

双钱集团股份有限公司

600623

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

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（会计主管人员）姓名	周建清

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）周建清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

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	12,067,672,981.95	10,745,099,450.85	12.31
归属于上市公司股东的净资产	2,636,226,665.05	2,494,059,831.64	5.70
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-114,378,588.92	70,846,157.63	-261.45
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	10,470,061,889.81	9,047,739,993.72	15.72
归属于上市公司股东的净利润	230,097,249.04	205,984,492.14	11.71
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	218,379,544.44	183,320,641.18	19.12
加权平均净资产收益率(%)	8.917	8.771	增加0.15个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.259	0.232	11.64
稀释每股收益(元/股)	0.259	0.232	11.64
扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率(%)	8.463	7.806	0.66
扣除非经常性损益后基本每股 收益(元)	0.246	0.206	19.42

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,867,880.27	1,884,146.54
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	3,942,149.07	16,306,147.58
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	143,441.40	315,074.37
所得税影响额	-201,338.68	-535,066.58
少数股东权益影响额(税后)	-1,729,962.47	-6,252,597.31
合计	4,022,169.59	11,717,704.60

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股	持股总数	持有	质押或冻结的股份数
		56,396			

		比例 (%)		有限 售条 件股 份数 量	量
上海华谊(集团)公司	国家	65.66	584,002,584	0	质押 213,700,000
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.57	5,030,634	0	未知
齐文	未知	0.35	3,139,607	0	未知
刘春富	未知	0.24	2,158,438	0	未知
DEBORAH WANG LIN	未知	0.17	1,500,000	0	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	0.14	1,218,000	0	未知
CB LONDON A/C LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	未知	0.13	1,177,112	0	未知
CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (HK) LIMITED-CLIENT A/C	未知	0.13	1,152,650	0	未知
孙爱民	未知	0.13	1,150,000	0	未知
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	未知	0.11	1,016,638	0	未知
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		股份种类及数量		
上海华谊(集团)公司	584,002,584		人民币普通股		
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,030,634		境内上市外资股		
齐文	3,139,607		境内上市外资股		
刘春富	2,158,438		境内上市外资股		
DEBORAH WANG LIN	1,500,000		境内上市外资股		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,218,000		境内上市外资股		
CB LONDON A/C LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	1,177,112		境内上市外资股		
CORE PACIFIC-YAMAICHI	1,152,650		境内上市外资		

INTERNATIONAL (HK) LIMITED-CLIENT A/C		股
孙爱民	1,150,000	境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	1,016,638	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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。	

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

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	增减比例%	主要原因
货币资金	1,141,108,552.82	851,240,383.42	34.05	经营规模扩大
应收票据	1,451,331,131.77	458,716,716.45	216.39	货款回笼票据增加
应收账款原值	1,695,086,639.86	1,295,924,003.56	30.80	经营规模扩大
预付款项	326,821,158.67	568,324,267.98	-42.49	部分项目预付款转入在建工程
在建工程	699,245,551.93	211,448,785.26	230.69	项目投入及预付款转入
固定资产清理	804,218.04	0	100.00	固定资产处置待批中
工程物资	308,294.22	186,861.05	64.99	项目用物资增加
应付票据	132,081,595.71	12,084,213.65	993.01	票据结算增加
预收款项	92,336,936.70	260,844,985.47	-64.60	发货结算减少预收货款
应交税费	-81,865,187.84	-132,267,991.82	38.11	应交所得税增加
应付利息	11,264,727.99	6,484,496.37	73.72	当期应付未付利息增加
其他应付款	2,138,457,613.23	1,477,684,764.63	44.72	与华谊往来增加
一年内到期的非流动负债	919,286,587.46	310,686,669.89	195.89	当年到期的长期借款转入
长期借款	593,981,201.99	931,775,195.95	-36.25	原因同上
外币报表折算差额	-1,158,934.40	-2,032,688.47	42.99	汇率变动对境外公司报表的影响

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	增减比例%	主要原因
其他业务收入	61,909,949.10	45,012,534.70	37.54	系租赁业务及小发电收入增加
资产减值损失	23,109,518.00	50,729,452.49	-54.45	本期应收账款增加小于同期
营业外支出	1,152,834.67	13,267,303.79	-91.31	制皂旧厂房日常费用核算调整
所得税费用	53,979,414.86	18,496,081.17	191.84	盈利增加
少数股东损益	-7,047,211.88	42,245,132.41	-116.68	安徽公司从去年下半年开始生产销售,产能不足处于亏损状态

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	增减比例%	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-114,378,588.92	70,846,157.63	-261.45	轮胎销售价格下降,银票回笼增加,使现金流量受到影响
投资活动产生的现金	-281,857,297.84	-789,071,909.29	64.28	安徽等项目现金支出减少

流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	697,963,580.54	1,161,207,425.44	-39.89	去年同期安徽回力收到米其林公司投入资金 59,999.97 万元,及本期借款需求略有增加

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

双钱集团股份有限公司
 法定代表人:刘训峰
 2013 年 10 月 29 日

四、 附录

双钱集团股份有限公司
资产负债表
2013 年 9 月 30 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	526,283,585.29	339,885,947.75
交易性金融资产		
应收票据	1,859,052,494.65	524,592,382.10
应收账款	779,258,227.98	664,952,298.40
预付款项	210,193,024.19	267,812,326.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,343,884,679.00	1,722,613,296.97
存货	739,023,834.12	990,043,599.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,457,695,845.23	4,509,899,852.10
非流动资产:		
可供出售金融资产	129,270,423.47	128,987,219.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,776,325,514.26	1,664,703,499.33
投资性房地产	51,474,467.94	53,133,509.34
固定资产	928,553,217.38	975,004,435.79
在建工程	119,866,524.45	49,858,274.14
工程物资	308,294.22	186,861.05
固定资产清理	804,218.04	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	197,456,028.57	200,860,518.06
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	3,204,058,688.33	3,072,734,317.32
资产总计	8,661,754,533.56	7,582,634,169.42

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: 周建清

双钱集团股份有限公司
资产负债表（续）
2013年9月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,321,232,595.91	1,260,065,627.96
交易性金融负债		
应付票据	124,546,645.16	113,262,956.24
应付账款	509,120,729.23	420,278,621.81
预收款项	4,918,748.01	10,503,412.64
应付职工薪酬	64,063,755.59	86,777,547.80
应交税费	-1,502,379.89	-5,964,414.59
应付利息	8,931,733.59	4,106,664.90
应付股利	500,414.67	500,414.67
其他应付款	2,011,930,992.97	1,510,351,550.11
一年内到期的非流动负债	909,188,830.71	189,788,830.71
其他流动负债		
流动负债合计	4,952,932,065.95	3,589,671,212.25
非流动负债：		
长期借款	577,400,000.00	914,275,000.00
应付债券		
长期应付款	5,531,013.35	5,531,013.35
专项应付款	1,217,544.64	1,217,544.64
预计负债		
递延所得税负债	29,215,549.41	29,144,748.45
其他非流动负债	105,137,584.40	86,838,382.53
非流动负债合计	718,501,691.80	1,037,006,688.97
负债合计	5,671,433,757.75	4,626,677,901.22
股东权益：		
股本	889,467,722.00	889,467,722.00
资本公积	616,074,752.78	615,862,349.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	179,723,797.22	179,723,797.22
未分配利润	1,305,054,503.81	1,270,902,399.10
股东权益合计	2,990,320,775.81	2,955,956,268.20
负债和股东权益合计	8,661,754,533.56	7,582,634,169.42

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：周建清

双钱集团股份有限公司
合并资产负债表
2013年9月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,141,108,552.82	851,240,383.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,451,331,131.77	458,716,716.45
应收账款	1,453,823,351.28	1,076,588,115.58
预付款项	326,821,158.67	568,324,267.98
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	70,931,467.29	64,212,732.52
买入返售金融资产		
存货	1,592,363,988.24	1,953,475,796.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,036,379,650.07	4,972,558,012.68
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	130,014,352.35	129,824,215.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,996,397.02	86,092,974.49
投资性房地产	157,935,975.10	163,514,898.48
固定资产	4,508,566,230.48	4,723,702,927.02
在建工程	699,245,551.93	211,448,785.26
工程物资	308,294.22	186,861.05
固定资产清理	804,218.04	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	442,138,605.80	451,375,008.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,283,706.94	6,395,767.91
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,031,293,331.88	5,772,541,438.17
资产总计	12,067,672,981.95	10,745,099,450.85

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: 周建清

双钱集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2013年9月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	2,402,207,036.87	2,211,214,956.91
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	132,081,595.71	12,084,213.65
应付账款	1,419,047,248.63	1,386,016,549.09
预收款项	92,336,936.70	260,844,985.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,633,085.13	105,874,813.69
应交税费	-81,865,187.84	-132,267,991.82
应付利息	11,264,727.99	6,484,496.37
应付股利	500,414.67	500,414.67
其他应付款	2,138,457,613.23	1,477,684,764.63
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	919,286,587.46	310,686,669.89
其他流动负债		
流动负债合计	7,107,950,058.55	5,639,123,872.55
非流动负债：		
长期借款	593,981,201.99	931,775,195.95
应付债券		
长期应付款	13,537,129.78	13,537,129.78
专项应付款	1,217,544.64	1,217,544.64
预计负债		
递延所得税负债	29,318,037.64	29,270,503.48
其他非流动负债	293,194,923.89	278,359,842.07
非流动负债合计	931,248,837.94	1,254,160,215.92
负债合计	8,039,198,896.49	6,893,284,088.47
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	693,042,805.64	692,900,203.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	179,723,797.22	179,723,797.22
一般风险准备		
未分配利润	875,151,274.59	734,000,797.75
外币报表折算差额	-1,158,934.40	-2,032,688.47
归属于母公司所有者权益合计	2,636,226,665.05	2,494,059,831.64
少数股东权益	1,392,247,420.41	1,357,755,530.74
所有者权益合计	4,028,474,085.46	3,851,815,362.38
负债和所有者权益总计	12,067,672,981.95	10,745,099,450.85

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：周建清

双钱集团股份有限公司
 利润表
 2013年1-9月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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、营业收入	1,150,203,252.92	1,556,399,936.40	3,719,375,138.07	4,774,519,215.46
减: 营业成本	1,001,638,279.45	1,432,644,788.46	3,344,961,098.24	4,494,088,237.95
营业税金及附加	1,776,593.75	116,950.64	3,605,368.52	2,163,028.04
销售费用	21,314,052.47	29,708,003.43	51,750,785.62	64,180,402.37
管理费用	22,006,327.19	23,066,629.70	64,861,494.31	86,130,553.00
财务费用	25,265,059.25	9,504,327.59	94,636,204.40	69,871,338.16
资产减值损失	78,327,215.03	-19,381,969.05	42,841,941.59	-25,309,367.47
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)	9,252,100.00	1,114,974.52	43,421,619.98	18,830,393.86
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,067,442.27	1,622,014.93	1,846,940.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,127,825.78	81,856,180.15	160,139,865.37	102,225,417.27
加: 营业外收入	583,087.71	2,769,178.23	4,303,251.98	5,174,918.85
减: 营业外支出	523,826.13	109,642.50	592,460.09	109,642.50
其中: 非流动资产处置净损失	523,826.13		523,826.13	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,187,087.36	84,515,715.88	163,850,657.26	107,290,693.62
减: 所得税费用	16,577,598.59	2,500,000.00	40,751,780.35	5,865,205.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,390,511.23	82,015,715.88	123,098,876.91	101,425,488.13
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.009	0.092	0.138	0.114
(二) 稀释每股收益	-0.009	0.092	0.138	0.114
六、其他综合收益	-8,413,578.78	-5,504,144.06	-19,747,312.08	-14,614,868.51
七、综合收益总额	-15,804,090.01	76,511,571.82	103,351,564.83	86,810,619.62

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: 周建清

双钱集团股份有限公司
合并利润表
2013年1-9月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	3,414,050,354.02	2,986,469,965.36	10,470,061,889.81	9,047,739,993.72
其中: 营业收入	3,414,050,354.02	2,986,469,965.36	10,470,061,889.81	9,047,739,993.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,334,955,508.73	2,890,781,472.29	10,239,784,029.02	8,812,740,154.88
其中: 营业成本	2,950,733,610.81	2,487,181,675.02	9,114,572,223.45	7,620,981,020.75
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	9,991,493.03	10,070,248.28	27,615,561.69	30,182,916.67
销售费用	186,085,252.73	201,780,692.81	496,095,879.50	514,991,339.25
管理费用	107,032,621.44	114,473,146.43	328,785,339.41	347,507,815.30
财务费用	73,592,884.87	64,635,026.44	249,605,506.97	248,347,610.42
资产减值损失	7,519,645.85	12,640,683.31	23,109,518.00	50,729,452.49
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)	4,764,485.94	2,842,847.42	28,246,222.74	24,372,044.73
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	3,000,000.00	1,067,442.27	4,622,014.93	1,846,940.43
汇兑收益(损失以“-”号填列)	13,937,458.46			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	83,859,331.23	98,531,340.49	258,524,083.53	259,371,883.57
加: 营业外收入	7,014,065.99	5,451,901.55	19,658,203.16	20,621,125.94
减: 营业外支出	1,060,595.25	4,660,811.70	1,152,834.67	13,267,303.79
其中: 非流动资产处置损失	933,432.92	3,565,629.49	941,372.53	12,052,817.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	89,812,801.97	99,322,430.34	277,029,452.02	266,725,705.72
减: 所得税费用	19,454,183.92	6,569,048.31	53,979,414.86	18,496,081.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	70,358,618.05	92,753,382.03	223,050,037.16	248,229,624.55
归属于母公司所有者的净利润	67,566,864.56	89,895,288.85	230,097,249.04	205,984,492.14
少数股东损益	2,791,753.49	2,858,093.18	-7,047,211.88	42,245,132.41
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.076	0.101	0.259	0.232
(二) 稀释每股收益	0.076	0.101	0.259	0.232
七、其他综合收益	11,308,551.89	-5,565,471.26	2,341,251.40	-10,834,946.30
八、综合收益总额	81,667,169.94	87,187,910.77	225,391,288.56	237,394,678.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,921,365.29	84,228,798.42	231,432,322.89	193,917,648.65
归属于少数股东的综合收益总额	2,745,804.65	2,959,112.35	-6,041,034.33	43,477,029.60

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: 周建清

双钱集团股份有限公司

现金流量表

2013年1-9月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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)
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	4,440,229,083.90	6,291,541,333.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,943,923,904.51	2,380,029,687.73
经营活动现金流入小计	7,384,152,988.41	8,671,571,021.62
购买商品、接受劳务支付的现金	4,600,234,493.17	6,347,174,420.13
支付给职工以及为职工支付的现金	227,456,315.17	182,605,424.10
支付的各项税费	110,060,264.23	31,109,906.43
支付其他与经营活动有关的现金	2,762,437,654.79	2,662,649,962.61
经营活动现金流出小计	7,700,188,727.36	9,223,539,713.27
经营活动产生的现金流量净额	-316,035,738.95	-551,968,691.65
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	41,799,605.05	9,559,873.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	85,030.63	2,306,301.26
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	61,884,635.68	11,866,174.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	102,255,364.77	113,478,899.41
投资支付的现金	110,000,000.00	
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	212,255,364.77	113,478,899.41
投资活动产生的现金流量净额	-150,370,729.09	-101,612,724.72
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	2,994,683,548.74	5,993,533,436.76
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	2,994,683,548.74	5,993,533,436.76
偿还债务支付的现金	2,062,429,476.49	5,117,393,646.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,087,081.41	192,430,880.49
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000.00
筹资活动现金流出小计	2,333,516,557.90	5,309,924,526.94
筹资活动产生的现金流量净额	661,166,990.84	683,608,909.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,362,885.26	2,299,224.32
五、现金及现金等价物净增加额	186,397,637.54	32,326,717.77
加: 期初现金及现金等价物余额	339,885,947.75	314,481,913.81
六、期末现金及现金等价物余额	526,283,585.29	346,808,631.58

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: 周建清

双钱集团股份有限公司
合并现金流量表
2013年1-9月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,624,471,349.72	8,751,261,167.80
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	25,446,269.48	18,403,659.39
收到其他与经营活动有关的现金	1,090,991,500.28	827,347,484.86
经营活动现金流入小计	9,740,909,119.48	9,597,012,312.05
购买商品、接受劳务支付的现金	7,277,592,325.34	7,345,754,516.26
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	619,433,547.41	489,543,746.88
支付的各项税费	434,190,964.60	373,119,151.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,524,070,871.05	1,317,748,739.36
经营活动现金流出小计	9,855,287,708.40	9,526,166,154.42
经营活动产生的现金流量净额	-114,378,588.92	70,846,157.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,208,166.78	12,100,000.00
取得投资收益收到的现金	21,114,563.61	3,622,548.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	467,430.63	2,342,861.86
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	42,790,161.02	18,065,410.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324,647,458.86	807,137,319.88
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	324,647,458.86	807,137,319.88
投资活动产生的现金流量净额	-281,857,297.84	-789,071,909.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	599,999,740.68
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00	599,999,740.68
取得借款收到的现金	4,300,770,014.40	6,719,242,920.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		177,234.83
筹资活动现金流入小计	4,360,770,014.40	7,319,419,895.57
偿还债务支付的现金	3,332,356,050.31	5,875,382,858.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,450,383.55	282,729,611.44
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	14,983,507.08	12,591,442.41
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000.00
筹资活动现金流出小计	3,662,806,433.86	6,158,212,470.13
筹资活动产生的现金流量净额	697,963,580.54	1,161,207,425.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,859,524.38	16,030,184.21
五、现金及现金等价物净增加额	289,868,169.40	459,011,857.99
加: 期初现金及现金等价物余额	851,240,383.42	481,979,144.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,141,108,552.82	940,991,002.96

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: 周建清

双钱集团股份有限公司

所有者权益变动表

2013年1-9月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	889,467,722.00	615,862,349.88			179,723,797.22		1,270,902,399.10	2,955,956,268.20
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	615,862,349.88			179,723,797.22		1,270,902,399.10	2,955,956,268.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		212,402.90					34,152,104.71	34,364,507.61
(一) 净利润							123,098,876.91	123,098,876.91
(二) 其他综合收益		212,402.90						212,402.90
上述(一)和(二)小计		212,402.90					123,098,876.91	123,311,279.81
(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							-88,946,772.20	-88,946,772.20
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							-88,946,772.20	-88,946,772.20
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	616,074,752.78			179,723,797.22		1,305,054,503.81	2,990,320,775.81

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: 周建清

双钱集团股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2013年1-9月
（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、上年年末余额	889,467,722.00	635,822,064.86			137,078,341.37		938,682,424.33	2,601,050,552.56
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	635,822,064.86			137,078,341.37		938,682,424.33	2,601,050,552.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-19,959,714.98			42,645,455.85		332,219,974.77	354,905,715.64
（一）净利润							426,454,558.50	426,454,558.50
（二）其他综合收益		-19,959,714.98						-19,959,714.98
上述（一）和（二）小计		-19,959,714.98					426,454,558.50	406,494,843.52
（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					42,645,455.85		-94,234,583.73	-51,589,127.88
1. 提取盈余公积					42,645,455.85		-42,645,455.85	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,589,127.88	-51,589,127.88
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	615,862,349.88			179,723,797.22		1,270,902,399.10	2,955,956,268.20

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： 周建清

双钱集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2013年1-9月
(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、上年年末余额	889,467,722.00	692,900,203.14			179,723,797.22		734,000,797.75	-2,032,688.47	1,357,755,530.74	3,851,815,362.38
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	692,900,203.14			179,723,797.22		734,000,797.75	-2,032,688.47	1,357,755,530.74	3,851,815,362.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		142,602.50					141,150,476.84	873,754.07	34,491,889.67	176,658,723.08
(一) 净利润							230,097,249.04		-7,047,211.88	223,050,037.16
(二) 其他综合收益		142,602.50						873,754.07	1,006,177.56	2,022,534.13
上述(一)和(二)小计		142,602.50					230,097,249.04	873,754.07	-6,041,034.32	225,072,571.29
(三) 所有者投入和减少资本									60,000,000.00	60,000,000.00
1. 所有者投入资本									60,000,000.00	60,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-88,946,772.20		-19,467,076.01	-108,413,848.21
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							-88,946,772.20		-19,467,076.01	-108,413,848.21
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、本期末余额	889,467,722.00	693,042,805.64			179,723,797.22		875,151,274.59	-1,158,934.40	1,392,247,420.41	4,028,474,085.46

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: 周建清

双钱集团股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2013年1-9月
（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、上年年末余额	889,467,722.00	712,835,539.51			137,078,341.37		536,075,891.90	-3,841,486.61	661,699,394.04	2,933,315,402.21
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	712,835,539.51			137,078,341.37		536,075,891.90	-3,841,486.61	661,699,394.04	2,933,315,402.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-19,935,336.37			42,645,455.85		197,924,905.85	1,808,798.14	696,056,136.70	918,499,960.17
（一）净利润							292,159,489.58		41,008,598.32	333,168,087.90
（二）其他综合收益		-20,010,661.17						1,808,798.14	826,212.65	-17,375,650.38
上述（一）和（二）小计		-20,010,661.17					292,159,489.58	1,808,798.14	41,834,810.97	315,792,437.52
（三）所有者投入和减少资本		75,324.80							666,768,577.03	666,843,901.83
1. 所有者投入资本		75,324.80							666,768,577.03	666,843,901.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					42,645,455.85		-94,234,583.73		-12,547,251.30	-64,136,379.18
1. 提取盈余公积					42,645,455.85		-42,645,455.85			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,589,127.88		-12,547,251.30	-64,136,379.18
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	692,900,203.14			179,723,797.22		734,000,797.75	-2,032,688.47	1,357,755,530.74	3,851,815,362.38

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： 周建清