

公司代码：601828

债券代码：136032

债券代码：136490

债券代码：136491

债券代码：155001

公司简称：美凯龙

债券简称：15 红美 01

债券简称：16 红美 01

债券简称：16 红美 02

债券简称：18 红美 01

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 2019 年第一季度报告



## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	13

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人车建兴、主管会计工作负责人席世昌及会计机构负责人（会计主管人员）蔡惟纯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	115,162,179,516.88	110,860,717,818.56	3.88%
归属于上市公司股东的净资产	43,390,885,498.91	41,714,060,715.39	4.02%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	116,476,958.11	-108,049,000.15	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,534,967,245.82	2,888,685,164.00	22.37%
归属于上市公司股东的净利润	1,313,999,492.97	1,182,330,231.79	11.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	847,689,668.62	800,974,751.70	5.83%
加权平均净资产收益率(%)	3.10	2.87	增加0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.30	23.33%
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	7,413,246.09	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受	8,749,914.20	

的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	64,321,237.09	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	79,768,544.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	354,016,755.85	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,965,612.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
企业享有的投资收益中联营企业及合营企业投资性房地产评估增值部分	2,932,500.00	
处置联营公司投资产生的投资收益	111,696,346.46	
少数股东权益影响额（税后）	-39,985,793.40	
所得税影响额	-126,568,538.42	
合计	466,309,824.35	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	77,572				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性

	数量	(%)	件股份数量	股份 状态	数量	质
红星美凯龙控股集团 有限公司	2,410,315,772	67.90%	2,410,315,772	质押	895,168,085	境内非 国有法 人
香港中央结算(代理 人)有限公司	673,896,031	18.98%	0	未知		境外法 人
红星美凯龙控股集团 有限公司—红星 美凯龙控股集团有 限公司2018年非公 开发行可交换公司 债券(第一期)质押 专户	70,000,000	1.97%	70,000,000	无		其他
上海晶海资产管理 中心(有限合伙)	56,849,998	1.60%	0	无		境内非 国有法 人
上海弘美投资管理 中心(有限合伙)	12,659,994	0.36%	0	无		境内非 国有法 人
上海凯星企业管理 中心(有限合伙)	7,589,999	0.21%	0	无		境内非 国有法 人
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量 化先行混合型证券 投资基金	5,372,971	0.15%	0	无		境内非 国有法 人
香港中央结算有限 公司	5,341,152	0.15%	0	无		其他
上海平安大药房有 限公司	3,688,206	0.10%	0	无		境内非 国有法 人
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量 化阿尔法灵活配置 混合型证券投资基 金	3,661,222	0.10%	0	无		境内非 国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
香港中央结算(代理人)有限公司	673,896,031		境外上市外 资 股	673,896,031		
上海晶海资产管理中心(有限合伙)	56,849,998		人民币普通 股	56,849,998		

上海弘美投资管理中心（有限合伙）	12,659,994	人民币普通股	12,659,994
上海凯星企业管理中心（有限合伙）	7,589,999	人民币普通股	7,589,999
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	5,372,971	人民币普通股	5,372,971
香港中央结算有限公司	5,341,152	人民币普通股	5,341,152
上海平安大药房有限公司	3,688,206	人民币普通股	3,688,206
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	3,661,222	人民币普通股	3,661,222
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	3,429,795	人民币普通股	3,429,795
中国工商银行股份有限公司—富国沪深300增强证券投资基金	2,815,040	人民币普通股	2,815,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目名称	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例（%）	重大变动说明
交易性金融资产	84,539,668.45	236,256,219.87	-64.22	本期余额主要系为近期内出售而持有的金融资产以及收益取决于标的资产收益率的理财产品。本期变动主要系处置部分该类金融资产所致。
使用权资产	2,761,327,039.20	-	/	2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号），本公司关于租赁的会计处理按照该通知的相关规定，自2019年1月1日起执行。在租赁期开始日，作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。同时根据新租赁准则衔接规定，本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目

## 2019年第一季度报告

				金额，不调整可比期间信息。
开发支出	4,212,873.68	-	/	本公司对于符合资本化条件的开发阶段的支出予以资本化。
预收款项	859,518,272.07	1,249,019,601.25	-31.38	主要系本期末部分商场处于续签期，且与商户的租赁协议尚未续签完成所致。
应付职工薪酬	436,768,275.83	913,986,023.52	-52.21	主要系本期支付奖金所致。
其他流动负债	239,496,104.70	1,161,684,557.80	-79.38	主要系本期偿还10亿超短期融资券所致。
租赁负债	2,662,047,853.23	-	/	2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号），本公司关于租赁的会计处理按照该通知的相关规定，自2019年1月1日起执行。在租赁期开始日，作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。同时根据新租赁准则衔接规定，本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
其他综合收益	1,803,712,044.30	1,227,776,839.27	46.91	主要系本公司持有的欧派家居集团股份有限公司股票股价上升所致。
<b>项目名称</b>	<b>本期发生数（元）</b>	<b>上期发生数（元）</b>	<b>变动比例（%）</b>	<b>重大变动说明</b>
销售费用	372,536,651.23	259,877,229.90	43.35	主要系本公司开展品牌宣传活动以及新开业商场推广营销投入导致广告费用及宣传费用上升。
研发费用	9,053,788.82	-	/	本期研发项目费用化金额计入本科目。
财务费用	452,717,930.11	292,342,849.43	54.86	主要系本公司有息负债规模上升，导致利息支出增加所致。
其他收益	8,749,914.20	4,620,960.13	89.35	主要系本公司收到财政扶持资金所致。
投资收益	154,658,041.71	49,376,545.11	213.22	主要系本期收购南昌朝阳新城项目产生的投资收益所致。
资产处置收益	7,413,246.09	-327,297.05	-2364.99	主要系处置资产取得收益所致。
营业外收入	6,483,377.78	3,896,878.79	66.37	主要系本期收取的罚没款。
营业外支出	2,517,765.61	5,173,896.74	-51.34	主要系本期支付的赔付金减少所致。
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	575,935,205.03	343,720,723.37	67.56	主要系本公司持有的欧派家居集团股份有限公司股票股价上升所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

**1、 首发限售股上市流通**

公司于 2018 年 1 月 17 日在上海证券交易所上市，限售股份为由上海晶海资产管理中心（有限合伙）、上海弘美投资管理中心（有限合伙）、上海凯星企业管理中心（有限合伙）、上海平安大药房有限公司持有的共计 80,788,197 股股份，占公司总股本 2.28%。于 2019 年 1 月 17 日，锁定期届满，上述股东持有限售股上市流通。详情请参阅本公司日期为 2019 年 1 月 12 日于国内指定媒体和 1 月 11 日于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露的公告。

**2、 向关联方提供贷款暨关联交易的公告**

公司的控股子公司红星美凯龙家居集团财务有限责任公司拟为公司关联方芜湖明辉商业管理有限公司发放经营性物业贷款，贷款金额不超过人民币 40,000 万元（含本数），利率按不低于同期同档次中国人民银行基准利率上浮 10% 执行，用途为归还银行存量贷款及股东借款等。就进一步详情，请参阅本公司日期为 2019 年 1 月 25 日于国内指定媒体和 1 月 24 日于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露的公告。

**3、 2019 年度第一期中期票据发行结果**

根据于 2018 年 4 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在合适的时机进行决策融资，在总额不超过人民币 150 亿元的范围内在境内发行债务融资工具（品种包括但不限于中期票据、公司债券以及境内监管机构认可的其他债务融资工具等）。公司已向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司拟发行 2018 年第一期中期票据的公告》（公告编号：2018-052）。

2018 年 9 月 12 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 50 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2 年内有效。

2019 年 1 月 23 日-2019 年 1 月 24 日，公司成功发行了 2019 年度第一期中期票据，实际发行总额 5 亿元，发行利率 5.75%。详情请参阅本公司日期为 2019 年 1 月 26 日于国内指定媒体和 1



月 25 日于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露的公告。本次中期票据发行相关文件详见中国货币网 ([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)) 及上海清算所网 ([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))。

#### 4、 筹划第二期员工持股计划

公司拟推出第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），本次员工持股计划总规模不超过人民币 1.2 亿元，所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 0.1%。本次员工持股计划的持有人主要范围为公司董事、监事、高级管理人员及已通过持股平台间接持有公司股票的部分员工，公司及下属公司一线经营管理人员。公司已于 2019 年 3 月 28 日召开第三届董事会第四十七次临时会议审议通过《关于〈红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。详情请参阅本公司日期为 2019 年 2 月 27 日及 3 月 29 日于国内指定媒体和 2 月 26 日及 3 月 28 日于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露的公告。

#### 5、 关联方及附属企业筹划购买公司股票

公司于 2019 年 2 月 26 日收到公司红星控股的通知，红星控股及其附属企业（除上市公司及上市公司控股子公司外）的部分员工（以下简称“购买人员”）拟委托具备资产管理资质的专业机构（以下简称“定向计划”）进行管理，并通过二级市场购买公司 A 股普通股股份（以下简称“本次购买”）。本次定向计划规模不超过人民币 1.6 亿元，所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 0.1%。本次购买人员系红星控股及其附属企业（除上市公司及上市公司控股子公司外）的部分员工。详情请参阅本公司日期为 2019 年 2 月 27 日于国内指定媒体和 2 月 26 日于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露的公告。

#### 6、 向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证监会核准批复

公司于 2019 年 4 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]628 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券。就进一步详情，请参阅公司日期为 2019 年 4 月 11 日于国内指定媒体和 4 月 10 日于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露的公告。

#### 7、 “15 红美 01” 公司债券利息补偿实施情况

根据本公司于 2018 年 7 月 5 日发布的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“15 红美 01”公司债券利息补偿实施的公告》（公告编号：2018-081），“15 红美 01”公司债券自 2018 年 7 月 6 日至 2018 年 11 月 9 日期间的利息补偿将通过投资者进行利息补偿申报、本公司发放利息补偿的方式实施，投资者可于 2018 年 11 月 12 日至 2019 年 2 月 11 日向本公司申报利息补偿。“15 红美 01”公司债券补偿利率为 0.60%/年。补偿金额计算精确到分，四舍五入。

截至 2019 年 2 月 15 日 16 时，根据本公司收到的投资者关于“15 红美 01”公司债券利息补偿申报情况统计，本公司需支付的利息补偿金额合计为 9,414,329.37 元，其中已支付利息补偿金额合计为 7,210,899.23 元，尚有 2,203,430.14 元待支付。详情请参阅本公司日期为 2019 年 2 月 16 日于国内指定媒体和 2 月 15 日于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露的公告。

## 8、 稳定股价实施方案暨增持计划

根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》公司上市后三年内稳定股价的预案（以下简称“股价稳定预案”），红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）可采取预案中一种或几种措施稳定股价。公司拟采取实际控制人、控股股东、在公司领取薪酬的时任董事（不包括独立董事、非控股股东提名的董事）、高级管理人员及监事会主席增持股份的措施稳定股价。该方案需经公司 2018 年年度股东大会审议通过后实施。考虑到增持主体资金安排等情况，增持计划具体实施期间为 2019 年 6 月 1 日至 2019 年 9 月 28 日。

公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）将在符合相关规定的前提下使用自有资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持公司 A 股社会公众股份，用于增持股份的资金不少于人民币 1.06 亿元，不超过人民币 1.272 亿元，相关增持不设价格区间。

公司实际控制人暨董事长车建兴先生承诺，其或其控制的其他企业（不含红星控股）将在符合相关规定的前提下使用自有资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持公司 A 股社会公众股份，用于增持股份的资金不少于人民币 1 亿元，不超过人民币 1.2 亿元，相关增持不设价格区间。

在公司领取薪酬的时任董事（不包括独立董事、非控股股东提名的董事）：车建芳女士，蒋小忠先生、陈淑红女士，郭丙合先生；高级管理人员：刘源金先生、席世昌先生、李建宏先生、张培峰先生、谢坚先生、王伟先生、陈东辉先生、张贤先生；监事会主席：潘宁先生，在符合相关规定的前提下使用自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式主动增持公司 A 股社会公众股份，拟用于增持公司股份的资金不低于其上一年度从公司领取收入的 30%，相关增持不设价格区间。上述董事（不包括独立董事、非控股股东提名的董事）、高级管理人员及监事会主席累计增

持股份金额合计不低于人民币 1,153.9 万元,不超过 1,385.2 万元。详情请参阅本公司日期为 2019 年 4 月 1 日于国内指定媒体和香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露的公告。

**9、 上海鼎胜建筑工程管理设计有限公司拟向红星美凯龙控股集团有限公司或其附属公司  
提供工程设计服务**

上海鼎胜建筑工程管理设计有限公司系由公司控股的子公司,拟与红星美凯龙控股集团有限公司(以下简称“红星控股”)签订《设计服务框架协议》,向红星控股或其附属公司提供工程设计服务,总金额为不超过人民币 9,500 万元,有效期一年,自 2019 年 4 月 1 日起生效。详情请参阅本公司日期为 2019 年 4 月 1 日于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 及国内指定媒体披露的相关公告。

**10、 上海虹欣欧凯家居有限公司拟向关连人士上海新华成城资产管理有限公司出租车  
库**

公司之子公司上海虹欣欧凯家居有限公司向关连人士上海新华成城资产管理有限公司出租其家居商场部分地下车库,租期为一年,自 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日止,用于关连人士所持有的商业物业停车使用,租赁期内租金为人民币 2,000 万元。详情请参阅本公司日期为 2019 年 4 月 23 日于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 及国内指定媒体披露的相关公告。

**3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项**

适用 不适用

**3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明**

适用 不适用

公司名称	红星美凯龙家居集团股份有限公司
法定代表人	车建兴
日期	2019 年 4 月 27 日

## 四、附录

## 1.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:红星美凯龙家居集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,442,475,857.72	8,527,607,964.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	84,539,668.45	236,256,219.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,729,408,111.06	1,687,918,584.76
其中:应收票据	-	-
应收账款	1,729,408,111.06	1,687,918,584.76
预付款项	407,954,438.67	319,437,303.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,898,375,346.81	1,936,025,518.72
其中:应收利息	124,042,383.09	96,854,369.24
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	278,612,768.75	251,352,502.91
合同资产	813,552,348.04	807,109,773.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	314,950,000.00	314,950,000.00
其他流动资产	1,418,575,578.19	1,637,934,842.98
流动资产合计	14,388,444,117.69	15,718,592,711.04
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,592,447,974.91	1,795,159,925.01
长期股权投资	3,105,035,312.74	3,026,101,128.50
其他权益工具投资	4,248,088,000.28	3,302,748,467.57

其他非流动金融资产	324,850,000.00	324,850,000.00
投资性房地产	79,877,000,000.00	78,533,000,000.00
固定资产	192,168,399.32	192,418,042.50
在建工程	100,682,820.03	84,866,598.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,761,327,039.20	
无形资产	460,531,860.11	460,830,931.51
开发支出	4,212,873.68	-
商誉	16,592,357.41	16,592,357.41
长期待摊费用	387,428,450.55	400,731,940.53
递延所得税资产	1,064,734,406.84	822,269,149.42
其他非流动资产	6,638,635,904.12	6,182,556,566.38
非流动资产合计	100,773,735,399.19	95,142,125,107.52
资产总计	115,162,179,516.88	110,860,717,818.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,624,044,483.00	5,148,516,740.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	731,174,832.96	970,116,980.34
预收款项	859,518,272.07	1,249,019,601.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	436,768,275.83	913,986,023.52
应交税费	544,737,501.54	607,676,739.98
其他应付款	8,968,402,738.84	8,712,208,081.24
其中：应付利息	300,071,898.88	215,310,507.17
应付股利	10,742,473.81	16,556,410.95
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	2,201,768,411.46	2,601,978,507.73
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,334,663,147.13	3,948,619,684.75
其他流动负债	239,496,104.70	1,161,684,557.80
流动负债合计	23,940,573,767.53	25,313,806,916.61
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	15,150,627,058.78	14,306,362,773.00
应付债券	7,621,310,843.40	7,156,394,519.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,662,047,853.23	
长期应付款	1,395,521,332.60	1,385,921,007.85
预计负债		
递延收益	210,999,371.84	212,456,044.43
递延所得税负债	11,325,204,790.50	11,008,662,811.23
其他非流动负债	6,160,164,563.01	6,181,288,065.26
非流动负债合计	44,525,875,813.36	40,251,085,221.73
负债合计	68,466,449,580.89	65,564,892,138.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,487,712,254.62	4,490,018,895.43
减：库存股		
其他综合收益	1,803,712,044.30	1,227,776,839.27
盈余公积	1,816,847,121.56	1,816,847,121.56
一般风险准备		
未分配利润	31,732,614,078.43	30,629,417,859.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	43,390,885,498.91	41,714,060,715.39
少数股东权益	3,304,844,437.08	3,581,764,964.83
所有者权益（或股东权益）合计	46,695,729,935.99	45,295,825,680.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	115,162,179,516.88	110,860,717,818.56

法定代表人：车建兴 主管会计工作负责人：席世昌 会计机构负责人：蔡惟纯

### 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：红星美凯龙家居集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,114,201,036.14	1,643,966,701.80
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	594,157,821.57	576,962,054.82
其中：应收票据	-	-
应收账款	594,157,821.57	576,962,054.82
预付款项	19,016,787.08	14,161,010.39
其他应收款	25,506,104,318.32	25,266,149,844.00
其中：应收利息	74,548,617.05	67,912,338.35
应收股利	1,958,016,949.26	2,734,160,000.00
存货	7,477,220.86	7,486,585.89
合同资产	265,926,988.61	240,397,879.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,129,539.96	3,400,403.86
流动资产合计	28,611,013,712.54	27,752,524,479.76
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	974,321,891.62	1,133,376,387.24
长期股权投资	14,631,355,172.18	14,066,375,112.16
其他权益工具投资	1,424,503,201.65	1,409,651,852.03
其他非流动金融资产	13,100,000.00	13,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	31,028,011.28	28,455,482.64
在建工程	27,639,924.21	29,946,397.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	398,009,550.25	395,609,045.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,019,075.67	19,428,231.72
递延所得税资产	582,177,449.73	533,442,706.25
其他非流动资产	3,002,825,230.00	3,120,839,869.00
非流动资产合计	21,102,979,506.59	20,750,225,083.53
资产总计	49,713,993,219.13	48,502,749,563.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,398,284,483.00	4,687,756,740.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损		



益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	241,161,091.23	235,577,036.32
预收款项	32,658,055.54	53,618,770.24
合同负债	434,175,100.44	561,777,664.68
应付职工薪酬	134,658,281.37	266,382,823.07
应交税费	192,511,193.82	177,745,952.69
其他应付款	16,502,975,520.40	15,303,562,969.89
其中：应付利息	205,702,519.60	136,424,306.45
应付股利	-	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,864,668,755.36	1,886,573,720.79
其他流动负债	128,610,506.03	1,033,706,659.88
流动负债合计	24,929,702,987.19	24,206,702,337.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,412,397,000.00	3,306,397,000.00
应付债券	5,630,082,031.67	5,128,016,872.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	52,318,825.72	46,681,901.29
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	613,911,963.47	629,422,237.44
非流动负债合计	9,708,709,820.86	9,110,518,010.85
负债合计	34,638,412,808.05	33,317,220,348.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,150,419,073.28	5,150,419,073.28
减：库存股		
其他综合收益	89,263,475.27	79,624,963.06
盈余公积	1,637,028,554.33	1,637,028,554.33
未分配利润	4,648,869,308.20	4,768,456,624.21
所有者权益（或股东权益）合计	15,075,580,411.08	15,185,529,214.88
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	49,713,993,219.13	48,502,749,563.29

法定代表人：车建兴 主管会计工作负责人：席世昌 会计机构负责人：蔡惟纯

## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：红星美凯龙家居集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	3,534,967,245.82	2,888,685,164.00
其中：营业收入	3,534,967,245.82	2,888,685,164.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,348,132,081.99	1,797,493,092.42
其中：营业成本	1,027,424,595.70	849,744,081.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	100,781,845.30	82,860,131.47
销售费用	372,536,651.23	259,877,229.90
管理费用	360,905,013.03	285,653,941.07
研发费用	9,053,788.82	-
财务费用	452,717,930.11	292,342,849.43
其中：利息费用	517,215,230.51	364,770,767.98
利息收入	56,993,784.61	40,475,156.79
资产减值损失		
信用减值损失	24,712,257.80	27,014,858.76
加：其他收益	8,749,914.20	4,620,960.13
投资收益（损失以“-”号填列）	154,658,041.71	49,376,545.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,954,303.09	39,400,135.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	418,777,908.00	497,800,630.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,413,246.09	-327,297.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,776,434,273.83	1,642,662,910.00
加：营业外收入	6,483,377.78	3,896,878.79
减：营业外支出	2,517,765.61	5,173,896.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,780,399,886.00	1,641,385,892.05
减：所得税费用	387,177,220.13	377,043,371.92

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,393,222,665.87	1,264,342,520.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,393,222,665.87	1,264,342,520.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,313,999,492.97	1,182,330,231.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	79,223,172.90	82,012,288.34
六、其他综合收益的税后净额	641,929,535.93	379,547,268.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	575,935,205.03	343,720,723.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	575,935,205.03	343,720,723.37
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	575,935,205.03	343,720,723.37
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65,994,330.90	35,826,545.38
七、综合收益总额	2,035,152,201.80	1,643,889,788.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,889,934,698.00	1,526,050,955.16
归属于少数股东的综合收益总额	145,217,503.80	117,838,833.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.37	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：车建兴 主管会计工作负责人：席世昌 会计机构负责人：蔡惟纯

## 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：红星美凯龙家居集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	382,974,689.06	380,919,124.00
减：营业成本	78,903,559.67	75,432,971.39
税金及附加	1,494,229.60	1,370,141.37
销售费用	93,870,294.46	20,520,118.73
管理费用	139,665,589.81	109,087,377.27
研发费用	-	-
财务费用	209,578,265.66	65,193,712.56
其中：利息费用	305,972,737.25	225,134,618.63
利息收入	100,231,154.99	171,043,403.13
资产减值损失		
信用减值损失	7,802,255.36	4,122,839.44
加：其他收益	41,322.00	1,500,293.85
投资收益（损失以“-”号填列）	19,680,784.33	47,000,135.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,680,784.33	39,400,135.14
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-341,586.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-128,617,399.17	153,350,806.17
加：营业外收入	505.47	1,459,212.51
减：营业外支出	604,727.31	2,106,608.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-129,221,621.01	152,703,410.18
减：所得税费用	-9,634,305.00	26,544,025.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-119,587,316.01	126,159,384.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-119,587,316.01	126,159,384.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	9,638,512.21	10,044,811.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,638,512.21	10,044,811.02
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	9,638,512.21	10,044,811.02
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-109,948,803.80	136,204,195.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：车建兴 主管会计工作负责人：席世昌 会计机构负责人：蔡惟纯

### 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：红星美凯龙家居集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,859,411,634.82	2,495,315,585.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	59,939.61	1,623,149.93
收到其他与经营活动有关的现金	1,316,147,366.92	935,651,366.87
经营活动现金流入小计	4,175,618,941.35	3,432,590,102.21
购买商品、接受劳务支付的现金	868,986,324.10	986,512,690.06
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,210,387,461.50	1,024,609,730.05
支付的各项税费	529,815,106.47	410,050,025.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,449,953,091.17	1,119,466,656.62
经营活动现金流出小计	4,059,141,983.24	3,540,639,102.36
经营活动产生的现金流量净额	116,476,958.11	-108,049,000.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,903,044.29	360,500,000.00
取得投资收益收到的现金	35,911,320.80	7,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,261.00	238,591.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	846,878,816.76	667,127,918.93
投资活动现金流入小计	891,738,442.85	1,035,466,510.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,044,854,820.08	1,561,011,760.71
投资支付的现金	220,150,644.70	742,555,171.05
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	96,235,919.16	-19,097,044.54
支付其他与投资活动有关的现金	568,825,402.55	1,177,208,448.82
投资活动现金流出小计	1,930,066,786.49	3,461,678,336.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,038,328,343.64	-2,426,211,825.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,048,571.54	3,095,037,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,048,571.54	8,400,000.00
取得借款收到的现金	2,519,371,476.91	1,189,381,337.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	162,295,005.16	60,495.27
筹资活动现金流入小计	2,689,715,053.61	4,284,479,332.37
偿还债务支付的现金	1,789,563,975.50	455,122,497.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	404,356,891.73	246,844,541.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,813,937.14	26,200,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	344,402,043.13	14,941,000.00
筹资活动现金流出小计	2,538,322,910.36	716,908,038.85
筹资活动产生的现金流量净额	151,392,143.25	3,567,571,293.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	179,198.83	-8,969,064.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-770,280,043.45	1,024,341,404.18
加：期初现金及现金等价物余额	7,614,487,228.69	10,269,293,739.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,844,207,185.24	11,293,635,143.63

法定代表人：车建兴 主管会计工作负责人：席世昌 会计机构负责人：蔡惟纯

### 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：红星美凯龙家居集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	249,526,402.03	238,315,194.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	105,583,253.54	15,329,121.00
经营活动现金流入小计	355,109,655.57	253,644,315.73
购买商品、接受劳务支付的现金	12,727,192.44	134,771,934.82
支付给职工以及为职工支付的现金	276,961,065.33	211,329,721.75
支付的各项税费	54,544,212.49	59,603,712.10
支付其他与经营活动有关的现金	152,623,596.24	64,621,019.53
经营活动现金流出小计	496,856,066.50	470,326,388.20
经营活动产生的现金流量净额	-141,746,410.93	-216,682,072.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	164,078,750.74	138,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,275,469,568.01	992,262,257.61
投资活动现金流入小计	1,439,548,318.75	1,130,862,257.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,657,252.29	10,090,337.02
投资支付的现金	356,180,431.51	861,967,157.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,907,708.68	157,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	710,857,322.33	285,577,627.24
投资活动现金流出小计	1,108,602,714.81	1,315,135,121.78

投资活动产生的现金流量净额	330,945,603.94	-184,272,864.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	3,086,637,500.00
取得借款收到的现金	1,490,000,000.00	100,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	154,384,500.54	-
筹资活动现金流入小计	1,644,384,500.54	3,186,647,500.00
偿还债务支付的现金	1,162,393,000.00	250,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,856,215.16	28,919,981.67
支付其他与筹资活动有关的现金	46,779,333.13	14,405,000.00
筹资活动现金流出小计	1,363,028,548.29	293,334,981.67
筹资活动产生的现金流量净额	281,355,952.25	2,893,312,518.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-320,810.92	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	470,234,334.34	2,492,357,581.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,263,966,701.80	1,969,876,777.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,734,201,036.14	4,462,234,359.13

法定代表人：车建兴 主管会计工作负责人：席世昌 会计机构负责人：蔡惟纯

## 1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8,527,607,964.92	8,527,607,964.92	-
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	236,256,219.87	236,256,219.87	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,687,918,584.76	1,687,918,584.76	-
其中：应收票据	-	-	-
应收账款	1,687,918,584.76	1,687,918,584.76	-
预付款项	319,437,303.71	319,437,303.71	-
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,936,025,518.72	1,924,464,146.79	-11,561,371.93
其中：应收利息	96,854,369.24	96,854,369.24	-



应收股利	-	-	-
买入返售金融资产			
存货	251,352,502.91	251,352,502.91	-
合同资产	807,109,773.17	807,109,773.17	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	314,950,000.00	314,950,000.00	-
其他流动资产	1,637,934,842.98	1,637,934,842.98	-
流动资产合计	15,718,592,711.04	15,707,031,339.11	-11,561,371.93
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,795,159,925.01	1,795,159,925.01	-
长期股权投资	3,026,101,128.50	3,026,101,128.50	-
其他权益工具投资	3,302,748,467.57	3,302,748,467.57	-
其他非流动金融资产	324,850,000.00	324,850,000.00	-
投资性房地产	78,533,000,000.00	78,533,000,000.00	-
固定资产	192,418,042.50	192,418,042.50	-
在建工程	84,866,598.69	84,866,598.69	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,858,825,580.43	2,858,825,580.43
无形资产	460,830,931.51	460,830,931.51	-
开发支出			
商誉	16,592,357.41	16,592,357.41	-
长期待摊费用	400,731,940.53	400,731,940.53	-
递延所得税资产	822,269,149.42	963,047,692.24	140,778,542.82
其他非流动资产	6,182,556,566.38	6,182,556,566.38	-
非流动资产合计	95,142,125,107.52	98,141,729,230.77	2,999,604,123.25
资产总计	110,860,717,818.56	113,848,760,569.88	2,988,042,751.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,148,516,740.00	5,148,516,740.00	-
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	970,116,980.34	967,066,980.34	-3,050,000.00
预收款项	1,249,019,601.25	1,249,019,601.25	-
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	913,986,023.52	913,986,023.52	-
应交税费	607,676,739.98	607,676,739.98	-
其他应付款	8,712,208,081.24	8,702,356,957.19	-9,851,124.05
其中：应付利息	215,310,507.17	215,310,507.17	-
应付股利	16,556,410.95	16,556,410.95	-
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	2,601,978,507.73	2,601,978,507.73	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,948,619,684.75	4,431,362,137.86	482,742,453.11
其他流动负债	1,161,684,557.80	1,161,684,557.80	-
流动负债合计	25,313,806,916.61	25,783,648,245.67	469,841,329.06
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	14,306,362,773.00	14,306,362,773.00	-
应付债券	7,156,394,519.96	7,156,394,519.96	-
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,800,819,466.48	2,800,819,466.48
长期应付款	1,385,921,007.85	1,385,921,007.85	-
预计负债			
递延收益	212,456,044.43	212,456,044.43	-
递延所得税负债	11,008,662,811.23	11,008,662,811.23	-
其他非流动负债	6,181,288,065.26	6,181,288,065.26	-
非流动负债合计	40,251,085,221.73	43,051,904,688.21	2,800,819,466.48
负债合计	65,564,892,138.34	68,835,552,933.88	3,270,660,795.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,490,018,895.43	4,490,018,895.43	-
减：库存股			
其他综合收益	1,227,776,839.27	1,227,776,839.27	-
盈余公积	1,816,847,121.56	1,816,847,121.56	-
一般风险准备			
未分配利润	30,629,417,859.13	30,418,614,585.46	-210,803,273.67
归属于母公司所有者权益合计	41,714,060,715.39	41,503,257,441.72	-210,803,273.67
少数股东权益	3,581,764,964.83	3,509,950,194.28	-71,814,770.55

所有者权益（或股东权益）合计	45,295,825,680.22	45,013,207,636.00	-282,618,044.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	110,860,717,818.56	113,848,760,569.88	2,988,042,751.32

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行本准则，但不应早于其同时执行财政部2017年3月31日印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号——收入》的日期。

新租赁准则的修订内容主要包括：更新了对租赁定义、转租、合同合并和分拆等问题的指引；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

公司自2019年1月1日起执行新租赁准则，将执行新租赁准则的累积影响数，调整2019年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,643,966,701.80	1,643,966,701.80	-
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	576,962,054.82	576,962,054.82	-
其中：应收票据			
应收账款	576,962,054.82	576,962,054.82	-
预付款项	14,161,010.39	14,161,010.39	-
其他应收款	25,266,149,844.00	25,266,149,844.00	-

其中：应收利息	67,912,338.35	67,912,338.35	-
应收股利	2,734,160,000.00	2,734,160,000.00	-
存货	7,486,585.89	7,486,585.89	-
合同资产	240,397,879.00	240,397,879.00	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,400,403.86	3,400,403.86	-
流动资产合计	27,752,524,479.76	27,752,524,479.76	-
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,133,376,387.24	1,133,376,387.24	-
长期股权投资	14,066,375,112.16	14,066,375,112.16	-
其他权益工具投资	1,409,651,852.03	1,409,651,852.03	-
其他非流动金融资产	13,100,000.00	13,100,000.00	-
投资性房地产			
固定资产	28,455,482.64	28,455,482.64	-
在建工程	29,946,397.23	29,946,397.23	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	395,609,045.26	395,609,045.26	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,428,231.72	19,428,231.72	-
递延所得税资产	533,442,706.25	533,442,706.25	-
其他非流动资产	3,120,839,869.00	3,120,839,869.00	-
非流动资产合计	20,750,225,083.53	20,750,225,083.53	-
资产总计	48,502,749,563.29	48,502,749,563.29	-
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,687,756,740.00	4,687,756,740.00	-
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	235,577,036.32	235,577,036.32	-
预收款项	53,618,770.24	53,618,770.24	-
合同负债	561,777,664.68	561,777,664.68	-
应付职工薪酬	266,382,823.07	266,382,823.07	-
应交税费	177,745,952.69	177,745,952.69	-
其他应付款	15,303,562,969.89	15,303,562,969.89	-

其中：应付利息	136,424,306.45	136,424,306.45	-
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,886,573,720.79	1,886,573,720.79	-
其他流动负债	1,033,706,659.88	1,033,706,659.88	-
流动负债合计	24,206,702,337.56	24,206,702,337.56	-
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	3,306,397,000.00	3,306,397,000.00	-
应付债券	5,128,016,872.12	5,128,016,872.12	-
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	46,681,901.29	46,681,901.29	-
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	629,422,237.44	629,422,237.44	-
非流动负债合计	9,110,518,010.85	9,110,518,010.85	-
负债合计	33,317,220,348.41	33,317,220,348.41	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,150,419,073.28	5,150,419,073.28	-
减：库存股			
其他综合收益	79,624,963.06	79,624,963.06	-
盈余公积	1,637,028,554.33	1,637,028,554.33	-
未分配利润	4,768,456,624.21	4,768,456,624.21	-
所有者权益（或股东权益）合计	15,185,529,214.88	15,185,529,214.88	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,502,749,563.29	48,502,749,563.29	-

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1.4 审计报告

适用 不适用

