

首创置业股份有限公司
2020年3月31日合并资产负债表
(金额单位为人民币千元)

资 产	2020年3月31日 合并	2019年12月31日 合并	负债及股东权益	2020年3月31日 合并	2019年12月31日 合并
流动资产			流动负债		
货币资金	24,255,221	27,035,244	短期借款	1,554,349	1,717,672
交易性金融资产	3,643,259	3,761,342	交易性金融负债	-	-
应收账款	5,231,049	5,218,581	应付票据	48,434	51,817
预付款项	2,918,772	2,443,991	应付账款	7,648,244	8,551,640
其他应收款	30,276,593	22,350,997	合同负债	19,559,799	19,475,282
存货	86,070,712	85,928,699	应付职工薪酬	148,807	258,554
合同资产	5,482,056	5,734,719	应交税费	4,313,229	5,204,477
持有待售资产	-	-	其他应付款	12,542,405	11,184,175
一年内到期的非流动资产	311,975	311,975	一年内到期的非流动负债	27,540,272	22,819,073
其他流动资产	2,342,468	2,592,146	流动负债合计	73,355,539	69,262,690
流动资产合计	160,532,105	155,377,694			
非流动资产			非流动负债		
衍生金融资产	105,898	95,931	衍生金融负债	-	-
长期应收款	29,914	2,000	长期借款	39,265,522	39,728,054
长期股权投资	5,553,254	5,700,367	应付债券	29,135,667	28,490,333
其他权益工具投资	288,283	288,283	租赁负债	875,318	875,318
其他非流动金融资产	3,239,525	3,450,024	长期应付款	2,717,476	2,717,476
投资性房地产	16,731,534	16,743,273	预计负债	-	-
固定资产	323,651	324,203	递延所得税负债	2,196,741	2,153,741
使用权资产	915,045	915,045	其他非流动负债	600	600
无形资产	38,189	38,508	非流动负债合计	74,191,324	73,965,522
长期待摊费用	466,840	453,144	负债合计	147,546,863	143,228,212
递延所得税资产	1,940,794	1,870,925			
其他非流动资产	9,921	9,921	股东权益		
非流动资产合计	29,642,848	29,891,624	股本	4,362,941	3,852,563
			其他权益工具	15,124,416	15,124,416
			资本公积	705,352	395,293
			其他综合收益	226,168	289,943
			盈余公积	829,151	829,151
			未分配利润	11,033,295	11,412,652
			归属于母公司股东权益合计	32,281,323	31,904,018
			少数股东权益	10,346,767	10,137,088
			股东权益合计	42,628,090	42,041,106
资产总计	190,174,953	185,269,318	负债和股东权益合计	190,174,953	185,269,318

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2020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2020年3月31日止3个月期间 合并	截至2019年3月31日止3个月期间 合并
一、营业收入	4,022,546	2,340,981
减：营业成本	(3,006,266)	(1,649,213)
税金及附加	(153,929)	(171,562)
销售费用	(112,017)	(141,377)
管理费用	(314,675)	(214,304)
财务（费用）/收入-净额	(651,954)	(100,572)
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）	(17,732)	(36,511)
其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	225,834	168,690
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(732)	9,690
资产处置（损失）/收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	(8,193)	196,132
加：营业外收入	3,579	1,735
减：营业外支出	(4,603)	(1,029)
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(9,217)	196,838
减：所得税费用	(55,263)	(8,672)
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	(64,480)	188,166
其中：归属于母公司所有者的利润	(130,012)	165,873
其中：少数股东损益	65,532	22,293
五、其他综合收益净额	(63,775)	-
六、综合收益总额	(128,255)	188,166
其中：归属于母公司股东综合收益总额	(193,787)	165,873
其中：归属于少数股东的综合收益总额	65,532	22,293
基本每股收益	(0.09)	0.05
稀释每股收益	(0.09)	0.05

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2020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2020年3月31日止3个月期间 合并	截至2019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	4,181,146	5,025,672
收到的其他与经营活动有关的现金	456,343	681,359
经营活动现金流入小计	4,637,489	5,707,031
购买商品、接受劳务支付的现金	(7,627,259)	(6,694,757)
支付给职工以及为职工支付的现金	(323,029)	(317,507)
支付的各项税费	(1,025,235)	(960,549)
支付的其他与经营活动有关的现金	(857,238)	(761,197)
经营活动现金流出小计	(9,832,761)	(8,734,010)
经营活动产生的现金流量净额	(5,195,272)	(3,026,979)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	84,716	850,573
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	1,348,172	-
收到的其他与投资活动有关的现金	1,220,994	220,065
投资活动现金流入小计	2,653,882	1,070,638
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	(374,181)	(33,064)
投资支付的现金	(146,873)	(1,318,183)
支付的其他与投资活动有关的现金	(3,053,860)	(8,879,397)
投资活动现金流出小计	(3,574,914)	(10,230,644)
投资活动产生的现金流量净额	(921,032)	(9,160,006)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	845,882	14,700
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	14,700
取得借款收到的现金	7,971,952	5,346,253
发行债券收到的现金	3,924,898	1,500,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	118,625	6,000,230
筹资活动现金流入小计	12,861,357	12,861,183
偿还债务支付的现金	(7,455,415)	(1,084,824)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(1,361,377)	(919,648)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(204,145)	(1,075,942)
筹资活动现金流出小计	(9,020,937)	(3,080,414)
筹资活动产生的现金流量净额	3,840,420	9,780,769
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(2,275,884)	(2,406,216)
加：年初现金及现金等价物余额	25,791,105	21,748,206
六、年末现金及现金等价物余额	23,515,221	19,341,990

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2020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						归属于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			
二零一九年十二月三十一日年末余额	3,852,563	15,124,416	395,293	289,943	829,151	11,412,652	31,904,018	10,137,088	42,041,106
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二零二零年一月一日年初余额	3,852,563	15,124,416	395,293	289,943	829,151	11,412,652	31,904,018	10,137,088	42,041,106
二零二零年一季度变动金额	510,378	-	310,059	(63,775)	-	(379,357)	377,305	209,679	586,984
(一) 净利润	-	-	-	-	-	(130,012)	(130,012)	65,532	(64,480)
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	(63,775)	-	-	(63,775)	-	(63,775)
综合收益总额合计	-	-	-	(63,775)	-	(130,012)	(193,787)	65,532	(128,255)
(三) 股东投入和减少资本	510,378	-	310,059	-	-	-	820,437	195,386	1,015,823
1. 所有者投入资本	510,378	-	310,059	-	-	-	820,437	195,386	1,015,823
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	(249,345)	(249,345)	(51,239)	(300,584)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东分配	-	-	-	-	-	-	-	(51,239)	(51,239)
3. 其他	-	-	-	-	-	(249,345)	(249,345)	-	(249,345)
二零二零年三月三十一日季度末余额	4,362,941	15,124,416	705,352	226,168	829,151	11,033,295	32,281,323	10,346,767	42,628,090

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

2020年3月31日公司资产负债表
(金额单位为人民币千元)

资 产	2020年3月31日 公司	2019年12月31日 公司	负债及股东权益	2020年3月31日 公司	2019年12月31日 公司
流动资产			流动负债		
货币资金	10,166,780	10,003,378	短期借款	333,662	930,113
交易性金融资产	104,481	189,198	交易性金融负债	-	-
应收账款	159	159	应付票据	-	-
预付款项	7,189	1,444	应付账款	39,955	40,049
其他应收款	88,193,643	89,277,050	合同负债	807	807
存货	33,544	33,544	应付职工薪酬	104,983	162,862
合同资产	-	-	应交税费	-	26,404
持有待售资产	-	-	其他应付款	50,788,073	51,253,319
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	10,836,528	11,228,269
其他流动资产	6,588	6,064	流动负债合计	62,104,008	63,641,823
流动资产合计	98,512,384	99,510,837			
非流动资产			非流动负债		
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
长期应收款	-	-	长期借款	-	-
长期股权投资	7,922,884	7,892,784	应付债券	22,747,234	22,247,516
其他权益工具投资	50,000	50,000	租赁负债	-	-
其他非流动金融资产	1,133,245	1,133,245	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	52,091	52,698	递延所得税负债	-	-
使用权资产	825	825	其他非流动负债	-	-
无形资产	-	-	非流动负债合计	22,747,234	22,247,516
长期待摊费用	-	-	负债合计	84,851,242	85,889,339
递延所得税资产	1,548,080	1,360,255	股东权益		
其他非流动资产	-	-	股本	4,362,941	3,852,563
非流动资产合计	10,707,125	10,489,807	其他权益工具	15,124,416	15,124,416
			资本公积	3,825,400	3,515,341
			其他综合收益	-	-
			盈余公积	829,151	829,151
			未分配利润	226,359	789,834
			归属于母公司股东权益合计	24,368,267	24,111,305
			少数股东权益	-	-
			股东权益合计	24,368,267	24,111,305
资产总计	109,219,509	110,000,644	负债和股东权益合计	109,219,509	110,000,644

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2020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2020年3月31日止3个月期间 公司	截至2019年3月31日止3个月期间 公司
一、营业收入	21,475	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	(2,991)	(346)
销售费用	-	-
管理费用	(62,996)	(51,557)
财务（费用）/收入-净额	(456,777)	(487,862)
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）	-	-
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
资产处置（损失）/收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	(501,289)	(539,567)
加：营业外收入	333	-
减：营业外支出	(1,000)	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(501,956)	(539,567)
减：所得税费用	187,826	197,260
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	(314,130)	(342,307)
其中：归属于母公司所有者的利润	(314,130)	(342,307)
其中：少数股东损益	-	-
五、其他综合收益净额	-	-
六、综合收益总额	(314,130)	(342,307)
其中：归属于母公司股东综合收益总额	(314,130)	(342,307)
其中：归属于少数股东的综合收益总额	-	-
基本每股收益	-	-
稀释每股收益	-	-

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



项 目	截至2020年3月31日止3个月期间 公司	截至2019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	3,369,477	3,603,494
经营活动现金流入小计	3,369,477	3,603,494
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	(76,050)	(60,940)
支付的各项税费	(16,751)	(47)
支付其他与经营活动有关的现金	(4,186,513)	(5,109,402)
经营活动现金流出小计	(4,279,314)	(5,170,389)
经营活动产生的现金流量净额	(909,837)	(1,566,895)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,716	31
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	1,210,052	-
处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	297,540	849,589
投资活动现金流入小计	1,592,308	849,621
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	(99)	(11)
投资支付的现金	(30,100)	(2,040,000)
支付其他与投资活动有关的现金	(65,883)	(180,000)
投资活动现金流出小计	(96,082)	(2,220,011)
投资活动产生的现金流量净额	1,496,226	(1,370,390)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	845,882	-
取得借款收到的现金	-	1,500,000
公司发行其他权益工具收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	787,235	-
收到其他与筹资活动有关的现金	6,146	-
筹资活动现金流入小计	1,639,263	1,500,000
偿还债务支付的现金	(1,595,500)	(220,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(443,106)	(343,921)
偿还其他权益工具支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(23,644)	(17,700)
筹资活动现金流出小计	(2,062,250)	(581,621)
筹资活动产生的现金流量净额	(422,987)	918,379
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	163,402	(2,018,907)
加：期初现金及现金等价物余额	10,003,378	8,580,020
六、期末现金及现金等价物余额	10,166,780	6,561,113

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2020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
二零一九年十二月三十一日年末余额	3,852,563	15,124,416	3,515,341	-	829,151	789,834	24,111,305
二零二零年一月一日年初余额	3,852,563	15,124,416	3,515,341	-	829,151	789,834	24,111,305
二零二零年一季度变动金额	510,378	-	310,059	-	-	(563,475)	256,962
(一) 净利润	-	-	-	-	-	(314,130)	(314,130)
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额合计	-	-	-	-	-	(314,130)	(314,130)
(三) 股东投入和减少资本	510,378	-	310,059	-	-	-	820,437
1. 所有者投入资本	510,378	-	310,059	-	-	-	820,437
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	(249,345)	(249,345)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	(249,345)	(249,345)
二零二零年三月三十一日季度末余额	4,362,941	15,124,416	3,825,400	-	829,151	226,359	24,368,267

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

