



资产负债表

填报单位: 1186100000 成都市蒲江恒佳工程管理有限公司本部
报告期间: 2022.09

金额单位: 元

项目	行次	期初数	期末数
流动资产:			
货币资金	1		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	100,928.33	4,969,778.80
☆交易性金融资产	3		
应收票据	4	0.00	0.00
应收账款	5	0.00	0.00
应收款项融资	6	0.00	0.00
预付款项	7	0.00	0.00
其他应收款	8	5,000.00	21.95
存货	9	-2,207,617.47	1,309,298.17
其中: 原材料	10	0.00	0.00
库存商品(产成品)	11	0.00	0.00
☆合同资产	12	0.00	0.00
持有待售资产	13	53,265,182.71	100,715,110.51
一年内到期的非流动资产	14	0.00	0.00
其他流动资产	15		
流动资产合计	16	613,957.74	904,462.08
流动资产合计	17	51,777,451.31	107,898,671.51
非流动资产:			
可供出售金融资产	18		
持有至到期投资	19		
☆债权投资	20		
☆其他债权投资	21	0.00	0.00
长期应收款	22	0.00	0.00
长期股权投资	23	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	24	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	25	0.00	0.00
投资性房地产	26	0.00	0.00
固定资产原价	27	0.00	0.00
减: 累计折旧	28	229,115.04	229,115.04
固定资产净值	29	22,672.84	63,483.96
减: 固定资产减值准备	30	206,442.20	165,631.08
固定资产净额	31	0.00	0.00
固定资产清理	32	206,442.20	165,631.08
在建工程	33	0.00	0.00
生产性生物资产	34	0.00	0.00
☆使用权资产	35	0.00	0.00
无形资产	36	0.00	0.00
开发支出	37	0.00	0.00
商誉	38	0.00	0.00
长期待摊费用	39	0.00	0.00
递延所得税资产	40	0.00	0.00
其他非流动资产	41	0.00	0.00
非流动资产合计	42	0.00	0.00
非流动资产合计	43	206,442.20	165,631.08
资产总计	44	51,983,893.51	108,064,302.59
流动负债:			
短期借款	45		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	46	0.00	0.00
☆交易性金融负债	47		
应付票据	48	0.00	0.00
应付账款	49	0.00	0.00
预收款项	50	2,550,830.04	13,600,640.07
☆合同负债	51	0.00	0.00
应付职工薪酬	52	0.00	0.00
其中: 应付工资	53	0.00	0.00
	54	0.00	0.00

法定代表人:

王冲

主管会计工作负责人:

球

会计机构负责人:

球

应付福利费	55		0.00	0.00
#其中：职工奖励及福利基金	56			
应交税费	57		17,055.26	17,055.26
其中：应交税金	58			
其他应付款	59		313,586.14	10,496,007.23
持有待售负债	60		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	61		0.00	0.00
其他流动负债	62		0.00	0.00
流动负债合计	63		2,881,471.44	24,113,702.56
项目	行次		期初数	期末数
非流动负债：	64			
长期借款	65		0.00	0.00
应付债券	66		0.00	0.00
其中：优先股	67			
永续债	68			
☆租赁负债	69		0.00	0.00
长期应付款	70		0.00	0.00
长期应付职工薪酬	71			
专项应付款	72		0.00	0.00
预计负债	73		0.00	0.00
递延收益	74		0.00	0.00
递延所得税负债	75		0.00	0.00
其他非流动负债	76		0.00	0.00
非流动负债合计	77		0.00	0.00
负债合计	78		2,881,471.44	24,113,702.56
项目	行次		期初数	期末数
所有者权益（或股东权益）：	79			
实收资本（股本）	80		50,000,000.00	50,000,000.00
国家资本	81		0.00	0.00
国有法人资本	82		50,000,000.00	50,000,000.00
集体资本	83		0.00	0.00
私营资本	84		0.00	0.00
其中：个人资本	85		0.00	0.00
外商资本	86		0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	87		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	88		0.00	0.00
其中：优先股	89		0.00	0.00
永续债	90		0.00	0.00
资本公积	91		0.00	34,847,500.00
减：库存股	92		0.00	0.00
其他综合收益	93		0.00	0.00
其中：外币折算差额	94		0.00	0.00
专项储备	95		0.00	0.00
盈余公积	96		0.00	0.00
其中：法定公积金	97		0.00	0.00
任意公积金	98		0.00	0.00
#储备基金	99		0.00	0.00
#企业发展基金	100		0.00	0.00
#利润归还投资	101		0.00	0.00
△一般风险准备	102		0.00	0.00
未分配利润	103		-897,577.93	-896,899.97
归属于母公司所有者权益合计	104		49,102,422.07	83,950,600.03
*少数股东权益	105		0.00	0.00
所有者权益合计	106		49,102,422.07	83,950,600.03
负债和所有者权益总计	107		51,983,893.51	108,064,302.59

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用，加☆项目为执行新收入准则和新金融工具准则企业专用，带#为外商投资企业专用。

法定代表人：

王冲

主管会计工作负责人：

王冲

会计机构负责人：

王冲

利润表

填报单位:

18610000_成都市蒲江恒佳工程管理有限公司本

报告期间:

2022.09

金额单位: 元

项目	行次	本月数	本年累计	上年累计
一、营业总收入		406,522.62	47,449,927.80	0.00
其中: 主营业务收入	2	406,522.62	47,449,927.80	0.00
其他业务收入	3	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	5	406,522.62	47,449,927.80	0.00
营业成本	6	406,522.62	47,449,927.80	0.00
其中: 主营业务成本	7	406,522.62	47,449,927.80	0.00
其他业务成本	8	0.00	0.00	0.00
税金及附加	9	0.00	0.00	0.00
销售费用	10	0.00	0.00	0.00
管理费用	11	0.00	0.00	0.00
其中: 党建工作经费	12	0.00	0.00	0.00
研发费用	13	0.00	0.00	0.00
财务费用	14	0.00	0.00	0.00
其中: 利息费用	15	0.00	0.00	0.00
利息收入	16	0.00	0.00	0.00
其他收益	17	0.00	677.96	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	18	0.00	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	19	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20	0.00	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	21	0.00	0.00	0.00
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	22	0.00	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	23	0.00	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24	0.00	677.96	0.00
营业外收入	25	0.00	0.00	0.00
其中: 政府补助	26	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	27			
非流动资产报废利得	28	0.00	0.00	0.00
营业外支出	29	0.00	0.00	0.00
其中: 债务重组损失	30			
非流动资产报废损失	31	0.00	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33	0.00	677.96	0.00
所得税费用	34	0.00	0.00	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36	0.00	677.96	0.00
归属于母公司所有者的净利润	37	0	677.96	0.00
* 少数股东损益	38	0.00	0.00	0.00
持续经营损益(净亏损以“-”号填列)	39	0.00	677.96	0.00
终止经营损益(净亏损以“-”号填列)	40	0.00	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	42	0.00	0.00	0.00
归属于母公司的其他综合收益税后净额	43	0.00	0.00	
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	44	0.00	0.00	0.00
其中: 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	45	0.00	0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的	46	0.00	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	47	0.00	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	48			
5. 其他	49	0.00	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	51	0.00	0.00	
其中: 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享	52	0.00	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	53	0.00	0.00	0.00
3. ☆可供出售金融资产公允价值变动	54			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	55	0.00	0.00	0.00
5. 其他债权投资信用减值准备	56			
6. 现金流量套期储备(现金流量套期损益有效部分)	57			

法定代表人:

王冲

主管会计工作负责人:

王冲

会计机构负责人:

王冲

7. 外币财务报表折算差额	58	0.00	0.00	
*归属于少数股东的其他综合收益税后净额	59	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	61	0.00	677.96	0.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	0.00	677.96	0.00
*归属于少数股东的综合收益总额	63	0.00	0.00	0.00
八、每股收益：	65	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	66	0.00	0.00	0.00
稀释每股收益	67	0.00	0.00	0.00
其他调整因素	68	0.00	0.00	0.00



法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：王冲

会计机构负责人：王冲

现金流量表

填报单位: 1186100000 成都市浦江恒佳工程管理有限公司本部

填报时间: 2022.09

项目	行次	本月数	本期累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	3	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	0.08	28,532,724.97	32,227,025.87
经营活动现金流入小计	5	0.08	28,532,724.97	32,227,025.87
购买商品、接收劳务支付的现金	6	346,151.11	655,335.11	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	62,807.46	800,215.54	10,585.16
支付的各项税费	8	0.00	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,870.00	26,118,080.09	500,000.00
经营活动现金流出小计	10	412,828.57	27,573,630.74	510,585.16
经营活动产生的现金流量净额	11	-412,828.49	959,094.23	31,716,440.71
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	0.00	0.00	0.00
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	0.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	8,584.40	47,429,280.28	0.00
投资活动现金流入小计	18	8,584.40	47,429,280.28	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	93.80	30,868,507.81	38,968,126.07
投资支付的现金	20	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00	14,777,816.23	0.00
投资活动现金流出小计	23	93.80	45,646,324.04	38,968,126.07
投资活动产生的现金流量净额	24	8,490.60	1,782,956.24	-38,968,126.07
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	26	0.00	2,126,800.00	0.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			
取得借款所收到的现金	28	0.00	0.00	0.00
△发行债券收到的现金	29	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	31	0.00	2,126,800.00	0.00
偿还债务所支付的现金	32	0.00	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	0.00	0.00	0.00
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	34			
支付其他与筹资活动有关的现金	35	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	36	0.00	0.00	0.00

法定代表人:

王冲

主管会计工作负责人:

王冲

会计机构负责人:

王冲

筹资活动产生的现金流量净额	37	0.00	2,126,800.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	39	-404,337.89	4,868,850.47	-7,251,685.36
加：期初现金及现金等价物余额	40	0.00	100,928.33	7,346,002.37
六、期末现金及现金等价物余额	41	-404,337.89	4,969,778.80	94,317.01
补充资料：	42			
一、将净利润调节为经营活动现金流量：	43			
净利润	44	0.00	677.96	0.00
加：资产减值准备	45	0.00	0.00	0.00
固定资产折旧	46	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产折旧	47			
无形资产摊销	48	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	49	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	50	0.00	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	51	0.00	0.00	0.00
公允价值变动损失（损失以“－”号填列）	52	0.00	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	53	0.00	0.00	0.00
投资损失（损失以“－”号填列）	54	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	55	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	56	0.00	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	57	0.00	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	58	0.00	4,978.05	0.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	59	0.00	11,049,810.03	5,002,079.18
其他	60	-412,828.49	-10,096,371.81	26,714,361.53
经营活动产生的现金流量净额	61	-412,828.49	959,094.23	31,716,440.71
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	62			
债务转为资本	63			
一年内到期的可转换公司债券	64			
融资租入固定资产	65			
三、现金及现金等价物净增加情况：	66			
现金的期末余额	67	-404,337.89	4,969,778.80	94,317.01
减：现金的期初余额	68	0.00	100,928.33	7,346,002.37
加：现金等价物的期末余额	69			
减：现金等价物的期初余额	70			
现金及现金等价物净增加额	71	-404,337.89	4,868,850.47	-7,251,685.36
四、期末现金及现金等价物余额	72	-404,337.89	4,969,778.80	94,317.01
加：受到限制的银行存款	73	0.00	0.00	0.00
受到限制的其他货币资金	74	0.00	0.00	0.00
五、货币资金	75	-404,337.89	4,969,778.80	94,317.01
注：加△项目为金融类企业专用。				

法定代表人：

王冲

主管会计工作负责人：

王冲

会计机构负责人：

王冲