

公司代码：601311

公司简称：骆驼股份

骆驼集团股份有限公司 2020 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 公司负责人刘长来、主管会计工作负责人唐乾及会计机构负责人（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	11,827,733,122.98	11,437,253,386.27	3.41
归属于上市公司股东的净资产	6,588,280,130.62	6,525,196,116.39	0.97
	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	632,998,446.04	16,063,640.40	3,840.57
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,700,512,900.91	2,264,065,991.71	-24.89
归属于上市公司股东的净利润	65,263,802.89	159,767,515.55	-59.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,290,506.77	114,165,193.77	-57.70
加权平均净资产收益率(%)	1.00	2.66	减少 1.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.19	-57.89
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.18	-55.56

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	376,071.68	
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	19,973,853.56	

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		
委托他人投资或管理资产的损益	1,454,489.26	
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	6,181,748.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,809,422.93	
少数股东权益影响额（税后）	-1,632,574.58	
所得税影响额	-3,570,869.60	
合计	16,973,296.11	

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）	52,268					
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	101,900,000	境内自然人
湖北驼峰投资有限公司	115,678,468	13.39	0	质押	57,254,991	境内非国有法人
建水县驼铃企业管理有限公司	30,475,302	3.53	0	无	0	境内非国有法人
刘长来	28,414,380	3.29	0	质押	17,740,000	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	13,214,730	1.53	0	质押	11,000,000	境内自然人
谭文萍	9,426,154	1.09	0	质押	3,600,000	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	6,290,000	0.73	0	无	0	国有法人
王从强	6,040,000	0.70	0	无	0	境内自然人
骆驼集团股份有限公司—第一期员工持股计划	5,750,000	0.67	0	无	0	其他
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			
建水县驼铃企业管理有限公司	30,475,302	人民币普通股	30,475,302			
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	13,214,730	人民币普通股	13,214,730
谭文萍	9,426,154	人民币普通股	9,426,154
中央汇金资产管理有限责任公司	6,290,000	人民币普通股	6,290,000
王从强	6,040,000	人民币普通股	6,040,000
骆驼集团股份有限公司—第一期员工持股计划	5,750,000	人民币普通股	5,750,000
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建水县驼铃企业管理有限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建水县驼铃企业管理有限公司执行董事。刘国本先生之配偶与董事长刘长来先生之配偶系姐妹，股东谭文萍女士系董事刘国本先生侄媳。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

2020 年一季度期间，受新冠肺炎疫情的影响，湖北省各地陆续采取了比较严格的封闭隔离措施加以应对。公司的主要生产基地位于湖北省境内，因疫情管控及由此导致的供应链和物流受阻，公司一季度逾 50 天无法正常运营，主要产品铅酸蓄电池销量同比下降 15.3%。一方面营业收入下降，另一方面包括 6000 多名员工的工资、折旧和财务费用等固定成本仍需支出和摊销，停产期间仅工资性支出就达近 5000 万元，因此对公司业绩带来一定影响。

疫情期间，公司积极响应国家和地方政府有关疫情防控的各项要求，主动投身抗疫阻击战，一方面积极捐款捐物，为湖北省境内的抗疫车辆免费提供蓄电池及安装服务，并尽最大努力保证部分主机厂负压救护车的蓄电池供应；另一方面时刻做好复工复产的准备。截止 3 月 15 日，本集团已全面复工复产，主要生产型公司均已满负荷生产。

本公司主要产品蓄电池在维护替换市场具有消费品属性，且属刚性需求，受益于公司较为完善的渠道布局，复工后维护替换市场销售快速恢复，仅 3 月份当月销量比同期增长了 15%，线上销售也发挥巨大作用，一季度线上订单量同比增加 90.64%。同时主机配套市场销售情况也远优于

行业，在一季度新车产销量分别比同期下降 45.2%和 42.4%的情况下，公司主机配套市场销量仅比同期下降了 19%。随着整车厂产能的恢复，公司主机配套市场销量也逐渐步入上升趋势。

截止本报告日，公司蓄电池累计销量已恢复至同期水平，其他业务也在恢复之中。疫情不改变公司稳健经营趋势，对公司经营业绩的影响可控。

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减幅度 (%)	变动原因
交易性金融资产	334,507,654.98	188,028,714.23	77.90	主要系投资理财增加
衍生金融资产	12,015,508.43	5,953,891.00	101.81	主要系期末持有铅期货合约增加
预付款项	124,908,745.40	91,622,285.19	36.33	主要系支付的材料款增加
其他流动资产	969,939,282.88	470,909,384.09	105.97	主要系理财型定期存款增加
短期借款	1,153,983,685.47	749,297,700.00	54.01	主要系短期借款增加
应交税费	212,397,766.55	124,230,859.38	70.97	受疫情影响，申报期延迟，税金暂未交纳
一年内到期的非流动负债	360,000,000.00	555,000,000.00	-35.14	主要系归还中期借款
利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减幅度 (%)	变动原因
营业收入	1,700,512,900.91	2,264,065,991.71	-24.89	受疫情影响，物流运输受限，销量减少，收入下降
管理费用	89,759,923.74	50,357,210.38	78.25	受疫情影响，停工损失计入管理费用
研发费用	33,999,884.60	50,076,075.48	-32.10	受疫情影响，停工导致研发项目延迟，支出减少
其他收益	67,809,708.04	111,606,073.05	-39.24	受疫情影响，停工停产导致再生铅板块销售下降，增值税即征即退还减少
资产处置收益	385,000.00	28,749,472.14	-98.66	主要系上期有处置房产、土地取得收益
营业外支出	5,956,229.71	2,732,723.53	117.96	主要系与疫情相关的捐赠款增加
现金流量表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	632,998,446.04	16,063,640.40	3840.57	承兑汇票托收入账资金比上期增加；另受疫情影响，支付的材料款和税款比上期减少
投资活动产生的现金流量净额	-706,274,175.64	-127,574,563.42	不适用	主要系购买理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	200,200,422.86	-24,885,457.18	不适用	主要系借款增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经公司第七届董事会第三十八次会议、第七届董事会第四十一次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司实施了第一期员工持股计划。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。详见公司公告临 2019-005、临 2019-022、临 2019-029。

根据《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定，公司第一期员工持股计划所持公司股票于 2020 年 3 月 23 日解锁。截至 2020 年 3 月 31 日，骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划持有公司股票 575 万股，占公司总股本的 0.67%。

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	刘长来
日期	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	979,391,172.59	780,824,227.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	334,507,654.98	188,028,714.23
衍生金融资产	12,015,508.43	5,953,891.00
应收票据		
应收账款	1,064,257,940.10	1,123,076,000.01
应收款项融资	838,415,623.05	836,072,959.76
预付款项	124,908,745.40	91,622,285.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	163,884,310.75	138,998,960.42
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,366,988,166.18	1,779,780,567.65
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	969,939,282.88	470,909,384.09
流动资产合计	5,854,308,404.36	5,415,266,989.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	229,805,611.66	232,589,624.81
长期股权投资	486,469,754.21	489,760,465.68
其他权益工具投资	284,655,055.26	284,655,055.26
其他非流动金融资产	352,373,557.67	352,373,557.67
投资性房地产	11,903,905.35	11,903,905.35
固定资产	2,458,555,875.07	2,491,481,678.33
在建工程	898,903,095.96	921,198,082.23

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	440,416,808.52	444,516,091.26
开发支出		
商誉	359,620,617.82	359,620,617.82
长期待摊费用	7,457,494.48	4,680,186.20
递延所得税资产	222,084,528.68	216,166,894.12
其他非流动资产	221,178,413.94	213,040,238.00
非流动资产合计	5,973,424,718.62	6,021,986,396.73
资产总计	11,827,733,122.98	11,437,253,386.27
流动负债：		
短期借款	1,153,983,685.47	749,297,700.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	601,023,546.13	541,925,477.13
应付账款	514,662,830.32	500,962,855.10
预收款项		248,863,132.78
合同负债	249,440,180.92	
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	49,277,756.79	39,851,740.40
应交税费	212,397,766.55	124,230,859.38
其他应付款	204,625,279.96	212,268,912.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	360,000,000.00	555,000,000.00
其他流动负债	48,695,940.82	57,047,863.64
流动负债合计	3,394,106,986.96	3,029,448,540.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	601,423,168.63	672,490,650.18
应付债券	456,745,457.52	452,142,598.89
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	136,689,312.40	110,779,818.62
递延所得税负债	42,468,784.68	41,708,943.14
其他非流动负债	206,502,656.25	206,502,656.25
非流动负债合计	1,443,829,379.48	1,483,624,667.08
负债合计	4,837,936,366.44	4,513,073,207.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	863,823,718.00	863,823,718.00
其他权益工具	101,053,583.23	101,053,583.23
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,236,532,183.30	1,234,867,692.51
减：库存股	42,684,985.97	42,684,985.97
其他综合收益	-1,897,554.61	1,946,724.84
专项储备		
盈余公积	387,792,248.22	387,792,248.22
一般风险准备		
未分配利润	4,043,660,938.45	3,978,397,135.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,588,280,130.62	6,525,196,116.39
少数股东权益	401,516,625.92	398,984,061.91
所有者权益（或股东权益）合计	6,989,796,756.54	6,924,180,178.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,827,733,122.98	11,437,253,386.27

法定代表人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	572,472,045.39	315,580,653.33
交易性金融资产	227,891,172.35	143,028,714.23
衍生金融资产	1,703,063.29	
应收票据		
应收账款	11,202,697.93	8,302,243.64

应收款项融资	148,973,616.55	285,521,850.66
预付款项	2,186,745.15	1,881,037.37
其他应收款	1,426,694,428.78	1,530,182,114.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	159,769.03	155,081.00
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	667,694,486.98	319,655,029.37
流动资产合计	3,058,978,025.45	2,604,306,724.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	50,425,492.28	50,425,492.28
长期股权投资	5,071,168,381.18	5,051,350,562.52
其他权益工具投资	283,655,055.26	283,655,055.26
其他非流动金融资产	352,373,557.67	352,373,557.67
投资性房地产		
固定资产	6,416,989.34	6,895,044.47
在建工程	9,108,874.23	11,949,232.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,711,077.56	1,990,602.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,464,006.99	282,031.54
递延所得税资产	14,944,835.25	6,553,406.03
其他非流动资产	61,967,250.66	62,158,509.86
非流动资产合计	5,855,235,520.42	5,827,633,495.05
资产总计	8,914,213,545.87	8,431,940,219.58
流动负债：		
短期借款	1,120,000,000.00	690,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	447,953,546.13	372,415,477.13
应付账款	8,293,824.56	7,881,128.35
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,560,601.14	2,566,598.59
应交税费	1,861,280.70	606,335.59

其他应付款	1,421,748,019.93	1,150,960,808.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	360,000,000.00	555,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,362,417,272.46	2,779,430,347.98
非流动负债：		
长期借款		80,000,000.00
应付债券	456,745,457.52	452,142,598.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,230,000.00	4,320,000.00
递延所得税负债	15,915,365.76	16,628,466.15
其他非流动负债	5,682,656.25	5,682,656.25
非流动负债合计	482,573,479.53	558,773,721.29
负债合计	3,844,990,751.99	3,338,204,069.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	863,823,718.00	863,823,718.00
其他权益工具	101,053,583.23	101,053,583.23
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,245,487,978.10	1,243,823,487.32
减：库存股	42,684,985.97	42,684,985.97
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	389,293,876.19	389,293,876.19
未分配利润	2,512,248,624.33	2,538,426,471.54
所有者权益（或股东权益）合计	5,069,222,793.88	5,093,736,150.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,914,213,545.87	8,431,940,219.58

法定代表人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

合并利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	1,700,512,900.91	2,264,065,991.71
其中：营业收入	1,700,512,900.91	2,264,065,991.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,684,930,178.11	2,214,366,181.57
其中：营业成本	1,360,236,957.59	1,898,699,946.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	68,602,109.92	87,835,608.41
销售费用	97,041,513.27	98,935,267.12
管理费用	89,759,923.74	50,357,210.38
研发费用	33,999,884.60	50,076,075.48
财务费用	35,289,788.99	28,462,073.97
其中：利息费用	31,499,948.00	33,282,218.06
利息收入	3,475,757.95	2,345,625.52
加：其他收益	67,809,708.04	111,606,073.05
投资收益（损失以“-”号填列）	48,561.16	6,276,947.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,282,181.34	2,101,963.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	4,243,221.41	-208,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		28,922.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	385,000.00	28,749,472.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,069,213.41	196,153,225.86
加：营业外收入	282,567.60	541,566.15
减：营业外支出	5,956,229.71	2,732,723.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,395,551.30	193,962,068.48
减：所得税费用	24,499,184.39	29,526,085.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,896,366.91	164,435,983.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,896,366.91	164,435,983.32
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）	65,263,802.89	159,767,515.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,367,435.98	4,668,467.77
六、其他综合收益的税后净额	-3,844,279.45	2,653,954.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	54,052,087.46	167,089,938.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

母公司利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	4,549,003.97	22,190,656.51
减：营业成本		
税金及附加	92,865.25	188,068.91
销售费用		
管理费用	23,404,935.98	16,448,571.16
研发费用		
财务费用	10,894,290.25	9,782,872.78
其中：利息费用	17,189,563.66	10,847,380.06
利息收入	3,020,937.47	1,344,689.82
加：其他收益	209,728.11	1,890,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,827,692.08	5,950,049.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,282,181.34	2,101,963.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,565,521.41	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	-29,895,530.07	7,855,980.29
加：营业外收入	1,400.00	20.00
减：营业外支出	5,388,246.75	2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,282,376.82	5,856,000.29
减：所得税费用	-9,104,529.61	938,509.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,177,847.21	4,917,491.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,177,847.21	4,917,491.17
（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		
（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		
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-26,177,847.21	4,917,491.17
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：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

合并现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019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	1,836,542,530.32	2,041,288,942.55
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	25,352,226.97	38,943,793.12
收到其他与经营活动有关的现金	68,817,352.56	97,759,218.24
经营活动现金流入小计	1,930,712,109.85	2,177,991,953.91
购买商品、接受劳务支付的现金	937,860,870.25	1,558,461,721.84
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		

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		
支付给职工及为职工支付的现金	140,290,535.27	147,361,170.86
支付的各项税费	120,485,901.41	374,042,255.58
支付其他与经营活动有关的现金	99,076,356.88	82,063,165.23
经营活动现金流出小计	1,297,713,663.81	2,161,928,313.51
经营活动产生的现金流量净额	632,998,446.04	16,063,640.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	469,749,198.59	343,371,543.04
取得投资收益收到的现金	429,074.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,498.99	5,090,267.15
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	470,244,772.13	348,461,810.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,631,909.95	120,004,491.23
投资支付的现金	1,121,887,037.82	356,031,882.38
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	1,176,518,947.77	476,036,373.61
投资活动产生的现金流量净额	-706,274,175.64	-127,574,563.42
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	721,000,000.00	337,926,750.00
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	721,000,000.00	380,204,250.00
偿还债务支付的现金	499,824,925.26	368,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,234,765.91	21,534,068.56
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	739,885.97	15,405,638.62
筹资活动现金流出小计	520,799,577.14	405,089,707.18
筹资活动产生的现金流量净额	200,200,422.86	-24,885,457.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,642,252.14	-1,129,139.27

五、现金及现金等价物净增加额	129,566,945.40	-137,525,519.47
加：期初现金及现金等价物余额	725,524,227.19	539,674,469.49
六、期末现金及现金等价物余额	855,091,172.59	402,148,950.02

法定代表人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

母公司现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019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	45,832,502.82	14,428,750.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	705,594,910.88	493,097,409.46
经营活动现金流入小计	751,427,413.70	507,526,159.46
购买商品、接受劳务支付的现金	84,461,931.00	288,185.74
支付给职工及为职工支付的现金	16,281,972.38	13,057,903.76
支付的各项税费	477,109.93	5,156,252.66
支付其他与经营活动有关的现金	159,021,354.48	404,023,232.48
经营活动现金流出小计	260,242,367.79	422,525,574.64
经营活动产生的现金流量净额	491,185,045.91	85,000,584.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	201,874,072.59	67,245,000.00
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	1,400.00	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	201,875,472.59	72,245,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,059.00	440,400.00
投资支付的现金	634,226,392.18	77,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	634,388,451.18	77,940,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-432,512,978.59	-5,695,400.00
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	621,000,000.00	190,000,000.00
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	621,000,000.00	227,777,500.00
偿还债务支付的现金	475,000,000.00	368,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,862,265.91	19,388,168.56
支付其他与筹资活动有关的现金	735,500.00	15,405,638.62
筹资活动现金流出小计	494,597,765.91	402,943,807.18
筹资活动产生的现金流量净额	126,402,234.09	-175,166,307.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,817,090.65	
五、现金及现金等价物净增加额	187,891,392.06	-95,861,122.36
加：期初现金及现金等价物余额	260,280,653.33	243,837,918.98
六、期末现金及现金等价物余额	448,172,045.39	147,976,796.62

法定代表人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	780,824,227.19	780,824,227.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	188,028,714.23	188,028,714.23	
衍生金融资产	5,953,891.00	5,953,891.00	
应收票据			
应收账款	1,123,076,000.01	1,123,076,000.01	
应收款项融资	836,072,959.76	836,072,959.76	
预付款项	91,622,285.19	91,622,285.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	138,998,960.42	138,998,960.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,779,780,567.65	1,779,780,567.65	
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	470,909,384.09	470,909,384.09	
流动资产合计	5,415,266,989.54	5,415,266,989.54	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	232,589,624.81	232,589,624.81	
长期股权投资	489,760,465.68	489,760,465.68	
其他权益工具投资	284,655,055.26	284,655,055.26	
其他非流动金融资产	352,373,557.67	352,373,557.67	
投资性房地产	11,903,905.35	11,903,905.35	
固定资产	2,491,481,678.33	2,491,481,678.33	
在建工程	921,198,082.23	921,198,082.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	444,516,091.26	444,516,091.26	
开发支出			
商誉	359,620,617.82	359,620,617.82	
长期待摊费用	4,680,186.20	4,680,186.20	
递延所得税资产	216,166,894.12	216,166,894.12	
其他非流动资产	213,040,238.00	213,040,238.00	
非流动资产合计	6,021,986,396.73	6,021,986,396.73	
资产总计	11,437,253,386.27	11,437,253,386.27	
流动负债：			
短期借款	749,297,700.00	749,297,700.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	541,925,477.13	541,925,477.13	
应付账款	500,962,855.10	500,962,855.10	
预收款项	248,863,132.78		-248,863,132.78
合同负债		248,863,132.78	248,863,132.78
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	39,851,740.40	39,851,740.40	
应交税费	124,230,859.38	124,230,859.38	
其他应付款	212,268,912.46	212,268,912.46	
其中：应付利息	16,620,564.92	16,620,564.92	
应付股利	294,308.01	294,308.01	
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	555,000,000.00	555,000,000.00	
其他流动负债	57,047,863.64	57,047,863.64	
流动负债合计	3,029,448,540.89	3,029,448,540.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	672,490,650.18	672,490,650.18	
应付债券	452,142,598.89	452,142,598.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	110,779,818.62	110,779,818.62	
递延所得税负债	41,708,943.14	41,708,943.14	
其他非流动负债	206,502,656.25	206,502,656.25	
非流动负债合计	1,483,624,667.08	1,483,624,667.08	
负债合计	4,513,073,207.97	4,513,073,207.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	863,823,718.00	863,823,718.00	
其他权益工具	101,053,583.23	101,053,583.23	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,234,867,692.51	1,234,867,692.51	
减：库存股	42,684,985.97	42,684,985.97	
其他综合收益	1,946,724.84	1,946,724.84	
专项储备			
盈余公积	387,792,248.22	387,792,248.22	
一般风险准备			
未分配利润	3,978,397,135.56	3,978,397,135.56	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,525,196,116.39	6,525,196,116.39	
少数股东权益	398,984,061.91	398,984,061.91	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,924,180,178.30	6,924,180,178.30	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	11,437,253,386.27	11,437,253,386.27	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号收入》。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。具体财务报表影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
因执行新收入准则，本公司的预收款项重分类至合同负债。	预收款项	-248,863,132.78
	合同负债	248,863,132.78

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	315,580,653.33	315,580,653.33	
交易性金融资产	143,028,714.23	143,028,714.23	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8,302,243.64	8,302,243.64	
应收款项融资	285,521,850.66	285,521,850.66	
预付款项	1,881,037.37	1,881,037.37	
其他应收款	1,530,182,114.93	1,530,182,114.93	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	155,081.00	155,081.00	
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	319,655,029.37	319,655,029.37	
流动资产合计	2,604,306,724.53	2,604,306,724.53	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	50,425,492.28	50,425,492.28	
长期股权投资	5,051,350,562.52	5,051,350,562.52	
其他权益工具投资	283,655,055.26	283,655,055.26	
其他非流动金融资产	352,373,557.67	352,373,557.67	
投资性房地产			
固定资产	6,895,044.47	6,895,044.47	
在建工程	11,949,232.72	11,949,232.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	1,990,602.70	1,990,602.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	282,031.54	282,031.54	
递延所得税资产	6,553,406.03	6,553,406.03	
其他非流动资产	62,158,509.86	62,158,509.86	
非流动资产合计	5,827,633,495.05	5,827,633,495.05	
资产总计	8,431,940,219.58	8,431,940,219.58	
流动负债：			
短期借款	690,000,000.00	690,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	372,415,477.13	372,415,477.13	
应付账款	7,881,128.35	7,881,128.35	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,566,598.59	2,566,598.59	
应交税费	606,335.59	606,335.59	
其他应付款	1,150,960,808.32	1,150,960,808.32	
其中：应付利息			
应付股利	6,310,250.58	6,310,250.58	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	555,000,000.00	555,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,779,430,347.98	2,779,430,347.98	
非流动负债：			
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付债券	452,142,598.89	452,142,598.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,320,000.00	4,320,000.00	
递延所得税负债	16,628,466.15	16,628,466.15	
其他非流动负债	5,682,656.25	5,682,656.25	
非流动负债合计	558,773,721.29	558,773,721.29	
负债合计	3,338,204,069.27	3,338,204,069.27	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	863,823,718.00	863,823,718.00	
其他权益工具	101,053,583.23	101,053,583.23	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,243,823,487.32	1,243,823,487.32	
减：库存股	42,684,985.97	42,684,985.97	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	389,293,876.19	389,293,876.19	
未分配利润	2,538,426,471.54	2,538,426,471.54	
所有者权益（或股东权益）合计	5,093,736,150.31	5,093,736,150.31	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,431,940,219.58	8,431,940,219.58	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.4 审计报告

适用 不适用