

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2017-025

黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告正文



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 公司基本情况

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）	535,100,539.16	379,161,580.06	41.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,227,353.25	27,948,320.37	11.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,386,173.78	27,996,988.95	12.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,673,301.72	113,659,624.34	-163.06%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.44%	1.34%	0.10%
	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）	4,052,481,704.34	4,113,140,362.13	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,185,882,589.97	2,154,655,236.72	1.45%

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
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）	307,663.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-517,089.25	
减：所得税影响额	-53,063.57	
少数股东权益影响额（税后）	2,458.75	
合计	-158,820.53	--

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		53,579	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
全国社保基金一一一组合	其他	2.35%	12,392,011	0		
全国社保基金一零九组合	其他	1.67%	8,824,784	0		
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.01%	5,312,708	0		
全国社保基金六零二组合	其他	0.82%	4,343,800	0		
刘方	境内自然人	0.74%	3,907,500	0		
中国银行股份有限公司一宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	3,544,241	0		
中国银行股份有限公司一嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	3,264,200	0		
沈文财	境内自然人	0.61%	3,200,000	0		
全国社保基金四一四组合	其他	0.57%	2,999,912	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
全国社保基金一一一组合	12,392,011	人民币普通股	12,392,011
全国社保基金一零九组合	8,824,784	人民币普通股	8,824,784
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	5,312,708	人民币普通股	5,312,708
全国社保基金六零二组合	4,343,800	人民币普通股	4,343,800
刘方	3,907,500	人民币普通股	3,907,500
中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,544,241	人民币普通股	3,544,241
中国银行股份有限公司－嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	3,264,200	人民币普通股	3,264,200
沈文财	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
全国社保基金四一四组合	2,999,912	人民币普通股	2,999,912
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。公司未知前十大无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。		
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，沈文财持有公司股票共 3,200,000 股，其中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 3,200,000 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、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、报告期主要财务数据、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	变动原因
预付款项	99,216,881.59	42,972,169.74	130.89%	主要原因是本期期末预付材料款发票未开增加所致
其他流动资产	1,402,782.78	7,632,963.57	-81.62%	主要原因是期末待抵扣税金较期初减少所致
在建工程	63,062,908.00	44,418,421.36	41.97%	主要原因是在建工程尚未完工，本期对项目继续投入增加所致
短期借款	680,600,000.00	500,600,000.00	35.96%	主要原因是销售的增加，新增部分银行借款及将到期的应付票据转为短期借款影响所致
预收款项	258,075,462.71	395,687,800.67	-34.78%	主要原因是本期部分预收货款转为销售收入而减少所致
应付职工薪酬	33,688,294.21	51,770,188.65	-34.93%	主要原因是期初计提的年终奖本期支付而减少所致
应交税费	39,213,978.67	57,154,156.41	-31.39%	主要原因是期初计提的税金本期缴纳所致
应付利息	-	769,742.50	-100.00%	主要原因是本期末未计提贷款利息影响所致
递延收益	34,987,500.00	25,387,500.00	37.81%	主要原因是本期收到和资产相关的政府补助增加所致

项 目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
营业收入	535,100,539.16	379,161,580.06	41.13%	主要原因是本期增加合并范围上海飞众汽车配件公司销售收入影响所致
营业成本	437,665,399.85	299,171,414.27	46.29%	主要原因是本期增加合并范围上海飞众汽车配件公司销售收入影响所致
营业税金及附加	1,419,374.57	324,168.52	337.85%	主要原因是本期增加合并范围上海飞众汽车配件公司销售收入影响所致
销售费用	14,026,862.25	8,452,191.39	65.96%	主要原因是本期增加合并范围上海飞众汽车配件公司销售收入影响所致
营业外支出	639,554.29	408,424.49	56.59%	主要原因是本期报废一批材料增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	12,388,833.81	343,480.78	3506.85%	主要原因是本期收到和资产相关的政府补助增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	93,702,945.38	25,086,323.29	273.52%	主要原因是合并范围增加及上海飞众配件公司归还欠政府往来款影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-71,673,301.72	113,659,624.34	-163.06%	主要原因是本期贷款回笼票据增加及上海飞众配件公司归还政府往来款影响所致
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	-100.00%	主要原因是本期无处置固定资产影响所致
收到其他与投资活动有关的现金	2,034,856.12	6,972,239.26	-70.81%	主要原因是本期收到的存款利息比上期减少所致
投资活动现金流入小计	2,034,856.12	7,310,382.15	-72.16%	主要原因是本期收到的存款利息比上期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,159,327.95	31,013,951.28	58.51%	主要原因是本期新增设备预付款和工程预付款增加所致
投资活动现金流出小计	49,159,327.95	31,013,951.28	58.51%	主要原因是本期新增设备预付款和工程预付款增加所致
取得借款收到的现金	397,000,000.00	267,000,000.00	48.69%	主要原因是销售的增加，新增部分银行借款及将到期的应付票据转为短期借款影响所致
筹资活动现金流入小计	397,000,000.00	267,000,000.00	48.69%	主要原因是销售的增加，新增部分银行借款及将到期的应付票据转为短期借款影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	163,694,686.72	66,557,199.66	145.95%	主要原因是销售的增加，新增部分银行借款及将到期的应付票据转为短期借款影响所致
现金及现金等价物净增加额	44,896,913.17	156,513,254.87	-71.31%	主要原因是本期贷款回笼票据增加及上海飞众配件公司归还政府往来款影响所致

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

1、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，并于11月4日成功召开2016年度第二次临时股东大会审议通过公司一系列新的重组方案。公司已将材料上报中国证监会，于2016年12月2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163360号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。于2017年1月5日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163360号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会。

2、2017年2月22日，公司收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司股票（股票简称：金马股份，股票代码：000980）于2017年2月23日开市时起停牌。公司于2017年3月1日收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年3月1日召开的2017年第9次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。根据相关规定，经公司申请，公司股票自2017年3月2日开市时起复牌。公司于2017年4月6日收到中国证监会《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》[163360]号之反馈意见答复	2017年01月21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
公司关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告	2017年02月23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
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会通过暨公司股票复牌的公告	2017年03月02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
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告	2017年04月07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

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						

	<p>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</p>	<p>其他承诺</p>	<p>如重组所提供或者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，在形成调查结论之前，本公司 / 本人不转让本公司 / 本人在金马股份拥有权益的股份。在收到立案稽查通知的两个交易日内，本公司 / 本人将暂停转让本公司 / 本人所持有的金马股份股票的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司 / 本人向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司 / 本人授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司报送本公司 / 本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司报送本公司 / 本人的身份信息和账户信息的，本公司 / 本人授权深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本公司 / 本人存在违法违规情节，本公司 / 本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>	<p>2016 年 10 月 09 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>履行中</p>
<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>公司发行股份购买资产的交易对方</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重组的相关信息，本人/本单位/本公司为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。</p>	<p>2016 年 10 月 09 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>履行中</p>
<p>首次公开发行或再融</p>						

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 2017 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
2017年01月23日	电话沟通	个人	公司基本面情况,未提供书面资料
2017年02月16日	电话沟通	个人	公司2016年度报告情况,未提供书面资料
2017年02月23日	电话沟通	个人	公司停牌相关情况,未提供书面资料
2017年03月02日	电话沟通	个人	公司重组证监会审核相关情况,未提供书面资料
2017年03月22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。

董事长：燕根水

黄山金马股份有限公司

二〇一七年四月二十五日