双钱集团股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人范宪先生，主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	双钱股份
股票代码	600623
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	双钱B股
股票代码	900909
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市闵行区江川路1251号605室;上海市四川中路63号
邮政编码	200002
公司国际互联网网址	http://www.cstarc.com
电子信箱	company@cstarc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王玲	孙文
联系地址	上海市四川中路63号	上海市四川中路63号
电话	021-33024666-6379	021-33024666-6378
传真	021-63390367	021-63390367
电子信箱	company@cstarc.com	wsun@cstarc.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年调整前	2006年调整后	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	7,730,771,004.48	6,349,781,301.03	6,483,027,105.24	19.25	5,077,962,996.85
利润总额	211,721,910.38	151,050,512.82	151,050,512.82	40.17	68,320,336.29
归属于上市公司股东的净利润	168,756,714.98	141,687,919.52	114,749,095.92	47.07	129,154,886.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,565,173.86	60,891,001.34	33,952,177.74	378.81	95,947,915.61
经营活动产生的现金流量净额	796,723,632.04	407,569,254.41	407,569,254.41	95.48	387,591,076.13
	2007年末	2006年末调整前	2006年末调整后	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	7,717,686,194.47	6,584,918,244.69	6,679,124,728.97	15.55	6,037,994,548.07
所有者权益(或股东权益)	1,838,852,962.98	1,497,245,105.77	1,536,090,835.63	19.71	1,644,692,103.43

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年调整前	2006年调整后	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.190	0.159	0.129	47.29	0.145
稀释每股收益	0.190	0.159	0.129	47.29	0.145
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.183	0.068	0.038	381.58	0.108
全面摊薄净资产收益率	9.177%	9.463	7.470%	1.707	8.725
加权平均净资产收益率	10.060%	9.267	7.320%	2.74	9.070
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	8.841%	4.067	2.210%	6.631	6.482
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.690%	3.983	2.166%	7.524	6.738
每股经营活动产生的现金流量净额	0.896	0.458	0.458	95.63	0.436
	2007年末	2006年末调整前	2006年末调整后	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.067	1.683	1.727	19.69	1.664

非经常性损益项目

√适用 □不适用

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	-17,281,978.91
(二)计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	17,851,592.60
(三)与公司业务无关的预计负债产生的损益	3,976,128.70
(四)除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,082,856.20
(五)所得税影响额	-1,140,218.96
(六)少数股东损益影响额	-296,838.51
合 计	6,191,541.12

非经常性损益报告期为619.15万元与去年同期的8,079.69万元相比减少7,460.54万元，减少的比例为92.34%，减少的主要原因为去年同期有局门路动迁收益及公司将持有浦发银行900万股法人股和持有上海轮胎橡胶(集团)如皋投资公司81.83%的股权予以转让而获得收益。

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额
有限售条件的可供出售股票	5,313,105.00	137,993,102.92
无限售条件的可供出售股票	104,485,887.99	181,552,657.27
合计	109,798,992.99	319,545,760.19

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股	589,841,461	66.32				156,333	156,333	589,997,794	66.33
2.国有法人持股	11,910,261	1.34				-6,030,000	-6,030,000	5,880,261	0.66
3.其他内资持股	5,720,000	0.64				-5,720,000	-5,720,000	0	
其中:									
境内法人持股	5,720,000	0.64				-5,720,000	-5,720,000	0	
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	607,471,722	68.30				-11,593,667	-11,593,667	595,878,055	66.99
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	38,896,000	4.37				11,593,667	11,593,667	50,489,667	5.68
2.境内上市的外资股	243,100,000	27.33				0	0	243,100,000	27.33
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	281,996,000	31.70				11,593,667	11,593,667	293,589,667	33.01
三、股份总数	889,467,722	100.00				0	0	889,467,722	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海华谊(集团)公司	589,841,461		156,333	589,997,794	股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的相关承诺	
合计					—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	56,491

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海华谊集团公司	国家	66.33	589,997,794	589,997,794	质押 213,700,000
徐州轮胎集团公司	国有法人	0.66	5,880,261	5,880,261	冻结 600,000
徐孜文	其他	0.64	5,717,000	0	未知
刘春富	其他	0.29	2,621,500	0	未知
陈磊	其他	0.24	2,100,000	0	未知
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	其他	0.20	1,805,150	0	未知
DEBORAH WANG LIN	其他	0.17	1,500,000	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	其他	0.13	1,170,840	0	未知
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	其他	0.13	1,121,638	0	未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	其他	0.11	999,401	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
徐孜文	5,717,000	境内上市外资股
刘春富	2,621,500	境内上市外资股
陈磊	2,100,000	境内上市外资股
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	1,805,150	境内上市外资股
DEBORAH WANG LIN	1,500,000	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	1,170,840	境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	1,121,638	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	999,401	境内上市外资股
周奎森 ZHOUKUISHEN	894,500	境内上市外资股
徐永铭	880,000	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:上海华谊(集团)公司

法人代表:金明达

注册资本:328,108万元

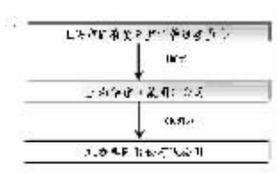
成立日期:1997年1月23日

主要经营业务或管理活动:授权范围内国有资产经营和管理、实业投资,化工医药产品及设备的制造和销售,从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:上海市国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
范宪	董事长	男	53	2005年6月17日	2008年6月17日	0	0	61.58	否
岳春辰	董事、总经理	男	59	2005年6月17日	2008年6月17日	0	0	43.16	否
隆有明	董事、技术总监	男	64	2005年6月17日	2008年6月17日	0	0	30.78	否
黄玉贵	董事	男	56	2005年6月17日	2008年6月17日	0	0	0	是
郑国晖	独立董事	男	66	2005年6月17日	2008年6月17日	0	0	15.00	是
张晖明	独立董事	男	51	2005年6月17日	2008年6月17日	0	0	15.00	是
李柏龄	独立董事	男	53	2005年6月17日	2008年6月17日	0	0	15.00	是
江秋霞	监事会主席	女	59	2005年6月17日	2008年6月17日	0	0	0	是
时来荣	监事会副主席	男	56	2005年6月17日	2008年6月17日	0	0	31.60	否
孙昌明	监事	男	56	2005年6月17日	2008年6月17日	729	729	13.13	是
金晓敏	监事	女	50	2005年6月17日	2008年6月17日	0	0	19.44	否
刘现平	监事	男	54	2005年6月17日	2008年6月17日	0	0	17.07	否
柳敬岳	副总经理	男	53	2005年6月17日	2008年6月17日	0	0	40.02	否
周立才	副总经理	男	58	2005年6月17日	2008年6月17日	729	729	31.70	否
王曾金	副总经理	男	41	2005年6月17日	2008年6月17日	0	0	23.24	否
薛建民	总会计师	男	49	2005年6月17日	2008年6月17日	0	0	29.39	否
王玲	董事会秘书	女	50	2005年6月17日	2008年6月17日	10900	8200	14.50	否
合计	/	/	/	/	/	12358	9658	400.61	/

注:公司未实行股权激励,公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票期权或被授予限制性股票。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况概述

2007年是公司发展进程中不平凡的一年。公司上下团结一心，坚持以科学发展观为指导，全面落实“保名牌拓网络，加强双钱通路；寻资源扩销售，增大毛利产品；请专家精细化，信息手段降本；精调度严质量，本质安全确保；勤预测抓机会，保证适料供配；细测算实分析，预决算要准确；抓科研有实效，技术资源融合；严管理细考核，激励处罚明晰。”的“96字”生产经营方针，努力转变经济发展方式，促进产品结构调整，大力拓展国内国外市场，不断提高企业经济增长的质量和效益，较好地完成了2007年公司经济工作的各项目标任务。截止到2007年12月31日，公司共生产轮胎593.05万套，同比增长5.12%，其中全钢胎411.6万套，同比增长21.5%；斜交胎181.45万套，同比下降19.5%。目前，公司的生产规模、销售收入在国内同行业中处于先进水平。

报告期内公司主营业务稳定发展，经营业绩持续增长。公司实现利润总额21,172.19万元，净利润16,875.67万元。公司完成营业收入773,077.10万元，实现营业利润20,409.33万元。公司主营业务稳定发展，主要原因是公司近几年通过加快产品结构调整，加速项目建设，使载重子午线轮胎的产能进一步增加，随着产品质量的进一步提升和积极的市场营销战略，确保了公司有效销售。

一年来，公司在产能提升、市场拓展、品牌建设、生产安全、节能减排、科研开发、创新领先、采购仓储、财务资产、信息化建设、企业管理、人才培养等各个方面都取得了可喜的成绩。一年来，通过强调“产多产少在于销，销多销少在于质，质量高低在于管，管理有效在于人，人的效率在于心。”这一理念，公司的全钢丝子午线载重轮胎、全钢丝子午线工程轮胎同比继续保持较好的销售形势，使销售收入有较大幅度的提高。此外，为了进一步提升公司品牌知名度，公司更名为“双钱集团股份有限公司”，开展了大中华正泰轮胎公司产品结构调整、在重庆双桥投资了新的轮胎项目、冠名赞助了“上海国际田径黄金大奖赛”，提出了公司今后五年的发展规划设想等，通过采取一系列重大举措，为进一步提升公司市场竞争力、开创公司发展新局面打下了坚实的基础。

2、报告期内公司主营业务及其经营状况的分析

公司属化工行业，主营轮胎、制皂、电池、油墨等业务，其中全钢载重子午胎的销售收入和利润在公司收入和利润构成中占主导地位。

(1)主营业务分行业、产品情况表

(单位:人民币元)

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
工业	10,925,851,675.36	9,973,462,898.16	8.72	32.54	29.09	2.44
商业	9,045,078,111.01	8,854,066,803.45	2.11	109.99	115.22	-2.38
房地产	11,778,900.00	8,926,284.27	24.22	499.34	746.31	-22.11
旅游饮食服务业	3,102,790.50	434,477.07	86.00	-38.24	-34.90	-0.72
劳务收入	3,140,992.89	3,037,512.49	3.29	-58.16	-40.93	-26.21
其中:关联交易总额	443,888,841.63	157,231,601.28	64.58	-0.18	-54.86	42.90
其中:应相互抵消的关联交易	12,781,933,538.24	12,683,875,009.15	0.77	16.60	15.95	0.55
合计	12,702,070,306.91	12,654,011,777.82	0.38	94.60	94.58	0.01
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
轮胎	6,733,847,310.10	5,666,066,654.19	15.86	23.44	15.74	5.60
其中:关联交易	4,797,517.22	4,480,964.69	6.60	-99.89	-99.89	1.96
关联交易的定价原则	关联方交易价格的确定依据为市场价。					
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0元。						

(2)主营业务分地区情况表

(单位:人民币元)

地区	营业收入(元)	营业收入比上年增减(%)
上海地区	17,675,896,432.38	294.57
其他地区	2,756,854,879.01	161.90
内部抵销	12,702,070,306.91	1,236.26
合计	7,730,771,004.48	19.25

(3)主要供应商、客户情况

(单位:人民币元)

前五名供应商采购金额合计	1,696,080,862.16	占采购总额比重	32.64%
前五名销售客户销售金额合计	729,669,232.96	占销售总额比重	10.59%

(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

(单位:人民币元)

分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	营业利润率(%)
轮胎	6,733,847,310.10	5,666,066,654.19	15.86

占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的业务经营活动及其所属行业

(单位:人民币元)

分行业	营业收入(元)	营业成本(元)	营业利润率(%)
工业	15,331,728,935.84	14,313,410,284.42	6.64
商业	4,816,007,017.42	4,671,227,988.76	3.01

注:上述工业、商业相关数据未经抵销。

3、公司资产构成、销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况分析

(1)报告期公司资产构成同比变化情况及产生变动的主要原因。

(单位:人民币元)

项目	2007年12月31日	占总资产比重(%)	2006年12月31日	占总资产比重(%)	同比增减(±%)
应收帐款	584,044,299.59	7.62	623,669,678.22	9.34	-6.35
存货	1,317,139,314.48	17.18	1,176,388,544.92	17.61	11.96
可供出售金融资产	319,545,760.19	4.14	109,798,992.99	1.64	191.03
投资性房地产	149,653,683.69	1.95	106,783,553.85	1.60	40.15
长期股权投资	227,926,900.62	2.97	230,016,063.05	4.34	-21.41
固定资产	2,732,292,569.96	35.64	2,394,463,607.15	35.85	14.11
在建工程	307,025,050.18	4.01	391,561,214.81	5.86	-21.59
短期借款	2,283,847,456.52	29.79	2,146,680,714.63	32.14	6.39
长期借款	1,155,159,005.13	15.07	918,879,860.62	13.76	25.71
总资产	7,717,686,194.47	100.00	6,679,124,728.97	100.00	15.55

说明:

07年与06年比:总资产规模增加103,856.15万元,增加15.55%,主要系公司投资如皋项目、载重项目投入合计45,000余万元,股票升值增加15,790.10万元,合并范围的增加也使总资产规模有所增加,因扩产和合并范围使公司的主营业务收入增长124,774.39万元,扩产后期末存货、长短期借款均有相应的增长。

注:可供出售金融资产年末数比年初数增加209,746,767.20元,增加比例为191.03%,变动原因为:因公允价值变动而相应变动。

(2)报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况及产生的主要原因。

(单位:人民币元)

项目	2007年1-12月	2006年1-12月	同比增减(±%)
销售费用	374,430,581.43	257,615,885.09	45.34
管理费用	422,903,656.27	287,750,374.99	46.97
财务费用	197,537,573.70	155,131,259.80	27.34
所得税	20,213,923.19	17,994,215.87	12.34

说明:

销售费用:较上年度增加11,681.47万元,增加的比例为45.34%,增加的主要原因为轮胎销量增加及双钱销售公司、中国北美轮胎公司纳入合并所致。

管理费用:较上年度增加13,515.33万元,增加的比例为46.97%,增加的主要原因为子公司安置职工及双钱销售公司、中国北美轮胎公司纳入合并等综合所致。

财务费用:较上年度增加4,240.63万元,增加的比例为27.34%,增加的主要原因为借款增加及贷款利率上调及人民币升值影响汇兑损益等综合所致。

所得税:较上年度增加221.97万元,增加的比例为12.34%,增加的主要原因为子公司当年盈利增加相应增加所得税费用所致。

4、报告期公司现金流量构成情况,同比发生重大变动的情况及报告期净利润存在重大差异的原因说明

(1)经营活动产生的现金流量:79,672.36万元,比上年度40,756.93万元增加38,915.43万元,增加的比例为95.48%,增加的主要原因系轮胎销量增加,经营现金现金流量有明显改善,及合并范围增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量:-58,211.67万元,比上年度-24,516.45万元减少33,695.22万元,减少的比例为137.44%,减少的主要原因系子公司项目投入增加和上年同期有出售浦发银行法人股及如皋投资有限公司取得投资收益等因素所致。

(3)筹资活动产生的现金流量:12,578.68万元,比上年度-68.05万元增加12,646.73万元,增加的比例为18,584.47%,增加的主要原因系子公司借款增加所致。

5、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司相关的重要信息

报告期公司产品销售情况较好,无积压情况。主要技术人员无变动。

6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

(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%	净利润
上海制皂(集团)有限公司	轻工	肥皂、电池	16,068.97	76,966.16	60.00%	-12,946.54
东海橡胶厂	化工	轮胎	1,468.00	8,156.60	65.00%	59.23
酒经橡胶厂	化工	轮胎	2,851.00	7,689.48	79.75%	-224.10
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%	2,555.06
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%	-2,281.55
上海双钱轮胎销售有限公司	商业	轮胎	17,400.00	30,591.44	35.06%	3,925.25
上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司	化工	轮胎	42,875.86	196,995.81	51.67%	12,809.42
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%	4,056.53
中国北美轮胎销售公司	商业	轮胎	219.14	1,736.70	30.00%	757.84
大孚橡胶有限公司	化工	轮胎	3,667.00	17,350	100.00%	0.52

(下转D19版)

证券代码:600623 900909 股票简称:双钱股份 双钱B股 编号:临2008-002

双钱集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

双钱集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议,于2008年2月26日发出通知,2008年3月7日在公司本部会议室召开。会议应到董事7名,实到7名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议、逐项表决,会议通过如下议案:

一、审议通过了《2007年经济工作总结和2008年经济工作要点》

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、审议通过了《2007年董事会工作报告》

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

四、审议通过了《2007年度报告》全文及其摘要

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

五、审议通过了《关于2007年度财务决算报告》

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

六、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

内容详见公司日常关联交易公告(临时公告编号:临2008-003)。

1,公司与关联方上海焦化有限公司、上海华向橡胶制品有限公司发生的日常关联交易事项,关联董事范宪先生、黄玉贵先生回避了表决。

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

2,公司与关联方泰国华泰橡胶公司发生的日常关联交易事项,关联董事范宪先生回避了表决。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3,公司与上海制皂(集团)如皋有限公司发生的日常关联交易事项。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

七、审议通过了《关于规范公司对外担保的议案》

根据证监发(2005)120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神,公司为进一步规范对外担保行为,同时也便于公司管理层的经营运作,以及担保展期工作的连续性,现将在2008年6月1日至2009年6月1日之间到期而需展期或归还后需再续做担保的事项授予公司在原有额度范围内的贷款银行调整、担保展期或归还后需续做担保事项的权力。由于是贷款银行调整和担保的展期,不影响公司的担保总额。

(详见附件1)

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

八、审议通过了《关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5亿元人民币借款授信额度的议案》

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

九、审议通过了《2007年度利润分配预案》

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。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十、审议通过了《关于2007年度会计师事务所审计费用及续聘2008年度会计师事务所的议案》

同意支付立信会计师事务所有限公司2007年度审计费用140万元;同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计的会计师事务所。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十一、审议通过了《关于投资双钱集团技术中心建设高性能低噪声轮胎研究开发基础平台项目的议案》

双钱集团技术中心是国家认定的首批国家级企业技术中心之一,为提升技术中心创新能力,促进轮胎产业的技术进步与升级,现投资建设高性能低噪声轮胎研究开发基础平台项目。

项目总投资约为1955万元人民币,以企业自筹为主,其中企业自筹1475万元,向国家发展和改革委员会申请企业技术中心创新能力建设项目国家补助资金480万元。全部用于关键实验设备的添置以突破科研项目所遇到的设备和仪器上的瓶颈。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十二、审议通过了《公司突发事件处理制度的议案》

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十三、审议通过了《独立董事年报工作制度的议案》

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十四、审议通过了《关于双钱集团(重庆)轮胎有限公司投资方变更的议案》

公司五届十九次董事会审议通过了关于成立双钱集团(重庆)轮胎有限公司(以下简称“重庆轮胎公司”)的决议,重庆轮胎公司拟定注册资本为4亿元,其中公司现金出资2.2亿元,占55%股份;重庆渝富资产经营管理有限公司现金出资0.8亿元,占20%股份;上海双钱轮胎销售有限公司现金出资0.6亿元,占15%股份;上海盛太投资管理有限公司现金出资0.4亿元,占10%股份。

由于上海盛太投资管理有限公司对该项投资迟迟不能完成程序审批,严重影响了重庆轮胎公司的建设进度,鉴于上述四方还没有正式签订公司章程,因此拟重新引进一家投资方即上海众山投资发展有限公司,由该公司现金出资0.4亿元,占重庆轮胎公司10%股份。

变更后,重庆轮胎公司投资各方如下:公司现金出资2.2亿元,占55%股份;重庆渝富资产经营管理有限公司现金出资0.8亿元,占20%股份;上海双钱轮胎销售有限公司现金出资0.6亿元,占15%股份;上海众山投资发展有限公司现金出资0.4亿元,占10%股份。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十五、审议通过了《关于修订公司经营者群体奖励考核办法的议案》

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十六、审议通过了《2007年期初资产负债相关金额变更或调整的议案》

公司2007年1月1日前执行《企业会计准则》和《企业会计制度》,根据财政部“财会[2006]3号”文的规定,自2007年1月1日起,公司执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(简称“新会计准则”)。公司根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》(证监发[2006]136号)、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则解释第1号》(财会[2007]14号)的有关规定,并分析了《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第1号》对上年利润表和可比期初资产负债表的影响,重新编制了2006年度的利润表和资产负债表,并追溯调整了2007年1月1日的资产负债表期初数,具体调整情况如下:

资产	上年余额	本年年初数	差异	变动原因
可供出售金融资产		109,798,992.99	109,798,992.99	法人股等从长期投资转入并改按公允价值
长期股权投资	329,229,048.54	290,016,063.05	-39,212,985.49	其中1480.59万转可供,2440.71万老准则下股权投资差额转其他非流动
投资性房地产		106,783,553.85	106,783,553.85	期初非流动中的出租开发产品1444.89万转入及固定资产中房屋9233.46万转入
固定资产	2,486,798,260.04	2,394,463,607.15	-92,334,652.89	原因同上
其他非流动资产	14,448,900.96	24,407,062.36	9,958,161.40	转投资性房地产1444.89万,股权投资差额转入2440.71万
递延所得税负债		25,681,050.82	25,681,050.82	主要因公允价值变动计算相应递延所得税负债
资本公积	584,315,183.15	650,962,375.48	66,647,192.33	公允价值变动调整
盈余公积	63,746,019.44	51,323,368.79	-12,422,650.65	老准则下已抵消的盈余公积不回转及母公司追溯调整
未分配利润	-40,283,818.82	-55,662,630.64	-15,378,811.82	按新准则未确认投资损失转入
归属母公司所有者权益	1,497,245,105.77	1,536,090,835.63	38,845,729.86	按未分配利润变动调整
少数股东权益	270,769,599.54	300,449,303.14	29,679,703.60	原因同上

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十七、审议通过了《关于召集召开2007年度股东大会的议案》。

具体事宜详见关于召开公司2007年度股东大会通知(临时公告编号:临2008-005)。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

以上第二、三、五、六、七、八、九、十、十三项议题需提交公司2007年度股东大会审议批准。

特此公告

双钱集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月七日

附件1

2008年6月1日至2009年6月1日之间到期需展期的担保情况表(合并范围)

担保单位	被担保单位	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	最终审议程序
上市公司为控股子公司担保:					
双钱集团股份有限公司	上海轮胎橡胶(集团)东海轮胎有限公司	10,000,000.00	2007.03.30	2008.03.28	上市公司董事会、股东大会
双钱集团股份有限公司	上海轮胎橡胶(集团)东海轮胎有限公司	4,000,000.00	2007.06.26	2008.06.25	上市公司董事会、股东大会
双钱集团股份有限公司	双钱集团如皋有限公司	32,000,000.00	2008.01.11	2008.07.11	上市公司董事会、股东大会
双钱集团股份有限公司	双钱集团如皋有限公司	10,000,000.00	2008.02.19	2009.02.18	上市公司董事会、股东大会
双钱集团股份有限公司	双钱集团如皋有限公司	20,000,000.00	2006.01.06	2009.01.05	上市公司董事会、股东大会
双钱集团股份有限公司	双钱集团如皋有限公司	50,000,000.00	2008.01.31	2009.01.31	上市公司董事会、股东大会
双钱集团股份有限公司	双钱集团如皋有限公司	50,000,000.00	2007.04.30	2008.04.30