

镇江恒尧城市建设发展有限公司基本情况

- 1、公司名称：镇江恒尧城市建设发展有限公司
- 2、注册地址：镇江市京口区北固湾路4号
- 3、法定代表人：顾国华
- 4、成立日期：2021年03月04日
- 5、注册资本：2000万元整
- 6、经营范围：房地产开发经营
- 7、财务状况：

截止2021年6月30日，总资产61,230万元，净资产1,971万元，负债总额59,259万元，1-6月实现营业收入0万元，净利润-29万元。

镇江恒尧城市建设发展有限公司（盖章）



2021年9月14日

资产负债表

编制单位：镇江恒尧城市建设发展有限公司

2021年6月

金额单位：元

项 目	行次	年初余额	期末余额	项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产				流动资产			
货币资金	1		2,850,977.88	短期借款	28		
交易性金融资产	2			应付票据	29		
应收票据	3			应付账款	30		6,284,668.10
应收股利	4			预收账款	31		
应收利息	5			应付职工薪酬	32		
应收账款	6			应交税费	33		
其他应收款	7			应付利息	34		
预付款项	8		6,309,062.32	应付股利	35		
存货	9		603,143,144.57	其他应付款	36		586,315,733.00
其他流动资产	10		8,776.53	一年内到期的长期负债	37		
流动资产合计	11	0	612,311,961.30	流动负债合计	38		592,600,401.10
可供出售金融资产	12			长期借款	39		
持有至到期的投资	13			应付债券	40		
长期股权投资	14			长期应付款	41		
投资性房地产	15			预计负债	42		
固定资产	16			递延收益	43		
在建工程	17			递延所得税负债	44		
固定资产清理	18			非流动负债合计	45		
无形资产	19			负债合计	46		592,600,401.10
商誉	20			实收资本(或股本)	47		20,000,000.00
长期待摊费用	21			资本公积	48		
递延所得税资产	22			盈余公积	49		
生产性生物资产	23			未分配利润	50		-288,439.80
	24			归属于母公司所有者权益合计	51		19,711,560.20
	25			少数股东权益	52		
非流动资产合计	26	0		所有者权益合计	53		19,711,560.20
资产总计	27		612,311,961.30	负债和所有者权益总计	54		612,311,961.30

公司总经理：项在华

财务经理：黎林玲

制表人：闵昌亮

利润表

财会年企02表

编制单位：镇江恒尧城市建设发展有限公司

2021年6月

金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1		
减：主营业务成本	2		
主营业务营业税金及附加	3		289,740.60
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4		-289,740.60
加：其他业务收入	5		
减：其他业务支出	6		
营业费用	7		
管理费用	8		
财务费用	9	-1,357.03	-1,350.80
资产减值损失	10		
加：公允价值变动损益（亏损以“-”号填列）	11		
投资收益（亏损以“-”号填列）	12		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	1,357.03	-288,389.80
加：营业外收入	14		
减：营业外支出	15	50.00	50.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	1,307.03	-288,439.80
减：所得税费用	17		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	1,307.03	-288,439.80

公司总经理：项在华

财务经理：黎林玲

制表人：闵昌亮

编制单位：镇江恒尧城市建设发展有限公司

现金流量表

2021年6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	本年累计金额	项目	行次	本期金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1				39		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00	0.00	1、将净利润调节为经营活动现金流量：	40		
收到的税费返还	3	0.00	0.00	净利润	41	1,307.03	-288,439.80
收到的其他与经营活动有关的现金	4	313,626,884.89	426,978,391.16	加：资产减值准备	42		
现金流量小计	5	313,626,884.89	426,978,391.16	固定资产折旧	43		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	313,409,701.10	603,174,645.32	无形资产摊销	44		
支付给职工及为职工支付的现金	7	0.00	0.00	长期待摊费用摊销	45		
支付的各项税费	8	0.00	289,740.60	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	46		
支付的其他与经营活动有关的现金	9	20,352,264.86	(159,336,972.64)	固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	47		
现金流量小计	10	333,761,965.96	444,127,413.28	公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	48		
经营活动产生的现金流量净额	11	(20,135,081.07)	(17,149,022.12)	财务费用(收益以“-”号填列)	49		
二、投资活动产生的现金流量：	12			投资损失(收益以“-”号填列)	50		
收回投资所收到的现金	13	0.00	0.00	递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	51		
取得投资收益所收到的现金	14	0.00	0.00	递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	52		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	0.00	0.00	存货的减少(增加以“-”号填列)	53	-603,143,144.57	-603,143,144.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00	经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	54	576,580,864.90	576,756,670.68
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00	经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	55	6,425,891.57	9,525,891.57
现金流量小计	18	0.00	0.00	其他	56		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	0.00	0.00	经营活动产生的现金流量净额	57	-20,135,081.07	-17,149,022.12
投资所支付的现金	20	0.00	0.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	58		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00	债务转为资本	59		
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00	一年内到期的可转换公司债券	60		
现金流量小计	23	0.00	0.00	融资租入固定资产	61		
投资活动产生的现金流量净额	24	0.00	0.00	3、现金及现金等价物净增加情况	62		
三、筹资活动产生的现金流量：	25			现金的期末余额	63	2,850,977.88	2,850,977.88
吸收投资所收到的现金	26	20,000,000.00	20,000,000.00	减：现金的期初余额	64	2,986,058.95	
取得借款所收到的现金	27	0.00	0.00	加：现金等价物的期末余额	65		
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	0.00	减：现金等价物的期初余额	66		
现金流量小计	29	20,000,000.00	20,000,000.00	现金及现金等价物净增加额	67	-135,081.07	2,850,977.88
偿还债务所支付的现金	30	0.00	0.00		68		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	0.00	0.00		69		
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	0.00		70		
现金流量小计	33	0.00	0.00		71		
筹资活动产生的现金流量净额	34	20,000,000.00	20,000,000.00		72		
四、汇率变动对现金的影响	35	0.00	0.00		73		
五、现金及现金等价物净增加额	36	(135,081.07)	2,850,977.88		74		
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,986,058.95	0.00		75		
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,850,977.88	2,850,977.88		76		

公司总经理：项在华

财务经理：黎林玲

制表人：闵昌亮