



编制单位：福州首地房地产开发有限公司

2022年9月30日

企财01表
金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|--------------------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | 75 | | |
| 货币资金 | | 24,531,786.35 | 5,274,200.93 | 短期借款 | 76 | 0.00 | 0.00 |
| △结算备付金 | 3 | 0.00 | 0.00 | △向中央银行借款 | 77 | 0.00 | 0.00 |
| △拆出资金 | 4 | 0.00 | 0.00 | △拆入资金 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| ☆交易性金融资产 | 5 | 0.00 | 0.00 | ☆交易性金融负债 | 79 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | 0.00 | 0.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 80 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 7 | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 8 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 82 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 9 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 83 | 15,488,632.22 | 846,995.14 |
| ☆应收款项融资 | 10 | 0.00 | 0.00 | 预收款项 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 11 | 329,885.08 | 743,470.60 | ☆合同负债 | 85 | 0.00 | 0.00 |
| △应收保费 | 12 | 0.00 | 0.00 | △卖出回购金融资产款 | 86 | 0.00 | 0.00 |
| △应收分保账款 | 13 | 0.00 | 0.00 | △吸收存款及同业存放 | 87 | 0.00 | 0.00 |
| △应收分保合同准备金 | 14 | 0.00 | 0.00 | △代理买卖证券款 | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 15 | 176,959.00 | 166,959.00 | △代理承销证券款 | 89 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：应收股利 | 16 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| △买入返售金融资产 | 17 | 0.00 | 0.00 | 其中：应付工资 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 18 | 3,204,869,532.62 | 1,583,928,685.61 | 应付福利费 | 92 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：原材料 | 19 | 0.00 | 0.00 | #其中：职工奖励及福利基金 | 93 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品（产成品） | 20 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 94 | 7,991.81 | 0.00 |
| ☆合同资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 其中：应交税金 | 95 | 7,991.81 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 22 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 96 | 88,548,637.20 | 1,395,403,394.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | 0.00 | 0.00 | 其中：应付股利 | 97 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 24 | 9,374,382.00 | 1,659,091.54 | △应付手续费及佣金 | 98 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 25 | 3,239,282,545.05 | 1,601,772,407.68 | △应付分保账款 | 99 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产： | 26 | | | 持有待售负债 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| △发放贷款和垫款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 101 | 0.00 | 0.00 |
| ☆债权投资 | 28 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 102 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 29 | 0.00 | 0.00 | 流动负债合计 | 103 | 104,045,261.23 | 1,396,250,389.83 |
| ☆其他债权投资 | 30 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债： | 104 | | |
| 持有至到期投资 | 31 | 0.00 | 0.00 | △保险合同准备金 | 105 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 32 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 106 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 33 | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | 107 | 0.00 | 0.00 |
| ☆其他权益工具投资 | 34 | 0.00 | 0.00 | 其中：优先股 | 108 | 0.00 | 0.00 |
| ☆其他非流动金融资产 | 35 | 0.00 | 0.00 | 永续债 | 109 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 36 | 0.00 | 0.00 | ☆租赁负债 | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 37 | 150,409.21 | 98,375.24 | 长期应付款 | 111 | 2,939,335,100.00 | 0.00 |
| 其中：固定资产原价 | 38 | 178,797.10 | 107,915.48 | 长期应付职工薪酬 | 112 | 0.00 | 0.00 |
| 累计折旧 | 39 | 28,387.89 | 9,540.24 | 预计负债 | 113 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产减值准备 | 40 | 0.00 | 0.00 | 递延收益 | 114 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 41 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负债 | 115 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 42 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动负债 | 116 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 43 | 0.00 | 0.00 | 其中：特准储备基金 | 117 | 0.00 | 0.00 |
| ☆使用权资产 | 44 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 118 | 2,939,335,100.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 45 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 119 | 3,043,380,361.23 | 1,396,250,389.83 |
| 开发支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益（或股东权益）： | 120 | | |
| 商誉 | 47 | 0.00 | 0.00 | 实收资本（或股本） | 121 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 48 | 6,434,210.32 | 4,494,900.98 | 国家资本 | 122 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 49 | 745,917.98 | 745,917.98 | 国有法人资本 | 123 | 116,000,000.00 | 116,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | 50 | 0.00 | 0.00 | 集体资本 | 124 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：特准储备物资 | 51 | 0.00 | 0.00 | 民营资本 | 125 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 52 | 7,330,537.51 | 5,339,194.20 | 外商资本 | 126 | 0.00 | 0.00 |
| | 53 | | | #减：已归还投资 | 127 | 0.00 | 0.00 |
| | 54 | | | 实收资本（或股本）净额 | 128 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| | 55 | | | 其他权益工具 | 129 | 0.00 | 0.00 |
| | 56 | | | 其中：优先股 | 130 | 0.00 | 0.00 |
| | 57 | | | 永续债 | 131 | 0.00 | 0.00 |
| | 58 | | | 资本公积 | 132 | 13,434,900.00 | 13,434,900.00 |
| | 59 | | | 减：库存股 | 133 | 0.00 | 0.00 |
| | 60 | | | 其他综合收益 | 134 | 0.00 | 0.00 |
| | 61 | | | 其中：外币报表折算差额 | 135 | 0.00 | 0.00 |
| | 62 | | | 专项储备 | 136 | 0.00 | 0.00 |
| | 63 | | | 盈余公积 | 137 | 0.00 | 0.00 |
| | 64 | | | 其中：法定公积金 | 138 | 0.00 | 0.00 |
| | 65 | | | 任意公积金 | 139 | 0.00 | 0.00 |
| | 66 | | | #储备基金 | 140 | 0.00 | 0.00 |
| | 67 | | | #企业发展基金 | 141 | 0.00 | 0.00 |
| | 68 | | | #利润归还投资 | 142 | 0.00 | 0.00 |
| | 69 | | | △一般风险准备 | 143 | 0.00 | 0.00 |
| | 70 | | | 未分配利润 | 144 | -10,202,178.67 | -2,573,687.95 |
| | 71 | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 203,232,721.33 | 210,861,212.05 |
| | 72 | | | *少数股东权益 | 146 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 74 | 3,246,613,082.56 | 1,607,111,601.88 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 147 | 203,232,721.33 | 210,861,212.05 |
| | | | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 148 | 3,246,613,082.56 | 1,607,111,601.88 |

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

利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：福州首融房地产开发有限公司
2021年3度

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----|----------------|---------------|---------------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 0.00 | 0.00 | 减：营业外支出 | 37 | 4,576.58 | 0.00 |
| 其中：营业收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38 | -10,171,320.96 | -1,927,468.77 |
| △利息收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 减：所得税费用 | 39 | -2,542,830.24 | -441,438.84 |
| △已赚保费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40 | -7,628,490.72 | -1,486,029.93 |
| △手续费及佣金收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | （一）按所有权归属分类： | 41 | --- | --- |
| 二、营业总成本 | 6 | 10,166,744.38 | 1,927,468.77 | 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | -7,628,490.72 | -1,486,029.93 |
| 其中：营业成本 | 7 | 0.00 | 0.00 | *少数股东损益 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| △利息支出 | 8 | 0.00 | 0.00 | （二）按经营持续性分类： | 44 | --- | --- |
| △手续费及佣金支出 | 9 | 0.00 | 0.00 | 持续经营净利润 | 45 | -7,628,490.72 | -1,486,029.93 |
| △退保金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 终止经营净利润 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| △赔付支出净额 | 11 | 0.00 | 0.00 | 六、其他综合收益的税后净额 | 47 | 0.00 | 0.00 |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| △保单红利支出 | 13 | 0.00 | 0.00 | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| △分保费用 | 14 | 0.00 | 0.00 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 15 | 230,111.72 | 1,479,500.00 | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 16 | 6,469,988.49 | 0.00 | ☆3.其他权益工具投资公允价值变动 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 17 | 3,487,086.06 | 458,538.55 | ☆4.企业自身信用风险公允价值变动 | 53 | 0.00 | 0.00 |
| 研发费用 | 18 | 0.00 | 0.00 | 5.其他 | 54 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 19 | -20,441.89 | -10,569.78 | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：利息费用 | 20 | 0.00 | 0.00 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 21 | 61,161.69 | 12,697.66 | ☆2.其他债权投资公允价值变动 | 57 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | 0.00 | 0.00 | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 23 | 0.00 | 0.00 | ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 59 | 0.00 | 0.00 |
| 加：其他收益 | 24 | 0.00 | 0.00 | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 0.00 | 0.00 | ☆6.其他债权投资信用减值准备 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 0.00 | 0.00 | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 | 0.00 | 0.00 |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | 0.00 | 0.00 | 8.外币财务报表折算差额 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | 0.00 | 0.00 | 9.其他 | 64 | 0.00 | 0.00 |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 | 0.00 | 0.00 | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | 0.00 | 0.00 | 七、综合收益总额 | 66 | -7,628,490.72 | -1,486,029.93 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | -7,628,490.72 | -1,486,029.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | 0.00 | 0.00 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | 0.00 | 0.00 | 八、每股收益： | 69 | --- | --- |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34 | -10,166,744.38 | -1,927,468.77 | 基本每股收益 | 70 | 0.000 | 0.000 |
| 加：营业外收入 | 35 | 0.00 | 0.00 | 稀释每股收益 | 71 | 0.000 | 0.000 |
| 其中：政府补助 | 36 | 0.00 | 0.00 | | 72 | | |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△箱体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

现金流量表

编制单位：福州首融房地产开发有限公司

2021年3度

企财03表

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|---------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | --- | --- | 收回投资收到的现金 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 0.00 | 0.00 | 取得投资收益收到的现金 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | 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 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | 0.00 | 0.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流入小计 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| △收到再保业务现金净额 | 7 | 0.00 | 0.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 82,733.15 | 118,598.78 |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | 0.00 | 0.00 | 投资支付的现金 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9 | 0.00 | 0.00 | △质押贷款净增加额 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | 0.00 | 0.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流出小计 | 41 | 82,733.15 | 118,598.78 |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | 0.00 | 0.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -82,733.15 | -118,598.78 |
| 收到的税费返还 | 14 | 0.00 | 0.00 | 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | --- | --- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 2,281,375,169.92 | 1,579,012,697.66 | 吸收投资收到的现金 | 44 | 0.00 | 213,434,900.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 2,281,375,169.92 | 1,579,012,697.66 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 1,526,921,935.03 | 1,569,634,321.00 | 取得借款收到的现金 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 0.00 | 0.00 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | 0.00 | 0.00 | 筹资活动现金流入小计 | 48 | 0.00 | 213,434,900.00 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | 0.00 | 0.00 | 偿还债务支付的现金 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| △拆出资金净增加额 | 21 | 0.00 | 0.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | 0.00 | 0.00 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | 0.00 | 0.00 |
| △支付保单红利的现金 | 23 | 0.00 | 0.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24 | 105,991.00 | 0.00 | 筹资活动现金流出小计 | 53 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的各项税费 | 25 | 230,111.72 | 1,479,500.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 0.00 | 213,434,900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 744,776,813.60 | 214,151,034.62 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 2,272,034,851.35 | 1,785,264,855.62 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 9,257,585.42 | 7,064,143.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 9,340,318.57 | -206,252,157.96 | 加：期初现金及现金等价物余额 | 57 | 15,274,200.93 | 0.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | --- | --- | 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 24,531,786.35 | 7,064,143.26 |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。