

资产负债表

企财01表
金额单位：元

编制单位：福州瑞泰房地产开发有限公司

2016年9月30日

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	73	—	—
货币资金	2	21,005,775.50	0.00	短期借款	74	0.00	0.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	5	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
衍生金融资产	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	78	0.00	0.00
应收票据	7	0.00	0.00	衍生金融负债	79	0.00	0.00
应收账款	8	0.00	0.00	应付票据	80	0.00	0.00
预付款项	9	0.00	0.00	应付账款	81	0.00	0.00
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	0.00	0.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	84	0.00	0.00
应收利息	13	0.00	0.00	应付职工薪酬	85	0.00	0.00
应收股利	14	0.00	0.00	其中：应付工资	86	0.00	0.00
其他应收款	15	192,000,000.00	0.00	应付福利费	87	0.00	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	88	0.00	0.00
存货	17	975,000,415.00	0.00	应交税费	89	0.00	0.00
其中：原材料	18	0.00	0.00	其中：应交税金	90	0.00	0.00
库存商品(产成品)	19	0.00	0.00	应付利息	91	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	20	0.00	0.00	应付股利	92	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	0.00	0.00	其他应付款	93	1,158,006,590.50	0.00
其他流动资产	22	0.00	0.00	△应付分保账款	94	0.00	0.00
流动资产合计	23	1,188,006,190.50	0.00	△保险合同准备金	95	0.00	0.00
非流动资产：	24	—	—	△代理买卖证券款	96	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	25	0.00	0.00	△代理承销证券款	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	0.00	0.00	划分为持有待售的负债	98	0.00	0.00
持有至到期投资	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	0.00	0.00
长期应收款	28	0.00	0.00	其他流动负债	100	0.00	0.00
长期股权投资	29	0.00	0.00	流动负债合计	101	1,158,006,590.50	0.00
投资性房地产	30	0.00	0.00	非流动负债：	102	—	—
固定资产原价	31	0.00	0.00	长期借款	103	0.00	0.00
减：累计折旧	32	0.00	0.00	应付债券	104	0.00	0.00
固定资产净值	33	0.00	0.00	长期应付款	105	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	34	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	106	0.00	0.00
固定资产净额	35	0.00	0.00	专项应付款	107	0.00	0.00
在建工程	36	0.00	0.00	预计负债	108	0.00	0.00
工程物资	37	0.00	0.00	递延收益	109	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00	递延所得税负债	110	0.00	0.00
生产性生物资产	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	0.00	0.00
油气资产	40	0.00	0.00	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
无形资产	41	0.00	0.00	非流动负债合计	113	0.00	0.00
开发支出	42	0.00	0.00	负 债 合 计	114	1,158,006,590.50	0.00
商誉	43	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	115	—	—
长期待摊费用	44	0.00	0.00	实收资本（或股本）	116	30,000,000.00	0.00
递延所得税资产	45	100.00	0.00	国有资本	117	0.00	0.00
其他非流动资产	46	0.00	0.00	其中：国有法人资本	118	0.00	0.00

其中：特准储备物资	47	0.00	0.00	集体资本	119	0.00	0.00
非流动资产合计	48	100.00	0.00	民营资本	120	30,000,000.00	0.00
	49			其中：个人资本	121	0.00	0.00
	50			外商资本	122	0.00	0.00
	51			#减：已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本（或股本）净额	124	30,000,000.00	0.00
	53			其他权益工具	125	0.00	0.00
	54			其中：优先股	126	0.00	0.00
	55			永续债	127	0.00	0.00
	56			资本公积	128	0.00	0.00
	57			减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	0.00	0.00
	59			其中：外币报表折算差额	131	0.00	0.00
	60			专项储备	132	0.00	0.00
	61			盈余公积	133	0.00	0.00
	62			其中：法定公积金	134	0.00	0.00
	63			任意公积金	135	0.00	0.00
	64			#储备基金	136	0.00	0.00
	65			#企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			#利润归还投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	-300.00	0.00
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	29,999,700.00	0.00
	70			*少数股东权益	142	0.00	0.00
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	29,999,700.00	0.00
资产总计	72	1,188,006,290.50	0.00	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	1,188,006,290.50	0.00

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#为外商投资企业专用。

104011847

利润表

金财02表
金额单位：元

编制单位：福州连泰房地产开发有限公司

2016/9/30

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	其中：非流动资产处置利得	31	0.00	0.00
其中：营业收入	2	0.00	0.00	非货币性资产交换利得	32	0.00	0.00
△利息收入	3	0.00	0.00	政府补助	33	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	债务重组利得	34	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	减：营业外支出	35	0.00	0.00
二、营业总成本	6	400.00	0.00	其中：非流动资产处置损失	36	0.00	0.00
其中：营业成本	7	0.00	0.00	非货币性资产交换损失	37	0.00	0.00
△利息支出	8	0.00	0.00	债务重组损失	38	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	400.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	-400.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00	减：所得税费用	40	-100.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	-300.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	42	-300.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	*少数股东损益	43	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	44	0.00	0.00
营业税金及附加	15	0.00	0.00	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	0.00	0.00
销售费用	16	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	46	0.00	0.00
管理费用	17	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份额	47	0.00	0.00
其中：研究与开发费	18	0.00	0.00	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	0.00	0.00
财务费用	19	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有的份额	49	0.00	0.00
其中：利息支出	20	0.00	0.00	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50	0.00	0.00
利息收入	21	0.00	0.00	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	0.00	0.00	4.现金流量套期损益的有效部分	52	0.00	0.00
资产减值损失	23	0.00	0.00	5.外币财务报表折算差额	53	0.00	0.00
其他	24	0.00	0.00	七、综合收益总额	54	-300.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	55	-300.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	26	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	56	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	0.00	0.00	八、每股收益：	57	—	—
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	基本每股收益	58	0.000	0.000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-400.00	0.00	稀释每股收益	59	0.000	0.000
加：营业外收入	30	0.00	0.00		60		

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。



现金流量表

编制单位：湖北房地产开发有限公司

2016年9月30日

金额单位：元

项 目			项 目		
行次	本期金额	上期金额	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			二、投资活动产生的现金流量：		
1	—	—	30	0.00	0.00
2	0.00	0.00	31	0.00	0.00
3	0.00	0.00	32	0.00	0.00
4	0.00	0.00	33	0.00	0.00
5	0.00	0.00	34	0.00	0.00
6	0.00	0.00	35	0.00	0.00
7	0.00	0.00	36	0.00	0.00
8	0.00	0.00	37	0.00	0.00
9	0.00	0.00	38	0.00	0.00
10	0.00	0.00	39	0.00	0.00
11	0.00	0.00	40	0.00	0.00
12	0.00	0.00	41	—	—
13	0.00	0.00	42	30,000,000.00	0.00
14	777,006,190.50	0.00	43	0.00	0.00
15	777,006,190.50	0.00	44	0.00	0.00
16	671,004,535.50	0.00	45	0.00	0.00
17	0.00	0.00	46	0.00	0.00
18	0.00	0.00	47	30,000,000.00	0.00
19	0.00	0.00	48	0.00	0.00
20	0.00	0.00	49	0.00	0.00
21	0.00	0.00	50	0.00	0.00
22	0.00	0.00	51	0.00	0.00
23	114,995,879.50	0.00	52	0.00	0.00
24	0.00	0.00	53	30,000,000.00	0.00
25	786,000,415.00	0.00	54	0.00	0.00
26	-8,994,224.50	0.00	55	21,005,775.50	0.00
27	—	—	56	0.00	0.00
28	0.00	0.00	57	21,005,775.50	0.00
29	0.00	0.00	58	—	—

注：△加括号项目为金融类企业专用。