



资产	2019年3月31日 合并	2018年12月31日 合并	负债及股东权益	2019年3月31日 合并	2018年12月31日 合并
流动资产			流动负债		
货币资金	20,126,879	22,526,602	短期借款	3,178,542	2,748,664
交易性金融资产	5,024,250	3,024,250	交易性金融负债	15,849	15,849
应收票据及应收账款	3,633,781	3,610,558	应付票据及应付账款	9,356,661	9,474,793
预付款项	1,097,804	872,313	预收款项	-	-
其他应收款	29,260,985	20,246,081	合同负债	18,054,485	17,102,209
存货	73,683,930	75,403,717	应付职工薪酬	154,580	218,546
合同资产	6,663,809	4,436,823	应交税费	2,729,730	3,140,045
持有待售资产	73,244	73,244	其他应付款	10,205,548	10,407,249
一年内到期的非流动资产	4,397,880	4,397,880	一年内到期的非流动负债	20,344,597	20,670,930
其他流动资产	3,211,744	2,921,289	其他流动负债	-	-
流动资产合计	147,174,306	137,512,757	流动负债合计	64,039,992	63,778,285
非流动资产			非流动负债		
衍生金融资产	262,202	262,202	长期借款	47,298,873	38,212,972
长期应收款	-	-	应付债券	26,223,637	25,310,202
债权投资	-	-	长期应付款	1,371,603	1,607,001
长期股权投资	5,171,973	5,108,373	递延所得税负债	2,709,912	2,571,759
其他权益工具投资	288,283	288,283	衍生金融负债	69,382	32,871
投资性房地产	20,627,546	20,570,240	预计负债	4,123	4,123
固定资产	308,426	314,770	非流动负债合计	77,677,530	67,738,928
长期待摊费用	263,449	244,117	负债合计	141,717,522	131,517,213
递延所得税资产	1,740,739	1,534,029			
其他非流动资产	656,924	656,924	股东权益		
其他非流动金融资产	3,413,081	3,226,200	股本	3,027,960	3,027,960
非流动资产合计	32,732,623	32,205,138	其他权益工具	13,476,018	13,476,018
			资本公积	917,033	917,033
			其他综合收益	(8,357)	(8,357)
			盈余公积	665,381	665,381
			未分配利润	10,999,683	11,037,356
			归属于母公司股东权益合计	29,077,718	29,115,391
			少数股东权益	9,111,688	9,085,291
			股东权益合计	38,189,406	38,200,682
资产总计	179,906,929	169,717,895	负债和股东权益合计	179,906,928	169,717,895

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2019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2019年3月31日止3个月期间 合并	截至2018年3月31日止3个月期间 合并
一、营业收入	2,340,981	1,877,534
减：营业成本	(1,649,213)	(1,301,056)
税金及附加	(171,562)	(108,744)
销售费用	(141,377)	(113,712)
管理费用	(214,304)	(260,774)
财务(费用)/收入-净额	(100,572)	62,246
信用减值损失	-	-
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(36,511)	(110,011)
其他收益	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	168,690	84,367
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,690	(633)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	196,132	129,850
加：营业外收入	1,735	1,115
减：营业外支出	1,029	2,045
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	196,838	128,920
减：所得税	8,672	30,230
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	188,166	98,690
其中：归属于母公司所有者的利润	165,873	5,243
其中：少数股东损益	22,293	93,447
五、其他综合收益净额	-	-
六、综合收益总额	188,166	98,690
其中：归属于母公司股东综合收益总额	165,873	5,243
其中：归属于少数股东的综合收益总额	22,293	93,447
基本每股收益	0.05	0.00
稀释每股收益	0.05	0.00

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2019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2019年3月31日止3个月期间 合并	截至2018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	5,025,672	4,749,360
收到的其他与经营活动有关的现金	681,359	116,634
经营活动现金流入小计	5,707,031	4,865,994
购买商品、接受劳务支付的现金	(6,694,757)	(5,057,634)
支付给职工以及为职工支付的现金	(317,507)	(312,056)
支付的各项税费	(960,549)	(1,459,824)
支付的其他与经营活动有关的现金	(761,197)	(953,361)
经营活动现金流出小计	(8,734,010)	(7,782,875)
经营活动产生的现金流量净额	(3,026,979)	(2,916,881)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	850,573	400,000
收到的其他与投资活动有关的现金	220,065	150,000
现金流入小计	1,070,638	550,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(33,064)	(509,379)
投资支付的现金	(1,318,183)	(1,247,600)
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	(8,879,397)	(4,083,788)
现金流出小计	(10,230,644)	(7,671,767)
投资活动产生的现金流量净额	(9,160,006)	(7,121,767)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	14,700	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700	-
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	5,346,253	8,252,630
发行债券收到的现金	1,500,000	3,276,500
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,000,230	2,807,743
现金流入小计	12,861,183	14,936,873
偿还债务支付的现金	(1,084,824)	(3,281,362)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(919,648)	(734,230)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(1,075,942)	(1,161,089)
现金流出小计	(3,080,414)	(5,176,681)
筹资活动引起的现金流入/流出净额	9,780,769	9,760,192
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(2,406,216)	(278,456)
加：年初现金及现金等价物余额	21,748,206	18,049,837
六、年末现金及现金等价物余额	19,341,990	17,771,381

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2019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			
二零一八年十二月三十一日年末余额	3,027,960	13,476,018	917,033	(8,357)	665,381	11,037,356	29,115,391	9,085,291	38,200,682
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二零一九年一月一日年初余额	3,027,960	13,476,018	917,033	(8,357)	665,381	11,037,356	29,115,391	9,085,291	38,200,682
二零一九年一季度变动金额	-	-	-	-	-	(37,673)	(37,673)	26,397	(11,276)
(一) 净利润	-	-	-	-	-	165,873	165,873	22,291	188,164
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额合计	-	-	-	-	-	165,873	165,873	22,291	188,164
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	4,106	4,106
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	4,106	4,106
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	(203,546)	(203,546)	-	(203,546)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东分配	-	-	-	-	-	(203,546)	(203,546)	-	(203,546)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二零一九年三月三十一日季度末余额	3,027,960	13,476,018	917,033	(8,357)	665,381	10,999,683	29,077,718	9,111,688	38,189,406

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

2019年3月31日公司资产负债表
(金额单位为人民币千元)

资产	2019年3月31日 公司	2018年12月31日 公司	负债及股东权益	2019年3月31日 公司	2018年12月31日 公司
流动资产			流动负债		
货币资金	6,561,113	8,580,020	短期借款	1,750,000	1,750,000
交易性金融资产	2,073,844	73,844	交易性金融负债	-	-
应收账款	159	159	应付票据及应付账款	324,054	10,814
预付款项	3,341	3,596	预收款项	807	807
其他应收款	71,340,610	67,358,128	合同负债	-	-
存货	33,544	33,544	应付职工薪酬	127,896	126,793
合同资产	-	-	应交税费	11,065	22,096
持有待售资产	-	-	其他应付款	47,397,485	44,272,830
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动资产	1,561	1,560	其他流动负债	-	-
流动资产合计	80,014,172	76,050,851	流动负债合计	49,611,307	46,183,340
	-	-		-	-
非流动资产	-	-	非流动负债	-	-
衍生金融资产	-	-	长期借款	1,512,000	1,532,000
长期应收款	6,970,155	6,942,155	应付债券	17,062,140	15,739,992
债权投资	-	-	长期应付款	-	-
长期股权投资	-	-	递延所得税负债	-	-
其他权益工具投资	130,000	130,000	衍生金融负债	-	-
投资性房地产	-	-	非流动负债合计	18,574,140	17,271,992
固定资产	51,607	51,853		-	-
长期待摊费用	-	-	负债合计	68,185,447	63,455,332
递延所得税资产	1,494,575	1,297,316		-	-
其他非流动资产	-	-	股东权益	-	-
非流动资产合计	8,646,337	8,421,324	股本	3,027,960	3,027,960
	-	-	其他权益工具	13,476,018	13,476,018
	-	-	资本公积	3,059,320	3,059,320
	-	-	其他综合收益	-	-
	-	-	盈余公积	665,381	665,381
	-	-	未分配利润	246,382	788,164
	-	-	归属于母公司股东权益合计	20,475,061	21,016,843
	-	-	少数股东权益	-	-
	-	-	股东权益合计	20,475,061	21,016,843
资产总计	88,660,508	84,472,175	负债和股东权益合计	88,660,508	84,472,175

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2019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2019年3月31日止3个月期间 公司	截至2018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	(346)	-
销售费用	-	-
管理费用	(51,557)	(109,034)
财务（费用）/收入-净额	(487,862)	(422,640)
信用减值损失	-	-
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	9,737
其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	198	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	198	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	(539,567)	(521,465)
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）	(539,567)	(521,465)
减：所得税	197,260	143,201
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	(342,307)	(378,264)
其中：归属于母公司所有者的利润	(342,307)	(378,264)
其中：少数股东损益	-	-
五、其他综合收益净额	-	-
六、综合收益总额	(342,307)	(378,264)
其中：归属于母公司股东综合收益总额	(342,307)	(378,264)
其中：归属于少数股东的综合收益总额	-	-
基本每股收益	(0.11)	(0.02)
稀释每股收益	(0.11)	(0.02)

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2019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2019年3月31日止3个月期间 公司	截至2018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	3,603,494	1,523,213
经营活动现金流入小计	3,603,494	1,523,213
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	(60,940)	(53,783)
支付的各项税费	(47)	(19,107)
支付其他与经营活动有关的现金	(5,109,402)	(6,360,527)
经营活动现金流出小计	(5,170,389)	(6,433,417)
经营活动产生的现金流量净额	(1,566,895)	(4,910,204)
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	31	400,000
收到其他与投资活动有关的现金	849,589	-
投资活动现金流入小计	849,621	400,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(11)	-
投资支付的现金	(2,040,000)	(1,080,000)
支付其他与投资活动有关的现金	(180,000)	(610,000)
投资活动现金流出小计	(2,220,011)	(1,690,000)
投资活动产生的现金流量净额	(1,370,390)	(1,290,000)
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
取得借款收到的现金	1,500,000	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	1,500,000	5,107,743
偿还债务支付的现金	(220,000)	(1,015,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(343,921)	(366,160)
支付其他与筹资活动有关的现金	(17,700)	(21,000)
筹资活动现金流出小计	(581,621)	(1,402,160)
筹资活动产生的现金流量净额	918,379	3,705,583
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	(2,018,907)	(2,494,621)
加：期初现金及现金等价物余额	8,580,020	6,366,030
六、期末现金及现金等价物余额	6,561,113	3,871,409

(0)

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2019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
二零一八年十二月三十一日年末余额	3,027,960	13,476,018	3,059,320	-	665,381	788,164	21,016,843
二零一九年一月一日年初余额	3,027,960	13,476,018	3,059,320	-	665,381	788,164	21,016,843
二零一八年上半年变动金额	-	-	-	-	-	(541,779)	(541,779)
(一) 净利润	-	-	-	-	-	(342,307)	(342,307)
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额合计	-	-	-	-	-	(342,307)	(342,307)
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	(199,472)	(199,472)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东分配	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	(199,472)	(199,472)
二零一八年六月三十日季度末余额	3,027,960	13,476,018	3,059,320	-	665,381	246,385	20,475,064

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

