

(上接D12)

上述调整后财务报表经重庆天健审计并出具了天健光华审[2009]渝字第10003号标准无保留意见的审计报告。

2. 模拟简要财务报表
 上述调整后财务报表经重庆天健审计并出具了天健光华审[2009]渝字第10004号标准无保留意见的审计报告。

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
货币资金	68,269,907.07	68,269,907.07	68,269,907.07
应收账款	10,280,782.86	819,445.96	714,156.24
预付账款	314,813,204.93	270,015,167.16	149,296,616.33
无形资产	8,090,993.00	-	-
资产合计	333,184,980.79	274,854,613.12	154,230,772.57
应付账款	26,136,926.06	5,909,087.27	10,707,692.27
其他应付款	242,000,000.00	250,000,000.00	170,000,000.00
长期借款	268,136,926.06	265,349,311.98	201,584,638.27
负债合计	65,048,054.73	9,305,301.94	-47,353,865.70

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度
一、营业收入	1,232,925.14	1,874,072.97	1,769,029.61
减:营业成本	1,452,871.01	2,528,020.10	2,103,835.77
营业税金及附加	40,686.53	61,844.41	58,377.98
销售费用	-	-	-
管理费用	204,651.86	364,319.02	189,619.28
财务费用	-	-	-
资产减值损失	-	-	-
加:公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”填列)	-465,284.26	-1,080,116.56	-581,803.42
二、营业利润(亏损以“-”填列)	-625,056.40	-1,080,116.56	-581,803.42
加:营业外收入	-	-	-
减:营业外支出	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	-625,056.40	-1,080,116.56	-581,803.42
四、净利润(净亏损以“-”填列)	-465,284.26	-1,080,116.56	-581,803.42

4. 补充资产负债表附注
 1. 财务报表编制和审计情况
 重庆天健会计师事务所于2009年6月15日出具的《企业会计准则》财会[2006]3号及其后续规定,并参照准则规定编制了2009年1-6月财务报表。
 上述财务报表经重庆天健审计并出具了天健光华审[2009]渝字第10003号标准无保留意见的审计报告。

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度
一、营业收入	75,365,553.72	100,194,453.14	-
减:营业成本	73,819,514.95	97,997,239.61	-
营业税金及附加	809,948.39	1,982,944.51	-
销售费用	-	-	-
管理费用	558,707.67	1,680,170.56	-
财务费用	-38,124.28	-40,440.40	-
资产减值损失	253,026.90	3,871,165.69	-
加:公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”填列)	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”填列)	-37,519.91	-5,296,626.83	-
加:营业外收入	-	144,000.00	-
减:营业外支出	-	10,845.21	-
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	-48,365.12	-5,160,266.83	-
四、净利润(净亏损以“-”填列)	-48,365.12	-5,160,266.83	-

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量	41,591,393.58	43,302,065.83	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	7,500,000.00	18,202,167.10	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	49,091,393.58	61,504,232.93	0.00
经营活动现金流入小计	46,466,163.25	80,062,437.54	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,067,762.97	1,580,823.20	0.00
支付的各项税费	1,026,772.99	2,535,313.91	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	291,918.68	6,008,522.28	0.00
经营活动现金流出小计	48,844,114.68	60,194,162.93	0.00
经营活动产生的现金流量净额	237,278.69	1,355,070.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	40,772.61	44,344.90	0.00
投资活动现金流入小计	40,772.61	44,344.90	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,680.00	46,470.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,680.00	46,470.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	29,092.61	-2,125.10	0.00
三、筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	600,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	70.05	-	600,000.00
加:期初现金及现金等价物余额	1,952,944.90	600,000.00	0.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,219,316.20	1,952,944.90	600,000.00

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度
货币资金	694,001,625.14	392,406,680.26	-
应付账款	39,350,000.00	4,473,993.90	-
应收账款	32,415,028.00	39,363,159.27	-
预收账款	121,819,844.93	79,204,260.39	-
应付利息	95,964,171.53	24,071,345.11	-
其他应付款	15,806,487.02	23,101,962.66	-
存货	15,465,235.91	-	-
流动资产合计	980,943,378.47	798,086,637.50	-
长期股权投资	93,054,319.64	97,049,134.95	-
固定资产	1,741,940,203.26	1,751,711,299.47	-
在建工程	1,046,563,037.75	620,998,800.72	-
无形资产	609,902,117.02	578,972,771.07	-

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量	1,934,414.66	1,934,414.66	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	1,934,414.66	1,934,414.66	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	125,290.50	-	0.00
经营活动现金流入小计	2,059,705.16	1,934,414.66	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	428,704.31	35,320.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	36,754.26	-	0.00
经营活动现金流出小计	500,778.60	35,320.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,558,926.56	1,899,094.66	0.00
二、投资活动产生的现金流量	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	11,552,994.76	11,552,994.76	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,552,994.76	11,552,994.76	0.00
投资活动现金流出小计	11,552,994.76	11,552,994.76	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-	0.00
三、筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	5,931.80	18,914.66	0.00
加:期初现金及现金等价物余额	0.00	0.00	0.00
六、期末现金及现金等价物余额	5,931.80	18,914.66	0.00

1. 财务报表编制和审计情况
 重庆天健会计师事务所于2009年6月15日出具的《企业会计准则》财会[2006]3号及其后续规定,并参照准则规定编制了2009年1-6月财务报表。

上述财务报表经重庆天健审计并出具了天健光华审[2009]渝字第10004号标准无保留意见的审计报告。

2. 模拟简要财务报表
 上述调整后财务报表经重庆天健审计并出具了天健光华审[2009]渝字第10004号标准无保留意见的审计报告。

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
货币资金	2,219,316.20	1,952,944.90	600,000.00
应收账款	13,020,000.00	9,222,906.48	-
应收票据	19,043,157.07	9,744,742.83	-
预付账款	5,254,318.05	94,810.87	-
其他应收款	215,846.83	1,685,861.69	-
流动资产合计	39,752,632.15	22,701,266.77	600,000.00
长期借款	2,431,977.88	2,568,988.13	-
应付账款	2,431,977.88	2,568,988.13	-
资产总计	42,184,610.03	25,270,254.90	600,000.00
应付账款	36,818,295.59	23,108,025.26	-
预收账款	952,663.72	71,257.43	-
应交税费	59,150.04	232,171.04	-
应收账款	13,020,000.00	9,222,906.48	-
应收票据	19,043,157.07	9,744,742.83	-
预付账款	5,254,318.05	94,810.87	-
其他应收款	215,846.83	1,685,861.69	-
流动资产合计	39,752,632.15	22,701,266.77	600,000.00
长期借款	2,431,977.88	2,568,988.13	-
应付账款	2,431,977.88	2,568,988.13	-
资产总计	42,184,610.03	25,270,254.90	600,000.00

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度
一、营业收入	75,365,553.72	100,194,453.14	-
减:营业成本	73,819,514.95	97,997,239.61	-
营业税金及附加	809,948.39	1,982,944.51	-
销售费用	-	-	-
管理费用	558,707.67	1,680,170.56	-
财务费用	-38,124.28	-40,440.40	-
资产减值损失	253,026.90	3,871,165.69	-
加:公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”填列)	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”填列)	-37,519.91	-5,296,626.83	-
加:营业外收入	-	144,000.00	-
减:营业外支出	-	10,845.21	-
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	-48,365.12	-5,160,266.83	-
四、净利润(净亏损以“-”填列)	-48,365.12	-5,160,266.83	-

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量	41,591,393.58	43,302,065.83	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	7,500,000.00	18,202,167.10	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	49,091,393.58	61,504,232.93	0.00
经营活动现金流入小计	46,466,163.25	80,062,437.54	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,067,762.97	1,580,823.20	0.00
支付的各项税费	1,026,772.99	2,535,313.91	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	291,918.68	6,008,522.28	0.00
经营活动现金流出小计	48,844,114.68	60,194,162.93	0.00
经营活动产生的现金流量净额	237,278.69	1,355,070.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	40,772.61	44,344.90	0.00
投资活动现金流入小计	40,772.61	44,344.90	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,680.00	46,470.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,680.00	46,470.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	29,092.61	-2,125.10	0.00
三、筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	600,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	70.05	-	600,000.00
加:期初现金及现金等价物余额	1,952,944.90	600,000.00	0.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,219,316.20	1,952,944.90	600,000.00

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度
货币资金	694,001,625.14	392,406,680.26	-
应付账款	39,350,000.00	4,473,993.90	-
应收账款	32,415,028.00	39,363,159.27	-
预收账款	121,819,844.93	79,204,260.39	-
应付利息	95,964,171.53	24,071,345.11	-
其他应付款	15,806,487.02	23,101,962.66	-
存货	15,465,235.91	-	-
流动资产合计	980,943,378.47	798,086,637.50	-
长期股权投资	93,054,319.64	97,049,134.95	-
固定资产	1,741,940,203.26	1,751,711,299.47	-
在建工程	1,046,563,037.75	620,998,800.72	-
无形资产	609,902,117.02	578,972,771.07	-

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量	1,934,414.66	1,934,414.66	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	1,934,414.66	1,934,414.66	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	125,290.50	-	0.00
经营活动现金流入小计	2,059,705.16	1,934,414.66	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	428,704.31	35,320.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	36,754.26	-	0.00
经营活动现金流出小计	500,778.60	35,320.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,558,926.56	1,899,094.66	0.00
二、投资活动产生的现金流量	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	11,552,994.76	11,552,994.76	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,552,994.76	11,552,994.76	0.00
投资活动现金流出小计	11,552,994.76	11,552,994.76	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-	0.00
三、筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00</	