

上海隧道工程股份有限公司2006年度报告摘要

(上接D14版)	
财务报告	□未审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文	信会师报字[2007]第11088号
审计报告	信会师报字[2007]第11088号
上海隧道工程股份有限公司简要资产负债表:	2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2006年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表,2006年度的现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是公司管理的责任。这种责任包括:(1)选择和运用恰当的会计政策;(2)作出合理的会计估计;(3)作出适当的会计披露。	我们在编制财务报表时,根据在所有重大方面的基础,按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定,真实、准确和完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。在进行审计时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但并不对内部控制的有效性发表意见。我们也评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评估会计政策对结果的影响。
我们相信,我们采取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。	审计意见
我们认为,上海隧道工程股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司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。	立信会计师事务所有限公司
上海市南京东路1号新黄浦金融大厦4楼	中国注册会计师:朱颖、周永夏
2007年4月11日	

9.2 按比例式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表

资产负债表

2006年 12月 31 日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	893,774,091.56	890,929,625.20	196,293,206.57	218,072,471.24
短期投资	2,799,900.00			
应收票据	39,244,000.00	4,463,290.00	2,000,000.00	
应收账款				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	1,578,241,512.28	1,249,960,638.66	782,821,029.95	696,547,970.81
其他应收款	163,521,906.75	293,780,419.19	236,207,463.17	276,717,480.04
预付款项	490,982,905.00	468,834,481.42	149,682,721.61	20,718,102.60
应付帐款				
存货	1,657,878,432.66	1,338,327,228.70	951,641,002.11	674,387,873.63
待摊费用	1,180,315.13	618,766.40	337,500.00	
一年到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	4,714,703,266.52	4,239,714,395.75	2,315,982,976.31	2,128,443,840.32
长期投资:				
长期股权投资	605,066,794.23	603,896,324.42	2,129,648,879.27	1,796,646,014.25
长期债权投资				
长期股权投资				
长期债权投资				
其中:合营(被)者(含以“-”号表示,并合并报表填列)	17,954,215.14	22,448,186.99		
其中:股权投资(被)者(含以“-”号表示,并合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	3,643,116,528.07	3,210,616,222.28	1,463,309,049.63	1,120,647,038.33
减:累计折旧	1,602,693,031.36	1,291,427,069.63	776,037,699.42	663,940,471.58
固定资产净值	2,140,423,496.71	1,919,189,126.65	677,271,380.21	666,706,567.75
固定资产减值准备	36,828,790.62	38,110,711.83	28,979,681.27	30,430,710.30
固定资产净额	2,103,594,706.09	1,880,378,414.82	649,291,698.94	646,275,864.45
工程物资				
在建工程	420,893,170.00	207,557,149.03	19,393,214.05	206,989,036.64
固定资产清理				
固定资产合计	5,065,666,794.23	4,603,896,324.42	2,129,648,879.27	1,796,646,014.25
其中:合营(被)者(含以“-”号表示,并合并报表填列)	17,954,215.14	22,448,186.99		
其中:股权投资(被)者(含以“-”号表示,并合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	241,474,507.39	240,002,101.39	78,482,186.37	80,441,681.37
减:累计折旧	7,934,889.81	4,574,604.63	475,415.15	747,080.87
固定资产净值	1,537,410,632.20	1,544,916,362.27	37,149,690.00	
无形资产及其他资产:				
无形资产	1,796,820,030.40	1,799,492,974.29	116,107,300.62	81,186,762.24
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	9,631,067,976.33	8,721,039,221.93	5,223,411,077.11	4,639,544,511.90
负债和股东权益:				
流动负债:				
短期借款	1,674,021,100.00	396,163,290.00	1,221,777,100.00	219,000,000.00
应付票据	115,270,000.00		80,370,000.00	
应付账款	1,962,247,543.20	1,592,479,904.37	851,968,979.14	615,243,187.12

利得和损失:

可供出售股票

应付股利

应付股息

应付债券

应付股息

应付股利

应付股息