



美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第一季度报告



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.....	10



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 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,892,823,113.78	4,819,299,140.61	1.53
归属于上市公司股东的净资产	3,097,616,923.02	3,054,951,265.77	1.40
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	16,969,875.24	19,155,265.39	-11.41
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	692,301,694.46	634,203,118.65	9.16
归属于上市公司股东的净利润	42,849,009.84	41,580,217.37	3.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,972,070.06	38,591,322.92	11.35
加权平均净资产收益率(%)	1.39	1.45	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67

注：报告期公司回购股份数量为692,791股，根据证监会有关每股收益的编报规则，扣除回购股份数量后计算的每股收益及稀释每股收益与扣除前一致，没有变化。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-84,772.42	
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	244,881.00	
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	-164,431.34	
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	-161,875.42	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	43,137.96	
合计	-123,060.22	

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）		19,748				
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	167,719,014	25.95		质押	165,890,000	境内非国有法人



美克投资集团有限公司—非公开发行 2015 年可交换债券质押专户	60,000,000	9.28		质押	60,000,000	境内非国有法人
美克投资集团有限公司—非公开发行 2016 年可交换债券质押专户	40,000,000	6.19		质押	40,000,000	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	17,719,642	2.74		未知		国有法人
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	10,838,691	1.68		未知		未知
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	10,271,543	1.59		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	8,905,351	1.38		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	167,719,014	人民币普通股	167,719,014			
美克投资集团有限公司—非公开发行 2015 年可交换债券质押专户	60,000,000	人民币普通股	60,000,000			
美克投资集团有限公司—非公开发行 2016 年可交换债券质押专户	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
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	17,719,642	人民币普通股	17,719,642			
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	10,838,691	人民币普通股	10,838,691			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	10,271,543	人民币普通股	10,271,543			
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	8,905,351	人民币普通股	8,905,351			
上述股东关联关系或一致行动的说明	泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪和泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪的资产管理人为泰康资产管理有限责任公司。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。					



表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

注：报告期公司回购了 692,791 股公司股份（其中：通过集中竞价交易方式回购 578,791 股，回购不符合条件的激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票 114,000 股），扣减已回购股份后的公司总股本为 645,643,628 股。

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
应付票据	120,000,000.00	91,187,543.14	31.60%
应交税费	-20,111,557.72	105,999,924.46	-118.97%
应付利息	925,181.82	1,579,684.59	-41.43%
其他应付款	171,184,884.54	132,075,507.45	29.61%
其他流动负债	271,816.93	390,257.57	-30.35%
长期借款	329,263,908.76	172,898,300.89	90.44%

(1) 应付票据同比增加31.60%，主要原因为公司本期增加银行承兑汇票结算方式所致；

(2) 应交税费同比减少118.97%，主要原因为公司本期缴纳增值税、企业所得税所致；

(3) 应付利息同比减少41.43%，主要原因为公司本期支付银行贷款利息所致；

(4) 其他应付款同比增加29.61%，主要原因为公司本期向控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）借入暂时性周转资金增加所致；

(5) 其他流动负债同比减少30.35%，主要原因为公司本期一年内到期的递延应付租金较年初减少所致；

(6) 长期借款同比增加90.44%，主要原因为公司调整贷款结构，增加长期借款所致。

3.1.2 利润表项目



单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例
营业税金及附加	5,125,203.84	2,093,424.60	144.82%
资产减值损失	424,087.75	-101,751.26	516.79%
营业外收入	726,656.41	5,016,403.99	-85.51%
营业外支出	728,423.25	1,040,677.36	-30.00%
所得税费用	11,203,480.22	6,693,034.94	67.39%
外币财务报表折算差额	-183,352.59	1,212,464.16	-115.12%

(1) 营业税金及附加同比增加144.82%，主要原因为公司本期按照税法规定缴纳的城建税、教育费附加等税项较上年同期有所增加；

(2) 资产减值损失同比增加516.79%，主要原因为公司本期期末进行减值测试，计提资产减值准备金增加所致；

(3) 营业外收入同比减少85.51%，主要原因为公司本期收到的政府补贴较上年同期减少所致；

(4) 营业外支出同比减少30.00%，主要原因为公司本期处理的呆坏账损失较上年同期减少所致；

(5) 所得税费用同比增加67.39%，主要原因为公司本期按照所得税准则及企业所得税法规定计提所得税费用较上年同期增加所致；

(6) 外币报表折算差额同比减少115.12%，主要原因为公司本期外币报表汇率变动金额较上年同期减少所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例
收到的税费返还	325,795.93	1,941,002.94	-83.22%
支付的各项税费	178,913,623.18	103,521,951.48	72.83%
取得投资收益收到的现金		6,364.90	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,953,792.36	45,131,804.78	43.92%
取得借款收到的现金	410,900,048.78	247,742,265.50	65.86%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,318,680.41	5,561,281.84	67.56%

(1) 收到的税费返还同比减少83.22%，主要原因为公司本期出口收入减少，出口退税额降低所致；

(2) 支付的各项税费同比增加72.83%，主要原因为公司本期支付上年期末计提的增值税、企业所得税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 100%，主要原因为公司本期未开展理财业务所致；

(4) 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 43.92%，主要原因为公司本期支付工厂自动化项目、零售店面装修工程的资金较上年同期增加所致；

(5) 取得借款收到的现金同比增加 65.86%，主要原因为公司本期银行贷款较上年同期增加所致；

(6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 67.56%，主要原因为公司本期支付的银行贷款利息较上年同期增加所致。

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

3.2.1 报告期，公司回购过户了不符合条件的三名激励对象持有的已获授予但尚未解锁的11.4万股限制性股票，按照规定该部分股票将于4月29日后注销。

3.2.2 公司于2016年2月15日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2016年2月19日公告了回购报告书，2016年2月29日进行了首次回购，2016年3月3日、4月6日发布了回购进展公告。

截至本报告披露日，公司已累计回购股份数量为578,791股，占公司目前总股本的比例为0.09%，成交的最高价为12.03元/股，成交的最低价为11.40元/股，累计支付金额为6,845,088.85元。

3.2.3 公司2014年实施的员工持股计划经公司2016年3月3日召开的持有人会议、3月4日召开的董事会、3月22日召开的股东大会审议通过，决定进行展期，展期期限不超过12个月。

3.2.4 2015年12月18日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2985号），核准公司非公开发行不超过27,985,074股新股，核准文件自核准发行之日起6个月内有效。

截止本报告披露日，本次非公开发行股票事项尚未完成。

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

公司控股股东美克集团在公司首次公开发行股票时作出承诺：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



的经营活动，以避免同业竞争。此承诺由美克集团于 2000 年 10 月 27 日作出，承诺长期有效。

截至本报告披露日，美克集团严格履行了以上承诺。

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	2016 年 4 月 27 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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
流动资产:		
货币资金	498,653,232.59	451,481,801.80
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	129,949,537.80	105,832,486.50
预付款项	262,131,219.33	269,923,913.72
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	49,707,909.86	61,671,022.44
买入返售金融资产		
存货	1,703,788,283.63	1,741,641,491.64
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	2,644,230,183.21	2,630,550,716.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	9,308,923.60	9,473,354.94
投资性房地产	21,748,193.38	21,916,551.36
固定资产	1,167,369,821.83	1,175,121,967.77
在建工程	389,971,618.33	354,130,496.22
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	319,240,880.96	322,619,297.75
开发支出		
商誉	49,066,579.71	49,066,579.71
长期待摊费用	247,862,572.73	215,109,607.24
递延所得税资产	44,024,340.03	41,310,569.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,248,592,930.57	2,188,748,424.51
资产总计	4,892,823,113.78	4,819,299,140.61
流动负债：		
短期借款	321,301,079.76	376,362,244.68
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	120,000,000.00	91,187,543.14
应付账款	206,358,179.92	257,638,323.86
预收款项	355,534,747.44	314,486,128.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,585,664.44	57,893,344.27
应交税费	-20,111,557.72	105,999,924.46
应付利息	925,181.82	1,579,684.59
应付股利		
其他应付款	171,184,884.54	132,075,507.45
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	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	271,816.93	390,257.57
流动负债合计	1,412,049,997.13	1,537,612,958.40
非流动负债：		
长期借款	329,263,908.76	172,898,300.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,000,000.00	53,000,000.00
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	129,224.00	129,872.00
其他非流动负债	763,060.87	706,743.55
非流动负债合计	383,156,193.63	226,734,916.44
负债合计	1,795,206,190.76	1,764,347,874.84
所有者权益		
股本	646,336,419.00	646,336,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	945,738,760.06	945,738,760.06
减：库存股	3,939,000.00	3,939,000.00
其他综合收益	-17,971,809.15	-17,788,456.56
专项储备		
盈余公积	197,899,915.40	197,899,915.40
一般风险准备		
未分配利润	1,329,552,637.71	1,286,703,627.87
归属于母公司所有者权益合计	3,097,616,923.02	3,054,951,265.77
少数股东权益		
所有者权益合计	3,097,616,923.02	3,054,951,265.77
负债和所有者权益总计	4,892,823,113.78	4,819,299,140.61

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

2016年3月31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
流动资产:		
货币资金	318,736,928.80	251,840,948.53
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	199,309,714.96	205,779,374.70
预付款项	199,936,896.43	221,111,171.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,175,252,361.59	1,331,012,388.73
存货	1,302,798,412.72	1,251,599,056.31
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	3,196,034,314.50	3,261,342,939.98
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	1,187,081,042.70	1,187,245,474.04
投资性房地产	21,748,193.38	21,916,551.36
固定资产	516,105,612.29	516,670,721.43
在建工程	121,237,865.86	110,432,131.96
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	106,595,255.74	108,916,557.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	214,062,544.70	196,437,126.25
递延所得税资产	672,895.21	631,763.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,167,503,409.88	2,142,250,326.34
资产总计	5,363,537,724.38	5,403,593,266.32
流动负债:		
短期借款	320,000,000.00	372,340,000.00



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	121,100,000.00	120,101,543.14
应付账款	448,700,801.25	534,576,022.89
预收款项	366,768,287.65	277,131,616.29
应付职工薪酬	24,048,177.52	25,575,022.84
应交税费	-25,887,112.20	86,431,071.00
应付利息	925,181.82	1,579,684.59
应付股利		
其他应付款	507,624,506.68	582,087,917.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,963,279,842.72	2,199,822,878.06
非流动负债：		
长期借款	298,856,360.00	151,948,800.00
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	298,856,360.00	151,948,800.00
负债合计	2,262,136,202.72	2,351,771,678.06
所有者权益：		
股本	646,336,419.00	646,336,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,393,420,602.01	1,393,420,602.01
减：库存股	3,939,000.00	3,939,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,388,334.17	118,388,334.17
未分配利润	947,195,166.48	897,615,233.08
所有者权益合计	3,101,401,521.66	3,051,821,588.26
负债和所有者权益总计	5,363,537,724.38	5,403,593,266.32

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

2016年1—3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	上期金额
一、营业总收入	692,301,694.46	634,203,118.65
其中：营业收入	692,301,694.46	634,203,118.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	638,083,006.22	589,911,957.87
其中：营业成本	289,571,560.34	266,777,225.60
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	5,125,203.84	2,093,424.60
销售费用	270,013,268.15	246,359,629.64
管理费用	64,066,340.63	63,347,961.59
财务费用	8,882,545.51	11,435,467.70
资产减值损失	424,087.75	-101,751.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-164,431.34	6,364.90
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）	54,054,256.90	44,297,525.68
加：营业外收入	726,656.41	5,016,403.99
其中：非流动资产处置利得	28,063.24	135,879.68
减：营业外支出	728,423.25	1,040,677.36
其中：非流动资产处置损失	112,835.66	102,616.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,052,490.06	48,273,252.31
减：所得税费用	11,203,480.22	6,693,034.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,849,009.84	41,580,217.37
归属于母公司所有者的净利润	42,849,009.84	41,580,217.37
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-183,352.59	1,212,464.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-183,352.59	1,212,464.16
（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	-183,352.59	1,212,464.16
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	-183,352.59	1,212,464.16
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	42,665,657.25	42,792,681.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,665,657.25	42,792,681.53
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)	0.07	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06

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

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	512,910,664.72	492,935,706.61
减：营业成本	218,719,951.79	202,935,894.43
营业税金及附加	3,989,176.98	824,429.32
销售费用	203,772,332.69	181,225,431.24
管理费用	20,401,702.32	30,543,190.89
财务费用	6,599,346.32	7,474,498.89
资产减值损失	274,211.85	-18,954.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-164,431.34	6,364.90
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）	58,989,511.43	69,957,581.31
加：营业外收入	169,736.47	62,072.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	170,446.27	1,005,638.95
其中：非流动资产处置损失	30,175.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,988,801.63	69,014,014.68
减：所得税费用	9,408,868.23	11,050,567.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,579,933.40	57,963,447.21
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	49,579,933.40	57,963,447.21
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

2016年1—3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	上期金额
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	826,477,308.11	690,212,842.80
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	325,795.93	1,941,002.94
收到其他与经营活动有关的现金	84,864,789.19	106,435,098.09
经营活动现金流入小计	911,667,893.23	798,588,943.83
购买商品、接受劳务支付的现金	316,892,252.09	321,458,080.99
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	203,734,673.49	189,097,377.16
支付的各项税费	178,913,623.18	103,521,951.48
支付其他与经营活动有关的现金	195,157,469.23	165,356,268.81
经营活动现金流出小计	894,698,017.99	779,433,678.44
经营活动产生的现金流量净额	16,969,875.24	19,155,265.39
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		6,364.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,834.00	4,000.00
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	32,834.00	10,364.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,953,792.36	45,131,804.78
投资支付的现金		
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	64,953,792.36	45,131,804.78
投资活动产生的现金流量净额	-64,920,958.36	-45,121,439.88
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	410,900,048.78	247,742,265.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		58,300,550.00
筹资活动现金流入小计	410,900,048.78	306,042,815.50
偿还债务支付的现金	299,946,900.56	245,131,571.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,318,680.41	5,561,281.84
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	309,265,580.97	250,692,853.26
筹资活动产生的现金流量净额	101,634,467.81	55,349,962.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,511,953.90	-2,678,544.09
五、现金及现金等价物净增加额	47,171,430.79	26,705,243.66
加：期初现金及现金等价物余额	451,481,801.80	196,875,613.26
六、期末现金及现金等价物余额	498,653,232.59	223,580,856.92

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

2016年1—3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	上期金额
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	570,424,926.39	518,904,497.58
收到的税费返还		1,425,062.46
收到其他与经营活动有关的现金	695,134,664.14	100,278,546.39
经营活动现金流入小计	1,265,559,590.53	620,608,106.43
购买商品、接受劳务支付的现金	282,929,268.61	331,005,000.06
支付给职工以及为职工支付的现金	100,282,006.07	90,365,376.27
支付的各项税费	145,826,701.75	63,981,678.99
支付其他与经营活动有关的现金	719,451,415.53	117,892,377.80
经营活动现金流出小计	1,248,489,391.96	603,244,433.12
经营活动产生的现金流量净额	17,070,198.57	17,363,673.31
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		6,364.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,834.00	4,000.00
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	32,834.00	10,364.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,157,036.37	24,271,775.20
投资支付的现金		
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	38,157,036.37	24,271,775.20
投资活动产生的现金流量净额	-38,124,202.37	-24,261,410.30
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	363,800,000.00	242,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	363,800,000.00	242,000,000.00
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	186,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,850,714.01	4,095,090.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	267,850,714.01	190,095,090.55
筹资活动产生的现金流量净额	95,949,285.99	51,904,909.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,999,301.92	-2,438,239.62
五、现金及现金等价物净增加额	66,895,980.27	42,568,932.84
加：期初现金及现金等价物余额	251,840,948.53	104,990,476.82
六、期末现金及现金等价物余额	318,736,928.80	147,559,409.66

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