

骆驼集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

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。
- 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谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	5,755,812,389.92	5,280,747,550.59	9.00
归属于上市公司股东的净资产	3,800,865,952.84	3,478,835,264.79	9.26
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	98,792,983.21	370,588,901.85	-73.34
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,678,691,432.53	3,291,755,987.69	11.75
归属于上市公司股东的净利润	467,509,495.83	330,157,062.55	41.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	410,455,297.02	309,133,640.61	32.78
加权平均净资产收益率(%)	12.77	11.44	增加 1.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.3876	41.90
稀释每股收益	0.55	0.3876	41.90

(元/股)			
-------	--	--	--

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-14,462.03	185,499.56	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	20,710,898.99	33,861,943.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	19,672,293.68	45,622,479.74	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,398.18	-110,921.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-9,357,278.96	-18,442,024.80	
少数股东权益影响额（税后）	-2,631,221.14	-4,062,778.16	
合计	28,589,628.72	57,054,198.81	

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）	22514
前十名股东持股情况	

股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	-2,000,000	238,541,028	28.01	0	质押	72,452,040	境内自然 人
湖北驼峰 投资有限 公司	0	112,123,040	13.16	0	质押	84,461,297	境内非国 有法人
湖北驼铃 投资有限 责任公司	0	69,272,388	8.13	0	无		境内非国 有法人
刘长来	-2,169,000	30,514,380	3.58	0	质押	5,450,000	境内自然 人
杨诗军	-2,140,000	23,205,674	2.72	0	质押	18,700,000	境内自然 人
王从强	-2,500,000	20,209,328	2.37	0	质押	8,508,636	境内自然 人
谭文萍	-2,000,000	13,386,154	1.57	0	质押	5,252,200	境内自然 人
湖南爱尔 医疗投资 有限公司	-13,317,123	12,991,752	1.53	0	无		境内非国 有法人
路明占	-1,896,400	10,000,784	1.17	0	无		境内自然 人
中国工商 银行-广 发大盘成 长混合型 证券投资 基金	10,000,133	10,000,133	1.17	0	无		未知

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	238,541,028	人民币普通股	238,541,028
湖北驼峰投资有限公司	112,123,040	人民币普通股	112,123,040
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	30,514,380	人民币普通股	30,514,380
杨诗军	23,205,674	人民币普通股	23,205,674
王从强	20,209,328	人民币普通股	20,209,328
谭文萍	13,386,154	人民币普通股	13,386,154
湖南爱尔医疗投资有限公司	12,991,752	人民币普通股	12,991,752
路明占	10,000,784	人民币普通股	10,000,784

中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	10,000,133	人民币普通股	10,000,133
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。公司董事长刘国本之配偶与总裁刘长来之配偶系姐妹，公司财务总监谭文萍系董事长刘国本侄媳。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。		

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

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
货币资金	365,598,713.36	737,301,922.47	-50.41%	现金分红及本期投资增加所致
应收账款	670,182,744.21	440,484,637.16	52.15%	主要系销售增加及扬州阿波罗纳入合并范围
其他应收款	68,193,923.28	48,553,169.80	40.45%	骆驼集团应收戴瑞米克代垫款
长期股权投资	52,841,484.83	32,027,300.23	64.99%	对联营企业增资
在建工程	360,161,140.68	227,234,626.05	58.50%	骆驼襄阳混合动力项目和骆驼华南 600 万 KVAH 项目的投资
商誉	65,956,550.49	1,049,046.14	6187.29%	本期收购扬州阿波罗蓄电池有限公司产生的商誉
递延所得税资产	91,351,208.11	63,929,142.26	42.89%	主要系坏账准备增加和扬州阿波罗纳入合并范围
短期借款	436,000,000.00	314,000,000.00	38.85%	银行借款增加
应交税费	38,810,126.84	25,703,726.36	50.99%	主要系企业增值税及企业所得税增加
应付利息	39,335,111.18	3,455,111.15	1038.46%	尚未到结算期的债券利息
应付股利	2,566,650.00	1,876,800.00	36.76%	尚未支付的股权激励股利

(2) 利润表项目

项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
营业税金及	19,328,793.07	13,723,068.73	40.85%	主要系增值税增加随征的附

附加				加税增加
财务费用	46,074,705.56	31,870,913.81	44.57%	借款增加, 财务费用增加
资产减值损失	9,132,966.02	4,201,878.19	117.35%	应收账款和其他应收款增加
投资收益	49,352,537.95	3,654,152.84	1250.59%	主要系理财收入增加
营业外支出	928,545.83	3,281,303.62	-71.70%	上年同期骆驼华中报废原材料

(3) 现金流量表项目

项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	98,792,983.21	370,588,901.85	-73.34%	主要系购买商品接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-285,768,688.00	-511,536,805.07	-44.14%	主要系上期新增理财投资较大

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

根据《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司第六届董事会第八次会议决议和2013年度股东大会决议，鉴于公司限制性股票激励计划之激励对象程雪芹因辞职已不符合激励条件，公司于2014年7月11日回购了其已获授但未解锁的12万股限制性股票，并将该部分股票于2014年7月14日予以注销。公司股本减少为851,713,750股，已于2014年8月4日完成工商变更登记手续。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	刘国本	详见公告临 2014-004		否	是		
	股份限售	刘国本	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2011年6月2日-2014年6月2日	是	是		

	股份限售	刘国本	在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，申报离职后十二个月内，不转让其所持有的股份；在申报离任十二个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十。		是	是		
	股份限售	湖北驼峰投资有限公司	详见公告临 2014-004		是	是		
	解决关联交易	刘国本	详见公告临 2014-004		否	是		
	解决关联交易	湖北驼峰投资有限公司	详见公告临 2014-004		否	是		

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年财政部陆续颁布或修订了一系列会计准则，本公司已就此做单独的议案提交董事会审议，执行新会计准则不会对本公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

公司名称	骆驼集团股份有限公司
法定代表人	刘国本
日期	2014-10-22

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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
流动资产:		
货币资金	365,598,713.36	737,301,922.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	700,434,469.57	610,878,099.96
应收账款	670,182,744.21	440,484,637.16
预付款项	302,051,627.44	268,180,910.63
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	68,193,923.28	48,553,169.80
买入返售金融资产		
存货	794,598,879.45	635,292,276.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	598,836,246.21	649,691,088.47
流动资产合计	3,499,896,603.52	3,390,382,104.81
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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	52,841,484.83	32,027,300.23
投资性房地产		

固定资产	1,250,321,748.81	1,158,710,308.35
在建工程	360,161,140.68	227,234,626.05
工程物资		
固定资产清理	268,090.74	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	267,741,562.83	240,295,022.75
开发支出		
商誉	65,956,550.49	1,049,046.14
长期待摊费用	153,999.91	
递延所得税资产	91,351,208.11	63,929,142.26
其他非流动资产	167,120,000.00	167,120,000.00
非流动资产合计	2,255,915,786.40	1,890,365,445.78
资产总计	5,755,812,389.92	5,280,747,550.59
流动负债：		
短期借款	436,000,000.00	314,000,000.00
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		
应付账款	222,670,551.04	294,023,570.90
预收款项	140,699,169.45	108,234,018.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,715,750.71	15,309,433.65
应交税费	38,810,126.84	25,703,726.36
应付利息	39,335,111.18	3,455,111.15
应付股利	2,566,650.00	1,876,800.00
其他应付款	60,563,811.43	54,574,751.72
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		

2014 年第三季度报告

其他流动负债	520,000.00	520,000.00
流动负债合计	960,881,170.65	817,697,411.79
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,671,245.54	
其他非流动负债	62,611,000.19	67,047,416.83
非流动负债合计	873,282,245.73	887,047,416.83
负债合计	1,834,163,416.38	1,704,744,828.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	851,713,750.00	851,833,750.00
资本公积	1,045,984,403.56	1,033,933,727.59
减：库存股	333,840.00	513,600.00
专项储备		
盈余公积	114,618,394.38	114,618,394.38
一般风险准备		
未分配利润	1,788,883,244.90	1,478,962,992.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,800,865,952.84	3,478,835,264.79
少数股东权益	120,783,020.70	97,167,457.18
所有者权益合计	3,921,648,973.54	3,576,002,721.97
负债和所有者权益总计	5,755,812,389.92	5,280,747,550.59

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

母公司资产负债表

2014年9月30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
流动资产：		
货币资金	18,029,344.82	34,079,884.07
交易性金融资产		0.00

2014 年第三季度报告

应收票据		0.00
应收账款	109,874,762.63	247,465,646.46
预付款项	26,624,672.83	105,895,427.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	861,205,256.26	884,130,075.79
存货	1,212,837.60	1,258,343.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	541,817,418.45	595,311,303.79
流动资产合计	1,558,764,292.59	1,868,140,681.09
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	2,031,468,427.96	1,803,554,109.41
投资性房地产		
固定资产	37,316,345.94	42,584,034.34
在建工程		0.00
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	11,269,740.82	12,138,096.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,826,972.63	19,376,923.37
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	2,111,881,487.35	1,887,653,163.81
资产总计	3,670,645,779.94	3,755,793,844.90
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	26,622,235.60	36,486,047.57

2014 年第三季度报告

预收款项		0.00
应付职工薪酬	492,962.28	490,797.92
应交税费	743,769.43	2,455,138.04
应付利息	39,335,111.18	3,455,111.15
应付股利	2,566,650.00	1,876,800.00
其他应付款	52,863,009.60	10,515,159.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	272,623,738.09	205,279,054.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,300,000.00	6,480,000.00
非流动负债合计	806,300,000.00	806,480,000.00
负债合计	1,078,923,738.09	1,011,759,054.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	851,713,750.00	851,833,750.00
资本公积	1,050,902,682.37	1,038,852,006.40
减：库存股	333,840.00	513,600.00
专项储备		
盈余公积	116,120,022.35	116,120,022.35
一般风险准备		
未分配利润	573,319,427.13	737,742,611.95
所有者权益（或股东权益）合计	2,591,722,041.85	2,744,034,790.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,670,645,779.94	3,755,793,844.90

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,334,404,801.65	1,267,923,871.29	3,678,691,432.53	3,291,755,987.69
其中：营业 收入	1,334,404,801.65	1,267,923,871.29	3,678,691,432.53	3,291,755,987.69
利息 收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	1,159,822,853.44	1,117,212,557.97	3,202,562,107.88	2,924,695,034.60
其中：营业 成本	1,035,226,443.36	1,005,038,987.86	2,841,415,439.32	2,621,933,447.64
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	7,237,711.12	5,127,134.72	19,328,793.07	13,723,068.73
销售 费用	61,159,638.94	54,366,935.42	175,839,154.93	149,024,896.05
管理 费用	40,403,576.81	36,712,283.08	110,771,048.98	103,940,830.18
财务	15,800,709.66	15,967,227.81	46,074,705.56	31,870,913.81

费用				
资产 减值损失	-5,226.45	-10.92	9,132,966.02	4,201,878.19
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）	20,759,567.78	1,401,881.31	49,352,537.95	3,654,152.84
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）	195,341,515.99	152,113,194.63	525,481,862.60	370,715,105.93
加：营业外收入	22,318,047.31	10,111,834.77	39,864,205.23	37,724,922.24
减：营业外支出	327,206.66	1,904,184.15	928,545.83	3,281,303.62
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,332,356.64	160,320,845.25	564,417,522.00	405,158,724.55
减：所得税费用	33,059,893.57	29,490,613.14	85,292,462.65	72,811,228.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,272,463.07	130,830,232.11	479,125,059.35	332,347,495.91
归属于母公司所有者的净利润	177,098,473.16	131,821,029.17	467,509,495.83	330,157,062.55

润				
少数股东损益	7,173,989.91	-990,797.06	11,615,563.52	2,190,433.36
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.1547	0.55	0.3876
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.1547	0.55	0.3876
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	184,272,463.07	130,830,232.11	479,125,059.35	332,347,495.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,098,473.16	131,821,029.17	467,509,495.83	330,157,062.55
归属于少数股东的综合收益总额	7,173,989.91	-990,797.06	11,615,563.52	2,190,433.36

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
一、营业收入	57,019.91	1,110,827.53	10,795,172.98	2,388,866.61
减：营业成本	40,915.74	163,013.46	42,988.14	561,249.64
营业税金及附加	-	96,338.54	586,865.17	96,338.54
销售费用	-			
管理费用	12,085,092.81	13,006,657.97	33,889,823.82	37,248,826.76
财务费用	13,704,312.38	19,398,906.45	40,547,720.83	38,767,654.05
资产减值损失	-		936,107.62	-531,189.21

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）	19,752,269.64	1,401,881.31	44,294,106.80	5,334,152.84
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）	-6,021,031.38	-30,152,207.58	-20,914,225.80	-68,419,860.33
加：营业外收入	9,978,262.29	3,056,457.44	12,159,045.46	20,446,608.46
减：营业外支出	148,809.99	112,149.15	528,809.99	544,681.99
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,808,420.92	-27,207,899.29	-9,283,990.33	-48,517,933.86
减：所得税费用	501,022.04	-6,802,972.20	-2,450,049.26	-12,980,872.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,307,398.88	-20,404,927.09	-6,833,941.07	-35,537,060.95
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	3,307,398.88	-20,404,927.09	-6,833,941.07	-35,537,060.95

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

合并现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	3,591,253,572.43	3,146,188,001.46
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	5,909,726.37	4,488,731.81
收到其他与经营活动有关的现金	61,673,638.70	99,644,059.54
经营活动现金流入小计	3,658,836,937.50	3,250,320,792.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,959,176,400.39	2,381,834,866.47
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	196,086,704.75	163,876,751.01
支付的各项税费	271,526,508.81	211,617,383.66
支付其他与经营活动有关的现金	133,254,340.34	122,402,889.82
经营活动现金流出小计	3,560,043,954.29	2,879,731,890.96
经营活动产生的现金	98,792,983.21	370,588,901.85

流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,499,949,999.99	
取得投资收益收到的现金	3,692,432.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,190.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,504,048,622.22	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,890,939.65	254,128,217.07
投资支付的现金	1,408,520,000.00	257,408,588.00
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	166,406,370.57	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,789,817,310.22	511,536,805.07
投资活动产生的现金流量净额	-285,768,688.00	-511,536,805.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	
取得借款收到的现金	298,000,000.00	259,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	259,000,000.00
偿还债务支付的现金	319,335,816.66	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,090,510.11	156,532,965.51
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	333,840.00	513,600.00
筹资活动现金流出小计	494,760,166.77	427,046,565.51
筹资活动产生的现金流量净额	-184,760,166.77	-168,046,565.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,662.45	-1,023.97
五、现金及现金等价物净增加额	-371,703,209.11	-308,995,492.70
加：期初现金及现金等价物余额	737,301,922.47	1,378,491,430.36
六、期末现金及现金等价物余额	365,598,713.36	1,069,495,937.66

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

母公司现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	139,440,368.87	78,911,318.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	533,441,730.37	485,636,258.49
经营活动现金流入小计	672,882,099.24	564,547,576.94
购买商品、接受劳务支付的现金	54,872.00	892,867.73
支付给职工以及为职工支付的现金	7,834,977.15	6,523,145.45
支付的各项税费	4,669,197.85	2,679,921.88
支付其他与经营活动有关的现金	388,663,262.67	271,003,400.72
经营活动现金流出小计	401,222,309.67	281,099,335.78
经营活动产生的现金流量净额	271,659,789.57	283,448,241.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	498,799,999.99	

取得投资收益收到的现金	2,180,890.97	1,680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,390.00	17,888,830.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	501,178,280.96	19,568,830.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,127,451.75	3,403,415.93
投资支付的现金	421,300,000.00	290,658,588.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	199,190,133.95	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	622,617,585.70	294,062,003.93
投资活动产生的现金流量净额	-121,439,304.74	-274,493,172.97
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	150,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,938,082.29	149,519,784.94
支付其他与筹资活动有关的现金	333,840.00	513,600.00
筹资活动现金流出小计	316,271,922.29	410,033,384.94
筹资活动产生的现金流量净额	-166,271,922.29	-260,033,384.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	898.21	-980.36
五、现金及现金等价物净增加额	-16,050,539.25	-251,079,297.11

加：期初现金及现金等价物 余额	34,079,884.07	548,829,905.39
六、期末现金及现金等价物余额	18,029,344.82	297,750,608.28

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用