

美克国际家具股份有限公司

Markor International Furniture Co., Ltd.

600337

**2012 年第三季度报告
(全文)**



目 录

| | |
|------------------|---|
| § 1 重要提示 | 2 |
| § 2 公司基本情况 | 2 |
| § 3 重要事项 | 3 |
| § 4 附录 | 9 |



§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长寇卫平先生、主管会计工作负责人财务总监张建英女士及会计机构负责人财务部主任黄丽君女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 总资产(元) | 3,799,976,777.02 | 3,690,721,409.75 | 2.96 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 2,499,863,822.41 | 2,478,227,572.95 | 0.87 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.95 | 3.92 | 0.77 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,025,344.45 | | -0.91 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.30 | | 0.00 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -40,829,817.21 | 8,145,897.66 | -197.33 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.01 | -185.71 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0032 | 0.08 | -95.43 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 0.01 | -185.71 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.65 | 0.33 | 减少3.41个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.08 | 1.99 | 减少1.75个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) |
|--|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | -465,012.17 |
| 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 | 3,308,290.03 |
| 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 | 1,608,531.50 |



| | |
|--|----------------|
| 性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -44,344,259.73 |
| 所得税影响额 | -1,174,787.76 |
| 合计 | -41,067,238.13 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 34,571 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 美克投资集团有限公司 | 217,054,508 | 人民币普通股 |
| 香港博伊西家具有限公司 | 33,669,013 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购资金信托项目<2期> | 10,101,738 | 人民币普通股 |
| 国联证券股份有限公司 | 10,026,207 | 人民币普通股 |
| 浙江如山高新创业投资有限公司 | 8,070,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一一组合 | 7,165,611 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 5,299,991 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司—重阳3期证券投资集合资金信托计划 | 4,737,494 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 4,643,610 | 人民币普通股 |
| 深圳市合赢投资管理有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1) 资产负债表项目

单位：人民币元

| 项目 | 2012年9月30日 | 2012年1月1日 | 变动率 |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 交易性金融资产 | - | 966,778.68 | -100.00% |
| 其他应收款 | 53,084,565.76 | 39,704,509.00 | 33.70% |
| 递延所得税资产 | 56,588,013.75 | 36,609,081.73 | 54.57% |
| 短期借款 | 305,224,845.63 | 204,914,299.68 | 48.95% |
| 交易性金融负债 | 1,985,099.61 | 204,845.60 | 869.07% |
| 应付票据 | 17,140,855.93 | 691,652.21 | 2378.25% |
| 预收款项 | 277,953,596.99 | 206,290,396.96 | 34.74% |
| 应交税费 | 16,120,798.73 | 59,565,483.80 | -72.94% |
| 其他应付款 | 310,216,277.81 | 163,832,775.20 | 89.35% |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,991,980.00 | 93,001,284.00 | -53.77% |
| 其他流动负债 | 2,767,449.88 | 260,998.72 | 960.33% |
| 长期借款 | 27,900,400.00 | 230,444,062.00 | -87.89% |
| 递延所得税负债 | 76,092.00 | 317,305.45 | -76.02% |



| | | | |
|---------|------------|--------------|----------|
| 其他非流动负债 | 918,560.68 | 3,178,060.67 | -71.10% |
| 少数股东权益 | - | 2,306,787.60 | -100.00% |

变动原因:

交易性金融资产: 减少的主要原因系公司操作远期外汇类产品, 期末未到期的远期外汇合约产生的浮动盈利减少所致。

其他应收款: 增加的主要原因为本期公司子公司美克美家家具连锁有限公司(以下简称“美克美家”)租赁店面的租赁保证金较年初有所增加。

递延所得税资产: 增加的主要原因系公司本期受宏观经济环境影响, 家具出口行业业绩出现下滑, 结转以后年度可抵扣亏损增加所致。

短期借款: 增加的主要原因为公司本期银行贷款较期初有所增加。

交易性金融负债: 增加的主要原因系公司操作远期外汇类产品, 期末未到期的远期外汇合约产生的浮动亏损增加所致。

应付票据: 增加的主要原因系公司对供应商增加银行承兑汇票结算方式所致。

预收款项: 增加的主要原因为美克美家本期收到客户的销售定金较期初有所增加。

应交税费: 减少的主要原因系美克美家支付增值税及企业所得税款所致。

其他应付款: 增加的主要原因为本期租赁店面的租赁保证金较年初有所增加。

一年内到期的非流动负债: 减少的主要原因系本期归还一年内到期的长期借款所致。

其他流动负债: 增加的主要原因系公司子公司 ART 家具公司一年内到期递延租金增加所致。

长期借款: 减少的主要原因为公司归还银行长期贷款所致。

递延所得税负债: 减少的主要原因是公司操作远期外汇类产品公允价值变动造成递延所得税负债减少所致。

其他非流动负债: 减少的主要原因系公司子公司 ART 家具公司长期递延租金减少所致。

少数股东权益: 减少的主要原因是公司本期收购香港安美公司持有的公司控股子公司美克物流(天津)有限公司的 30%的股权, 收购后公司拥有 100%的股权。

2) 利润表项目

单位:人民币元

| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 变动率 |
|--------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 564,054,135.25 | 431,227,585.38 | 30.80% |
| 管理费用 | 212,504,942.06 | 162,673,766.48 | 30.63% |
| 资产减值损失 | -1,722,349.15 | -716,325.71 | -140.44% |



| | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------|
| 公允价值变动收益 | -865,336.46 | -4,023,920.68 | 78.50% |
| 营业外收入 | 4,589,477.32 | 13,706,905.70 | -66.52% |
| 所得税费用 | 13,661,271.90 | 22,634,929.65 | -39.65% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,145,897.66 | 132,761,555.42 | -93.86% |

变动原因:

销售费用: 增加的主要原因为美克美家处于业务拓展期, 租赁、折旧、人工工资及广告费用增加所致。

管理费用: 增加的主要原因为由于外部经营环境发生重大变化, 公司预计 2012 年业绩无法达到行权条件, 根据公司第五届董事会第十三次会议及 2012 年第五次临时股东大会审议, 决定终止股票期权激励计划, 出于谨慎考虑, 公司在会计处理上采用了加速可行权的处理, 在终止所授予权益工具的当期确认了剩余等待期内所有费用。

资产减值损失: 减少的主要原因系本期计提各项准备金较上年同期减少所致。

公允价值变动收益: 增加的主要原因系公司操作远期外汇类产品, 期末未到期合约按公允价值计算产生的浮动净收益较上年同期增加所致。

营业外收入: 减少的主要原因系本期收到的政府补助款较上年同期减少所致。

所得税费用: 减少的主要原因为公司本年度经营利润较上年同期有所减少, 据此计算的企业所得税费用相应减少所致。

归属于母公司所有者的净利润: 减少的主要原因为公司本年度出口业务出现较大程度的下滑, 同时因终止期权激励计划, 等待期 (2012-2014 年) 的股份支付费用全部在本期确认。

3) 现金流量表项目

单位: 人民币元

| 项目 | 2012 年 1-9 月 | 2011 年 1-9 月 | 变动率 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 320,893,138.07 | 174,406,313.87 | 83.99% |
| 支付的各项税费 | 174,462,604.79 | 114,517,113.00 | 52.35% |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,726,881.39 | -689,064.79 | 495.74% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,698,886.11 | 351,488,520.52 | -62.53% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 99,430,435.97 | -100.00% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,720,349.59 | -4,390,979.61 | 38.05% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -173,613,282.14 | -450,557,885.36 | 61.47% |

变动原因:

收到其他与经营活动有关的现金: 增加的主要原因为公司收到控股股东美克投资集团有限公司 (以下简称“美克集团”) 借入的临时性周转金增加所致。

支付的各项税费: 增加的主要原因为美克美家本期缴纳的增值税、企业所得税较上

年同期增加所致。

取得投资收益收到的现金：增加的主要原因系公司短期理财产品获得的收益有所增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少的主要原因为美克美家本期开店投资有所减少所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：减少的主要原因系本期未发生新的子公司股权收购行为，未出现以现金支付收购价款在此项目反映所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响：增加的主要原因系本期美元平均汇率较上年平均汇率降低所致。

现金及现金等价物净增加额：增加的主要原因系本期投资活动产生的现金净流量较上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1) 公司因当前整体经营形势与股权激励计划制定和实施时的预期相比发生重大变化，预计2012年业绩无法达到行权条件，若继续实施股权激励计划，将难以真正达到预期的激励效果。因此，2012年8月9日公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了终止实施《美克国际家具股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》、《美克国际家具股份有限公司股票增值权激励计划(草案修订稿)》以及《美克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考核办法(修订稿)》。该事项已经2012年8月27日召开的公司2012年第五次临时股东大会审议通过。

本次股权激励计划终止实施后，公司将通过优化薪酬体系、绩效考核体系等方式充分调动公司管理层及核心业务(技术)骨干的积极性、创造性，以达到预期的激励效果。

同时，股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分，公司将根据有关法律法規要求，结合公司实际，待条件成熟后，适时重新启动股权激励计划，更好的推动公司发展。

内容详见2012年8月11日、8月28日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

2) 2012年7月5日，公司控股股东美克集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统首次增持公司股份200,000股，基于对公司未来发展的信心，美克集团拟在未来六个



月内（自首次增持之日算起）通过一致行动人或以自身名义择机继续通过二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行股份总数的 2%。

2012 年 7 月 25 日，美克集团持续增持公司股份 200,000 股，首次增持前，美克集团持有公司股份 262,962,486 股，占公司已发行总股份的 41.56%，截至报告期末，美克集团累计已增持公司股份 400,000 股，持有公司股份 263,362,486 股，占公司已发行总股份 632,680,419 股的 41.63%。

美克集团（包括增持公司股票的美克集团的一致行动人）承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

内容详见 2012 年 7 月 6 日、2012 年 7 月 26 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《美克国际家具股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》和《美克国际家具股份有限公司关于控股股东持续增持公司股份的公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

限售期承诺：

公司控股股东美克集团认购的公司 2010 年非公开发行的股份，自公司本次发行结束之日起三十六个月内不予转让。

履行情况：

美克集团所持有的股份尚处于限售期内。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

根据报告期公司的经营情况，公司预计 2012 年 1-12 月归属于母公司所有者的净利润将比上年同期下降 50%以上，下降的主要原因是公司本年度出口业务出现较大幅度的下滑，同时因终止期权激励计划，等待期（2012-2014 年）的股份支付费用全部在本年度确认。

上述预测为公司的初步估计，具体数据将在公司 2012 年年度报告中予以披露。



3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。

美克国际家具股份有限公司
法定代表人：寇卫平
2012年10月24日



§ 4 附录

合并资产负债表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2012年9月30日

单位：人民币元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 437,381,213.52 | 610,994,495.66 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 966,778.68 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 182,795,805.19 | 183,252,437.74 |
| 预付款项 | 157,221,745.27 | 158,172,076.57 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 53,084,565.76 | 39,704,509.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,133,201,531.90 | 906,611,013.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,963,684,861.64 | 1,899,701,311.29 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 24,105,205.11 | 24,443,430.73 |
| 固定资产 | 1,161,783,935.39 | 1,169,278,527.68 |
| 在建工程 | 159,990,917.43 | 135,506,778.35 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 292,738,196.15 | 296,117,934.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 68,599,601.96 | 68,599,601.96 |
| 长期待摊费用 | 72,486,045.59 | 60,464,743.65 |
| 递延所得税资产 | 56,588,013.75 | 36,609,081.73 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,836,291,915.38 | 1,791,020,098.46 |
| 资产总计 | 3,799,976,777.02 | 3,690,721,409.75 |



| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 305,224,845.63 | 204,914,299.68 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 1,985,099.61 | 204,845.60 |
| 应付票据 | 17,140,855.93 | 691,652.21 |
| 应付账款 | 214,491,931.52 | 180,938,048.61 |
| 预收款项 | 277,953,596.99 | 206,290,396.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 81,546,378.17 | 65,603,012.91 |
| 应交税费 | 16,120,798.73 | 59,565,483.80 |
| 应付利息 | 445,108.00 | 613,353.27 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 310,216,277.81 | 163,832,775.20 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,991,980.00 | 93,001,284.00 |
| 其他流动负债 | 2,767,449.88 | 260,998.72 |
| 流动负债合计 | 1,270,884,322.27 | 975,916,150.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 27,900,400.00 | 230,444,062.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 333,579.66 | 331,470.12 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 76,092.00 | 317,305.45 |
| 其他非流动负债 | 918,560.68 | 3,178,060.67 |
| 非流动负债合计 | 29,228,632.34 | 234,270,898.24 |
| 负债合计 | 1,300,112,954.61 | 1,210,187,049.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 632,680,419.00 | 632,680,419.00 |
| 资本公积 | 905,422,280.74 | 861,390,273.54 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 137,843,074.64 | 137,843,074.64 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 840,953,140.60 | 864,441,263.89 |
| 外币报表折算差额 | -17,035,092.57 | -18,127,458.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,499,863,822.41 | 2,478,227,572.95 |
| 少数股东权益 | | 2,306,787.60 |
| 所有者权益合计 | 2,499,863,822.41 | 2,480,534,360.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,799,976,777.02 | 3,690,721,409.75 |

公司法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



母公司资产负债表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2012年9月30日

单位：人民币元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 181,957,898.07 | 61,882,154.53 |
| 交易性金融资产 | | 490,148.23 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 67,115,116.59 | 84,279,335.43 |
| 预付款项 | 23,021,673.48 | 24,829,016.09 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 190,058,811.22 | 211,002,357.57 |
| 存货 | 85,331,053.43 | 153,238,570.35 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 547,484,552.79 | 535,721,582.20 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,254,395,682.93 | 2,244,262,170.68 |
| 投资性房地产 | 24,105,205.11 | 24,443,430.73 |
| 固定资产 | 119,690,946.50 | 201,725,526.19 |
| 在建工程 | 18,378,369.28 | 5,565,194.14 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 27,516,574.12 | 37,538,476.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 580,411.52 | 660,034.35 |
| 递延所得税资产 | 4,782,773.48 | 1,558,072.51 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,449,449,962.94 | 2,515,752,905.39 |
| 资产总计 | 2,996,934,515.73 | 3,051,474,487.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 203,859,057.97 | 118,043,319.68 |
| 交易性金融负债 | 111,570.96 | |
| 应付票据 | 3,093,055.93 | 691,652.21 |
| 应付账款 | 56,087,580.55 | 68,142,443.07 |
| 预收款项 | 32,647,677.12 | 19,373,804.94 |
| 应付职工薪酬 | 13,537,454.91 | 16,852,977.29 |
| 应交税费 | -3,783,148.80 | 3,673,885.63 |



美克国际家具股份有限公司
2012年第三季度报告

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 378,441.33 | 396,221.34 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 191,425,420.67 | 165,987,938.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,991,980.00 | 42,594,084.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 540,349,090.64 | 435,756,326.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 27,900,400.00 | 140,444,062.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | 122,537.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 27,900,400.00 | 140,566,599.04 |
| 负债合计 | 568,249,490.64 | 576,322,925.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 632,680,419.00 | 632,680,419.00 |
| 资本公积 | 1,630,231,907.85 | 1,586,161,607.85 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 58,331,493.41 | 58,331,493.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 107,441,204.83 | 197,978,041.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,428,685,025.09 | 2,475,151,561.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,996,934,515.73 | 3,051,474,487.59 |

公司法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



合并利润表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2012年1-9月

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9月) |
|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 582,628,826.73 | 580,585,758.15 | 1,833,596,150.63 | 1,762,266,296.19 |
| 其中：营业收入 | 582,628,826.73 | 580,585,758.15 | 1,833,596,150.63 | 1,762,266,296.19 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 626,091,339.54 | 532,204,700.77 | 1,815,966,830.70 | 1,617,688,430.02 |
| 其中：营业成本 | 296,390,344.05 | 308,395,722.75 | 1,006,615,915.92 | 989,152,639.98 |
| 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 | | | | |
| 营业税金及附加 | 2,936,239.90 | 2,461,337.91 | 7,520,770.30 | 6,086,448.00 |
| 销售费用 | 215,800,576.91 | 158,943,109.05 | 564,054,135.25 | 431,227,585.38 |
| 管理费用 | 108,687,500.27 | 55,791,934.17 | 212,504,942.06 | 162,673,766.48 |
| 财务费用 | 7,864,316.00 | 10,417,771.04 | 26,993,416.32 | 29,264,315.89 |
| 资产减值损失 | -5,587,637.59 | -3,805,174.15 | -1,722,349.15 | -716,325.71 |
| 加：公允价值变动收益 | 2,081,930.23 | -4,524,841.41 | -865,336.46 | -4,023,920.68 |
| 投资收益 | -1,276,827.41 | 740,432.48 | 2,473,867.96 | 2,900,385.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益 | | | | |
| 三、营业利润 | -42,657,409.99 | 44,596,648.45 | 19,237,851.43 | 143,454,331.21 |
| 加：营业外收入 | 870,887.51 | 2,471,892.59 | 4,589,477.32 | 13,706,905.70 |
| 减：营业外支出 | 711,173.26 | 1,050,039.23 | 2,020,159.19 | 1,758,992.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -126,336.05 | -108,961.50 | | |
| 四、利润总额 | -42,497,695.74 | 46,018,501.81 | 21,807,169.56 | 155,402,244.45 |
| 减：所得税费用 | -1,667,878.53 | 4,012,169.77 | 13,661,271.90 | 22,634,929.65 |
| 五、净利润 | -40,829,817.21 | 42,006,332.04 | 8,145,897.66 | 132,767,314.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -40,829,817.21 | 41,950,483.23 | 8,145,897.66 | 132,761,555.42 |
| 少数股东损益 | | 55,848.81 | | 5,759.38 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | 473,301.88 | -5,169,607.06 | 1,092,365.55 | -10,726,458.49 |
| 八、综合收益总额 | -40,356,515.33 | 36,836,724.98 | 9,238,263.21 | 122,040,856.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -40,356,515.33 | 36,780,876.17 | 9,238,263.21 | 122,035,096.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 55,848.81 | | 5,759.38 |

公司法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



母公司利润表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2012年1-9月

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 末金额(1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|--------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|
| 一、营业收入 | 94,302,685.43 | 127,296,545.26 | 361,713,417.79 | 401,609,204.67 |
| 减：营业成本 | 91,075,593.12 | 111,035,234.85 | 328,219,727.35 | 342,512,694.12 |
| 营业税金及附加 | 344,931.73 | 675,190.74 | 1,387,939.07 | 1,756,024.31 |
| 销售费用 | 3,441,273.97 | 4,778,534.64 | 13,398,737.42 | 12,059,717.99 |
| 管理费用 | 51,825,388.71 | 13,476,960.18 | 72,781,384.84 | 34,519,007.23 |
| 财务费用 | 4,525,200.02 | 1,967,320.56 | 15,008,365.50 | 10,071,048.79 |
| 资产减值损失 | -4,599,399.93 | -2,987,312.32 | -3,452,420.29 | -2,945,657.86 |
| 加：公允价值变动收益 | -346,358.69 | -2,516,603.29 | -602,016.48 | -552,419.11 |
| 投资收益 | 386,144.02 | 1,735,805.32 | 1,404,018.96 | 2,317,992.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 二、营业利润 | -52,270,516.86 | -2,430,181.36 | -64,828,313.62 | 5,401,943.51 |
| 加：营业外收入 | 148,258.81 | 2,074,927.20 | 2,333,084.92 | 5,511,324.63 |
| 减：营业外支出 | 406,829.08 | 24,709.26 | 425,200.78 | 46,061.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -7,486.14 | | | |
| 三、利润总额 | -52,529,087.13 | -379,963.42 | -62,920,429.48 | 10,867,206.89 |
| 减：所得税费用 | -466,487.09 | -356,713.50 | -4,017,613.55 | 2,284,256.96 |
| 四、净利润 | -52,062,600.04 | -23,249.92 | -58,902,815.93 | 8,582,949.93 |
| 五、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | | -23,249.92 | | 8,582,949.93 |

公司法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君

合并现金流量表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2012年1—9月

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 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 | 2,172,602,551.00 | 2,221,607,644.82 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 35,323,100.28 | 45,986,543.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 320,893,138.07 | 174,406,313.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,528,818,789.35 | 2,442,000,501.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,140,750,739.34 | 1,291,569,253.47 |
| 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 | | |
| 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 | 500,282,730.51 | 424,766,201.04 |
| 支付的各项税费 | 174,462,604.79 | 114,517,113.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 522,297,370.26 | 418,364,636.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,337,793,444.90 | 2,249,217,204.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,025,344.45 | 192,783,297.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,726,881.39 | -689,064.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230,897.88 | 211,539.24 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,957,779.27 | -477,525.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,698,886.11 | 351,488,520.52 |
| 投资支付的现金 | 2,345,080.40 | |
| 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 | | 99,430,435.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 36,161.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 134,043,966.51 | 450,955,117.54 |



| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,086,187.24 | -451,432,643.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 391,284,609.59 | 387,541,197.85 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 391,284,609.59 | 387,541,197.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 572,122,945.56 | 516,982,403.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,993,753.79 | 58,076,355.09 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 622,116,699.35 | 575,058,758.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -230,832,089.76 | -187,517,560.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,720,349.59 | -4,390,979.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,613,282.14 | -450,557,885.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 610,994,495.66 | 1,026,061,851.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 437,381,213.52 | 575,503,966.31 |

公司法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



母公司现金流量表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2012年1—9月

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 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 | 688,886,077.66 | 326,336,335.09 |
| 收到的税费返还 | 25,893,276.27 | 34,262,293.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,570,752.65 | 743,070,385.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 738,350,106.58 | 1,103,669,013.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,515,290.75 | 332,980,226.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,600,710.49 | 82,037,237.50 |
| 支付的各项税费 | 18,607,752.45 | 24,612,589.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,389,507.39 | 501,338,597.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 505,113,261.08 | 940,968,651.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,236,845.50 | 162,700,362.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 479,780.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 485,780.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,654,347.62 | 13,467,842.94 |
| 投资支付的现金 | 10,133,512.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 110,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,787,859.87 | 123,967,842.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,302,078.94 | -123,967,842.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 268,288,587.17 | 218,350,093.54 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,288,587.17 | 218,350,093.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 306,660,379.56 | 254,696,962.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,128,080.93 | 41,821,683.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,788,460.49 | 296,518,646.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,499,873.32 | -78,168,553.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,359,149.70 | -1,050,680.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,075,743.54 | -40,486,714.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,882,154.53 | 127,244,636.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,957,898.07 | 86,757,921.69 |

公司法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君