

上海航空股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上林 A69 例)

**§8 监事会报告**

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在违规情形。

**§9 财务报告**

9.1 审计意见

财务报告  未经审计  审计

审计意见全文  标准无保留意见  非标意见

审计报告  审计

信会师报字(2007)第 11196 号

上海航空股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海航空股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006 年度的现金流量表和合并现金流量表及财务报表附注。

一、管理当局对财务报表的责任

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贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

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。在审计过程中，我们遵守职业道德规范，尽职尽责，对贵公司我们所处的行业特别了解，并根据职业判断认为，该公司的财务报表在所有重大方面公允反映了贵公司 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 中审华会计师事务所 刘云

中国·上海 二〇〇七年四月二十五日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：上海航空股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目 合并 母公司

期末数 初期数 期末数 初期数

流动资产：

货币资金 631,823,040.60 558,713,508.91 310,101,221.81 374,460,162.16

短期投资 253,700.00

应收票据 555,763.37

应收账款 555,763.37

预收款项 596,319,413.5 434,523,523.2 280,032,215.9 265,606,783.6

其他应收款 414,963,850.08 358,391,760.43 430,406,360.71 347,726,040.13

预付款项 194,677,977.16 107,460,933.69 32,322,229.65 21,638,495.45

应收补贴款 30,366,163.44 30,325,495.16

存货 517,054,236.21 462,701,686.11 486,173,860.71 456,228,405.26

待摊费用 60,942,580.09 42,781,236.1 52,467,185.77 40,464,593.99

一年到期的长期股权投资

其他流动资产

流动资产合计 2,445,166,860.53 1,995,710,220.7 1,591,503,042.4 1,506,680,220.92

长期投资：

长期股权投资 163,962,928.28 163,799,632.7 453,179,316.97 380,916,406.83

长期股权投资 163,962,928.28 163,799,632.7 453,179,316.97 380,916,406.83

其中：合营企业/联营企业以“\*”号表示，合并报表列示

其中：可供出售权益性投资以“\*”号表示，合并报表列示

委托贷款 50,000,000.00

固定资产：

固定资产原价 10,882,781,163.46 9,501,914,286.16 10,608,022,168.05 9,346,661,439.43

减：累计折旧 3,661,596,444.0 3,200,968,373.6 3,602,683,877.65 3,215,979,914.25

固定资产净值 7,221,225,019.6 6,240,915,914.48 7,006,338,291.23 6,130,781,525.18

减：固定资产减值准备

7,221,225,019.6 6,240,915,914.48 7,006,338,291.23 6,130,781,525.18

工程物资 23,681.00 29,670.00

在建工程 1,178,629,035.66 806,027,313.5 1,090,638,329.6 765,792,799.69

固定资产清理

固定资产净额 8,309,876,163.62 7,045,972,297.63 8,095,976,620.19 6,896,574,324.87

无形资产及其他资产：

无形资产 50,370,340.78 52,253,424.67 48,864,174.06 50,152,370.66

长期摊销费用 131,390,516.00 57,697,665.92 121,367,904.33 56,706,207.5

其他长期资产 7,786,000.00 7,900,500.00

无形资产及其他资产合计 189,546,896.78 117,851,706.39 170,212,078.39 106,857,564.1

递延资产：

资产总计 11,198,542,819.21 9,323,333,288.99 10,360,871,069.79 8,891,028,520.3

负债及股东权益：

加年初未分配利润 222,461,464.0 319,950,572.03 317,548,343.91 343,877,052.07

负债及股东权益

流动负债：

短期借款 1,913,504,221.62 1,909,329,311.78 1,779,694,221.62 1,860,379,311.78

应付票据 601,016,431.61 44,250,360.06 601,016,431.61 44,260,360.06

应付账款 510,388,774.64 329,852,882.70 277,511,601.48 234,169,783.32

预收账款 171,302,635.00 120,436,338.31 6,765,642.46 1,946,297.58

应付工资 3,503,685.02 17,252,019.50 13,747,090.00

应付福利费 3,488,978.73 3,081,106.28

应付股利 33,208,888.33 15,667,952.69 19,831,133.18 7,189,646.16

其他应付款 90,337,971.46 85,653,313.68 80,509,534.94 84,574,903.39

其他应付账款 216,984,563.01 198,061,121.27 128,642,987.44 163,991,544.18

预提费用 45,495,025.01 30,947,337.05 326,975,907.65 249,295.00

无形资产减值准备 172,082,091.11 143,591,761.36 171,846,178.20 146,380,497.79

长期应付款 60,742,804.89 126,146,887.42 60,673,278.44 126,166,874.27

长期借款 472,356,064.94 278,850,017.17 472,356,064.94 278,850,017.17

应付债券 800,000,000.00 800,000,000.00

应付股利 716,857,578.60 956,008,871.19 716,857,578.60 956,008,871.19

专项应付款

其他长期负债 5,494,408,996.37 3,643,808,283.3 4,728,863,161.76 3,260,226,499.34

长期借款：

短期借款 2,903,636,562.49 2,645,303,447.7 2,903,636,562.49 2,645,303,447.7

应付债券 716,857,578.60 60,673,278.44 716,857,578.60 60,673,278.44

应付股利 716,857,578.60 956,008,871.19 716,857,578.60 956,008,871.19

应付福利费 3,620,494,131.09 3,600,312,315.96 3,620,494,131.09 3,600,312,315.96

递延税项：

递延税款：

流动负债合计 9,104,903,127.46 7,244,120,614.29 8,349,297,295.85 6,860,538,795.30

所有者权益(或股东权益)：

实收资本(或股本) 84,468,640.54 47,351,348.81

盈余公积 10,881,500,000.00 1,081,500,000.00 1,081,500,000.00 1,081,500,000.00

减：已归还投资

盈余公积 10,881,500,000.00 1,081,500,000.00 1,081,500,000.00 1,081,500,000.00

盈余公积 10,881,500,000.00 1,081,500,000.00 1,081,500,000.00 1,081,500,000.00