

公司代码：601311

公司简称：骆驼股份

骆驼集团股份有限公司 2019 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	10,812,009,141.28	10,735,688,328.91	0.71
归属于上市公司股东的净资产	6,016,746,260.23	5,866,007,828.55	2.57
	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	16,063,640.40	-6,378,267.75	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	2,264,065,991.71	1,971,268,238.44	14.85
归属于上市公司股东的净利润	159,767,515.55	126,845,559.03	25.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,165,193.77	111,591,856.22	2.31
加权平均净资产收益率(%)	2.70	2.30	增加0.4个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.14	28.57

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	28,749,472.14	
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	28,082,083.80	

委托他人投资或管理资产的损益	3,848,085.18	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-208,000	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,191,157.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	326,898.66	
少数股东权益影响额（税后）	-4,316,051.25	
所得税影响额	-8,689,009.37	
合计	45,602,321.78	

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）				59,134		
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	26.21	0	质押	108,000,000	境内自然人
湖北驼峰投资有限公司	115,678,468	13.39	0	质押	98,678,468	境内非国有法人
湖北驼铃投资有限责任公司	69,272,388	8.02	0	质押	33,333,332	境内非国有法人
刘长来	28,414,380	3.29	0	质押	24,540,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	27,088,948	3.14	0	无	0	国有法人
杨诗军	18,811,830	2.18	0	质押	18,800,000	境内自然人
路明占	10,008,084	1.16	0	质押	10,008,084	境内自然人
谭文萍	9,476,154	1.10	0	质押	3,600,000	境内自然人
太平洋证券股份有限公司	8,407,491	0.97	0	无	0	境内非国有法人
王从强	6,592,040	0.76	0	质押	5,356,147	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	27,088,948	人民币普通股	27,088,948			
杨诗军	18,811,830	人民币普通股	18,811,830			
路明占	10,008,084	人民币普通股	10,008,084			

谭文萍	9,476,154	人民币普通股	9,476,154
太平洋证券股份有限公司	8,407,491	人民币普通股	8,407,491
王从强	6,592,040	人民币普通股	6,592,040
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。		

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
应交税费	192,125,269.80	293,389,840.90	-34.52%	主要系报告期缴纳了前期应缴税费，导致余额减少。

3.1.2 利润表项

项目	本期金额	上年同期	增减率	变动说明
管理费用	50,357,210.38	29,703,782.56	69.53%	主要系工资、折旧摊销增加。
其他收益	111,606,073.05	26,607,429.71	319.45%	主要系政府补助增加。
资产处置收益	28,749,472.14		100.0%	主要系报告期处置了部分房产、土地。
营业外支出	2,732,723.53	1,642,194.43	66.41%	主要系捐赠支出增加。

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	16,063,640.40	-6,378,267.75	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	-127,574,563.42	-288,840,910.80	不适用	主要系报告期内收回投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,885,457.18	103,946,645.87	不适用	主要系报告期银行融资较上年同期减少。

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

3.2.1 股份回购进展情况

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 24 日召开的第七届董事会第三十二次会议及 2018 年 8 月 9 日召开的 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司于 2018 年 8 月 21 日披露了《骆驼集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

公司股份回购期限已届满，股份回购已实施完毕。股份回购实施期限内（即 2018 年 8 月 10 日至 2019 年 2 月 9 日），公司于 2018 年 9 月 20 日实施了首次回购，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,999,918 股，占公司目前总股本的比例约为 1.18%；成交的最高价为 11.29 元/股，成交的最低价为 8.55 元/股；累计支付的资金总额为 100,404,104.21 元（不含印花税、佣金等交易费用）。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于公司股份回购实施进展暨回购完成的公告》（公告编号：临 2019-018）。

3.2.2 员工持股计划进展情况

公司 2019 年 1 月 4 日召开的第七届董事会第三十八次会议、2019 年 1 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要，为提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟实施第一期员工持股计划，参加员工持股计划的董事、高级管理人员、公司及下属子公司员工合计不超过 46 人，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。详见《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：临 2019-005）。

因公司第一期员工持股计划融资方式变更，为顺利推进公司员工持股计划的实施，根据公司实际情况和股东大会授权，经公司 2019 年 3 月 6 日召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过，同意对本次员工持股计划的资金来源、管理模式等条款进行调整，资金来源变更为公司员工的合法薪酬、自筹资金、借款以及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，其中公司持股 5% 以上的股东湖北驼峰投资有限公司为参加本员工持股计划的人员提供合计金额不超过 1,888.875 万元的借款，具体内容详见《骆驼集团股份有限公司关于调整第一期员工持股计划草案及管理暂行办法的公告》（公告编号：临 2019-022）。

2019 年 3 月 21 日，公司第一期员工持股计划完成股票过户，公司回购专用证券账户所持有的 575 万股（占公司 2018 年末总股本的 0.68%）公司股票非交易过户至骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划，过户价格为 6.57 元/股。本次员工持股计划共募集资金 3777.75 万元，参与的员工人数为 45 人。本次员工持股计划所获标的股票锁定期 12 个月，自 2019 年 3 月 23 日起

算。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告》（公告编号：临 2019-029）。

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	2019 年 4 月 17 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	402,148,950.02	539,674,469.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	309,402,711.58	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,700,298.50
衍生金融资产	2,878,536.00	
应收票据及应收账款	2,526,866,398.74	2,108,731,047.70
其中:应收票据	899,471,357.73	801,277,926.97
应收账款	1,627,395,041.01	1,307,453,120.73
预付款项	123,746,872.65	116,813,511.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	206,820,407.67	174,945,858.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,520,719,397.87	1,768,421,214.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,945,650.84	509,800,592.97
流动资产合计	5,199,528,925.37	5,222,086,993.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		587,584,565.26
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	324,963,714.36	339,375,889.81
长期股权投资	413,601,086.09	411,499,122.23

其他权益工具投资	275,984,565.26	
其他非流动金融资产	378,351,690.04	
投资性房地产	12,475,333.95	
固定资产	2,502,189,346.79	2,532,034,606.07
在建工程	593,515,956.61	521,195,504.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	444,324,054.70	437,727,999.89
开发支出		
商誉	359,620,617.82	359,620,617.82
长期待摊费用	6,043,347.13	3,905,494.56
递延所得税资产	131,900,591.38	128,770,634.94
其他非流动资产	169,509,911.78	191,886,900.53
非流动资产合计	5,612,480,215.91	5,513,601,335.88
资产总计	10,812,009,141.28	10,735,688,328.91
流动负债：		
短期借款	920,000,000.00	893,150,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,178,935,700.42	1,197,059,958.96
预收款项	188,531,064.05	199,128,514.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,408,174.52	27,637,266.48
应交税费	192,125,269.80	293,389,840.90
其他应付款	251,547,180.51	246,739,617.47
其中：应付利息	1,377,056.65	3,005,416.66
应付股利	294,308.01	294,308.01
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	2,760,547,389.30	2,857,105,198.42

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	705,670,501.27	710,670,501.27
应付债券	616,649,432.90	609,654,248.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	102,850,678.01	94,931,670.40
递延所得税负债	23,246,515.39	23,519,454.25
其他非流动负债	205,564,818.90	202,234,350.00
非流动负债合计	1,653,981,946.47	1,641,010,224.43
负债合计	4,414,529,335.77	4,498,115,422.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	848,397,772.00	848,397,772.00
其他权益工具	142,164,376.94	142,164,376.94
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,025,860,102.57	1,079,888,891.95
减：库存股	42,684,985.97	85,030,736.74
其他综合收益	-374,072.45	-3,028,027.19
盈余公积	334,780,997.10	334,780,997.10
一般风险准备		
未分配利润	3,708,602,070.04	3,548,834,554.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,016,746,260.23	5,866,007,828.55
少数股东权益	380,733,545.28	371,565,077.51
所有者权益（或股东权益）合计	6,397,479,805.51	6,237,572,906.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,812,009,141.28	10,735,688,328.91

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	147,976,796.62	243,837,918.98
交易性金融资产	123,120,211.58	
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		
应收票据及应收账款	81,620,555.66	60,362,695.66
其中：应收票据	54,222,602.90	45,052,602.90
应收账款	27,397,952.76	15,310,092.76
预付款项	5,542,852.50	3,884,514.72
其他应收款	2,124,111,809.47	1,808,217,002.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	151,015.52	151,015.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		188,830,000.23
流动资产合计	2,482,523,241.35	2,305,283,148.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		586,584,565.26
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	68,738,864.64	68,738,864.64
长期股权投资	4,871,214,462.65	4,817,557,598.79
其他权益工具投资	274,984,565.26	
其他非流动金融资产	378,351,690.04	
投资性房地产		
固定资产	7,285,700.78	10,255,475.90
在建工程	4,370,689.62	4,176,724.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,309,784.18	3,232,462.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,357,178.82	3,357,178.82
其他非流动资产	54,197,542.87	89,132,051.90
非流动资产合计	5,664,810,478.86	5,583,034,922.22
资产总计	8,147,333,720.21	7,888,318,070.22
流动负债：		
短期借款	920,000,000.00	893,150,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	580,215,035.37	634,800,831.24
预收款项	100.00	100.00
合同负债		
应付职工薪酬	1,928,461.98	1,759,358.76
应交税费	1,233,206.83	4,407,974.96
其他应付款	850,774,851.37	590,212,277.54
其中：应付利息	1,352,956.66	3,005,416.66
应付股利		
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	2,354,151,655.55	2,124,330,542.50
非流动负债：		
长期借款	660,000,000.00	665,000,000.00
应付债券	616,649,432.90	609,654,248.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	4,590,000.00	4,680,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,414,350.00	1,414,350.00
非流动负债合计	1,282,653,782.90	1,280,748,598.51
负债合计	3,636,805,438.45	3,405,079,141.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	848,397,772.00	848,397,772.00
其他权益工具	142,164,376.94	142,164,376.94
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,034,829,757.37	1,054,803,646.76
减：库存股	42,684,985.97	85,030,736.74
其他综合收益	-3,640,036.22	-3,640,036.22
盈余公积	336,282,625.07	336,282,625.07
未分配利润	2,195,178,772.57	2,190,261,281.40
所有者权益（或股东权益）合计	4,510,528,281.76	4,483,238,929.21
负债和所有者权益（或股东权益）	8,147,333,720.21	7,888,318,070.22
总计		

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

2019 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	2,264,065,991.71	1,971,268,238.44
其中：营业收入	2,264,065,991.71	1,971,268,238.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,214,337,258.74	1,849,424,161.03
其中：营业成本	1,898,699,946.21	1,568,237,285.02
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	87,835,608.41	89,579,765.61
销售费用	98,935,267.12	91,890,314.20
管理费用	50,357,210.38	29,703,782.56
研发费用	50,076,075.48	42,305,100.02
财务费用	28,462,073.97	27,707,913.62
其中：利息费用	33,282,218.06	27,497,679.80
利息收入	2,345,625.52	1,971,679.14
资产减值损失	-28,922.83	
信用减值损失		
加：其他收益	111,606,073.05	26,607,429.71
投资收益（损失以“-”号填列）	6,276,947.70	5,419,984.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,101,963.86	4,161,194.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-208,000.00	321,250.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,749,472.14	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,153,225.86	154,192,741.20
加：营业外收入	541,566.15	7,847,721.28
减：营业外支出	2,732,723.53	1,642,194.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,962,068.48	160,398,268.05
减：所得税费用	29,526,085.16	29,037,948.62

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,435,983.32	131,360,319.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	164,435,983.32	131,360,319.43
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	159,767,515.55	126,845,559.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,668,467.77	4,514,760.40
六、其他综合收益的税后净额	2,653,954.74	-11,059,560.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,653,954.74	-11,059,560.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,653,954.74	-11,059,560.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,059,560.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	2,653,954.74	
9.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	167,089,938.06	120,300,759.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,421,470.29	115,785,999.03
归属于少数股东的综合收益总额	4,668,467.77	4,514,760.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.14

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

2019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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	22,190,656.51	30,443,911.71
减：营业成本		
税金及附加	188,068.91	403,779.51
销售费用		
管理费用	16,448,571.16	14,618,882.78
研发费用		
财务费用	9,782,872.78	5,546,954.54
其中：利息费用	10,847,380.06	5,924,499.96
利息收入	1,344,689.82	685,629.85
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	1,890,000.00	90,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,950,049.04	5,419,984.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,101,963.86	4,161,194.43
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,244,787.59	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,855,980.29	15,384,278.96
加：营业外收入	20.00	700.00
减：营业外支出	2,000,000	1,200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,856,000.29	14,184,978.96
减：所得税费用	938,509.12	2,505,946.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,917,491.17	11,679,032.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,917,491.17	11,679,032.83
（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
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-11,059,560.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,059,560.00

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	4,917,491.17	619,472.83
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

2019 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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	2,041,288,942.55	1,496,127,028.55
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	38,943,793.12	9,446,288.30
收到其他与经营活动有关的现金	97,759,218.24	67,287,234.08
经营活动现金流入小计	2,177,991,953.91	1,572,860,550.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,558,461,721.84	1,152,951,202.77
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		

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	147,361,170.86	122,451,633.16
支付的各项税费	374,042,255.58	231,115,361.07
支付其他与经营活动有关的现金	82,063,165.23	72,720,621.68
经营活动现金流出小计	2,161,928,313.51	1,579,238,818.68
经营活动产生的现金流量净额	16,063,640.40	-6,378,267.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	343,371,543.04	457,738,439.34
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	5,090,267.15	19,140
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	348,461,810.19	457,759,993.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,004,491.23	97,581,925.79
投资支付的现金	356,031,882.38	648,654,338.98
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	476,036,373.61	746,600,904.77
投资活动产生的现金流量净额	-127,574,563.42	-288,840,910.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	
取得借款收到的现金	337,926,750.00	578,260,875.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,777,500.00	
筹资活动现金流入小计	380,204,250.00	578,260,875.00
偿还债务支付的现金	368,150,000.00	455,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,534,068.56	19,314,229.13
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	15,405,638.62	
筹资活动现金流出小计	405,089,707.18	474,314,229.13
筹资活动产生的现金流量净额	-24,885,457.18	103,946,645.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,129,139.27	-1,476,353.24
五、现金及现金等价物净增加额	-137,525,519.47	-192,748,885.92

加：期初现金及现金等价物余额	539,674,469.49	664,946,660.30
六、期末现金及现金等价物余额	402,148,950.02	472,197,774.38

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

2019 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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	14,428,750.00	19,567,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	493,097,409.46	690,556,804.89
经营活动现金流入小计	507,526,159.46	710,124,304.89
购买商品、接受劳务支付的现金	288,185.74	
支付给职工以及为职工支付的现金	13,057,903.76	8,847,722.58
支付的各项税费	5,156,252.66	1,464,494.07
支付其他与经营活动有关的现金	404,023,232.48	317,658,970.07
经营活动现金流出小计	422,525,574.64	327,971,186.72
经营活动产生的现金流量净额	85,000,584.82	382,153,118.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,245,000.00	121,100,000.00
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	5,000,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	72,245,000.00	121,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440,400.00	184,019.50
投资支付的现金	77,500,000.00	127,820,060.00
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	77,940,400.00	128,004,079.50
投资活动产生的现金流量净额	-5,695,400.00	-6,904,079.50
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	190,000,000.00	388,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	37,777,500.00	
筹资活动现金流入小计	227,777,500.00	388,150,000.00

偿还债务支付的现金	368,150,000.00	455,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,388,168.56	18,824,854.13
支付其他与筹资活动有关的现金	15,405,638.62	
筹资活动现金流出小计	402,943,807.18	473,824,854.13
筹资活动产生的现金流量净额	-175,166,307.18	-85,674,854.13
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	-95,861,122.36	289,574,184.54
加：期初现金及现金等价物余额	243,837,918.98	23,573,585.29
六、期末现金及现金等价物余额	147,976,796.62	313,147,769.83

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	539,674,469.49	539,674,469.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		294,961,392.34	294,961,392.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,700,298.50		-3,700,298.50
衍生金融资产		3,700,298.50	3,700,298.50
应收票据及应收账款	2,108,731,047.70	2,108,731,047.70	
其中：应收票据	801,277,926.97	801,277,926.97	
应收账款	1,307,453,120.73	1,307,453,120.73	
预付款项	116,813,511.18	116,813,511.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	174,945,858.82	174,945,858.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,768,421,214.37	1,768,421,214.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	509,800,592.97	148,916,776.53	-360,883,816.44
流动资产合计	5,222,086,993.03	5,156,164,568.93	-65,922,424.10

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	587,584,565.26	0	-587,584,565.26
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	339,375,889.81	339,375,889.81	
长期股权投资	411,499,122.23	411,499,122.23	
其他权益工具投资		275,984,565.26	275,984,565.26
其他非流动金融资产		377,522,424.10	377,522,424.10
投资性房地产			
固定资产	2,532,034,606.07	2,532,034,606.07	
在建工程	521,195,504.77	521,195,504.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	437,727,999.89	437,727,999.89	
开发支出			
商誉	359,620,617.82	359,620,617.82	
长期待摊费用	3,905,494.56	3,905,494.56	
递延所得税资产	128,770,634.94	128,770,634.94	
其他非流动资产	191,886,900.53	191,886,900.53	
非流动资产合计	5,513,601,335.88	5,579,523,759.98	65,922,424.10
资产总计	10,735,688,328.91	10,735,688,328.91	
流动负债：			
短期借款	893,150,000.00	893,150,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	1,197,059,958.96	1,197,059,958.96	
预收款项	199,128,514.61	199,128,514.61	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,637,266.48	27,637,266.48	
应交税费	293,389,840.90	293,389,840.90	
其他应付款	246,739,617.47	246,739,617.47	
其中：应付利息	3,005,416.66	3,005,416.66	
应付股利	294,308.01	294,308.01	

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	2,857,105,198.42	2,857,105,198.42	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	710,670,501.27	710,670,501.27	
应付债券	609,654,248.51	609,654,248.51	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	94,931,670.40	94,931,670.40	
递延所得税负债	23,519,454.25	23,519,454.25	
其他非流动负债	202,234,350.00	202,234,350.00	
非流动负债合计	1,641,010,224.43	1,641,010,224.43	
负债合计	4,498,115,422.85	4,498,115,422.85	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	848,397,772.00	848,397,772.00	
其他权益工具	142,164,376.94	142,164,376.94	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,079,888,891.95	1,079,888,891.95	
减：库存股	85,030,736.74	85,030,736.74	
其他综合收益	-3,028,027.19	-3,028,027.19	
盈余公积	334,780,997.10	334,780,997.10	
一般风险准备			
未分配利润	3,548,834,554.49	3,548,834,554.49	
归属于母公司所有者权益合计	5,866,007,828.55	5,866,007,828.55	
少数股东权益	371,565,077.51	371,565,077.51	
所有者权益（或股东权益）合计	6,237,572,906.06	6,237,572,906.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,735,688,328.91	10,735,688,328.91	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号), 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	243,837,918.98	243,837,918.98	
交易性金融资产		122,346,392.34	122,346,392.34
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			
应收票据及应收账款	60,362,695.66	60,362,695.66	
其中: 应收票据	45,052,602.90	45,052,602.90	
应收账款	15,310,092.76	15,310,092.76	
预付款项	3,884,514.72	3,884,514.72	
其他应收款	1,808,217,002.89	1,808,217,002.89	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	151,015.52	151,015.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	188,830,000.23	561,183.79	-188,268,816.44
流动资产合计	2,305,283,148.00	2,239,360,723.90	-65,922,424.10
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	586,584,565.26	0	-586,584,565.26
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	68,738,864.64	68,738,864.64	
长期股权投资	4,817,557,598.79	4,817,557,598.79	
其他权益工具投资		274,984,565.26	274,984,565.26
其他非流动金融资产		377,522,424.10	377,522,424.10
投资性房地产			
固定资产	10,255,475.90	10,255,475.90	
在建工程	4,176,724.10	4,176,724.10	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	3,232,462.81	3,232,462.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,357,178.82	3,357,178.82	
其他非流动资产	89,132,051.90	89,132,051.90	
非流动资产合计	5,583,034,922.22	5,648,957,346.32	65,922,424.10
资产总计	7,888,318,070.22	7,888,318,070.22	
流动负债：			
短期借款	893,150,000.00	893,150,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	634,800,831.24	634,800,831.24	
预收款项	100.00	100.00	
合同负债			
应付职工薪酬	1,759,358.76	1,759,358.76	
应交税费	4,407,974.96	4,407,974.96	
其他应付款	590,212,277.54	590,212,277.54	
其中：应付利息	3,005,416.66	3,005,416.66	
应付股利			
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	2,124,330,542.50	2,124,330,542.50	
非流动负债：			
长期借款	665,000,000.00	665,000,000.00	
应付债券	609,654,248.51	609,654,248.51	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	4,680,000.00	4,680,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,414,350.00	1,414,350.00	
非流动负债合计	1,280,748,598.51	1,280,748,598.51	
负债合计	3,405,079,141.01	3,405,079,141.01	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	848,397,772.00	848,397,772.00	
其他权益工具	142,164,376.94	142,164,376.94	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,054,803,646.76	1,054,803,646.76	
减：库存股	85,030,736.74	85,030,736.74	
其他综合收益	-3,640,036.22	-3,640,036.22	
盈余公积	336,282,625.07	336,282,625.07	
未分配利润	2,190,261,281.40	2,190,261,281.40	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,483,238,929.21	4,483,238,929.21	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,888,318,070.22	7,888,318,070.22	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用