



公司代码：600337

公司简称：美克家居

# 美克国际家居用品股份有限公司 2015 年第三季度报告



## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12



## 一、重要提示

1.1 本公司董事会、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建英及会计机构负责人（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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	4,514,165,438.93	3,996,495,375.60	12.95
归属于上市公司股东的净资产	2,958,351,802.53	2,850,672,781.92	3.78
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	169,236,429.23	-25,203,851.57	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,029,404,786.35	1,950,928,780.22	4.02
归属于上市公司股东的净利润	203,025,780.76	148,992,061.40	36.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,197,958.50	147,008,970.86	35.50
加权平均净资产收益率(%)	6.95	5.54	增加1.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.23	34.78
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.23	34.78



## 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	-149,570.44	-488,534.32	
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	891,520.00	5,841,520.00	
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、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		9,715.90	
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-148,305.86	-365,811.89	
所得税影响额	-140,539.33	-1,169,067.43	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	453,104.37	3,827,822.26	



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）		24,298				
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	267,719,014	41.42		质押	194,540,000	境内非国有法人
香港博伊西家具有限公司	33,669,013	5.21		未知		境外法人
国泰元鑫资产—工商银行—国泰元鑫美克家居专项资产管理计划	23,837,473	3.69		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	19,273,172	2.98		未知		未知
全国社保基金—零六组合	9,994,373	1.55		未知		未知
全国社保基金—零七组合	8,141,651	1.26		未知		未知
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	7,699,729	1.19		未知		未知
全国社保基金—一一一组合	7,000,577	1.08		未知		未知
国泰元鑫资产—工商银行—国泰元鑫美克化工专项资产管理计划	6,929,973	1.07		未知		未知
中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,902,700	1.07		未知		未知
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	267,719,014	人民币普通股	267,719,014			
香港博伊西家具有限公司	33,669,013	人民币普通股	33,669,013			
国泰元鑫资产—工商银行—国泰元鑫美克家居专项资产管理计划	23,837,473	人民币普通股	23,837,473			
中国证券金融股份有限公司	19,273,172	人民币普通股	19,273,172			
全国社保基金—零六组合	9,994,373	人民币普通股	9,994,373			
全国社保基金—零七组合	8,141,651	人民币普通股	8,141,651			
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	7,699,729	人民币普通股	7,699,729			
全国社保基金—一一一组合	7,000,577	人民币普通股	7,000,577			
国泰元鑫资产—工商银行—国泰元鑫美克化工专项资产管理计划	6,929,973	人民币普通股	6,929,973			



中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,902,700	人民币普通股	6,902,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	国泰元鑫美克家居专项资产管理计划和国泰元鑫美克化工专项资产管理计划的管理机构为国泰元鑫资产管理有限公司。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。		

### 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	期末余额	年初余额	变动比例
货币资金	262,648,903.50	196,875,613.26	33.41%
应收账款	102,918,697.85	145,493,343.12	-29.26%
在建工程	390,434,777.13	149,929,283.07	160.41%
长期待摊费用	162,450,035.49	124,908,588.89	30.06%
短期借款	267,093,436.22	157,781,125.28	69.28%
应付票据	70,515,448.28	23,144,100.38	204.68%
应付账款	139,455,649.06	197,594,375.20	-29.42%
应交税费	27,340,864.84	40,994,906.55	-33.31%
应付利息	846,711.09	509,680.99	66.13%
其他应付款	176,539,308.63	75,194,783.55	134.78%
其他流动负债	462,087.19	306,967.41	50.53%
长期借款	350,890,400.00	200,000,000.00	75.45%

(1) 货币资金同比增加 33.41%，主要原因为公司本期营业收入增加及收到控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）临时性周转金所致；

(2) 应收账款同比减少 29.26%，主要原因为公司国外批发业务本期加强销售货款管理，致使应收货款余额较年初减少；

(3) 在建工程同比增加 160.41%，主要原因为公司本期新店建设及家具制造自动化（FA）项目的投入较年初增加所致；



(4) 长期待摊费用同比增加 30.06%，主要原因为公司本期新店开业，店面租赁费用较年初增加所致；

(5) 短期借款同比增加 69.28%，主要原因为公司本期因经营需要借入银行流动资金短期借款较年初增加所致；

(6) 应付票据同比增加 204.68%，主要原因为公司本期用于供应商结算的银行承兑汇票业务增加所致；

(7) 应付账款同比减少 29.42%，主要原因为公司本期加大银行承兑汇票结算力度从而降低应付账款所致；

(8) 应交税费同比减少 33.31%，主要原因为公司期末未交增值税较年初减少所致；

(9) 应付利息同比增加 66.13%，主要原因为公司本期增加银行长、短期借款，致使银行借款利息增加；

(10) 其他应付款同比增加 134.78%，主要原因为公司本期收到美克集团垫付的临时性周转金较年初增加所致；

(11) 其他流动负债同比增加 50.53%，主要原因为公司本期将一年内到期的其他非流动负债转入所致；

(12) 长期借款同比增加 75.45%，主要原因为公司本期银行长期借款较年初增加所致。

### 3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 末金额 (1-9 月)	变动比例
营业税金及附加	24,140,636.90	12,732,076.26	89.60%
财务费用	27,768,216.36	13,650,779.14	103.42%
公允价值变动收益		-1,934,788.25	-100.00%
投资收益	9,715.90	600,046.64	-98.38%
营业利润	252,075,995.80	176,639,598.68	42.71%
营业外收入	7,218,750.41	5,552,635.34	30.01%
非流动资产处置利得	215,205.72	59,371.58	262.47%
营业外支出	2,231,576.62	1,467,714.39	52.04%
非流动资产处置损失	703,740.04	428,435.35	64.26%
利润总额	257,063,169.59	180,724,519.63	42.24%
所得税费用	54,037,388.83	31,732,458.23	70.29%
归属于母公司所有者的净利润	203,025,780.76	148,992,061.40	36.27%

(1) 营业税金及附加同比增加 89.60%，主要原因为公司本期缴纳城建税、教育费附加较上年同期增加所致；



(2) 财务费用同比增加 103.42%，主要原因为公司本期银行长、短期借款利息费用较上年同期增加所致；

(3) 公允价值变动收益同比减少 100%，主要原因为公司本期未发生远期结售汇类业务所致；

(4) 投资收益同比减少 98.38%，主要原因为公司本期未发生远期结售汇类业务，使该类业务收益较上年同期减少；

(5) 营业利润同比增加 42.71%，主要原因为公司本期与上年同期相比，零售业务提升的同时 OEM 业务停止，公司的收入结构趋好使利润增加所致；

(6) 营业外收入同比增加 30.01%，主要原因为公司本期收到的政府补助款较上年同期增加所致；

(7) 非流动资产处置利得同比增加 262.47%，主要原因为公司本期处置到期资产取得的收益较上年同期增加所致；

(8) 营业外支出同比增加 52.04%，主要原因为公司本期捐赠支出等较上年同期增加所致；

(9) 非流动资产处置损失同比增加 64.26%，主要原因为公司本期处置到期资产产生的损失较上年同期增加所致；

(10) 利润总额同比增加 42.24%，主要原因为公司本期商品销售收入结构调整加大对利润贡献所致；

(11) 所得税费用同比增加 70.29%，主要原因为公司本期盈利水平提升，计提所得税费用增加所致；

(12) 归属于母公司所有者的净利润同比增加 36.27%，主要原因为公司本期销售收入增加、收入结构调整导致净利润增加。

### 3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	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）	变动比例
收到的税费返还	5,885,803.96	14,577,316.66	-59.62%
收到其他与经营活动有关的现金	618,128,988.72	399,391,028.63	54.77%
取得投资收益收到的现金	6,364.90	1,106,668.97	-99.42%
投资活动现金流入小计	130,360.40	1,202,275.15	-89.16%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,011,666.87	150,562,739.61	55.42%
投资支付的现金	10,000,000.00		
投资活动现金流出小计	244,011,666.87	150,562,739.61	62.07%



投资活动产生的现金流量净额	-243,881,306.47	-149,360,464.46	-63.28%
取得借款收到的现金	657,038,671.08	390,792,442.17	68.13%
支付其他与筹资活动有关的现金		536,784.16	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	137,956,295.63	-70,254,134.78	296.37%
现金及现金等价物净增加额	65,773,290.24	-242,618,416.92	127.11%
期初现金及现金等价物余额	196,875,613.26	448,163,564.03	-56.07%

(1) 收到的税费返还同比减少 59.62%，主要原因为公司本期停止 OEM 业务，出口业务减少导致收到的出口退税款较上年同期减少所致；

(2) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加 54.77%，主要原因为公司本期收到美克集团临时性周转金较上年同期增加所致；

(3) 取得投资收益收到的现金同比减少 99.42%，主要原因为公司本期未发生远期结售汇类业务，致使该类收益减少；

(4) 投资活动现金流入小计同比减少 89.16%，主要原因为公司本期理财业务投资收益较上年同期减少所致；

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 55.42%，主要原因为公司本期新店建设及家具制造自动化 (FA) 项目建设投入较上年同期增加所致；

(6) 投资支付的现金同比增加 10,000,000 元，主要原因为公司本期新增对深圳市小窝金融信息服务有限公司股权投资所致；

(7) 投资活动现金流出小计同比增加 62.07%，主要原因为公司本期对外股权投资及固定资产、在建工程等项目投资较上年同期增加所致；

(8) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 63.28%，主要原因为公司本期对外股权投资及固定资产、在建工程等项目支出较上年同期增加所致；

(9) 取得借款收到的现金同比增加 68.13%，主要原因为公司本期取得银行长、短期借款较上年同期增加所致；

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 100%，主要原因为公司本期未发生其他筹资活动支出所致；

(11) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 296.37%，主要原因为公司本期借入银行长、短期借款较上年同期增加所致；

(12) 现金及现金等价物净增加额同比增加 127.11%，主要原因为公司本期经营性现金流入资金较上年同期增加所致；

(13) 期初现金及现金等价物余额同比减少 56.07%，主要原因为公司上期募投项目专项资金使用完毕所致。



## 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)公司于2015年7月29日回购注销了不符合条件的两名激励对象持有的已获授予但未解锁的限制性股票126,000股,本次回购注销后,公司股本总额由646,462,419股变更为646,336,419股,其中限售流通股由4,065,000股变更为3,939,000股,注册资本工商变更登记事项已于2015年9月11日完成,以上事项分别详见公司于2015年7月29日、9月12日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《美克国际家居用品股份有限公司关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记暨变更为内资企业的公告》。

(2)公司分别于2015年4月1日、4月24日召开第六届董事会第五次会议和2014年度股东大会,审议通过了公司非公开发行股票预案,公司拟向控股股东美克投资集团有限公司非公开发行不超过27,985,074股股票,该事项于2015年5月21日被证监会正式受理,公司于2015年8月26日向中国证监会提交了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》,内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《美克国际家居用品股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告》和《美克国际家居用品股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见中有关事项的公告》。

(3)报告期,公司2014年实施的员工持股计划情况没有发生变化,详见公司2014年年度报告“第五节 重要事项 十三、其他重大事项的说明”。

## 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	美克集团	美克集团承诺其本身及其除本公司以外的其他控股子公司将不从事与本公司生产经营业务存在竞争或可能构成竞争的经营业务,以避免同业竞争。	2000-10-27 至长期	否	是		



与再融资相关的承诺	其他	美克集团	美克集团拟对全额认购美克家居 2015 年非公开发行股票事宜，承诺如下：本次发行完成（以非公开发行股票上市之日起计算）后六个月内不减持美克集团所持有的合计不超过 295,704,088 股（如美克家居股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则非公开发行的股票数量将作相应调整）美克家居之股票。	2015-8-24，期限为发行完成后六个月内	是	待美克家居本次发行完成后开始履行		
-----------	----	------	--	------------------------	---	------------------	--	--

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	2015-10-27



#### 四、 附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	262,648,903.50	196,875,613.26
结算备付金		
拆出资金		
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	102,918,697.85	145,493,343.12
预付款项	291,345,123.88	260,579,980.63
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	61,875,638.73	50,762,272.38
买入返售金融资产		
存货	1,593,280,689.38	1,441,914,973.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	240,585.19	
流动资产合计	2,312,309,638.53	2,095,626,182.46
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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	10,000,000.00	
投资性房地产	22,084,909.34	22,589,983.28
固定资产	1,184,970,370.01	1,167,227,552.03
在建工程	390,434,777.13	149,929,283.07
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	322,531,038.74	333,503,367.66
开发支出		
商誉	49,066,579.71	49,066,579.71
长期待摊费用	162,450,035.49	124,908,588.89
递延所得税资产	60,318,089.98	53,643,838.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,201,855,800.40	1,900,869,193.14
资产总计	4,514,165,438.93	3,996,495,375.60
<b>流动负债:</b>		
短期借款	267,093,436.22	157,781,125.28
向中央银行借款		



吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	70,515,448.28	23,144,100.38
应付账款	139,455,649.06	197,594,375.20
预收款项	453,704,947.10	380,615,240.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,222,367.23	68,895,603.76
应交税费	27,340,864.84	40,994,906.55
应付利息	846,711.09	509,680.99
应付股利		
其他应付款	176,539,308.63	75,194,783.55
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	462,087.19	306,967.41
流动负债合计	1,204,180,819.64	945,036,783.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	350,890,400.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	152,671.20	146,856.00
其他非流动负债	589,745.56	638,954.48
非流动负债合计	351,632,816.76	200,785,810.48
负债合计	1,555,813,636.40	1,145,822,593.68
<b>所有者权益</b>		
股本	646,336,419.00	646,810,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	949,233,150.06	950,104,470.06
减：库存股		
其他综合收益	-24,278,867.67	-27,199,810.37
专项储备		
盈余公积	172,640,373.66	172,640,373.66
一般风险准备		
未分配利润	1,214,420,727.48	1,108,317,329.57
归属于母公司所有者权益合计	2,958,351,802.53	2,850,672,781.92
少数股东权益		
所有者权益合计	2,958,351,802.53	2,850,672,781.92
负债和所有者权益总计	4,514,165,438.93	3,996,495,375.60

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

2015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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	143,555,377.11	104,990,476.82
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	738,474,440.46	556,699,420.98
预付款项	230,371,879.49	202,523,633.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,176,071,098.59	720,318,706.55
存货	1,129,074,198.49	957,217,992.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,417,546,994.14	2,541,750,230.27
<b>非流动资产:</b>		
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	1,187,772,119.10	1,165,772,119.10
投资性房地产	22,084,909.34	22,589,983.28
固定资产	467,046,786.14	469,563,362.61
在建工程	194,254,085.84	97,169,338.30
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	108,677,782.83	114,912,066.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,743,103.09	120,218,414.39
递延所得税资产	3,311,382.81	7,125,505.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,110,890,169.15	1,997,350,790.02
资产总计	5,528,437,163.29	4,539,101,020.29
<b>流动负债:</b>		
短期借款	220,890,400.00	114,000,000.00



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	147,393,448.28	20,334,100.38
应付账款	946,905,664.59	872,943,118.71
预收款项	433,656,831.03	333,202,979.15
应付职工薪酬	35,582,302.67	26,536,408.43
应交税费	26,674,942.78	23,195,720.53
应付利息	846,711.09	509,680.99
应付股利		
其他应付款	344,918,707.59	43,404,768.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,156,869,008.03	1,434,126,776.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	350,890,400.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	350,890,400.00	200,000,000.00
负债合计	2,507,759,408.03	1,634,126,776.58
<b>所有者权益：</b>		
股本	646,336,419.00	646,810,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,396,914,992.01	1,397,786,312.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,128,792.43	93,128,792.43
未分配利润	884,297,551.82	767,248,720.27
所有者权益合计	3,020,677,755.26	2,904,974,243.71
负债和所有者权益总计	5,528,437,163.29	4,539,101,020.29

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

2015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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	740,658,743.11	679,823,385.50	2,029,404,786.35	1,950,928,780.22
其中：营业收入	740,658,743.11	679,823,385.50	2,029,404,786.35	1,950,928,780.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	643,377,680.03	615,785,409.88	1,777,338,506.45	1,772,954,439.93
其中：营业成本	302,473,022.88	325,491,461.05	814,464,290.15	934,617,269.92
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	7,363,867.21	6,936,159.27	24,140,636.90	12,732,076.26
销售费用	251,680,728.74	220,335,311.36	716,685,741.22	636,450,421.93
管理费用	69,169,579.19	59,668,074.54	192,589,446.00	178,168,685.83
财务费用	12,403,814.12	6,859,732.07	27,768,216.36	13,650,779.14
资产减值损失	286,667.89	-3,505,328.41	1,690,175.82	-2,664,793.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,189,465.95		-1,934,788.25
投资收益（损失以“-”号填列）		230,514.31	9,715.90	600,046.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,281,063.08	65,457,955.88	252,075,995.80	176,639,598.68
加：营业外收入	1,225,330.33	959,757.05	7,218,750.41	5,552,635.34
其中：非流动资产处置利得	79,326.04	48,821.01	215,205.72	59,371.58
减：营业外支出	631,686.63	919,265.49	2,231,576.62	1,467,714.39
其中：非流动资产处置损失	228,896.48	178,678.32	703,740.04	428,435.35
四、利润总额（亏损总额以“-”	97,874,706.78	65,498,447.44	257,063,169.59	180,724,519.63



号填列)				
减：所得税费用	23,359,986.22	10,250,761.30	54,037,388.83	31,732,458.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,514,720.56	55,247,686.14	203,025,780.76	148,992,061.40
归属于母公司所有者的净利润	74,514,720.56	55,247,686.14	203,025,780.76	148,992,061.40
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	2,490,916.07	-418,778.40	2,920,942.70	747,192.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,490,916.07	-418,778.40	2,920,942.70	747,192.44
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,490,916.07	-418,778.40	2,920,942.70	747,192.44
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	2,490,916.07	-418,778.40	2,920,942.70	747,192.44
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	77,005,636.63	54,828,907.74	205,946,723.46	149,739,253.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,005,636.63	54,828,907.74	205,946,723.46	149,739,253.84
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.31	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)			0.31	0.23

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

2015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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	588,187,971.68	635,407,673.24	1,577,957,914.82	1,494,748,959.11
减：营业成本	242,582,717.13	353,523,732.49	654,042,140.71	741,444,313.02
营业税金及附加	3,552,493.36	4,074,856.63	6,152,198.53	9,270,609.09
销售费用	186,915,031.16	160,999,340.43	533,936,725.14	461,003,449.28
管理费用	31,572,795.27	25,339,957.09	99,437,278.55	73,109,589.59
财务费用	9,003,240.69	4,501,623.55	23,578,022.51	11,534,865.22
资产减值损失	-13,524.00	-4,030,338.19	-271,472.53	-4,162,709.43
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		202,035.02		-445,045.08
投资收益(损失以 “-”号填列)		312,067.81	6,364.90	1,172,797.97
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	114,575,218.07	91,512,604.07	261,089,386.81	203,276,595.23
加：营业外收入	968,263.94	749,252.93	1,415,336.88	4,930,410.19
其中：非流动资产 处置利得	79,326.04	48,821.01	215,205.72	59,371.58
减：营业外支出	478,724.49	849,189.99	1,746,660.33	1,078,808.73
其中：非流动资产 处置损失	188,507.52	154,256.97	532,117.14	320,825.53
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	115,064,757.52	91,412,667.01	260,758,063.36	207,128,196.69
减：所得税费用	26,899,992.88	15,399,967.13	46,786,848.96	37,482,350.02
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	88,164,764.64	76,012,699.88	213,971,214.40	169,645,846.67
五、其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份				



额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 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：张建英

会计机构负责人：黄丽君



## 合并现金流量表

2015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	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）
<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	2,417,224,355.09	2,313,191,364.13
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,885,803.96	14,577,316.66
收到其他与经营活动有关的现金	618,128,988.72	399,391,028.63
经营活动现金流入小计	3,041,239,147.77	2,727,159,709.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,933,874.24	1,004,011,284.84
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	593,322,942.30	565,791,046.61
支付的各项税费	228,183,100.40	233,882,190.74
支付其他与经营活动有关的现金	950,562,801.60	948,679,038.80
经营活动现金流出小计	2,872,002,718.54	2,752,363,560.99
经营活动产生的现金流量净额	169,236,429.23	-25,203,851.57
<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	6,364.90	1,106,668.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,995.50	95,606.18
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	130,360.40	1,202,275.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	234,011,666.87	150,562,739.61



金		
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	244,011,666.87	150,562,739.61
投资活动产生的现金流量净额	-243,881,306.47	-149,360,464.46
<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	657,038,671.08	390,792,442.17
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	657,038,671.08	390,792,442.17
偿还债务支付的现金	404,367,590.58	352,651,632.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,714,784.87	107,858,160.02
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		536,784.16
筹资活动现金流出小计	519,082,375.45	461,046,576.95
筹资活动产生的现金流量净额	137,956,295.63	-70,254,134.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,461,871.85	2,200,033.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	65,773,290.24	-242,618,416.92
加：期初现金及现金等价物余额	196,875,613.26	448,163,564.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	262,648,903.50	205,545,147.11

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

2015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	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）
<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	1,509,720,164.23	1,354,651,246.16
收到的税费返还	2,905,637.02	7,711,689.52
收到其他与经营活动有关的现金	895,148,199.87	1,240,500,584.92
经营活动现金流入小计	2,407,774,001.12	2,602,863,520.60
购买商品、接受劳务支付的现金	898,826,059.15	443,187,116.13
支付给职工以及为职工支付的现金	273,765,080.25	222,907,452.32
支付的各项税费	140,009,872.83	204,085,068.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,082,075,258.59	1,804,939,972.45
经营活动现金流出小计	2,394,676,270.82	2,675,119,609.21
经营活动产生的现金流量净额	13,097,730.30	-72,256,088.61
<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	6,364.90	151,091,047.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,995.50	90,750.00
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	130,360.40	151,181,797.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,893,126.61	92,776,851.31
投资支付的现金	13,800,000.00	
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	111,693,126.61	92,776,851.31
投资活动产生的现金流量净额	-111,562,766.21	58,404,946.66
<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	497,999,850.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	497,999,850.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	246,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,790,676.50	256,883,442.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	357,790,676.50	376,883,442.98
筹资活动产生的现金流量净额	140,209,173.50	-186,883,442.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,179,237.30	44,738.17



五、现金及现金等价物净增加额	38,564,900.29	-200,689,846.76
加：期初现金及现金等价物余额	104,990,476.82	325,114,241.85
六、期末现金及现金等价物余额	143,555,377.11	124,424,395.09

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

#### 4.2 审计报告

适用 不适用