



黄山金马股份有限公司

**2013** 年第一季度报告

**2013-011**

**2013** 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	272,175,979.70	249,622,399.74	9.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,458,310.55	17,676,511.78	27.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,528,948.84	17,381,118.57	29.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	21,336,037.37	85,025,240.85	-74.91%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.82%	1.47%	0.35%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,843,232,847.62	1,859,642,399.59	-0.88%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,244,555,118.37	1,222,096,807.82	1.84%

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
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)	77,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,541.14	
所得税影响额	-14,461.42	
少数股东权益影响额 (税后)	-1,241.43	
合计	-70,638.29	--

### 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	29,460
----------	--------

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	33.3%	105,566,146	0	质押	105,466,146
凌志伟	境内自然人	0.92%	2,911,000	0		
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.63%	2,000,463	0		
梁桂财	境内自然人	0.57%	1,807,595	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.41%	1,309,398	0		
陈娘珠	境内自然人	0.4%	1,266,820	0		
张远忠	境内自然人	0.38%	1,199,000	0		
万联证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.37%	1,185,700	0		
苏锡祥	境内自然人	0.36%	1,143,700	0		
张嘉悦	境内自然人	0.36%	1,141,400	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	
凌志伟	2,911,000			人民币普通股	2,911,000	
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户	2,000,463			人民币普通股	2,000,463	
梁桂财	1,807,595			人民币普通股	1,807,595	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,309,398			人民币普通股	1,309,398	
陈娘珠	1,266,820			人民币普通股	1,266,820	
张远忠	1,199,000			人民币普通股	1,199,000	
万联证券有限责任公司约定购回专用账户	1,185,700			人民币普通股	1,185,700	
苏锡祥	1,143,700			人民币普通股	1,143,700	

张嘉悦	1,141,400	人民币普通股	1,141,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<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。</p>		

### 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

- 1、本期其他应收款比期初增长36.76%，主要是新客户增加，客户质量保证金增加所致。
- 2、本期应付票据比期初增长32.12%，主要是本期在银行开具的银行承兑汇票增加所致。
- 3、本期应付账款比期初减少32.31%，主要是本期现款采购的材料款比年初增加所致。
- 4、本期应付职工薪酬比期初减少39.91%，主要是上年未计提的年终奖在本期支付所致。
- 5、本期应交税费比期初增长476.88%，主要是本期销售额的增加所产生的各项税费增加所致。
- 6、本期应付利息比期初减少100%，主要是上年未计提的利息全部在本期支付所致。
- 7、本期营业税金及附加比去年同期增加308.71%，主要是本期销售额的增加所产生的各项税费增加所致。
- 8、本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少74.91%，主要是本期销售额的增加所导致应收账款的增加及本期现款支付的货款比上期多的原因所致。
- 9、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加89.96%，主要是购买设备金额比上期增加所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司拟非公开发行A股股票，发行募集资金总额不超过78,334万元,发行数量不超过22,000万股（含22,000万股）。截至本报告期披露日，本次非公开发行股票已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，但尚未获得核准文件，如有新的进展，本公司将持续披露有关事项。

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 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过	2013 年 03 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

#### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	黄山金马集团有限公司	(1)自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。(2)在上述（1）条承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。	2006 年 04 月 05 日	长期有效	履行中

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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	承诺严格履行				

#### 四、对 2013 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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)				
	3,050	--		4,000	2,010.78	增长	50%	--
累计净利润的预计数(万元)								
基本每股收益(元/股)	0.096	--	0.126	0.064	增长	50%	--	100%
业绩预告的说明	1、业绩预告与审计情况：本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。 2、业绩大幅增长的原因：得益于行业经济形势回暖，销售的有效增长和成本、费用的合理控制，致使半年度业绩大幅增长。 3、其他相关说明：本次业绩预告是财务部门初步预算的结果，具体财务数据将在公司 2013 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。							

## 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%	621,075.00	0.00	可供出售金融资产	出资
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			344,000.00	177,450	--	177,450	--	621,075.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

## 七、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
2013年03月25日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司的非公开发行股票进展情况, 未提供书面资料
2013年03月28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	171,622,787.85	187,533,197.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,197,823.07	56,219,059.86
应收账款	357,861,720.01	315,285,294.58
预付款项	221,933,981.33	262,219,331.27
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	5,879,896.43	4,299,424.07
买入返售金融资产		
存货	300,932,857.56	302,733,996.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,600,000.00
流动资产合计	1,101,429,066.25	1,129,890,304.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	621,075.00	621,075.00
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	620,650,112.77	608,491,450.09
在建工程	7,521,609.95	6,969,417.37
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	99,681,184.24	100,340,353.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,671,399.41	12,671,399.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	741,803,781.37	729,752,095.59
资产总计	1,843,232,847.62	1,859,642,399.59
流动负债：		
短期借款	220,600,000.00	238,500,000.00
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	137,400,000.00	104,000,000.00
应付账款	123,847,235.70	182,958,994.95
预收款项	5,866,405.09	8,007,160.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,942,039.94	21,536,823.84
应交税费	19,658,758.98	3,407,765.49
应付利息	0.00	1,220,608.78
应付股利		
其他应付款	5,784,567.56	5,380,240.42
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	576,099,007.27	615,011,593.62
非流动负债：		
长期借款	3,196,365.00	3,196,365.00
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	41,561.25	41,561.25
其他非流动负债	11,260,000.00	11,260,000.00
非流动负债合计	14,497,926.25	14,497,926.25
负债合计	590,596,933.52	629,509,519.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	317,000,000.00	317,000,000.00
资本公积	736,164,604.40	736,164,604.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,873,269.01	16,873,269.01
一般风险准备		
未分配利润	174,517,244.96	152,058,934.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,244,555,118.37	1,222,096,807.82
少数股东权益	8,080,795.73	8,036,071.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,252,635,914.10	1,230,132,879.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,843,232,847.62	1,859,642,399.59

法定代表人：燕根水先生

主管会计工作负责人：方茂军先生

会计机构负责人：方茂军先生

## 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	97,581,052.72	113,492,298.17
交易性金融资产		
应收票据	37,358,039.07	53,329,059.86
应收账款	210,290,553.04	181,547,059.24
预付款项	181,719,602.30	186,901,056.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,328,976.49	2,175,834.28
存货	50,051,273.86	48,417,123.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	616,329,497.48	585,862,431.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	621,075.00	621,075.00
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	92,733,338.43	91,318,689.01
在建工程	7,521,609.95	3,143,170.35
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	60,249,253.17	60,643,913.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,800,960.66	6,800,960.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,118,873,034.32	1,113,474,605.35
资产总计	1,735,202,531.80	1,699,337,036.45
流动负债：		

短期借款	189,600,000.00	183,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	137,400,000.00	104,000,000.00
应付账款	236,911,701.68	242,858,439.28
预收款项		18,188.16
应付职工薪酬	2,981,780.88	3,398,415.75
应交税费	-10,292,896.51	-11,790,588.88
应付利息		528,688.78
应付股利		
其他应付款	368,924.43	504,326.43
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	606,969,510.48	572,517,469.52
非流动负债：		
长期借款	3,196,365.00	3,196,365.00
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	41,561.25	41,561.25
其他非流动负债	11,260,000.00	11,260,000.00
非流动负债合计	14,497,926.25	14,497,926.25
负债合计	621,467,436.73	587,015,395.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	317,000,000.00	317,000,000.00
资本公积	736,164,604.40	736,164,604.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,873,269.01	16,873,269.01
一般风险准备		
未分配利润	43,697,221.66	42,283,767.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,113,735,095.07	1,112,321,640.68
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,735,202,531.80	1,699,337,036.45

计		
---	--	--

法定代表人：燕根水先生

主管会计工作负责人：方茂军先生

会计机构负责人：方茂军先生

### 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	272,175,979.70	249,622,399.74
其中：营业收入	272,175,979.70	249,622,399.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,759,014.87	228,363,308.53
其中：营业成本	215,925,978.56	205,008,353.19
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	2,037,096.54	498,417.11
销售费用	5,440,118.50	4,617,924.44
管理费用	15,699,917.24	12,228,110.43
财务费用	5,655,904.03	6,010,503.36
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）	27,416,964.83	21,259,091.21

加：营业外收入	110,422.27	622,350.00
减：营业外支出	196,763.41	326,956.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,330,623.69	21,554,484.42
减：所得税费用	4,827,589.31	3,855,265.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,503,034.38	17,699,218.95
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	22,458,310.55	17,676,511.78
少数股东损益	44,723.83	22,707.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,503,034.38	17,699,218.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,458,310.55	17,676,511.78
归属于少数股东的综合收益总额	44,723.83	22,707.17

法定代表人：燕根水先生

主管会计工作负责人：方茂军先生

会计机构负责人：方茂军先生

#### 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	157,738,761.50	55,402,308.46
减：营业成本	145,094,251.70	50,321,857.41
营业税金及附加	431,295.44	20,515.14
销售费用	1,878,679.51	2,173,898.13
管理费用	4,588,173.75	4,516,372.66
财务费用	4,172,467.23	4,028,021.51
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）	1,573,893.87	-5,658,356.39
加：营业外收入	91,093.65	350,300.00
减：营业外支出	2,100.00	42,978.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,662,887.52	-5,351,035.33
减：所得税费用	249,433.13	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,413,454.39	-5,351,035.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	-0.017
（二）稀释每股收益	0.004	-0.017
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,413,454.39	-5,351,035.33

法定代表人：燕根水先生

主管会计工作负责人：方茂军先生

会计机构负责人：方茂军先生

## 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	279,390,707.61	318,424,570.84
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	562,340.52	1,972,632.38
经营活动现金流入小计	279,953,048.13	320,397,203.22
购买商品、接受劳务支付的现金	211,469,678.09	194,048,194.26
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	16,254,452.28	14,808,763.27
支付的各项税费	12,538,455.52	10,928,473.47
支付其他与经营活动有关的现金	18,354,424.87	15,586,531.37
经营活动现金流出小计	258,617,010.76	235,371,962.37
经营活动产生的现金流量净额	21,336,037.37	85,025,240.85
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		
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	356,842.12	208,763.37
投资活动现金流入小计	356,842.12	208,763.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,404,227.29	22,848,955.76
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	43,404,227.29	22,848,955.76
投资活动产生的现金流量净额	-43,047,385.17	-22,640,192.39

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	98,300,000.00	85,400,000.00
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	139,300,000.00	85,400,000.00
偿还债务支付的现金	116,200,000.00	109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,299,061.91	5,426,793.38
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	12,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	133,499,061.91	114,426,793.38
筹资活动产生的现金流量净额	5,800,938.09	-29,026,793.38
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	-15,910,409.71	33,358,255.08
加：期初现金及现金等价物余额	187,533,197.56	229,165,036.04
六、期末现金及现金等价物余额	171,622,787.85	262,523,291.12

法定代表人：燕根水先生

主管会计工作负责人：方茂军先生

会计机构负责人：方茂军先生

## 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	102,405,644.82	53,550,621.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	279,240.32	354,851.10
经营活动现金流入小计	102,684,885.14	53,905,472.64
购买商品、接受劳务支付的现金	65,303,081.60	75,469,649.14
支付给职工以及为职工支付的现金	6,205,191.02	7,553,132.09

支付的各项税费	3,686,986.29	3,322,081.71
支付其他与经营活动有关的现金	40,690,570.02	3,348,537.15
经营活动现金流出小计	115,885,828.93	89,693,400.09
经营活动产生的现金流量净额	-13,200,943.79	-35,787,927.45
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		20,000.00
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	313,213.76	30,669.35
投资活动现金流入小计	313,213.76	50,669.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,880,157.10	5,478,732.69
投资支付的现金		20,000,000.00
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	5,880,157.10	25,478,732.69
投资活动产生的现金流量净额	-5,566,943.34	-25,428,063.34
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	72,000,000.00	65,400,000.00
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	72,000,000.00	65,400,000.00
偿还债务支付的现金	65,400,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,743,358.32	3,987,414.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,143,358.32	70,987,414.19
筹资活动产生的现金流量净额	2,856,641.68	-5,587,414.19
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	-15,911,245.45	-66,803,404.98

加：期初现金及现金等价物余额	113,492,298.17	144,723,131.94
六、期末现金及现金等价物余额	97,581,052.72	77,919,726.96

法定代表人：燕根水先生

主管会计工作负责人：方茂军先生

会计机构负责人：方茂军先生

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

董事长：燕根水

\_\_\_\_\_

黄山金马股份有限公司

2013 年 4 月 22 日