

(上接B49版)
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
5.6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 收购资产出售报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
单位:万元
担保对象名称 担保额度 担保期限 实际发生日期(协议签署日) 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)

报告期内审批的对外担保额度合计(A1) 15,000.00 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) 21,250.00
报告期内审批的对外担保额度合计(A3) 15,000.00 报告期内对外担保实际发生额合计(A4) 12,750.00

公司对外担保的担保情况
担保对象名称 担保额度 担保期限 实际发生日期(协议签署日) 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)

报告期内审批的对外担保额度合计(A1+B1) 15,000.00 报告期内对外担保实际发生额合计(B2) 0.00
报告期内审批的对外担保额度合计(A3+B3) 15,000.00 报告期内对外担保实际发生额合计(B4) 0.00

公司担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 19.99%
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 12,750.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 0.00

担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E) 12,750.00
被担保对象承诺担保责任说明 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、控股股东实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关各方报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用

承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股权激励承诺 -- -- --
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 -- -- --
重大资产重组时所作承诺 -- -- --
发行时所作承诺 -- -- --

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益科目

合并所有者权益变动表
2011年年度
单位:元
项目 本期金额 上期金额
一、上年年末余额 321,822,022.00 138,547,523.94
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 321,822,022.00 138,547,523.94
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润 6,482,593.35
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 6,482,593.35
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本年年末余额 321,822,022.00 138,547,523.94

母公司所有者权益变动表
2011年年度
单位:元
项目 本期金额 上期金额
一、上年年末余额 321,822,022.00 138,547,523.94
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 321,822,022.00 138,547,523.94
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润 6,482,593.35
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 6,482,593.35
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本年年末余额 321,822,022.00 138,547,523.94

单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额
减:可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
减:现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减:处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月12日 公司证券部 电话沟通 股民 公司重大资产重组进展情况
2011年04月04日 公司证券部 电话沟通 股民 公司2010年年报解读
2011年04月27日 公司证券部 电话沟通 股民 公司更换重大资产重组券商的原因
2011年04月29日 公司证券部 电话沟通 股民 公司重大资产重组进展情况
2011年05月06日 公司证券部 电话沟通 股民 公司终止重大资产重组的原因

7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:内蒙古时代科技股份有限公司
2011年06月30日
单位:元

项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 34,926,523.99 7,150.37
应收票据 131,123,793.38
应收账款 11,024.67
预付款项
其他应收款
存货 174,000.00
流动资产合计 174,000.00
非流动资产:
长期股权投资
固定资产 182,551,459.28
在建工程
无形资产 21,879,078.10
非流动资产合计 276,085,563.11
资产总计 450,085,563.10

流动负债:
短期借款 72,000,000.00
应付账款 3,604,808.80
预收款项 2,189,869.06
应付职工薪酬 1,481,755.37
其他应付款 47,289,093.09
流动负债合计 126,065,436.25
非流动负债:
长期借款
非流动负债合计
负债合计 126,065,436.25
所有者权益:
实收资本(或股本) 321,822,022.00
资本公积 138,547,523.94
盈余公积
未分配利润 177,342,599.15
所有者权益合计 637,712,145.09
负债和所有者权益总计 763,777,581.34

7.2.2 利润表
编制单位:内蒙古时代科技股份有限公司
2011年1-6月
单位:元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 74,386,723.75
其中:营业收入 74,386,723.75
营业利润 63,056,879.72
营业外收入 71,256,666.80
营业外支出 56,434,063.60
利润总额 78,862.95
所得税费用 150,233.09
净利润 63,056,879.72
其他综合收益
综合收益总额 63,056,879.72
基本每股收益 0.02
稀释每股收益 0.02
归属于母公司所有者的净利润 6,482,593.35
少数股东损益 -340,138.45

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表
编制单位:内蒙古时代科技股份有限公司
2011年1-6月
单位:元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 106,881,929.56
收到的税费返还 1,495,186.51
经营活动现金流入小计 108,377,116.07
购买商品、接受劳务支付的现金 99,525,401.13
经营活动现金流出小计 99,525,401.13
经营活动产生的现金流量净额 8,851,714.94

7.2.4 合并所有者权益变动表(续后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(续后)
7.3 风险提示
7.3.1 如果发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果报告期内发生合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
7.3.3 如果报告期内发生非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用