

骆驼集团股份有限公司

601311

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
胡信国	独立董事	出差在外	

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘国本
主管会计工作负责人姓名	谭文萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄春丽

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）黄春丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,211,846,106.38	3,910,486,343.48	7.71
所有者权益（或股东权益）(元)	2,936,882,660.95	2,722,136,258.28	7.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.4930	3.1083	12.38
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额（元）	329,392,433.70		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.39		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,892,808.52	382,905,152.66	214.87
基本每股收益（元/股）	0.2270	0.4454	214.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1420	0.3560	84.32
稀释每股收益（元/股）	0.2270	0.4554	214.5
加权平均净资产收益率（%）	6.99	13.31	增加 4.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.38	10.41	增加 1.87 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-910,018.55
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	110,318,842.90
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	-7,641,765.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-990,480.63
所得税影响额	-16,196,080.61
少数股东权益影响额(税后)	-1,021,920.80
合计	83,558,577.28

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)		35,513	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
MKCP DIRECT INVESTMENTS (MAURITIUS) II LTD.	75,579,309	人民币普通股	75,579,309
张青青	12,793,454	人民币普通股	12,793,454
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	9,291,386	人民币普通股	9,291,386
南通松禾创业投资合伙企业(有限合伙)	5,355,000	人民币普通股	5,355,000
瑞盛能源有限公司	4,030,000	人民币普通股	4,030,000
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国银行股份有限公司-银华领先策略股票型证券投资基金	2,700,567	人民币普通股	2,700,567
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
长城证券有限责任公司	2,634,749	人民币普通股	2,634,749
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,224,210	人民币普通股	2,224,210

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表项

科目	合并		增减额	增减比例	变动的的原因
	2012/9/30	2011/12/31			
其他应收款	107,941,194.72	6,993,624.63	100,947,570.09	1443.42%	骆驼襄阳投资驼峰职工小区建设
在建工程	68,666,007.34	40,696,345.04	27,969,662.30	68.73%	新增超募资金投入骆驼华中 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电

					池项目, 尚未完工
固定资产清理	-	7,757,951.49	-7,757,951.49	-100.00%	骆驼襄阳处置闲置的固定资产
递延所得税资产	30,715,101.84	19,394,481.67	11,320,620.17	58.37%	存货未实现利润增加
长期借款	60,000,000.00	42,000,000.00	18,000,000.00	42.86%	楚凯公司新增借款
其他非流动负债	64,620,333.38	47,814,583.33	16,805,750.05	35.15%	楚凯公司收到废弃电器电子产品回收拆解补贴款, 骆驼襄阳二期工程补偿款
实收资本(或股本)	840,793,750.00	420,396,875.00	420,396,875.00	100.00%	资本公积转增股本
资本公积	980,936,800.62	1,401,333,675.62	-420,396,875.00	-30.00%	资本公积转增股本
少数股东权益	93,230,930.94	46,025,113.50	47,205,817.44	102.57%	新增骆驼华南少数股东权益

(2) 利润表项目

项目	合并		增减额	增减比例	变动的的原因
	2012年7-9月	2011年7-9月			
营业收入	1,035,430,592.37	623,501,275.68	411,929,316.69	66.07%	本期产能提升, 营业收入增加, 上年同期受搬迁影响
营业成本	818,442,512.59	461,253,468.77	357,189,043.82	77.44%	营业收入增加, 营业成本增加
营业税金及附加	4,410,776.41	3,332,336.14	1,078,440.27	32.36%	应交增值税、营业税增加导致随征城建税和教育费附加增加
销售费用	49,628,576.02	29,122,541.53	20,506,034.49	70.41%	营业收入增加, 销售费用增加
财务费用	-392,569.56	11,451,399.32	-11,843,968.88	-103.43%	主要系募集资金中部分定期存款本期到期收到的利息
营业利润	131,303,785.22	84,493,761.36	46,810,023.86	55.40%	营业收入增加, 期间费用减少
营业外收入	97,779,581.64	2,270,218.43	95,509,363.21	4207.06%	骆驼襄阳收到土地补偿款
营业外支出	14,923,918.28	10,068,207.40	4,855,710.88	48.23%	骆驼华中、骆驼海峡水灾损失
利润总额	214,159,448.58	76,695,772.39	137,463,676.19	179.23%	同营业利润
净利润	189,809,632.30	57,582,888.33	132,226,743.97	229.63%	同营业利润

(3) 现金流量表项目

项目	合并	增减额	增减比	变动的的原因
----	----	-----	-----	--------

	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月		例	
经营活动产生的现金流量净额	329,392,433.70	-406,838,990.69	736,231,424.39	不适用	本期销售回款情况比较好, 应收账款和应收票据增幅低于营业收入增幅
投资活动产生的现金流量净额	-404,368,719.24	-229,004,912.56	-175,363,806.68	76.58%	新增超募资金投资骆驼华中 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目的投资
筹资活动产生的现金流量净额	-87,381,262.40	1,512,730,364.40	-1,600,111,626.80	不适用	上年同期取得募集资金, 本期支付 2011 年现金股利

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内, 公司公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准通过。

(2) 报告期内, 公司与安图县人民政府签订了《骆驼集团股份有限公司年产 600 万 KVAH 全循环新型高性能密封蓄电池项目投资意向书》。

(3) 报告期内, 公司控股子公司湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司恢复生产。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺: (1) 公司实际控制人刘国本及股东驼峰投资、驼铃投资、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、窦贤云、朱国斌、高国兴、戴经明承诺: 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; (2) 公司股东信诺泰承诺: 若公司在 2011 年 6 月 3 日之前刊登招股说明书, 则自工商登记手续完成之日起 (2010 年 6 月 3 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; 若公司在 2011 年 6 月 3 日之后刊登招股说明书, 自股票上市之日起十二个月内, 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。(3) 除上述锁定期外, 担任公司董事、监事或高级管理人员的刘国本、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、窦贤云、朱国斌、戴经明, 以及公司全资子公司骆驼特电总经理高国兴承诺, 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; (4) 除上述锁定期外, 驼峰投资承诺: 在刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、王从强、路明占担任公司董事或高级管理人员期间, 驼峰投资每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五; 在刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、王从强、路明占申报离

职后十二个月内，驼峰投资不转让所持有的公司股份；在刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、王从强、路明占申报离任十二个月后的十二个月内，驼峰投资通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。

上述承诺目前均在履行中，未发现有违反承诺事项的情形发生。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红情况发生。

骆驼集团股份有限公司

法定代表人:刘国本

2012 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	962,035,101.96	1,124,319,579.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	492,833,163.18	435,889,728.30
应收账款	369,729,410.38	345,137,655.27
预付款项	356,607,404.14	318,901,548.50
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	107,941,194.72	6,993,624.63
买入返售金融资产		
存货	640,225,312.38	609,760,390.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,929,371,586.76	2,841,002,526.21
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	27,489,869.86	24,110,259.07
投资性房地产		
固定资产	1,017,660,595.94	869,913,252.27
在建工程	68,666,007.34	40,696,345.04
工程物资		
固定资产清理		7,757,951.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,893,898.50	106,562,481.59
开发支出		
商誉	1,049,046.14	1,049,046.14
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,715,101.84	19,394,481.67
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,282,474,519.62	1,069,483,817.27
资产总计	4,211,846,106.38	3,910,486,343.48
流动负债:		
短期借款	710,000,000.00	673,000,000.00
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	213,205,236.43	266,922,781.18
预收款项	141,718,167.53	111,797,632.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,241,686.36	13,060,135.02
应交税费	-55,685,979.16	-43,786,283.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,113,069.95	30,996,123.43
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		
其他流动负债	520,000.00	520,000.00
流动负债合计	1,057,112,181.11	1,052,510,388.37
非流动负债:		
长期借款	60,000,000.00	42,000,000.00
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		
其他非流动负债	64,620,333.38	47,814,583.33
非流动负债合计	124,620,333.38	89,814,583.33
负债合计	1,181,732,514.49	1,142,324,971.70
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	840,793,750.00	420,396,875.00
资本公积	980,936,800.62	1,401,333,675.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,429,452.09	69,429,452.09
一般风险准备		
未分配利润	1,045,722,658.24	830,976,255.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,936,882,660.95	2,722,136,258.28
少数股东权益	93,230,930.94	46,025,113.50
所有者权益合计	3,030,113,591.89	2,768,161,371.78
负债和所有者权益总计	4,211,846,106.38	3,910,486,343.48

公司法定代表人：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

2012 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	36,300,945.74	779,689,556.02
交易性金融资产		
应收票据	340,000.00	434,324,010.30
应收账款	370,327,923.46	335,845,659.93
预付款项	673,581,823.72	205,369,817.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	127,851,384.23	113,718,686.14
存货	1,962,344.10	348,424,783.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,210,364,421.25	2,217,372,513.07
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	1,763,957,008.18	970,133,559.07
投资性房地产		
固定资产	69,934,951.91	88,935,187.21
在建工程	322,615.88	24,671,768.23
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	9,458,920.88	15,836,072.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	174,552.36	2,973,752.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,843,848,049.21	1,102,550,340.05
资产总计	3,054,212,470.46	3,319,922,853.12
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	563,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	55,139,741.50	106,524,979.65
预收款项	2,525,108.39	107,349,605.48
应付职工薪酬	582,237.61	1,138,109.23
应交税费	-3,073,522.50	-9,470,515.41
应付利息		
应付股利		

其他应付款	1,284,215.47	1,807,609.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	656,457,780.47	770,349,788.07
非流动负债：		
长期借款		
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		
其他非流动负债	7,110,000.00	7,200,000.00
非流动负债合计	7,110,000.00	7,200,000.00
负债合计	663,567,780.47	777,549,788.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	840,793,750.00	420,396,875.00
资本公积	984,650,546.58	1,405,047,421.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,931,080.06	70,931,080.06
一般风险准备		
未分配利润	494,269,313.35	645,997,688.41
所有者权益（或股东权益）合计	2,390,644,689.99	2,542,373,065.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,054,212,470.46	3,319,922,853.12

公司法定代表人：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

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,035,430,592.37	623,501,275.68	2,823,860,350.79	2,198,377,717.76
其中：营业收入	1,035,430,592.37	623,501,275.68	2,823,860,350.79	2,198,377,717.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	904,126,807.15	539,007,514.32	2,489,011,488.82	1,930,387,229.62
其中：营业成本	818,442,512.59	461,253,468.77	2,231,368,075.96	1,695,557,773.00
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	4,410,776.41	3,332,336.14	16,338,085.27	10,360,465.88
销售费用	49,628,576.02	29,122,541.53	132,566,561.11	89,735,965.72
管理费用	32,037,511.69	33,847,768.56	91,241,795.99	89,041,915.30
财务费用	-392,569.56	11,451,399.32	13,847,425.21	37,370,548.20
资产减值损失			3,649,545.28	8,320,561.52
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）			-1,030,389.21	-3,247,435.10
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）	131,303,785.22	84,493,761.36	333,818,472.76	264,743,053.04
加：营业外收入	97,779,581.64	2,270,218.43	121,971,417.73	8,693,051.07
减：营业外支出	14,923,918.28	10,068,207.40	17,136,999.27	13,784,755.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	214,159,448.58	76,695,772.39	438,652,891.22	259,651,348.41
减：所得税费用	24,349,816.28	19,112,884.06	56,541,921.11	48,524,978.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	189,809,632.30	57,582,888.33	382,110,970.11	211,126,369.97
归属于母公司所有者的净利润	190,892,808.52	60,626,311.72	382,905,152.66	215,478,885.36
少数股东损益	-1,083,176.22	-3,043,423.39	-794,182.55	-4,352,515.39
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2270	0.0722	0.4454	0.2712
（二）稀释每股收益	0.2270	0.0722	0.4554	0.2712
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	189,809,632.30	57,582,888.33	382,110,970.11	211,126,369.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,892,808.52	60,626,311.72	382,905,152.66	215,478,885.36
归属于少数股东的综合收益总额	-1,083,176.22	-3,043,423.39	-794,182.55	-4,352,515.39

公司法定代表人：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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,246,712.87	666,518,765.19	629,681,817.95	2,155,703,042.32
减：营业成本	1,585,475.11	580,044,638.20	572,104,785.55	1,771,043,667.57
营业税金及附加		2,635,237.18	6,241,575.55	8,096,312.16
销售费用	31,414.53	28,232,674.33	18,506,743.73	84,784,069.68
管理费用	10,826,183.90	20,802,885.41	34,139,436.08	60,426,050.57
财务费用	-2,501,610.41	10,161,605.03	9,021,329.85	32,712,404.98
资产减值损失			-18,636,911.40	7,507,344.27
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）			-1,030,389.21	-136,810.10
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）	-6,694,750.26	24,641,725.04	7,274,469.38	190,996,382.99
加：营业外收入	3,253,516.26	1,484,117.47	14,218,799.76	2,282,085.15
减：营业外支出	42,910.00	6,084,300.70	569,436.27	9,591,468.81
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,484,144.00	20,041,541.81	20,923,832.87	183,686,999.33
减：所得税费用		3,006,231.28	4,493,457.93	27,602,302.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,484,144.00	17,035,310.53	16,430,374.94	156,084,696.93
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-3,484,144.00	17,035,310.53	16,430,374.94	156,084,696.93

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2012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	2,906,089,176.73	1,674,567,614.91
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	4,580,838.84	4,418,964.00
收到其他与经营活动有关的现金	217,971,172.51	42,280,486.55
经营活动现金流入小计	3,128,641,188.08	1,721,267,065.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,338,772,002.95	1,786,188,729.93
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	151,730,394.32	119,769,149.35
支付的各项税费	206,312,276.58	146,117,755.31
支付其他与经营活动有关的现金	102,434,080.53	76,030,421.56
经营活动现金流出小计	2,799,248,754.38	2,128,106,056.15
经营活动产生的现金流量净额	329,392,433.70	-406,838,990.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		392,628.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,193,234.74	
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	30,193,234.74	392,628.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,151,953.98	222,732,194.89
投资支付的现金	104,410,000.00	3,482,930.52
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		3,182,416.08
投资活动现金流出小计	434,561,953.98	229,397,541.49
投资活动产生的现金流量净额	-404,368,719.24	-229,004,912.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,000,000.00	1,486,913,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00
取得借款收到的现金	690,000,000.00	664,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	738,000,000.00	2,150,913,200.00
偿还债务支付的现金	635,000,000.00	592,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,870,792.84	38,255,569.56
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	510,469.56	7,927,266.04

筹资活动现金流出小计	825,381,262.40	638,182,835.60
筹资活动产生的现金流量净额	-87,381,262.40	1,512,730,364.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,070.64	-578,006.08
五、现金及现金等价物净增加额	-162,284,477.30	876,308,455.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,124,319,579.26	401,020,401.78
六、期末现金及现金等价物余额	962,035,101.96	1,277,328,856.85

公司法定代表人：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

2012 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 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	768,513,596.46	1,775,237,346.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	179,391,743.59	14,876,066.50
经营活动现金流入小计	947,905,340.05	1,790,113,413.03
购买商品、接受劳务支付的现金	431,378,431.49	1,713,684,626.36
支付给职工以及为职工支付的现金	16,183,920.19	55,638,893.93
支付的各项税费	84,039,393.09	126,290,058.36
支付其他与经营活动有关的现金	225,095,511.95	79,034,642.50
经营活动现金流出小计	756,697,256.72	1,974,648,221.15
经营活动产生的现金流量净额	191,208,083.33	-184,534,808.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		392,628.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,003,257.85	
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	4,003,257.85	392,628.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,301,604.1	34,075,547.06
投资支付的现金	785,990,765.32	703,482,930.52
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	791,292,369.42	737,558,477.58
投资活动产生的现金流量净额	-787,289,111.57	-737,165,848.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,486,423,200.00
取得借款收到的现金	585,000,000	548,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	585,000,000	2,034,423,200.00
偿还债务支付的现金	548,000,000	572,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,870,183.12	35,130,509.09

支付其他与筹资活动有关的现金	510,469.56	7,927,266.04
筹资活动现金流出小计	732,380,652.68	615,057,775.13
筹资活动产生的现金流量净额	-147,380,652.68	1,419,365,424.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,070.64	-578,006.08
五、现金及现金等价物净增加额	-743,388,610.28	497,086,762.02
加：期初现金及现金等价物余额	779,689,556.02	390,916,425.27
六、期末现金及现金等价物余额	36,300,945.74	888,003,187.29

公司法定代表人：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