

镇江天地源置业有限公司基本情况

- 1、公司名称：镇江天地源置业有限公司
- 2、注册地址：镇江市丹徒区新城谷阳中大道以北（新城尚上城小区旁）
- 3、法定代表人：操柏林
- 4、成立日期：2018年04月18日
- 5、注册资本：10000万元整
- 6、经营范围：房地产开发与经营；房地产策划；工业与民用建筑施工；建筑材料（危险品除外）、房屋销售；室内外装修装饰工程的施工；物业管理；自有房屋租赁。（依法需批准得项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 7、财务状况：

截止2018年12月31日，总资产74076.56万元，净资产9921.68万元，负债总额64154.88万元，当年实现营业收入0万元，净利润-78.32万元。

截止2019年9月30日，总资产84265.84万元，净资产9826.97万元，负债总额74438.87万元，1-9月实现营业收入0万元，净利润-94.70万元。

镇江天地源置业有限公司（盖章）

2019年11月5日



资产负债表

编制单位：镇江天地源置业有限公司

会计月：2019-09

单位：元

资产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产：	1			流动负债：	47		
货币资金	2	4,462,840.78	2,637,919.02	短期借款	48		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	49		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	50		
应收票据	5	5,221,272.20		应付票据	51		
应收账款	6			应付账款	52	4,391,193.80	74,880.00
应收款项融资	7			预收款项	53		
预付款项	8			合同负债	54		
其他应收款	9	61,013,450.10	9,315.08	应付职工薪酬	55	245,660.80	203,180.79
其中：其他应收款	10	61,013,450.10	9,315.08	应交税费	56	313,243.78	1,874.40
应收利息	11			其他应付款	57	739,438,562.20	641,268,908.50
应收股利	12			其中：其他应付款	58	739,438,562.20	641,268,908.50
存货	13	775,552,935.53	737,819,315.11	应付利息	59		
合同资产	14			应付股利	60		
持有待售资产	15			持有待售负债	61		
一年内到期的非流动资产	16			一年内到期的非流动负债	62		
其他流动资产	17	1,069,197.09	60,911.78	其他流动负债	63		
流动资产合计	18	842,098,423.50	740,527,460.99	流动负债合计	64	744,388,660.58	641,548,843.69
非流动资产：	19			非流动负债：	65		
债权投资	20			长期借款	66		
其他债权投资	21			应付债券	67		
长期应收款	22			其中：优先股	68		
长期股权投资	23			永续债	69		
其他权益工具投资	24			租赁负债	70		
其他非流动金融资产	25			长期应付款	71		
投资性房地产	26			预计负债	72		
固定资产	27			递延收益	73		
在建工程	28			递延所得税负债	74		
生产性生物资产	29			其他非流动负债	75		
油气资产	30			非流动负债合计	76		
使用权资产	31			负债合计	77	744,388,660.58	641,548,843.69
无形资产	32			所有者权益(或股本)：	78		
开发支出	33			实收资本(或股本)	79	100,000,000.00	100,000,000.00
商誉	34			其他权益工具	80		
长期待摊费用	35			其中：优先股	81		
递延所得税资产	36	559,930.85	238,187.71	永续债	82		
其他非流动资产	37			资本公积	83		
非流动资产合计	38	559,930.85	238,187.71	减：库存股	84		
	39			其他综合收益	85		
	40			专项储备	86		
	41			盈余公积	87		
	42			未分配利润	88	-1,730,306.23	-783,194.99
	43			归属于母公司所有者权益合计(或股东权益)	89	98,269,693.77	99,216,803.01
	44			*少数股东权益	90		
	45			所有者权益(或股东权益)合计	91	98,269,693.77	99,216,803.01
资产总计	46	842,658,354.35	740,765,648.70	负债和所有者权益(或股东权益)总计	86	842,658,354.35	740,765,648.70

所有者权益变动表

项目	行次	所有者权益变动表																		
		本期金额																		
		所有者权益				所有者权益				所有者权益										
实收资本(或股本)	资本公积	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
一、上年年末余额	1	100,000,000.00																		
二、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	2																			
(一)所有者投入和减少资本	3																			
1.所有者投入的普通股	4																			
2.其他权益工具持有者投入资本	5																			
3.限售股份转让收入	6																			
4.其他	7																			
(二)权益内部结转	8																			
1.资本公积转增资本(或股本)	9																			
2.盈余公积转增资本(或股本)	10																			
3.盈余公积弥补亏损	11																			
4.设定受益计划变动额结转留存收益	12																			
5.其他	13																			
(三)利润分配	14																			
1.提取盈余公积	15																			
2.对所有者(或股东)分红	16																			
3.其他	17																			
(四)所有者权益内部结转	18																			
1.资本公积转增资本(或股本)	19																			
2.盈余公积转增资本(或股本)	20																			
3.盈余公积弥补亏损	21																			
4.设定受益计划变动额结转留存收益	22																			
5.其他	23																			
(五)专项储备	24																			
1.提取专项储备	25																			
2.使用专项储备	26																			
三、本年年末余额	27	100,000,000.00																		99,549,527.88



现金流量表

编制单位：镇江天地置业业有限公司

会计月：2019-09

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数	补充资料	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1				1.将净利润调节为经营活动现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2				净利润	2	-947,021.24	-442,672.12
收到的税费返还	3				加：资产减值准备	3	260.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4	5,380.71	45,239.74	1,076.69	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4		
经营活动现金流入小计	5	5,380.71	45,239.74	1,076.69	无形资产摊销	5		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,283,605.34	24,827,481.78	382,243.50	长期待摊费用摊销	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	38,834.66	173,068.74	1,486.99	处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(收益以“-”号填列)	7		
支付的各项税费	8		144,114.92	382,790.00	固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	8		
支付其他与经营活动有关的现金	9	8,414.69	75,652.54	80,875.29	公允价值变动损益(收益以“-”号填列)	9		
经营活动现金流出小计	10	5,330,854.69	25,220,317.98	848,095.78	财务费用(收益以“-”号填列)	10		
经营活动产生的现金流量净额	11	-5,325,473.98	-25,175,078.24	-847,019.09	投资损失(收益以“-”号填列)	11		
二、投资活动产生的现金流量：	12				递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	12	-321,743.14	-147,569.04
收回投资所收到的现金	13				递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	13		
取得投资收益所收到的现金	14				存货的减少(增加以“-”号填列)	14	-29,294,497.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15				经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15	-62,010,885.31	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16				经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16	67,398,808.59	-256,777.93
收到其他与投资活动有关的现金	17				其他	17		
投资活动现金流入小计	18				经营活动产生的现金流量净额	18	-25,175,078.24	-847,019.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19				2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	19		
投资支付的现金	20				债务转为资本	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				一年内到期的可转换公司债券	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22				融资租入固定资产	22		
投资活动现金流出小计	23				3.现金及现金等价物净变动情况	23		
投资活动产生的现金流量净额	24				现金的期末余额	24	4,462,840.78	2,152,980.91
25	25				减：现金的期初余额	25	2,637,919.02	
26	26				加：现金等价物的期末余额	26		
27	27				减：现金等价物的期初余额	27	1,824,921.76	
28	28				现金及现金等价物净增加额	28	1,824,921.76	2,152,980.91
29	29						0.00	
30	30	6,000,000.00	457,000,000.00	3,000,000.00				
31	31	6,000,000.00	457,000,000.00	103,000,000.00				
32	32							
33	33							
34	34							
35	35		430,000,000.00	100,000,000.00				
36	36		430,000,000.00	100,000,000.00				
37	37	6,000,000.00	27,000,000.00	3,000,000.00				
38	38							
39	39	674,526.02	1,824,921.76	2,152,980.91				
40	40	3,788,314.76	2,637,919.02					
41	41	4,462,840.78	4,462,840.78	2,152,980.91				

利润表

编制单位：浙江沃德置业有限公司

会计月:2019 09

单位:元

行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入			
1 营业收入			
2 营业成本			
3 税金及附加	245,535.51	251,168.11	382,290.00
4 销售费用	41,609.04	280,512.11	24,483.02
5 管理费用	237,618.44	746,198.63	180,751.83
6 研发费用			
7 财务费用	-2,715.51	-9,604.47	16.31
8 其中：利息费用			
9 利息收入			
10 其他收益	2,980.71	12,839.74	
11 投资收益（损失以“-”号填列）			
12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
13 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
14 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
15 资产处置收益（损失以“-”号填列）			
16 资产减值损失（损失以“-”号填列）	-360.00	-260.00	
17 资产减值损失（损失以“-”号填列）			
18 营业利润（亏损以“-”号填列）	-522,237.51	-1,268,734.38	-587,841.16
19 加：营业外收入			
20 减：营业外支出			
21 利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-522,237.51	-1,268,734.38	-590,241.16
22 减：所得税费用	-1,809.56	-221,713.14	-147,549.04
23 净利润（净亏损以“-”号填列）	-371,331.85	-947,021.24	-442,672.12
四、每股收益（净亏损以“-”号填列）			
（一）基本每股收益			
1 归属于母公司普通股股东的净利润（净亏损以“-”号填列）			
2 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
（二）稀释每股收益			
1 归属于母公司普通股股东的净利润（净亏损以“-”号填列）			
2 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
1 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1 重新计量设定受益计划变动额			
2 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3 其他权益工具投资公允价值变动			
4 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1 权益法下可转损益的其他综合收益			
2 其他综合收益公允价值变动			
3 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4 其他债权投资信用减值准备			
5 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6 外币财务报表折算差额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	-371,331.85	-947,021.24	-442,672.12
归属于母公司普通股股东的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			