

重庆四维控股(集团)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

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists directors and supervisors like 汪永, 方强, etc.

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%). Shows financial metrics like 总资产, 净利润, etc.

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Lists items like 扣除公司日常经营业务...

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

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数 33,192

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股总数, 持有有限售条件的股份数量. Lists major shareholders like 青岛中金创业投资有限公司.

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类. Lists shareholders and their share types.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

Table with 2 columns: 实际控制人名称, 张伟

§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

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 本报告期增持/减持数量, 期末持股数. Lists board members and their share changes.

§5 募集资金报告

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(%), 营业成本比上年同期增减(%). Shows business performance by sector.

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%). Shows regional performance.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

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 利润构成与上年度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

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

6.1.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产
□适用 √不适用

6.1.2 出售资产
√适用 □不适用

Table with 7 columns: 交易对方, 被出售或置出资产, 出售日, 交易价格, 本年初至出售日止出售资产为公司的净利润, 出售产生的损益, 是否为关联交易(如是,说明定价原则), 所涉及的资产产权是否已全部过户, 所涉及的债权债务是否已全部转移. Details the asset sale to 江苏意花联合信托投资公司.

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。

√适用 □不适用

1、公司已收到新时达信托投资股份有限公司 50% 的股权转让款人民币 3185 万元。该股权转让对公司 2007 年半年度报告增加投资收益 185 万元。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

Table with 5 columns: 担保对象名称, 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(是或否). Lists various guarantees.

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、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计报告

财务报告 √未审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Shows consolidated balance sheet data.

合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Shows consolidated profit statement data.

合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Shows consolidated cash flow statement data.

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. Shows parent company balance sheet data.

合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Shows parent company profit statement data.

合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Shows parent company cash flow statement data.

母公司利润表

2007年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Shows parent company profit statement data.

合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Shows consolidated cash flow statement data.

合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Shows consolidated cash flow statement data.

证券简称: 四维控股 证券代码: 600145 公告编号: 2007-43

重庆四维控股(集团)股份有限公司 三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及监事会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连带责任。
一、会议概况
二、审议通过《关于受让青岛海协信托投资有限公司股权的议案》
三、审议通过《关于受让青岛海协信托投资有限公司股权的议案》
四、审议通过《关于受让青岛海协信托投资有限公司股权的议案》

证券简称: 四维控股 证券代码: 600145 公告编号: 2007-44

重庆四维控股(集团)股份有限公司 关于对外投资公告

本公司董事会及监事会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连带责任。
一、对外投资概述
二、对外投资协议的主要内容
三、对外投资协议的主要内容
四、对外投资协议的主要内容

本次交易不构成关联交易,交易价格是双方根据青岛海协信托投资有限公司财务报告协商确定。

根据公司与大股东青岛中金创业投资有限公司签订的《代付股权转让协议》,本次股权转让由大股东青岛中金创业投资有限公司代公司向山东海川集团支付股权转让款 83,906,280 元。在青岛中金创业投资有限公司向海川集团支付股权转让款后,公司向海川集团支付股权转让款。
二、交易标的的基本情况
青岛海协信托投资有限公司是 2003 年 10 月 8 日,经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行银监复[2003]96 号文批准成立的金融信托机构。注册资本 3.15 亿元。注册地:山东省青岛市香港中路 68 号青岛国际金融中心 30 层。
截止 2006 年 12 月 31 日,青岛海协信托投资有限公司总资产 323,375,756.07 元,净资产 311,776,205.71 元,净利润 2,301,851.67 元(以上财务数据未经审计)。

三、股权转让协议的主要内容

(一)山东海川集团同意将其合法持有的青岛海协信托投资有限公司 16.65% 的股权转让给公司,公司同意受让该股权;
(二)转让价格:1.6 元/股,转让价款总金额:人民币 83,906,280 元;
(三)支付方式:双方另行协议确定。但不需取得向何方、公司确在本协议项下办理股权变更登记手续前,山东海川集团足额收到股权转让款;如山东海川集团向公司出具《收款收据》前在工商登记机关办理了股东变更手续,视为山东海川集团违约,应向公司支付违约金 8000 万元。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次受让山东海川集团持有的青岛海协信托投资有限公司 16.65% 的股权主要是为了完善公司的经营结构,提高资产质量。在完成本次股权转让后,公司将适时地对青岛海协信托的股权进行收购增持,并最终形成控股,使其形成公司新的利润来源和新的业务门类。
特此公告
重庆四维控股(集团)股份有限公司 董事会
2007年8月28日

证券简称: 四维控股 证券代码: 600145 公告编号: 2007-45

重庆四维控股(集团)股份有限公司 三届监事会第六次会议决议公告

重庆四维控股(集团)股份有限公司三届第六次监事会会议通知于 2007 年 8 月 22 日以传真和专人送达方式发出,会议于 2007 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开,公司应参会监事 3 名,实际参会监事 2 名,监事赵旭伟先生因工作原因未能参加会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议审议并形成如下决议:
表决结果: 赞成 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《中华人民共和国证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的相关要求,公司监事会对董事会编制的 2007 年半年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:
1、公司 2007 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定;
2、公司 2007 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事实;
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2007 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告!
重庆四维控股(集团)股份有限公司 监事会
2007年8月28日