

公司代码：601311

公司简称：骆驼股份

# 骆驼集团股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示.....   | 3  |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....   | 6  |
| 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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                    | 8,663,220,580.35  | 6,931,732,199.43    | 24.98           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,270,488,623.70  | 4,833,256,472.39    | 9.05            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -354,707,840.94   | 297,711,955.75      | 不适用             |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 5,235,429,410.74  | 4,239,265,421.02    | 23.50           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 341,005,481.85    | 324,133,205.65      | 5.21            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 264,405,855.59    | 292,630,421.28      | -9.65           |

|                |       |       |              |
|----------------|-------|-------|--------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.84% | 6.96% | 减少 0.12 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)   | 0.40  | 0.38  | 5.26         |
| 稀释每股收益 (元/股)   | 0.38  | 0.38  | 0            |

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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金<br>额(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -4,667,254.07  | -3,254,522.23       |    |
| 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                              | 10,178,696.78  | 62,879,502.89       |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | -102,807.67    | 47,657,348.23       |    |
| 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 | 1,760,475.00   | -388,375.00         |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 781,512.09     | -1,283,603.70       |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -47,250.00     | -47,250.00          |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -3,240,340.09  | -4,045,824.53       |    |
| 所得税影响额  | -1,024,234.36  | -24,917,649.40      |    |
| 合计  | 3,638,797.68   | 76,599,626.26       |    |

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)      | 37,286      |           |                     |         |            |         |
|--------------|-------------|-----------|---------------------|---------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况    |             |           |                     |         |            |         |
| 股东名称<br>(全称) | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>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     | 0                   | 质押      | 97,000,000 | 境内自然人   |
| 湖北驼峰投资有限公司   | 115,678,468 | 13.63     | 0                   | 质押      | 57,447,450 | 境内非国有法人 |
| 湖北驼铃投资有限责任公司 | 69,272,388  | 8.17      | 0                   | 质押      | 7,002,900  | 境内非国有法人 |
| 刘长来          | 28,414,380  | 3.35      | 0                   | 质押      | 22,800,000 | 境内自然人   |

|                                   |            |      |   |    |            |       |
|-----------------------------------|------------|------|---|----|------------|-------|
| 中国证券金融股份有限公司                      | 25,466,160 | 3.00 | 0 | 无  | 0          | 国有法人  |
| 杨诗军                               | 21,605,674 | 2.55 | 0 | 质押 | 18,750,000 | 境内自然人 |
| 王从强                               | 18,439,328 | 2.17 | 0 | 质押 | 9,949,750  | 境内自然人 |
| 新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 沪 | 11,591,071 | 1.37 | 0 | 无  | 0          | 其他    |
| 谭文萍                               | 11,286,154 | 1.33 | 0 | 质押 | 2,543,760  | 境内自然人 |
| 路明占                               | 10,008,084 | 1.18 | 0 | 质押 | 8,363,567  | 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  |
| 新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 沪 | 11,591,071  | 人民币普通股  | 11,591,071  |
| 谭文萍                               | 11,286,154  | 人民币普通股  | 11,286,154  |
| 路明占                               | 10,008,084  | 人民币普通股  | 10,008,084  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 湖北驼峰投资有限公司和湖北驼铃投资有限责任公司系公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本先生兼任湖北驼峰投资有限公司执行董事和湖北驼铃投资有限责任公司董事长。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，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

##### (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     | 524,433,712.59   | 232,562,711.51 | 125.50% | 主要系发行公司可转换债券                         |
| 应收票据     | 590,842,159.96   | 411,526,367.43 | 43.57%  | 主要系收到的承兑汇票增加                         |
| 预付款项     | 300,450,140.50   | 84,374,547.78  | 256.09% | 主要系预付原材料款增加                          |
| 其他流动资产   | 604,579,410.65   | 460,140,542.00 | 31.39%  | 主要系购买的银行理财增加                         |
| 可供出售金融资产 | 541,603,260.00   | 219,108,360.00 | 147.19% | 主要系对克罗地亚 Rimac、Greyp 公司的投资、光谷创新基金出资等 |
| 长期应收款    | 238,223,563.88   | 178,817,908.75 | 33.22%  | 主要系新增融资租赁项目                          |
| 固定资产清理   | 1,746,034.57     | 317,122.80     | 450.59% | 主要系已报废待处置的固定资产增加                     |
| 其他非流动资产  | 256,741,965.16   | 181,090,192.00 | 41.78%  | 主要系预付的设备款增加                          |
| 短期借款     | 745,000,000.00   | 273,000,000.00 | 172.89% | 主要系银行短期借款增加                          |
| 应交税费     | 93,995,854.66    | 53,961,971.19  | 74.19%  | 主要系应交增值税、消费税增加                       |
| 应付利息     | 39,696,333.30    | 4,252,309.02   | 833.52% | 主要系未到支付期的公司债利息                       |
| 应付债券     | 1,349,105,527.09 | 775,000,000.00 | 74.08%  | 主要系发行公司可转换债券                         |

##### (2) 利润表项目

| 项目     | 本期金额          | 上年同期          | 增减率     | 变动原因           |
|--------|---------------|---------------|---------|----------------|
| 财务费用   | 59,235,839.60 | 36,672,917.15 | 61.52%  | 主要系借款增加，利息支出增加 |
| 资产减值损失 | 5,838,549.91  | 9,690,838.55  | -39.75% | 主要系计提坏账准备减少    |
| 投资收益   | 57,951,122.96 | 31,410,908.85 | 84.49%  | 主要系理财产品收益增加    |
| 营业外收入  | 80,987,853.05 | 26,865,692.45 | 201.45% | 主要系收到的政府补贴款增加  |

|        |               |              |        |                   |
|--------|---------------|--------------|--------|-------------------|
| 营业外支出  | 8,376,025.80  | 5,478,092.05 | 52.90% | 主要系报废的固定资产增加      |
| 少数股东损益 | 18,750,376.47 | 9,412,564.90 | 99.21% | 主要系控股公司楚凯冶金的净利润增加 |

(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 | -354,707,840.94  | 297,711,955.75  | 不适用 | 主要系原材料铅价上涨,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 | -563,045,221.67  | -144,674,797.78 | 不适用 | 主要系对克罗地亚、铅酸蓄电池回收等项目的投资及对光谷创新基金的出资等 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,212,209,388.43 | -234,766,407.93 | 不适用 | 主要系银行借款增加及发行可转换债券                  |

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

报告期内,公司整体战略布局平稳推进并取得阶段性成果,各主要业务领域进展情况如下:

**1、研发领域**

研发投入直接影响公司未来发展。公司一贯重视产品研发和技术储备,逐年加大研发投入力度,今年在产品研发领域的重大投入是投资建设“骆驼集团武汉研发中试基地”项目。

经公司第七届董事会第十次会议审议通过,公司与武汉东湖高新区未来科技城建设办公室投资服务中心签订了投资协议,就公司在武汉东湖新技术开发区投资12亿元实施“骆驼集团武汉研发中试基地”项目的具体事宜进行了约定,详见公司公告临2017-004。2017年9月,公司全资子公司骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司完成了项目用地竞买手续,取得了位于未来科技城未来二路以东、甲铺岭街以南、龙岭三路以西、科技二路以北的约94亩地块。目前,该项目的规划设计及建设工作等正在积极推进中。

**2、铅酸产业闭环领域**

**①铅回收业务布局**

公司在铅酸业务版块全力打造全循环封闭式产业链经营模式,为完成这一战略规划,公司着力加大铅回收业务方面投资和布局,报告期内取得一定进展:

- 一是目前公司下属楚凯冶金公司的经营已见成效;
- 二是公司新设铅回收项目落地工作进行中。

公司于2017年6月底与安徽太和当地人事合作投资设立铅回收项目公司，公司名称为骆驼集团（安徽）再生资源有限公司，主要从事废旧电池回收加工等经营，公司注册资本5000万人民币，其中公司出资3500万元，详见公司公告临2017-070。2017年7月6日，该公司已完成工商注册登记手续，成为公司控股子公司。目前，该公司正在办理项目建设所需的环评批复手续。

## ②启停电池业务

公司在启停电池业务方面积极布局，与国内主要主机厂商均实现合作。

截至报告期末，公司量产的AGM启停电池配套厂家包括上汽通用、上汽商用、重庆长安、广汽菲克、神龙、东风乘用车和江铃控股等；量产的EFB启停电池配套厂家包括一汽-大众、上汽大众、长安福特、东风裕隆、东风柳汽、长安铃木、吉利汽车等（前述厂家排名不分先后）。同时，公司正在合作开发启停电池项目的还有一汽奥迪、福特、上汽大通、东风本田、东风日产、现代汽车、海马汽车、奇瑞汽车等厂家。

报告期内，公司启停电池销售量比去年同期增长192.31%。

## 3、新能源汽车业务领域

公司着力在新能源汽车业务方面加快布局步伐，牵手国际新能源产业新锐公司，共同拓展国内电动汽车零部件市场。

经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司于2017年7月20日与克罗地亚Rimac、Greyp公司及其创始人Mate Rimac先生签订了关于Rimac及Greyp公司股份的正式认购协议，公司以合计3000万欧元投资于Rimac和Greyp公司，在两家公司持股19.35%，本次定向发行新股的相关登记手续已于当地时间9月18日在克罗地亚萨格勒布商事法院（Commercial court of Zagreb）履行完毕，详见公司公告临2017-074、临2017-076、临2017-093。

2017年9月12日，公司与Rimac就在中国共同投资设立中克骆驼瑞科技有限公司（暂定名）从事电动汽车零部件制造一事签订了《合资经营合同》，公司拟投资共计15,000,000.00欧元，详见公司公告临2017-092。目前，公司正在积极办理该合资公司工商登记注册事宜。

## 4、主营业务布局延伸领域

为完善公司业务战略布局，2017年公司将物流业务纳入重要业务发展版块。

公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购湖北骆驼物流有限公司40%股权的议案》，为推动骆驼物流业务转型升级，加快其向社会化物流企业发展的步伐，公司与唐乾签订了《股权转让协议》，收购其持有的骆驼物流40%股权。本次股权转让事宜已于2017年10月9日完成相应的工商变更登记手续，骆驼物流已变更为公司全资子公司。



下一步，公司将适时通过物流产业并购完成公司物流业务版块转型升级。

### 5、行政总部规划

为更好地吸纳人才、整合外部资源，公司规划未来在武汉东湖高新区未来科技城布局公司行政总部。

#### 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    | 2017年10月25日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 524,433,712.59   | 232,562,711.51   |
| 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 | 4,691,227.75     | 1,001,945.00     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 590,842,159.96   | 411,526,367.43   |
| 应收账款                   | 1,121,607,161.05 | 884,072,428.46   |
| 预付款项                   | 300,450,140.50   | 84,374,547.78    |
| 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                  | 162,288,010.58   | 198,997,553.19   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,363,397,526.67 | 1,146,778,019.47 |
| 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                 | 604,579,410.65   | 460,140,542.00   |
| 流动资产合计                 | 4,672,289,349.75 | 3,419,454,114.84 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 541,603,260.00   | 219,108,360.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 238,223,563.88   | 178,817,908.75   |
| 长期股权投资                 | 63,804,033.98    | 66,560,127.14    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 2,004,172,923.94 | 2,060,611,423.85 |
| 在建工程                   | 389,618,221.33   | 315,321,373.14   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 1,746,034.57     | 317,122.80       |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 340,248,779.89   | 315,281,778.15   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 66,456,216.95    | 66,456,216.95    |
| 长期待摊费用                 | 442,212.33       | 459,340.24       |
| 递延所得税资产                | 87,874,018.57    | 108,254,241.57   |
| 其他非流动资产                | 256,741,965.16   | 181,090,192.00   |
| 非流动资产合计                | 3,990,931,230.60 | 3,512,278,084.59 |
| 资产总计                   | 8,663,220,580.35 | 6,931,732,199.43 |
| <b>流动负债:</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 745,000,000.00   | 273,000,000.00   |
| 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                   | 141,637,078.89   |                  |
| 应付账款                   | 333,193,650.52   | 375,995,884.17   |
| 预收款项                   | 113,941,064.79   | 137,382,455.47   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 26,077,574.07    | 25,339,483.20    |
| 应交税费                   | 93,995,854.66    | 53,961,971.19    |
| 应付利息                   | 39,696,333.30    | 4,252,309.02     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 151,480,266.27   | 160,465,878.60   |
| 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            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,645,021,822.50 | 1,030,397,981.65 |
| <b>非流动负债:</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 95,000,000.00    |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付债券          | 1,349,105,527.09 | 775,000,000.00   |
| 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          | 82,064,775.01    | 82,976,538.33    |
| 递延所得税负债       | 18,257,897.52    | 16,321,339.95    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 1,544,428,199.62 | 874,297,878.28   |
| 负债合计          | 3,189,450,022.12 | 1,904,695,859.93 |
| <b>所有者权益</b>  |                  |                  |
| 股本            | 848,395,750.00   | 848,395,750.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,163,344,064.22 | 1,020,238,047.82 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 4,621,188.41     | -251,604.62      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 123,641,687.59   | 123,641,687.59   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 3,130,485,933.48 | 2,841,232,591.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,270,488,623.70 | 4,833,256,472.39 |
| 少数股东权益        | 203,281,934.53   | 193,779,867.11   |
| 所有者权益合计       | 5,473,770,558.23 | 5,027,036,339.50 |
| 负债和所有者权益总计    | 8,663,220,580.35 | 6,931,732,199.43 |

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

2017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          |
|------------------------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |               |               |
| 货币资金                   | 33,414,342.28 | 28,443,134.65 |
| 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                   | 46,069,582.24 |               |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收账款                   | 5,214,187.05     | 7,911,394.45     |
| 预付款项                   | 70,306,813.55    | 63,871,082.21    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 728,172,634.24   | 550,013,102.85   |
| 存货                     | 885,236.18       | 940,621.41       |
| 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                 | 463,189,860.58   | 329,181,598.44   |
| 流动资产合计                 | 1,347,252,656.12 | 980,360,934.01   |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 540,603,260.00   | 218,108,360.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 3,848,552,385.33 | 3,000,116,081.62 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 24,724,706.61    | 27,950,552.74    |
| 在建工程                   | 1,000,000.00     |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 6,288.27         | 22,192.34        |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 9,178,762.68     | 9,584,414.94     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 10,072,904.10    | 25,664,553.89    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 4,434,138,306.99 | 3,281,446,155.53 |
| 资产总计                   | 5,781,390,963.11 | 4,261,807,089.54 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 700,000,000.00   | 250,000,000.00   |
| 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                   | 100,000,000.00   |                  |
| 应付账款                   | 6,812,326.23     | 2,785,089.90     |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 910,125.05       | 812,924.38       |
| 应交税费                   | 900,567.81       | 1,059,212.75     |
| 应付利息                   | 39,696,333.30    | 3,862,083.33     |
| 应付股利                   |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他应付款         | 932,109,562.21   | 817,187,251.37   |
| 划分为持有待售的负债    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 1,780,428,914.60 | 1,075,706,561.73 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 95,000,000.00    |                  |
| 应付债券          | 1,349,105,527.09 | 775,000,000.00   |
| 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          | 5,130,000.00     | 5,400,000.00     |
| 递延所得税负债       | 1,887,855.00     |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 1,451,123,382.09 | 780,400,000.00   |
| 负债合计          | 3,231,552,296.69 | 1,856,106,561.73 |
| <b>所有者权益：</b> |                  |                  |
| 股本            | 848,395,750.00   | 848,395,750.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,184,043,546.34 | 1,042,294,758.01 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 4,621,188.41     | -251,604.62      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 125,143,315.56   | 125,143,315.56   |
| 未分配利润         | 387,634,866.11   | 390,118,308.86   |
| 所有者权益合计       | 2,549,838,666.42 | 2,405,700,527.81 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,781,390,963.11 | 4,261,807,089.54 |

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

2017 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          | 本期金额<br>(7-9月)   | 上期金额<br>(7-9月)   | 年初至报告期<br>期末金额 (1-9<br>月) | 上年年初至报告<br>期期末金额 (1-9<br>月) |
|-------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入     | 2,041,131,825.66 | 1,759,806,762.46 | 5,235,429,410.74          | 4,239,265,421.02            |
| 其中：营业收入     | 2,041,131,825.66 | 1,759,806,762.46 | 5,235,429,410.74          | 4,239,265,421.02            |
| 利息收入        |                  |                  |                           |                             |
| 已赚保费        |                  |                  |                           |                             |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |                           |                             |
| 二、营业总成本     | 1,908,417,531.29 | 1,601,252,141.96 | 4,929,462,953.99          | 3,877,699,899.83            |
| 其中：营业成本     | 1,622,258,822.30 | 1,389,287,963.08 | 4,180,267,247.32          | 3,270,621,577.47            |
| 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       | 95,709,675.67    | 69,648,806.94    | 233,666,799.97            | 181,123,116.87              |
| 销售费用        | 102,344,461.09   | 78,574,102.75    | 260,525,596.05            | 220,857,259.44              |
| 管理费用        | 67,316,478.17    | 54,921,823.96    | 189,928,921.14            | 158,734,190.35              |
| 财务费用        | 20,788,094.06    | 9,005,134.35     | 59,235,839.60             | 36,672,917.15               |
| 资产          |                  | -185,689.12      | 5,838,549.91              | 9,690,838.55                |

|                       |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 减值损失                  |                |                |                |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,713,225.00   | 88,000.00      | -435,625.00    | 88,000.00      |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 6,551,797.79   | 419,728.83     | 57,951,122.96  | 31,410,908.85  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 3,543,605.46   |                | 5,818,906.84   |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |                |                |
| 其他收益                  |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 140,979,317.16 | 159,062,349.33 | 363,481,954.71 | 393,064,430.04 |
| 加：营业外收入               | 16,820,060.38  | 12,016,655.80  | 80,987,853.05  | 26,865,692.45  |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |                |                |
| 减：营业外支出               | 5,453,164.23   | 1,177,425.39   | 8,376,025.80   | 5,478,092.05   |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 152,346,213.31 | 169,901,579.74 | 436,093,781.96 | 414,452,030.44 |
| 减：所得税费用               | 17,570,328.01  | 35,690,741.73  | 76,337,923.64  | 80,906,259.89  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 134,775,885.30 | 134,210,838.01 | 359,755,858.32 | 333,545,770.55 |



|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 列)  |                |                |                |                |
| 归属于母<br>公司所有者<br>的净利润   | 126,648,860.92 | 129,531,626.30 | 341,005,481.85 | 324,133,205.65 |
| 少数股东<br>损益  | 8,127,024.38   | 4,679,211.71   | 18,750,376.47  | 9,412,564.90   |
| 六、其他综合<br>收益的税后<br>净额   | -15,891,997.03 | -4,501,790.10  | 4,621,188.41   | -24,499,067.07 |
| 归属母公<br>司所有者<br>的其他综合收<br>益的税后净<br>额                            | -15,891,997.03 | -4,501,790.10  | 4,621,188.41   | -24,499,067.07 |
| (一) 以<br>后不能重分<br>类进损益的<br>其他综合收<br>益                           |                |                |                |                |
| 1. 重<br>新计量设定<br>受益计划净<br>负债或净资<br>产的变动                         |                |                |                |                |
| 2. 权<br>益法下在被<br>投资单位不<br>能重分类进<br>损益的其他<br>综合收益中<br>享有的份额      |                |                |                |                |
| (二) 以<br>后将重分类<br>进损益的其<br>他综合收益                                | -15,891,997.03 | -4,501,790.10  | 4,621,188.41   | -24,499,067.07 |
| 1. 权<br>益法下在被<br>投资单位以<br>后将重分类<br>进损益的其<br>他综合收益<br>中享有的份<br>额 |                |                |                |                |

|                          |                |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      | -15,891,997.03 | -4,501,790.10  | 4,621,188.41   | -24,499,067.07 |
| 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                 | 118,883,888.27 | 129,709,047.91 | 364,377,046.73 | 309,046,703.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 110,756,863.89 | 125,029,836.20 | 345,626,670.26 | 299,634,138.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 8,127,024.38   | 4,679,211.71   | 18,750,376.47  | 9,412,564.90   |
| 八、每股收益：                  |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)           | 0.15           | 0.15           | 0.40           | 0.38           |
| （二）稀释每股收益(元/股)           | 0.14           | 0.15           | 0.38           | 0.38           |

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

2017 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                             | 本期金额<br>(7-9 月) | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9 月) |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业收入                         | 28,226,083.58   | 19,797,636.90   | 92,353,958.08             | 38,410,896.93               |
| 减：营业成本                         |                 |                 | 77,892.25                 |                             |
| 税金及附加                          | 443,726.18      | 102,340.51      | 1,287,090.93              | 182,447.59                  |
| 销售费用                           |                 |                 |                           |                             |
| 管理费用                           | 10,068,824.17   | 7,935,749.98    | 28,173,003.42             | 25,668,918.12               |
| 财务费用                           | 18,662,000.95   | 11,783,732.34   | 52,431,015.29             | 39,581,184.92               |
| 资产减值损失                         |                 |                 | -1,904.45                 | 9,306.60                    |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列)      |                 |                 |                           |                             |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)            | 6,551,797.79    | 382,631.71      | 53,476,255.07             | 31,373,811.73               |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益         |                 |                 |                           |                             |
| 其他收益                           |                 |                 |                           |                             |
| 二、营业利润(亏损以“-”<br>号填列)          | 5,603,330.07    | 358,445.78      | 63,863,115.71             | 4,342,851.43                |
| 加：营业外收入                        | 712,353.91      | 1,665,250.00    | 1,982,839.43              | 2,348,096.36                |
| 其中：非流动资产<br>处置利得               |                 |                 |                           |                             |
| 减：营业外支出                        |                 | 800,000.00      | 1,016,478.63              | 1,800,190.06                |
| 其中：非流动资产<br>处置损失               |                 |                 |                           |                             |
| 三、利润总额(亏损总额<br>以“-”号填列)        | 6,315,683.98    | 1,223,695.78    | 64,829,476.51             | 4,890,757.73                |
| 减：所得税费用                        | 1,501,156.50    | 83,974.71       | 15,560,779.29             | -145,701.82                 |
| 四、净利润(净亏损以“-”<br>号填列)          | 4,814,527.48    | 1,139,721.07    | 49,268,697.22             | 5,036,459.55                |
| 五、其他综合收益的税后<br>净额              | -15,891,997.03  | -4,501,790.10   | 4,621,188.41              | -24,499,067.07              |
| (一)以后不能重分类<br>进损益的其他综合收益       |                 |                 |                           |                             |
| 1.重新计量设定受<br>益计划净负债或净资产<br>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                | -15,891,997.03 | -4,501,790.10 | 4,621,188.41  | -24,499,067.07 |
| 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                 | -15,891,997.03 | -4,501,790.10 | 4,621,188.41  | -24,499,067.07 |
| 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                            | -11,077,469.55 | -3,362,069.03 | 53,889,885.63 | -19,462,607.52 |
| 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

2017 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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>金额 (1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <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        | 4,321,067,715.53      | 4,020,464,162.12         |
| 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                   | 14,377,953.78    | 2,862,047.78     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 236,128,706.21   | 130,258,097.89   |
| 经营活动现金流入小计                | 4,571,574,375.52 | 4,153,584,307.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,855,065,227.33 | 3,053,749,564.24 |
| 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           | 292,782,674.10   | 256,513,838.04   |
| 支付的各项税费                   | 447,278,784.87   | 382,886,947.04   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 331,155,530.16   | 162,722,002.72   |
| 经营活动现金流出小计                | 4,926,282,216.46 | 3,855,872,352.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -354,707,840.94  | 297,711,955.75   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,652,194,440.83 | 1,824,939,684.98 |
| 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 | 3,388,794.48     | 206,910.45       |
| 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            | 305,381.24       |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,655,888,616.55 | 1,825,146,595.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 190,251,262.24   | 194,800,613.21   |
| 投资支付的现金                   | 2,028,682,575.98 | 1,775,020,780.00 |
| 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                | 2,218,933,838.22 | 1,969,821,393.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -563,045,221.67  | -144,674,797.78  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 15,938,058.96    |                  |
| 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                 | 945,000,000.00   | 273,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 | 702,104,300.00   |                  |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,663,042,358.96 | 273,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 378,000,000.00   | 299,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 72,832,970.53    | 208,266,407.93  |
| 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                | 450,832,970.53   | 507,766,407.93  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,212,209,388.43 | -234,766,407.93 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -2,441,462.00    | 2,654,798.23    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 292,014,863.82   | -79,074,451.73  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 232,418,848.77   | 200,229,606.13  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 524,433,712.59   | 121,155,154.40  |

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

2017 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                        | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期末<br>金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| <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            | 94,083,428.83       | 34,942,420.43         |
| 收到的税费返还                   |                     |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,153,192,953.09    | 893,470,135.34        |
| 经营活动现金流入小计                | 1,247,276,381.92    | 928,412,555.77        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 61,329.00           | 9,195,892.95          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 13,132,389.74       | 10,748,011.17         |
| 支付的各项税费                   | 6,847,919.39        | 1,533,871.90          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,160,423,940.90    | 802,460,543.08        |
| 经营活动现金流出小计                | 1,180,465,579.03    | 823,938,319.10        |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 66,810,802.89       | 104,474,236.67        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 558,269,335.00      | 1,004,382,684.98      |
| 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 | 796,405.67          | 581,604.49            |
| 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                | 559,065,740.67      | 1,004,964,289.47      |

|                           |                   |                 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,778,646.34      | 25,814,954.66   |
| 投资支付的现金                   | 1,787,712,296.87  | 863,290,700.00  |
| 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                | 1,795,490,943.21  | 889,105,654.66  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,236,425,202.54 | 115,858,634.81  |
| <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                 | 900,000,000.00    | 250,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | 702,104,300.00    |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,602,104,300.00  | 250,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 355,000,000.00    | 250,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 72,518,610.54     | 207,460,966.89  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 427,518,610.54    | 457,460,966.89  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,174,585,689.46  | -207,460,966.89 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -82.18            | 95.00           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 4,971,207.63      | 12,871,999.59   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 28,443,134.65     | 33,282,618.95   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 33,414,342.28     | 46,154,618.54   |

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