



黄山金马股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-033

2014 年 04 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。

公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主管人员)方茂军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	291,362,234.98	272,175,979.70	7.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,329,667.89	22,458,310.55	39.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,393,387.54	22,528,948.84	-9.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,491,516.06	21,336,037.37	-256.97%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率(%)	1.57%	1.82%	-0.25%
	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)	2,754,824,888.29	2,809,626,582.85	-1.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,015,657,619.17	1,984,327,951.28	1.58%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,848,317.98	
减：所得税影响额	1,917,838.44	
少数股东权益影响额(税后)	-5,800.81	
合计	10,936,280.35	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		29,767				
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
黄山金马集团有限公司	境内非国有法人	19.99%	105,566,146	0	质押	105,466,146
新华基金－民生银行－中国民生信托－金马股份定向增发集合资金信托计划	其他	12.17%	64,280,000	64,280,000		
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	其他	4.89%	25,800,000	25,800,000		
建信基金－民生银行－厦门国际信托－金马股份结构化投资集合资金信托计划	其他	4.87%	25,700,000	25,700,000		
宝盈基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期 34 号集合资金信托计划	其他	4.09%	21,600,000	21,600,000		
广发证券－工商银行－广发恒定 8 号集合资产管理计划	其他	4.07%	21,500,000	21,500,000		
中广核财务有限责任公司	国有法人	4.03%	21,300,000	21,300,000		
广发证券－中国银行－广发恒定 10 号金马股份定向增发集合资产管理计划	其他	2.29%	12,120,000	12,120,000		
宝盈基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期 42 号集合资金信托计划	其他	1.53%	8,100,000	8,100,000		
浙江天堂硅谷盈丰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.53%	8,090,000	8,090,000		
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
黄山金马集团有限公司	105,566,146	人民币普通股	105,566,146
王美欣	2,148,700	人民币普通股	2,148,700
苏炯杰	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
王洛为	1,524,700	人民币普通股	1,524,700
梁桂财	1,480,578	人民币普通股	1,480,578
张志雄	1,156,800	人民币普通股	1,156,800
陈雅静	1,008,800	人民币普通股	1,008,800
冯德文	949,474	人民币普通股	949,474
左传慧	930,000	人民币普通股	930,000
钟应华	928,389	人民币普通股	928,389
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东黄山金马集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，王美欣持有公司股票共 2,148,700 股，其中通过华泰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 2,076,000 股，通过普通账户持有公司股票 72,700 股；王洛为持有公司股票共 1,524,700 股，其中通过广发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 1,524,700 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
一年内到期的非流动资产	-	181,621,440.00	-100.00%	年初购杭州房产款本期退回所致
预收款项	12,100,292.63	44,996,655.83	-73.11%	年初预收的货款本期部分开票形成销售所致
应付职工薪酬	16,438,003.27	36,077,305.81	-54.44%	本期支付年初计提的职工薪酬所致
应交税费	20,187,270.45	3,671,209.81	449.88%	本期销售增加产生的相关税金增加所致
应付利息	-	645,738.90	-100.00%	年初计提利息本期支付所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	521,523.26	2,037,096.54	-74.40%	本期应交增值税减少比上期减少所致
销售费用	7,191,725.47	5,440,118.50	32.20%	本期销售收入增加影响费用的增加所致
营业外收入	13,052,258.09	110,422.27	11720.31%	本期退回杭州购房款所收取的违约金较多所致
归属于母公司所有者的净利润	31,329,667.89	22,458,310.55	39.50%	本期退回杭州购房款所收取的违约金影响所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
支付给职工以及为职工支付的现金	38,265,249.25	16,254,452.28	135.41%	由于人工成本的增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-33,491,516.06	21,336,037.37	-256.97%	本期销售增加，未到期货款增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	1,832,545.24	356,842.12	413.55%	本期货币资金较多，收到的存款利息较多所致
投资活动现金流入小计	196,468,985.24	356,842.12	54957.68%	本期收回杭州购房款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,285,542.74	43,404,227.29	-53.26%	本期固定资产投资较少原因所致
筹资活动产生的现金流量净额	-113,082,648.46	5,800,938.09	-2049.39%	本期归还部分银行贷款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013 年11 月29 日，中国证监会下发了《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1517号），核准公司发行不超过22,000 万股人民币普通股（A 股）。公司于2013 年12 月19日以非公开发行股票的方式完成了向8 名特定投资者发行21,114 万股人民币普通股（A 股），发行价格为3.71元/股，募集资金总额为783,329,400.00 元，扣除保荐及承销费用39,166,470.00 元，其他发行费用1,952,240.00 元，实际募集资金净额为742,210,690.00 元。2014年1月7 日，公司在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上公告了《黄山金马股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》、《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》（公告编号：2014-008），本次新增股份21,114万股，于2014年1月8日在深圳证券交易所上市。

2、为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金3.5亿元用于补充公司流动资金，单次使用期

限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户，此事项经公司2014年1月22日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，并经2014年2月18日召开的公司2014年度第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见2014年1月23日、2014年2月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2014-015）、《公司2014年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-020）。

3、公司2012年10月15日与杭州蓝海房地产开发有限公司签署了《浙江省商品房买卖合同》，购买由蓝海房产开发的位于浙江省杭州市公园西路与广场路交汇点的联合中心北区A座1至3层商铺和5、6层写字楼。该商品房建筑面积共6,480平方米，购买单价为28028元/平方米，购房款总额为181,621,440.00元，由于蓝海房产未在规定时间内交付其商品房等原因，经双方协商，同意解除上述《合同》，并于2014年1月27日签署了《解除商品房买卖合同之协议书》，具体内容详见2014年1月28日刊登在《证券时报》《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于解除<浙江省商品房买卖合同>的公告》(公告编号:2014-017),2014年2月20日，公司账户已经收到蓝海房产支付的全部购房款及违约金共计194,621,440.00元,公司收到上述款项后，增加利润1,300万元，将直接影响公司当年损益。公司的现金流状况得到进一步改善，资金实力进一步提高，为公司进一步发展提供了可靠支持,具体内容详见2014年2月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于解除<浙江省商品房买卖合同>进展公告》(公告编号：2014-021)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2014年01月07日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项	2014年01月23日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
	2014年02月19日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
公司解除《浙江省商品房买卖合同》事项	2014年01月28日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
	2014年02月21日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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					
其他对公司中小股东所作承诺	黄山金马集团有限公司	2008年4月7日，金马集团部分限售股份解禁后承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月	2008年04月07日	长期有效	履行中

		内减持数量达到 5%及以上的, 将于第一次减持前两个交易日内按照深圳证券交易所的相关规定要求, 通过本公司对外披露出售提示性公告。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	600698	ST 轻骑	344,000.00	177,450	0.01%	177,450	0.01%	661,888.50	0.00	可供出售金融资产	出资
合计			344,000.00	177,450	--	177,450	--	661,888.50	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 02 月 21 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况, 未提供书面资料
2014 年 03 月 10 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况, 未提供书面资料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：黄山金马股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	961,368,531.08	931,759,253.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,135,569.21	34,024,090.42
应收账款	433,450,486.16	374,161,481.76
预付款项	101,494,570.82	105,915,177.01
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	5,347,020.07	4,664,168.57
买入返售金融资产		
存货	523,811,187.68	471,745,198.98
一年内到期的非流动资产		181,621,440.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,066,607,365.02	2,103,890,809.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	661,888.50	661,888.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	658,400.00	658,400.00

投资性房地产		
固定资产	573,430,506.13	590,313,512.46
在建工程	184,167.99	160,241.92
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	97,044,506.32	97,703,675.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,238,054.33	16,238,054.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	688,217,523.27	705,735,773.01
资产总计	2,754,824,888.29	2,809,626,582.85
流动负债：		
短期借款	299,600,000.00	344,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	186,170,000.00	185,360,000.00
应付账款	170,593,775.71	177,257,420.58
预收款项	12,100,292.63	44,996,655.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,438,003.27	36,077,305.81
应交税费	20,187,270.45	3,671,209.81
应付利息		645,738.90
应付股利		
其他应付款	11,992,490.07	11,153,943.42
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	717,081,832.13	803,262,274.35
非流动负债：		
长期借款	2,663,638.00	2,663,638.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	47,683.28	47,683.28
其他非流动负债	11,027,500.00	11,027,500.00
非流动负债合计	13,738,821.28	13,738,821.28
负债合计	730,820,653.41	817,001,095.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	528,140,000.00	528,140,000.00
资本公积	1,267,269,985.87	1,267,269,985.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,500,666.75	17,500,666.75
一般风险准备		
未分配利润	202,746,966.55	171,417,298.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,015,657,619.17	1,984,327,951.28
少数股东权益	8,346,615.71	8,297,535.94
所有者权益（或股东权益）合计	2,024,004,234.88	1,992,625,487.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,754,824,888.29	2,809,626,582.85

法定代表人：燕根水

主管会计工作负责人：方茂军

会计机构负责人：方茂军

2、母公司资产负债表

编制单位：黄山金马股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	802,642,208.98	913,257,075.66
交易性金融资产		
应收票据	33,025,569.21	17,450,478.64
应收账款	279,299,669.42	265,129,088.51
预付款项	455,463.50	6,418,161.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,458,200.63	38,692,738.79
存货	66,217,743.89	61,257,028.94
一年内到期的非流动资产		181,621,440.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,223,098,855.63	1,483,826,011.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	661,888.50	661,888.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	950,946,797.11	950,946,797.11
投资性房地产		
固定资产	110,648,272.93	110,606,484.87
在建工程		
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	58,670,612.97	59,065,273.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,887,182.34	8,887,182.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,129,814,753.85	1,130,167,625.84
资产总计	2,352,913,609.48	2,613,993,637.82
流动负债：		

短期借款	268,600,000.00	319,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	184,550,000.00	184,140,000.00
应付账款	28,557,406.70	252,630,445.67
预收款项		179,211.17
应付职工薪酬	3,969,210.04	9,755,510.10
应交税费	-5,614,192.09	-9,939,160.14
应付利息		645,738.90
应付股利		
其他应付款	1,166,565.92	1,422,071.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	481,228,990.57	758,433,816.99
非流动负债：		
长期借款	2,663,638.00	2,663,638.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	47,683.28	47,683.28
其他非流动负债	11,027,500.00	11,027,500.00
非流动负债合计	13,738,821.28	13,738,821.28
负债合计	494,967,811.85	772,172,638.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	528,140,000.00	528,140,000.00
资本公积	1,267,269,985.87	1,267,269,985.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,500,666.75	17,500,666.75
一般风险准备		
未分配利润	45,035,145.01	28,910,346.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,857,945,797.63	1,841,820,999.55
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,352,913,609.48	2,613,993,637.82

计		
---	--	--

法定代表人：燕根水

主管会计工作负责人：方茂军

会计机构负责人：方茂军

3、合并利润表

编制单位：黄山金马股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	291,362,234.98	272,175,979.70
其中：营业收入	291,362,234.98	272,175,979.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,219,553.56	244,759,014.87
其中：营业成本	234,255,591.51	215,925,978.56
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		
营业税金及附加	521,523.26	2,037,096.54
销售费用	7,191,725.47	5,440,118.50
管理费用	19,617,262.24	15,699,917.24
财务费用	5,633,451.08	5,655,904.03
资产减值损失		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,142,681.42	27,416,964.83

加：营业外收入	13,052,258.09	110,422.27
减：营业外支出	203,940.11	196,763.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,990,999.40	27,330,623.69
减：所得税费用	5,612,251.74	4,827,589.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,378,747.66	22,503,034.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	31,329,667.89	22,458,310.55
少数股东损益	49,079.77	44,723.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,378,747.66	22,503,034.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,329,667.89	22,458,310.55
归属于少数股东的综合收益总额	49,079.77	44,723.83

法定代表人：燕根水

主管会计工作负责人：方茂军

会计机构负责人：方茂军

4、母公司利润表

编制单位：黄山金马股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	140,904,163.36	157,738,761.50
减：营业成本	122,587,630.17	145,094,251.70
营业税金及附加		431,295.44
销售费用	2,655,190.34	1,878,679.51
管理费用	6,567,127.81	4,588,173.75
财务费用	3,132,834.91	4,172,467.23
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,961,380.13	1,573,893.87
加：营业外收入	13,052,059.09	91,093.65
减：营业外支出	43,088.54	2,100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,970,350.68	1,662,887.52
减：所得税费用	2,845,552.60	249,433.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,124,798.08	1,413,454.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,124,798.08	1,413,454.39

法定代表人：燕根水

主管会计工作负责人：方茂军

会计机构负责人：方茂军

5、合并现金流量表

编制单位：黄山金马股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	274,493,331.74	279,390,707.61
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	362,675.57	562,340.52
经营活动现金流入小计	274,856,007.31	279,953,048.13
购买商品、接受劳务支付的现金	238,152,617.80	211,469,678.09
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	38,265,249.25	16,254,452.28
支付的各项税费	13,575,231.45	12,538,455.52
支付其他与经营活动有关的现金	18,354,424.87	18,354,424.87
经营活动现金流出小计	308,347,523.37	258,617,010.76
经营活动产生的现金流量净额	-33,491,516.06	21,336,037.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,636,440.00	
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	1,832,545.24	356,842.12
投资活动现金流入小计	196,468,985.24	356,842.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,285,542.74	43,404,227.29
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	20,285,542.74	43,404,227.29
投资活动产生的现金流量净额	176,183,442.50	-43,047,385.17

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	52,100,000.00	98,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		41,000,000.00
筹资活动现金流入小计	52,100,000.00	139,300,000.00
偿还债务支付的现金	96,600,000.00	116,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,582,648.46	5,299,061.91
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	64,000,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	165,182,648.46	133,499,061.91
筹资活动产生的现金流量净额	-113,082,648.46	5,800,938.09
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	29,609,277.98	-15,910,409.71
加：期初现金及现金等价物余额	931,759,253.10	187,533,197.56
六、期末现金及现金等价物余额	961,368,531.08	171,622,787.85

法定代表人：燕根水

主管会计工作负责人：方茂军

会计机构负责人：方茂军

6、母公司现金流量表

编制单位：黄山金马股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	24,461,760.75	102,405,644.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	362,476.57	279,240.32
经营活动现金流入小计	24,824,237.32	102,684,885.14
购买商品、接受劳务支付的现金	254,223,368.06	65,303,081.60
支付给职工以及为职工支付的现金	12,464,228.38	6,205,191.02

支付的各项税费	831,841.39	3,686,986.29
支付其他与经营活动有关的现金	7,387,120.97	40,690,570.02
经营活动现金流出小计	274,906,558.80	115,885,828.93
经营活动产生的现金流量净额	-250,082,321.48	-13,200,943.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,636,440.00	
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	1,671,614.73	313,213.76
投资活动现金流入小计	196,308,054.73	313,213.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,165,991.60	5,880,157.10
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	1,165,991.60	5,880,157.10
投资活动产生的现金流量净额	195,142,063.13	-5,566,943.34
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	45,600,000.00	72,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,600,000.00	72,000,000.00
偿还债务支付的现金	96,600,000.00	65,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,974,608.33	3,743,358.32
支付其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	
筹资活动现金流出小计	101,274,608.33	69,143,358.32
筹资活动产生的现金流量净额	-55,674,608.33	2,856,641.68
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	-110,614,866.68	-15,911,245.45

加：期初现金及现金等价物余额	913,257,075.66	113,492,298.17
六、期末现金及现金等价物余额	802,642,208.98	97,581,052.72

法定代表人：燕根水

主管会计工作负责人：方茂军

会计机构负责人：方茂军

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：燕根水

黄山金马股份有限公司

2014 年 4 月 25 日