

公司代码：601828

公司简称：美凯龙

债券代码：136032

债券简称：15 红美 01

债券代码：136490

债券简称：16 红美 01

债券代码：136491

债券简称：16 红美 02

债券代码：155001

债券简称：18 红美 01

债券代码：155458

债券简称：19 红美 02

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2019 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	16

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	122,011,671,362.29	110,860,717,818.56	10.06%
归属于上市公司股东的净资产	44,560,992,051.45	41,714,060,715.39	6.82%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,925,349,827.01	3,191,455,675.77	-8.34%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	11,823,756,730.33	9,991,410,787.72	18.34%
归属于上市公司股东的净利润	3,783,470,202.91	4,160,235,624.15	-9.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	2,312,145,285.73	2,199,292,949.38	5.13%

润			
加权平均净资产收益率 (%)	8.76	9.77	减少 1.01 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.07	1.09	-1.83%
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 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-27,957.10	7,078,944.06	
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的政府补助除外	13,232,090.79	71,808,287.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,494,990.23	143,529,767.78	
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	-	2,940,219.22	
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	15,818,219.26	113,551,923.50	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	31,296,596.37	
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	494,360,818.68	1,387,763,175.18	
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	-4,619,551.39	3,839,420.36	
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	-18,993,786.25	-4,782,678.88	

增值部分			
处置对子公司投资产生的投资收益(损失)	146,713,759.69	146,713,759.69	
处置联营公司投资产生的投资收益(损失)	-	84,992,350.33	
收购联营公司投资产生的投资收益(损失)	-	128,138,717.39	
少数股东权益影响额(税后)	-47,708,447.58	-131,689,276.62	
所得税影响额	-151,452,421.01	-513,856,289.17	
合计	478,817,715.32	1,471,324,917.18	

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)				75,602		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
红星美凯龙控股集团有限公司	1,977,227,872	55.70	1,967,615,772	质押	694,114,085	境内非国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	673,750,716	18.98		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2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户	456,700,000	12.86	456,700,000	无		其他

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	56,000,000	1.58	56,000,000	无		其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·美凯龙第二期员工持股集合资金信托计划	17,579,549	0.50		无		其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·美凯龙第一期员工持股集合资金信托计划	16,050,356	0.45		无		其他
常州美开信息科技有限公司	8,460,697	0.24		无		境内非国有法人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·美凯龙控股股东及附属企业员工持股第一期集合资金信托计划	7,754,506	0.22		无		其他
香港中央结算有限公司	4,333,635	0.12		无		其他
上海平安大药房有限公司	3,688,206	0.10		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	673,750,716	境外上市外资股	673,750,716
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·美凯龙第二期员工持股集合资金信托计划	17,579,549	人民币普通股	17,579,549
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·美凯龙第一期员工持股集合资金信托计划	16,050,356	人民币普通股	16,050,356
红星美凯龙控股集团有限公司	9,612,100	人民币普通股	9,612,100
常州美开信息科技有限公司	8,460,697	人民币普通股	8,460,697
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·美凯龙控股股东及附属企业员工持股第一期集合资金信托计划	7,754,506	人民币普通股	7,754,506
香港中央结算有限公司	4,333,635	人民币普通股	4,333,635
上海平安大药房有限公司	3,688,206	人民币普通股	3,688,206
方天成	2,460,500	人民币普通股	2,460,500
叶亚君	2,000,030	人民币普通股	2,000,030
上述股东关联关系或一致行动的说明	红星美凯龙控股集团有限公司与常州美开信息科技有限公司构成《上市公司收购管理办法》规定下的一致行动关系。		
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	130,013,938.70	236,256,219.87	-44.97%	交易性金融资产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,变动系本期处置部分该类金融资产。
衍生金融资产	36,862,853.35	-	/	本集团按照《企业会计准则第24号——套期会计》要求,将用于套期保值的金融工具在该科目核算。
应收款项融资	1,260,000.00	55,000,000.00	-97.71%	本集团根据财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的要求,将反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等于此科目列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
预付款项	484,865,353.39	319,437,303.71	51.79%	主要系本期建设及施工业务增长,预付工程款增加所致。
在建工程	196,694,025.21	84,866,598.69	131.77%	主要系本期集团新增装修及改造工程所致。
使用权资产	3,141,033,021.31	-	/	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。
开发支出	12,658,444.53	-	/	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。
递延所得税资产	1,359,472,266.58	822,269,149.42	65.33%	主要系本期末资产减值准备计提增加,可抵扣亏损余额上升等时间性差异所致。
其他非流动资产	8,145,891,973.91	6,182,556,566.38	31.76%	主要系本期末预付物业相关款项和股权转让款增加所致。
应付职工薪酬	438,376,828.86	913,986,023.52	-52.04%	主要系本期将上年末年终奖支付完毕所致。

一年内到期的非流动负债	6,587,736,375.69	3,948,619,684.75	66.84%	主要系本期一年内到期的长期负债增加,及本期执行新租赁准则后将一年内到期的租赁负债于此科目列报所致。
其他流动负债	75,081,302.38	1,161,684,557.80	-93.54%	主要系本期偿还 10 亿超短期融资券所致。
应付债券	9,771,405,999.54	7,156,394,519.96	36.54%	主要系本期发行中期票据及公司债券所致。
租赁负债	3,583,525,738.91	-	/	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),本集团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。
长期应付款	677,787,631.43	1,385,921,007.85	-51.09%	主要系本期按照新租赁准则,租赁合同中约定的长期租金部分在租赁负债科目核算导致。

项目名称	本期发生数(元)	上期发生数(元)	变动比例(%)	重大变动说明
销售费用	1,514,598,243.07	1,137,308,663.11	33.17%	主要系随着公司业务规模扩张,开业商场数量增多,广告投放及宣传力度加大,导致广告费用和促销费用增加。
研发费用	28,612,950.73	14,925,829.28	91.70%	主要系本期设计类高新项目增多,开发家装设计软件导致研发支出增加。
财务费用	1,634,963,452.04	1,179,812,349.59	38.58%	主要系自 2018 年下半年开始公司新增融资致使有息负债规模上升,以及市场借款利率上升所致。
投资收益	466,723,654.35	217,203,498.47	114.88%	主要系本期收购、处置子公司及其他股权投资产生的投资收益所致。
资产处置收益	7,078,944.06	214,476,692.81	-96.70%	主要系上期处置其他非流动资产取得对应收益所致。
其他综合收益的税后净额	526,625,552.44	-250,454,949.44	-310.27%	主要系本公司持有的其他权益工具投资公允价值上升。
投资活动产生的现金流量净额	-4,098,801,312.35	-8,263,077,268.64	-50.40%	主要系本期支付各类投资相关的现金减少,对战略性资产收购及家居产业上下游

				企业减少投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,130,551,366.37	1,993,877,325.86	-43.30%	主要系本期偿还的借款增加所致。

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、公司债券相关事项

(1) 2016 年公司债券（第一期）2019 年付息情况

由本公司于 2016 年 7 月 13 日完成发行的红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）于 2019 年 7 月 15 日（因 2019 年 7 月 13 日为非交易日，故顺延至其后的第 1 个工作日）开始支付自 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日期间的利息。就进一步详情，请参阅本公司日期为 2019 年 7 月 8 日于国内指定媒体和 7 月 7 日于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露的公告。

(2) “16 红美 01” 公司债券实施结果

根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中设定的回售条款，红星美凯龙家居集团股份有限公司分别于 2019 年 6 月 11 日、2019 年 6 月 12 日和 2019 年 6 月 13 日发布了《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16 红美 01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16 红美 01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16 红美 01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“16 红美 01”公司债券（债券代码：136490）本次回售申报有效数量为 14,532,000 张，回售金额为 1,453,200,000.00 元（不含利息），剩余托管数量为 468,000 张。公司已于 2018 年 6 月 25 日披露《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16 红美 01”公司债券回售申报情况的公告》。

本次申报回售资金的发放日为2019年7月15日，公司对有效申报回售的“16红美01”公司债券持有人支付本金及当期利息。就进一步详情，请参阅本公司日期为2019年7月8日于国内指定媒体和7月7日于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露的公告。

2、向关联方出售子公司股权和债权

公司与上海爱琴海奥莱商业管理有限公司（以下简称“爱琴海奥莱”）、安徽腾辉投资集团合肥有限公司（以下简称“安徽腾辉”）签订《股权及债权收购协议》，向爱琴海奥莱出售公司全资子公司安徽腾辉投资集团合肥有限公司100%股权及公司对其债权。第三方评估机构万隆（上海）资产评估有限公司以2019年6月30日为评估基准日出具的评估报告中，以资产基础法进行评估的净资产值-17,446,350.48元。公司以此为定价依据，豁免安徽腾辉相应债务17,446,350.48元，并将公司对其剩余债权及持有的其100%股权一并出售给爱琴海奥莱。出售总价款包括股权转让款人民币（下同）1元，债权转让款本金563,065,052.30元及该等债权本金获得清偿之日止期间的利息（利息金额以实际付款日金额为准）。于2019年8月8日，公司与爱琴海奥莱、安徽腾辉签订合同。2019年8月15日，公司已收到爱琴海奥莱支付的第一期债权转让全部本金3,000万元。2019年9月26日，公司已收到爱琴海奥莱支付的第二期债权转让款195,226,021.00元。就进一步详情，请参阅本公司日期为2019年8月9日及8月22日于国内指定媒体，8月8日及8月21日于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露的公告。

3、关联交易——分包合同协议

2019年8月28日，公司全资子公司江苏苏南建筑收到西双版纳云投建设就嘎洒旅游小镇项目的中标通知书，确定江苏苏南建筑为嘎洒旅游小镇项目的中标人。据此，江苏苏南建筑及西双版纳云投建设将签订分包合同协议。目前，江苏苏南建筑已开始为西双版纳云投建设提供建筑装饰工程服务。就进一步详情，请参阅本公司日期为2019年8月29日于国内指定媒体和8月28日于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露的公告。

4、稳定股价实施方案暨增持计划实施完成

截至2019年9月27日，公司控股股东红星控股已累计耗资人民币11,007.45万元，增持公司股份9,612,100股，占公司总股本的0.2708%，车建兴先生本人及通过其控制的红星控股的全资子公司常州美开已累计耗资人民币10,160.87万元，增持公司股份8,856,697股，占公司总股

本的 0.2495%，公司时任董事（不包括董事长、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已累计耗资人民币 1,196.13 万元增持公司股份 952,564 股，占公司总股本的 0.0268%，各自的增持资金均已超过本次增持计划的下限，上述增持主体就关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的相关承诺已履行完毕，后续不再启动关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案。上述增持主体承诺于本次增持计划完成后的 6 个月内将不出售本次所增持的股份。就进一步详情，请参阅本公司日期为 2019 年 9 月 28 日于国内指定媒体和 9 月 27 日于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露的公告。

5、部分董事、监事、高级管理人员自愿增持公司股份计划

公司部分董事、高级管理人员及监事会主席拟自 2019 年 9 月 30 日至 2020 年 3 月 31 日通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司 A 股社会公众股份。本次增持金额合计将不少于人民币 8,100 万元，不超过人民币 9,720 万元。本次增持不设价格下限，上限为人民币 22.9 元。就进一步详情，请参阅本公司日期为 2019 年 9 月 30 日于国内指定媒体和 9 月 29 日于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露的公告。

6、前三季度经营数据

报告期内，公司自营商场数量净增加 5 家，新开 3 家自营商场，位于河北唐山、新疆乌鲁木齐、广西柳州；有 3 家商场由委管转为自营，分别位于山西太原、重庆和内蒙古锡林浩特；关闭 1 家商场，位于安徽合肥；委管商场净增加 6 家，新开 17 家委管商场，分别位于安徽阜阳、浙江乐清、江苏南通、河南许昌、安徽六安、湖南隆回、江西上饶、贵州贵阳、江苏镇江、甘肃兰州、福建福州、四川乐山、甘肃张掖、河南郑州、云南昆明和内蒙古乌兰浩特；关闭 8 家商场，位于江苏无锡、贵州贵阳、山东招远、河北石家庄、宁夏银川、浙江诸暨、四川成都和内蒙古呼和浩特。公司已开业自营商场于报告期内取得营业收入 6,258,653,255.25 元，比上年同期增长 8.4%，毛利率为 79.3%，相比 2018 年同期毛利率增加 2.2 个百分点。就进一步详情，请参阅本公司日期为 2019 年 10 月 30 日于国内指定媒体和 10 月 29 日于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露的公告。

7、期后事项——增补第三届董事会非执行董事

经公司股东 Taobao China Holding Limited、New Retail Strategic Opportunities Investments 4 Limited 推荐，并经公司董事会提名委员会审查同意，2019 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第五十四次临时会议，审议通过《关于增补靖捷先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》、《关于增补徐宏先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》，同意提名增补靖捷先生、徐宏先生担任公司第三届董事会非执行董事，并同意在徐宏先生当选为公司非执行董事后，担任公司董事会下属战略与投资委员会委员职务。

2019 年 10 月 16 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增补第三届董事会非执行董事的议案》，增补靖捷先生、徐宏先生为非执行董事，就进一步详情，请参阅本公司日期为 2019 年 10 月 17 日于国内指定媒体和 10 月 16 日于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露的公告。

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 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30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9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,336,793,724.34	8,527,607,964.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,013,938.70	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	36,862,853.35	-
应收票据		
应收账款	2,067,203,312.87	1,687,918,584.76
应收款项融资	1,260,000.00	55,000,000.00
预付款项	484,865,353.39	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	2,156,657,496.79	1,936,025,518.72
其中:应收利息	102,893,684.63	96,854,369.24
应收股利	70,875,000.00	-
买入返售金融资产		
存货	318,597,716.04	251,352,502.91
合同资产	766,014,639.28	807,109,773.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	344,850,000.00	314,950,000.00
其他流动资产	1,137,923,316.34	1,582,934,842.98
流动资产合计	15,781,042,351.10	15,718,592,711.04
非流动资产:		
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	1,780,732,872.32	1,795,159,925.01
长期股权投资	3,476,810,288.83	3,026,101,128.50
其他权益工具投资	3,635,403,619.81	3,302,748,467.57
其他非流动金融资产	357,674,540.60	324,850,000.00
投资性房地产	83,011,000,000.00	78,533,000,000.00
固定资产	232,708,814.48	192,418,042.50
在建工程	196,694,025.21	84,866,598.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,141,033,021.31	
无形资产	446,881,116.85	460,830,931.51
开发支出	12,658,444.53	-
商誉	16,592,357.41	16,592,357.41
长期待摊费用	417,075,669.35	400,731,940.53
递延所得税资产	1,359,472,266.58	822,269,149.42
其他非流动资产	8,145,891,973.91	6,182,556,566.38
非流动资产合计	106,230,629,011.19	95,142,125,107.52
资产总计	122,011,671,362.29	110,860,717,818.56
流动负债：		
短期借款	4,051,168,108.44	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		
应付账款	1,030,256,330.85	970,116,980.34
预收款项	936,210,735.86	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	438,376,828.86	913,986,023.52
应交税费	754,887,664.70	607,676,739.98
其他应付款	8,804,758,861.40	8,712,208,081.24
其中：应付利息	-	215,310,507.17
应付股利	6,960,000.00	16,556,410.95
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	2,129,531,944.62	2,601,978,507.73
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	6,587,736,375.69	3,948,619,684.75
其他流动负债	75,081,302.38	1,161,684,557.80
流动负债合计	24,808,008,152.80	25,313,806,916.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,152,939,271.07	14,306,362,773.00
应付债券	9,771,405,999.54	7,156,394,519.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,583,525,738.91	
长期应付款	677,787,631.43	1,385,921,007.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	227,016,011.37	212,456,044.43
递延所得税负债	11,716,764,514.57	11,008,662,811.23
其他非流动负债	7,091,086,304.53	6,181,288,065.26
非流动负债合计	49,220,525,471.42	40,251,085,221.73
负债合计	74,028,533,624.22	65,564,892,138.34
所有者权益（或股东权益）		
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	4,214,835,157.76	4,490,018,895.43
减：库存股		
其他综合收益	1,334,797,331.93	1,227,776,839.27
专项储备		
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	33,644,512,440.20	30,629,417,859.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	44,560,992,051.45	41,714,060,715.39
少数股东权益	3,422,145,686.62	3,581,764,964.83
所有者权益（或股东权益）合计	47,983,137,738.07	45,295,825,680.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	122,011,671,362.29	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9月30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9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,962,525,670.74	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		
应收账款	634,473,115.20	576,962,054.82
应收款项融资		
预付款项	21,225,654.90	14,161,010.39
其他应收款	24,763,386,060.74	25,266,149,844.00
其中: 应收利息	94,213,242.81	67,912,338.35
应收股利	2,385,571,949.26	2,734,160,000.00
存货	6,244,360.19	7,486,585.89
合同资产	315,150,307.36	240,397,879.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,000,000.00	-
其他流动资产	1,473,767.85	3,400,403.86
流动资产合计	27,715,478,936.98	27,752,524,479.76
非流动资产:		
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	1,191,326,391.62	1,133,376,387.24
长期股权投资	17,617,521,580.38	14,066,375,112.16
其他权益工具投资	1,422,545,838.39	1,409,651,852.03
其他非流动金融资产	10,100,000.00	13,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	42,752,585.88	28,455,482.64
在建工程	36,338,707.00	29,946,397.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	387,641,604.84	395,609,045.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,408,310.72	19,428,231.72
递延所得税资产	751,790,301.21	533,442,706.25
其他非流动资产	2,026,570,117.01	3,120,839,869.00

非流动资产合计	23,501,995,437.05	20,750,225,083.53
资产总计	51,217,474,374.03	48,502,749,563.29
流动负债：		
短期借款	4,251,168,108.44	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	100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	204,428,418.04	135,577,036.32
预收款项	34,790,509.56	53,618,770.24
合同负债	664,993,276.23	561,777,664.68
应付职工薪酬	100,399,707.30	266,382,823.07
应交税费	28,344,090.87	177,745,952.69
其他应付款	17,464,033,905.20	15,303,562,969.89
其中：应付利息	-	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	1,165,707,165.51	1,886,573,720.79
其他流动负债	2,745,683.38	1,033,706,659.88
流动负债合计	24,016,610,864.53	24,206,702,337.56
非流动负债：		
长期借款	3,934,646,000.00	3,306,397,000.00
应付债券	7,674,923,679.25	5,128,016,872.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	64,660,563.12	46,681,901.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,057,078.90	-
递延所得税负债		
其他非流动负债	606,669,265.10	629,422,237.44
非流动负债合计	12,283,956,586.37	9,110,518,010.85
负债合计	36,300,567,450.90	33,317,220,348.41
所有者权益（或股东权益）		
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	5,162,537,432.28	5,150,419,073.28
减：库存股		

2019 年第三季度报告

其他综合收益	75,677,093.83	79,624,963.06
专项储备		
盈余公积	1,637,028,554.33	1,637,028,554.33
未分配利润	4,491,663,842.69	4,768,456,624.21
所有者权益（或股东权益）合计	14,916,906,923.13	15,185,529,214.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,217,474,374.03	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—9 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 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度(7-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	4,066,642,242.87	3,617,526,668.68	11,823,756,730.33	9,991,410,787.72
其中：营业收入	4,066,642,242.87	3,617,526,668.68	11,823,756,730.33	9,991,410,787.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	3,129,357,478.62	2,822,117,125.91	8,529,818,234.66	6,728,657,833.43
其中：营业成本	1,330,910,232.06	1,242,739,733.39	3,893,370,376.05	3,197,797,290.29
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 责任准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
税金及附 加	105,535,636.01	100,141,833.64	307,379,561.77	281,079,816.16
销售费用	582,981,808.00	491,235,601.17	1,514,598,243.07	1,137,308,663.11
管理费用	448,314,672.60	389,966,213.73	1,150,893,651.00	917,733,885.00
研发费用	11,346,608.27	5,343,837.71	28,612,950.73	14,925,829.28
财务费用	650,268,521.68	592,689,906.27	1,634,963,452.04	1,179,812,349.59
其中：利息	619,549,584.19	512,214,818.46	1,714,835,231.20	1,210,653,030.06

2019 年第三季度报告

费用				
利息收入	25,303,627.20	72,781,900.74	133,777,738.03	226,380,057.99
加：其他收益	13,232,090.79	45,933,109.13	71,808,287.97	101,734,128.72
投资收益 (损失以“-”号填列)	127,045,396.01	108,908,804.47	466,723,654.35	217,203,498.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,763,970.17	38,168,294.90	9,883,063.20	143,661,017.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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)	499,083,431.46	631,627,833.84	1,404,319,334.94	1,697,612,356.91
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-81,232,562.66	-60,188,584.91	-185,237,501.85	-204,918,524.84
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-	-	-
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-27,957.10	-75,125.97	7,078,944.06	214,476,692.81
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,495,385,162.75	1,521,615,579.33	5,058,631,215.14	5,288,861,106.36
加：营业外收入	8,702,731.28	16,299,613.37	30,644,890.35	24,293,123.39
减：营业外支出	13,322,282.67	14,891,117.23	23,865,250.77	22,714,078.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,490,765,611.36	1,523,024,075.47	5,065,410,854.72	5,290,440,151.75
减：所得税费用	300,816,905.16	345,105,548.46	1,014,107,918.69	898,913,134.19
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,189,948,706.20	1,177,918,527.01	4,051,302,936.03	4,391,527,017.56

(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,189,948,706.20	1,177,918,527.01	4,051,302,936.03	4,391,527,017.56
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)	1,077,925,845.47	1,121,625,910.94	3,783,470,202.91	4,160,235,624.15
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	112,022,860.73	56,292,616.07	267,832,733.12	231,291,393.41
六、其他综合收益的税后净额	37,259,154.80	-476,963,287.02	526,625,552.44	-250,454,949.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,480,598.40	-428,386,717.60	507,948,144.49	-203,302,964.36
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	53,917,709.31	-428,386,717.60	551,668,897.61	-203,302,964.36
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	53,917,709.31	-428,386,717.60	551,668,897.61	-203,302,964.36
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	-13,437,110.91	-	-43,720,753.12	-
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	-13,437,110.91	-	-43,720,753.12	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,221,443.60	-48,576,569.42	18,677,407.95	-47,151,985.08
七、综合收益总额	1,227,207,861.00	700,955,239.99	4,577,928,488.47	4,141,072,068.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,118,406,443.87	693,239,193.34	4,291,418,347.40	3,956,932,659.79
归属于少数股东的综合收益总额	108,801,417.13	7,716,046.65	286,510,141.07	184,139,408.33
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.31	0.31	1.07	1.09
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

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 年第三季度报告

2019 年 1—9 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 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)	2018 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	390,975,985.58	483,691,582.02	1,211,584,554.12	1,347,982,598.53
减：营业成本	39,226,091.10	86,652,262.63	232,175,912.89	261,097,740.15
税金及附加	2,200,865.32	3,841,768.57	6,054,596.99	7,943,404.89
销售费用	152,121,359.73	104,823,524.19	366,102,323.49	200,459,747.88
管理费用	215,143,715.75	144,418,932.31	468,838,817.24	281,558,731.70
研发费用	-	-	-	-
财务费用	400,788,211.50	253,393,701.06	996,531,146.67	322,105,849.03
其中：利息费用	330,055,892.75	270,324,056.45	1,110,821,019.98	708,624,803.49
利息收入	95,716,541.51	169,531,976.96	293,321,939.41	545,737,650.62
加：其他收益	315,755.28	14,398,372.45	20,625,981.13	52,629,545.59
投资收益（损失以“-”号填列）	1,284,292,702.28	102,441,898.82	1,366,924,897.16	364,041,567.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,540,685.27	30,914,539.56	21,121,453.12	114,217,607.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,199,265.32	-40,655,491.68	-62,532,538.70	-134,954,413.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,062.92	-	211,254.73	-341,586.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	818,866,871.50	-33,253,827.15	467,111,351.16	556,192,237.66
加：营业外收入	554,488.52	10,845,423.64	570,099.47	13,400,458.54

2019 年第三季度报告

减：营业外支出	1,010,000.00	3,000,000.00	2,868,758.97	5,116,499.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	818,411,360.02	-25,408,403.51	464,812,691.66	564,476,196.62
减：所得税费用	-111,314,867.27	-38,082,927.45	-216,894,526.82	51,973,185.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	929,726,227.29	12,674,523.94	681,707,218.48	512,503,010.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	929,726,227.29	12,674,523.94	681,707,218.48	512,503,010.82
（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	-12,118,358.99	-2,837,715.73	-3,947,869.23	9,873,134.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,118,358.99	-2,837,715.73	-3,947,869.23	9,873,134.27
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	-12,118,358.99	-2,837,715.73	-3,947,869.23	9,873,134.27
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	917,607,868.30	9,836,808.21	677,759,349.25	522,376,145.09
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—9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年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	11,572,800,904.37	9,562,716,591.79
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	6,890,758.06	59,964,137.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,088,331,777.04	1,904,624,608.51
经营活动现金流入小计	12,668,023,439.47	11,527,305,337.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,222,967,809.09	1,813,397,010.01
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,859,790,868.60	2,421,360,591.64
支付的各项税费	1,699,518,537.44	1,461,813,580.62
支付其他与经营活动有关的现金	2,960,396,397.33	2,639,278,479.71
经营活动现金流出小计	9,742,673,612.46	8,335,849,661.98
经营活动产生的现金流量净额	2,925,349,827.01	3,191,455,675.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	615,239,439.50	590,202,223.74
取得投资收益收到的现金	170,998,972.72	77,109,854.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,357,563.75	874,197.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-803,098.04	11,917,147.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,848,765,920.73	1,522,146,464.15
投资活动现金流入小计	2,643,558,798.66	2,202,249,887.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,141,144,402.67	2,799,978,133.91
投资支付的现金	695,766,301.14	1,988,561,451.62
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	870,073,288.55	2,080,830,950.23
支付其他与投资活动有关的现金	2,035,376,118.65	3,595,956,619.98
投资活动现金流出小计	6,742,360,111.01	10,465,327,155.74
投资活动产生的现金流量净额	-4,098,801,312.35	-8,263,077,268.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,327,972.18	3,099,439,620.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,327,972.18	12,802,120.00
取得借款收到的现金	14,297,112,384.40	10,711,555,448.83
收到其他与筹资活动有关的现金	222,615,096.83	990,936,717.66
筹资活动现金流入小计	14,547,055,453.41	14,801,931,786.49
偿还债务支付的现金	9,291,378,740.25	6,163,471,076.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,527,348,112.10	2,488,448,736.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	123,060,440.04	133,975,182.55
支付其他与筹资活动有关的现金	1,597,777,234.69	4,156,134,647.28
筹资活动现金流出小计	13,416,504,087.04	12,808,054,460.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,130,551,366.37	1,993,877,325.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,690,038.11	-3,110,649.21
五、现金及现金等价物净增加额	-44,590,157.08	-3,080,854,916.22
加：期初现金及现金等价物余额	7,614,487,228.69	10,269,293,739.45
六、期末现金及现金等价物余额	7,569,897,071.61	7,188,438,823.23

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—9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年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	1,222,018,078.69	1,175,459,543.97
收到的税费返还	-	36,829,414.80
收到其他与经营活动有关的现金	146,327,216.80	44,326,913.74
经营活动现金流入小计	1,368,345,295.49	1,256,615,872.51
购买商品、接受劳务支付的现金	39,336,080.04	70,407,089.32
支付给职工及为职工支付的现金	539,426,417.40	407,474,001.72
支付的各项税费	302,530,535.23	252,949,235.33
支付其他与经营活动有关的现金	678,405,386.95	474,423,092.21
经营活动现金流出小计	1,559,698,419.62	1,205,253,418.58
经营活动产生的现金流量净额	-191,353,124.13	51,362,453.93
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	1,278,390,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,255,768,333.18	331,569,359.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,100.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,574,600.00	11,917,146.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,258,189,830.80	14,156,023,669.12
投资活动现金流入小计	14,832,926,863.98	14,499,510,174.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,616,762.66	24,257,668.45
投资支付的现金	2,756,207,240.19	1,502,008,566.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,836,252,364.69	1,463,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	643,739,423.31	14,021,949,119.30
投资活动现金流出小计	16,370,815,790.85	17,011,215,353.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,537,888,926.87	-2,511,705,179.46
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	3,086,637,500.00
取得借款收到的现金	7,502,372,358.44	6,756,080,448.83
收到其他与筹资活动有关的现金	20,573,073,680.90	15,961,739,554.04
筹资活动现金流入小计	28,075,446,039.34	25,804,457,502.87
偿还债务支付的现金	6,801,433,870.00	3,001,670,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,497,772,600.83	1,549,444,203.91
支付其他与筹资活动有关的现金	17,729,589,793.30	19,022,518,590.81
筹资活动现金流出小计	26,028,796,264.13	23,573,632,794.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,046,649,775.21	2,230,824,708.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,151,244.73	-194,328.15
五、现金及现金等价物净增加额	318,558,968.94	-229,712,345.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,263,966,701.80	1,969,876,777.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,582,525,670.74	1,740,164,431.94

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

4.2 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
流动资产：			
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		-	-
应收账款	1,687,918,584.76	1,687,918,584.76	-
应收款项融资	55,000,000.00	55,000,000.00	-
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	1,582,934,842.98	1,582,934,842.98	-

2019 年第三季度报告

流动资产合计	15,718,592,711.04	15,707,031,339.11	-11,561,371.93
非流动资产：			
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
流动负债：			
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			
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

2019 年第三季度报告

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
非流动负债：			
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	-
长期应付职工薪酬			
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
所有者权益（或股东权益）：			
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	-
专项储备			
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（或股东权益）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
流动资产：			
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			-
应收账款	576,962,054.82	576,962,054.82	
应收款项融资			-
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	-
非流动资产：			
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	-
流动负债：			
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	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付账款	135,577,036.32	135,577,036.32	-
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	-
非流动负债：			
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	-
长期应付职工薪酬			
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	-
所有者权益（或股东权益）：			
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	-
专项储备			
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

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用