双钱集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D18 版)

(2)控股子公司经营情况(适用控股子公司净利润对公司净利润影响达到 10%以上)

(单位:万元)

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	资产规模	股权%	主营业务收入	主营业务利润	净利润	影响公司利润
上海制皂(集团)有限公司	轻工	肥皂电池	16,069.00	76,966.16	60.00	94,908.67	15,020.07	-12,946.54	-7,767.92
上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司	化工	轮胎	5,500.00 万美元实到 5,125.398 万美元	196,995.81	51.67	163,938.57	24,020.10	12,809.42	6,618.63
上海欣业发展实业有限公司	商业	轮胎、房产	14,558.00	20,021.70	100.00%	60,371.19	3,248.73	2,555.06	2,555.06
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司轮胎研究所	化工	轮胎	3,000.00	14,368.83	100.00%	80,883.75	5,094.96	4,056.53	4,056.53
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司	商业	轮胎	2,100.00	21,799.37	100.00	418,227.29	10,765.01	-2,281.55	-2,281.55

(3)参股公司经营情况(适用投资收益对公司净利润影响达到 10%以上)

(单位:万元)

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	资产规模	股权%	主营业务收入	主营业务利润	净利润	投资收益
上海米其林回力轮胎股份有限公司	化工	轮胎	96,320.00	187,457.62	28.50	129,594.72	6,700.61	-7,643.91	-2,178.51

7、报告期内公司节能减排、技术创新情况

报告期内,公司积极贯彻"绿色发展"的方针,落实节能减排的相关措施。公司制定了《节能减排三年行动计划》,各生产企业也制定了相应的节能减排实施项目。围绕 2007 年能耗比 2006 年下降 3%的目标,公司下属的各生产企业采取重复利用热能,减少吨胶用耗煤量,节约水资源并积极推广节电技术应用等措施,使节能减排取得实效。

报告期内,公司积极开展技术创新工作,公司自主研发的"全钢丝子午线工程机械轮胎"项目,申报了 2007 年度上海市科技进步奖,经专家初评和进行答辩,该项目被推荐为上海市科技进步一等奖。同时,在保护知识产权申报专利方面,申请受理专利 11 件,其中:发明专利 3 件、计算机软件 2 件、实用新型 2 件、外观设计 4 件。已获得授权专利数 10 件,其中:计算机软件 3 件、实用新型 2 件、外观设计 5 件。进一步提升了公司的核心竞争能力和综合实力。

(二)对公司未来发展的展望

1、公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局

2008 年是公司发展和改革十分关键的一年,做好 2008 年的各项工作对推动公司新一轮发展尤为重要和关键。从国内情况看,据专家预测,2008 我国国民经济增长速度仍会保持适度增长。2007 年底召开的中央经济工作会议对新一年的经济工作进行了全面部署,确保经济又好又快发展,是新一年经济工作的主旋律。

其次,随着我国国民经济的快速发展,带动了交通业、汽车业、旅游业的跨越式发展,与之配套的轮胎产业也遇到了难得的发展好机会。

第三,经济全球化对汽车和轮胎制造业的资源配置提出了新要求,而我国具备了全球最佳生产汽车和轮胎的要素,世界各国对中国轮胎产品的依赖度在逐步增加。

第四,改革开放以来,上海产业发展的成就充分证明了"没有强大的制造业,不可能支撑整个城市的发展。"上海市委市府当前明确表示,要"继续做大做强先进制造业,使上海成为国际大都市中制造业最具竞争力的城市"。为此,公司要以科学发展观为指引,继续做优做强企业,使公司在上海的生产基地成为管理创新、节能减排、新品开发的示范基地。按照上海市继续做大做强先进制造业的要求和精神,公司的发展前景将十分广阔。

第五,公司决策层根据上海产业发展的方向,经过几年来对集团公司的的调整、改革、发展,已初步完成了较为合理的产品结构调整和生产布局,公司已走上了新一轮发展轨道。

在面对机遇的同时,必须清醒地看到公司所面临的严峻挑战。

2008 年,国际经济环境和国内经济运行均存在一些不确定因素。美国次贷危机、国际油价上涨、全球经济发展失衡、贸易保护主义等问题,对世界和我国经济可能会造成一定影响;国内宏观调控将抓"防过热"、"防通胀",实行货币从紧政策,强化节能减排约束机制,对企业发展提出了更高的要求。

其次,随着和谐社会理念的不断深入及国内用户使用轮胎的特点,轮胎产品的安全性将受到严峻考验,企业承担的社会和安全风险在不断增加。

第三,汽车生产厂家在汽车行业激烈竞争的态势下,纷纷推出新车型以图占领市场,不同用途车型对轮胎也相应提出了新的要求。

第四,国内轮胎投资仍保持一定速度增长,轮胎产量过剩,造成各轮胎厂压价竞争。

第五,能源费用、原材料价格持续上涨,以及企业财务费用、人力成本、环保治理费用的提高,使得企业的运行成本不断上升;而轮胎产能过剩,使轮胎售价不能同步调整,使得企业的盈利水平受到一定影响。

为此,在新的一年来,公司将开好局、起好步,重点抓好公司项目建设、市场营销、资产运作、体制改革和机制创新等工作,进一步把握好产品结构调整和产品质量的提升工作,加强企业精细化管理和优化内销、外销两个市场,确保新一年各项经济目标的顺利完成。

2、公司发展战略

以市场为导向,以创新求发展,以盈利为准则,集中有效资源,做强优势企业,实施"一厂一品一名"经营战略,加速双钱牌全钢载重子午线轮胎的产业发展,推进产品结构调整,以引进消化和原创技术的研发,增强企业核心竞争力。同时,努力拓展国内国际市场,优化人员结构,提高人员素质,大力发展循环经济,坚定不移地走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路。

3、新年度的经营计划

公司计划 2008 年销售收入比 2007 年增加 15%以上。

一是明确了 2008 年企业生产经营方针,即"把科技创新为手段,以节能减排为突破,示循环经济为理念,定经济效益为目标,达和谐双钱为理想。"

二是加快产品结构调整和项目建设。实施如皋轮胎公司增加 70 万条全钢丝子午线轮胎项目和双钱集团(重庆)轮胎有限公司新建 250 万条全钢丝子午线轮胎项目。

4、实现经营计划的资金需求和资金来源

公司完成 2008 年经营目标,预计需增加资金约 4 亿元;非募集资金项目尚未完工部分需用资金约 10 亿元。2008 年增量资金总需求约 14 亿元。

资金来源:一是自有资金,二是银行贷款。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素

(1)市场风险

由于近年来国内外轮胎市场需求旺盛,推动了中国轮胎工业的发展。在利益的驱动之下,无论是外资企业还是内资企业,纷纷增加投资、扩大规模。由于投资项目过多、产能增长过快,使得供过于求的局面不可避免,公司将在新一年的市场营销中面临严峻的考验。

(2)生产经营风险

原材料价格依然居高不下,使公司成本大幅增加,盈利水平下降。同时,人民币升值削弱了出口轮胎的价格优势。此外,产品的相对过剩,竞争的进一步加剧,也让产品的提价不能一步到位,使公司的生产经营面临严峻的考验。

针对市场风险,公司将进一步提升企业核心竞争能力,重点开展质量提升工作和生产适销对路产品;加大品牌建设力度,实施品牌战略工程,增强品牌知名度和美誉度;同时,积极拓展和优化内销、外销两个市场,化解市场风险带来的不利影响。

针对生产经营风险,公司将重点开展企业精细化管理工作,进一步降低产品成本、推动技术进步和满足客户需求;其次,开展企业流程再造工作,用创新的方法进行组织结构的再造和工作方法的创新;三是加强成本管理和费用控制工作,推行采购工作的"阳光工程",化解原材料上涨对企业生产经营带来的不利影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

1、双钱集团(如皋)轮胎有限公司新增 10 万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目总投资概算为 55,282 万元,截止 2007 年 12 月 31 日,累计投入资金约 60,271.45 万元,完成项目进度的 100%。

2、双钱载重轮胎公司增加 25 万条全钢子午胎项目总投资概算为 8,985.44 万元,截止 2006 年 12 月 31 日,累计投入资金 7,983.44 万元,完成项目进度的 100%。

3、双钱集团(重庆)轮胎有限公司新建 250 万套全钢丝子午线轮胎项目总投资概算 11.98 亿元,截止 2007 年 12 月 31 日,累计投入资金约 6158.29 万元,完成项目进度的 10%。

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2007 年度公司实现税后利润 168,756,714.98 元,依法提取法定公积金 14,057,436.99 元(含子公司提取数),弥补按新准则追溯调整形成的以前年度亏损 100,136,016.74 元,当年可供全体股东分配的利润为 54,563,261.25 元。拟按 2007 年末的总股本 889,467,722 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.6 元现金红利(含税),B 股股利折算成美元支付,尚余 1,195,197.93 元列入未分配利润转至下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海制皂(集团)如皋有限公司	2007.04.02	6,000,000.00	承担连带责任的担保	2007.04.02-2008.02.02	否	是
上海制皂(集团)如皋有限公司	2007.04.28	6,000,000.00	承担连带责任的担保	2007.04.28-2008.02.14	否	是
上海制皂(集团)如皋有限公司	2007.04.16	5,167,000.00	承担连带责任的担保	2007.04.16-2008.04.15	否	是
上海制皂(集团)如皋有限公司	2007.10.09	2,583,500.00	承担连带责任的担保	2007.10.09-2008.04.08	否	是
上海制皂(集团)如皋有限公司	2007.10.11	2,583,500.00	承担连带责任的担保	2007.10.11-2008.04.08	否	是
上海制皂(集团)如皋有限公司	2007.06.22	5,167,000.00	承担连带责任的担保	2007.06.22-2008.06.22	否	是
报告期内担保发生额合计				27,501,000.00		
报告期末担保余额合计				27,501,000.00		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				347,200,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计				1,105,500,000.00		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额				1,133,001,000.00		
担保总额占公司净资产的比例				61.61		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				1,051,500,000.00		
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
上述三项担保金额合计				1,051,500,000.00		

截至 2007 年 12 月 31 日,公司对外担保余额(不包括对控股子公司的担保)为 27,501,000.00 元;公司对控股子公司的担保余额为 1,105,500,000.00 元,担保总额 1,133,001,000.00 元,占公司期末净资产比例为 61.61%。担保总额中直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额为 1,051,500,000.00 元,此数已涵盖担保总额超过净资产 50%部分的金额 213,574,518.51 元。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

报告期内公司重大关联交易事项

交易规模	单位:万元 币种:人民币	
关联方	向关联方采购货物	关联方向上市公司采购货物
泰国华泰橡胶公司	14,631.98	
上海焦化有限公司	5,965.96	
上海敦煌制罐厂	76.13	
上海奉平民政实业有限公司华利颜料厂	2,228.70	1,854.80
上海制皂(集团)如皋有限公司	13,571.71	1,782.76
上海米其林回力轮胎股份有限公司		3,869.01
双钱集团约旦销售公司		USD64.13
美元小计		USD64.13
人民币小计	36,474.48	7,506.57
合计	36,474.48	7,986.32

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

项目	关联方	年末金额	
		本年末	上年末
应收股利:	中国北美轮胎销售公司 注 1	0.00	1,525.55
应收账款:	上海制皂(集团)如皋有限公司	629.54	1,704.84
	上海华轮贸易有限公司	331.87	331.87
	上海米其林回力轮胎股份有限公司	573.10	815.77
	双钱集团约旦销售公司	346.25	0.00
	小计	1,880.76	2,852.48
其他应收款:	上海气门嘴厂	447.00	447.00
	上海制皂(集团)如皋有限公司	2,993.45	409.24
	小计	3,440.45	856.24
预付账款:	泰国华泰橡胶有限公司	1,017.18	0.00
应付账款:	上海制皂(集团)如皋有限公司	2,890.68	2,088.21
其他应付款:	海口孚华轮胎销售有限公司 注 2	324.14	324.14
	上海泰华出租汽车有限公司 注 2	0.00	1,148.25
	上海华谊(集团)有限公司	2,286.41	2,255.47
	上海华谊集团企业发展有限公司	473.24	473.24
	小计	3,083.79	2,728.71
预收账款:	上海双钱轮胎销售有限公司 注 1	0.00	8,755.20
长期应付款:	上海华谊(集团)公司	9,381.20	9,381.20

注 1:本期纳入合并范围。

注 2:工商注销

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况:

上海华谊(集团)公司承诺:1、持有的本公司股份自获得上市流通权之日起,在 24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售股份;2、在上述承诺期满后的 12 个月内,上海华谊(集团)公司通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司的股份数不得超过本公司总股本的 10%,出售价格不低于 5.0 元/股(若股权分置改革方案实施后本公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,则需对该价格进行除权除息处理);3、在 36 个月后上海华谊(集团)公司所持有的本公司股份可全部流通。

根据特别承诺的相关内容,自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日,上海华谊(集团)公司未出售或转让其所持有的公司股份。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、因买卖合同纠纷,价格争议,中化国际(控股)股份有限公司诉公司一案,于 2006 年 12 月 4 日起诉,诉讼标的 1069.17 万元。2007 年 9 月 4 日同原告达成调解协议。公司已支付人民币 300 万元及 4.29 万元案件诉讼费用。本案终结,帐号已解冻。

2、因出资纠纷,中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司诉公司一案,诉讼标的 397.61 万元,2006 年 11 月 24 日收到徐州市中级人民法院判决书,对原告投资未到位的范围内承担清偿责任。公司于 2006 年 12 月 8 日提出上诉,2007 年 11 月 5 日经江苏省高级人民法院判决,撤销一审对本公司的判决,驳回原告诉讼请求,公司不承担任何责任。本判决为终审判决。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期所有者权益变动	会计核算科目
600615	丰华股份	275,000.00	<5%	1,357,070.36		可供出售金融资产
601328	交通银行	4,471,849.60	<5%	38,833,444.36		可供出售金融资产
600837	海通证券	10,200,000.00	<5%	97,802,588.20		可供出售金融资产
600631	百联股份	1,497,020.21	<5%	5,083,368.48		可供出售金融资产
600649	原水股份	66,780.00	<5%	539,309.98		可供出售金融资产
600322	天房发展	267,200.00	<5%	1,683,360.00		可供出售金融资产
600618	氯碱化工	757,652.00	<5%	523,784.8		可供出售金融资产
600818	上海永久	212,097.50	<5%	540,925.00		可供出售金融资产
600614	ST鼎立	85,188.80	<5%	36,562.24		可供出售金融资产
600754	锦江股份	9,000,000.00	<5%	173,145,346.77		可供出售金融资产
600643	S爱建	700,000.00	<5%	700,000.00		长期股权投资
600688	S上石化	750,000.00	<5%	750,000.00		长期股权投资
合计		28,282,788.11		320,995,760.19		

7.8.3 持有非上市金融公司股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	会计核算科目
上海宝鼎投资股份有限公司	625,000.00	625,000	<5%	625,000.00	长期股权投资
上海国际信托投资公司	23,333,300.00	23,333,300	<5%	23,333,300.00	长期股权投资
上海银行	242,200.00	242,200	<5%	242,200.00	长期股权投资
申银万国证券股份有限公司公司	12,500,000.00	11,000,000	<5%	7,500,000.00	长期股权投资
合计	36,700,500.00			31,700,500.00	

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
卖出	龙头股份	240,000	240,000		931,618.40
卖出	广电信息	8,026	8,026		493,330.40
卖出	百联股份	386,539	165,715	220,824	778,181.17
卖出	津劝业	168,156	168,156		1,493,587.90
卖出	东方明珠	336,000	336,000		12,051,292.47
卖出	宏盛科技	145,200	145,200		2,822,756.36
卖出	双钱股份	154,635	154,635		635,761.80
卖出	ST鼎立	60,203	57,211	2,992	232,771.61
卖出	氯碱化工	161,480	127,600	33,880	22,229.18
合计		1,660,239	1,402,543	257,696	19,461,529.29

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计

审计报告

信会师报字(2008)第 10496 号

双钱集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的双钱集团股份有限公司(以下简称双钱股份)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表、2007 年度的所有者权益(股东权益)变动表和合并所有者权益(股东权益)变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是双钱股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,双钱股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了双钱股份 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司　　　　中国注册会计师:戴定毅、徐亮
中国·上海　　　　二〇〇八年三月七日

9.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,052,717,773.75	691,056,958.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		260,370,408.00	178,083,587.86
应收账款		584,044,299.59	623,669,678.22
预付款项		291,243,537.23	267,049,940.43
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			15,255,513.61
其他应收款		121,159,904.07	252,264,386.65
买入返售金融资产			
存货		1,317,139,314.48	1,176,388,544.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,626,675,237.12	3,203,768,609.95
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		319,545,760.19	109,798,992.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		227,926,900.62	290,016,063.05
投资性房地产		149,653,683.69	106,783,553.85
固定资产		2,732,292,569.96	2,394,463,607.15
在建工程		307,025,050.18	391,551,214.81
工程物资		592,519.87	2,500,081.37
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		331,806,494.70	147,856,601.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,285,005.03	7,978,941.53
递延所得税资产			
其他非流动资产		19,882,973.11	24,407,062.36
非流动资产合计		4,091,010,957.35	3,475,356,119.02
资产总计		7,717,686,194.47	6,679,124,728.97
流动负债:			
短期借款		2,283,847,456.52	2,146,680,714.63
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		73,161,807.31	136,569,261.96
应付账款		892,874,404.54	738,853,477.28
预收款项		158,407,676.15	138,758,830.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,983,732.15	11,321,640.69
应交税费		100,704,513.36	140,535,250.20
应付利息		2,664,699.58	
应付股利		6,941,582.70	1,457,510.99
其他应付款		507,042,602.43	465,661,852.92
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		84,118,100.93	258,984,842.73
其他流动负债			
流动负债合计		4,114,746,575.67	4,038,823,382.00
非流动负债:			
长期借款		1,071,040,904.20	659,895,017.89
应付债券			
长期应付款		93,812,010.79	93,812,010.79
专项应付款			
预计负债			3,976,128.70
递延所得税负债		69,257,501.51	25,681,050.82
其他非流动负债		25,365,899.93	20,397,000.00
非流动负债合计		1,259,476,316.43	803,761,208.20
负债合计		5,374,222,892.10	4,842,584,590.20
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		829,441,173.95	650,962,375.48
减:库存股			
盈余公积		65,227,409.18	51,323,368.79
一般风险准备			
未分配利润		54,716,657.85	-55,662,630.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,838,852,962.98	1,536,090,835.63
少数股东权益		504,610,339.39	300,449,303.14
所有者权益合计		2,343,463,302.37	1,836,540,138.77
负债和所有者权益总计		7,717,686,194.47	6,679,124,728.97

公司法定代表人:范宪　　主管会计工作负责人:薛建民先生　　会计机构负责人:薛建民先生

母公司资产负债表
2007 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		542,051,634.98	457,246,580.86
交易性金融资产			
应收票据		413,608,843.19	389,990,007.86
应收账款		342,681,267.94	525,180,781.46
预付款项		245,737,163.62	56,559,500.47
应收利息			
应收股利			15,255,513.61
其他应收款		449,794,551.83	635,496,569.39
存货		690,642,447.33	725,610,428.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,684,515,908.89	2,805,339,381.65
非流动资产:			
可供出售金融资产		292,921,215.16	100,237,439.01
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		928,893,768.81	825,824,662.49
投资性房地产		57,902,213.49	59,885,447.25
固定资产		1,141,016,716.25	1,266,426,674.63
在建工程		84,989,555.53	46,981,575.60
工程物资		300,340.01	2,207,901.51
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		221,758,537.34	42,172,404.05
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		2,727,782,346.59	2,343,736,104.54
资产总计		5,412,298,255.48	5,149,075,486.19
流动负债:			
短期借款		1,689,070,656.52	1,740,126,914.63
交易性金融负债			
应付票据		244,864,581.33	406,242,783.36
应付账款		395,054,296.05	381,071,584.97
预收款项		8,408,853.69	12,520,901.59
应付职工薪酬		166,423.10	164,756.71
应交税费		7,983,464.74	25,526,260.14
应付利息			
应付股利		924,895.15	835,875.70
其他应付款		551,986,532.55	361,118,648.25
一年内到期的非流动负债		51,788,830.71	201,963,830.71
其他流动负债			
流动负债合计		2,950,248,533.84	3,129,571,556.06
非流动负债:			
长期借款		235,000,000.00	52,491,355.09
应付债券			
长期应付款		6,027,639.16	6,027,639.16
专项应付款			
预计负债			3,976,128.70
递延所得税负债		63,454,552.83	24,154,045.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		304,482,191.99	86,649,167.97
负债合计		3,254,730,725.83	3,216,220,724.03
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		735,918,165.90	605,772,416.16
减:库存股			
盈余公积		65,227,409.18	51,323,368.79
未分配利润		466,954,232.57	386,291,255.21
所有者权益(或股东权益)合计		2,157,567,529.65	1,932,854,762.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,412,298,255.48	5,149,075,486.19

公司法定代表人:范宪　　主管会计工作负责人:薛建民先生　　会计机构负责人:薛建民先生

合并利润表
2007 年 1-12 月

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,730,771,004.48	6,483,027,105.24
其中:营业收入	7,730,771,004.48	6,483,027,105.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,533,920,791.11	6,448,430,872.13
其中:营业成本	6,495,449,865.70	5,691,780,142.11
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	27,476,076.45	36,284,019.87
销售费用	374,430,581.43	257,615,885.09
管理费用	422,903,656.27	287,750,374.99
财务费用	197,537,573.70	155,131,259.80
资产减值损失	16,123,037.56	19,869,190.27
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)	7,243,098.42	57,747,983.92
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)	204,093,311.79	92,344,217.03
加:营业外收入	31,762,515.88	92,749,146.73
减:营业外支出	24,133,917.29	34,042,850.94
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	211,721,910.38	151,050,512.82
减:所得税费用	20,213,923.19	17,994,215.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	191,507,987.19	133,056,296.95
归属于母公司所有者的净利润	168,756,714.98	114,749,095.92
少数股东损益	22,751,272.21	18,307,201.03
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.190	0.129
(二)稀释每股收益	0.190	0.129

公司法定代表人:范宪　　主管会计工作负责人:薛建民先生　　会计机构负责人:薛建民先生

母公司利润表
2007 年 1-12 月

编制单位:双钱集团股份有限公司　　　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,135,264,943.14	5,519,678,971.78
减:营业成本		5,603,208,948.88	5,203,621,358.40
营业税金及附加		16,379,937.51	24,967,450.34
销售费用		124,352,754.06	70,930,803.20
管理费用		122,441,641.33	88,968,650.23
财务费用		119,619,579.81	110,797,559.13
资产减值损失		-8,764,574.61	-38,474,311.03
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)		-18,215,188.27	53,901,300.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		139,811,467.89	112,768,761.77
加:营业外收入		7,404,729.74	2,047,390.87
减:营业外支出		8,175,793.78	9,593,187.52
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)		139,040,403.85	105,222,965.12
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		139,040,403.85	105,222,965.12

公司法定代表人:范宪　　主管会计工作负责人:薛建民先生　　会计机构负责人:薛建民先生

合并现金流量表
2007 年 1-12 月

编制单位:双钱集团股份有限公司　　　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		8,602,493,011.87	7,044,137,834.11
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		27,910,721.87	28,938,688.88
收到其他与经营活动有关的现金		502,771,745.54	227,244,298.57
经营活动现金流入小计		9,133,175,479.28	7,300,320,821.56
购买商品、接受劳务支付的现金		6,827,296,095.63	5,852,838,170.18
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		551,902,354.23	420,970,024.92
支付的各项税费		338,332,312.17	199,436,130.30
支付其他与经营活动有关的现金		618,921,085.21	419,507,241.75
经营活动现金流出小计		8,336,451,847.24	6,892,751,567.15
经营活动产生的现金流量净额		796,723,632.04	407,569,254.41
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		52,238,167.62	180,554,665.56
取得投资收益收到的现金		18,766,580.74	15,976,467.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,085,680.75	91,457,183.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,240,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		51,025,834.42	11,708,282.92
投资活动现金流入小计		221,356,263.53	299,696,599.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		738,076,960.94	520,879,951.41
投资支付的现金		58,817,817.60	10,000,000.00
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		6,578,171.38	13,981,127.44
投资活动现金流出小计		803,472,949.92	544,861,078.85
投资活动产生的现金流量净额		-582,116,686.39	-245,164,479.30
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		94,966,148.26	54,355,637.14
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		4,313,456,060.43	4,129,125,233.64
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			70,457,104.00
筹资活动现金流入小计		4,408,422,208.69	4,253,937,974.78
偿还债务支付的现金		3,993,529,474.23	3,974,237,436.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		253,165,778.74	199,981,038.93
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		35,940,188.00	80,400,000.00
筹资活动现金流出小计		4,282,635,440.97	4,254,618,475.44
筹资活动产生的现金流量净额		125,786,767.72	-680,500.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,842,432.37	-5,804,660.61
五、现金及现金等价物净增加额		326,551,281.00	155,919,613.84
加:期初现金及现金等价物余额		545,701,511.34	389,781,897.50
六、期末现金及现金等价物余额		872,252,792.34	545,701,511.34

公司法定代表人:范宪　　主管会计工作负责人:薛建民先生　　会计机构负责人:薛建民先生

母公司现金流量表
2007 年 1-12 月

编制单位:双钱集团股份有限公司　　　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		6,991,890,173.44	6,019,672,903.69
收到的税费返还		4,871,895.39	11,711,683.02
收到其他与经营活动有关的现金		501,910,061.23	208,956,324.33
经营活动现金流入小计		7,498,672,130.06	6,240,340,911.04
购买商品、接受劳务支付的现金		6,153,240,516.45	5,120,997,045.44
支付给职工以及为职工支付的现金		309,826,915.82	262,679,774.96
支付的各项税费		180,598,862.38	110,268,192.73
支付其他与经营活动有关的现金		323,882,047.18	311,951,077.42
经营活动现金流出小计		6,967,548,341.83	5,805,896,090.55
经营活动产生的现金流量净额		531,123,788.23	434,444,820.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,323,237.50	179,175,061.38
取得投资收益收到的现金		29,309,368.53	14,847,582.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,624,104.48	92,075.03
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		125,256,710.51	194,114,719.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		240,028,973.83	97,271,935.82
投资支付的现金		178,150,647.76	77,153,808.40
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		418,179,621.59	174,425,744.22
投资活动产生的现金流量净额		-292,922,911.08	19,688,975.14
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		3,452,164,973.03	3,107,325,233.64
收到其他与筹资活动有关的现金			9,930,104.00
筹资活动现金流入小计		3,452,164,973.03	3,117,255,337.64
偿还债务支付的现金		3,470,887,586.23	3,196,745,053.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,774,569.51	142,969,108.92
支付其他与筹资活动有关的现金		35,940,188.00	80,400,000.00
筹资活动现金流出小计		3,636,602,343.74	3,420,114,162.81
筹资活动产生的现金流量净额		-184,437,370.71	-302,858,825.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,894,852.59	-4,140,508.68
五、现金及现金等价物净增加额		40,868,653.85	147,134,461.78
加:期初现金及现金等价物余额		323,660,535.21	176,526,073.43
六、期末现金及现金等价物余额		364,529,189.06	323,660,535.21

公司法定代表人:范宪　　主管会计工作负责人:薛建民先生　　会计机构负责人:薛建民先生

合并所有者权益变动表
2007 年 1-12 月

编制单位:双钱集团股份有限公司　　　　单位:元 币种:人民币

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	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	584,315,183.15		63,746,019.44		161,669,093.45	-201,952,912.27	270,769,599.54	1,768,014,705.31
加:会计政策变更		66,647,192.33		-12,422,650.65		-217,331,724.09	201,952,912.27	29,679,703.60	68,525,433.46
前期差错更正									
二、本年年初余额	889,467,722.00	650,962,375.48		51,323,368.79		-55,662,630.64		300,449,303.14	1,836,540,138.77
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		178,478,798.47		13,904,040.39		110,379,288.49		204,161,036.25	506,923,163.60
(一)净利润						168,756,714.98		22,751,272.21	191,507,987.19
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		178,478,798.47						5,188,998.94	183,667,797.41
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		192,338,976.80							192,338,976.80
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		12,000.00						5,188,998.94	5,200,998.94
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-42,033,673.44							-42,033,673.44
4. 其他		28,161,495.11							28,161,495.11
上述(一)和(二)小计		178,478,798.47				168,756,714.98		27,940,271.15	375,175,784.60
(三)所有者投入和减少资本								236,328,934.46	236,328,934.46
1. 所有者投入资本								93,476,787.42	93,476,787.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								142,852,147.04	142,852,147.04
(四)利润分配				13,904,040.39		-58,377,426.49		-60,108,169.36	-104,581,555.46
1. 提取盈余公积				13,904,040.39		-13,904,040.39			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-44,473,386.10		-60,108,169.36	-104,581,555.46
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									
四、本期期末余额	889,467,722.00	829,441,173.95		65,227,409.18		54,716,657.85		504,610,339.39	2,343,463,302.37

(下转 D20 版)