



黄山金马股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-085

2016 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,236,085,266.35	3,408,726,931.09	-5.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,112,225,619.55	2,078,433,673.20	1.63%	
	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）	448,746,289.73	40.07%	1,245,300,261.70	26.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,006,738.44	40.02%	44,354,746.35	42.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,316,686.39	3.45%	41,324,484.81	33.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	91,797,200.32	28.60%
基本每股收益（元/股）	0.014	40.00%	0.08	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.014	40.00%	0.08	33.33%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.09%	2.11%	0.58%

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）	-683,508.71	
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）	2,647,960.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,107,203.40	
减：所得税影响额	1,017,913.79	
少数股东权益影响额（税后）	23,479.82	
合计	3,030,261.54	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,049	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	104,000,000
中国对外经济贸易信托有限公司一富锦 8 号信托计划	其他	0.65%	3,429,875	0		
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	其他	0.63%	3,351,682	0		
刘方	境内自然人	0.51%	2,673,800	0		
陈薇	境内自然人	0.50%	2,650,000	0		
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.44%	2,306,200	0		
傅雪花	境内自然人	0.42%	2,227,600	0		
赖富荣	境内自然人	0.40%	2,090,524	0		
深圳金涌泉投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.36%	1,880,000	0		
贾巧君	境内自然人	0.32%	1,700,000	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			
中国对外经济贸易信托有限公司一富锦 8 号信托计划	3,429,875	人民币普通股	3,429,875			

申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	3,351,682	人民币普通股	3,351,682
刘方	2,673,800	人民币普通股	2,673,800
陈薇	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	2,306,200	人民币普通股	2,306,200
傅雪花	2,227,600	人民币普通股	2,227,600
赖富荣	2,090,524	人民币普通股	2,090,524
深圳金涌泉投资企业（有限合伙）	1,880,000	人民币普通股	1,880,000
贾巧君	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
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大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。公司未知除黄山金马集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司的前十名无限售条件股股东中，贾巧君持有公司股票共 1,700,000 股，其中通过方正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 1,700,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 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、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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	77,448,801.78	48,845,634.68	58.56%	主要原因是本期由于预付材料款比期初增加所致
应收利息		4,204,938.04	-100.00%	主要原因是上期末募集资金未结算的存款利息本期全部结算所致
其他流动资产	9,664,793.52	6,827,277.82	41.85%	主要原因是本期未预付的税款比期初增加所致
其他非流动资产	70,745,119.71	43,866,137.37	61.28%	主要原因是本期未预付设备款比期初增加所致
预收款项	63,242,423.88	162,066,915.84	-60.96%	主要原因是期初预收模具款部分本期转为收入而减少所致
应交税费	26,895,032.39	60,371,357.43	-55.45%	主要原因期初计提的税金本期缴纳而减少所致
其他应付款	9,123,411.09	13,573,313.08	-32.78%	主要原因是上期的应付款项在本期支付所致
一年内到期的非流动负债	-	532,727.00	-100.00%	主要原因是本期归还上期的借款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	36,365,082.34	23,621,041.45	53.95%	主要原因是销售收入的增长导致销售人员工资的增长等因素影响所致
财务费用	10,147,602.18	16,329,068.94	-37.86%	主要原因是本期归还部分银行贷款减少利息支出所致
资产减值损失	25,101,980.51	11,471,961.32	118.81%	主要原因是本期应收账款的增加，计提的坏账准备相应增加影响所致
投资收益		5,723,130.59	-100.00%	主要原因是上期有购买理财产品收益而本期无理财产品收益所致
营业外收入	5,079,060.22	1,521,544.79	233.81%	主要原因是本期收到的政府补助比上期增加所致
营业外支出	1,007,405.07	2,793,599.61	-63.94%	主要原因是本期处置非流动资产损失比上期减少所致
非流动资产处置损失	399,291.68	1,664,613.18	-76.01%	主要原因是本期处置非流动资产损失比上期减少所致
利润总额	51,442,541.96	38,802,722.98	32.57%	主要原因是销售收入的增长导致利润的增长影响所致
净利润	44,110,465.53	31,367,559.92	40.62%	主要原因是销售收入的增长导致利润的增长影响所致
归属于母公司所有者的净利润	44,354,746.35	31,135,344.32	42.46%	主要原因是销售收入的增长导致利润的增长影响所致
少数股东损益	-244,280.82	232,215.60	-205.20%	主要原因是本公司控股子公司本期亏损影响所致
其他综合收益的税后净额		-527,216.25	-100.00%	主要原因是本期无其他综合收益影响所致
以后将重分类进损益的其他综合收益		-527,216.25	-100.00%	主要原因是本期无其他综合收益影响所致
可供出售金融资产公允价值变动损益		-527,216.25	-100.00%	主要原因是本期无其他综合收益影响所致
综合收益总额	44,110,465.53	30,840,343.67	43.03%	主要原因是销售的增长导致利润的增长影响所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,354,746.35	30,608,128.07	44.91%	主要原因是销售的增长导致利润的增长影响所致
归属于少数股东的综合收益总额	-244,280.82	232,215.60	-205.20%	主要原因是本公司控股子公司本期亏损影响所致
基本每股收益	0.08	0.06	33.33%	主要原因是销售收入的增长导致利润的增长影响所致
稀释每股收益	0.08	0.06	33.33%	主要原因是销售收入的增长导致利润的增长影响所致

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
收到的税费返还	1,128.27	806,825.00	-99.86%	主要原因是本期收到的政府退税比上期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	168,999,295.47	465,462,222.98	-63.69%	主要原因是本期用票据支付材料款比上期增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	75,809,787.35	40,876,233.74	85.46%	主要原因是销售收入的增长导致费用的增长所致
收回投资收到的现金		260,344,000.00	-100.00%	主要原因是上期有收回理财产品而本期无收回理财产品所致
取得投资收益收到的现金		5,723,130.59	-100.00%	主要原因是上期有购买理财产品收益而本期无理财产品收益所致
投资活动现金流入小计	17,520,745.07	287,374,670.22	-93.90%	主要原因是上期有收回理财产品而本期无收回理财产品所致
投资支付的现金		310,000,000.00	-100.00%	主要原因是上期有购买理财产品而本期无理财产品所致
投资活动现金流出小计	83,371,505.34	392,970,372.38	-78.78%	主要原因是上期有购买理财产品而本期无理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	-65,850,760.27	-105,595,702.16	37.64%	主要原因是上期有购买理财产品而本期无理财产品所致
取得借款收到的现金	286,600,000.00	461,600,000.00	-37.91%	主要原因是本期银行贷款比上期减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	181,593,614.57	77,655,849.95	133.84%	主要原因是本期票据贴现比上期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	338,756,174.41	130,000,000.00	160.58%	主要原因是本期到期兑付的票据本金比上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-204,906,203.35	-41,211,723.62	-397.20%	主要原因是本期到期兑付的票据本金比上期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-178,959,763.30	-75,427,672.79	-137.26%	主要原因本期支付的净额比上期减少所致

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

2016年9月17日，公司以通讯方式召开第六届董事会2016年第四次临时会议，审议通过了《关于撤回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申请文件的议案》，同意公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关申请文件。并于2016年9月19日向中国证监会提交了关于撤回本次重组申请文件的申请。2016年9月30日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]458号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对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行政许可申请的审查。

公司根据中国证券监督管理委员会2016年9月9日发布的《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》（中国证券监督管理委员会令第127号）对重大资产重组方案进行重大调整。为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请公司股票自2016年9月12日停牌。2016年9月13日，公司披露了《公司关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》。2016年10月9日，公司召开第六届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司符合重大资产重组和发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于审议<黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案，独立董事发表了独立意见。在重大资产重组中，公司拟向永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽车”）全体股东发行股份购买众泰汽车100%股权，同时向包括铁牛集团有限公司在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。公司于2016年10月11日在指定信息披露网站披露了《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要等其他相关文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟调整重大资产重组停牌事宜	2016年09月13日	公告编号：2016-062 公告名称：公司关于拟调整重大资产重

		组方案的停牌公告 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
公司关于撤回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申请文件的相关事宜	2016 年 09 月 19 日	公告编号：2016-063 公告名称：公司关于撤回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申请文件的公告 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
公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可终止审查通知书》	2016 年 10 月 10 日	公告编号：2016-069 公告名称：公司关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 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
公司本次重组的相关事宜	2016 年 10 月 11 日	公司发行股份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 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	其他承诺	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;	2016 年 03 月 25 日	长期有效	已完成

		<p>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>其他承诺</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</p>	<p>2016年03月25日</p>	<p>长期有效</p>	<p>已完成</p>

			前，本人/本单位/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份。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						
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 年度经营业绩的预计

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 07 月 19 日	电话沟通	个人	公司基本面情况，未提供书面资料
2016 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	公司停牌相关情况，未提供书面资料
2016 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	公司基本面情况，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 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	764,158,808.10	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	397,403,352.99	451,691,082.52
应收账款	582,030,905.88	580,208,241.19
预付款项	77,448,801.78	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	11,400,700.41	10,629,099.43
买入返售金融资产		
存货	675,434,688.11	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	9,684,793.52	6,827,277.82
流动资产合计	2,517,562,050.79	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	463,563,032.48	449,731,189.89
在建工程	44,059,409.31	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	99,328,384.27	100,368,229.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,723,054.78	4,478,442.46
递延所得税资产	37,104,215.01	36,202,864.42
其他非流动资产	70,745,119.71	43,866,137.37
非流动资产合计	718,523,215.56	670,117,791.66
资产总计	3,236,085,266.35	3,408,726,931.09
流动负债：		
短期借款	374,600,000.00	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	252,670,671.55	330,778,237.50
应付账款	328,925,575.02	287,324,942.85
预收款项	63,242,423.88	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	32,490,380.07	44,167,364.25
应交税费	26,895,032.39	60,371,357.43

应付利息	479,011.71	575,978.03
应付股利		
其他应付款	9,123,411.09	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
其他流动负债		
流动负债合计	1,088,426,505.71	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	25,992,500.00	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	27,057,957.00	27,662,957.00
负债合计	1,115,484,462.71	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	295,444,081.11	261,652,134.76
归属于母公司所有者权益合计	2,112,225,619.55	2,078,433,673.20
少数股东权益	8,375,184.09	8,619,464.91
所有者权益合计	2,120,600,803.64	2,087,053,138.11
负债和所有者权益总计	3,236,085,266.35	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	674,926,875.63	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	284,084,095.25	325,553,907.40
应收账款	297,627,877.43	357,336,665.11
预付款项	51,778,161.71	6,235,114.28
应收利息		4,204,938.04
应收股利		
其他应收款	6,425,583.29	8,826,656.19
存货	163,104,999.79	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	9,684,793.52	
流动资产合计	1,487,632,386.62	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	155,405,551.95	113,515,915.67
在建工程		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	61,699,300.34	63,845,902.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,317,038.34	19,860,117.78
其他非流动资产	2,845,144.57	2,670,592.30
非流动资产合计	1,189,555,432.31	1,175,138,080.92
资产总计	2,677,187,818.93	2,916,883,084.07
流动负债：		
短期借款	346,600,000.00	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	232,000,000.00	293,900,000.00
应付账款	183,528,755.17	328,719,744.04
预收款项	3,600.00	340,499.67
应付职工薪酬	7,055,759.80	18,073,257.37
应交税费	1,502,947.42	11,895,792.25
应付利息	479,011.71	491,740.03
应付股利		
其他应付款	9,771,837.23	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
其他流动负债		
流动负债合计	780,941,911.33	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	25,992,500.00	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	27,057,957.00	27,662,957.00
负债合计	807,999,868.33	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	52,406,412.16	58,258,066.25
所有者权益合计	1,869,187,950.60	1,875,039,604.69
负债和所有者权益总计	2,677,187,818.93	2,916,883,084.07

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	448,746,289.73	320,363,583.46
其中：营业收入	448,746,289.73	320,363,583.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,214,983.38	315,810,782.54

其中：营业成本	395,182,773.83	266,921,979.56
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	790,456.41	1,426,055.75
销售费用	9,561,105.72	7,586,940.57
管理费用	33,913,078.56	32,108,257.42
财务费用	-232,431.14	7,184,724.24
资产减值损失		582,825.00
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）		3,189,570.78
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）	9,531,306.35	7,742,371.70
加：营业外收入	2,558,990.01	518,953.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	225,853.17	691,245.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,864,443.19	7,570,079.59
减：所得税费用	4,704,344.07	2,340,899.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,160,099.12	5,229,179.68
归属于母公司所有者的净利润	7,006,738.44	5,004,248.94
少数股东损益	153,360.68	224,930.74
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	7,160,099.12	5,229,179.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,006,738.44	5,004,248.94
归属于少数股东的综合收益总额	153,360.68	224,930.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.014	0.01
(二)稀释每股收益	0.014	0.01

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	117,721,739.89	164,138,416.10
减：营业成本	101,863,533.72	149,639,212.57

营业税金及附加	89,731.50	
销售费用	2,287,449.02	3,592,274.28
管理费用	12,508,961.80	9,898,717.97
财务费用	-1,798,617.28	2,514,010.76
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）		3,189,570.78
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）	2,770,681.13	1,683,771.30
加：营业外收入	568,333.07	341,680.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	295,752.61	196,796.63
其中：非流动资产处置损失	-213,657.59	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,043,261.59	1,828,655.03
减：所得税费用	1,030,826.54	427,127.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,012,435.05	1,401,527.67
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	2,012,435.05	1,401,527.67
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	1,245,300,261.70	983,431,090.07
其中：营业收入	1,245,300,261.70	983,431,090.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,197,929,374.89	949,079,442.86
其中：营业成本	1,009,089,033.36	796,645,716.42
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	5,451,680.95	5,397,191.03
销售费用	36,365,082.34	23,621,041.45
管理费用	111,773,995.55	95,614,463.70
财务费用	10,147,602.18	16,329,068.94
资产减值损失	25,101,980.51	11,471,961.32
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）		5,723,130.59

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）	47,370,886.81	40,074,777.80
加：营业外收入	5,079,060.22	1,521,544.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,007,405.07	2,793,599.61
其中：非流动资产处置损失	399,291.68	1,664,613.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,442,541.96	38,802,722.98
减：所得税费用	7,332,076.43	7,435,163.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,110,465.53	31,367,559.92
归属于母公司所有者的净利润	44,354,746.35	31,135,344.32
少数股东损益	-244,280.82	232,215.60
六、其他综合收益的税后净额		-527,216.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-527,216.25
（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		-527,216.25
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		-527,216.25
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	44,110,465.53	30,840,343.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,354,746.35	30,608,128.07
归属于少数股东的综合收益总额	-244,280.82	232,215.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

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。

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	576,722,182.13	594,393,555.43
减：营业成本	500,938,480.84	541,717,817.73
营业税金及附加	369,298.42	216,949.26
销售费用	13,184,652.66	10,133,938.57
管理费用	44,456,371.23	30,233,552.43
财务费用	4,091,807.87	7,499,712.26
资产减值损失	9,540,132.75	9,689,564.30
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）		5,723,130.59
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）	4,141,438.36	625,151.47
加：营业外收入	2,882,803.28	1,287,110.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	591,833.20	1,792,116.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,432,408.44	120,145.60

减：所得税费用	1,721,262.53	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,711,145.91	120,145.60
五、其他综合收益的税后净额		-527,216.25
（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		-527,216.25
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		-527,216.25
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	4,711,145.91	-407,070.65
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	623,862,901.09	811,795,833.73
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	1,128.27	806,825.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,876,324.48	3,892,763.49
经营活动现金流入小计	628,740,353.84	816,495,422.22
购买商品、接受劳务支付的现金	168,999,295.47	465,462,222.98
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	194,678,354.36	158,266,883.28
支付的各项税费	97,455,716.34	80,510,329.23
支付其他与经营活动有关的现金	75,809,787.35	40,876,233.74
经营活动现金流出小计	536,943,153.52	745,115,669.23
经营活动产生的现金流量净额	91,797,200.32	71,379,752.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		260,344,000.00
取得投资收益收到的现金		5,723,130.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	601,373.37	601,762.00
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	16,919,371.70	20,705,777.63
投资活动现金流入小计	17,520,745.07	287,374,670.22
购建固定资产、无形资产和其他	83,371,505.34	82,970,372.38

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		310,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	83,371,505.34	392,970,372.38
投资活动产生的现金流量净额	-65,850,760.27	-105,595,702.16
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	286,600,000.00	461,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	181,593,614.57	77,655,849.95
筹资活动现金流入小计	468,193,614.57	539,255,849.95
偿还债务支付的现金	309,132,727.00	425,132,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,210,916.51	25,334,846.57
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	338,756,174.41	130,000,000.00
筹资活动现金流出小计	673,099,817.92	580,467,573.57
筹资活动产生的现金流量净额	-204,906,203.35	-41,211,723.62
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	-178,959,763.30	-75,427,672.79
加：期初现金及现金等价物余额	833,368,571.40	631,571,435.51
六、期末现金及现金等价物余额	654,408,808.10	556,143,762.72

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	374,294,635.09	338,809,809.97

收到的税费返还		806,825.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,668,152.33	2,163,642.57
经营活动现金流入小计	376,962,787.42	341,780,277.54
购买商品、接受劳务支付的现金	423,640,658.91	346,833,622.19
支付给职工以及为职工支付的现金	62,404,272.87	41,589,703.77
支付的各项税费	27,834,438.28	10,573,373.28
支付其他与经营活动有关的现金	27,836,785.03	19,817,000.18
经营活动现金流出小计	541,716,155.09	418,813,699.42
经营活动产生的现金流量净额	-164,753,367.67	-77,033,421.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		260,344,000.00
取得投资收益收到的现金		5,723,130.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	724,512.90	442,300.00
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	16,494,261.19	20,658,125.26
投资活动现金流入小计	17,218,774.09	287,167,555.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,530,561.53	16,161,602.82
投资支付的现金		310,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	26,530,561.53	326,161,602.82
投资活动产生的现金流量净额	-9,311,787.44	-38,994,046.97
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	286,600,000.00	446,600,000.00
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	286,600,000.00	446,600,000.00
偿还债务支付的现金	289,132,727.00	425,132,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,259,699.69	14,606,780.45

支付其他与筹资活动有关的现金	81,250.00	110,650.00
筹资活动现金流出小计	312,473,676.69	439,850,157.45
筹资活动产生的现金流量净额	-25,873,676.69	6,749,842.55
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	-199,938,831.80	-109,277,626.30
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	565,176,875.63	638,738,872.33

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。

董事长：燕根水

黄山金马股份有限公司
二〇一六年十月二十五日