

四川沱牌曲酒股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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...

§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 指标, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

说明: 2007年7月2日公司披露了“2007年中期业绩业绩预告”, 其比较基数为2006年同期未按新会计准则追溯调整的数据(即2006年半年度报告实际披露数据)。

2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后

2006年3月9日, 公司股权分置改革方案得到四川省人民政府国有资产监督管理委员会川国资权(2006)69号批准...

3.2 股东数量和持股情况
3.2.1 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股种类

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率, 营业收入比上年同期增减(%)

说明: 本公司药品业务为2006年4月底大股东以“以资抵债”资产四川沱牌药业有限责任公司股权注入本公司...

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%)

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用

5.5 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用

证券代码: 600702 股票简称: 沱牌曲酒 公告编号: 2007-021

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会五届二十七次会议决议公告

重要提示
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, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年7月29日召开了五届二十七次会议, 出席本次会议的董事人、实际控制人李富全、李富全(公司法)和(公司章程)的规定。

一、审议通过了公司《二〇〇七年半年度报告》。
二、审议通过了制定公司《独立董事工作制度》的议案。

为完善法人治理结构, 改善董事会机构, 规范和保障公司独立董事依法独立行使职权, 保护中小股东的利益, 促进公司的规范运作, 根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定, 特制定《独立董事工作制度》, 制度全文将在上海证券交易所网站上披露。

特此公告
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
二〇〇七年七月二十九日

业绩预告情况 □亏损 √同向大幅上升
□同向大幅下降 □扭亏

业绩预告的说明
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

§6 重要事项
6.1 收购资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用

6.1.2 出售资产
□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

6.2 担保事项
□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股票的情况
□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明
√适用 □不适用

经公司2007年5月23日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过公司2007年度非公开发行股票的议案。公司计划于2007年实施非公开发行股票数量不超过9,000万股(含9,000万股), 在上述范围内, 董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

本次非公开发行股票计划募集资金投资于以下项目:

Table with 3 columns: 项目, 拟募集资金(万元)

本次发行的计划募集资金净额(扣除发行费用后的募集资金)不超过投资项目所需资金58,276.77万元, 如有缺口则以实际募集资金按前述顺序依次进行投资, 不足部分以自筹方式解决。

§7 财务报告
7.1 审计报告
7.2 财务报表

合并资产负债表
2007年06月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

母公司资产负债表
2007年06月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

合并现金流量表
2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

母公司现金流量表
2007年1-6月

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

母公司资产负债表
2007年06月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

合并现金流量表
2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

母公司现金流量表
2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

合并现金流量表
2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

母公司现金流量表
2007年1-6月

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

合并现金流量表
2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

母公司现金流量表
2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

合并现金流量表
2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

母公司现金流量表
2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

合并现金流量表
2007年1-6月

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币