

**双钱集团股份有限公司**

**600623**

**2011 年第三季度报告**

二〇一一年十月二十八日

# 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 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

公司负责人姓名	刘训峰
主管会计工作负责人姓名	薛建民
会计机构负责人姓名	薛建民

公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人薛建民先生声明：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)	9,936,844,625.08	8,453,385,886.35	17.55
所有者权益(或股东权益)(元)	2,227,846,625.78	2,230,560,389.06	-0.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.505	2.508	-0.12
	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)	-315,232,268.00		7.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.354		9.60
	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)	44,542,227.600	127,837,640.580	-40.76
基本每股收益(元)	0.050	0.144	-40.74
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.049	0.132	120.00
稀释每股收益(元)	0.050	0.144	-40.74
加权平均净资产收益率(%)	1.977	5.691	-5.983
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	1.919	5.233	2.349

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)(单位：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	10,385,495.44
(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	7,541,466.56

(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	
(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	-9,154,481.81
(六) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,007,308.23
(七) 非经常性损益小计	14,779,788.42
(八) 少数股东权益影响数小计	-2,491,934.70
(九) 所得税影响数小计	-2,009,327.21
合 计	10,278,526.51

## 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)	61,159	
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	584002584	人民币普通股
李天云	4308500	境内上市外资股
徐州轮胎集团公司	3774591	人民币普通股
刘春富	2067238	境内上市外资股
钱振林	1978700	境内上市外资股
DEBORAH WANG LIN	1500000	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1462700	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	1235400	境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	1016638	境内上市外资股
郭洪艳	1003600	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 单位: 元

项目	报告期末	上年度期末	增减额	增减比例
货币资金	684,854,324.63	437,359,018.51	247,495,306.12	56.59%
应收账款净额	1,251,140,573.54	485,912,932.82	765,227,640.72	157.48%
其他应收款	107,655,092.12	54,552,802.73	53,102,289.39	97.34%
预付款项	420,500,446.57	261,194,263.45	159,306,183.12	60.99%
在建工程	367,052,000.08	270,957,496.60	96,094,503.48	35.46%
短期借款	3,426,986,307.52	2,294,296,823.22	1,132,689,484.30	49.37%
应付票据	130,023,674.50	27,329,874.50	102,693,800.00	375.76%
应付职工薪酬	58,388,603.18	84,466,955.72	-26,078,352.54	-30.87%

应交税费	38,249,655.09	-12,350,810.77	50,600,465.86	-409.69%
应付利息	12,001,693.99	4,173,469.80	7,828,224.19	187.57%
应付股利	4,429,655.59	2,019,053.12	2,410,602.47	119.39%
一年内到期的非流动负债	159,425,894.02	257,443,914.25	-98,018,020.23	-38.07%
专项应付款	78,201,616.32	152,287,555.49	-74,085,939.17	-48.65%
其他非流动负债	219,212,136.29	138,602,159.33	80,609,976.96	58.16%
少数股东权益	669,723,947.21	415,087,655.58	254,636,291.63	61.35%

(1) 货币资金期末比年初增加 24,749.53 万元，增加的比例为 56.59%，主要系销售增长导致的周转资金增加；

(2) 应收账款净值期末比年初增加 76,522.76 万元，增加的比例为 157.48%，主要系轮胎销量增加，使应收账款累计有较大增幅；

(3) 其他应收款期末比年初增加 5,310.23 万元，增加的比例为 97.34%，主要系海关保证金及应收退税等款项增加；

(4) 预付账款期末比年初增加 15,930.62 万元，增加的比例为 60.99%，主要系本期预付原材料、项目款增加；

(5) 在建工程期末比年初增加 9,609.45 万元，增加的比例为 35.46%，主要系本期安徽回力项目投入增加；

(6) 短期借款期末比年初增加 113,268.94 万元，增加的比例为 49.37%，主要系本期扩产、原材料上涨和销售增长增加借款；

(7) 应付票据期末比年初增加 10,269.38 万元，增加的比例为 375.76%，主要系本期用票据支付原材料和项目款增加；

(8) 应付职工薪酬期末比年初减少 2,607.84 万元，减少的比例为 30.87%，主要系本期安置职工用款增加；

(9) 应交税费期末比年初增加 5,060.05 万元，增加的比例为 409.69%，主要系系本期扩产、销售增长增加增值税所致；

(10) 应付利息期末比年初增加 782.82 万元，增加的比例为 187.57%，主要系本期借款增加，使应付未付的利息有所增加；

(11) 应付股利期末比年初增加 241.06 万元，增加的比例为 119.39%，主要系本期应付普通股股东现金股利增加所致；

(12) 一年内到期的非流动负债期末比年初减少 9,801.80 万元，减少的比例为 38.07%，主要系本期归还到期的借款；

(13) 专项应付款期末比年初减少 7,408.59 万元，减少的比例为 48.65%，主要系本期将用地块动迁补偿款购置房产竣工，列入递延收益科目核算；

(14) 其他非流动负债期末比年初增加 8,061 万元，增加的比例为 58.16%，主要原因同(13)；

(15) 少数股东权益期末比年初增加 25,463.63 万元，增加的比例为 61.35%，主要系华谊集团收购安徽回力 32% 股权及其他子公司损益变动所致。

## 2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析

币种：人民币 单位：元

项目	报告期(1-9月)	上年同期数	增减额	增减比例
其他业务收入	87,816,355.40	67,225,385.20	20,590,970.20	30.63%
其他业务成本	59,730,216.88	32,001,351.68	27,728,865.20	86.65%
营业税金及附加费	32,299,364.96	12,497,700.02	19,801,664.94	158.44%
销售费用	398,896,154.24	269,299,960.50	129,596,193.74	48.12%
资产减值损失	36,722,152.16	21,423,695.33	15,298,456.83	71.41%

投资收益	536,712.60	179,220,324.16	-178,683,611.56	-99.70%
营业利润	58,645,696.44	164,041,151.43	-105,395,454.99	-64.25%
营业外收入	25,098,353.14	19,104,703.96	5,993,649.18	31.37%
利润总额	74,186,795.61	172,621,058.55	-98,434,262.94	-57.02%
所得税费用	14,718,772.49	7,343,494.73	7,375,277.76	100.43%
净利润	59,468,023.12	165,277,563.82	-105,809,540.70	-64.02%
少数股东损益	-68,369,617.46	-50,519,026.90	-17,850,590.56	-35.33%
归属于母公司所有者的净利润	127,837,640.58	215,796,590.72	-87,958,950.14	-40.76%

(1) 其他业务收入报告期比上年同期增加 2,059.10 万元，增加的比例为 30.63%，增加的原因主要系增加技术服务收入所致；

(2) 其他业务成本报告期比上年同期增加 2,772.89 万元，增加的比例为 86.65%，增加的原因主要系重庆公司小发电增量增加的成本；

(3) 营业税金及附加报告期比上年同期增加 1,980.17 万元，增加的比例为 158.44%，增加的原因主要系从 2011 年 1 月起，母公司恢复征收 7%城市维护建设税；教育费附加从 3%调整至 5%征收所致；

(4) 销售费用报告期比上年同期增加 12,959.62 万元，增加的比例为 48.12%，增加的原因主要系北美轮胎销售公司 2011 年根据国内会计准则调整销售运输等费用的核算方法，将原在主营成本列支调整为在销售费用列支所致；

(5) 资产减值损失报告期比去年同期增加 1,529.85 万元，增加的比例为 71.41%，增加的主要原因系按账龄分析增提坏账准备所致；

(6) 投资收益报告期比上年同期减少 17,868.36 万元，减少的比例为 99.70%，主要系去年同期转让上海米其林回力轮胎股份有限公司、上海泗泾橡胶公司的股权及权益法、成本法下核算的收益和损失，共获得净收益 17,817.53 万元所致；

(7) 营业利润报告期比去年同期减少 10,539.55 万元，减少的比例为 64.25%，减少的主要原因同上；

(8) 营业外收入与去年同期相比增加 599.36 万元，增加的比例为 31.37%，增加的主要原因因为子公司地方政府补贴增加；

(9) 利润总额报告期比上年同期减少 9,843.43 万元，减少的比例为 57.02%，减少的主要原因因为上述原因综合所致；

(10) 所得税费用报告期比上年同期增加 737.53 万元，增加的比例为 100.43%，增加的主要原因因为本期纳税利润高于去年同期；

(11) 净利润报告期比上年同期减少 10,580.95 万元，减少的比例为 64.02%，减少的主要原因因为本期利润总额比去年同期大幅减少；

(12) 少数股东权益报告期比上年同期减少 1,785.06 万元，减少的比例为 35.33%，减少的主要原因因为控股子公司亏损比去年同期增加所致；

(13) 归属于母公司所有者的净利润报告期比上年同期减少 8,795.90 万元，减少的比例为 40.76%，减少的主要原因因为本期母公司投资收益比去年同期下降所致。

### 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 单位：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	-315,232,268.00	-293,475,018.28	-21,757,249.72	-7.41%
投资活动产生的现金流量净额	-206,031,575.45	-81,604,232.78	-124,427,342.67	-152.48%
筹资活动产生的现金流量净额	770,082,058.20	494,683,559.93	275,398,498.27	55.67%

(1)经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 2,175.72 万元, 减少的比例为 7.41%, 今年上半年橡胶等主要原材料价格大幅度上涨, 采购支出大幅度增加, 由于销售的大幅度增长, 应收账款相应的上升, 使本期经营活动产生的现金流量净额仍无改善, 并较去年同期有所减少;

(2)投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 12,442.73 万元, 减少的比例为 152.48%, 主要系股权转让收入增加 1.4 亿元(去年同期转让公司持有上海米其林回力轮胎股份有限公司 28.5%的股权、上海泗泾橡胶有限公司 79.75%的股权, 收到转让收入 1.81 亿元, 今年华谊集团收购安徽回力 32%股权, 收到转让收入 3.21 亿元), 其余为本期安徽公司、重庆公司、如皋公司项目投入增加及处置资产使现金净流入减少 2.64 亿元, 因此投资活动的现金流量净额较去年同期有较大幅度的下降;

(3)筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 27,539.85 万元, 增加的比例为 55.67%, 主要系报告期经营活动产生的现金流量不足, 通过银行借款弥补, 使筹资活动产生的现金流量净额比上年同期有较大幅度的增加。

### 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

### 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

根据公司六届二十次董事会决议, 2010年度股东大会通过, 以2010年末的总股本 889,467,722股为基数, 向全体股东每10股派1.08元现金红利(含税), (B股股利折算成美元支付), 上述利润分配方案分别于2011年6月27日和6月30日实施完成。

双钱集团股份有限公司  
法定代表人:刘训峰  
2011年10月26日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2011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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	684,854,324.63	437,359,018.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	911,057,124.77	745,178,220.48
应收账款	1,251,140,573.54	485,912,932.82
预付款项	420,500,446.57	261,194,263.45
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	107,655,092.12	54,552,802.73
买入返售金融资产		
存货	1,624,135,786.03	1,440,761,692.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,508,313.15	0.00
流动资产合计	5,003,851,660.81	3,424,958,930.97
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	165,973,227.60	210,046,713.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,802,307.45	90,506,605.79
投资性房地产	172,459,626.43	174,572,704.99
固定资产	3,690,825,557.17	3,840,614,874.26
在建工程	367,052,000.08	270,957,496.60
工程物资	993,819.53	388,267.12
固定资产清理	-412,985.17	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	451,236,801.64	427,783,031.17
开发支出		
商誉	1,251,637.61	0.00
长期待摊费用	6,431,010.74	7,246,556.64

递延所得税资产		
其他非流动资产	5,379,961.19	6,310,705.36
非流动资产合计	4,932,992,964.27	5,028,426,955.38
资产总计	9,936,844,625.08	8,453,385,886.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,426,986,307.52	2,294,296,823.22
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	130,023,674.50	27,329,874.50
应付账款	1,219,155,586.76	1,059,993,213.19
预收款项	98,414,947.18	84,276,915.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,388,603.18	84,466,955.72
应交税费	38,249,655.09	-12,350,810.77
应付利息	12,001,693.99	4,173,469.80
应付股利	4,429,655.59	2,019,053.12
其他应付款	1,109,229,231.98	1,255,765,873.46
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	159,425,894.02	257,443,914.25
其他流动负债		0
流动负债合计	6,256,305,249.81	5,057,415,282.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	434,224,604.11	397,224,027.75
应付债券	0	0
长期应付款	13,053,952.09	12,913,952.09
专项应付款	78,201,616.32	152,287,555.49
预计负债		
递延所得税负债	38,276,493.47	49,294,864.91
其他非流动负债	219,212,136.29	138,602,159.33
非流动负债合计	782,968,802.28	750,322,559.57
负债合计	7,039,274,052.09	5,807,737,841.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	889,467,722.00	889,467,722.00
资本公积	715,255,325.59	748,558,953.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,056,357.12	112,056,357.12
一般风险准备		

未分配利润	512,252,483.39	480,477,356.79
外币报表折算差额	-1,185,262.32	0
归属于母公司所有者权益合计	2,227,846,625.78	2,230,560,389.06
少数股东权益	669,723,947.21	415,087,655.58
所有者权益合计	2,897,570,572.99	2,645,648,044.64
负债和所有者权益总计	9,936,844,625.08	8,453,385,886.35

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

2011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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	363,014,291.77	258,525,672.07
交易性金融资产		
应收票据	1,027,578,728.75	840,185,203.78
应收账款	1,190,986,049.29	278,981,040.89
预付款项	158,731,391.43	155,535,377.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,666,594,379.74	1,117,723,046.21
存货	873,244,182.31	956,377,167.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,280,149,023.29	3,607,327,507.35
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	164,463,151.84	208,801,894.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,633,565,345.17	1,149,517,395.37
投资性房地产	55,898,576.03	57,557,617.93
固定资产	941,802,877.83	995,701,770.94
在建工程	187,840,470.57	173,415,106.60
工程物资	993,819.53	388,267.12
固定资产清理	-526,464.81	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	206,534,667.21	209,939,156.70
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	3,190,572,443.37	2,795,321,209.41
资产总计	8,470,721,466.66	6,402,648,716.76

<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,866,722,427.43	1,437,367,983.22
交易性金融负债		
应付票据	173,278,448.49	276,542,004.82
应付账款	877,227,026.95	602,338,095.80
预收款项	6,061,162.15	4,720,960.90
应付职工薪酬	47,903,131.06	61,850,523.14
应交税费	5,935,360.00	-440,879.66
应付利息	16,991,777.45	1,940,328.55
应付股利	4,475,714.44	1,442,864.97
其他应付款	1,613,203,596.47	1,380,565,726.61
一年内到期的非流动负债	1,788,830.71	1,788,830.71
其他流动负债	0.00	0
流动负债合计	5,613,587,475.15	3,768,116,439.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	188,000,000.00	0.00
应付债券		
长期应付款	5,047,835.66	4,907,835.66
专项应付款	1,217,544.64	72,830,097.35
预计负债		
递延所得税负债	38,013,731.52	49,098,417.23
其他非流动负债	89,911,754.58	20,000,000.00
非流动负债合计	322,190,866.40	146,836,350.24
负债合计	5,935,778,341.55	3,914,952,789.30
<b>股东权益：</b>		
股本	889,467,722.00	889,467,722.00
资本公积	643,122,197.97	676,624,768.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,056,357.12	112,056,357.12
未分配利润	890,296,848.02	809,547,080.02
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,534,943,125.11	2,487,695,927.46
负债和股东权益合计	8,470,721,466.66	6,402,648,716.76

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

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：双钱集团股份有限公司

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	3,153,738,364.97	2,437,147,761.40	8,425,465,032.61	6,996,905,280.12
其中：营业收入	3,153,738,364.97	2,437,147,761.40	8,425,465,032.61	6,996,905,280.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	3,111,877,747.32	2,463,333,383.08	8,367,356,048.77	7,012,084,452.85
其中：营业成本	2,788,683,974.32	2,231,547,982.80	7,464,470,489.05	6,302,476,521.88
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	10,199,380.12	5,679,816.51	32,299,364.96	12,497,700.02
销售费用	162,298,180.87	93,979,154.93	398,896,154.24	269,299,960.50
管理费用	89,951,641.32	76,354,099.99	249,695,541.42	244,675,582.92
财务费用	57,485,922.88	55,898,108.23	185,272,346.94	161,710,992.20
资产减值损失	3,258,647.81	-125,779.38	36,722,152.16	21,423,695.33
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）	8,821,301.22	1,044,976.89	536,712.60	179,220,324.16
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益				164,588,554.21
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	50,681,918.87	-25,140,644.79	58,645,696.44	164,041,151.43
加：营业外收入	3,283,039.86	13,924,495.54	25,098,353.14	19,104,703.96
减：营业外支出	3,279,950.46	3,336,172.43	9,557,253.97	10,524,796.84

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	50,685,008.27	-14,552,321.68	74,186,795.61	172,621,058.55
减：所得税费用	5,436,839.76	2,725,194.86	14,718,772.49	7,343,494.73
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	45,248,168.51	-17,277,516.54	59,468,023.12	165,277,563.82
归属于母公司所有者的净利润	44,542,227.60	1,298,811.24	127,837,640.58	215,796,590.72
少数股东损益	705,940.91	-18,576,327.78	-68,369,617.46	-50,519,026.90
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.050	0.002	0.144	0.243
（二）稀释每股收益	0.050	0.002	0.144	0.243
七、其他综合收益	3,217,526.22	43,558,872.06	-33,303,627.56	-730,766.35
八、综合收益总额	48,465,694.73	26,281,355.52	26,164,395.56	164,546,797.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,759,753.82	62,728,146.67	94,493,567.30	215,065,824.37
归属于少数股东的综合收益总额	705,940.91	-36,446,791.15	-68,329,171.74	-50,519,026.90

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

编制单位：双钱集团股份有限公司

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	2,532,421,915.94	2,132,466,491.74	7,461,903,660.02	6,183,782,630.25
减：营业成本	2,448,476,419.96	2,121,990,883.86	7,124,565,441.46	6,003,814,501.48
营业税金及附加	3,270,521.28	1,632,081.78	14,508,114.98	3,196,619.18
销售费用	21,758,217.02	25,102,445.24	52,051,752.29	69,388,764.75
管理费用	26,958,193.24	22,374,386.71	76,080,020.37	65,628,213.95
财务费用	7,523,848.56	16,374,196.60	39,721,003.33	47,857,874.53
资产减值损失	2,136,159.92	-72641320.86	-13,281,823.51	-99,561,349.43
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）	6,100,705.36	3,957,656.66	5,714,554.55	173,671,308.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	843,268.98	164588554.2	457,118.17	164588554.2
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,399,261.32	21,591,475.07	173,973,705.65	267,129,314.02
加：营业外收入	1,405,612.85	29,404.00	8,088,713.86	1,021,364.79
减：营业外支出	0.00	50,000.00	508.00	1,163,583.54
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）	29,804,874.17	21,570,879.07	182,061,911.51	266,987,095.27
减：所得税费用	326,335.49	0.00	5,249,629.53	625,057.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,478,538.68	21,570,879.07	176,812,281.98	266,362,037.56
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.033	0.024	0.199	0.299
（二）稀释每股收益	0.033	0.024	0.199	0.299
六、其他综合收益	3,320,690.82	50,202,950.15	-33,502,570.35	8,720,365.95
七、综合收益总额	32,799,229.50	71,773,829.22	143,309,711.63	275,082,403.51

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

2011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 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,398,737,337.31	7,295,922,361.16
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	19,891,288.96	17,606,652.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,232,543,111.33	510,996,588.02
经营活动现金流入小计	9,651,171,737.60	7,824,525,601.21
购买商品、接受劳务支付的现金	7,393,298,042.90	6,305,921,167.52
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	461,595,937.13	425,370,725.78
支付的各项税费	304,186,888.85	274,064,208.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,807,323,136.72	1,112,644,517.55
经营活动现金流出小计	9,966,404,005.60	8,118,000,619.49
经营活动产生的现金流量净额	-315,232,268.00	-293,475,018.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	320,539,728.22	190,009,599.99
取得投资收益收到的现金	6,982,834.98	10,333,147.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	891,781.35	61,289,011.59
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	328,414,344.55	281,631,758.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	525,131,280.00	350,301,982.52

投资支付的现金	9,314,640.00	7,242,480.00
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		5,691,528.99
投资活动现金流出小计	534,445,920.00	363,235,991.51
投资活动产生的现金流量净额	-206,031,575.45	-81,604,232.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,020,524,467.06	4,219,823,668.77
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	5,020,524,467.06	4,219,823,668.77
偿还债务支付的现金	3,979,428,351.75	3,567,069,297.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,735,808.28	158,020,811.33
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	278,248.83	50000
筹资活动现金流出小计	4,250,442,408.86	3,725,140,108.84
筹资活动产生的现金流量净额	770,082,058.20	494,683,559.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,322,908.63	-4,963,583.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	247,495,306.12	114,640,725.77
加：期初现金及现金等价物余额	437,359,018.51	942,178,133.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	684,854,324.63	1,056,818,859.62

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

2011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 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,834,271,094.65	5,845,957,464.07
收到的税费返还		5,117,116.73
收到其他与经营活动有关的现金	3,152,302,106.78	871,780,498.50
经营活动现金流入小计	9,986,573,201.43	6,722,855,079.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6,970,170,094.44	5,826,572,512.05
支付给职工以及为职工支付的现金	191,682,296.48	201,931,317.64
支付的各项税费	96,847,020.58	49,717,751.67
支付其他与经营活动有关的现金	3,506,930,820.62	1,032,064,679.70
经营活动现金流出小计	10,765,630,232.12	7,110,286,261.06
经营活动产生的现金流量净额	-779,057,030.69	-387,431,181.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	320,539,728.22	185,752,872.99

取得投资收益收到的现金	5,257,788.68	8,202,547.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		59,894,244.00
收到其他与投资活动有关的现金	528,035.43	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	326,325,552.33	273,849,664.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,642,421.29	58,013,148.60
投资支付的现金	809,314,640.00	558,000.00
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	868,957,061.29	58,571,148.60
投资活动产生的现金流量净额	-542,631,508.96	215,278,515.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,433,992,117.06	2,994,061,667.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,433,992,117.06	2,994,061,667.31
偿还债务支付的现金	2,786,428,351.75	2,621,902,344.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,109,123.88	79,749,162.23
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	50,000.00
筹资活动现金流出小计	3,001,687,475.63	2,701,701,506.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,432,304,641.43	292,360,160.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,127,482.08	-4,129,401.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	104,488,619.70	116,078,092.92
加：期初现金及现金等价物余额	258,525,672.07	489,197,855.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	363,014,291.77	605,275,948.65

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

双钱集团股份有限公司所有者权益变动表  
2011 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	889,467,722.00	676,624,768.32			112,056,357.12		809,547,080.02	2,487,695,927.46
加: 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	676,624,768.32			112,056,357.12		809,547,080.02	2,487,695,927.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-33,502,570.35					80,749,768.00	47,247,197.65
(一) 净利润							176,812,281.98	176,812,281.98
(二) 其他综合收益		-33,502,570.35						-33,502,570.35
上述(一)和(二)小计		-33,502,570.35					176,812,281.98	143,309,711.63
(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							-96,062,513.98	-96,062,513.98
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							-96,062,513.98	-96,062,513.98
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	889,467,722.00	643,122,197.97			112,056,357.12		890,296,848.02	2,534,943,125.11

企业法定代表人: 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

双钱集团股份有限公司所有者权益变动表（续）  
2011 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	889,467,722.00	681,236,504.46			91,319,382.32		622,914,306.82	2,284,937,915.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	889,467,722.00	681,236,504.46			91,319,382.32		622,914,306.82	2,284,937,915.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-4,611,736.14			20,736,974.80		186,632,773.20	202,758,011.86
（一）净利润							207,369,748.00	207,369,748.00
（二）其他综合收益		-4,611,736.14						-4,611,736.14
上述（一）和（二）小计		-4,611,736.14					207,369,748.00	202,758,011.86
（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					20,736,974.80		-20,736,974.80	
1. 提取盈余公积					20,736,974.80		-20,736,974.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	889,467,722.00	676,624,768.32			112,056,357.12		809,547,080.02	2,487,695,927.46

企业法定代表人：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

双钱集团股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2011年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年期末余额	889,467,722.00	748,558,953.15			112,056,357.12		480,477,356.79		415,087,655.58	2,645,648,044.64
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	748,558,953.15			112,056,357.12		480,477,356.79		415,087,655.58	2,645,648,044.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-33,303,627.56					31,775,126.60	-1,185,262.32	254,636,291.63	251,922,528.35
(一) 净利润							127,837,640.58		-68,369,617.46	59,468,023.12
(二) 其他综合收益		-33,303,627.56								-33,303,627.56
上述(一)和(二)小计		-33,303,627.56					127,837,640.58		-68,369,617.46	26,164,395.56
(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							-96,062,513.98			-96,062,513.98
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							-96,062,513.98			-96,062,513.98
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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他							-1,185,262.32	323,005,909.09	321,820,646.77
四、本期期末余额	889,467,722.00	715,255,325.59			112,056,357.12	512,252,483.39	-1,185,262.32	669,723,947.21	2,897,570,572.99

企业法定代表人：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

双钱集团股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2011 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年期末余额	889,467,722.00	763,378,715.13			91,319,382.32		-3,142,524.49		509,076,900.16	2,250,100,195.12
加：会计政策变更		160,245.46					23,179,842.96		-23,340,088.42	
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	889,467,722.00	763,538,960.59			91,319,382.32		20,037,318.47		485,736,811.74	2,250,100,195.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-14,980,007.44			20,736,974.80		460,440,038.32		-70,649,156.16	395,547,849.52
（一）净利润							290,591,993.18		-74,435,638.47	216,156,354.71
（二）其他综合收益		-4,944,530.52								-4,944,530.52
上述（一）和（二）小计		-4,944,530.52					290,591,993.18		-74,435,638.47	211,211,824.19
（三）所有者投入和减少资本		-10,035,476.92								-10,035,476.92
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		-10,035,476.92								-10,035,476.92
（四）利润分配					20,736,974.80		-20,736,974.80			
1. 提取盈余公积					20,736,974.80		-20,736,974.80			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他							190,585,019.94		3,786,482.31	194,371,502.25
四、本期期末余额	889,467,722.00	748,558,953.15			112,056,357.12		480,477,356.79		415,087,655.58	2,645,648,044.64

企业法定代表人：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