

青島雙星股份有限公司 2006 年度報告摘要

(上接 33 版)
√ 適用 □ 不適用

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易金额, 占同类交易金額的比例, 关联交易金额, 占同类交易金額的比例. Rows include 青島雙星集團進出口業務部, 青島雙星名人實業股份有限公司, etc.

其中: 報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的关联交易金額 2,071.33 萬元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 適用 □ 不適用

Table with 4 columns: 关联方, 發生發生, 金額, 發生發生, 金額. Rows include 青島雙星集團西南銷售分公司, 青島雙星集團華北銷售分公司, etc.

其中: 報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的发生額 16.32 萬元, 金額 1,399.22 萬元
7.4.3 2006 年完成占用資金的清欠情況
□ 適用 √ 不適用
2006 年新增加資金占用情況
□ 適用 √ 不適用

截止 2006 年 6 月 30 日, 上市公司未能完成非經營性資金占用的清欠工作的, 相關原因及已採取的清欠措施和後續工作方案
□ 適用 √ 不適用

7.5 委托理財
□ 適用 √ 不適用

7.6 承諾事項履行情況
7.6.1 原非流通股股東在股改方案實施過程中作出的承諾事項及其履行情況
√ 適用 □ 不適用

Table with 6 columns: 股東名稱, 承諾事項, 承諾履行情況, 備註. Rows include 雙星集團有限責任公司, 青島股南公有資產經營有限公司.

7.6.2 報告期末持 5% 以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數量情況
□ 適用 √ 不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
7.8 其他事項
7.8.1 其他事項
7.8.2 其他事項

7.9 其他事項
7.9.1 其他事項
7.9.2 其他事項
7.9.3 其他事項
7.9.4 其他事項
7.9.5 其他事項

7.10 其他事項
7.10.1 其他事項
7.10.2 其他事項
7.10.3 其他事項
7.10.4 其他事項
7.10.5 其他事項

審計意見: 標準無保留審計意見
9.2 財務報表
9.2.1 資產負債表
編制單位: 青島雙星股份有限公司

Table with 6 columns: 項目, 合并, 期末數, 母公司, 合并, 期初數, 母公司. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

9.2.2 利潤及利潤分配表
編制單位: 青島雙星股份有限公司

Table with 6 columns: 項目, 合并, 本期, 母公司, 合并, 上年同期. Rows include 一、主营业务成本, 二、主营业务税金及附加, 三、营业利润, etc.

9.2.3 現金流量表
編制單位: 青島雙星股份有限公司

Table with 4 columns: 項目, 合并, 本期, 母公司. 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, 三、筹资活动产生的现金流量.

四川路橋建設股份有限公司 2006 年度報告摘要

(上接 34 版)

Table with 5 columns: 股東名稱, 限售股份數量(萬股), 增減變動股數(萬股), 報告期末持有的無限售條件流通股數量(萬股), 變動原因.

7.6.2 未股改公司的股改工作時間安排說明
√ 適用 □ 不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
√ 適用 □ 不適用

1) 本公司分別于 2006 年 2 月 1 日、4 月 20 日, 與江蘇市春茂貿易有限公司簽訂了兩份水澆井聯合合同...
2) 本公司下屬分公司在廣東省承接了廣惠肇公路中環線 XH10 合同...
3) 本公司在武漢承建武漢城際鐵路 K16-205-K26-896413 路段...

80 監事會報告
監事會認為公司依法運作, 公司財務情況, 公司募集資金使用, 公司收購、出售資產和关联交易不存在問題。

9.1 審計意見
√ 標準無保留意見 □ 非標準意見

財務報告
□ 未經審計 √ 審計
√ 標準無保留意見 □ 非標準意見

審計報告
信會師字[2007]第 199 號
我們執行後附的四川路橋建設股份有限公司(以下簡稱四川路橋)財務報表, 包括 2006 年 12 月 31 日的資產負債表, 合并資產負債表, 2006 年度利潤及利潤分配表, 合并利潤表及利潤分配表, 2006 年度的現金流量表及合并現金流量表以及財務報表附註。

一、管理層對財務報表的責任
按照企業會計準則和《企業會計制度》的規定編制財務報表是四川路橋管理層的事項。這種責任包括: (1) 設計、實施和維護與財務報表編制相關的内部控制, 以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯誤; (2) 選擇和運用恰當的會計政策; (3) 作出合理的會計估計。

我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們不按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規範, 計劃和實施審計程序以對財務報表是否存在重大錯誤發表合理意見。

審計工作涉及實施審計程序, 以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于註冊會計師的判斷, 但由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯誤風險的存在, 在進行風險評估時, 我們考慮與財務報表編制相關的內部控制, 以設計恰當的審計程序, 目的并非對內部控制的的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性, 以及評價財務報表的總體列報。

我們相信, 我們的審計證據充分、適當的, 為發表審計意見提供了基礎。
我們認為, 四川路橋財務報表已經按照企業會計準則(《企業會計制度》)的規定編制, 在所有重大方面公允反映了四川路橋 2006 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2006 年度的經營成果和現金流量。

信會會計師事務所有限責任公司
中國註冊會計師: 郭東超、史宜章

9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表, 利潤表及利潤分配表和現金流量表
編制單位: 四川路橋建設股份有限公司

Table with 6 columns: 項目, 合并, 期末數, 母公司, 合并, 期初數. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

利潤及利潤分配表
編制單位: 四川路橋建設股份有限公司

Table with 6 columns: 項目, 合并, 本期數, 母公司, 合并, 上年同期數. Rows include 一、主营业务成本, 二、主营业务税金及附加, 三、营业利润, etc.

9.2.3 現金流量表
編制單位: 四川路橋建設股份有限公司

Table with 4 columns: 項目, 合并, 本期數, 母公司. 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, 三、筹资活动产生的现金流量.

利潤及利潤分配表
編制單位: 四川路橋建設股份有限公司

Table with 6 columns: 項目, 合并, 本期數, 母公司, 合并, 上年同期數. Rows include 一、主营业务成本, 二、主营业务税金及附加, 三、营业利润, etc.

9.2.3 現金流量表
編制單位: 四川路橋建設股份有限公司

Table with 4 columns: 項目, 合并, 本期數, 母公司. 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, 三、筹资活动产生的现金流量.

每股派現金股利 1,472,088.7968 元

Table with 4 columns: 項目, 金額, 單位: 元. Rows include 每股派現金股利, 每股派現金股利, 每股派現金股利, etc.

2006 年 12 月 31 日股東權益(新會計準則)
金額: 1,018,930.8501

其中: 同一控制下企業合并形成的長期股权投资差額
其他長期股权投资差額
擬以公允價值模式計量的投資性房地產

會計師事務所的審計意見
關於青島雙星股份有限公司
新會計準則股東權益差異調節表的審計報告

青島雙星股份有限公司全體股東:
我們執行了后附的青島雙星股份有限公司(以下簡稱“公司”)新會計準則股東權益差異調節表(以下簡稱“差異調節表”)。按照《企業會計準則第 38 號—首次執行企業會計準則》和“关于做好與新會計準則相關財務信息披瀝工作的通知”(證監發[2006]136 號, 以下簡稱“通知”)的有關規定編制差異調節表是貴公司管理層的事項。我們的責任是在實施審計工作的基礎上對差異調節表出具審計意見。

根據我們對的審計, 我們沒有注意到任何事項表明貴公司差異調節表沒有按照《企業會計準則第 38 號—首次執行企業會計準則》和“通知”的有關規定編制。

中國註冊會計師: 胡曉華
中國註冊會計師: 何政
2007 年 4 月 4 日

四川路橋建設股份有限公司 2006 年度報告摘要

編制單位: 四川路橋建設股份有限公司

Table with 6 columns: 項目, 合并, 本期數, 母公司, 合并, 上年同期數. Rows include 一、主营业务成本, 二、主营业务税金及附加, 三、营业利润, etc.

9.2.3 現金流量表
編制單位: 四川路橋建設股份有限公司

Table with 4 columns: 項目, 合并, 本期數, 母公司. 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, 三、筹资活动产生的现金流量.

四川路橋建設股份有限公司全體股東:
我們執行了后附的四川路橋建設股份有限公司(以下簡稱“路橋股份公司”)新會計準則股東權益差異調節表(以下簡稱“差異調節表”)。按照《企業會計準則第 38 號—首次執行企業會計準則》和“关于做好與新會計準則相關財務信息披瀝工作的通知”(證監發[2006]136 號, 以下簡稱“通知”)的有關規定編制差異調節表是貴公司管理層的事項。我們的責任是在實施審計工作的基礎上對差異調節表出具審計意見。

根據我們對的審計, 我們沒有注意到任何事項表明貴公司差異調節表沒有按照《企業會計準則第 38 號—首次執行企業會計準則》和“通知”的有關規定編制。