

骆驼集团股份有限公司

[2012] 第三季度报告

§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

胡信斌 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	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,211,846,309.10	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)	329,393,437.00	不适用	
每股经营现金流量净额(元/股)	0.39	不适用	
报告期(7-9月)			比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	190,892,805.52	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
扣除非经常性损益后的加权平均每股净资产收益率(%)	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	年初至报告期末金额(1-9月)	扣除非经常性损益后的金额(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	110,318,424.90	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害等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

报告期末股东总户数	35,513
前十名无限售条件股东持股数量	
股东名称(全称)	种类
MKCP DIRECT INVESTMENTS (MAURITIUS) LTD.	人民币普通股75,579,309
王强	人民币普通股12,793,454
交通银行-博时新兴股票型证券投资基金	人民币普通股9,291,386
国泰深证行业投资混合型证券投资基金(由两只基金组成)	人民币普通股5,355,000
瑞银证券有限责任公司	人民币普通股4,030,000
中国银行-国泰基金有限公司-中银恒心灵活配置混合型证券投资基金	人民币普通股3,000,000
中国银行-国泰基金有限公司-银华领先策略型证券投资基金	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基金	人民币普通股2,680,000
长城证券有限公司客户信用交易担保证券账户	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	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)资产负債表项

科目	合并	增减额	增减比例	变动的原因
2012年9-30	2011年12-31			
其他应收款	107,941,194.72	6,993,624.63	100,947,570.09	144,425.82
在建工程	68,666,073.44	40,696,345.04	27,969,662.30	66.73%
固定资产清理	-	7,757,951.49	-100.00%	主要是处置固定资产
递延所得税资产	30,715,101.84	19,394,481.67	11,320,620.17	58.37%
长期借款	60,000,000.00	42,000,000.00	18,000,000.00	42,865.00%
其他非流动负债	64,620,333.88	47,814,583.33	16,805,750.05	35.15%
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	980,436,802.62	140,331,675.62	140,331,675.62	100.00%
少数股东权益	93,230,930.94	46,025,113.50	47,205,817.44	102.57%

2)利润表项目

项目	合并	增减额	增减比例	变动的原因
营业收入	1,035,430,529.37	623,501,275.68	411,929,316.69	66.07%
营业成本	818,442,512.59	461,253,468.77	357,189,043.82	77.44%
营业税金及附加	4,410,776.41	3,332,336.14	1,078,440.27	32.36%
销售费用	49,628,576.02	29,122,541.53	20,506,034.49	70.41%
财务费用	-392,569.66	11,451,399.32	-11,843,968.88	-103.43%
营业利润	131,303,785.22	84,493,761.36	46,810,233.86	55.40%
营业外收入	97,779,581.64	2,270,218.43	95,509,363.21	4207.00%
营业外支出	14,923,918.28	10,068,207.40	4,855,710.88	48.23%
利润总额	214,159,448.55	76,695,772.39	137,463,676.19	179.23%
净利润	189,803,632.30	57,582,888.33	132,226,743.97	229.63%

3)现金流量表项目

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减额	增减比例	变动的原因
经营活动产生的现金流量净额(元)	329,393,437.00	-406,838,990.69	736,231,424.39	不适用	主要是销售回款增加，同时公司加大了应收账款的催收力度，导致经营活动产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额(元)	-404,368,719.24	-229,004,912.56	-175,363,806.68	76.83%	主要是购买理财产品增加，同时公司加大了固定资产的处置力度，导致投资活动产生的现金流量净额减少。
筹资活动产生的现金流量净额(元)	-87,381,262.40	1,512,730,364.40	-1,600,111,626.80	不适用	主要是银行借款增加，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。
现金及现金等价物净增加额(元)	53,121,000.00	-	-	-	主要是经营活动产生的现金流量净额增加，同时公司加大了固定资产的处置力度，导致投资活动产生的现金流量净额减少，从而导致现金及现金等价物净增加额增加。

4)非经常性损益项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

5)现金流量表项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

6)现金流量表项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

7)现金流量表项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

8)现金流量表项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

9)现金流量表项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

10)现金流量表项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

11)现金流量表项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

12)现金流量表项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

13)现金流量表项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

14)现金流量表项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

15)现金流量表项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

16)现金流量表项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

17)现金流量表项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

18)现金流量表项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

19)现金流量表项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

20)现金流量表项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

21)现金流量表项目和金额：

□ 适用 □ 不适用

22)现金流量表项目和金额：