

双钱集团股份有限公司

600623

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.....	3
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	8

§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 公司第一季度财务报告未经审计。

§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)	10,749,996,387.12	8,925,040,582.51	20.45
所有者权益(或股东权益)(元)	2,306,595,927.46	2,271,616,008.17	1.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.593	2.554	1.53
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-118,999,427.11		74.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.134		74.52
	报告期	年初至报告期期末	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)	35,488,208.22	35,488,208.22	9.78
基本每股收益(元)	0.040	0.040	9.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.039	0.039	50.00
稀释每股收益	0.040	0.040	9.78
加权平均净资产收益率	1.55	1.55	-0.07
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	1.525	1.525	0.355

非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
(一) 非流动资产处置损益	137,954.85
(二) 计入当期损益的政府补助, (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,894,726.89
(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) 债务重组损益	
(六) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,382,364.12
(七) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
(八) 所得税影响数小计	899,347.87
(九) 少数股东权益影响数小计	-977,187.21
合 计	572,478.28

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

报告期末股东总数（户）	61,200	
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	种类
上海华谊(集团)公司	584002584	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	4260123	境内上市外资股
李天云	3108900	境内上市外资股
刘春富	2067238	境内上市外资股
DEBORAH WANG LIN	1500000	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	1211400	境内上市外资股
香港上海汇丰银行有限公司 A/C 2	1016638	境内上市外资股
郭洪艳	975600	境内上市外资股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	945900	境内上市外资股
SPDR S AND P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF	796700	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
货币资金	1,345,513,869.21	481,979,144.97	863,534,724.24	179.16%
应收票据	694,522,562.89	342,511,345.94	352,011,216.95	102.77%
应收账款净额	1,076,253,083.11	654,514,053.35	421,739,029.76	64.44%
其他应收款	120,140,163.97	44,053,184.64	76,086,979.33	172.72%
预付款项	998,885,517.27	692,773,382.02	306,112,135.25	44.19%
在建工程	400,048,716.81	308,714,148.55	91,334,568.26	29.59%
长期待摊费用	5,007,084.86	7,365,088.13	-2,358,003.27	-32.02%
应付票据	26,143,674.50	93,815,287.43	-67,671,612.93	-72.13%
应交税费	44,145,648.19	-20,238,212.81	64,383,861.00	-318.13%
应付利息	33,350,818.93	4,646,650.35	28,704,168.58	617.74%
其他应付款	1,281,305,384.19	447,193,350.00	834,112,034.19	186.52%
一年内到期的非流动负债	127,064,476.44	176,393,567.00	-49,329,090.56	-27.97%
长期借款	631,214,617.75	316,275,741.55	314,938,876.20	99.58%
少数股东权益	1,088,516,008.45	661,699,394.04	426,816,614.41	64.50%

- (1) 货币资金期末比年初增加 86,353.47 万元，增加的比例为 179.16%，主要系安徽回力公司增资及销售和回笼的增长。
- (2) 应收票据期末比年初增加 35,201.12 万元，增加的比例为 102.77%，主要系本期银票回笼比例增加所致。
- (3) 应收账款净额期末比年初增加 42,173.90 万元，增加的比例为 102.77%，主要系本季度销售较上季度销售有较大幅度的增长。
- (4) 其他应收款期末比年初增加 7,608.70 万元，增加的比例为 172.72%，主要系向华谊集团财务公司投资，验资款挂账及其他往来款增加所致。
- (5) 预付账款期末比年初增加 30,611.21 万元，增加的比例为 44.19%，主要系安徽回力项目及原材料预付增加。
- (6) 在建工程期末比年初增加 9,133.46 万元，增加的比例为 29.59%，主要系安徽回力项目投入增加。
- (7) 长期待摊费用期末比年初减少 235.80 万元，减少的比例为 32.02%，主要系本期摊销所致。
- (8) 应付票据期末比年初减少 6,767.16 万元，减少的比例为 72.13%，主要系本期票据到期承兑所致。
- (9) 应交税费期末比年初增加 6,438.39 万元，增加的比例为 318.13%，主要系本期销量增加使应交增值税增加。
- (10) 应付利息期末比年初增加 2,870.42 万元，增加的比例为 617.74%，主要系本期应付未付利息增加所致。
- (11) 其他应付款期末比年初增加 83,411.20 万元，增加的比例为 186.52%，主要系本期向华谊集团借款增加。
- (12) 一年内到期的非流动负债期末比年初减少 4,932.91 万元，减少的比例为 27.97%，主要系本期归还到期借款。
- (13) 长期借款期末比年初增加 31,493.89 万元，增加的比例为 99.58%，主要系本期增加借款所致。

(14)少数股东权益期末比年初增加 42,681.66 万元，增加的比例为 64.50%，主要系本期收到米其林公司对安徽回力的投资款及子公司盈利所致。

2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析

币种:人民币元

项目	报告期	上年同期数	增减额	增减比例
销售费用	144,731,804.57	105,019,447.36	39,712,357.21	37.81%
管理费用	112,195,413.95	83,331,516.86	28,863,897.09	34.64%
财务费用	89,373,803.30	58,320,875.18	31,052,928.12	53.24%
资产减值损失	22,196,791.04	12,436,801.91	9,759,989.13	78.48%
投资收益	540,086.66	-1,050,237.31	1,590,323.97	151.43%
营业利润	64,523,233.64	-8,131,323.37	72,654,557.01	993.51%
营业外收入	5,008,168.94	17,620,301.32	-12,612,132.38	-71.58%
营业外支出	4,377,479.08	3,205,879.75	1,171,599.33	36.55%
利润总额	65,153,923.50	6,283,098.20	58,870,825.30	936.97%
净利润	60,962,151.29	2,539,055.78	58,423,095.51	2300.98%
少数股东损益	25,473,943.07	-29,788,890.61	55,262,833.68	185.51%

(1) 销售费用报告期比上年同期增加 3,971.24 万元，增加的比例为 37.81%，主要系报告期轮胎销量同比增加。

(2) 管理费用报告期比上年同期增加 2,886.39 万元，增加的比例为 34.64%，主要系报告期新投入安徽回力公司增加费用。

(3) 财务费用报告期比上年同期增加 3,105.29 万元，增加的比例为 53.24%，主要系报告期贷款增加及利率、汇率变动所致

(4) 资产减值损失报告期比上年同期增加 976.00 万元，增加的比例为 78.48%，主要系报告期应收账款增加，按账龄计提坏账准备所致。

(5) 投资收益报告期比上年同期增加 159.03 万元，增加的比例为 151.43%，主要系报告期参股子公司经营状况改善所致。

(6) 营业利润报告期比上年同期增加 7,265.46 万元，增加的比例为 993.51%，主要系报告期原材料价格较为稳定，使主营盈利能力提升。

(7) 营业外收入报告期比上年同期减少 1,261.21 万元，减少的比例为 71.58%，主要系报告期子公司地方政府补贴减少所致。

(8) 营业外支出报告期比上年同期增加 117.16 万元，增加的比例为 36.55%，主要系报告期子公司处置固定资产所致。

(9) 利润总额报告期比上年同期增加 5,887.08 万元，增加的比例为 936.97%，主要系报告期盈利增加所致。

(10)净利润报告期比上年同期增加 5,842.31 万元，增加的比例为 2,300.98%，原因同上。

(11)少数股东损益报告期比上年同期增加 5,526.28 万元，增加的比例为 185.51%，主要系报告期如皋、重庆等子公司由去年同期的亏损变盈利。

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	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	-118,999,427.11	-466,986,321.08	347,986,893.97	174.52%
投资活动产生的现金流量净额	-302,239,160.40	-77,664,320.57	-224,574,839.83	-289.16%
筹资活动产生的现金流量净额	1,281,694,313.10	849,313,153.26	432,381,159.84	50.91%

(1) 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 34,798.69 万元，增加的比例为 174.52%，主要系报告期天然胶价格较为稳定，经营状况有所改善，使经营性现金净流量较去年同期一定程度的好转。

(2) 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 22,457.48 万元，减少的比例为 289.16%，主要系报告期安徽回力项目投入，及如皋、重庆增产项目，使投资活动的现金净流量较去年同期有更大的流出。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 43,238.12 万元，增加的比例为 50.91%，原因同上。

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

适用 不适用

2011 年度，公司拟向全体股东每 10 股派 0.58 元现金红利（含税），合计分配 51,589,127.88 元，B 股股利折算成美元支付，尚余 484,486,764.02 元列入未分配利润转至下一年度。红利发放待 2011 年度股东大会通过后实施。

双钱集团股份有限公司
 法定代表人:刘训峰
 2012 年 4 月 23 日

§ 4 附录

财务报表

合并资产负债表 2012年3月31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
流动资产：		
货币资金	1,345,513,869.21	481,979,144.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	694,522,562.89	342,511,345.94
应收账款	1,076,253,083.11	654,514,053.35
预付款项	998,885,517.27	692,773,382.02
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		114,500.00
其他应收款	120,140,163.97	44,053,184.64
买入返售金融资产		
存货	1,710,642,080.73	1,922,860,699.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,945,957,277.18	4,138,806,309.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	150,767,603.26	156,565,063.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,264,426.19	70,724,339.53
投资性房地产	169,127,007.64	171,008,000.56
固定资产	3,560,132,473.81	3,616,316,192.91
在建工程	400,048,716.81	308,714,148.55
工程物资	1,449,609.71	364,453.02
固定资产清理	-1,362,539.58	
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	445,287,707.98	453,179,795.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,007,084.86	7,365,088.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,317,019.26	1,997,190.99
非流动资产合计	4,804,039,109.94	4,786,234,272.53
资产总计	10,749,996,387.12	8,925,040,582.51
流动负债：		
短期借款	3,502,286,847.77	3,480,961,247.04
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	26,143,674.50	93,815,287.43
应付账款	1,220,790,282.86	1,006,737,615.40
预收款项	117,169,662.60	101,606,549.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,359,949.35	50,477,753.13
应交税费	44,145,648.19	-20,238,212.81
应付利息	33,350,818.93	4,646,650.35
应付股利	1,848,912.14	1,848,912.14
其他应付款	1,281,305,384.19	447,193,350.00
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	127,064,476.44	176,393,567.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,394,465,656.97	5,343,442,719.50
非流动负债：		
长期借款	631,214,617.75	316,275,741.55
应付债券		
长期应付款	13,405,563.48	13,405,563.48
专项应付款	54,551,687.38	54,596,709.82
预计负债		
递延所得税负债	34,475,087.38	35,924,452.37
其他非流动负债	226,771,838.25	228,079,993.58
非流动负债合计	960,418,794.24	648,282,460.80
负债合计	7,354,884,451.21	5,991,725,180.30
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	889,467,722.00	889,467,722.00
资本公积	708,487,444.54	712,835,539.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	137,078,341.37	137,078,341.37
一般风险准备		
未分配利润	571,564,100.12	536,075,891.90
外币报表折算差额	-1,680.57	-3,841,486.61
归属于母公司所有者权益合计	2,306,595,927.46	2,271,616,008.17
少数股东权益	1,088,516,008.45	661,699,394.04
所有者权益合计	3,395,111,935.91	2,933,315,402.21
负债和所有者权益总计	10,749,996,387.12	8,925,040,582.51

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

母公司资产负债表

2012年3月31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
流动资产:		
货币资金	754,865,812.55	314,481,913.81
交易性金融资产		
应收票据	907,171,988.41	662,260,850.43
应收账款	778,084,277.56	531,209,066.80
预付款项	286,815,060.36	187,032,009.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,797,759,168.60	1,760,668,821.01
存货	946,130,604.25	1,051,158,919.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,470,826,911.73	4,506,811,581.26
非流动资产:		
可供出售金融资产	149,750,107.04	155,573,993.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,633,202,823.22	1,632,662,736.56
投资性房地产	54,792,549.72	55,345,563.38
固定资产	921,694,956.36	939,109,641.39
在建工程	152,691,808.09	130,818,709.73
工程物资	1,449,609.71	364,453.02
固定资产清理	-1,783,514.33	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,265,007.55	205,399,837.38
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	3,116,063,347.36	3,119,274,934.86
资产总计	8,586,890,259.09	7,626,086,516.12
流动负债:		
短期借款	2,764,447,022.72	2,868,743,362.06
交易性金融负债		
应付票据	286,441,757.36	211,812,204.20

应付账款	485,638,219.22	668,794,703.22
预收款项	10,036,929.19	5,294,189.87
应付职工薪酬	38,339,095.53	39,655,252.63
应交税费	-9,219,403.27	-647,435.79
应付利息	25,360,174.18	1,848,517.23
应付股利	1,848,912.14	1,848,912.14
其他应付款	1,756,186,306.54	906,263,526.07
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		
流动负债合计	5,360,867,844.32	4,705,402,062.34
非流动负债：		
长期借款	503,080,000.00	188,000,000.00
应付债券		
长期应付款	5,399,447.05	5,399,447.05
专项应付款	1,217,544.64	1,217,544.64
预计负债		
递延所得税负债	34,335,470.32	35,791,441.91
其他非流动负债	88,658,534.91	89,225,467.62
非流动负债合计	632,690,996.92	319,633,901.22
负债合计	5,993,558,841.24	5,025,035,963.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	889,467,722.00	889,467,722.00
资本公积	631,454,150.09	635,822,064.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	137,078,341.37	137,078,341.37
一般风险准备		
未分配利润	935,331,204.39	938,682,424.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,593,331,417.85	2,601,050,552.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,586,890,259.09	7,626,086,516.12

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
合并利润表
2012年1-3月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,960,063,868.86	2,487,915,451.21
其中：营业收入	2,960,063,868.86	2,487,915,451.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,896,080,721.88	2,494,996,537.27
其中：营业成本	2,518,053,243.06	2,228,127,890.20
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	9,529,665.96	7,760,005.76
销售费用	144,731,804.57	105,019,447.36
管理费用	112,195,413.95	83,331,516.86
财务费用	89,373,803.30	58,320,875.18
资产减值损失	22,196,791.04	12,436,801.91
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）	540,086.66	-1,050,237.31
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）	64,523,233.64	-8,131,323.37
加：营业外收入	5,008,168.94	17,620,301.32
减：营业外支出	4,377,479.08	3,205,879.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,153,923.50	6,283,098.20
减：所得税费用	4,191,772.21	3,744,042.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,962,151.29	2,539,055.78
归属于母公司所有者的净利润	35,488,208.22	32,327,946.39
少数股东损益	25,473,943.07	-29,788,890.61
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.040	0.04
（二）稀释每股收益	0.040	0.04
七、其他综合收益	834,641.73	-21,433,433.34

八、综合收益总额	61,796,793.02	-18,894,377.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,979,919.29	10,894,513.05
归属于少数股东的综合收益总额	26,816,873.73	-29,788,890.61

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
利润表
2012年1-3月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,602,074,423.18	2,229,549,516.18
减: 营业成本	1,535,265,119.17	2,150,977,026.32
营业税金及附加	1,515,841.66	3,181,869.96
销售费用	13,065,182.81	26,335,027.63
管理费用	32,305,715.67	25,057,868.82
财务费用	25,424,400.88	15,547,178.83
资产减值损失	-1,025,297.70	-50,671,037.49
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)	540,086.66	713,432.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		713,432.70
二、营业利润(亏损以“-”填列)	-3,936,452.65	59,835,014.81
加: 营业外收入	585,232.71	6,101,839.90
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,351,219.94	65,936,854.71
减: 所得税费用		2,182,857.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,351,219.94	63,753,996.88
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.004	0.07
(二) 稀释每股收益	-0.004	0.07
六、其他综合收益	-4,367,914.77	-21,447,662.94
七、综合收益总额	-7,719,134.71	42,306,333.94

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

2012年1—3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	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	2,888,891,267.91	2,292,943,947.03
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	2,576,441.50	7,596,602.88
收到其他与经营活动有关的现金	155,833,116.90	503,341,993.00
经营活动现金流入小计	3,047,300,826.31	2,803,882,542.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,606,663,811.66	2,316,734,885.89
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	161,654,466.38	145,185,916.09
支付的各项税费	83,864,483.51	65,346,056.37
支付其他与经营活动有关的现金	314,117,491.87	743,602,005.64
经营活动现金流出小计	3,166,300,253.42	3,270,868,863.99
经营活动产生的现金流量净额	-118,999,427.11	-466,986,321.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1.00
取得投资收益收到的现金		36,330.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,843.40	88,051.20
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	6,843.40	124,382.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,246,003.80	77,788,702.77

投资支付的现金		
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	302,246,003.80	77,788,702.77
投资活动产生的现金流量净额	-302,239,160.40	-77,664,320.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	399,999,740.68	
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	3,433,359,741.52	1,607,862,425.18
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	3,833,359,482.20	1,607,862,425.18
偿还债务支付的现金	2,473,604,340.83	702,449,972.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,060,828.27	56,099,299.89
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	2,551,665,169.10	758,549,271.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,281,694,313.10	849,313,153.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,078,998.65	-2,031,149.40
五、现金及现金等价物净增加额	863,534,724.24	302,631,362.21
加：期初现金及现金等价物余额	481,979,144.97	437,359,018.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,345,513,869.21	739,990,380.72

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

2012年1—3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	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	2,271,548,736.51	1,772,242,688.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,090,564,581.34	2,046,908,272.61
经营活动现金流入小计	3,362,113,317.85	3,819,150,961.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,465,161,212.39	2,070,716,384.16
支付给职工以及为职工支付的现金	60,120,086.97	62,210,970.72
支付的各项税费	17,332,483.12	25,124,985.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,189,974,403.15	1,442,568,818.09
经营活动现金流出小计	3,732,588,185.63	3,600,621,158.05
经营活动产生的现金流量净额	-370,474,867.78	218,529,803.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1.00
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	512.80	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,051.20
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	512.80	2,052.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,097,524.91	22,158,186.52
投资支付的现金		800,000,000.00
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	28,097,524.91	822,158,186.52
投资活动产生的现金流量净额	-28,097,012.11	-822,156,134.32
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	3,060,666,369.08	1,290,862,425.18
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	3,060,666,369.08	1,290,862,425.18
偿还债务支付的现金	2,176,604,340.83	391,449,972.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,331,283.51	37,686,883.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,221,935,624.34	429,136,855.64

筹资活动产生的现金流量净额	838,730,744.74	861,725,569.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	225,033.89	-1,835,736.36
五、现金及现金等价物净增加额	440,383,898.74	256,263,502.22
加：期初现金及现金等价物余额	314,481,913.81	258,525,672.07
六、期末现金及现金等价物余额	754,865,812.55	514,789,174.29

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