

公司代码：600623

900909

公司简称：双钱股份

双钱 B 股

双钱集团股份有限公司

2015 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..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 10 |

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）孙福根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 | 29,683,439,496.35 | 32,089,159,272.79 | -7.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,161,609,721.31 | 11,765,813,733.52 | 3.36 |
| | 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 | 1,727,922,984.68 | 1,417,012,217.08 | 21.94 |
| | 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 | 25,698,256,186.21 | 23,794,277,571.17 | 8.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 419,277,413.73 | 1,189,066,153.14 | -64.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | -176,996,738.61 | 173,321,177.05 | -202.12 |

2015 年第三季度报告

| | | | |
|----------------|------|-------|--------------|
| 润 | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.50 | 10.27 | 减少 6.77 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.23 | 0.65 | -64.62 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.23 | 0.65 | -64.62 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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 | 1,063,751.19 | 49,594,077.15 | |
| 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 | 67,499,640.52 | 127,156,774.86 | |
| 债务重组损益 | | 890,400.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 356,630,427.62 | 360,930,346.86 | |
| 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 | 2,383,858.60 | 13,861,810.20 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,100,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,186,358.40 | 7,193,520.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 52,917,733.34 | 57,086,548.00 | |
| 所得税影响额 | -1,251,519.85 | -9,648,126.06 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -4,216,344.75 | -12,791,199.22 | |
| 合计 | 478,313,905.07 | 596,274,152.34 | |

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) | 51,114 | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 期末持股数量 | 比例 | 持有有限售 | 质押或冻结情况 | 股东 |

| (全称) | | (%) | 条件股份数量 | 股份状态 | 数量 | 性质 |
|--|---------------|-------|-------------|------|-------------|----|
| 上海华谊(集团)公司 | 1,527,787,569 | 83.47 | 940,784,985 | 质押 | 213,700,000 | 国家 |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 4,822,134 | 0.26 | | 未知 | | 未知 |
| 齐文 | 3,212,207 | 0.18 | | 未知 | | 未知 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 2,575,445 | 0.14 | | 未知 | | 未知 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 2,023,200 | 0.11 | | 未知 | | 未知 |
| 孙爱民 | 1,976,012 | 0.11 | | 未知 | | 未知 |
| COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND (C021) | 1,923,500 | 0.11 | | 未知 | | 未知 |
| DEBORAH WANG LIN | 1,500,000 | 0.08 | | 未知 | | 未知 |
| NORGES BANK | 1,438,800 | 0.08 | | 未知 | | 未知 |
| SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED | 1,041,406 | 0.06 | | 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 | 587,002,584 | 人民币普通股 | 587,002,584 |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 4,822,134 | 境内上市外资股 | 4,822,134 |
| 齐文 | 3,212,207 | 境内上市外资股 | 3,212,207 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 2,575,445 | 境内上市外资股 | 2,575,445 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 2,023,200 | 境内上市外资股 | 2,023,200 |
| 孙爱民 | 1,976,012 | 境内上市外资股 | 1,976,012 |
| COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND (C021) | 1,923,500 | 境内上市外资股 | 1,923,500 |
| DEBORAH WANG LIN | 1,500,000 | 境内上市外资股 | 1,500,000 |

| | | | |
|--|--|---------|-----------|
| NORGES BANK | 1,438,800 | 境内上市外资股 | 1,438,800 |
| SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED | 1,041,406 | 境内上市外资股 | 1,041,406 |
| 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 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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

| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 增减比例 | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|----------|--------------------------|
| 货币资金 | 2,895,898,395.19 | 4,248,191,882.26 | -31.83% | 主要系本期归还借款 |
| 应收票据 | 1,336,339,055.31 | 2,650,414,710.51 | -49.58% | 主要系本期销售回笼减少和用银票归还母公司借款所致 |
| 预付款项 | 1,028,009,470.94 | 771,738,411.49 | 33.21% | 化工区项目建设投资预付工程和设备采购款 |
| 应收利息 | | 1,375,000.00 | -100.00% | 主要系本期收到定期存单利息 |
| 应收股利 | 14,084,805.81 | 48,360,000.00 | -70.88% | 被投资单位分配股利 |
| 其他应收款 | 227,198,290.46 | 469,652,589.99 | -51.62% | 主要系收到收储土地款 |
| 工程物资 | 38,883,423.39 | 388,515.30 | 9908.21% | 主要系项目采购物资增加 |
| 固定资产清理 | 12,795.83 | - | 100.00% | 资产处置手续尚未完成 |
| 长期待摊费用 | 39,263,612.04 | 22,047,019.13 | 78.09% | 主要系本年模具支出增加 |
| 其他非流动资产 | 47,755,200.00 | 194,175,200.00 | -75.41% | 主要系土地出让款转为无形资产 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------|
| 应付票据 | 819,760,955.42 | 532,456,227.23 | 53.96% | 主要系自开银票支付 供应商货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 97,333,310.97 | 151,838,934.06 | -35.90% | 系支付给职工以及为 职工支付的现金 |
| 应交税费 | 85,974,253.91 | 224,082,557.55 | -61.63% | 主要系毛利及其他涉 税收入下降导致应交 税金减少 |
| 应付利息 | 8,916,008.47 | 27,260,304.45 | -67.29% | 主要系本期归还借款 |
| 其他应付款 | 1,893,121,786.40 | 3,568,712,049.86 | -46.95% | 主要系本期归还借款 |
| 递延所得税 负债 | 127,293,982.80 | 94,552,992.36 | 34.63% | 系股票价值回升所致 |
| 实收资本(或 股本) | 1,830,252,707.00 | 889,467,722.00 | 105.77% | 增发新股 |
| 其他综合收 益 | 296,078,007.55 | 198,233,712.39 | 49.36% | 主要系股票价值回升 所致 |
| 专项储备 | 28,925,435.81 | 12,514,117.94 | 131.14% | 按照行业制度提取 |

3.1.2 报告期内，利润表项目大幅变动原因分析

| 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 | 25,099,140.31 | -5,221,699.96 | 580.67% | 主要系应收款项增加，按账 龄计提减值准备 |
| 营业外收入 | 240,183,983.95 | 98,868,022.39 | 142.93% | 主要系收到华谊集团拨付 的维稳费及桃浦土地补偿 款 |
| 营业外支出 | 5,456,183.94 | 8,421,777.72 | -35.21% | 主要系报告期固定资产处 置损失减少 |
| 所得税费用 | 56,237,269.19 | 145,047,190.17 | -61.23% | 主要系报告期利润总额下 滑所致 |
| 少数股东损益 | -180,049,137.81 | 18,910,767.25 | -1052.10% | 非全资子公司盈利下降 |

3.1.3 报告期内，现金流量表大幅变动原因分析

| 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) | 增减比 例 | 变动原因 |
|-------------------|----------------------|------------------------|----------|-----------------------------------|
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 1,727,922,984.68 | 1,417,012,217.08 | 21.94% | 主要系销售收入、 用银票归还借款增加 使现金同比增加 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -560,794,950.65 | -662,628,377.41 | -15.37% | 主要系本期收到制 皂公司土地转让款和 其他投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | -2,553,330,789.75 | -323,167,016.28 | 690.10% | 主要系归还银行借 款导致筹资活动现金 流同比减少 |

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

根据本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1721号）核准，本公司向上海华谊（集团）公司发行每股面值为人民币1元的人民币普通股（A股）940,784,985.00股，申请增加注册资本共计人民币940,784,985.00元，变更后的注册资本为人民币1,830,252,707.00元。上海华谊（集团）公司出资方式为股权出资，以其持有的上海华谊能源化工有限公司100%股权、上海华谊新材料有限公司100%股权、上海华谊精细化工有限公司100%股权、上海华谊集团投资有限公司100%股权、上海天原（集团）有限公司100%股权、上海华谊信息技术有限公司55%股权及上海华谊集团财务有限责任公司30%股权认购940,784,985.00股股份。截至2015年8月26日止，上述股权已变更至本公司名下，相关公司章程修改及工商变更登记手续已办理完毕。

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

| | |
|-------|-------------|
| 公司名称 | 双钱集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘训峰 |
| 日期 | 2015年10月29日 |

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

根据本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1721号）核准，本公司向上海华谊（集团）公司发行每股面值为人民币1元的人民币普通股（A股）940,784,985.00股，申请增加注册资本共计人民币940,784,985.00元，变更后的注册资本为人民币1,830,252,707.00元。上海华谊（集团）公司出资方式为股权出资，以其持有的上海华谊能源化工有限公司100%股权、上海华谊新材料有限公司100%股权、上海华谊精细化工有限公司100%股权、上海华谊集团投资有限公司100%股权、上海天原（集团）有限公司100%股权、上海华谊信息技术有限公司55%股权及上海华谊集团财务有限责任公司30%股权认购940,784,985.00股股份。截至2015年8月26日止，上述股权已变更至本公司名下，相关公司章程修改及工商变更登记手续已办理完毕。


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



| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 双钱集团股份有限公司 |
| 法定代表人 |  |
| 日期 | 2015年10月29日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,895,898,395.19 | 4,248,191,882.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,336,339,055.31 | 2,650,414,710.51 |
| 应收账款 | 2,758,476,941.77 | 2,123,816,806.61 |
| 预付款项 | 1,028,009,470.94 | 771,738,411.49 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 1,375,000.00 |
| 应收股利 | 14,084,805.81 | 48,360,000.00 |
| 其他应收款 | 227,198,290.46 | 469,652,589.99 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,260,148,978.93 | 3,491,306,386.82 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 304,747,083.49 | 386,841,496.18 |
| 流动资产合计 | 11,824,903,021.90 | 14,191,697,283.86 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 907,113,527.29 | 780,192,530.43 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,192,315,653.27 | 2,027,010,873.75 |
| 投资性房地产 | 202,904,433.44 | 210,328,018.97 |
| 固定资产 | 11,179,699,948.59 | 11,739,654,769.60 |
| 在建工程 | 1,128,601,587.42 | 936,281,860.53 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 工程物资 | 38,883,423.39 | 388,515.30 |
| 固定资产清理 | 12,795.83 | - |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,993,920,711.92 | 1,859,317,619.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 128,065,581.26 | 128,065,581.26 |
| 长期待摊费用 | 39,263,612.04 | 22,047,019.13 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | 47,755,200.00 | 194,175,200.00 |
| 非流动资产合计 | 17,858,536,474.45 | 17,897,461,988.93 |
| 资产总计 | 29,683,439,496.35 | 32,089,159,272.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,974,907,954.30 | 3,139,706,439.75 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 819,760,955.42 | 532,456,227.23 |
| 应付账款 | 2,984,317,059.04 | 3,271,704,864.10 |
| 预收款项 | 378,116,413.57 | 417,873,896.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 97,333,310.97 | 151,838,934.06 |
| 应交税费 | 85,974,253.91 | 224,082,557.55 |
| 应付利息 | 8,916,008.47 | 27,260,304.45 |
| 应付股利 | 403,573,694.59 | 470,108,880.19 |
| 其他应付款 | 1,893,121,786.40 | 3,568,712,049.86 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 924,899,406.26 | 1,262,007,604.37 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 11,570,920,842.93 | 13,065,751,758.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,646,798,517.24 | 3,730,463,874.22 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 65,864,887.81 | 65,864,887.81 |
| 长期应付职工薪酬 | 399,445,799.91 | 441,230,316.15 |
| 专项应付款 | 181,203,610.66 | 182,339,669.19 |
| 预计负债 | 17,592,200.00 | 17,592,200.00 |
| 递延收益 | 399,513,744.89 | 395,052,781.50 |
| 递延所得税负债 | 127,293,982.80 | 94,552,992.36 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,837,712,743.31 | 4,927,096,721.23 |
| 负债合计 | 15,408,633,586.24 | 17,992,848,479.75 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 1,830,252,707.00 | 889,467,722.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,397,569,580.29 | 7,342,671,445.96 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 296,078,007.55 | 198,233,712.39 |
| 专项储备 | 28,925,435.81 | 12,514,117.94 |
| 盈余公积 | 740,994,787.63 | 740,994,787.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,867,789,203.03 | 2,581,931,947.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,161,609,721.31 | 11,765,813,733.52 |
| 少数股东权益 | 2,113,196,188.80 | 2,330,497,059.52 |
| 所有者权益合计 | 14,274,805,910.11 | 14,096,310,793.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,683,439,496.35 | 32,089,159,272.79 |

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：孙福根

母公司资产负债表

2015 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 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 569,769,578.15 | 1,079,333,520.17 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,317,996,258.69 | 1,816,552,817.44 |
| 应收账款 | 604,288,698.96 | 747,618,401.77 |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 预付款项 | 93,837,035.99 | 134,306,904.90 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,086,233,210.19 | 1,059,961,768.94 |
| 存货 | 680,418,780.06 | 666,564,827.89 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 43,670,216.94 | 28,695,738.21 |
| 流动资产合计 | 4,396,213,778.98 | 5,533,033,979.32 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 430,825,527.91 | 341,603,923.02 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 11,566,208,464.23 | 2,395,976,105.33 |
| 投资性房地产 | 47,050,358.84 | 48,709,399.75 |
| 固定资产 | 993,351,079.99 | 1,039,162,637.58 |
| 在建工程 | 35,273,818.74 | 35,965,928.49 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 196,733,656.64 | 201,642,274.09 |
| 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 | 13,269,442,906.35 | 4,063,060,268.26 |
| 资产总计 | 17,665,656,685.33 | 9,596,094,247.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,705,572,427.19 | 1,766,662,422.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 263,955,924.63 | 50,701,915.55 |
| 应付账款 | 480,143,897.88 | 354,274,932.72 |
| 预收款项 | 8,002,180.53 | 8,110,013.93 |
| 应付职工薪酬 | 1,038,607.30 | 230,111.87 |
| 应交税费 | 3,237,516.96 | 6,117,605.84 |
| 应付利息 | 8,248,848.73 | 15,596,018.42 |
| 应付股利 | 500,414.67 | 500,414.67 |
| 其他应付款 | 936,235,301.46 | 1,890,217,617.76 |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 772,525,030.71 | 955,324,330.71 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,179,460,150.06 | 5,047,735,384.38 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 843,124,427.90 | 1,008,806,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 6,027,639.16 | 6,027,639.16 |
| 长期应付职工薪酬 | 88,750,845.22 | 100,200,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 100,363,414.22 | 102,064,212.35 |
| 递延所得税负债 | 95,115,423.90 | 72,279,224.30 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,133,381,750.40 | 1,289,377,075.81 |
| 负债合计 | 5,312,841,900.46 | 6,337,112,460.19 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,830,252,707.00 | 889,467,722.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,751,015,273.09 | 529,081,003.43 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | 272,709,054.53 | 204,200,455.78 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 220,691,010.13 | 220,691,010.13 |
| 未分配利润 | 1,278,146,740.12 | 1,415,541,596.05 |
| 所有者权益合计 | 12,352,814,784.87 | 3,258,981,787.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,665,656,685.33 | 9,596,094,247.58 |

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: 孙福根

合并利润表

2015 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 | 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 总收入 | 9,778,505,704.28 | 8,126,243,157.46 | 25,698,256,186.21 | 23,794,277,571.17 |

2015 年第三季度报告

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：营业收入 | 9,778,505,704.28 | 8,126,243,157.46 | 25,698,256,186.21 | 23,794,277,571.17 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 10,095,887,826.36 | 7,716,869,841.70 | 25,979,779,699.77 | 22,823,005,134.52 |
| 其中：营业成本 | 9,379,246,527.34 | 6,937,831,787.87 | 23,783,371,693.97 | 20,464,765,625.52 |
| 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 | 16,696,500.62 | 19,280,395.99 | 52,835,090.55 | 66,111,864.12 |
| 销售费用 | 191,887,062.22 | 280,135,603.06 | 655,511,149.73 | 670,233,084.47 |
| 管理费用 | 366,401,982.77 | 362,623,727.59 | 1,137,362,676.13 | 1,192,510,883.53 |
| 财务费用 | 123,975,352.27 | 147,106,932.00 | 325,599,949.08 | 434,605,376.84 |
| 资产减值损 | 17,680,401.14 | -30,108,604.81 | 25,099,140.31 | -5,221,699.96 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 失 | | | | |
| 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） | 195,513,203.31 | 128,668,302.79 | 342,261,258.66 | 291,305,429.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,182,188.62 | 114,339,557.26 | 188,961,723.27 | 110,698,346.67 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -121,868,918.77 | 538,041,618.55 | 60,737,745.10 | 1,262,577,865.89 |
| 加：营业外收入 | 81,726,911.79 | 40,144,080.31 | 240,183,983.95 | 98,868,022.39 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,008,737.43 | 3,881,844.97 | 53,402,787.33 | 5,416,363.26 |
| 减：营业外支出 | 1,100,152.74 | 3,764,379.39 | 5,456,183.94 | 8,421,777.72 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 945,086.24 | 3,385,158.84 | 3,808,710.18 | 3,941,867.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | -41,242,159.72 | 574,421,319.47 | 295,465,545.11 | 1,353,024,110.56 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 填列) | | | | |
| 减：所得税费用 | 12,480,674.27 | 45,228,548.52 | 56,237,269.19 | 145,047,190.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,722,833.99 | 529,192,770.95 | 239,228,275.92 | 1,207,976,920.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -8,001,781.43 | 541,331,843.13 | 419,277,413.73 | 1,189,066,153.14 |
| 少数股东损益 | -45,721,052.56 | -12,139,072.18 | -180,049,137.81 | 18,910,767.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -167,027,257.87 | 27,547,526.56 | 98,858,242.51 | 30,692,524.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -166,791,632.69 | 27,649,147.76 | 97,844,295.16 | 31,206,855.95 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 益中享有的 份额 | | | | |
| (二) 以后将 重分类进 损益的其 他综合收 益 | -166,791,632.69 | 27,649,147.76 | 97,844,295.16 | 31,206,855.95 |
| 1. 权益法下 在被投资 单位以后 将重分类 进损益的 其他综合 收益中享 有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售 金融资产 公允价值 变动损益 | -165,309,849.00 | 28,147,080.73 | 99,789,790.51 | 30,208,915.25 |
| 3. 持有至到 期投资重 分类为可 供出售金 融资产损 益 | | | | |
| 4. 现金流量 套期损益 的有效部 分 | | | | |
| 5. 外币财务 报表折算 差额 | -1,481,783.69 | -497,932.97 | -1,945,495.35 | 997,940.70 |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于 少数股东 的其他综 | -235,625.18 | -101,621.20 | 1,013,947.35 | -514,331.83 |

| | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | -220,750,091.86 | 556,740,297.51 | 338,086,518.43 | 1,238,669,444.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -174,793,414.12 | 568,980,990.89 | 517,121,708.89 | 1,220,273,009.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -45,956,677.74 | -12,240,693.38 | -179,035,190.46 | 18,396,435.42 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.004 | 0.30 | 0.23 | 0.65 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.004 | 0.30 | 0.23 | 0.65 |

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：360,930,346.86 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：孙福根

母公司利润表

2015 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 | 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 | 689,230,043.94 | 1,084,631,533.85 | 2,260,077,532.29 | 3,329,395,184.53 |
| 减：营业成本 | 632,338,698.95 | 884,411,924.24 | 2,012,149,995.10 | 2,896,078,504.71 |
| 营业税金及附加 | 2,947,443.77 | 87,763.98 | 3,640,978.14 | 3,986,331.67 |
| 销售费用 | 26,011,162.32 | 33,432,623.71 | 69,802,775.08 | 70,667,969.02 |
| 管理费用 | 49,548,279.12 | 27,411,238.45 | 183,646,256.99 | 95,348,146.55 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 用 | | | | |
| 财务费用 | 54,460,721.86 | 51,921,603.60 | 101,465,383.64 | 138,631,504.52 |
| 资产减值损失 | -4,823,278.66 | -4,267,481.78 | -13,594,386.55 | -6,457,764.46 |
| 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） | 10,549,659.62 | 6,545,207.36 | 57,292,062.04 | 21,084,562.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,685,385.22 | 2,385,213.36 | 7,338,273.76 | 4,594,694.51 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -60,703,323.80 | 98,179,069.01 | -39,741,408.07 | 152,225,054.67 |
| 加：营业外收入 | 41,468,556.62 | 1,260,177.11 | 44,225,878.78 | 43,855,737.86 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | 1,488,855.01 | 2,565,168.85 |
| 减：营业外支出 | 2,183.75 | 1,567,269.56 | 352,227.75 | 1,626,633.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 927.75 | 1,517,269.56 | 300,971.75 | 1,576,633.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -19,236,950.93 | 97,871,976.56 | 4,132,242.96 | 194,454,158.97 |
| 减：所得税费用 | | - | 8,106,940.59 | 37,561,118.28 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -19,236,950.93 | 97,871,976.56 | -3,974,697.63 | 156,893,040.69 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -110,597,558.92 | 28,041,091.02 | 68,508,598.75 | 30,133,140.52 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -110,597,558.92 | 28,041,091.02 | 68,508,598.75 | 30,133,140.52 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -110,597,558.92 | 28,041,091.02 | 68,508,598.75 | 30,133,140.52 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | -129,834,509.85 | 125,913,067.58 | 64,533,901.12 | 187,026,181.21 |
| 七、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.11 | -0.002 | 0.18 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.11 | -0.002 | 0.18 |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 股) | | | | |
|----|--|--|--|--|

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：孙福根

合并现金流量表

2015 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) |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 29,613,574,971.56 | 23,090,824,406.68 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 109,367,449.32 | 94,634,105.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 942,822,383.38 | 2,476,028,645.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,665,764,804.26 | 25,661,487,157.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,056,184,538.65 | 18,772,109,419.10 |
| 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 | 1,451,474,602.13 | 1,390,117,577.92 |
| 支付的各项税费 | 896,379,746.35 | 917,921,083.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,533,802,932.45 | 3,164,326,860.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,937,841,819.58 | 24,244,474,940.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,727,922,984.68 | 1,417,012,217.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 39,618,042.73 | 3,915,566.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 124,567,313.56 | 97,831,308.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 314,949,516.93 | 87,358,495.58 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 103,524,197.78 | 87,218,918.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 582,659,071.00 | 276,324,288.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,043,305,703.21 | 697,176,272.44 |
| 投资支付的现金 | 45,831,161.56 | 144,903,700.00 |
| 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 | 30,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24,017,156.88 | 96,872,693.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,143,454,021.65 | 938,952,666.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -560,794,950.65 | -662,628,377.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 16,373,762.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 14,462,762.52 |
| 取得借款收到的现金 | 8,057,237,966.72 | 7,901,667,508.71 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 413,313,780.00 | 134,009,219.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,470,551,746.72 | 8,052,050,490.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,313,833,821.36 | 7,708,930,729.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 601,988,600.68 | 660,212,703.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 14,983,507.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,060,114.43 | 6,074,073.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,023,882,536.47 | 8,375,217,506.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,553,330,789.75 | -323,167,016.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,909,268.65 | 5,036,145.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,352,293,487.07 | 436,252,968.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,248,191,882.26 | 3,205,921,590.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,895,898,395.19 | 3,642,174,559.49 |

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：孙福根

母公司现金流量表

2015 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 | 8,424,999,761.86 | 5,230,371,009.90 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,260,950,867.86 | 3,423,477,772.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,685,950,629.72 | 8,653,848,782.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,044,158,286.50 | 5,117,986,286.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,076,862.96 | 260,299,153.69 |
| 支付的各项税费 | 61,616,122.76 | 82,375,050.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,548,373,221.29 | 3,070,451,426.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,856,224,493.51 | 8,531,111,917.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 829,726,136.21 | 122,736,865.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 11,419,604.59 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,482,546.67 | 16,489,867.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 285,786.64 | |
| 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 | 52,187,937.90 | 16,489,867.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,874,167.18 | 71,392,074.96 |
| 投资支付的现金 | | 648,040,100.00 |
| 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 | 9,874,167.18 | 721,136,174.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,313,770.72 | -704,646,307.32 |
| 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 | 4,283,335,396.16 | 5,052,805,637.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,283,335,396.16 | 5,052,805,637.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,419,042,640.95 | 3,972,018,954.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 274,807,162.13 | 314,175,937.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,693,849,803.08 | 4,286,194,892.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,410,514,406.92 | 766,610,744.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,910,557.97 | 1,403,260.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -509,563,942.02 | 186,104,562.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,079,333,520.17 | 680,895,063.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 569,769,578.15 | 866,999,626.50 |

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：孙福根

4.2 审计报告

适用 不适用