

陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上承 D75 页) 7.1.7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

根据 2007 年 3 月 26 日公司临时股东大会决议,公司持有的深圳市泰众电子有限公司(以下简称“深圳泰众”)30%股权转让给自然人李瑞麟,股权转让后,本公司持有的深圳泰众股权由原 90%降至 44%,李瑞麟的特约持股比例由 15%升至 51%。股权转让后,不再纳入合并范围,该事项对公司业务的关系、管理层的稳定性不存在影响。

7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用

Table with 7 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, 是否履行完毕(是/否), 是否为关联方担保(是/否). Includes data for 陕西北方动力有限公司 and 陕西西机机床有限公司.

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例, 占同类关联交易金额的比例. Lists transactions with 陕西秦川机床工具集团有限公司, 陕西西机机床有限公司, etc.

7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用

7.4.4 2007 年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用

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
□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用

本公司的控股股东陕西秦川机床工具集团有限公司(原秦川集团)在公司股权分置改革时做出承诺:其持有的秦川发展非流通股自获得上市流通权之日起,在四十八个月内不上市交易,如有违反承诺的卖出交易,将卖出所得的资金列入上市公司帐户并归全体股东所有。

7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用

1.陕西秦川机械发展股份有限公司(以下简称“本公司”)与江苏曙光汽车的合作纠纷案,2007 年 9 月 10 日,本公司依法就江苏曙光汽车产品合同纠纷赔偿一案向泰州市中级人民法院提出管辖权异议,要求判令本案移送宝应市中级人民法院审理。9 月 22 日,本公司又收到江苏省泰州市中级人民法院寄来的判决书,判令本案移送宝应市中级人民法院审理。

2.与江苏曙光公司的货款纠纷案
2007 年 9 月 3 日,江苏曙光因购买本公司产品合同纠纷将本公司起诉至泰州中级人民法院,2007 年 9 月 26 日,江苏曙光就本公司诉其拖欠货款案向宝应市中级人民法院提出管辖权异议,9 月 29 日,宝应市中级人民法院作出(2007)宝中法民二初字第 156 号、156 号民事裁定书,驳回了江苏曙光提出的管辖权异议。

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
√ 适用 □ 不适用

Table with 7 columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 证券简称, 初始投资金额(元), 持仓数量, 期末账面余额, 占期末证券投资总额比例(%), 报告期损益. Lists investments in 广发聚财 1 号 and 广发聚财 4 号.

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用

8 董事会本报告
√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会召开四次例会,具体如下:
1.第三届监事会第九次会议于 2007 年 3 月 28 日在公司会议室召开,会议决议公告在 2007 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上;
2.第三届监事会第十次会议于 2007 年 4 月 25 日在公司会议室召开,会议审议通过了公司 2007 年一季报报告;

9.1 审计报告
审计报告意见:标准无保留审计意见

陕西秦川机械发展股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的陕西秦川机械发展股份有限公司(以下简称“秦川发展”)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

9.2 财务报表
编制单位:陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:人民币元

Balance Sheet Table with columns: 项目, 期末数 (合并, 母公司), 期初数 (合并, 母公司). Includes assets like 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

编制单位:陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年度 单位:人民币元

Income Statement Table with columns: 项目, 本期, 上期. Includes 主营业务收入, 营业利润, 净利润, etc.

编制单位:陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年度 单位:人民币元

Statement of Cash Flows Table with columns: 项目, 本期, 上期. Includes 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年度 单位:人民币元

Statement of Cash Flows Table with columns: 项目, 本期, 上期. Includes 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年度 单位:人民币元

Statement of Cash Flows Table with columns: 项目, 本期, 上期. Includes 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年度 单位:人民币元

Statement of Cash Flows Table with columns: 项目, 本期, 上期. Includes 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年度 单位:人民币元

Statement of Cash Flows Table with columns: 项目, 本期, 上期. Includes 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年度 单位:人民币元

Statement of Cash Flows Table with columns: 项目, 本期, 上期. Includes 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:陕西秦川机械发展股份有限公司 2007 年度 单位:人民币元

Statement of Cash Flows Table with columns: 项目, 本期, 上期. Includes 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于举行 2007 年年度报告网上说明会的公告

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

美都控股股份有限公司 关于天鸿宝业股权质押公告

四川泸天化股份有限公司 重大事项进展公告

中国高科集团股份有限公司 关于第一大股东股权解除质押的公告

湖北兴发化工集团股份有限公司 2008 年第一季度业绩预增公告