

**双钱集团股份有限公司**  
**2014 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	13,792,406,015.34	11,336,807,811.15	21.66
归属于上市公司股东的净资产	2,877,812,892.56	2,723,247,517.72	5.68
	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	112,478,458.30	-114,378,588.92	198.34
	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	10,353,158,746.68	10,470,061,889.81	-1.12
归属于上市公司股东的净利润	219,577,918.50	230,097,249.04	-4.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,321,177.05	218,379,544.44	-20.63
加权平均净资产收益率(%)	7.839	8.917	减少 1.08 个百分点

## 2014 年第三季度报告

基本每股收益 (元/股)	0.247	0.259	-4.633
稀释每股收益 (元/股)	0.247	0.259	-4.633

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)	说明
非流动资产处置损益	-3,009,598.28	-2,168,945.15	
越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免			
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	7,088,948.57	59,110,783.51	
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	2,404,228.77	2,603,180.70	
所得税影响额	-146,330.36	-6,930,382.37	
少数股东权益影响额 (税后)	-2,813,547.21	-6,357,895.24	
合计	3,523,701.49	46,256,741.45	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	52046(其中A股18924,B股33122)						
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期 内 增 减	期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
上海华谊(集团)公司	0	584,002,584	65.66	0	质押	213,700,000	国家
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	5,030,634	0.57	0	未知		未知

齐文	72,600	3,212,207	0.36	0	未知		未知
刘春富	0	1,800,000	0.20	0	未知		未知
DEBORAH WANG LIN	0	1,500,000	0.17	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	196,500	1,484,500	0.17	0	未知		未知
NORGES BANK	0	1,438,800	0.16	0	未知		未知
孙爱民	-70,066	1,260,000	0.14	0	未知		未知
王建成 WANG JIANCHENG	30,100	1,243,800	0.14	0	未知		未知
CB LONDON A/C LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	0	1,177,112	0.13	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
上海华谊(集团)公司	584,002,584		人民币普通股	584,002,584			
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,030,634		境内上市外资股	5,030,634			
齐文	3,212,207		境内上市外资股	3,212,207			
刘春富	1,800,000		境内上市外资股	1,800,000			
DEBORAH WANG LIN	1,500,000		境内上市外资股	1,500,000			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,484,500		境内上市外资股	1,484,500			
NORGES BANK	1,438,800		境内上市外资股	1,438,800			
孙爱民	1,260,000		境内上市外资股	1,260,000			
王建成 WANG JIANCHENG	1,243,800		境内上市外资股	1,243,800			
CB LONDON A/C LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	1,177,112		境内上市外资股	1,177,112			
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

### 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

##### 3.1.1 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

2014 年第三季度报告

项目	报告期末	上年度期末	增减比例%	主要原因
应收票据	1,286,651,588.08	961,180,049.12	33.86%	主要系货款回笼票据增加
应收账款净额	1,611,391,052.28	1,228,489,364.24	31.17%	主要系新昆公司纳入合并及北美公司增加
其他应收款	185,786,794.57	39,026,283.88	376.06%	主要系新昆公司纳入合并及其应收出口退税款增加和其他增加
可供出售金融资产	282,877,456.59	212,754,009.80	32.96%	系股票价值回升和增加投资
在建工程	651,582,120.64	303,345,535.05	114.80%	主要系收购兼并新昆公司纳入合并增加及项目投入及预付款转入增加
工程物资	-	194,267.62	-100.00%	系项目领用物资增加
固定资产清理	481,101.72		100.00%	系固定资产报废处置未完毕
商誉	70,605,278.70		100.00%	系认购新昆公司 51% 股权的投资成本超过其净资产公允价值的差额
应付账款	1,763,209,200.50	1,338,265,009.72	31.75%	主要系收购兼并新昆公司纳入合并增加
预收款项	168,055,332.34	89,077,555.68	88.66%	主要系收购兼并新昆公司纳入合并增加
其他应付款	1,649,255,176.14	955,700,243.22	72.57%	主要系收购兼并新昆公司纳入合并增加
长期借款	1,572,854,855.04	921,111,145.10	70.76%	主要系收购兼并新昆公司纳入合并增加和收购兼并贷款增加
专项应付款	5,618,692.02		100.00%	系新昆公司收到土地搬迁补偿
递延所得税负债	43,466,062.70	33,435,200.99	30.00%	系股票价值回升所致
外币报表折算差额	-814,311.25	-1,771,696.49	54.04%	系汇率变动对境外公司报表的影响
少数股东权益	1,837,382,496.90	1,404,057,936.96	30.86%	主要系收购兼并新昆公司纳入合并增加

3.1.2 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
资产减值损失	-30,568,177.79	23,109,518.00	-232.28%	主要系本期收回3年以上应收款,转回已计提的坏账准备
投资收益	9,131,165.44	28,246,222.74	-67.67%	主要系本期收到参股公司红利少于同期所致
营业外收入	62,822,425.14	19,658,203.16	219.57%	主要系报告期地方政府补贴多于同期
营业外支出	3,277,406.08	1,152,834.67	184.29%	主要系报告期固定资产处置损失增加
少数股东损益	-44,646,775.63	-7,047,211.88	-533.54%	系子公司盈利能力降低

3.1.3 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	112,478,458.30	-114,378,588.92	198.34%	主要系报告期银票持有量同比减少,使经营活动产生的现金流量净额有所改善
投资活动产生的现金流量净额	-391,127,006.34	-281,857,297.84	-38.77%	主要系报告期新昆公司纳入合并及北美公司购置房产,使投资活动产生的现金流量净额同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	378,916,501.79	697,963,580.54	-45.71%	主要系吸收权益性投资减少及新疆纳入合并所致

## 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

\_\_\_\_\_

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

\_\_\_\_\_

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产(+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
上海石化			-820,500.00	820,500.00	
长江经济联合发展(集团)股份有限公司			-2,800,000.00	2,800,000.00	

成都海发集团 股份有限公司			0.00	0.00	
上海宝鼎投资股 份有限公司			-625,000.00	625,000.00	
上海彩生色料化 学有限公司			-950,000.00	950,000.00	
上海国际信托投 资公司			-23,333,300.00	23,333,300.00	0
上海华谊集团财 务有限责任公司			-30,000,000.00	30,000,000.00	0
上海银行			-242,200.00	242,200.00	
申银万国证券股 份有限公司			-7,500,000.00	7,500,000.00	
浙江永康活塞公 司			0.00	0.00	
海南回力工贸公 司			0.00	0.00	
厦门回力工贸公 司			0.00	0.00	
号百控股			0.00	0.00	
鼎立股份			0.00	0.00	
氯碱化工			0.00	0.00	
合计			-66,271,000.00	66,271,000.00	

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司对原作为长期股权投资核算的不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的66,271,000.00元的对外投资按照新《长期股权投资准则》的规定重分类至可供出售金融资产。以上金额按账面净额反映。

公司名称	双钱集团股份有限公司
法定代表人	刘训峰
日期	2014年10月29日

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明  
公司对原作为长期股权投资核算的不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的66,271,000.00元的对外投资按照新《长期股权投资准则》的规定重分类至可供出售金融资产。以上金额按账面净额反映。

公司名称	双钱集团股份有限公司
法定代表人	刘训峰
日期	2014年10月29日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	1,216,434,008.55	1,111,660,676.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,286,651,588.08	961,180,049.12
应收账款	1,611,391,052.28	1,228,489,364.24
预付款项	300,624,759.84	233,369,294.05
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	185,786,794.57	39,026,283.88
买入返售金融资产		
存货	2,093,217,000.32	1,800,949,957.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,694,105,203.64	5,374,675,625.53
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产	282,877,456.59	212,754,009.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,385,057.84	14,870,705.34
投资性房地产	151,698,619.78	156,079,033.75
固定资产	5,401,982,960.87	4,824,433,761.33
在建工程	651,582,120.64	303,345,535.05
工程物资	0.00	194,267.62
固定资产清理	481,101.72	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	518,837,373.74	445,541,852.58
开发支出		
商誉	70,605,278.70	
长期待摊费用	4,850,841.82	4,913,020.15
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,098,300,811.70	5,962,132,185.62
资产总计	13,792,406,015.34	11,336,807,811.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,861,628,991.15	2,607,835,851.17
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	130,255,208.03	104,867,351.08
应付账款	1,763,209,200.50	1,338,265,009.72
预收款项	168,055,332.34	89,077,555.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,456,253.75	66,631,873.98
应交税费	-146,507,426.48	-142,190,880.87
应付利息	16,798,940.28	13,114,673.49
应付股利	500,414.67	500,414.67
其他应付款	1,649,255,176.14	955,700,243.22

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	652,569,546.02	916,725,645.55
其他流动负债		
流动负债合计	7,149,221,636.40	5,950,527,737.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,572,854,855.04	921,111,145.10
应付债券		
长期应付款	13,793,919.62	13,793,919.62
专项应付款	5,618,692.02	
预计负债		
递延所得税负债	43,466,062.70	33,435,200.99
其他非流动负债	292,255,460.10	290,634,353.07
非流动负债合计	1,927,988,989.48	1,258,974,618.78
负债合计	9,077,210,625.88	7,209,502,356.47
<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	735,184,600.64	705,092,015.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	214,418,125.30	214,418,125.30
一般风险准备		
未分配利润	1,039,556,755.87	916,041,351.35
外币报表折算差额	-814,311.25	-1,771,696.49
归属于母公司所有者权益合计	2,877,812,892.56	2,723,247,517.72
少数股东权益	1,837,382,496.90	1,404,057,936.96
所有者权益合计	4,715,195,389.46	4,127,305,454.68
负债和所有者权益总计	13,792,406,015.34	11,336,807,811.15

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

## 母公司资产负债表

2014 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	866,999,626.50	680,895,063.59
交易性金融资产		
应收票据	1,701,413,509.73	1,344,152,092.34
应收账款	879,020,588.76	743,672,687.15
预付款项	146,608,392.59	162,620,677.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,360,370,835.59	1,409,061,791.71
存货	645,864,725.59	729,038,439.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,600,277,678.76	5,069,440,751.91
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	280,894,473.39	210,716,952.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,328,610,325.67	1,709,543,753.86
投资性房地产	49,262,413.39	50,921,454.29
固定资产	1,052,500,094.20	1,084,730,635.31
在建工程	48,777,904.38	27,042,111.07
工程物资		194,267.62
固定资产清理	481,101.72	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	192,916,709.25	196,321,198.74
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		

## 2014 年第三季度报告

非流动资产合计	3,953,443,022.00	3,279,470,373.57
资产总计	9,553,720,700.76	8,348,911,125.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,801,057,691.15	1,549,575,576.93
交易性金融负债		
应付票据	9,185,871.80	76,332,786.66
应付账款	451,010,096.14	628,315,761.99
预收款项	9,442,168.84	12,185,309.02
应付职工薪酬	31,393,029.89	47,612,603.45
应交税费	-19,862,400.47	-59,676,553.20
应付利息	8,009,505.30	13,553,259.31
应付股利	500,414.67	500,414.67
其他应付款	1,829,585,778.81	898,133,698.61
一年内到期的非流动负债	571,788,830.71	906,633,830.71
其他流动负债		
流动负债合计	4,692,110,986.84	4,073,166,688.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,394,971,250.00	904,845,000.00
应付债券		
长期应付款	5,787,803.19	5,787,803.19
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	43,351,861.90	33,307,481.71
其他非流动负债	103,964,661.88	105,665,460.01
非流动负债合计	1,548,075,576.97	1,049,605,744.91
负债合计	6,240,186,563.81	5,122,772,433.06
<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	658,181,406.02	628,048,265.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	214,418,125.30	214,418,125.30
一般风险准备		
未分配利润	1,551,466,883.63	1,494,204,579.62
所有者权益（或股东权益）合计	3,313,534,136.95	3,226,138,692.42
负债和所有者权益（或股	9,553,720,700.76	8,348,911,125.48

东权益) 总计		
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

## 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	3,352,857,911.50	3,414,050,354.02	10,353,158,746.68	10,470,061,889.81
其中: 营业收入	3,352,857,911.50	3,414,050,354.02	10,353,158,746.68	10,470,061,889.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	3,340,729,591.02	3,334,955,508.73	10,190,295,247.85	10,239,784,029.02
其中: 营业成本	2,917,729,543.03	2,950,733,610.81	9,021,891,434.27	9,114,572,223.45
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	6,303,526.61	9,991,493.03	29,502,459.67	27,615,561.69
销售费用	221,505,862.45	186,085,252.73	491,169,528.21	496,095,879.50
管理费用	132,490,807.67	107,032,621.44	414,165,302.11	328,785,339.41
财务费用	92,658,836.57	73,592,884.87	264,134,701.38	249,605,506.97
资产减值损失	-29,958,985.31	7,519,645.85	-30,568,177.79	23,109,518.00
加: 公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				

## 2014 年第三季度报告

投资收益（损失以“－”号填列）	4,258,582.85	4,764,485.94	9,131,165.44	28,246,222.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,000,000.00	1,026,471.81	4,622,014.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,386,903.33	83,859,331.23	171,994,664.27	258,524,083.53
加：营业外收入	9,564,037.13	7,014,065.99	62,822,425.14	19,658,203.16
减：营业外支出	3,080,458.07	1,060,595.25	3,277,406.08	1,152,834.67
其中：非流动资产处置损失	3,069,145.67	933,432.92	3,134,876.50	941,372.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,870,482.39	89,812,801.97	231,539,683.33	277,029,452.02
减：所得税费用	2,552,440.59	19,454,183.92	56,608,540.46	53,979,414.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,318,041.80	70,358,618.05	174,931,142.87	223,050,037.16
归属于母公司所有者的净利润	52,780,956.99	67,566,864.56	219,577,918.50	230,097,249.04
少数股东损益	-32,462,915.19	2,791,753.49	-44,646,775.63	-7,047,211.88
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.059	0.076	0.247	0.259
（二）稀释每股收益（元/股）	0.059	0.076	0.247	0.259
七、其他综合收益	27,441,536.85	11,308,551.89	30,576,193.96	2,341,251.40
八、综合收益总额	47,759,578.65	81,667,169.94	205,507,336.83	225,391,288.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,324,115.04	78,921,365.29	250,668,444.29	231,432,322.89
归属于少数股东的综合收益总额	-32,564,536.39	2,745,804.65	-45,161,107.46	-6,041,034.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

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

### 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	1,084,631,533.85	1,150,203,252.92	3,329,395,184.53	3,719,375,138.07
减：营业成本	884,411,924.24	1,001,638,279.45	2,896,078,504.71	3,344,961,098.24
营业税金及附加	87,763.98	1,776,593.75	3,986,331.67	3,605,368.52
销售费用	33,432,623.71	21,314,052.47	70,667,969.02	51,750,785.62
管理费用	27,411,238.45	22,006,327.19	95,348,146.55	64,861,494.31
财务费用	51,921,603.60	25,265,059.25	138,631,504.52	94,636,204.40
资产减值损失	-4,267,481.78	78,327,215.03	-6,457,764.46	42,841,941.59
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）	4,159,994.00	9,252,100.00	17,516,339.45	43,421,619.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,026,471.81	1,622,014.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,793,855.65	9,127,825.78	148,656,831.97	160,139,865.37
加：营业外收入	1,260,177.11	583,087.71	43,855,737.86	4,303,251.98
减：营业外支出	1,567,269.56	523,826.13	1,626,633.56	592,460.09
其中：非流动资产处置损失	1,517,269.56	523,826.13	1,576,633.56	523,826.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,486,763.20	9,187,087.36	190,885,936.27	163,850,657.26



## 2014 年第三季度报告

减：所得税费用		16,577,598.59	37,561,118.28	40,751,780.35
四、净利润 (净亏损以“－”号填列)	95,486,763.20	-7,390,511.23	153,324,817.99	123,098,876.91
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.107	-0.009	0.172	0.138
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.107	-0.009	0.172	0.138
六、其他综合收益	28,041,091.02	-8,413,578.78	30,133,140.52	-19,747,312.08
七、综合收益总额	123,527,854.22	-15,804,090.01	183,457,958.51	103,351,564.83

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

## 合并现金流量表

2014 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	9,133,198,503.42	8,624,471,349.72
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	22,040,557.46	25,446,269.48
收到其他与经营活动有关的现金	2,222,464,123.41	1,090,991,500.28
经营活动现金流入小计	11,377,703,184.29	9,740,909,119.48
购买商品、接受劳务支付的现金	7,473,175,462.50	7,277,592,325.34
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	786,821,050.43	619,433,547.41
支付的各项税费	448,635,444.02	434,190,964.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,556,592,769.04	1,524,070,871.05
经营活动现金流出小计	11,265,224,725.99	9,855,287,708.40
经营活动产生的现金流量净额	112,478,458.30	-114,378,588.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	1,208,166.78
取得投资收益收到的现金	8,495,790.28	21,114,563.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	386,300.23	467,430.63
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	-	20,000,000.00

的现金		
投资活动现金流入小计	8,882,090.51	42,790,161.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	368,305,096.85	324,647,458.86
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	1,704,000.00	
投资活动现金流出小计	400,009,096.85	324,647,458.86
投资活动产生的现金流量净额	-391,127,006.34	-281,857,297.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,462,762.52	60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,462,762.52	60,000,000.00
取得借款收到的现金	6,285,907,508.71	4,300,770,014.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	79,063,719.12	
筹资活动现金流入小计	6,379,433,990.35	4,360,770,014.40
偿还债务支付的现金	5,624,941,730.00	3,332,356,050.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,575,758.56	330,450,383.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,983,507.08	14,983,507.08
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	6,000,517,488.56	3,662,806,433.86
筹资活动产生的现金流量净额	378,916,501.79	697,963,580.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,505,378.37	-11,859,524.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	104,773,332.12	289,868,169.40
加：期初现金及现金等价物	1,111,660,676.43	851,240,383.42

余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,216,434,008.55	1,141,108,552.82

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

### 母公司现金流量表

2014 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	5,230,371,009.90	4,440,229,083.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,423,477,772.74	2,943,923,904.51
经营活动现金流入小计	8,653,848,782.64	7,384,152,988.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,117,986,286.27	4,600,234,493.17
支付给职工以及为职工支付的现金	260,299,153.69	227,456,315.17
支付的各项税费	82,375,050.93	110,060,264.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,070,451,426.61	2,762,437,654.79
经营活动现金流出小计	8,531,111,917.50	7,700,188,727.36
经营活动产生的现金流量净额	122,736,865.14	-316,035,738.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,489,867.64	41,799,605.05
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
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	16,489,867.64	61,884,635.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,392,074.96	102,255,364.77
投资支付的现金	648,040,100.00	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	1,704,000.00	
投资活动现金流出小计	721,136,174.96	212,255,364.77
投资活动产生的现金流量净额	-704,646,307.32	-150,370,729.09
<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	5,052,805,637.21	2,994,683,548.74
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	5,052,805,637.21	2,994,683,548.74
偿还债务支付的现金	3,972,018,954.88	2,062,429,476.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,175,937.71	271,087,081.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,286,194,892.59	2,333,516,557.90
筹资活动产生的现金流量净额	766,610,744.62	661,166,990.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,403,260.47	-8,362,885.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	186,104,562.91	186,397,637.54
加：期初现金及现金等价物余额	680,895,063.59	339,885,947.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	866,999,626.50	526,283,585.29

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

## 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用

