

证券代码:000594 证券简称:天津宏峰 公告编号:2007-015

天津宏峰实业股份有限公司 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。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 中审会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 本公司董事长李运丁、总经理李晓明和主管会计工作负责人刘正浩声明: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
2.2 联系人和联系方式

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include: 主营业务收入, 利润总额, 净利润, 扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 总资产, 股东权益(不含少数股东权益).

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include: 每股收益, 净资产收益率, 每股经营活动产生的现金流量净额, 每股净资产, 调整后的每股净资产.

注:如报告期内发生重大资产重组,公司股本发生变化的,按新股计算。

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include: 处理固定资产产生的损益, 各种形式的政府补助, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的政府补助, 扣除所得税影响.

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include: 一、股本, 二、资本公积, 三、其他综合收益, 四、未分配利润, 五、所有者权益合计.

Table with 2 columns: 数量, 比例. Rows include: 限售股份, 无限售股份, 限售股份, 无限售股份.

Table with 2 columns: 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), 其他关联人领取报酬.

§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
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) 其他关联人领取报酬

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include: 主营业务收入, 利润总额, 净利润, 扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 总资产, 股东权益(不含少数股东权益).

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include: 每股收益, 净资产收益率, 每股经营活动产生的现金流量净额, 每股净资产, 调整后的每股净资产.

注:如报告期内发生重大资产重组,公司股本发生变化的,按新股计算。

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include: 处理固定资产产生的损益, 各种形式的政府补助, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的政府补助, 扣除所得税影响.

Table with 2 columns: 数量, 比例. Rows include: 限售股份, 无限售股份, 限售股份, 无限售股份.

Table with 2 columns: 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), 其他关联人领取报酬.

§6 董事会日常运作
6.1 董事会会议召开情况
2006年内蒙宏峰的生产经营, 主要原因是矿产资源有使用将全部吃垮公司矿产资源类资产带来的影响, 特别是地方政府根据国家相关法律法规, 要求探矿权采矿权所有者限期收回无偿使用的探矿权, 致使使本公司矿产资源类资产大幅贬值, 所以, 公司将出清资产, 加大基础设施投资建设资产的投入。

2006年内蒙宏峰的生产经营, 主要原因是矿产资源有使用将全部吃垮公司矿产资源类资产带来的影响, 特别是地方政府根据国家相关法律法规, 要求探矿权采矿权所有者限期收回无偿使用的探矿权, 致使使本公司矿产资源类资产大幅贬值, 所以, 公司将出清资产, 加大基础设施投资建设资产的投入。

2006年内蒙宏峰的生产经营, 主要原因是矿产资源有使用将全部吃垮公司矿产资源类资产带来的影响, 特别是地方政府根据国家相关法律法规, 要求探矿权采矿权所有者限期收回无偿使用的探矿权, 致使使本公司矿产资源类资产大幅贬值, 所以, 公司将出清资产, 加大基础设施投资建设资产的投入。

2006年内蒙宏峰的生产经营, 主要原因是矿产资源有使用将全部吃垮公司矿产资源类资产带来的影响, 特别是地方政府根据国家相关法律法规, 要求探矿权采矿权所有者限期收回无偿使用的探矿权, 致使使本公司矿产资源类资产大幅贬值, 所以, 公司将出清资产, 加大基础设施投资建设资产的投入。

6.1 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

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include: 主营业务收入, 利润总额, 净利润, 扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 总资产, 股东权益(不含少数股东权益).

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include: 每股收益, 净资产收益率, 每股经营活动产生的现金流量净额, 每股净资产, 调整后的每股净资产.

注:如报告期内发生重大资产重组,公司股本发生变化的,按新股计算。

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include: 处理固定资产产生的损益, 各种形式的政府补助, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的政府补助, 扣除所得税影响.

Table with 2 columns: 数量, 比例. Rows include: 限售股份, 无限售股份, 限售股份, 无限售股份.

Table with 2 columns: 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), 其他关联人领取报酬.

§7 重要事项
7.1 收购资产
7.2 出售资产
7.3 重大担保
7.4 关联交易
7.5 重大诉讼、仲裁
7.6 承诺事项履行情况

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include: 主营业务收入, 利润总额, 净利润, 扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 总资产, 股东权益(不含少数股东权益).

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include: 每股收益, 净资产收益率, 每股经营活动产生的现金流量净额, 每股净资产, 调整后的每股净资产.

注:如报告期内发生重大资产重组,公司股本发生变化的,按新股计算。

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include: 处理固定资产产生的损益, 各种形式的政府补助, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的政府补助, 扣除所得税影响.

Table with 2 columns: 数量, 比例. Rows include: 限售股份, 无限售股份, 限售股份, 无限售股份.

7.6 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

Table with 2 columns: 承诺事项, 承诺履行情况, 备注. Rows include: 深圳市国恒实业发展有限公司, 2001年3月, 中国建设银行赤峰市分行营业部向内蒙古自治区高级人民法院提出《民事起诉状》。

§8 监事会报告
(一)监事会工作情况
2006年监事会共召开了6次会议。

2006年4月3日通过通讯方式召开第五届五次监事会会议, 应到监事3人, 实到监事3人, 鉴于公司董事及高级管理人员, 经公司监事会研究, 推荐张亚光先生为监事候选人, 并提交公司2006年股东大会审议。

2006年4月14日通过通讯方式召开第五届六次监事会会议, 应到监事3人, 实到监事3人, 会议审议通过公司2006年半年度报告及其摘要。

2006年4月20日通过通讯方式召开第五届七次监事会会议, 应到监事3人, 实到监事3人, 会议审议通过公司2006年半年度报告及其摘要。

2006年4月26日通过通讯方式召开第五届八次监事会会议, 应到监事3人, 实到监事3人, 会议审议通过公司2006年半年度报告及其摘要。

2006年4月26日通过通讯方式召开第五届九次监事会会议, 应到监事3人, 实到监事3人, 会议审议通过公司2006年半年度报告及其摘要。

2006年4月26日通过通讯方式召开第五届十次监事会会议, 应到监事3人, 实到监事3人, 会议审议通过公司2006年半年度报告及其摘要。

2006年4月26日通过通讯方式召开第五届十一次监事会会议, 应到监事3人, 实到监事3人, 会议审议通过公司2006年半年度报告及其摘要。

2006年4月26日通过通讯方式召开第五届十二次监事会会议, 应到监事3人, 实到监事3人, 会议审议通过公司2006年半年度报告及其摘要。

2006年4月26日通过通讯方式召开第五届十三次监事会会议, 应到监事3人, 实到监事3人, 会议审议通过公司2006年半年度报告及其摘要。

天津宏峰实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

天津宏峰实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

天津宏峰实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

天津宏峰实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

天津宏峰实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

天津宏峰实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

天津宏峰实业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

天津宏峰实业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

天津宏峰实业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

天津宏峰实业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

天津宏峰实业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

天津宏峰实业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告