

双钱集团股份有限公司

2009 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.....	6

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人薛建民及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民声明：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)	8,952,700,658.75	8,691,635,712.42	3.00
所有者权益（或股东权益）(元)	1,710,516,312.54	1,478,013,895.63	15.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.923	1.662	15.73
	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)	1,456,462,222.41		314.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.637		314.46
	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)	75,242,234.35	162,459,598.21	435.15
基本每股收益(元)	0.085	0.183	435.15
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.070	0.066	161.70
稀释每股收益(元)	0.085	0.183	435.15
全面摊薄净资产收益率(%)	4.399	9.498	增加 12.416 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.650	3.409	增加 9.097 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-11,250,577.74
（二）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	2,716,435.00
（三）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	14,657,398.12

(四) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
(五) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,341.00
(六) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	120,000,000.00
(七) 非经常性损益小计	126,418,596.38
(八) 少数股东权益影响数小计	-2,386,389.21
(九) 所得税影响数小计	-19,876,532.80
合 计	104,155,674.37

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）	69,609	
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	股份种类
上海华谊(集团)公司	585,002,584	人民币普通股
刘晓东	3,610,300	境内上市外资股
徐孜文	2,120,000	境内上市外资股
刘春富	2,093,989	境内上市外资股
陈磊	2,090,000	境内上市外资股
钱小妹	1,732,386	人民币普通股
NORGES BANK	1,699,880	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	1,502,669	境内上市外资股
DEBORAH WANG LIN	1,500,000	境内上市外资股
张海山	1,455,077	境内上市外资股

§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、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析

币种：人民币 元

项目	报告期末	上年度期末	增减额	增减比例
应收票据	207,624,562.78	143,716,616.30	63,907,946.48	44.47%
应收账款	767,369,140.87	506,868,596.42	260,500,544.45	51.39%
其他应收款	217,272,472.45	137,993,519.69	79,278,952.76	57.45%
可供出售金融资产	164,515,038.43	93,967,572.29	70,547,466.14	75.08%
在建工程	1,176,163,326.39	910,950,318.89	265,213,007.50	29.11%
应付票据	368,197,431.83	235,090,641.01	133,106,790.82	56.62%
应付账款	1,280,090,889.62	787,952,073.97	492,138,815.65	62.46%
应付职工薪酬	15,144,473.85	22,441,224.59	-7,296,750.74	-32.51%
应付利息	13,208,433.91	9,491,382.95	3,717,050.96	39.16%
其他应付款	897,984,357.93	443,140,276.40	454,844,081.53	102.64%
一年内到期的非流动负债	274,118,100.93	549,118,100.93	-275,000,000.00	-50.08%

(1) 应收票据期末比年初增加 6,390.79 万元，增加的比例为 44.47%，主要系期末客户采取票据结算比年初增加及以票据支付原材料款减少。

(2) 应收账款期末比年初增加 26,050.05 万元，增加的比例为 51.39%，主要系经销商将持有双钱销售公司的股权作质押，增加轮胎销量，并延长公司对其应收账款的信用期，使应收账款累计有所增加。

(3)其他应收款期末比年初增加 7,927.90 万元,增加的比例为 57.45%,主要系海关保证金和大正分公司 1-9 月发生异地生产运作费增加所致。

(4)可供出售金融资产期末比年初增加 7,054.75 万元,增加的比例为 75.08%,主要系本期可流流出售的股票公允价值变动及交通银行等部分法人股出售所致。

(5)在建工程期末比年初增加 26,521.30 万元,增加的比例为 29.11%,主要系重庆、如皋项目及载重公司巨型胎项目投入增加所致。

(6)应付票据期末比年初增加 13,310.68 万元,增加的比例为 56.62%,主要系本期开具票据支付原材料及工程款增加。

(7)应付账款期末比年初增加 49,213.88 万元,增加的比例为 62.46%,主要系本期部分原材料付款期限延长及采购量增大所致。

(8)应付职工薪酬期末比年初减少 729.68 万元,减少的比例为 32.51%,主要系本期末应付未付的工资性款项减少。

(9)应付利息期末比年初增加 371.71 万元,增加的比例为 39.16%,主要系本期末应付未付的银行借款利息增加。

(10)其他应付款期末比年初增加 45,484.41 万元,增加的比例为 102.64%,主要系经 09 年 7 月 16 日 6 届 9 次董事会及 09 年第一次临时股东大会通过,向华谊集团借款和其他往来影响所致。

(11)一年内到期的非流动负债期末比年初减少 27,500 万元,减少的比例为 50.08%,主要系归还本期到期的借款。

2、报告期内,利润表项目大幅变动原因分析

币种:人民币 元

项目	报告期(1-9月)	上年同期数	增减额	增减比例
财务费用	133,933,701.18	236,959,148.22	-103,025,447.04	-43.48%
资产减值损失	-102,505,727.40	11,039,862.84	-113,545,590.24	-1,028.51%
投资收益	3,627,560.10	-19,524,713.42	23,152,273.52	118.58%
营业外收入	4,068,386.77	72,979,985.19	-68,911,598.42	-94.43%
所得税	42,127,026.42	11,301,546.08	30,825,480.34	272.75%
归属于母公司的净利润	162,459,598.21	-48,473,450.54	210,933,048.75	435.15%
少数股东损益	30,156,296.06	-13,802,897.37	43,959,193.43	318.48%

(1)财务费用报告期比上年同期减少 10,302.54 万元,减少的比例为 43.48%,主要系贷款减少、贷款利率下调及汇率变动等综合所致。

(2)资产减值损失报告期比上年同期减少 11,354.56 万元,减少的比例为 1,028.51%,减少的主要原因系 2008 年末按外销库存轮胎账面价高于市场价部分计提存货跌价准备 1.2 亿元,本期该批轮胎已全部出售,转回 1.2 亿元存货跌价准备,本期按账龄分析增提坏账准备 1,900 余万元,从而使本期资产减值损失较去年同期有大幅度的减少。

(3)投资收益报告期比上年同期增加 2,315.23 万元,增加的比例为 118.58%,增加的主要原因系上海米其林回力轮胎股份有限公司本期比去年同期减亏 9,026.63 万元,使公司减少投资损失 2,572.59 万元。

(4)营业外收入报告期比上年同期减少 6,891.16 万元,减少的比例为 94.43%,减少的主要原因为去年同期有大正分公司节能减排补贴及子公司动迁收入入账。

(5)所得税报告期比上年同期增加 3,082.55 万元,增加的比例为 272.75%,增加的主要原因为本期利润总额较去年同期有大幅度增加。

(6)归属于母公司的净利润报告期比上年同期增加 21,093.30 万元,增加的比例为 435.15%;主要系由于报告期内材料价格上涨幅度小于去年同期,使主营业务毛利率较去年同期有较大幅度增长、及上海米其林回力轮胎股份有限公司报告期比去年同期减亏等综合因素所致。

(7)少数股东损益报告期比上年同期增加 4,395.92 万元,增加的比例为 318.48%,增加的主要原因为子公司如皋公司、制皂集团、北美轮胎销售公司等利润增加或由亏为盈所致。

3、报告期内,现金流量表项目大幅变动原因分析

币种:人民币 元

项目	报告期(1-9月)	上年同期数	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,456,462,222.41	351,414,500.74	1,105,047,721.67	314.46%

投资活动产生的现金流量净额	-269,234,520.56	-931,639,507.07	662,404,986.51	71.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,254,402,032.74	1,278,233,635.37	-2,532,635,668.11	-198.14%

(1) 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 110,504.77 万元, 增加的比例为 314.46%, 主要系扩产后, 经营活动产生的现金流量有了明显的改善, 及主要原材料价格较大幅度低于去年同期等综合所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 66,240.05 万元, 增加的比例为 71.10%, 主要系重庆公司、如皋公司四期和载重公司巨型胎项目去年同期投入较为集中, 使投资活动的现金支出较去年同期有较大幅度的减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 253,263.57 万元, 减少的比例为 198.14%, 主要系去年同期因重庆项目、如皋项目增加贷款及受金融危机影响增加流动资金贷款, 共增加贷款 14.89 亿元, 去年投入的项目今年大部分已完工, 加上今年经营情况明显好转, 经营活动产生的现金流量有大幅度的提高, 归还各类借款 11.03 亿元, 以上事项使筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期有大幅度的减少。

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

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	上海华谊(集团)公司承诺: 1、持有的本公司股份自获得上市流通权之日起, 在 24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售股份; 2、在上述承诺期满后的 12 个月内, 上海华谊(集团)公司通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司的股份数不得超过本公司总股本的 10%, 出售价格不低于 5.0 元/股(若股权分置改革方案实施后本公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项, 则需对该价格进行除权除息处理); 3、在 36 个月后上海华谊(集团)公司所持有的本公司股份可全部流通。	控股股东上海华谊(集团)公司在股权分置改革中承诺事项已履行完毕。

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

公司已于 2009 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第七次会议上, 对公司章程中有关现金分红政策进行了修订, 明确了现金分红政策, 并于 2009 年 5 月 15 日召开的公司 2008 年度股东大会上审议通过。

报告期内, 公司无现金分红政策的执行情况。

双钱集团股份有限公司
法定代表人: 刘训峰
2009 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位:双钱集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,502,459,851.83	1,565,290,015.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		207,624,562.78	143,716,616.30
应收账款		767,369,140.87	506,868,596.42
预付款项		375,117,305.09	449,254,864.70
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		217,272,472.45	137,993,519.69
买入返售金融资产			
存货		1,169,452,585.71	1,359,051,636.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,239,295,918.73	4,162,175,249.35
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		164,515,038.43	93,967,572.29
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		117,947,684.96	129,256,459.76
投资性房地产		140,309,651.45	145,315,334.18
固定资产		2,797,845,304.12	2,868,518,813.81
在建工程		1,176,163,326.39	910,950,318.89
工程物资		824,023.74	515,588.63
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		296,814,710.19	359,053,546.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,889,566.15	6,523,945.34
递延所得税资产			
其他非流动资产		14,095,434.59	15,358,883.86
非流动资产合计		4,713,404,740.02	4,529,460,463.07
资产总计		8,952,700,658.75	8,691,635,712.42
流动负债:			

短期借款		2,488,047,225.90	3,221,905,904.66
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		368,197,431.83	235,090,641.01
应付账款		1,280,090,889.62	787,952,073.97
预收款项		91,904,914.14	87,147,695.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,144,473.85	22,441,224.59
应交税费		94,950,450.51	79,942,887.06
应付利息		13,208,433.91	9,491,382.95
应付股利		1,771,330.84	1,771,330.84
其他应付款		897,984,357.93	443,140,276.40
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		274,118,100.93	549,118,100.93
其他流动负债			
流动负债合计		5,525,417,609.46	5,438,001,518.02
非流动负债：			
长期借款		1,017,599,304.47	1,111,729,819.88
应付债券			
长期应付款		93,812,010.79	93,812,010.79
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		22,874,786.05	19,774,384.06
其他非流动负债		59,346,612.70	74,937,474.99
非流动负债合计		1,193,632,714.01	1,300,253,689.72
负债合计		6,719,050,323.47	6,738,255,207.74
股东权益：			
股本		889,467,722.00	889,467,722.00
资本公积		739,023,066.19	668,980,247.49
减：库存股			
盈余公积		65,227,409.18	65,227,409.18
一般风险准备			
未分配利润		16,798,115.17	-145,661,483.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,710,516,312.54	1,478,013,895.63
少数股东权益		523,134,022.74	475,366,609.05
股东权益合计		2,233,650,335.28	1,953,380,504.68
负债和股东权益合 计		8,952,700,658.75	8,691,635,712.42

公司法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：薛建民

会计机构负责人：薛建民

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位:双钱集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		852,945,482.62	960,250,409.98
交易性金融资产			
应收票据		342,022,482.24	304,294,631.78
应收账款		570,209,802.48	287,834,398.03
预付款项		193,553,079.40	236,491,897.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款		814,559,438.29	527,858,540.89
存货		641,568,085.32	699,345,896.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,414,858,370.35	3,016,075,775.21
非流动资产:			
可供出售金融资产		162,755,833.11	82,183,881.05
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		969,067,761.00	979,538,979.88
投资性房地产		54,431,554.38	55,918,979.73
固定资产		1,062,088,243.72	1,036,458,300.40
在建工程		123,627,391.44	76,835,906.48
工程物资		531,843.88	223,408.77
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		175,001,671.91	177,969,492.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计		2,547,504,299.44	2,409,128,948.96
资产总计		5,962,362,669.79	5,425,204,724.17
流动负债:			
短期借款		1,729,830,225.90	2,310,226,734.66
交易性金融负债			
应付票据		657,600,529.73	389,723,992.07
应付账款		642,880,199.08	293,099,290.27
预收款项		13,658,914.77	8,718,797.34
应付职工薪酬		175,486.72	2,959,906.20
应交税费		6,110,212.55	-2,290,342.40
应付利息		8,472,234.99	6,793,340.60
应付股利		1,446,439.97	1,446,439.97
其他应付款		734,919,769.87	228,785,744.02
一年内到期的非流动 负债		1,788,830.71	236,788,830.71
其他流动负债			
流动负债合计		3,796,882,844.29	3,476,252,733.44
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		6,027,639.16	6,027,639.16
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		22,602,766.09	17,703,288.82
其他非流动负债		21,858,660.00	
非流动负债合计		50,489,065.25	23,730,927.98
负债合计		3,847,371,909.54	3,499,983,661.42
股东权益:			
股本		889,467,722.00	889,467,722.00
资本公积		657,411,857.84	582,439,383.05
减: 库存股			

盈余公积		65,227,409.18	65,227,409.18
未分配利润		502,883,771.23	388,086,548.52
外币报表折算差额			
股东权益合计		2,114,990,760.25	1,925,221,062.75
负债和股东权益合计		5,962,362,669.79	5,425,204,724.17

公司法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：薛建民

会计机构负责人：薛建民

合并利润表
2009 年 1—9 月

编制单位:双钱集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,657,842,497.82	6,737,628,788.51
其中:营业收入		5,657,842,497.82	6,737,628,788.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,418,184,263.64	6,828,346,155.43
其中:营业成本		4,770,479,718.53	6,021,334,370.64
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		10,844,193.00	11,012,618.07
销售费用		279,437,744.25	274,059,924.07
管理费用		325,994,634.08	273,940,231.59
财务费用		133,933,701.18	236,959,148.22
资产减值损失		-102,505,727.40	11,039,862.84
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)		3,627,560.10	-19,524,713.42
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)		243,285,794.28	-110,242,080.34
加:营业外收入		4,068,386.77	72,979,985.19
减:营业外支出		12,611,260.36	13,712,706.68
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		234,742,920.69	-50,974,801.83

减：所得税费用		42,127,026.42	11,301,546.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		192,615,894.27	-62,276,347.91
归属于母公司所有者的净利润		162,459,598.21	-48,473,450.54
少数股东损益		30,156,296.06	-13,802,897.37
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.183	-0.055
（二）稀释每股收益		0.183	-0.055

公司法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

母公司利润表
2009 年 1—9 月

编制单位:双钱集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,280,614,089.77	4,919,356,558.71
减:营业成本		3,846,611,821.56	4,548,537,845.78
营业税金及附加		5,631,566.63	6,320,722.23
销售费用		50,280,104.18	84,562,034.92
管理费用		153,962,072.48	99,347,095.41
财务费用		55,367,338.98	134,287,587.63
资产减值损失		13,845,473.71	87,556,141.91
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)		-9,872,399.82	38,747,880.85
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)		145,043,312.41	-2,506,988.32
加:营业外收入		46,103.11	17,802,522.80
减:营业外支出		1,629,306.16	391,037.62
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		143,460,109.36	14,904,496.86
减:所得税费用		28,662,886.65	3,726,124.22
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		114,797,222.71	11,178,372.64

公司法定代表人:刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民

合并现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位:双钱集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		6,435,071,840.71	7,520,599,421.99
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		18,330,001.91	15,121,576.27
收到其他与经营活动有关的现金		715,842,488.31	557,294,012.26
经营活动现金流入小计		7,169,244,330.93	8,093,015,010.52
购买商品、接受劳务支付的现金		4,504,718,963.95	6,547,064,260.51
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		372,509,233.70	383,156,629.89
支付的各项税费		298,203,816.40	173,280,251.12
支付其他与经营活动			

有关的现金		537,350,094.47	638,099,368.26
经营活动现金流出小计		5,712,782,108.52	7,741,600,509.78
经营活动产生的现金流量净额		1,456,462,222.41	351,414,500.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,617,777.42	162,640.00
取得投资收益收到的现金		1,155,338.05	5,443,331.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,049,498.00	12,241,245.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			36,230.33
收到其他与投资活动有关的现金		10,545,607.70	
投资活动现金流入小计		44,368,221.17	17,883,447.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		311,578,292.25	941,272,119.93
投资支付的现金		2,024,449.48	500,000.00
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			7,750,834.37
投资活动现金流出小计		313,602,741.73	949,522,954.30
投资活动产生的现金流量净额		-269,234,520.56	-931,639,507.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		21,641,213.03	44,546,563.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,641,213.03	44,546,563.34
取得借款收到的现金		2,712,893,457.42	4,871,252,606.98
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		2,734,534,670.45	4,915,799,170.32
偿还债务支付的现金		3,875,335,982.04	3,335,489,342.70
分配股利、利润或偿			302,076,192.25

付利息支付的现金		113,600,721.15	
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		3,988,936,703.19	3,637,565,534.95
筹资活动产生的现金流量净额		-1,254,402,032.74	1,278,233,635.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,344,166.75	-14,017,635.97
五、现金及现金等价物净增加额		-62,830,164.14	683,990,993.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,565,290,015.97	1,052,717,773.75
六、期末现金及现金等价物余额		1,502,459,851.83	1,736,708,766.82

公司法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：薛建民

会计机构负责人：薛建民

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位:双钱集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		4,923,782,995.83	5,015,358,582.07
收到的税费返还		2,036,345.98	
收到其他与经营活动有关的现金		662,698,312.99	370,327,079.23
经营活动现金流入小计		5,588,517,654.80	5,385,685,661.30
购买商品、接受劳务支付的现金		3,495,847,329.73	4,486,652,549.53
支付给职工以及为职工支付的现金		180,575,382.27	225,244,475.70
支付的各项税费		96,360,448.66	90,329,985.30
支付其他与经营活动有关的现金		963,533,779.24	886,314,761.94
经营活动现金流出小计		4,736,316,939.90	5,688,541,772.47
经营活动产生的现金流量净额		852,200,714.90	-302,856,111.17
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		1,016,248.00	76,916,757.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,771,026.00	39,500.00
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		27,787,274.00	76,956,257.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,920,616.12	52,093,935.67
投资支付的现金		1,117,453.13	53,279,649.68
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		72,038,069.25	105,373,585.35
投资活动产生的现金流量净额		-44,250,795.25	-28,417,327.91
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		1,832,085,090.02	3,578,746,370.19
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,832,085,090.02	3,578,746,370.19
偿还债务支付的现金		2,706,605,874.58	2,711,892,140.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,153,604.43	170,689,106.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,751,759,479.01	2,882,581,247.17
筹资活动产生的现金流量净额		-919,674,388.99	696,165,123.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,419,541.98	-11,905,009.24
五、现金及现金等价物净增加额		-107,304,927.36	352,986,674.70
加：期初现金及现金等价物余额		960,250,409.98	542,051,634.98
六、期末现金及现金等价物余额		852,945,482.62	895,038,309.68

公司法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：薛建民

会计机构负责人：薛建民

合并所有者权益变动表

2009 年 1—9 月

编制单位:双钱集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	889,467,722.00	668,980,247.49		65,227,409.18		-145,661,483.04		475,366,609.05	1,953,380,504.68
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	889,467,722.00	668,980,247.49		65,227,409.18		-145,661,483.04		475,366,609.05	1,953,380,504.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		70,042,818.70				162,459,598.21		47,767,413.69	280,269,830.60
(一)净利润						162,459,598.21		30,156,296.06	192,615,894.27
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		70,042,818.70						-448,904.95	69,593,913.75
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		70,042,818.70						-448,904.95	69,593,913.75
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计		70,042,818.70				162,459,598.21		29,707,391.11	262,209,808.02
(三)所有者投入和减少资本								21,641,213.03	21,641,213.03
1.所有者投入资本								21,641,213.03	21,641,213.03
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分								-3,581,190.45	-3,581,190.45

配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-3,581,190.45		-3,581,190.45
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	889,467,722.00	739,023,066.19		65,227,409.18		16,798,115.17		523,134,022.74	2,233,650,335.28

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	889,467,722.00	829,441,173.95		65,227,409.18		54,716,657.85		504,610,339.39	2,343,463,302.37
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	889,467,722.00	829,441,173.95		65,227,409.18		54,716,657.85		504,610,339.39	2,343,463,302.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-160,460,926.46				-200,378,140.89		-29,243,730.34	-390,082,797.70
(一)净利润						-147,010,077.57		-44,270,889.58	-191,280,967.15
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-160,460,926.46						-4,126,856.73	-164,587,783.20
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-208,568,425.00						-5,502,475.64	-214,070,900.65

2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		48,107,498.54					1,375,618.91	49,483,117.45
4. 其他								
上述(一)和(二)小计		-160,460,926.46				-147,010,077.57	-48,397,746.31	-355,868,750.35
(三)所有者投入和减少资本							80,546,563.34	80,546,563.34
1. 所有者投入资本							80,546,563.34	80,546,563.34
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配						-53,368,063.32	-61,392,547.37	-114,760,610.69
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-53,368,063.32	-61,392,547.37	-114,760,610.69
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	889,467,722.00	668,980,247.49		65,227,409.18		-145,661,483.04	475,366,609.05	1,953,380,504.67

公司法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：薛建民

会计机构负责人：薛建民

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—9 月

编制单位:双钱集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	889,467,722.00	582,439,383.05		65,227,409.18	388,086,548.52		1,925,221,062.75
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	889,467,722.00	582,439,383.05		65,227,409.18	388,086,548.52		1,925,221,062.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		74,972,474.79			114,797,222.71		189,769,697.50
(一)净利润					114,797,222.71		114,797,222.71
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		74,972,474.79					74,972,474.79
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		74,972,474.79					74,972,474.79
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述(一)和(二)小计		74,972,474.79			114,797,222.71		189,769,697.50
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	889,467,722.00	657,411,857.84		65,227,409.18	502,883,771.23		2,114,990,760.25

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	889,467,722.00	735,918,165.90		65,227,409.18	466,954,232.57		2,157,567,529.65
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	889,467,722.00	735,918,165.90		65,227,409.18	466,954,232.57		2,157,567,529.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-153,478,782.85			-78,867,684.05		-232,346,466.90
(一)净利润					-25,499,620.73		-25,499,620.73
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-153,478,782.85					-153,478,782.85
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-199,230,046.86					-199,230,046.86
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		0.00					
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		45,751,264.01					45,751,264.01
4.其他							
上述(一)和(二)小计		-153,478,782.85			-25,499,620.73		-178,978,403.58
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配					-53,368,063.32		-53,368,063.32
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配					-53,368,063.32		-53,368,063.32
3.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	889,467,722.00	582,439,383.05		65,227,409.18	388,086,548.52		1,925,221,062.75

公司法定代表人:刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民