重庆四维控股(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 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 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人雷刚，主管会计工作负责人陈锡贵及会计机构负责人许静声明：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

注册地址和办公地址	重庆市江津区德感工业园;重庆市江津区油溪镇
邮政编码	402285
公司国际互联网网址	www.swell.com.cn
电子信箱	swelldm@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	由董事长雷刚暂代	姚强
联系地址	重庆市江津区油溪镇	重庆市江津区油溪镇
电话	023-61088888	023-61088888
传真	023-61089999	023-61089999
电子信箱		

§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	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	311,951,224.89	381,572,209.76	-18.24	368,293,198.85
利润总额	11,054,868.35	14,118,932.70	-21.70	11,873,501.81
归属于上市公司股东的净利润	5,919,471.73	11,632,326.26	-49.11	9,929,081.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,852,651.60	3,944,071.24		7,569,411.98
经营活动产生的现金流量净额	-54,020,024.42	38,843,191.66		9,526,342.37
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,098,771,195.48	938,209,618.70	7.5	972,721,979.37
所有者权益(或股东权益)	557,084,948.79	521,096,938.51	6.9	514,265,921.06

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.02	0.03	-33.33	0.029
稀释每股收益	0.02	0.03	-33.33	0.029
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.028	0.01		0.021
全面摊薄净资产收益率	0.82	2.12	减少61.32个百分点	1.99
加权平均净资产收益率	0.84	2.12	减少60.37个百分点	1.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-1.69	0.77		1.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.74	0.77		1.48
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.14	0.10		0.027
	2007年末	2006年末	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	1.47	1.38	6.5	1.48

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
非流动资产处置损益	9,298,655.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	289,373.40
除上述各项之外的其他营业外收支净额	455,433.77
福利费余额转回	6,728,661.05
合计	16,772,123.33

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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	89,403,846	23.67				-17,880,769	-17,880,769	71,523,077	18.94
2.国有法人持股	931,752	0.25						931,752	0.25
3.其他内资持股	115,208,202	30.50				-6,876,083	-6,876,083	108,332,119	28.68
其中:									
境内法人持股	115,208,202	30.50				-6,876,083	-6,876,083	108,332,119	28.68
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	205,543,800	54.42				-24,756,852	-24,756,852	180,786,948	47.87
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	172,141,200	45.58					24,756,852	196,898,052	52.13
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	172,141,200	45.58					24,756,852	196,898,052	52.13
三.股份总数	377,685,000	100					0	377,685,000	100

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
青海中金创业投资有限公司	92,063,241	18,884,250		73,178,991		
重庆轻纺控股(集团)公司	89,403,846	17,880,769		71,523,077		
四川石油输气广汉公用实业开发公司	3,454,472	3,454,472		0		
重庆天和洁具有限公司	2,418,130	2,418,130		0		
成都千道建设综合开发总公司	931,752	0		931,752		
重庆万吉实业发展有限公司	17,272,359	0		17,272,359		
合计	205,543,800	26,537,621		162,906,179	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	36,525

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
青海中金创业投资有限公司	境内非国有法人	19.38	73,178,991	73,178,991	质押 55,000,000 冻结 9,000,000
重庆轻纺控股(集团)公司	国家	18.94	71,523,077	71,523,077	
重庆万吉实业发展有限公司	境内非国有法人	4.57	17,272,359		
深圳市九茂实业有限公司	境内非国有法人	0.54	2,048,600		
张小青	境内自然人	0.39	1,505,438		
成都千道建设综合开发总公司	国有法人	0.25	931,752		
北京恒泰和投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.24	901,549		
郑永晖	境内自然人	0.22	820,000		
刘静	境内自然人	0.20	769,757		
李迎春	境内自然人	0.19	720,000		

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
深圳市九茂实业有限公司		人民币普通股
张小青		人民币普通股
北京恒泰和投资咨询有限公司		人民币普通股
郑永晖		人民币普通股
刘静		人民币普通股
李迎春		人民币普通股
深圳市鹏博多媒体技术有限公司		人民币普通股
顾礼忠		人民币普通股
肖作珍		人民币普通股
陆胜发		境外上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	不清楚上述股东是否存在关系或是否是一致行动人。	

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

新控股股东名称	青海中金创业投资有限公司
新实际控制人名称	张伟
变更日期	2007年7月6日
刊登日期和报刊	2007年8月20日上海证券报、证券时报

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:青海中金创业投资有限公司

法人代表:张伟

注册资本:28,600万元

成立日期:2004年5月27日

主要经营业务或管理活动:高新技术的开发和投资、资产委托管理、基金研究、投资咨询、财务顾问、其它对外投资、贸易(以上经营,国家专利规定的除外)

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名:张伟

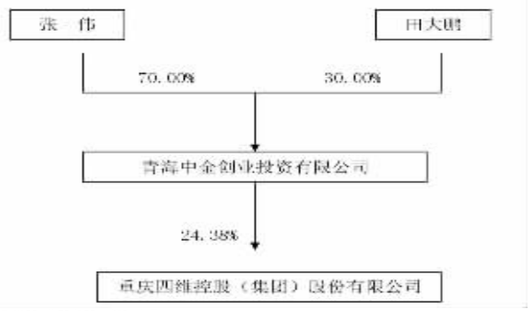
国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职业:管理

最近五年内职务:董事长

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制权关系的方框图



§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	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
雷刚	董事长	男	42	2005年1月25日-2008年3月13日				0					是
朱要文	董事、总经理	男	42	2006年10月26日-2008年3月13日				7					否
方利雄	董事	男	41	2006年10月26日-2008年3月12日				0					是
王进	董事、副总经理	男	49	2007年3月16日-2008年3月13日				6					否
汪永菊	董事	女	51	2005年1月25日-2007年10月29日				0					是
朱凯	独立董事	男	32	2007年3月16日-2011年3月13日				1.66					是
吴岷	独立董事	男	48	2007年3月16日-2008年3月13日				1.66					是
王家斌	独立董事	男	41	2006年10月26日-2008年3月13日				2					是
张小梅	监事	女	58	2005年1月25日-2008年3月13日				3.66					否
敬旭伟	监事	男	49	2005年1月25日-2008年3月13日				0					是
江勇	监事	男	41	2005年1月25日-2008年3月13日				0					是
陈锡贵	常务副总经理	男	56	2007年4月1日-2011年3月13日				5					否
周林	副总经理	男	45	2005年1月25日-2011年3月13日				6					否
谭绍容	副总经理	女	52	2005年1月25日-2011年3月13日				6					否
许静	财务总监	女	45	2007年2月16日-2011年3月13日				6					否
万强	董事会秘书	男	38	2006年8月21日-2008年4月2日				6					否
合计	/	/	/	/			/	51.98		/	/	/	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司报告期内总体经营情况

2007年是公司经营环境较为严峻的一年。这一年，由于受人民币升值，出口退税降低、原材料价格上涨以及国内外竞争日益加剧等不利因素的影响，公司陶瓷产品的利润空间进一步受到挤压。加之受天然气气源紧张影响，公司的生产经营特别是国外订单的供货受到较大影响。面对严峻的经营形势，公司董事会以生产经营稳定为前提，以科技创新为动力，以增加销售收入为龙头，以实现经营计划为目标，想办法，添措施，保证了公司生产经营的平稳运行，保证了员工队伍的相对稳定，为公司实现下一步改革发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现主营业务收入299,163,109.54元，同比减少18.97%；营业利润7018217.89元，同比减少53%；净利润6770983.40元，同比减少44.68%。

2007年，公司继续加大研发投入，推进精益制造，全面提升洁具产品的品质水平。国内陶瓷行业的第三次消费升级带动陶瓷产品整体向高端倾斜，品质、节水、健康、时尚成为消费更新换代的主导。报告期内，公司持续加大研发硬件设施、测试、品质工艺等投入，陶瓷的研发科技力量进一步增强；加大人才引进力度，改善研发人员的薪酬福利，建立鼓励创新的机制和氛围，研发人员稳定性、技术研发的主动性和积极性显著提高；加强对外技术合作，不断改进制造工艺，推进制造流程的精细化和柔性化，提高作业配套率，同时健全品质考核体系，加强新产品测试，有效提升生产效率和品质改善。卫生瓷研发全年投入1651580.84元，开发新款30个，已经投产的12个。为适应市场需求，设计了3款电脑马桶盖的座便器，产品通过配套提高了产品档次。报告期内，面对激烈的市场竞争，公司始终把产品营销作为生产经营的龙头，奋力开拓国内国际市场，注重加强市场调研，及时调整营销策略，不断强化重点市场的培育，在优化巩固重点客户和高端客户比例的基础上，努力开拓新市场，拓展了经营空间，着力建立以客户为中心的快速反应体系，快速反应水平有一定提高。

报告期内，公司把调整产品结构作为应对新形势和市场快速变化的重要举措，发挥比较效益，把现有的全部品种进行了比较和筛选优化，开发节水、环保的新产品，扩大畅销产品的生产量。深入挖掘内部潜力，抓好常规品牌的调整，限制平销产品开发，停止滞销产品的生产，及时关注市场动态，使公司产品品种得到进一步的调整优化。在增支减利因素增多，经营压力增大的情况下，公司采取有效措施，继续推行精细化管理，以成本考核为核心，加强基础管理工作，严格落实奖惩，最大限度地挖掘成本管理潜力，有效降低生产成本；在财务方面严格实行预算管理，有效地控制了费用。

(二)对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势

卫浴行业整体来讲是机遇与挑战并存。2008年，房地产投资从全国来看还是会增长的，特别是二级城市投资将继续加快。房地产市场的发展必然带动家居行业的持续增长，卫浴行业作为其中一个重要板块，发展趋势无疑是乐观的。同时，伴随着“三农”问题持续升温，农民收入水平的不断提高，农村三、四级市场将会有所发展。而2008年奥运会、2010年上海的世博会、2010年广州的亚运会等，都会增加局部卫浴行业的销售量，从而拉动整个行业的发展。另外，节能、环保、高品质将成为中国高端消费市场的主流元素，大中城市对陶卫浴瓷的消费升级和产品技术要求进一步提升，节水、节能、健康、环保、智能化等高端陶瓷卫浴的消费需求将逐步被激发出来。此外，中东、俄罗斯、东欧等新兴出口市场对卫浴的需求依然旺盛，中国卫浴企业在新兴市场具备非常明显的比较竞争优势。尽管整体市场竞争激烈，但成长空间巨大，未来市场将持续保持年均10%左右的增长速度。并且国内经济高速发展催生大型商业写字楼、酒店、商场、智能小区不断兴起，为陶瓷卫浴的高速增长扩展了巨大的市场空间。另外，国内陶瓷厂商正在逐步替代进口，陶瓷卫浴正迎来高速增长的黄金时期。

2008年度，大宗原材料价格高位运行将继续加大成本压力，人民币稳步升值加大出口风险，行业扩能进一步加大供需矛盾，众多因素导致陶瓷行业的经营环境难以出现好转，陶瓷行业集中度进一步提高的整体趋势在08年度将会持续，强者恒强的竞争局势仍将继续维持和得到强化，市场竞争激烈程度有增无减，寡头竞争格局初现端倪。行业龙头企业在规模、技术、品牌及营销等方面的优势将继续提高其市场份额，加速行业整合。

洁具行业在2008年度的市场竞争将更为激烈，新兴制造厂商的加盟、以及外资加大中国洁具领域的投入，将会进一步抢夺中国市场的客户资源，行业整体扩能导致的供大于求状况依然严峻。行业竞争上升到新的层次，由产能规模的对抗过渡到综合竞争力的对抗，行业竞争向产业整合转变，国内市场向全球市场转变。科技力、产品力、营销力、服务力的提升将成为致胜的法宝。随着全球及中国对陶瓷节能、环保要求的不断提高，洁具企业的产品更新换代的步伐不断加快，行业竞争将向高端发展。

卫生陶瓷全行业呈现出以下发展态势：产量持续增长，全行业企业平均生产规模不断提高，品牌意识增强，品牌优势作用更加显现，新产品的开发力度加大，卫浴行业面临更加激烈的竞争。

2、2008年的工作思路及工作目标

(一)总体思路

联姻高端品牌，进军高端市场，加大销售力度，拓宽市场份额，增加自主品牌在国际市场上的份额，做大做强卫浴主营；拓展卫浴配套业务，更新配件配置，优化配套服务，提升产品形象；争创中国驰名商标，提升品牌影响力，提高产品附加值；重整组织架构，细分生产体系，进一步扩大产能和完善产业布局，提升公司综合竞争力；加大资本市场融资力度，解决和消化公司的历史包袱和发展所需的资金；建立激励约束机制，实现员工与公司共同发展。

(二)主要奋斗目标：

1、完成公司的资本市场融资目标，制定和实施股权激励计划；

2、主营卫生瓷实现销售收入1.5亿。

(三)主要措施

1、联姻高端品牌，整合市场资源，完善配套业务，着力拓宽销售收入渠道

(1)加强与德国杜拉维特的合作谈判工作，以实现双方的战略合作。利用杜拉维特的品牌影响力，提升公司产品的市场占有率；

(2)拓展卫浴配套产品的生产和研发能力。通过对产品细节的调整和对产品配件配置的更新，优化配套，提升产品形象，在满足人们多层次的需求的同时扩大公司产品的影响力；

(3)加大销售人员的培训力度，整合现有的市场资源，培育新兴消费市场，不断拓宽销售渠道。公司要勇于面对新的形势和新的挑战，以新的现代营销理念和科学、高效的营销模式，全力以赴地做好营销工作。优化开发流程，激发创新开发，开发具有自主知识产权的创新产品，加大优质高端客户的市场开发和培育，进一步提升营销队伍的营销能力和整体素质。充分发挥四维国际作用，加大东南亚、欧盟等国际市场的开发力度。在开发国际市场的同时，继续拓展国内市场，扩大以销定产比例。

2、加强品牌建设，争创中国驰名商标

(1)申报中国驰名商标。配合中介机构的申报工作，积极准备相关材料，争取今年成功申报中国驰名商标，以进一步提升公司品牌形象。

(2)加强商标的保护力度及保护范围。加紧四维中文商标的注册及保护，拓宽卫浴类相关产品的保护范围，加强其他知识产权的保护力度。

(3)终端形象的规范与提升。要充分利用好有限的资源，加强市场与公司的互动，提高规范与服务的及时性。

(4)加大品牌管理与专业设计人才的引进，做好有关产品展示平台的营销工作，提升公司产品影响力。

3、建立新的营运管理机制，提升运行质量和效率

大力倡导二次创业精神和勤奋、务实、负责的工作作风，本着“精简、高效、统一”的原则，重新设立公司的组织机构，建立精干、高效的管理队伍。同时，加快企业信息化建设，优化公司资源配置，提升运营水平和效率。

4、继续强化精细化管理，降低企业生产成本

2008年，公司将继续推行精细化管理。生产方面以成本考核为核心，通过严格、细致的目标考核，有效降低生产成本，提高综合合格率；财务方面要严格实行预算管理，有效控制费用；加强成本核算体系的建设，增强对生产和销售的决策参考职能；采购方面试行目标考核，通过增强采购程序的公开、公平，进一步降低采购成本。

5、制订和实施股权激励计划，实现公司与员工共同发展

随着上市公司股权分置改革的基本完成，流通股股东和非流通股东、股东和上市公司的利益形成了一致化。为完善公司的激励机制，进一步提高公司管理层及全体员工的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司共同发展。公司拟制定实施股权激励计划。公司将在征求员工意见的基础上，结合解决公司有关历史遗留问题来拟订有关股权激励方案并在适当的时候推出实施。

6、提升资本运作水平，推进企业快速发展

充分利用资本市场的宝贵资源，拓宽融资渠道，加快企业发展。公司将加强投资者关系管理，充分利用现有资源，通过资本市场募集公司发展所需资金，通过加大创新产品的研发力度，提高公司产品核心竞争力；强化证券业务管理，保证与证监机构、投资者和媒体的及时联系和沟通，自觉接受社会监督。规范信息披露，规范内部管理，规范三会运作，防范各类风险，确保公司生产经营工作的正常运营。加强财务管理，提升、发挥和健全财务管理职能。按照新会计准则的要求，规范完善财务管理制度。

7、强化安全生产管理，创造安全生产环境

继续强化完善安全生产目标责任管理，确保安全生产。坚持不懈地进行安全生产和消防知识教育，严格每周一安全检查制度，及进消除安全隐患，对重点隐患整改不力的单位和个人要严肃处理，确保企业安全生产，努力创造良好的安全生产环境。

3、未来发展战略所需的资金及日常经营活动所需流动资金安排。公司的资金来源主要为自有资金和银行借款。随着公司的发展和对外投资力度的加大，公司的资金需求将进一步增多。公司一方面除继续保持与银行的良好合作关系获得银行的资金支持和加大公司销售力度，加强公司财务管理，挖潜增效，提高资金周转率，以满足公司日常经营所需资金外，公司还将进一步加强投资者关系管理，有效利用现有资源，通过资本市场募集公司战略发展所需资金。

(三)风险对策

1、原材料不断上涨，行业竞争进一步加剧，陶瓷卫浴行业的利润水平有可能进一步受到挤压。随着国民经济的发展以及全球资源性产品的不断上涨，陶瓷制造用的粘土、黑泥等原材料价格还将不断上涨，陶瓷卫浴行业只能被动接受，造成陶瓷卫浴行业的生产成本不断攀升。同时，国外陶瓷企业抢占国内市场，国内新兴卫浴企业不断产生，卫浴行业面临着更加激烈的市场竞争，行业整体笔利率下降，利润空间将进一步受到挤压。

针对上述风险，公司一是加强集中采购的平台建设，持续改进供应链管理体系，深化与关键性材料供应商的战略合作伙伴关系，充分利用自身的规模优势降低大宗原材料的采购成本；二是建立健全预算管理体系，全面实施预算管理；三是推进精细化管理，加强产品生产过程控制，挖潜增效，尽可能降低因原材料价格上涨对产品利润水平带来的负面影响。

2、市场风险。随着国内新兴卫浴企业的兴起以及各卫浴企业对技术改造力度的加大，卫浴产品生产能力急剧扩大，产品市场供大于求，，而全行业销售收入的增长低于产量的增长，卫浴产能增速逐步加快，供求矛盾日益突出，市场竞争加剧的趋势明显。

针对上述风险，公司将加大产品结构的调整，增加研发投入，开发节能、环保、时尚的创新卫浴产品，提高产品的市场竞争力；加强品牌营运，争创驰名商标，提高产品知名度和产品的附加值；整合营销资源，调整营销机制，加大市场拓展力度，扩大产品市场占有率。

3、宏观政策的风险。随着房地产宏观调控政策、国际贸易保护重新抬头、人民币汇率变化、出口退税下调、环保、建设节约型社会等宏观因素的影响，加大了公司生产经营的不确性。

针对上述风险，公司将建立一套系统的应急机制，采取有针对性的应对措施。人民币升值不断升值，公司陶瓷产品出口的利润水平进一步受到挤压。针对人民币升值压力，公司将加强与海外经销商的业务合作关系，增强自有品牌的出口比重，针对不同的区域市场、不同的产品种类，调整产品结构，采取差异化的价格策略，尽可能地保证外销增长与利润增长的协调性。针对汇兑风险，公司将加强汇率信息跟踪，充分利用进口付汇与出口收汇对冲，与银行签订远期结汇合约、在合同中规定汇率变动条款等方式加以防范和部分化解风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
产品						
建筑卫生陶瓷	299,163,109.54	226,471,729.22	72,691,380.32	-18.97	-15.56	减少28.02个百分点
五金配件	12,788,115.35	9,599,689.89	3,188,425.46	3.40	31.34	减少36.94个百分点

(下转D114版)

重庆四维控股集团股份有限公司 2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人雷刚、主管会计工作负责人陈锡贵及会计机构负责人(会计主管人员)许静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,090,101,310.47	1,008,771,195.48	8.06
所有者权益(或股东权益)(元)	527,718,775.25	572,103,760.38	4.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.40	1.48	-5.41
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,463,447.07	212.16	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.03	50.00	
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,400,516.96	1,400,516.96	---
基本每股收益(元)	0.004	0.004	---
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.004	0.004	---
稀释每股收益(元)	0.004	0.004	---
全面摊薄净资产收益率(%)	0.26	0.26	---
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.26	0.26	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	50,907

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
青海中金创业投资有限公司	73,178,991	人民币普通股
重庆轻纺控股(集团)有限公司	71,523,077	人民币普通股
重庆万吉实业发展有限公司	13,000,000	人民币普通股
深圳市九茂实业有限公司	1,665,000	人民币普通股
郭宏明	1,502,900	人民币普通股
成都千道建设综合开发总公司	931,752	人民币普通股
刘静	700,000	人民币普通股
马红伟	631,038	人民币普通股
冯慧文	557,900	人民币普通股
民勤县时空电脑网络服务有限公司	516,800	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长212.16%是因为公司在一季度加大产品销售款回笼所致。

归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比扭亏为盈，是因为公司加大销售力度所致。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

重庆四维控股集团股份有限公司

法定代表人:雷刚

2008年4月28日

证券代码600145 股票简称:四维控股 编号:2008-21

重庆四维控股(集团)股份有限公司四届董事会第五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆四维控股(集团)股份有限公司四届董事会第五次会议通知于2008年4月20日以传真和邮件的形式向全体董事发出，会议于2008年4月28日在公司本部会议室召开。会议到董事9名，现场表决的董事6名。董事王仕冰先生委托王进先生参加会议并行使表决权，独立董事阮雪松先生、朱凯先生委托安素清女士参加会议并行使表决权。公司监事、高管列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议由公司董事长雷刚先生主持。经到会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》；

二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；

三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；

四、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》；

经重庆天健会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润6770983.40 元。根据本《公司章程》和《公司法》的规定，按法定比例提取盈余公积金696,598.34元，加年初未分配利润79,345,904.93元，本年度实际可供股东分配的利润为84,475,538.4元。

近年来，由来市场竞争激烈以及宏观环境的变化，卫浴行业的整体盈利水平有所下滑。董事会针对不利因素制订了相关应对策略。而随着公司对外投资力度的加大，公司的资金需求也日益扩大。为进一步增强公司的盈利水平，以更好的业绩回报广大投资者，董事会决议2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司将用累计未分配利润的资金用于扩大公司产能、提高公司研发水平的投资上。

五、审议通过了《关于对2007年度会计政策变更的议案》；

六、审议通过了《公司拟续聘重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；

为维持审计工作的连续性、高效性，提议继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计机构，继续为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年，审计费用为45万元/年。

七、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》；

八、审议通过了《公司2008年第一季度报告及摘要》；

九、审议通过了《关于非标准审计报告涉及事项的专项说明议案》(专项说明附后)；

十、审议通过了《关于成立“重庆四维销售有限公司”的议案》；

为整合公司营销体系，转变公司营销机制，提升公司的营销力度和营销水平，公司拟出资1000万元人民币成立“重庆四维销售有限公司”(暂定名，简称“该公司”)。该公司拟注册1000万元人民币。为本公司一人出资的全资子公司。

公司成立“重庆四维销售有限公司”后，将对现有的营销体系进行整合，完善营销系统的构建，并根据市场需求自主经营，独立核算，从营销营运机制的转变上来提高公司卫浴产品的销售力度，扩大公司卫浴产品的市场占有率，增加公司的经济效益。公司董事会授权经营班子办理“重庆四维销售有限公司”工商登记注册事宜。

十一、审议通过了《关于与“重庆四维卫浴有限公司”签订资产租赁协议的议案》；

十二、审议通过了《关于购买土地使用权的议案》；

2007年11月26日，公司与深圳市旭莱科技开发有限公司签订了土地使用权转让协议。协议的主要内容为：

1、深圳市旭莱科技开发有限公司将其拥有的广东省增城市石滩镇沙庄街下围村白茫的25,510.00平方米的土地使用权(产权证号:增国用(1995)字第01251600001号)转让给公司。转让价款总计人民币6000万元。

2、在合同签定日起7日内公司向深圳市旭莱科技开发有限公司支付2050万元作为诚意金。在合同签订并经公司董事会批准生效后，该诚意金转为定金，余款在土地使用权过户手续完成后由公司一次性支付完毕；若公司董事会没有批准本次交易而导致合同没有生效，则深圳市旭莱科技开发有限公司应自公司董事会否决本次交易之日起3日内将上述诚意金退还给公司。土地转让手续费按当地政府有关部门规定的标准执行。

3、本协议签订后，由公司与深圳市旭莱科技开发有限公司共同选定中介机构对上述土地进行评估，若评估价格低于人民币6,000万元，则将转让价调整与评估价一致，若评估价高于人民币6,000万元，则上述土地仍按人民币6,000万元进行转让。

4、协议的生效:协议自双方签字盖章并经公司董事会批准后生效。

本次交易不属于关联交易。公司购买上述土地是看好该地块的增值潜力，同时也是基于公司产业物流基地布局的需要。目前，公司正委托中介机构对上述土地进行评估之中。

十三、审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》(股东大会的详细内容见公司召开2007年度股东大会的通知)。

特此公告

重庆四维控股(集团)股份有限公司

董事会

二00八年四月二十八日

证券代码600145 股票简称:四维控股 编号:2008-22

重庆四维控股(集团)股份有限公司四届监事会第二次会议决议公告

重庆四维控股(集团)股份有限公司四届监事会第二次会议于2008年4月28日在公司本部会议室召开，公司三名监事都参与了会议表决，监事吴晓青女士委托监事徐红林先生代为出席会议并行使表决权，。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：

一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；

表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》；

表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》；

根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司监事会对董事会编制的2007年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2007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的各项规定；

2、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳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反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《公司2008年一季度报告及摘要》；

根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，：公司监事会对董事会编制的2008年第一季度报告进行了认真严格的审核，并发表以下书面审核意见：

1、公司2008年第一季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的各项规定；

2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳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反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《董事会关于非标准审计报告涉及事项的专项说明》；

表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票

七、审议通过了《关于公司购买土地使用权的议案》；