



黄山金马股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-046

2016 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） | 379,161,580.06 | 399,033,348.81 | -4.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,948,320.37 | 20,349,373.73 | 37.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,996,988.95 | 20,436,071.70 | 37.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 113,659,624.34 | 33,315,285.73 | 241.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.34% | 1.00% | 0.34% |
| | 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） | 3,507,612,476.24 | 3,408,726,931.09 | 2.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,095,819,193.57 | 2,078,433,673.20 | 0.84% |

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 |
|---|-------------|----|
| 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） | -399,291.68 | |
| 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） | 210,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 152,067.19 | |
| 减：所得税影响额 | 26,714.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -15,270.29 | |
| 合计 | -48,668.58 | -- |

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 | | 66,161 | 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 |
| 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 |
| 长江证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 3,838,322 | 0 | | |
| 刘方 | 境内自然人 | 0.72% | 3,802,900 | 0 | | |
| 雷鸣 | 境内自然人 | 0.69% | 3,645,800 | 0 | | |
| 沈玫 | 境内自然人 | 0.35% | 1,846,000 | 0 | | |
| 王祯 | 境内自然人 | 0.34% | 1,803,800 | 0 | | |
| 胡志平 | 境内自然人 | 0.34% | 1,791,400 | 0 | | |
| 浙江如山高新创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.34% | 1,770,000 | 0 | | |
| 陶炯雯 | 境内自然人 | 0.32% | 1,677,600 | 0 | | |
| 沈冰霞 | 境内自然人 | 0.31% | 1,660,000 | 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 | | | |
| 黄山金马集团有限公司 | 105,566,146 | 人民币普通股 | 105,566,146 | | | |
| 长江证券股份有限公司 | 3,838,322 | 人民币普通股 | 3,838,322 | | | |
| 刘方 | 3,802,900 | 人民币普通股 | 3,802,900 | | | |
| 雷鸣 | 3,645,800 | 人民币普通股 | 3,645,800 | | | |
| 沈玫 | 1,846,000 | 人民币普通股 | 1,846,000 | | | |
| 王祯 | 1,803,800 | 人民币普通股 | 1,803,800 | | | |
| 胡志平 | 1,791,400 | 人民币普通股 | 1,791,400 | | | |
| 浙江如山高新创业投资有限公司 | 1,770,000 | 人民币普通股 | 1,770,000 | | | |
| 陶炯雯 | 1,677,600 | 人民币普通股 | 1,677,600 | | | |
| 沈冰霞 | 1,660,000 | 人民币普通股 | 1,660,000 | | | |

| | |
|------------------------------------|---|
| <p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p> | <p>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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《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。公司未知前十大限售条件股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《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。</p> |
| <p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p> | <p>公司的前十名无限售条件股股东中，沈玫持有公司股票共 1,846,000 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 1,846,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；浙江如山高新创业投资有限公司持有公司股票共 1,770,000 股，其中通过长江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 1,020,000 股，通过普通账户持有公司股票 750,000 股。</p> |

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 原因 |
|---------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 应收票据 | 295,443,211.64 | 451,691,082.52 | -34.59% | 主要原因是本期应收票据用于贴现减少所致 |
| 预付款项 | 66,584,349.98 | 48,845,634.68 | 36.32% | 主要原因是本期预付材料款比期初增加所致 |
| 应收利息 | | 4,204,938.04 | -100.00% | 主要原因是期初计提的存款利息本期已收到所致 |
| 其他应收款 | 13,915,706.58 | 10,629,099.43 | 30.92% | 主要原因是期末客户质保金增加所致 |
| 在建工程 | 67,799,932.40 | 35,470,927.62 | 91.14% | 主要原因是在建工程进度款增加时所致 |
| 其他非流动资产 | 19,781,889.34 | 43,866,137.37 | -54.90% | 主要原因是预付设备款减少所致 |
| 应付票据 | 433,537,292.30 | 330,778,237.50 | 31.07% | 主要原因是本期用于银行承兑汇票支付贷款增加所致 |
| 预收款项 | 82,258,573.07 | 162,086,915.84 | -49.25% | 主要原因是本期预收货款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 24,799,777.63 | 44,167,364.25 | -43.85% | 主要原因是本期支付了期初计提的工资奖金所致 |
| 应付利息 | - | 575,978.03 | -100.00% | 主要原因是期初计提的贷款利息本期已支付所致 |

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 原因 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|--------------------------------|
| 营业税金及附加 | 324,168.52 | 2,522,253.78 | -87.15% | 主要原因是本期应交增值税比上期减少影响所致 |
| 财务费用 | 7,316,038.35 | 2,825,788.97 | 158.90% | 主要原因是由于存款利息下降，贷款增加所致 |
| 营业利润 | 34,460,644.38 | 25,177,522.79 | 36.87% | 主要原因是由于客户产品结构优化，毛利增加所致 |
| 营业外收入 | 371,200.00 | 77,211.36 | 380.76% | 主要原因是本期收到的政府补贴比上期增加所致 |
| 营业外支出 | 408,424.49 | 192,804.79 | 111.83% | 主要原因是本期处置的非流动资产损失比上期增加所致 |
| 利润总额 | 34,423,419.89 | 25,061,929.36 | 37.35% | 主要原因是由于客户产品结构优化，毛利增加所致 |
| 所得税费用 | 6,571,604.50 | 4,970,353.05 | 32.22% | 主要原因是利润增加原因影响所致 |
| 净利润 | 27,851,815.39 | 20,091,576.31 | 38.62% | 主要原因是由于客户产品结构优化，毛利增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,948,320.37 | 20,349,373.73 | 37.34% | 主要原因是由于客户产品结构优化，毛利增加所致 |
| 少数股东损益 | -96,504.98 | -257,797.42 | 62.57% | 主要原因是子公司亏损影响所致 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 634,949,848.75 | 453,214,938.24 | 40.10% | 主要原因是本期现金收到货款比上期增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 343,480.78 | 56,242.45 | 510.71% | 主要原因是本期收到政府补助增加所致 |
| 经营活动现金流入小计 | 635,293,329.53 | 453,271,180.69 | 40.16% | 主要原因是本期现金收到货款比上期增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,497,799.31 | 45,267,250.25 | 57.95% | 主要原因是本期支付了期初计提的工资奖金所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,659,624.34 | 33,315,285.73 | 241.16% | 主要原因是本期现金收到货款比上期增加所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,310,382.15 | 16,301,128.26 | -55.15% | 主要原因是由于存款利息下降，本期收到的存款利息比上期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,557,199.66 | 100,496,066.21 | -33.77% | 主要原因是本期新增贷款比上期新增贷款减少所致 |

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

公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：000980，证券简称：金马股份）已于2015年9月29日（星期二）开市起停牌，之后经确认，该事项涉及重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2015年10月9日开市时起继续停牌。具体内容详见2015年9月29日、10月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-054）、《公司关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-055）。

停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务。

2016年3月25日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年3月28日发布了相关公告。公司拟以发行股份及支付现金的形式购买金浙勇等23家股东合计持有的永康众泰汽车有限公司100%股权，并募集配套资金。

根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所

所对公司本次资产重组事项相关文件进行了事后审核，2016 年 4 月 6 日，公司收到深圳证券交易所《关于对黄山金马股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 24 号），公司积极组织各相关中介机构对上述问询函进行书面回复，对本次重大资产重组相关文件进行了补充和修订，并于2016年4月12日在巨潮资讯网上披露了《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2016-037）、《公司关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2016-036）、《公司对深圳证券交易所<关于对黄山金马股份有限公司的重组问询函>之回复》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件，公司股票将于 2016 年4月12日开市起复牌。

2016年4月18日，公司召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过了与本次重组相关的议案。本次重组事宜还需报中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|--|
| 公司重大事项停牌事宜 | 2015 年 09 月 29 日 | 报刊媒体：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要等相关议案 | 2016 年 03 月 28 日 | 报刊媒体：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 公司关于公司股票复牌的提示性公告、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）、公司对深圳证券交易所《关于对黄山金马股份有限公司的重组问询函》之回复 | 2016 年 04 月 12 日 | 报刊媒体：《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 2016 年度第一次临时股东大会决议公告 | 2016 年 04 月 19 日 | 报刊媒体：《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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 黄山金马集团有限公司，实际控制人应建仁、徐美儿夫妇，以及公司全体董事、监事及高级管理人员 | 关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺 | 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 | 2016 年 03 月 25 日 | 长期有效 | 履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|--------------------|-------------|------------|
| | | | <p>的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> | | | |
| | <p>公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及配套融资认购方铁牛集团有限公司</p> | <p>关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺</p> | <p>1、本人/本单位/本公司保证将及时向金马股份提供本次重组的相关信息，本人/本单位/本公司为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、本人/本单位/本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、本人/本单位/本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>4、本人/本单位/本公司承诺，如因本人/本单位/本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给金马股份或者投资者造成损失的，本人/本单位/本公司将依法承担赔偿责任。如本人/本单位/本公司在本次重组中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本单位/本公司不转让在上市公司拥有权益的股</p> | <p>2016年03月25日</p> | <p>长期有效</p> | <p>履行中</p> |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------|-----|
| | | | 份。如调查结论发现本人/本单位/本公司确存在违法违规情节的，则本人/本单位/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 应建仁、徐美儿、铁牛集团有限公司、杭州易辰孚特汽车零部件有限公司 | 避免同业竞争承诺 | <p>1、铁牛集团有限公司的全资子公司杭州易辰孚特汽车零部件有限公司的经营范围为“许可经营项目：生产、销售：汽车配件、变速箱。一般经营项目：销售：汽车（除小轿车）；货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；筹建汽车生产项目”，主要从事 CVT（无极自动变速器）等汽车零部件的研发。贵公司的全资子公司杭州宝网汽车零部件有限公司的经营范围为“许可经营项目：研发、生产、销售：汽车配件、变速器。一般经营项目：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）”主要从事 DCT（双离合自动变速器）、6MT（6 速手动变速器）的研发、生产、销售。如 CVT 研发成功且具备商业化生产价值，杭州易辰孚特汽车零部件有限公司将 CVT 相关技术无偿转让给黄山金马股份有限公司或其子公司。2、我们及控制的其他企业不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形，不从事包括 CVT 在内的车用自动变速器的生产、销售。3、我们及控制的企业目前没有在中国境内或境外单独与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。4、如公司认定</p> | 2012 年 11 月 13 日 | 长期有效 | 履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------|---|-------------|------|-----|
| | | | 我们及控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，我们及控制的企业将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则我们及控制的企业应无条件按经有证券从业资格中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 黄山金马集团有限公司 | 其他承诺 | 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。 | 2008年04月07日 | 长期有效 | 履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2016 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2016 年 01 月 11 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司重大资产重组进展情况, 未提供书面资料 |
| 2016 年 01 月 29 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司重大资产重组进展情况, 未提供书面资料 |
| 2016 年 02 月 23 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司 2015 年度报告情况, 未提供书面资料 |
| 2016 年 03 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要情况, 未提供书面资料 |

八、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。

九、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。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,231,922,159.00 | 1,024,804,432.63 |
| 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 | 295,443,211.64 | 451,691,082.52 |
| 应收账款 | 545,125,311.99 | 580,208,241.19 |
| 预付款项 | 66,584,349.98 | 48,845,634.68 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 4,204,938.04 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 13,915,706.58 | 10,629,099.43 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 683,747,174.38 | 611,398,433.12 |
| 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 | 6,446,591.90 | 6,827,277.82 |
| 流动资产合计 | 2,843,184,505.47 | 2,738,609,139.43 |
| 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 | | |
| 固定资产 | 437,425,892.45 | 449,731,189.89 |
| 在建工程 | 67,799,932.40 | 35,470,927.62 |
| 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 | 98,950,283.79 | 100,368,229.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,632,514.63 | 4,478,442.46 |
| 递延所得税资产 | 35,837,458.16 | 36,202,864.42 |
| 其他非流动资产 | 19,781,889.34 | 43,866,137.37 |
| 非流动资产合计 | 664,427,970.77 | 670,117,791.66 |
| 资产总计 | 3,507,612,476.24 | 3,408,726,931.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 468,600,000.00 | 394,600,000.00 |
| 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 | 433,537,292.30 | 330,778,237.50 |
| 应付账款 | 296,350,006.14 | 287,324,942.85 |
| 预收款项 | 82,258,573.07 | 162,086,915.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,799,777.63 | 44,167,364.25 |
| 应交税费 | 45,360,689.90 | 60,371,357.43 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | 575,978.03 |
| 应付股利 | 10,562,800.00 | |
| 其他应付款 | 13,605,499.70 | 13,573,313.08 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 532,727.00 | 532,727.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,375,607,365.74 | 1,294,010,835.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,065,457.00 | 1,065,457.00 |
| 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 26,597,500.00 | 26,597,500.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 27,662,957.00 | 27,662,957.00 |
| 负债合计 | 1,403,270,322.74 | 1,321,673,792.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 528,140,000.00 | 528,140,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,266,999,780.65 | 1,266,999,780.65 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 21,641,757.79 | 21,641,757.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 279,037,655.13 | 261,652,134.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,095,819,193.57 | 2,078,433,673.20 |
| 少数股东权益 | 8,522,959.93 | 8,619,464.91 |
| 所有者权益合计 | 2,104,342,153.50 | 2,087,053,138.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,507,612,476.24 | 3,408,726,931.09 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,142,715,885.51 | 926,082,868.66 |
| 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 | 187,236,047.88 | 325,553,907.40 |
| 应收账款 | 361,923,691.00 | 357,336,665.11 |
| 预付款项 | 2,502,400.08 | 6,235,114.28 |
| 应收利息 | | 4,204,938.04 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,006,066.50 | 8,826,656.19 |
| 存货 | 137,107,606.84 | 113,504,853.47 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 1,843,491,697.81 | 1,741,745,003.15 |
| 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 | 950,288,397.11 | 950,288,397.11 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 113,396,318.09 | 113,515,915.67 |
| 在建工程 | 32,165,659.50 | 24,957,155.50 |
| 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 | 62,692,465.88 | 63,845,902.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 19,860,117.78 | 19,860,117.78 |
| 其他非流动资产 | 6,778,370.20 | 2,670,592.30 |
| 非流动资产合计 | 1,185,181,328.56 | 1,175,138,080.92 |
| 资产总计 | 3,028,673,026.37 | 2,916,883,084.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 422,600,000.00 | 348,600,000.00 |
| 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 | 383,410,000.00 | 293,900,000.00 |
| 应付账款 | 281,285,920.69 | 328,719,744.04 |
| 预收款项 | 3,600.00 | 340,499.67 |
| 应付职工薪酬 | 8,778,407.86 | 18,073,257.37 |
| 应交税费 | 9,463,878.99 | 11,895,792.25 |
| 应付利息 | | 491,740.03 |
| 应付股利 | 10,562,800.00 | |
| 其他应付款 | 10,736,016.28 | 11,626,762.02 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 532,727.00 | 532,727.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,127,373,350.82 | 1,014,180,522.38 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,065,457.00 | 1,065,457.00 |
| 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 26,597,500.00 | 26,597,500.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 27,662,957.00 | 27,662,957.00 |
| 负债合计 | 1,155,036,307.82 | 1,041,843,479.38 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 528,140,000.00 | 528,140,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,266,999,780.65 | 1,266,999,780.65 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,641,757.79 | 21,641,757.79 |
| 未分配利润 | 56,855,180.11 | 58,258,066.25 |
| 所有者权益合计 | 1,873,636,718.55 | 1,875,039,604.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,028,673,026.37 | 2,916,883,084.07 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 379,161,580.06 | 399,033,348.81 |
| 其中：营业收入 | 379,161,580.06 | 399,033,348.81 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 344,700,935.68 | 373,855,826.02 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 299,171,414.27 | 329,559,525.22 |
| 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 | 324,168.52 | 2,522,253.78 |
| 销售费用 | 8,452,191.39 | 6,812,500.58 |
| 管理费用 | 29,437,123.15 | 32,135,757.47 |
| 财务费用 | 7,316,038.35 | 2,825,788.97 |
| 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） | 34,460,644.38 | 25,177,522.79 |
| 加：营业外收入 | 371,200.00 | 77,211.36 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 408,424.49 | 192,804.79 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,423,419.89 | 25,061,929.36 |
| 减：所得税费用 | 6,571,604.50 | 4,970,353.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,851,815.39 | 20,091,576.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,948,320.37 | 20,349,373.73 |
| 少数股东损益 | -96,504.98 | -257,797.42 |
| 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）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 | | |
| 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 | 27,851,815.39 | 20,091,576.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,948,320.37 | 20,349,373.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -96,504.98 | -257,797.42 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.05 | 0.04 |
| (二)稀释每股收益 | 0.05 | 0.04 |

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：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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 175,305,334.09 | 205,159,290.11 |
| 减：营业成本 | 148,515,963.69 | 187,257,151.96 |
| 营业税金及附加 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 销售费用 | 1,259,463.92 | 2,471,741.69 |
| 管理费用 | 9,864,307.44 | 9,789,553.63 |
| 财务费用 | 3,496,863.98 | 798,512.87 |
| 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） | 12,168,735.06 | 4,842,329.96 |
| 加：营业外收入 | 263,600.00 | 38,050.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 219,274.47 | 153,626.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,213,060.59 | 4,726,753.82 |
| 减：所得税费用 | 3,053,146.73 | 1,181,688.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,159,913.86 | 3,545,065.36 |
| 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 | 9,159,913.86 | 3,545,065.36 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

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 | 634,949,848.75 | 453,214,938.24 |
| 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 | 343,480.78 | 56,242.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 635,293,329.53 | 453,271,180.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,969,084.63 | 321,377,392.91 |
| 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 | 71,497,799.31 | 45,267,250.25 |
| 支付的各项税费 | 24,080,497.96 | 22,052,620.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,086,323.29 | 31,258,631.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 521,633,705.19 | 419,955,894.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,659,624.34 | 33,315,285.73 |
| 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 | 338,142.89 | 258,265.52 |
| 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 | 6,972,239.26 | 16,042,862.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,310,382.15 | 16,301,128.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,013,951.28 | 36,481,672.86 |
| 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 | 31,013,951.28 | 36,481,672.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,703,569.13 | -20,180,544.60 |
| 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 | 267,000,000.00 | 195,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 267,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 193,000,000.00 | 89,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,442,800.34 | 5,503,933.79 |
| 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 | 200,442,800.34 | 94,503,933.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,557,199.66 | 100,496,066.21 |
| 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 | 156,513,254.87 | 113,630,807.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 833,368,571.40 | 771,121,435.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 989,881,826.27 | 884,752,242.85 |

6、母公司现金流量表

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 | 199,612,986.83 | 182,989,739.76 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 343,480.78 | 37,472.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,956,467.61 | 183,027,212.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,405,918.99 | 143,861,871.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,320,011.81 | 14,942,505.03 |
| 支付的各项税费 | 4,268,000.30 | 4,021,547.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,719,166.85 | 6,955,943.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,713,097.95 | 169,781,868.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,243,369.66 | 13,245,344.10 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 516,312.90 | 212,000.00 |
| 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 | 6,972,239.26 | 15,994,778.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,488,552.16 | 16,206,778.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,893,450.50 | 8,816,937.75 |
| 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 | 5,893,450.50 | 8,816,937.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,595,101.66 | 7,389,840.78 |
| 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 | 267,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 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 | 267,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 193,000,000.00 | 89,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,623,625.97 | 5,026,532.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,655,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,278,625.97 | 94,026,532.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,721,374.03 | 100,973,467.73 |
| 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 | 144,559,845.35 | 121,608,652.61 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 765,115,707.43 | 748,016,498.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 909,675,552.78 | 869,625,151.24 |

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

二〇一六年四月二十五日