

首创置业股份有限公司

2018年3月31日合并资产负债表

(金额单位为人民币千元)

资产	2018年3月31日 合并	2017年12月31日 合并	负债及股东权益	2018年3月31日 合并	2017年12月31日 合并
流动资产			流动负债		
货币资金	20,645,149	21,038,178	短期借款	1,853,743	1,831,743
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	683,581	73,844	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	357,413	235,605
应收票据	-	-	应付票据	122,100	67,694
应收股利	12,000	12,000	应付账款	7,781,230	8,922,366
应收利息	466	468	预收款项	23,064,719	21,113,831
应收账款	2,398,977	2,409,002	应付职工薪酬	142,916	206,723
其他应收款	12,581,228	7,833,512	应交税费	2,308,389	2,853,624
预付款项	4,784,033	6,626,829	应付利息	902,046	612,032
存货	74,825,350	65,467,004	应付股利	264,790	264,790
一年内到期的非流动资产	5,125,724	5,175,724	其他应付款	8,672,484	6,143,919
其他流动资产	3,433,343	2,851,861	一年内到期的非流动负债	22,412,500	23,793,041
持有待售资产	338,921	338,921			
流动资产合计	124,828,772	111,827,343	流动负债合计	67,882,330	66,045,368
			非流动负债		
非流动资产			长期借款	29,172,728	22,072,547
可供出售金融资产	2,590,462	2,590,462	应付债券	15,223,901	12,451,547
持有至到期投资	-	-	长期应付款	6,284,750	6,305,775
投资性房地产	18,331,179	18,080,424	递延所得税负债	2,891,096	2,475,827
长期股权投资	3,360,919	4,481,354	衍生金融负债	138,572	138,572
长期应收款	3,181,009	3,201,838	非流动负债合计	53,711,047	43,444,268
固定资产	146,690	152,297	负债合计	121,593,377	109,489,636
工程物资	-	-			
在建工程	-	-	股东权益		
固定资产清理	-	-	股本	3,027,960	3,027,960
无形资产	-	-	其他权益工具	6,489,968	5,889,968
商誉	-	-	资本公积	653,652	653,652
长期待摊费用	147,674	108,935	其他综合收益	413,159	413,159
递延所得税资产	1,195,798	978,516	盈余公积	570,905	570,905
其他非流动资产	-	-	未分配利润	10,330,883	10,376,979
非流动资产合计	28,953,731	29,593,826	归属于母公司股东权益合计	21,486,527	20,932,623
			少数股东权益	10,702,599	10,998,910
			股东权益合计	32,189,126	31,931,533
资产总计	153,782,503	141,421,169	负债和股东权益合计	153,782,503	141,421,169

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



首创置业股份有限公司

截至2018年3月31日止3个月期间合并利润表
(金额单位为人民币千元)

项目	截至2018年3月31日止3个月期间 合并	截至2017年3月31日止3个月期间 合并
一、营业收入	1,877,534	2,557,025
减：营业成本	(1,301,056)	(949,014)
税金及附加	(108,744)	(58,236)
销售费用	(113,712)	(128,132)
管理费用	(260,774)	(153,054)
财务(费用)/收入-净额	147,246	(301,271)
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(110,011)	30,695
投资收益(损失以“-”号填列)	(633)	8,804
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(633)	8,804
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	129,850	1,006,817
加：营业外收入	1,115	68,048
减：营业外支出	(2,045)	(1,032)
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	128,920	1,073,833
减：所得税	(30,230)	(301,725)
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	98,690	772,108
其中：归属于母公司所有者的利润	5,243	580,093
其中：少数股东损益	93,448	192,015
五、其他综合收益净额	-	-
六、综合收益总额	98,690	772,108
其中：归属于母公司股东综合收益总额	5,243	580,093
其中：归属于少数股东的综合收益总额	93,448	192,015
基本每股收益	(0.02)	0.19
稀释每股收益	(0.02)	0.19

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



首创置业股份有限公司

截至2018年3月31日止3个月期间合并现金流量表
(金额单位为人民币千元)

项 目	截至2018年3月31日止3个月期间 合并	截至2017年3月31日止3个月期间 合并
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	4,749,360	6,456,021
收到的其他与经营活动有关的现金	116,634	3,281,014
经营活动现金流入小计	4,865,994	9,737,035
购买商品、接受劳务支付的现金	(5,057,634)	(3,949,850)
支付给职工以及为职工支付的现金	(312,056)	(351,124)
支付的各项税费	(1,459,824)	(827,706)
支付的其他与经营活动有关的现金	(953,361)	(6,407,504)
经营活动现金流出小计	(7,782,875)	(11,536,184)
经营活动产生的现金流量净额	(2,916,881)	(1,799,149)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	400,000	-
收到的其他与投资活动有关的现金	150,000	1
现金流入小计	550,000	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(509,379)	(2,424)
投资支付的现金	(1,247,600)	(33,300)
取得子公司支付的现金净额	(1,831,000)	-
支付的其他与投资活动有关的现金	(4,083,788)	(410)
现金流出小计	(7,671,767)	(36,134)
投资活动产生的现金流量净额	(7,121,767)	(36,133)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	1,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,000
母公司发行其他权益工具收到的现金	600,000	-
取得借款收到的现金	8,252,630	3,162,216
发行债券收到的现金	3,276,500	2,735,838
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,807,743	45,027
现金流入小计	14,936,873	5,944,081
偿还债务支付的现金	(2,978,757)	(6,954,097)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(734,230)	(484,902)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(1,463,693)	(70,991)
现金流出小计	(5,176,680)	(7,509,990)
筹资活动引起的现金流入/流出净额	9,760,193	(1,565,909)
四、汇率变动对现金的影响	-	(2,098)
五、现金及现金等价物净增加额	(278,458)	(3,403,289)
加：年初现金及现金等价物余额	18,049,837	16,558,753
六、年末现金及现金等价物余额	17,771,379	13,155,464

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



首创置业股份有限公司

截至2018年3月31日止3个月期间合并股东权益变动表

(金额单位为人民币千元)

项目	归属于母公司股东权益						归属母公司股东权益合计	少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润			
二零一七年十二月三十一日年末余额	3,027,960	5,889,968	653,652	413,159	570,905	10,376,979	20,932,623	10,998,910	31,931,533
二零一八年一月一日年初余额	3,027,960	5,889,968	653,652	413,159	570,905	10,376,979	20,932,623	10,998,910	31,931,533
二零一八年一季度变动金额	-	600,000	-	-	-	(46,095)	553,905	(296,311)	257,594
(一) 净利润	-	-	-	-	-	5,243	5,243	93,448	98,691
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额合计	-	-	-	-	-	5,243	5,243	93,448	98,691
(三) 股东投入和减少资本	-	600,000	-	-	-	-	600,000	(279,955)	320,045
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	(279,955)	(279,955)
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	600,000	-	-	-	-	600,000	-	600,000
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	(51,338)	(51,338)	(109,804)	(161,142)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东分配	-	-	-	-	-	-	-	(109,804)	(109,804)
3.其他	-	-	-	-	-	(51,338)	(51,338)	-	(51,338)
二零一八年三月三十一日季度末余额	3,027,960	6,489,968	653,652	413,159	570,905	10,330,884	21,486,528	10,702,599	32,189,127

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



首创置业股份有限公司

2018年3月31日公司资产负债表
(金额单位为人民币千元)

资 产	2018年3月31日 公司	2017年12月31日 公司	负债及股东权益	2018年3月31日 公司	2017年12月31日 公司
流动资产			流动负债		
货币资金	4,371,409	6,866,030	短期借款	1,329,000	1,329,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	683,581	73,844	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	20,114	20,114
应收利息	26,235	26,235	预收款项	807	807
应收账款	3,159	3,158	应付职工薪酬	127,237	127,521
其他应收款	57,490,123	32,012,399	应交税费	26,642	24,942
预付款项	20,472	21,522	应付利息	689,789	428,991
存货	33,544	33,544	应付股利	86,077	86,077
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	25,440,141	2,796,492
其他流动资产	1,560	1,560	一年内到期的非流动负债	15,214,894	15,214,894
持有待售资产	-	-			
流动资产合计	62,630,083	39,038,292	流动负债合计	42,934,701	20,028,838
			非流动负债		
非流动资产			长期借款	2,565,000	2,880,000
可供出售金融资产	150,000	80,000	应付债券	9,971,248	8,968,604
持有至到期投资	-	-	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-	-
长期股权投资	5,545,809	5,535,809	衍生金融负债	-	-
长期应收款	-	66,706	非流动负债合计	12,536,248	11,848,604
固定资产	52,178	52,672	负债合计	55,470,949	31,877,442
工程物资	-	-			
在建工程	-	-	股东权益		
固定资产清理	-	-	股本	3,027,960	3,027,960
无形资产	-	-	其他权益工具	6,489,968	5,889,968
商誉	-	-	资本公积	3,113,441	3,113,441
长期待摊费用	-	-	其他综合收益	9,407	9,407
递延所得税资产	996,628	837,314	盈余公积	570,905	570,905
其他非流动资产	-	-	未分配利润	692,068	1,121,670
非流动资产合计	6,744,615	6,572,501	归属于母公司股东权益合计	13,903,749	13,733,351
			少数股东权益		
			股东权益合计	13,903,749	13,733,351
资产总计	69,374,698	45,610,793	负债和股东权益合计	69,374,698	45,610,793

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



首创置业股份有限公司

截至2018年3月31日止3个月期间公司利润表

(金额单位为人民币千元)

项 目	截至2018年3月31日止3个月期间 公司	截至2017年3月31日止3个月期间 公司
一、营业收入	472	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	-	(206)
销售费用	-	-
管理费用	(109,034)	(40,828)
财务（费用）/收入-净额	(422,640)	(398,555)
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）	9,737	-
投资收益（净损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	(521,465)	(439,589)
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(521,465)	(439,589)
减：所得税	143,201	118,429
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	(378,264)	(321,160)
五、其他综合收益净额	-	-
六、综合收益总额	(378,264)	(321,160)

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



首创置业股份有限公司

截至2018年3月31日止3个月期间公司现金流量表
(金额单位为人民币千元)

项 目	截至2018年3月31日止3个月期间 公司	截至2017年3月31日止3个月期间 公司
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,523,213	98,338
经营活动现金流入小计	1,523,213	98,338
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	(53,783)	(163,531)
支付的各项税费	(19,107)	(3,423)
支付其他与经营活动有关的现金	(6,360,527)	(10,910)
经营活动现金流出小计	(6,433,417)	(177,864)
经营活动产生的现金流量净额	(4,910,204)	(79,526)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	400,000	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	(1,080,000)	(840,000)
支付其他与投资活动有关的现金	(610,000)	(1,354,195)
投资活动现金流出小计	(1,690,000)	(2,194,195)
投资活动产生的现金流量净额	(1,290,000)	(2,194,195)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,300,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,807,743	-
筹资活动现金流入小计	5,107,743	-
偿还债务支付的现金	(1,015,000)	(34,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(366,160)	(209,509)
支付其他与筹资活动有关的现金	(21,000)	-
筹资活动现金流出小计	(1,402,160)	(243,509)
筹资活动产生的现金流量净额	3,705,583	(243,509)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(2,494,621)	(2,517,230)
加：期初现金及现金等价物余额	6,366,030	7,106,099
六、期末现金及现金等价物余额	3,871,409	4,588,869

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



首创置业股份有限公司

截至2018年3月31日止3个月期间公司股东权益变动表

(金额单位为人民币千元)

项目	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
二零一七年十二月三十一日年末余额	3,027,960	5,889,968	3,113,441	9,407	570,905	1,121,670	13,733,351
二零一八年一月一日年初余额	3,027,960	5,889,968	3,113,441	9,407	570,905	1,121,670	13,733,351
二零一八年一季度变动金额	-	600,000	-	-	-	(429,602)	170,398
(一) 净利润	-	-	-	-	-	(378,264)	(378,264)
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额合计	-	-	-	-	-	(378,264)	(378,264)
(三) 股东投入和减少资本	-	600,000	-	-	-	-	600,000
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	600,000	-	-	-	-	600,000
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	(51,338)	(51,338)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东分配	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	(51,338)	(51,338)
二零一八年三月三十一日季度末余额	3,027,960	6,489,968	3,113,441	9,407	570,905	692,068	13,903,749

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

