.42	5,320,266.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,205,686.96	30,148,178.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,205,686.96	30,148,178.43
（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	6,205,634.96	30,148,178.43
少数股东损益	52.00	
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		

（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		
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	6,205,686.96	30,148,178.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,205,634.96	30,148,178.43
归属于少数股东的综合收益总额	52.00	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0463	0.2893
（二）稀释每股收益	0.0463	0.2893

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	216,022,043.56	284,161,882.66
减：营业成本	145,208,804.44	164,703,871.95
税金及附加	1,834,765.37	3,361,419.58
销售费用	39,905,629.65	48,937,252.00
管理费用	15,781,123.28	16,259,296.17
研发费用	12,224,246.81	12,644,359.94
财务费用	3,037,433.67	370,855.25
其中：利息费用	3,170,511.51	1,025,221.34

利息收入	184,332.90	730,938.75
资产减值损失	-754,010.60	4,667,131.82
加：其他收益	313,136.91	1,493,212.66
投资收益（损失以“-”号填列）	4,457,502.39	
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）	-1,334.24	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,553,356.00	34,710,908.61
加：营业外收入	3,863,900.00	758,973.31
减：营业外支出	5,000.00	1,436.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,412,256.00	35,468,445.21
减：所得税费用	1,206,621.04	5,320,266.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,205,634.96	30,148,178.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”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		
（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	6,205,634.96	30,148,178.43
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	212,919,537.02	311,116,383.26
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	1,017,795.97	1,863,229.97
收到其他与经营活动有关的现金	5,364,779.41	1,822,971.70
经营活动现金流入小计	219,302,112.40	314,802,584.93

购买商品、接受劳务支付的现金	151,137,844.15	178,245,449.64
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	37,271,529.78	35,078,877.89
支付的各项税费	11,601,658.97	38,775,916.17
支付其他与经营活动有关的现金	52,331,606.22	57,924,697.08
经营活动现金流出小计	252,342,639.12	310,024,940.78
经营活动产生的现金流量净额	-33,040,526.72	4,777,644.15
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	700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,353.70	
收到其他与投资活动有关的现金	53,555,989.39	
投资活动现金流入小计	53,587,043.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,621,966.57	5,557,663.18
投资支付的现金		500,000.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	55,621,966.57	6,057,663.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,034,923.48	-6,057,663.18

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,000.00	178,500,000.00
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	78,000,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,115,377.80
筹资活动现金流入小计	78,060,000.00	194,615,377.80
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,131,761.77	1,023,895.99
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	1,001,318.03	8,250,000.00
筹资活动现金流出小计	42,133,079.80	19,273,895.99
筹资活动产生的现金流量净额	35,926,920.20	175,341,481.81
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	851,470.00	174,061,462.78
加：期初现金及现金等价物余额	50,948,316.90	55,705,361.97
六、期末现金及现金等价物余额	51,799,786.90	229,766,824.75

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	212,919,537.02	311,116,383.26
收到的税费返还	1,017,795.97	1,863,229.97
收到其他与经营活动有关的现金	5,364,637.90	1,822,971.70
经营活动现金流入小计	219,301,970.89	314,802,584.93
购买商品、接受劳务支付的现	150,959,009.18	178,245,449.64

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,271,529.78	35,078,877.89
支付的各项税费	11,601,658.97	38,775,916.17
支付其他与经营活动有关的现金	52,319,945.98	57,924,697.08
经营活动现金流出小计	252,152,143.91	310,024,940.78
经营活动产生的现金流量净额	-32,850,173.02	4,777,644.15
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	700.00	
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	53,555,989.39	
投资活动现金流入小计	53,556,689.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,621,966.57	5,557,663.18
投资支付的现金	100,000.00	500,000.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	55,721,966.57	6,057,663.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,165,277.18	-6,057,663.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		178,500,000.00
取得借款收到的现金	78,000,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,115,377.80
筹资活动现金流入小计	78,000,000.00	194,615,377.80
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,131,761.77	1,023,895.99

支付其他与筹资活动有关的现金	1,001,318.03	8,250,000.00
筹资活动现金流出小计	42,133,079.80	19,273,895.99
筹资活动产生的现金流量净额	35,866,920.20	175,341,481.81
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	851,470.00	174,061,462.78
加：期初现金及现金等价物余额	50,948,316.90	55,705,361.97
六、期末现金及现金等价物余额	51,799,786.90	229,766,824.75

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。

万马科技股份有限公司

法定代表人：张禾阳

2018 年 10 月 25 日