

公司代码：600337

公司简称：美克家居



MARKOR

**美克国际家居用品股份有限公司**

**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.....	7
四、 附录.....	12

## 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 公司负责人寇卫平、主管会计工作负责人张莉及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽君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	7,916,983,326.95	8,762,535,794.79	-9.65
归属于上市公司股东的净资产	4,520,460,397.05	4,801,692,210.39	-5.86
	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	472,691,157.10	-266,275,468.28	不适用
	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	4,213,946,084.89	4,005,796,985.34	5.20
归属于上市公司股东的净利润	354,350,637.07	337,030,450.58	5.14
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	309,805,361.06	328,047,823.89	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	7.51	6.78	增加0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26

### 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	18,902,727.74	19,913,695.54	



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	356,759.92	14,903,878.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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	630,924.85	630,924.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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	-340,666.09	3,215,865.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		11,214,052.58	
少数股东权益影响额（税后）	101,510.43	148,352.42	
所得税影响额	-1,038,829.92	-5,481,494.12	

合计	18,612,426.93	44,545,276.01	
----	---------------	---------------	--

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

单位：股

股东总数（户）				30,789		
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	
美克投资集团有限公司	305,506,244	17.25	38,461,538	质押	193,438,738	境内非国有法人
美克集团 - 中山证券 - 19 美克 EB01 担保及信托财产专户	137,500,000	7.76		质押	137,500,000	境内非国有法人
美克国际家居用品股份有限公司回购专用证券账户	132,382,337	7.48		无		境内非国有法人
民生加银基金 - 平安银行 - 四川信托 - 美克 1 号集合资金信托计划	85,961,538	4.85		未知		未知
美克集团 - 中山证券 - 19 美克 E2 担保及信托财产专户	72,000,000	4.07		质押	72,000,000	境内非国有法人
美克集团 - 中山证券 - 19 美 04EB 担保及信托财产专户	70,000,000	3.95		质押	70,000,000	境内非国有法人
香港博伊西家具有限公司	59,730,780	3.37		未知		境外法人
泰达宏利基金 - 民生银行 - 华鑫国际信托 - 华鑫信托·智选 10 号证券投资集合资金信托计划	56,538,461	3.19		未知		未知



中海信托股份有限公司 - 中海信托 - 美克家居员工持股计划集合资金信托计划	47,534,034	2.68		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	46,265,317	2.61		未知		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			
美克投资集团有限公司	267,044,706	人民币普通股	267,044,706			
美克集团 - 中山证券 - 19 美克 EB01 担保及信托财产专户	137,500,000	人民币普通股	137,500,000			
美克国际家居用品股份有限公司回购专用证券账户	132,382,337	人民币普通股	132,382,337			
民生加银基金 - 平安银行 - 四川信托 - 美克 1 号集合资金信托计划	85,961,538	人民币普通股	85,961,538			
美克集团 - 中山证券 - 19 美克 E2 担保及信托财产专户	72,000,000	人民币普通股	72,000,000			
美克集团 - 中山证券 - 19 美 04EB 担保及信托财产专户	70,000,000	人民币普通股	70,000,000			
香港博伊西家具有限公司	59,730,780	人民币普通股	59,730,780			
泰达宏利基金 - 民生银行 - 华鑫国际信托 - 华鑫信托 - 智选 10 号证券投资集合资金信托计划	56,538,461	人民币普通股	56,538,461			
中海信托股份有限公司 - 中海信托 - 美克家居员工持股计划集合资金信托计划	47,534,034	人民币普通股	47,534,034			
中国证券金融股份有限公司	46,265,317	人民币普通股	46,265,317			
上述股东关联关系或一致行动的说明	美克投资集团有限公司合计持有本公司股份 653,806,244 股，占公司总股本的 36.92%，其中 348,300,000 股分别存放于“美克集团 - 中山证券 - 2018 年非公开发行可交换公司债券担保及信托财产专户”、“美克集团 - 中山证券 - 19 美克 EB01 担保及信托财产专户”、“美克集团 - 中山证券 - 19 美克 E2 担保及信托财产专户”、“美克集团 - 中山证券 - 19 美克 E3 担保及信托财产专户”、“美克集团 - 中山证券 - 19 美 04EB 担保及信托财产专户”中。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

## 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

##### 3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例
货币资金	1,068,171,218.83	2,057,810,289.49	-48.09%
应收票据	3,194,802.02	224,019.47	1326.13%
其他应收款	164,804,448.67	108,244,875.56	52.25%
短期借款	768,174,407.86	1,343,880,003.48	-42.84%
应付账款	141,297,643.06	394,754,466.26	-64.21%
预收款项	202,134,148.62	145,182,951.76	39.23%
应付利息	3,458,454.35	7,732,299.98	-55.27%
一年内到期的非流动负债	591,761,103.10	441,766,480.00	33.95%
库存股	599,328,790.49	281,438,953.76	112.95%
其他综合收益	21,275,759.01	-5,694,349.91	不适用

(1) 货币资金较上年末减少 48.09%，主要原因是：①2017 年 9 月公司非公开发行股票募集资金到位后，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金，相应降低了贷款规模。2018 年 9 月募集资金暂时补充流动资金一年期满进行募集资金归集，公司相应增加了流动资金贷款规模，使得 2018 年末货币资金处于较高水平；②2019 年 5 月，公司股东大会审议通过了调整及变更 2017 年非公开发行股票募投项目的相关事项，方案实施后，贷款规模降低；同时，公司持续提升资金管理效率，不断优化资产债务结构，有效降低贷款规模；③公司本期分配股利以及股票回购支付大量资金；④零售系统门店建设支出、MAC（设计研发中心）项目投资、越南木曜公司投资款支付等。上述因素使货币资金期末余额相应降低；

(2) 应收票据较上年末增加 1326.13%，主要原因是公司客户结算货款采用银行承兑汇票等方式较上年末增加所致；

(3) 其他应收款较上年末增加 52.25%，主要原因是报告期公司为新开门店以及北京生活体验式购物中心项目支付的租赁保证金及押金等较上年末增加所致；

(4) 短期借款较上年末减少 42.84%，主要原因是 2019 年 5 月公司股东大会审议通过了调整及变更 2017 年非公开发行股票募投项目的相关事项，方案实施后，贷款规模降低；同时，公司持续提升资金管理效率，不断优化资产债务结构，有效降低贷款规模，致使短期借款期末余额较上年末减少所致；

(5) 应付账款较上年末减少 64.21%，主要原因是公司本期供应链改进策略的落地，通过提高订单预测准确性，降低商品复杂度，原材料采购和商品入库精准备货，采购规模较上年同期有较大幅度下降，致使应付账款期末余额较上年末有一定幅度下降；

(6) 预收款项较上年末增加 39.23%，主要原因是：①公司本期国内零售直营业务书面订单较上年末有所增加，预收客户款相应增加；②公司持续加强消费金融政策的推广使用，加速了收款节奏；

(7) 应付利息较上年末减少 55.27%，主要原因是报告期末公司的银行贷款较上年末减少，计提的贷款利息相应减少所致；

(8) 一年内到期的非流动负债较上年末增加 33.95%，主要原因是报告期末公司一年内即将到期的长期借款较上年末增加所致；

(9) 库存股较上年末增加 112.95%，主要原因是本期公司持续实施股份回购，所回购的股份在回购专户存放所致；

(10) 其他综合收益较上年末大幅增加，主要原因是报告期末公司受外币汇率变动影响而产生的外币报表折算差额较上年末增加所致。

### 3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)	变动比例
研发费用	47,391,234.26	11,169,655.78	324.29%
财务费用	112,748,934.41	48,525,980.98	132.35%
其他收益	14,343,578.83	4,719,761.00	203.90%
投资收益	11,844,977.43	2,403,131.39	392.90%
资产处置收益	19,913,695.54	3,291,413.07	505.02%
营业外收入	11,017,801.88	3,041,605.92	262.24%

(1) 研发费用较上年同期增加 324.29%，主要原因是公司本期持续进行产品研发活动，发生产品设计费、样品费、材料费、人工费等各类支出，研发投入较上年同期增加所致；

(2) 财务费用较上年同期增加 132.35%，主要原因是：①2017 年 9 月公司非公开发行股票募集资金到位后，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金，相应降低了贷款规模，使上年同期财务费用处于较低水平。2018 年 9 月，募集资金暂时补充流动资金一年期满进行募集资金归集，公司相应增加了流动资金贷款规模，致使本报告期银行借款的利息支出高于上年同期；②公司海





外并购项目以及 MAC (设计研发中心) 的中长期专项借款到位, 致使本期财务费用高于上年同期水平;

(3) 其他收益较上年同期增加 203.90%, 主要原因是公司本期收到的与经营相关的政府补助收益较上年同期增加所致;

(4) 投资收益较上年同期增加 392.90%, 主要原因是公司本期转让全资子公司美克物流(天津)有限公司股权产生投资收益所致;

(5) 资产处置收益较上年同期增加 505.02%, 主要原因是公司本期处置工厂房屋土地等闲置资产所致;

(6) 营业外收入较上年同期增加 262.24%, 主要原因是公司本期取得政府补助金额较上年同期增加所致。

### 3.1.3 现金流量表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)	变动比例
收到的税费返还	10,126,244.13	3,589,019.92	182.15%
收到其他与经营活动有关的现金	49,152,666.02	126,636,944.64	-61.19%
经营活动产生的现金流量净额	472,691,157.10	-266,275,468.28	不适用
取得投资收益收到的现金	630,952.60	2,403,131.39	-73.74%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,823,321.23	5,113,382.15	933.04%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,133,961.85		不适用
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	856,150.00	160,315,937.92	-99.47%
投资活动产生的现金流量净额	-389,839,406.57	-645,535,468.19	不适用
偿还债务支付的现金	2,229,879,581.77	576,089,895.98	287.07%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,091,948.58	242,347,696.83	75.41%
支付其他与筹资活动有关的现金	345,042,333.39	241,157,324.72	43.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,146,129,876.27	1,057,229,009.69	-208.41%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-484,248.38	6,187,195.36	-107.83%

(1) 收到的税费返还较上年同期增加 182.15%, 主要原因是公司本期收到的出口退税款较上年同期增加所致;

(2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 61.19%, 主要原因是公司本期收到美克投资集团有限公司临时性周转金较上年同期减少所致;

(3) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加, 主要原因是: ①公司自 2018 年四季度开始实施供应链改进战略, 通过提高订单预测准确性, 降低商品复杂度, 改善库存周转效率, 降低了采购规模以及库存资金的占用; ②公司通过利用消费金融政策刺激客户购买, 加速客户收款节奏; ③公司进一步加强了支付结算管理, 对供应商采购进行账期管理并在付款方面推行票据结算方式。通过上述举措, 公司本期经营性现金流量较上年同期有较大幅度的提升;

(4) 取得投资收益收到的现金较上年同期减少 73.74%，主要原因是公司本期收到的理财收益较上年同期减少所致；

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 933.04%，主要原因是公司本期处置工厂房屋土地等闲置资产所致；

(6) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加，主要原因是公司本期转让全资子公司美克物流（天津）有限公司全部股权收到的现金；

(7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少 99.47%，主要原因是上年同期发生并购 Rowe 和 M.U.S.T.公司支付的款项，该投资并购已于 2018 年完成，本期基本无此类支出；

(8) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是：①上年同期发生并购 Rowe 和 M.U.S.T.公司支付的款项，该投资并购已于 2018 年完成，本期基本无此类支出；②上年同期发生委托理财等支出，本期无此类支出；

(9) 偿还债务支付的现金较上年同期增加 287.07%，主要原因是 2019 年 5 月公司股东大会审议通过了调整及变更 2017 年非公开发行股票募投项目的相关事项，其中用于归还银行贷款和永久补充流动资金共计 100,100 万元；同时，为了提高资金管理效率，优化资产债务结构，公司本期加大了流动资金贷款偿还规模，偿还债务支付的现金高于上年同期；

(10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 75.41%，主要原因是公司本期分配现金股利高于上年同期；

(11) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 43.08%，主要原因是公司本期回购股票支付的现金高于上年同期；

(12) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 208.41%，主要原因是：①2019 年 5 月公司股东大会审议通过了调整及变更 2017 年非公开发行股票募投项目的相关事项，其中用于归还银行借款和永久补充流动资金共计 100,100 万元；同时，为了提高资金管理效率，优化资产债务结构，公司本期加大了流动资金贷款偿还规模，偿还债务支付的现金高于上年同期；②公司本期分配股利和股票回购支付的现金高于上年同期；

(13) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 107.83%，主要原因是报告期公司受汇率变动影响所致。

### 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

#### 3.2.1 股份回购实施完成

根据公司2018年第六次临时股东大会、2018年第七次临时股东大会、第七届董事会第十七次会议相关决议，公司于2018年8月20日-2019年8月19日期间以集中竞价交易方式回购了公司

股份，并按照规定定期发布了回购进展公告。2019年8月19日，公司按计划完成了本次回购，本次实际回购公司股份132,382,337股，占公司总股本的7.48%，使用资金总额58,854.56万元。上述具体内容详见公司于2018年8月21日、8月24日、11月20日、2019年2月2日、6月18日、8月21日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告以及定期发布的回购进展公告。

### 3.2.2 员工持股计划进展

本报告期，公司员工持股计划无进展，持有公司股票数量没有变化。

### 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	美克国际家居用品股份有限公司
法定代表人	寇卫平
日期	2019年10月29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:美克国际家居用品股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,068,171,218.83	2,057,810,289.49
结算备付金		
拆出资金		
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	3,194,802.02	224,019.47
应收账款	335,097,232.98	339,417,920.99
应收款项融资		
预付款项	355,504,225.88	344,201,332.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,804,448.67	108,244,875.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,934,703,219.19	2,299,099,683.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	411,670,324.46	410,569,284.43
流动资产合计	4,273,145,472.03	5,559,567,406.55
<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		36,571,551.07
其他债权投资		



持有至到期投资		
长期应收款		1,610,839.56
长期股权投资	136,433,402.52	
其他权益工具投资	43,124,887.81	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,820,025.32	18,284,176.02
固定资产	1,751,126,123.64	1,441,774,925.86
在建工程	402,621,659.38	449,906,002.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	618,219,214.75	665,608,171.27
开发支出		
商誉	63,761,307.20	62,972,044.70
长期待摊费用	529,821,142.21	456,421,060.84
递延所得税资产	80,910,092.09	69,819,616.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,643,837,854.92	3,202,968,388.24
资产总计	7,916,983,326.95	8,762,535,794.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	768,174,407.86	1,343,880,003.48
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	388,034,124.43	374,241,930.74
应付账款	141,297,643.06	394,754,466.26
预收款项	202,134,148.62	145,182,951.76
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	70,558,929.71	72,396,426.57
应交税费	137,657,024.70	126,764,252.93
其他应付款	72,477,835.31	95,118,672.03



其中：应付利息	3,458,454.35	7,732,299.98
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	591,761,103.10	441,766,480.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,372,095,216.79	2,994,105,183.77
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	892,788,147.37	831,543,168.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	70,651,227.34	70,163,161.63
长期应付职工薪酬	2,712,148.56	3,207,577.67
预计负债		
递延收益	40,461,768.49	42,699,360.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,006,613,291.76	947,613,268.13
负债合计	3,378,708,508.55	3,941,718,451.90
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,770,912,736.00	1,775,052,736.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,263,706,146.18	1,270,371,546.18
减：库存股	599,328,790.49	281,438,953.76
其他综合收益	21,275,759.01	-5,694,349.91
专项储备		
盈余公积	299,668,590.73	299,668,590.73
一般风险准备		
未分配利润	1,764,225,955.62	1,743,732,641.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,520,460,397.05	4,801,692,210.39



少数股东权益	17,814,421.35	19,125,132.50
所有者权益 (或股东权益) 合计	4,538,274,818.40	4,820,817,342.89
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	7,916,983,326.95	8,762,535,794.79

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：黄丽君



**母公司资产负债表**

2019 年 9 月 30 日

编制单位:美克国际家居用品股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	810,493,455.86	1,576,911,046.80
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	1,064,379,778.23	931,645,990.45
应收款项融资		
预付款项	265,004,660.81	237,006,230.36
其他应收款	1,807,861,510.02	1,173,784,482.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,209,002,882.07	1,453,926,117.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	407,739,641.68	405,398,774.55
流动资产合计	5,564,481,928.67	5,778,672,642.68
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		8,418,416.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,948,309,779.61	1,738,418,345.10
其他权益工具投资	8,418,416.43	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,820,025.32	18,284,176.02
固定资产	525,701,112.48	545,543,753.18
在建工程	311,896,188.64	115,296,869.15
生产性生物资产		
油气资产		





使用权资产		
无形资产	229,755,930.52	268,393,780.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	436,567,545.29	384,225,728.04
递延所得税资产	680,661.41	310,362.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,479,149,659.70	3,078,891,431.23
资产总计	9,043,631,588.37	8,857,564,073.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	627,615,792.39	1,161,535,332.80
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	291,592,965.46	245,590,383.96
应付账款	242,597,962.08	403,170,905.01
预收款项	182,216,543.53	131,522,343.64
应付职工薪酬	25,154,611.19	26,122,612.30
应交税费	128,834,222.92	112,116,405.50
其他应付款	1,723,200,931.78	917,764,643.00
其中：应付利息	3,140,686.31	6,366,541.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	585,395,493.10	415,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,806,608,522.45	3,412,822,626.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	844,515,604.87	780,069,168.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,138,983.02	7,894,067.79



递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	851,654,587.89	787,963,235.79
负债合计	4,658,263,110.34	4,200,785,862.00
<b>所有者权益 (或股东权益)</b>		
实收资本 (或股本)	1,770,912,736.00	1,775,052,736.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,711,383,902.04	1,718,049,302.04
减：库存股	599,328,790.49	281,438,953.76
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	220,157,009.50	220,157,009.50
未分配利润	1,282,243,620.98	1,224,958,118.13
所有者权益 (或股东权益) 合计	4,385,368,478.03	4,656,778,211.91
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	9,043,631,588.37	8,857,564,073.91

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：黄丽君

**合并利润表**

2019 年 1—9 月

编制单位：美克国际家居用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 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	1,504,452,155.05	1,479,955,791.41	4,213,946,084.89	4,005,796,985.34
其中：营业收入	1,504,452,155.05	1,479,955,791.41	4,213,946,084.89	4,005,796,985.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,360,250,568.80	1,325,061,250.95	3,839,874,239.72	3,606,089,950.43
其中：营业成本	705,991,457.26	643,511,927.54	1,982,281,526.42	1,720,892,582.15
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	14,065,820.15	10,633,011.88	44,612,789.89	41,749,479.61
销售费用	453,218,761.56	503,211,778.11	1,278,794,301.38	1,399,755,374.55
管理费用	136,670,747.82	135,548,392.05	374,045,453.36	383,996,877.36
研发费用	15,375,333.95	1,403,210.53	47,391,234.26	11,169,655.78
财务费用	34,928,448.06	30,752,930.84	112,748,934.41	48,525,980.98
其中：利息费用	27,662,117.84	25,138,353.62	94,998,023.76	45,729,987.56
利息收入	956,982.29	2,560,515.71	4,786,004.99	6,586,197.61
加：其他收益	1,339,426.27	822,585.00	14,343,578.83	4,719,761.00
投资收益（损失以“-”号填列）	630,924.85	2,071,032.88	11,844,977.43	2,403,131.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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)				
信用减值损失( 损失以“-”号填列)	-978,752.29		-2,801,839.04	
资产减值损失( 损失以“-”号填列)	482,896.68	-240,720.92	-1,893,223.21	-4,766,071.88
资产处置收益( 损失以“-”号填列)	18,902,727.74	2,471,726.40	19,913,695.54	3,291,413.07
三、营业利润( 亏损以“-”号填列)	164,578,809.50	160,019,163.82	415,479,034.72	405,355,268.49
加：营业外收入	2,212,886.20	967,745.54	11,017,801.88	3,041,605.92
减：营业外支出	2,303,552.29	-279,939.54	6,008,969.62	2,495,561.27
四、利润总额( 亏损总额以“-”号填列)	164,488,143.41	161,266,848.90	420,487,866.98	405,901,313.14
减：所得税费用	28,768,393.08	33,391,766.27	70,365,359.79	75,623,835.60
五、净利润( 净亏损以“-”号填列)	135,719,750.33	127,875,082.63	350,122,507.19	330,277,477.54
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润( 净亏损以“-”号填列)	135,719,750.33	127,875,082.63	350,122,507.19	330,277,477.54
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)	138,260,314.84	131,447,725.06	354,350,637.07	337,030,450.58
2.少数股东损益( 净亏损以“-”号填列)	-2,540,564.51	-3,572,642.43	-4,228,129.88	-6,752,973.04
六、其他综合收益的税后净额	24,015,324.00	9,042,117.23	26,788,610.01	-5,847,596.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,828,477.24	8,860,760.26	26,970,108.92	-5,911,514.40
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	6,055,283.15		6,553,336.74	
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	6,055,283.15		6,553,336.74	
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	21,773,194.09	8,860,760.26	20,416,772.18	-5,911,514.40
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		11,083,162.90		35,823,216.80
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	21,773,194.09	-2,222,402.64	20,416,772.18	-41,734,731.20
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,813,153.24	181,356.97	-181,498.91	63,918.12
七、综合收益总额	159,735,074.33	136,917,199.86	376,911,117.20	324,429,881.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,088,792.08	140,308,485.32	381,320,745.99	331,118,936.18
归属于少数股东的综合收益总额	-6,353,717.75	-3,391,285.46	-4,409,628.79	-6,689,054.92
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)			0.20	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)			0.20	0.19

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：黄丽君

**母公司利润表**

2019年1—9月

编制单位：美克国际家居用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季度 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	1,123,482,584.16	967,556,439.31	3,055,831,843.00	2,927,960,367.95
减：营业成本	444,544,568.58	295,392,676.52	1,238,104,180.85	1,122,659,795.17
税金及附加	10,172,996.46	6,168,234.67	28,576,285.18	23,361,515.97
销售费用	358,242,235.44	385,147,257.77	988,444,667.36	1,073,274,052.73
管理费用	96,982,974.73	77,946,764.15	269,033,418.38	256,207,555.01
研发费用	713,841.28	1,996,443.51	5,726,072.42	6,300,816.52
财务费用	34,753,560.72	15,310,756.38	91,219,334.86	18,121,798.01
其中：利息费用	23,482,369.60	21,151,357.00	80,718,722.25	41,481,237.96
利息收入	372,979.18	1,022,095.01	2,650,445.27	2,560,620.11
加：其他收益	326,462.27		3,375,614.83	1,600,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	630,952.60	2,071,032.88	10,626,972.20	2,403,131.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	-1,746,651.47		-2,468,659.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-60,441.89	-605,222.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,226,529.83	1,746,174.29	18,010,714.96	1,654,559.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,509,700.18	189,411,513.48	464,212,084.57	433,087,302.42
加：营业外收入	465,456.54	1,255,305.00	4,123,554.02	1,876,004.72
减：营业外支出	1,696,599.79	128,591.35	2,243,899.29	898,998.09



三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	194,278,556.93	190,538,227.13	466,091,739.30	434,064,309.05
减：所得税费用	31,774,173.91	34,155,248.56	74,948,913.85	77,868,292.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	162,504,383.02	156,382,978.57	391,142,825.45	356,196,016.40
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	162,504,383.02	156,382,978.57	391,142,825.45	356,196,016.40
(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				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
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				
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：寇卫平

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：黄丽君



**合并现金流量表**

2019 年 1—9 月

编制单位：美克国际家居用品股份有限公司

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)
<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	4,530,574,066.50	4,152,172,962.56
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	10,126,244.13	3,589,019.92
收到其他与经营活动有关的现金	49,152,666.02	126,636,944.64
经营活动现金流入小计	4,589,852,976.65	4,282,398,927.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,680,563,747.18	1,744,360,547.02
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	1,009,651,301.69	1,063,280,336.27
支付的各项税费	331,359,196.60	449,414,414.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,095,587,574.08	1,291,619,097.63
经营活动现金流出小计	4,117,161,819.55	4,548,674,395.40
经营活动产生的现金流量净额	472,691,157.10	-266,275,468.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,359,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	630,952.60	2,403,131.39



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,823,321.23	5,113,382.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,133,961.85	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	93,947,235.68	27,516,513.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,105,983.25	372,736,043.81
投资支付的现金	132,824,509.00	140,000,000.00
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	856,150.00	160,315,937.92
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	483,786,642.25	673,051,981.73
投资活动产生的现金流量净额	-389,839,406.57	-645,535,468.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,853,883,987.47	2,116,823,927.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,853,883,987.47	2,116,823,927.22
偿还债务支付的现金	2,229,879,581.77	576,089,895.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,091,948.58	242,347,696.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	345,042,333.39	241,157,324.72
筹资活动现金流出小计	3,000,013,863.74	1,059,594,917.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,146,129,876.27	1,057,229,009.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-484,248.38	6,187,195.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,063,762,374.12	151,605,268.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,057,810,289.49	1,782,681,836.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	994,047,915.37	1,934,287,105.19

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：黄丽君

**母公司现金流量表**

2019年1—9月

编制单位：美克国际家居用品股份有限公司

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)
<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	3,249,090,626.84	2,750,498,507.65
收到的税费返还	113,119.68	242,879.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,756,645,336.11	1,720,774,902.91
经营活动现金流入小计	5,005,849,082.63	4,471,516,290.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,243,165,687.74	1,660,204,134.69
支付给职工及为职工支付的现金	490,402,192.32	456,943,035.87
支付的各项税费	272,317,578.77	358,361,967.28
支付其他与经营活动有关的现金	2,411,309,652.25	2,114,854,770.55
经营活动现金流出小计	4,417,195,111.08	4,590,363,908.39
经营活动产生的现金流量净额	588,653,971.55	-118,847,617.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,359,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	630,952.60	2,403,131.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	52,502,744.02	4,767,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,137,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	93,629,796.62	27,170,441.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	209,327,448.24	162,668,433.20
投资支付的现金	218,032,514.91	441,527,464.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	427,359,963.15	604,195,897.20
投资活动产生的现金流量净额	-333,730,166.53	-577,025,455.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,470,737,694.98	1,682,609,421.04
收到其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流入小计	1,470,737,694.98	1,682,609,421.04
偿还债务支付的现金	1,776,322,827.45	326,533,159.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,329,297.40	233,477,939.27
支付其他与筹资活动有关的现金	345,042,333.39	240,526,741.37
筹资活动现金流出小计	2,537,694,458.24	800,537,840.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,066,956,763.26	882,071,580.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	790,679.01	16,084,896.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-811,242,279.23	202,283,403.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,576,911,046.80	1,281,309,867.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	765,668,767.57	1,483,593,271.12

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：黄丽君

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,057,810,289.49	2,057,810,289.49	
结算备付金			
拆出资金			
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	224,019.47	224,019.47	
应收账款	339,417,920.99	339,417,920.99	
应收款项融资			
预付款项	344,201,332.96	344,201,332.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	108,244,875.56	108,244,875.56	
其中：应收利息			



应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,299,099,683.65	2,299,099,683.65	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	410,569,284.43	410,569,284.43	
流动资产合计	5,559,567,406.55	5,559,567,406.55	
<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	36,571,551.07		-36,571,551.07
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,610,839.56	1,610,839.56	
长期股权投资			
其他权益工具投资		36,571,551.07	36,571,551.07
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,284,176.02	18,284,176.02	
固定资产	1,441,774,925.86	1,441,774,925.86	
在建工程	449,906,002.28	449,906,002.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	665,608,171.27	665,608,171.27	
开发支出			
商誉	62,972,044.70	62,972,044.70	
长期待摊费用	456,421,060.84	456,421,060.84	
递延所得税资产	69,819,616.64	69,819,616.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,202,968,388.24	3,202,968,388.24	
资产总计	8,762,535,794.79	8,762,535,794.79	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,343,880,003.48	1,343,880,003.48	
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	374,241,930.74	374,241,930.74	
应付账款	394,754,466.26	394,754,466.26	
预收款项	145,182,951.76	145,182,951.76	
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	72,396,426.57	72,396,426.57	
应交税费	126,764,252.93	126,764,252.93	
其他应付款	95,118,672.03	95,118,672.03	
其中：应付利息	7,732,299.98	7,732,299.98	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	441,766,480.00	441,766,480.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,994,105,183.77	2,994,105,183.77	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	831,543,168.00	831,543,168.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	70,163,161.63	70,163,161.63	
长期应付职工薪酬	3,207,577.67	3,207,577.67	
预计负债			
递延收益	42,699,360.83	42,699,360.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	947,613,268.13	947,613,268.13	
负债合计	3,941,718,451.90	3,941,718,451.90	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,775,052,736.00	1,775,052,736.00	



其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,270,371,546.18	1,270,371,546.18	
减：库存股	281,438,953.76	281,438,953.76	
其他综合收益	-5,694,349.91	-5,694,349.91	
专项储备			
盈余公积	299,668,590.73	299,668,590.73	
一般风险准备			
未分配利润	1,743,732,641.15	1,743,732,641.15	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,801,692,210.39	4,801,692,210.39	
少数股东权益	19,125,132.50	19,125,132.50	
所有者权益（或股东权益）合计	4,820,817,342.89	4,820,817,342.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,762,535,794.79	8,762,535,794.79	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1、可供出售金融资产较上年度期末减少主要是由于公司报告期内根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）“新金融工具准则”及《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号文）的规定，持有 20%以下的权益类投资，原计入可供出售金融资产，根据新金融工具准则，现计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，参照财会[2018]15 号文，列示为其他权益工具投资，不追溯调整；

2、其他权益工具投资较上年度期末增加主要原因参照上述“可供出售金融资产”说明。

### 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	1,576,911,046.80	1,576,911,046.80	
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	931,645,990.45	931,645,990.45	
应收款项融资			



预付款项	237,006,230.36	237,006,230.36	
其他应收款	1,173,784,482.61	1,173,784,482.61	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,453,926,117.91	1,453,926,117.91	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	405,398,774.55	405,398,774.55	
流动资产合计	5,778,672,642.68	5,778,672,642.68	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	8,418,416.43		-8,418,416.43
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,738,418,345.10	1,738,418,345.10	
其他权益工具投资		8,418,416.43	8,418,416.43
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,284,176.02	18,284,176.02	
固定资产	545,543,753.18	545,543,753.18	
在建工程	115,296,869.15	115,296,869.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	268,393,780.83	268,393,780.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	384,225,728.04	384,225,728.04	
递延所得税资产	310,362.48	310,362.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,078,891,431.23	3,078,891,431.23	
资产总计	8,857,564,073.91	8,857,564,073.91	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,161,535,332.80	1,161,535,332.80	
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	245,590,383.96	245,590,383.96	
应付账款	403,170,905.01	403,170,905.01	
预收款项	131,522,343.64	131,522,343.64	
应付职工薪酬	26,122,612.30	26,122,612.30	
应交税费	112,116,405.50	112,116,405.50	
其他应付款	917,764,643.00	917,764,643.00	
其中：应付利息	6,366,541.89	6,366,541.89	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	415,000,000.00	415,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,412,822,626.21	3,412,822,626.21	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	780,069,168.00	780,069,168.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,894,067.79	7,894,067.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	787,963,235.79	787,963,235.79	
负债合计	4,200,785,862.00	4,200,785,862.00	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,775,052,736.00	1,775,052,736.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,718,049,302.04	1,718,049,302.04	
减：库存股	281,438,953.76	281,438,953.76	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	220,157,009.50	220,157,009.50	



未分配利润	1,224,958,118.13	1,224,958,118.13	
所有者权益(或股东权益)合计	4,656,778,211.91	4,656,778,211.91	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,857,564,073.91	8,857,564,073.91	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1、可供出售金融资产较上年度期末减少主要是由于公司报告期内根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）“新金融工具准则”及《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号文）的规定，持有 20%以下的权益类投资，原计入可供出售金融资产，根据新金融工具准则，现计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，参照财会[2018]15 号文，列示为其他权益工具投资，不追溯调整；

2、其他权益工具投资较上年度期末增加主要原因参照上述“可供出售金融资产”说明。

#### 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