

湖南投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D14 版)
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
7.4.2 关联债权债务往来
7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况
7.4.4 2007 年新增资金占用情况
截止 2007 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

7.5 委托理财
7.6 承诺事项履行情况
报告期内,公司及持有公司股份 5%以上的股东未在指定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生影响的承诺事项。
2006 年,公司已完股权分置改革,公司原非流通股股东在股权分置改革过程中作出以下承诺:
股东承诺 承诺履行情况
玖路公司 为了增强流通股股东的持股信心,激励管理层的积极性 目前公司正积极与国资部、企业管理层与公司股东的利益相统一,玖路公司积极推动 门沟通,待其出台符合政策且在公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励 引后,以此制定相应股权激励 励计划。
7.7 重大诉讼仲裁事项
本公司为证华控股 2004 年在中国银行湖南省分行借款 5,000 万元提供了担保,由于证华控股未能按期归还借款本金及利息,中国银行湖南省分行向湖南省高级人民法院提起诉讼(相关公告刊登在 2007 年 7 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上)。目前,公司正积极与有关当事人协商解决此事。
除此之外,报告期内本公司无其他重大诉讼、仲裁事项。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况

Table with columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 持有数量, 期末账面值, 占期末证券投资比例, 报告期损益

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占该公司股权比例, 期末账面值, 报告期损益, 会计核算科目, 股份来源

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

§8 监事会报告

一、报告期内监事会的工作情况;
报告期内监事会共召开五次次会议,主要内容如下:
(一)公司监事会 2007 年度第一次会议于 2007 年 4 月 13 日在公司会议室召开,会议审议通过以下议案:

- 1、《公司 2006 年年度报告(正文及摘要)》;
2、《2006 年监事会工作报告》;
3、《关于公司部分回购 2006 年度预计或有损失的议案》。
本次会议决议刊登于 2007 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(二)公司监事会 2007 年度第二次会议于 2007 年 4 月 27 日在公司会议室召开,会议审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》。

本次会议审议通过的公司 2007 年第一季度报告刊登于 2007 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(三)公司监事会 2007 年度第三次会议于 2007 年 8 月 9 日在公司会议室召开,会议审议通过了《公司 2007 年半年度报告(正文及摘要)》。
本次会议审议通过的公司 2007 年半年度报告(正文及摘要)刊登于 2007 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(四)公司监事会 2007 年度第四次会议于 2007 年 10 月 24 日在公司会议室召开,会议审议通过以下议案:

- 1、《公司 2007 年第三季度报告》;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次会议决议刊登于 2007 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(五)公司监事会 2007 年度第五次会议于 2007 年 11 月 12 日在公司会议室召开,会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
本次会议决议刊登于 2007 年 11 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
二、监事会对公司 2007 年度工作的独立意见:

(一)公司依法运作情况:监事会认为公司基本能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规进行规范运作,公司决策程序合法,已建立完善的内部控制制度;公司董事、总经理及其他高级管理人员在行使公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务的情况:开元信德会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告出具的的标准无保留意见无解释性说明审计报告所涉及的事项是真实、客观、公正的;公司 2007 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(三)公司募集资金及使用情况:报告期内公司无募集资金投资项目情况。
(四)公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
(五)公司关联交易公平,未损害上市公司利益,无内幕交易行为。
(六)公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

§9 财务报告

9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见

Table with columns: 项目, 附注, 2007年度, 2006年度, 2007年度, 2006年度

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

9.2.2 利润表

Table with columns: 项目, 本期, 母公司, 本期, 母公司

9.2.3 现金流量表

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

9.2.1 资产负债表

Table with columns: 项目, 本期, 母公司, 本期, 母公司

9.2.2 利润表

Table with columns: 项目, 本期, 母公司, 本期, 母公司

9.2.3 现金流量表

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

9.2.1 资产负债表

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

9.2.2 利润表

Table with columns: 项目, 本期, 母公司, 本期, 母公司

9.2.3 现金流量表

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

中国国际贸易中心股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D16 版)
中国国际贸易中心股份有限公司
2007 年度合并股东权益现金流量表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

Table with columns: 项目, 附注, 2007年度, 2006年度, 2007年度, 2006年度

中国国际贸易中心股份有限公司 2007 年度报告摘要

三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
期末现金及现金等价物余额

Table with columns: 项目, 附注, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 外币报表折算差额, 股东权益合计

中国国际贸易中心股份有限公司 2007 年度报告摘要

中国国际贸易中心股份有限公司
2007 年度合并股东权益变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

Table with columns: 项目, 附注, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 外币报表折算差额, 股东权益合计

中国国际贸易中心股份有限公司 2007 年度报告摘要

中国国际贸易中心股份有限公司
2007 年度合并股东权益变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

Table with columns: 项目, 附注, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 外币报表折算差额, 股东权益合计