

(上接A19版) 根据科工贸、工贸公司关联方自查,科工贸、工贸公司及科工贸、工贸公司的关联人...

科工贸、工贸公司董事、监事、高管人员及其直系亲属的自查情况和中国证券登记结算有限公司...

科工贸、工贸公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在报告期内买卖上市公司股票的情况...

科工贸、工贸公司2006年审计报告、资产负债表、利润表及现金流量表及附注

南通科技工贸发展有限公司全体股东: 我们审计了后附的南通科技工贸公司(以下简称南通科工贸公司)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表,2006年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注...

按照企业会计准则和《企业会计准则》的规定编制财务报表是南通科工贸公司管理层的责任...

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...

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据,选择的审计程序取决于注册会计师的判断...

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

审计报告:南通科工贸公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了南通科工贸公司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。

(二)资产负债表 资产 负债及所有者权益 编制单位:南通科技工贸发展有限公司 2006年12月31日 金额单位:元

Table with columns: 资产, 负债及所有者权益, 年初数, 年末数. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, 固定资产, etc.

(三)利润分配表 利润分配表 编制单位:南通科技工贸发展有限公司 2006年度 金额单位:元

Table with columns: 项目, 年初数, 本年数, 年末数. Rows include 一、主营业务收入, 二、主营业务成本, etc.

(四)现金流量表 现金流量表 编制单位:南通科技工贸发展有限公司 2006年度 金额单位:元

Table with columns: 项目, 年初数, 本年数, 年末数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

(一)公司的基本情况 南通科技工贸发展有限公司(以下简称本公司)由南通工贸国有资产经营有限公司和南通市城隍庙镇集体工业社共同出资组建,成立于2006年12月,注册资本为人民币1.8亿元...

(二)资产负债表 资产 负债及所有者权益 编制单位:南通科技工贸发展有限公司 2006年度 金额单位:元

1.债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项(包括应收账款和其他应收款);

2.债务人逾期未履行偿债义务,且有确凿证据表明明显无法收回的或收回的可能性不大的应收款项;

3.对存于上述银行之一之应收款项,根据本公司管理权限,经股东大会或董事会或经理会议或类似机构批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备;

4.坏账准备的计提方法和计提比例: (1)坏账准备的计提方法为“账龄分析法”并结合个别认定法,具体计提比例如下:

Table with columns: 账龄, 计提比例. Rows include 一年以内, 一至二年, etc.

10.长期股权投资核算方法 (1)长期股权投资 1.长期股权投资的范围

2.长期股权投资确认标准:按初始投资成本入账。

3.长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法:本公司于中期期末及年度终了,采用备抵法对应收款项的坏账损失进行核算。

4.坏账准备的计提方法和计提比例: (1)坏账准备的计提方法为“账龄分析法”并结合个别认定法,具体计提比例如下:

Table with columns: 账龄, 计提比例. Rows include 一年以内, 一至二年, etc.

注1:其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

注2:期末余额中欠款金额前五名的其他应收款合计为19,785,996.21元,占其他应收款总额的100%。

注3:由于其他应收款账龄较长,不计提坏账准备。

注4:期末余额中欠款金额较大的其他应收款情况如下:

Table with columns: 单位名称, 金额. Rows include 江苏南通进出口公司, 南通工贸国有资产经营有限公司, etc.

(1)2006年12月26日根据本公司与江苏苏技术进出口公司、中国农发银行镇江支行签订的“关于南通国际股份有限公司的股份转让意向书”,本公司预付江苏苏技术进出口公司股份转让总价款的20%计人民币781万元,直接支付中国农发银行镇江支行使用。

(2)根据本公司与中国信达资产管理公司南京办事处、江苏省技术进出口公司签订的“股权转让暨债权债务转让执行和解意向书”,中国信达资产管理公司南京办事处同意江苏苏技术进出口公司将持有的江苏苏技术进出口公司股份管理权移交中国信达资产管理公司南京办事处,用于清偿江苏苏技术进出口公司债务。

(3)本公司将江苏苏技术进出口公司归还南通国际股份有限公司非经营性资金占用2879621.21元,3.其他应收款

注:其他应收款的期末余额为持有本公司5%(含5%)以上股份的股东南通工贸国有资产经营有限公司的款项为47000000.00元,为往来款项。

4. 应收资本 股东名称 本期数 上期数

Table with columns: 股东名称, 本期数, 上期数. Rows include 南通工贸国有资产经营有限公司, 南通国际股份有限公司, etc.

注:上述应收资本于2006年12月19日投入,已经南通万隆会计师事务所出具通万会验字(2006)123号《验资报告》。

5. 未分配利润 项目 金额

Table with columns: 项目, 金额. Rows include 年初未分配利润, 本期净利润, etc.

6. 现金流量表有关项目 (1)收到的其他与经营活动有关的现金47,000,000.00元,主要项目如下:

Table with columns: 主要项目, 2006年度, 代收付款. Rows include 关联方关系及其关联方

(一)关联方关系 1. 存在控制关系的关联方

Table with columns: 企业名称, 注册地址, 主营业务, 与公司关系, 组织机构代码, 法定代表人

南通工贸国有资产经营有限公司 人民币78号 股权投资 国有企业 杨皓

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(人民币/万元)

Table with columns: 企业名称, 期初数, 本期增加, 本期减少, 期末数

3. 存在控制关系的关联方的所持股份或权益及其变化

Table with columns: 企业名称, 期初数, 本期增加, 本期减少, 期末数

南通工贸国有资产经营有限公司 32,400,000.00 32,400,000.00

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质

Table with columns: 企业名称, 与公司关系

(二)关联交易事项 截止本报告期末及关联方未发生交易。

1. 关联方应收应付款项余额

Table with columns: 项目, 企业名称, 期末数, 期初数, 占余额比例

南通工贸国有资产经营有限公司 47,000,000.00 100

6. 或有事项 截止本报告期末,本公司未发生影响会计报表阅读的重大或有事项。

七. 承诺事项 截止本报告期末,本公司未发生影响会计报表阅读的重大承诺事项。

八. 资产负债表日后事项中的非调整事项 2007年1月4日,本公司收到南通工贸国有资产经营有限公司第二期第1次投资款项44000.00万元,已经南通万隆会计师事务所出具通万会验字(2007)001号《验资报告》。

九. 其他重要事项 本公司根据江苏省人民政府办公厅(2006)9号《关于南通国际股份有限公司重组有关问题的请示》,经南通市人民政府批准,已于南通市人民政府转报江苏省技术进出口公司归还南通国际股份有限公司非经营性资金占用7700.00万元,本公司将上述资金转入江苏省技术进出口公司归还南通国际股份有限公司非经营性资金占用2879621.21元,本公司2006年审计报告、资产负债表、利润表及现金流量表附注

资产 负债及所有者权益 注册 期末数 期初数

Table with columns: 资产, 负债及所有者权益, 注册, 期末数, 期初数. Rows include 流动资产, 长期股权投资, etc.

流动资产 货币资金 2,000,000.00 2,000,000.00

长期股权投资 1,148,766.70 1,148,766.70

其他流动资产 1,148,766.70 1,148,766.70

流动资产合计 4,297,533.40 4,297,533.40

非流动资产 无形资产 1,148,766.70 1,148,766.70

非流动资产合计 1,148,766.70 1,148,766.70

资产总计 5,446,299.10 5,446,299.10

负债及所有者权益 应付账款 1,148,766.70 1,148,766.70

应付账款合计 1,148,766.70 1,148,766.70

所有者权益 实收资本 4,297,533.40 4,297,533.40

所有者权益合计 4,297,533.40 4,297,533.40

负债及所有者权益总计 5,446,299.10 5,446,299.10

(二)利润分配表 项目 金额

Table with columns: 项目, 金额. Rows include 一、主营业务收入, 二、主营业务成本, etc.

注:上述应收资本于2006年12月19日投入,已经南通万隆会计师事务所出具通万会验字(2006)123号《验资报告》。

5. 未分配利润 项目 金额

Table with columns: 项目, 金额. Rows include 年初未分配利润, 本期净利润, etc.

6. 现金流量表有关项目 (1)收到的其他与经营活动有关的现金47,000,000.00元,主要项目如下:

Table with columns: 主要项目, 2006年度, 代收付款

(一)关联方关系 1. 存在控制关系的关联方

Table with columns: 企业名称, 注册地址, 主营业务, 与公司关系, 组织机构代码, 法定代表人

南通工贸国有资产经营有限公司 人民币78号 股权投资 国有企业 杨皓

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(人民币/万元)

Table with columns: 企业名称, 期初数, 本期增加, 本期减少, 期末数

3. 存在控制关系的关联方的所持股份或权益及其变化

Table with columns: 企业名称, 期初数, 本期增加, 本期减少, 期末数

南通工贸国有资产经营有限公司 32,400,000.00 32,400,000.00

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质

Table with columns: 企业名称, 与公司关系

(二)关联交易事项 截止本报告期末及关联方未发生交易。

1. 关联方应收应付款项余额

Table with columns: 项目, 企业名称, 期末数, 期初数, 占余额比例

南通工贸国有资产经营有限公司 47,000,000.00 100

6. 或有事项 截止本报告期末,本公司未发生影响会计报表阅读的重大或有事项。

七. 承诺事项 截止本报告期末,本公司未发生影响会计报表阅读的重大承诺事项。

八. 资产负债表日后事项中的非调整事项 2007年1月4日,本公司收到南通工贸国有资产经营有限公司第二期第1次投资款项44000.00万元,已经南通万隆会计师事务所出具通万会验字(2007)001号《验资报告》。

九. 其他重要事项 本公司根据江苏省人民政府办公厅(2006)9号《关于南通国际股份有限公司重组有关问题的请示》,经南通市人民政府批准,已于南通市人民政府转报江苏省技术进出口公司归还南通国际股份有限公司非经营性资金占用7700.00万元,本公司将上述资金转入江苏省技术进出口公司归还南通国际股份有限公司非经营性资金占用2879621.21元,本公司2006年审计报告、资产负债表、利润表及现金流量表附注

资产 负债及所有者权益 注册 期末数 期初数

Table with columns: 资产, 负债及所有者权益, 注册, 期末数, 期初数. Rows include 流动资产, 长期股权投资, etc.

流动资产 货币资金 2,000,000.00 2,000,000.00

长期股权投资 1,148,766.70 1,148,766.70

其他流动资产 1,148,766.70 1,148,766.70

流动资产合计 4,297,533.40 4,297,533.40

非流动资产 无形资产 1,148,766.70 1,148,766.70

非流动资产合计 1,148,766.70 1,148,766.70

资产总计 5,446,299.10 5,446,299.10

负债及所有者权益 应付账款 1,148,766.70 1,148,766.70

应付账款合计 1,148,766.70 1,148,766.70

所有者权益 实收资本 4,297,533.40 4,297,533.40

所有者权益合计 4,297,533.40 4,297,533.40

负债及所有者权益总计 5,446,299.10 5,446,299.10

(二)利润分配表 项目 金额

Table with columns: 项目, 金额. Rows include 一、主营业务收入, 二、主营业务成本, etc.

注:上述应收资本于2006年12月19日投入,已经南通万隆会计师事务所出具通万会验字(2006)123号《验资报告》。

5. 未分配利润 项目 金额

Table with columns: 项目, 金额. Rows include 年初未分配利润, 本期净利润, etc.

6. 现金流量表有关项目 (1)收到的其他与经营活动有关的现金47,000,000.00元,主要项目如下:

Table with columns: 主要项目, 2006年度, 代收付款

(一)关联方关系 1. 存在控制关系的关联方

Table with columns: 企业名称, 注册地址, 主营业务, 与公司关系, 组织机构代码, 法定代表人

南通工贸国有资产经营有限公司 人民币78号 股权投资 国有企业 杨皓

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(人民币/万元)

Table with columns: 企业名称, 期初数, 本期增加, 本期减少, 期末数

3. 存在控制关系的关联方的所持股份或权益及其变化

Table with columns: 企业名称, 期初数, 本期增加, 本期减少, 期末数

南通工贸国有资产经营有限公司 32,400,000.00 32,400,000.00

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质

Table with columns: 企业名称, 与公司关系

(二)关联交易事项 截止本报告期末及关联方未发生交易。

1. 关联方应收应付款项余额

Table with columns: 项目, 企业名称, 期末数, 期初数, 占余额比例

南通工贸国有资产经营有限公司 47,000,000.00 100

6. 或有事项 截止本报告期末,本公司未发生影响会计报表阅读的重大或有事项。

七. 承诺事项 截止本报告期末,本公司未发生影响会计报表阅读的重大承诺事项。

八. 资产负债表日后事项中的非调整事项 2007年1月4日,本公司收到南通工贸国有资产经营有限公司第二期第1次投资款项44000.00万元,已经南通万隆会计师事务所出具通万会验字(2007)001号《验资报告》。

九. 其他重要事项 本公司根据江苏省人民政府办公厅(2006)9号《关于南通国际股份有限公司重组有关问题的请示》,经南通市人民政府批准,已于南通市人民政府转报江苏省技术进出口公司归还南通国际股份有限公司非经营性资金占用7700.00万元,本公司将上述资金转入江苏省技术进出口公司归还南通国际股份有限公司非经营性资金占用2879621.21元,本公司2006年审计报告、资产负债表、利润表及现金流量表附注

(一)公司的基本情况 南通科技工贸发展有限公司(以下简称本公司)由南通工贸国有资产经营有限公司和南通市城隍庙镇集体工业社共同出资组建,成立于2006年12月,注册资本为人民币1.8亿元...

(二)资产负债表 资产 负债及所有者权益 编制单位:南通科技工贸发展有限公司 2006年度 金额单位:元

Table with columns: 资产, 负债及所有者权益, 年初数, 年末数. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, 固定资产, etc.

(三)利润分配表 利润分配表 编制单位:南通科技工贸发展有限公司 2006年度 金额单位:元

(四)现金流量表 现金流量表 编制单位:南通科技工贸发展有限公司 2006年度 金额单位:元