

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...

2.1 基本资料简介
股票简称: ST渝万里
股票代码: 600847
上市交易所: 上海证券交易所

3.1 主要财务数据和财务指标摘要
2008年 2007年 2006年
营业收入 42,123,712.02 63,166,355.57 -33.31 118,583,351.86

3.2 主要财务指标
2008年 2007年 2006年
基本每股收益(元) -0.12 0.15 -180.00 0.08
稀释每股收益(元) -0.12 0.15 -180.00 0.08

3.3 境内上市证券类别
除同上市外境外上市外流通股
除同上市外境外上市外流通股
除同上市外境外上市外流通股

4. 股本变动及股东情况
4.1 股本变动情况
4.2 股东情况

股本变动及股东情况详细数据表
包括股本变动前、后数量、比例、发行新股、送股、公积金转股、其他、小计等数据。

重庆万里控股(集团)股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

修改后
第十九条 公司股份总数为 88600000 股,公司的股本结构为: 国家股为 16516023 股, 社会公众股为 22729786 股, 社会公众股为 49871481 股。

修改后
第一百零七条 公司利润分配政策为: 公司按照法律法规的规定, 按下列顺序分配: (一) 弥补上一年度的亏损; (二) 缴纳法定公积金 10%; (三) 提取任意公积金; (四) 支付股东股利。

修改后
第一百零九条 公司利润分配政策为: 公司按照法律法规的规定, 按下列顺序分配: (一) 弥补上一年度的亏损; (二) 缴纳法定公积金 10%; (三) 提取任意公积金; (四) 支付股东股利。

修改后
第一百一十条 公司利润分配政策为: 公司按照法律法规的规定, 按下列顺序分配: (一) 弥补上一年度的亏损; (二) 缴纳法定公积金 10%; (三) 提取任意公积金; (四) 支付股东股利。

修改后
第一百一十一条 公司利润分配政策为: 公司按照法律法规的规定, 按下列顺序分配: (一) 弥补上一年度的亏损; (二) 缴纳法定公积金 10%; (三) 提取任意公积金; (四) 支付股东股利。

修改后
第一百一十二条 公司利润分配政策为: 公司按照法律法规的规定, 按下列顺序分配: (一) 弥补上一年度的亏损; (二) 缴纳法定公积金 10%; (三) 提取任意公积金; (四) 支付股东股利。

修改后
第一百一十三条 公司利润分配政策为: 公司按照法律法规的规定, 按下列顺序分配: (一) 弥补上一年度的亏损; (二) 缴纳法定公积金 10%; (三) 提取任意公积金; (四) 支付股东股利。

修改后
第一百一十四条 公司利润分配政策为: 公司按照法律法规的规定, 按下列顺序分配: (一) 弥补上一年度的亏损; (二) 缴纳法定公积金 10%; (三) 提取任意公积金; (四) 支付股东股利。

修改后
第一百一十五条 公司利润分配政策为: 公司按照法律法规的规定, 按下列顺序分配: (一) 弥补上一年度的亏损; (二) 缴纳法定公积金 10%; (三) 提取任意公积金; (四) 支付股东股利。

2008 重庆万里控股(集团)股份有限公司 年度报告摘要

限售股份变动情况表
4.2 股东数量和持股情况
单位:股

报告期末股东总数 6,672 户
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

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的数量 股份种类
王志忠 2,366,113 人民币普通股

4.3 控股股东及实际控制人情况
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
深圳市南方同正投资有限公司 刘永春 60,006,000 2001年8月29日

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
实际控制人: 刘永春
控制关系: 刘永春 -> 深圳市南方同正投资有限公司 -> 重庆万里控股(集团)股份有限公司

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

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 最近五年内的职业 最近五年内的职务

5.2 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照《公司章程》及《薪酬管理制度》执行。

5.3 报告期内董事、监事和高级管理人员离任情况
报告期内, 公司无董事、监事和高级管理人员离任情况。

5.4 报告期内董事、监事和高级管理人员聘任情况
报告期内, 公司聘任了部分董事、监事和高级管理人员。

5.5 报告期内董事、监事和高级管理人员辞职情况
报告期内, 公司无董事、监事和高级管理人员辞职情况。

5.6 报告期内董事、监事和高级管理人员薪酬情况
报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按照《公司章程》及《薪酬管理制度》执行。

5.7 报告期内董事、监事和高级管理人员持股情况
报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员的持股情况如下表所示。

5.8 报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况如下表所示。

5.9 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照《公司章程》及《薪酬管理制度》执行。

5.10 报告期内董事、监事和高级管理人员离任情况
报告期内, 公司无董事、监事和高级管理人员离任情况。

5.11 报告期内董事、监事和高级管理人员聘任情况
报告期内, 公司聘任了部分董事、监事和高级管理人员。

5.12 报告期内董事、监事和高级管理人员辞职情况
报告期内, 公司无董事、监事和高级管理人员辞职情况。

5.13 报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况如下表所示。

5.14 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照《公司章程》及《薪酬管理制度》执行。

5.15 报告期内董事、监事和高级管理人员离任情况
报告期内, 公司无董事、监事和高级管理人员离任情况。

5.16 报告期内董事、监事和高级管理人员聘任情况
报告期内, 公司聘任了部分董事、监事和高级管理人员。

5.17 报告期内董事、监事和高级管理人员辞职情况
报告期内, 公司无董事、监事和高级管理人员辞职情况。

5.18 报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况如下表所示。

5.19 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照《公司章程》及《薪酬管理制度》执行。

5.20 报告期内董事、监事和高级管理人员离任情况
报告期内, 公司无董事、监事和高级管理人员离任情况。

5.21 报告期内董事、监事和高级管理人员聘任情况
报告期内, 公司聘任了部分董事、监事和高级管理人员。

5.22 报告期内董事、监事和高级管理人员辞职情况
报告期内, 公司无董事、监事和高级管理人员辞职情况。

5.23 报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况如下表所示。

5.24 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照《公司章程》及《薪酬管理制度》执行。

2008 重庆万里控股(集团)股份有限公司 年度报告摘要

关联方关系及关联交易
7.1 关联方关系
7.2 关联交易

7.1 关联方关系
关联方名称 关联关系
重庆万里控股(集团)股份有限公司 控股股东

7.2 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.3 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.4 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.5 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.6 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.7 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.8 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.9 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.10 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.11 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.12 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.13 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.14 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.15 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.16 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.17 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.18 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.19 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.20 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.21 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.22 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.23 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.24 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.25 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.26 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.27 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.28 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.29 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.30 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.31 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.32 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.33 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.34 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.35 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.36 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.37 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.38 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.39 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

7.40 关联交易
报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行。

9.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位: 重庆万里控股(集团)股份有限公司
2008年12月31日

合并资产负债表
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 (一)、1 4,840,949.44 27,850,933.15

合并资产负债表
项目 附注 期末余额 年初余额
非流动资产:
可供出售金融资产 11,345,875.00 2,085,303.50

合并资产负债表
项目 附注 期末余额 年初余额
负债:
短期借款 (一)、1 5,347,745.80 7,556,667.94

合并资产负债表
项目 附注 期末余额 年初余额
所有者权益:
股本 88,600,000.00 88,600,000.00

合并资产负债表
项目 附注 期末余额 年初余额
所有者权益:
未分配利润 -53,753,783.27 -45,878,897.25

合并资产负债表
项目 附注 期末余额 年初余额
所有者权益:
未分配利润 -53,753,783.27 -45,878,897.25

合并资产负债表
项目 附注 期末余额 年初余额
所有者权益:
未分配利润 -53,753,783.27 -45,878,897.25