

公司代码：601311

公司简称：骆驼股份

# 骆驼集团股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘国本、主管会计工作负责人王洪艳及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	9,878,369,904	9,477,476,529.02	4.23
归属于上市公司股东的净资产	5,512,285,066.70	5,403,082,889.01	2.47
	年初至报告期末	年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,099,735.00	-250,409,894.18	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,967,692,542.58	1,491,868,145.16	31.89
归属于上市公司股东的净利润	128,753,999.19	97,907,615.78	31.51
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	113,500,296.38	60,114,463.24	88.81
加权平均净资产收益率(%)	2.35	2.02	增加 0.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.7

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说 明
非流动资产处置损益	-432,579.90	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	5,272.14	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,475,447.88	
委托他人投资或管理资产的损益	1,258,789.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交	378,225.00	

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,631,982.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,554.71	
少数股东权益影响额（税后）	-2,771,114.61	
所得税影响额	-3,287,765.49	
合计	15,253,702.81	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		34,630				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
刘国本	226,441,028	26.69	226,441,028	质押	102,000,000	境内自然人
湖北驼峰投资有限公司	115,678,468	13.63	115,678,468	质押	84,527,200	境内非国有法人
湖北驼铃投资有限责任公司	69,272,388	8.17	69,272,388	质押	47,702,900	境内非国有法人
刘长来	28,414,380	3.35	28,414,380	质押	18,800,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	25,466,160	3.00	25,466,160	无	0	国有法人
杨诗军	21,605,674	2.55	21,605,674	质押	19,000,000	境内自然人
王从强	18,439,328	2.17	18,439,328	质押	17,997,701	境内自然人
太平洋证券股份有限公司	11,962,825	1.41	11,962,825	无	0	境内非国有法人
谭文萍	11,286,154	1.33	11,286,154	质押	3,370,000	境内自然人
郑汉朝	10,342,000	1.22	10,342,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
刘国本	226,441,028	人民币普通股	226,441,028			
湖北驼峰投资有限公司	115,678,468	人民币普通股	115,678,468			

湖北驼铃投资有限责任公司	69,272,388	人民币普通股	69,272,388
刘长来	28,414,380	人民币普通股	28,414,380
中国证券金融股份有限公司	25,466,160	人民币普通股	25,466,160
杨诗军	21,605,674	人民币普通股	21,605,674
王从强	18,439,328	人民币普通股	18,439,328
太平洋证券股份有限公司	11,962,825	人民币普通股	11,962,825
谭文萍	11,286,154	人民币普通股	11,286,154
郑汉朝	10,342,000	人民币普通股	10,342,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	驼峰投资和驼铃投资系公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本先生兼任驼峰投资执行董事和驼铃投资董事长。公司董事长刘国本先生之配偶与总裁刘长来先生之配偶系姐妹，股东谭文萍女士系董事长刘国本先生侄媳。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项

项目	期末余额	年初余额	增减率	变动说明
应收票据	713,071,706.40	456,279,773.58	56.28%	主要系收到的承兑汇票增加
预付账款	186,531,591.97	136,584,925.98	36.57%	主要系预付材料款增加
其他非流动资产	666,279,996.50	275,621,379.50	141.74%	主要系支付金洋公司股权款
在建工程	116,686,132.12	307,366,853.63	-62.04%	主要系新能源公司在建工程转固定资产
应付票据	1,028,336,614.59	728,866,976.53	41.09%	主要系本期开具的承兑汇票增加
应付利息	495,169.09	2,063,458.33	-76.00%	主要系未到支付期的债券利息减少

3.1.2 利润表项

项目	本期金额	上年同期	增减率	变动说明
----	------	------	-----	------

营业收入	1,967,692,542.58	1,491,868,145.16	31.89%	主要系蓄电池销售量增加
营业成本	1,564,951,047.68	1,185,494,307.01	32.01%	主要系蓄电池销量增加，营业成本增加
财务费用	27,705,221.58	17,676,967.80	56.73%	主要系本期有息债务增加，利息支出增加
公允价值变动净收益	321,250.00	210,450.00	52.65%	主要系期货公允价值变动收益
投资收益	5,419,984.08	48,658,550.49	-88.86%	主要系理财产品收益减少
营业外支出	1,642,194.43	2,603,985.94	-36.94%	主要系上年同期有存货报废损失
归属于母公司所有者的净利润	128,753,999.19	97,907,615.78	31.51%	主要系蓄电池销量增加，以及回收板块的产能释放，带来净利润增加

一季度，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要原因：一是铅酸电池销量增加，同比增长24.51%；二是公司布局的铅回收板块产能逐步释放。一季度铅回收产能同比增长178.81%，营业收入同比增长68%。

### 3.1.3 现金流量表项

项目	本期金额	上年同期	增减率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-7,099,735.00	-250,409,894.18	不适用	主要系销售商品提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-288,744,921.79	-191,981,731.32	不适用	主要系投资所支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	103,946,645.87	1,123,324,634.40	-90.75%	主要系上年同期发行可转债，导致上年同期筹资活动产生的现金净额增加

### 3.2 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、经公司第七届董事会第二十四会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司与湖北省谷城县政府于2018年3月9日签署了《骆驼集团动力电池梯次利用及再生产产业园建设项目框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。公司将利用与全国主机厂的良好合作关系、配送渠道、动力电池回收相关技术及谷城县产业、政策优势，将部分“退役”的动力电池回收并进行梯次利用或回收处理生产动力电池材料前驱体，建立骆驼集团电池资源回收、利用、研发、生产、销售产业基地；项目全部达产后，将形成年回收处理约30万吨废旧动力电池的能力及相应的正极材料生产能力。详细内容见《骆驼集团股份有限公司签订框架协议公告》，公告编号：临2018-024。

根据《框架协议》约定，公司已在谷城经济开发区注册成立项目公司——骆驼集团资源循环

襄阳有限公司，注册资本人民币10000万元，经营范围为废旧锂电池回收及综合利用；废旧锂电池回收设备、工装的研发、销售及咨询服务。

2、经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司于2018年3月19日与李富元、王进等59人签署了《关于湖北金洋冶金股份有限公司的股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)，公司(或公司实际控制的第三方)同意收购李富元、王进等59人合计持有的湖北金洋冶金股份有限公司(以下简称“金洋冶金”)的100%股份，共计1020万股，交易价款预计为人民币48,000万元至56,000万元之间。公司下属的湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“骆驼新能源投资基金”)以《股份转让协议》中约定的“公司实际控制的第三方”的身份支付股份转让的交易价款并受让金洋冶金股份，并按照公司要求在指定期限内将金洋冶金股份转让给公司。详细内容见《骆驼集团股份有限公司关于收购湖北金洋冶金股份有限公司100%股权暨与骆驼新能源汽车产业投资基金签署投资合作协议的公告》，公告编号：临2018-024。

根据《股份转让协议》的约定，骆驼新能源投资基金已向对方支付35000万元股权转让款，并已委派中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对金洋冶金的财务情况展开审计。自2018年4月1日起，金洋冶金进入托管期，其经营管理权由公司行使，其在托管期内正常生产经营活动而产生的全部责任及经营损益均由公司承担。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	骆驼集团股份有限公司
法定代表人	刘国本
日期	2018年4月16日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	470,086,727.53	663,461,091.69
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	3,078,565.00	2,440,087.50
衍生金融资产		
应收票据	713,071,706.40	456,279,773.58
应收账款	1,430,507,532.45	1,426,116,612.78
预付款项	186,531,591.97	136,584,925.98
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	173,853,164.6	154,038,524.28
买入返售金融资产		
存货	1,649,582,815.64	1,589,018,435.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	440,253,565.27	601,134,995.64
流动资产合计	5,066,965,668.86	5,029,074,447.43
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	581,627,060.00	581,627,060.00
持有至到期投资		
长期应收款	241,769,082.72	243,288,061.41
长期股权投资	391,856,778.72	387,695,584.29
投资性房地产		
固定资产	2,325,278,264.40	2,155,960,419.24
在建工程	116,686,132.12	307,366,853.63
工程物资		
固定资产清理	1,626,192.14	1,548,696.73
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	338,318,970.51	338,343,044.85
开发支出		
商誉	66,456,216.95	66,456,216.95
长期待摊费用	258,161.93	309,101.97
递延所得税资产	81,247,379.15	90,185,663.02
其他非流动资产	666,279,996.50	275,621,379.50
非流动资产合计	4,811,404,235.14	4,448,402,081.59
资产总计	9,878,369,904.00	9,477,476,529.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	833,150,000.00	895,000,000.00
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	1,028,336,614.59	728,866,976.53
应付账款	374,061,464.05	400,712,713.88
预收款项	83,286,805.96	113,554,192.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,001,124.89	26,173,572.22
应交税费	111,437,826.44	120,068,829.55
应付利息	495,169.09	2,063,458.33
应付股利		
其他应付款	145,052,976.00	153,545,483.86
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,598,821,981.02	2,439,985,227.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	690,000,000.00	595,000,000.00
应付债券	588,672,018.58	581,692,199.74
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	77,822,337.24	79,848,236.12
递延所得税负债	13,308,366.84	13,414,865.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,369,802,722.66	1,269,955,301.14
负债合计	3,968,624,703.68	3,709,940,528.27
<b>所有者权益</b>		
股本	848,397,476.00	848,397,476.00
其他权益工具	142,165,170.08	142,165,170.08
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,011,516,611.42	1,020,008,872.92
减：库存股		
其他综合收益	-14,693,149.73	-3,633,589.73
专项储备		
盈余公积	125,551,395.03	125,551,395.03
一般风险准备		
未分配利润	3,399,347,563.90	3,270,593,564.71
归属于母公司所有者权益合计	5,512,285,066.70	5,403,082,889.01
少数股东权益	397,460,133.62	364,453,111.74
所有者权益合计	5,909,745,200.32	5,767,536,000.75
负债和所有者权益总计	9,878,369,904.00	9,477,476,529.02

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：王洪艳

会计机构负责人：赵艳丽

### 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	313,147,769.83	23,573,585.29
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	46,821,307.08	46,808,360.96
应收账款	33,152,093.25	9,812,997.05
预付款项	3,640,809.24	3,069,476.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	930,579,797.33	920,144,968.69
存货	881,816.07	880,727.63

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,666,126.59	258,575,989.23
流动资产合计	1,528,889,719.39	1,262,866,104.88
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	580,627,060.00	580,627,060.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,468,803,651.31	4,395,220,391.57
投资性房地产		
固定资产	22,858,042.62	23,801,465.55
在建工程	2,999,999.96	
工程物资		
固定资产清理	923.63	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,252,824.18	9,036,538.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,198,378.47	23,017,804.60
其他非流动资产	62,348,291.86	65,842,345.36
非流动资产合计	5,173,089,172.03	5,097,545,605.99
资产总计	6,701,978,891.42	6,360,411,710.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	788,150,000.00	850,000,000.00
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	750,000,000.00	650,000,000.00
应付账款	16,818,306.05	5,970,422.65
预收款项		
应付职工薪酬	1,931,505.35	853,879.24
应交税费	1,230,633.35	323,470.77
应付利息	450,208.33	2,063,458.33
应付股利		
其他应付款	1,347,305,267.68	1,157,616,800.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,905,885,920.76	2,666,828,031.88
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	690,000,000.00	595,000,000.00
应付债券	588,672,018.58	581,692,199.74
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	4,950,000.00	5,040,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,283,622,018.58	1,181,732,199.74
负债合计	4,189,507,939.34	3,848,560,231.62
<b>所有者权益：</b>		
股本	848,397,476.00	848,397,476.00
其他权益工具	142,165,170.08	142,165,170.08
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,042,322,310.55	1,042,322,310.55
减：库存股		
其他综合收益	-14,699,596.22	-3,640,036.22
专项储备		
盈余公积	127,053,023.00	127,053,023.00
未分配利润	367,232,568.67	355,553,535.84
所有者权益合计	2,512,470,952.08	2,511,851,479.25
负债和所有者权益总计	6,701,978,891.42	6,360,411,710.87

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：王洪艳

会计机构负责人：赵艳丽

### 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,967,692,542.58	1,491,868,145.16
其中：营业收入	1,967,692,542.58	1,491,868,145.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,843,298,471.79	1,418,878,987.20
其中：营业成本	1,564,951,047.68	1,185,494,307.01
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		
税金及附加	89,576,150.41	80,417,274.48
销售费用	91,370,470.79	76,035,375.47
管理费用	69,695,581.33	59,255,062.44
财务费用	27,705,221.58	17,676,967.80
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	321,250.00	210,450.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,419,984.08	48,658,550.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	26,607,429.71	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,742,734.58	121,858,158.45
加：营业外收入	7,842,314.81	8,433,459.98
减：营业外支出	1,642,194.43	2,603,985.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,942,854.96	127,687,632.49
减：所得税费用	29,674,095.37	23,972,651.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,268,759.59	103,714,981.01
（一）按经营持续性分类	133,268,759.59	103,714,981.01
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	133,268,759.59	103,714,981.01
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	4,514,760.40	5,807,365.23
2. 归属于母公司股东的净利润	128,753,999.19	97,907,615.78
六、其他综合收益的税后净额	-11,059,560.00	49,289,320.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,059,560.00	49,289,320.78
（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	-11,059,560.00	49,289,320.78

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	-11,059,560.00	49,289,320.78
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	122,209,199.59	153,004,301.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,694,439.19	147,196,936.56
归属于少数股东的综合收益总额	4,514,760.40	5,807,365.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：王洪艳

会计机构负责人：赵艳丽

### 母公司利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	30,443,911.71	29,153,018.99
减：营业成本		
税金及附加	403,779.51	395,984.98
销售费用		
管理费用	14,618,882.78	9,916,986.97
财务费用	5,546,954.54	16,785,826.04
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）	5,419,984.08	46,090,348.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	90,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,384,278.96	48,144,569.40
加：营业外收入	700.00	740,000.00
减：营业外支出	1,200,000.00	1,016,374.01

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,184,978.96	47,868,195.39
减：所得税费用	2,505,946.13	11,755,455.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,679,032.83	36,112,739.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,679,032.83	36,112,739.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-11,059,560.00	49,289,320.78
（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	-11,059,560.00	49,289,320.78
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	-11,059,560.00	49,289,320.78
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	619,472.83	85,402,060.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：王洪艳

会计机构负责人：赵艳丽

### 合并现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,490,128,138.25	1,328,530,065.74
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	9,445,881.83	2,662,880.00
收到其他与经营活动有关的现金	55,105,264.44	48,020,541.8
经营活动现金流入小计	1,554,679,284.52	1,379,213,487.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,141,154,966.41	1,328,396,328.09
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	120,507,755.18	97,275,969.94
支付的各项税费	231,056,086.17	133,593,529.2
支付其他与经营活动有关的现金	69,060,211.76	70,357,554.49
经营活动现金流出小计	1,561,779,019.52	1,629,623,381.72
经营活动产生的现金流量净额	-7,099,735.00	-250,409,894.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	457,738,439.34	452,510,000
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	19,140.00	53,773.3
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	2,414.63	
投资活动现金流入小计	457,759,993.97	452,563,773.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,485,936.78	72,695,504.62
投资支付的现金	648,654,338.98	571,850,000
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	364,640.00	
投资活动现金流出小计	746,504,915.76	644,545,504.62
投资活动产生的现金流量净额	-288,744,921.79	-191,981,731.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	578,260,875.00	450,000,000

发行债券收到的现金		702,104,300
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	578,260,875.00	1,152,104,300
偿还债务支付的现金	455,000,000.00	23,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,314,229.13	5,779,665.6
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	474,314,229.13	28,779,665.6
筹资活动产生的现金流量净额	103,946,645.87	1,123,324,634.4
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,476,353.24	-300,003.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-193,374,364.16	680,633,005.87
加：期初现金及现金等价物余额	663,461,091.69	232,562,711.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	470,086,727.53	913,195,717.38

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：王洪艳

会计机构负责人：赵艳丽

### 母公司现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,567,500.00	25,778,199.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	690,556,804.89	210,073,916.27
经营活动现金流入小计	710,124,304.89	235,852,115.97
购买商品、接受劳务支付的现金		47,577.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,847,722.58	5,042,090.56
支付的各项税费	1,464,494.07	2,561,873.70
支付其他与经营活动有关的现金	317,658,970.07	436,954,265.25
经营活动现金流出小计	327,971,186.72	444,605,806.51
经营活动产生的现金流量净额	382,153,118.17	-208,753,690.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	121,100,000.00	235,240,000.00
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		521,139.16
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		
投资活动现金流入小计	121,100,000.00	235,761,139.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	184,019.5	7,290,525.67

产支付的现金		
投资支付的现金	127,820,060.00	422,870,000.00
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	128,004,079.50	430,160,525.67
投资活动产生的现金流量净额	-6,904,079.50	-194,399,386.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	388,150,000.00	1,152,104,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	388,150,000.00	1,152,104,300.00
偿还债务支付的现金	455,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,824,854.13	5,476,180.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	473,824,854.13	5,476,180.61
筹资活动产生的现金流量净额	-85,674,854.13	1,146,628,119.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-10.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	289,574,184.54	743,475,031.42
加：期初现金及现金等价物余额	23,573,585.29	28,443,134.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	313,147,769.83	771,918,166.07

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：王洪艳

会计机构负责人：赵艳丽

#### 4.2 审计报告

适用 不适用