

## 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 33 页)  
 3、内蒙古时代科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2006年10月23日下午13时在公司北京管理总部三层会议室召开。会议由监事长唐荣先生主持,会议应到监事3人,实到3人,会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:  
 (1) 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;  
 (2) 审议通过了《关于2006年度第二季度报告的议案》。  
 会议决议公告刊登在2006年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。

4、内蒙古时代科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年12月7日下午14时在公司北京管理总部三层会议室召开,会议由监事长唐荣先生主持,会议应到监事3人,实到3人,会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

(1) 审议通过了《关于选举监事长的议案》;  
 (2) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》;  
 (3) 审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。  
 会议决议公告刊登在2006年12月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。

二、监事会独立意见  
 (一) 公司依法运作情况  
 公司监事会认为,公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露制度》、《监事会议事规则》等和上市公司有关的法律法规进行规范运作。为保证公司持续、健康发展,在已经建立的内部规范基础上进一步完善公司各项内部控制制度,董事会能够认真落实股东大会的决议,经理班子对公司大处为重,勤勉、尽责地履行各项职权,从维护董事、股东利益和广大投资者利益的行为。

(二) 检查公司财务情况  
 监事会检查和审核了公司的财务状况和经营成果,认为公司在2006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,中鸿建信元会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是真实、客观、准确的。

(三) 筹集资金使用情况  
 公司在报告期内无募集资金,亦无报告期之前募集资金延续到本报告期使用的情况。最近一次募集资金是1998年,公司以总股154,163,976 股为基数,实施每10股配2.5股,实募资金1,935万元。

(四) 公司关联交易情况  
 报告期内,公司发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理,未损害上市公司利益和股东权益,无内幕交易行为,且有利于上市公司的发展。

**财务报告**

9.1 审计意见  
 审计意见: 标准无保留审计意见

9.2 财务报表  
 9.2.1 资产负债表  
 编制单位: 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 单位: (人民币) 元

项目	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	82,544,207.18	8,680.25	77,390,593.93	298,611.28
短期投资	438,119.82		496,512.88	
应收票据	381,700.00		466,400.00	
应收账款				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	46,191,156.60	2,291,972.80	29,860,385.42	1,929,033.76
其他应收款	62,870,021.04	46,340,433.77	52,666,564.17	31,767,028.67
预付款项	58,004,717.81		39,002,815.77	
应收补贴款				
存货	117,181,937.42		86,785,444.83	
待摊费用	82,891.67		123,037.49	
一年内到期的长期股权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	367,694,766.04	48,641,086.82	286,781,754.69	33,994,674.91
长期投资:				
长期股权投资	67,355,370.44	329,569,299.84	88,012,933.70	322,560,896.23
长期债权投资				
长期股权投资合计	67,355,370.44	329,569,299.84	88,012,933.70	322,560,896.23
合 计				
固定资产:				
固定资产原价	225,808,455.63	5,582.05	236,841,782.98	5,582.05
减: 累计折旧	76,837,254.87	3,790.50	71,465,103.64	2,707.50
固定资产净值	158,971,200.76	1,791.56	165,096,679.34	2,874.65
减: 固定资产减值准备				
固定资产净额	158,971,200.76	1,791.56	165,096,679.34	2,874.65
工程物资				
在建工程	196,621.75		110,000.00	
固定资产清理				
固定资产合计				

固定资产合计	159,167,822.51	1,791.56	166,206,679.34	2,874.55
无形资产及其他资产:				
无形资产	68,328,216.18		69,767,980.22	
长期摊销费	230,741.00		329,630.00	
其长期资产				
无形资产及其他资产合计	68,558,957.18		70,097,610.22	
递延税款:				
递延税款项目				
资产总计	662,776,906.87	377,202,178.21	610,098,977.85	356,558,445.63
流动负债:				
短期借款	130,270,000.00		106,170,000.00	
应付票据	20,000,000.00		24,000,000.00	
应付账款	41,682,927.93	2,416,514.95	47,815,904.27	2,565,210.54
预收账款	34,640,016.91		24,665,947.46	
应付工资	75,350.92		47,261.40	
应付福利费	4,793,044.09		3,006,430.72	
应付股利	13,310.00		13,310.00	
应付租金	7,956,947.30	-57,612.7	4,833,726.42	-57,612.7
其他应付款	193,330.06		189,385.38	
其他应付款	30,085,466.84	5,013,126.44	31,195,806.45	8,783,406.27
预提费用	117,824.00		123,779.70	
预计负债:				
流动负债合计	269,830,307.94	7,385,333.12	241,061,451.90	11,294,308.54
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
其他长期负债				
流动负债合计				

减: 所得税	3,914,626.95		25,152.32	
少数股东损益	-22,566.91		-566,517.43	
加: 未确认的投资损失(本公司股东)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	26,039,518.79	26,660,498.94	22,276,694.38	21,748,666.92
加: 年初未决诉讼	25,267,124.21	39,761,020.34	11,561,998.34	21,274,653.46
其他转入				
六、可供分配的盈余	51,306,643.00	66,421,507.18	33,828,693.73	43,023,320.38
减: 提取法定盈余公积	6,334,652.72	2,666,046.88	5,707,713.01	2,174,666.69
提取法定公益金				
提取职工奖励基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
计提资产减值准备				
七、可供分配的利润	44,971,990.28	63,755,458.50	25,267,124.21	39,761,020.34
减: 引用优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转增资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	44,971,990.28	63,755,458.50	25,267,124.21	39,761,020.34
九、盈余公积				
十、未分配利润				

固定资产折旧	7,841,753.31	1,083.00
无形资产摊销	1,439,764.44	
长期股权投资摊销	98,889.00	
待摊费用摊销(减少增加)		
长期待摊费用(减少增加)	-5,955.20	
固定资产减值、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	43,035.71	
固定资产盈亏损失		
财务费用		
投资损失(减收益)	2,567,224.22	-25,998,403.61
递延税款贷项(减借项)	-30,396,492.59	
经营性损益项目的减少(减增加)	-35,267,972.31	-362,938.04
经营活动产生的现金流量净额	20,369,692.03	20,369,692.03
其他	1,527,650.00	
少数股东权益		
经营活动产生的现金流量净额	-7,469,443.74	-289,931.03
2.2. 非经常性损益的金额		
2.3. 其他		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金及现金等价物的期末余额	82,547,578.87	8,690.26
减: 现金及现金等价物的期初余额	77,286,692.03	208,611.29
加: 现金及现金等价物的期末余额	5,260,984.94	-289,931.03

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大差错更正的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位: (人民币) 元

9.2.3 现金流量表

编制单位: 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位: (人民币) 元

项目

本期数

母公司

单位: (人民币) 元

项目

本期

母公司

单位: (人民币) 元

项目

上年同期

母公司

单位: (人民币) 元

项目

本期数

母公司

单位: (人民币) 元

项目