

Disclosure

厦门雄震集团股份有限公司 2006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 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., ST雄震, 600711).

2.2 联系人和联系方式

Table with 3 columns: Name (e.g., 林华宝, 江艳), Position (e.g., 董事长秘书, 证券事务代表), and Contact Info (e.g., 电话, 传真).

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 净利润), 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%), 2004年.

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: Item (e.g., 每股收益, 净资产收益率), 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%), 2004年.

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

Table with 2 columns: Item (e.g., 处置长期股权投资、固定资产...), 金额.

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

Table with 10 columns: Item (e.g., 数量, 比例%), 期初, 本期增减, 期末.

4.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: Item (e.g., 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况).

Table with 5 columns: Item (e.g., 股东名称, 持股比例%), 持股总数, 持有非流通股数量, 质押或冻结的股份数量.

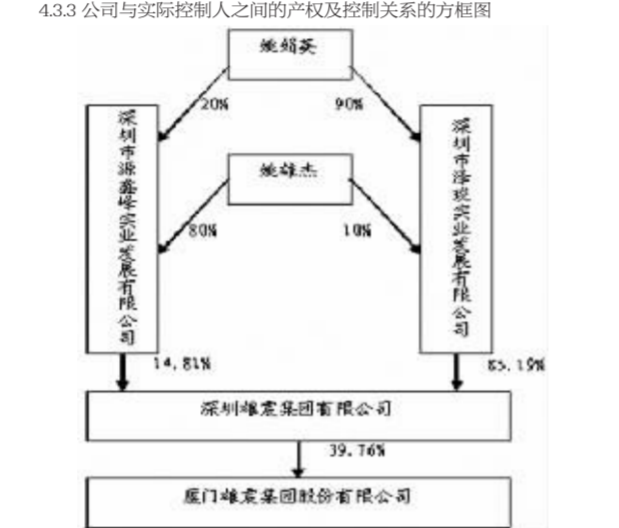
前十名流通股股东持股情况

Table with 3 columns: Item (e.g., 李思红, 曹裕华), 持有流通股数量, 股份种类.

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

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:深圳雄震集团有限公司...



§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

Table with 10 columns: Name, Position, Sex, Age, Start Date, etc.

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析 报告期内,公司在有关领导部门以及控股股东深圳雄震集团和天津中迈集团的大力支持和推动下...

(二)对公司未来发展的展望 公司在报告期内进行了股权转让,公司原经营的卡类产品的研制开发、运营管理和物流等业务因受公司整体大环境影响...

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 □适用√不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 主营业务成本), 单位:元 币种:人民币.

6.3 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Item (e.g., 地区), 主营业务收入, 主营业务收入比上年增减(%).

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□适用√不适用

Table with 2 columns: Item (e.g., 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案), 公司未分配利润的用途和使用计划.

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

√适用□不适用

Table with 6 columns: Item (e.g., 交易对方及被出售或置出资产名称), 出售日, 出售价格, etc.

本次股权转让的目的在于进一步有效调整主营业务,收回投资,使公司的持续经营能力得以加强。

7.3 重大担保

√适用□不适用

Table with 6 columns: Item (e.g., 担保对象名称, 发生日期), 担保金额, 担保类型, etc.

报告期内担保发生额合计 5,674.7 报告期末担保余额合计 5,674.7

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

7.4.2 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用

7.4.4 未股改公司的股改工作进度安排说明 □适用√不适用

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,经全体参会股东审议通过...

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 □适用√不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

厦门雄震集团股份有限公司董事会 五届第二十四次会议决议公告暨 召开 2006 年年度股东大会的通知公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第二十四次会议于 2007 年 1 月 24 日传真通讯方式召开,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定...

厦门雄震集团股份有限公司章程修正案 见《厦门雄震集团股份有限公司章程修正案》 以上议案,报经公司股东大会审议。

厦门雄震集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 厦门雄震集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2007 年 1 月 24 日在公司会议室召开...

7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 (1)因贷款 1450 万元和贷款 1170 万元不能如期归还,中国工商银行厦门市思明支行向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼...

(二)判决书(2005)厦民初字第 425 号于 2006 年 1 月 23 日判令本公司于判决生效之日起十日内偿还原告中国工商银行厦门市思明支行借款本金人民币 1450 万元及利息...

(三)因贷款 1100 万元未能如期归还,中国工商银行厦门市思明支行分行已向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼...

(四)关于中国工商银行厦门市思明支行和被告我司及第二被告深圳雄震集团有限公司之借款合同纠纷一案,厦门市中级人民法院民事判决书(2006)厦民初字第 11 号于 2006 年 4 月做出判决...

(五)本公司之子公司深圳市雄震科技有限公司收到广东省深圳市中级人民法院(2005)深中法民二初字第 349 号民事判决书...

(六)本公司之子公司深圳市雄震科技有限公司收到深圳市中级人民法院送达的《民事起诉书》、《应诉通知书》和《传票》各一份...

(七)本公司之子公司深圳市雄震科技有限公司收到广东省深圳市中级人民法院民事判决书(2006)深中法民二初字第 66 号于 2006 年 5 月做出判决...

(八)中国光大银行厦门分行,我司于近日收到福建省厦门市中级人民法院送达的《起诉书》、《应诉通知书》和《传票》各一份...

请判令撤销原告与被告一中国光大银行于 2005 年 10 月 31 日签订的《担保协议书》,请求判令两被告承担本案的全部诉讼费用。

§8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标准意见

厦门雄震集团股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的厦门雄震集团股份有限公司(以下简称雄震集团)财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表...

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作...

我们认为,雄震集团财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了雄震集团 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

北京中审会计师事务所有限公司 中国注册会计师:王小云、李朝辉 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 1216-1218 室 2007 年 1 月 24 日

北京中审会计师事务所有限公司 中国注册会计师:王小云、李朝辉 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 1216-1218 室 2007 年 1 月 24 日

北京中审会计师事务所有限公司 中国注册会计师:王小云、李朝辉 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 1216-1218 室 2007 年 1 月 24 日

北京中审会计师事务所有限公司 中国注册会计师:王小云、李朝辉 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 1216-1218 室 2007 年 1 月 24 日

(下转 D12 版)