

美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第一季度报告



目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	5
四、 附录	9

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	5,555,290,511.52	5,142,721,985.44	8.02
归属于上市公司股东的净资产	3,254,004,652.41	3,204,541,254.45	1.54
	年初至报告期末	上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	108,254,630.30	16,969,875.24	537.92
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	764,370,958.43	692,301,694.46	10.41
归属于上市公司股东的净利润	47,464,823.44	42,849,009.84	10.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,489,960.50	42,972,070.06	5.86
加权平均净资产收益率(%)	1.47	1.39	增加0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0

注：至本报告披露日，公司2016年度利润分配方案已实施完毕，资本公积金转增股本新增无限售条件流通股份838,448,258股已于2017年4月20日上市，公司总股本由644,960,198股变更为1,483,408,456股。根据相关会计准则，按照最新股本计算的基本每股收益为0.07元/股，稀释每股收益为0.07元/股。

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	-524,597.85	
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	520,000.00	
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	2,864,804.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-185,936.38	
所得税影响额	-699,407.42	
合计	1,974,862.94	

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）		40,817				
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	26.00		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	9.30		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	6.20		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	5.22		质押	30,850,000	境外法人
中国证券金融股份有限公司	17,719,642	2.75		未知		国有法人
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	10,000,036	1.55		未知		未知
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	8,854,136	1.37		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
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	6,517,956	1.01		未知		未知
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,657,500	0.88		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	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
中国证券金融股份有限公司	17,719,642	人民币普通股	17,719,642
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	10,000,036	人民币普通股	10,000,036
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	8,854,136	人民币普通股	8,854,136
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
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	6,517,956	人民币普通股	6,517,956
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,657,500	人民币普通股	5,657,500
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 267,719,014 股，占公司总股本的 41.51%，其中 60,000,000 股存放于“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”中，40,000,000 股存放于“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”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	期末余额	年初余额	变动比例
货币资金	757,619,692.70	392,513,421.57	93.02%
其他应收款	75,323,924.91	58,297,772.01	29.21%
短期借款	673,822,945.28	514,427,363.66	30.99%
预收款项	476,340,709.94	306,991,248.20	55.16%
应交税费	25,407,783.37	146,530,057.84	-82.66%

应付利息	2,617,273.41	1,568,052.50	66.91%
长期借款	291,423,190.00	148,640,100.00	96.06%
其他综合收益	7,374,952.68	5,376,378.16	37.17%

(1) 货币资金同比增加93.02%，主要原因是公司本期收到银行长、短期借款较年初增加导致银行存款增加；

(2) 其他应收款同比增加29.21%，主要原因是公司本期租赁保证金及业务备用金增加所致；

(3) 短期借款同比增加30.99%，主要原因是公司本期收到的银行短期借款较年初增加所致；

(4) 预收款项同比增加55.16%，主要原因是公司本期国内零售书面订单增加，收到客户订金较年初增加所致；

(5) 应交税费同比减少82.66%，主要原因是公司本期缴纳企业所得税导致税费余额较年初减少所致；

(6) 应付利息同比增加66.91%，主要原因是公司本期银行长、短期借款增加导致支付银行利息较年初增加所致；

(7) 长期借款同比增加96.06%，主要原因是公司本期收到银行长期借款较年初增加所致；

(8) 其他综合收益同比增加37.17%，主要原因是公司本期受外币汇率变动影响所致。

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
财务费用	16,554,254.36	8,882,545.51	86.37%
投资收益	2,864,804.59	-164,431.34	
非流动资产处置利得	4,411.96	28,063.24	-84.28%
非流动资产处置损失	529,009.81	112,835.66	368.83%
所得税费用	15,259,603.63	11,203,480.22	36.20%

(1) 财务费用同比增加86.37%，主要原因是公司本期新增银行长、短期借款相应增加利息支出所致；

(2) 投资收益同比增幅较大，主要原因是公司参与“九州证券瑞鑫21号定向资产管理计划”在本期取得的收益所致，上期无此项收益；

(3) 非流动资产处置利得同比减少84.28%，主要原因是公司本期处置固定资产取得的收益较上年同期减少所致；

(4) 非流动资产处置损失同比增加368.83%，主要原因是公司本期处置到期报废的生产设备等固定资产所产生的损失较上年同期增加所致；

(5) 所得税费用同比增加36.20%，主要原因是公司本期利润增加产生的所得税费用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	本期金额	上期金额	变动比例
收到的税费返还	11,619.70	325,795.93	-96.43%
收到其他与经营活动有关的现金	4,067,555.97	84,864,789.19	-95.21%
经营活动产生的现金流量净额	108,254,630.30	16,969,875.24	537.92%
取得投资收益收到的现金	3,225,287.67		
投资活动产生的现金流量净额	-44,138,330.94	-64,920,958.36	32.01%
取得借款收到的现金	579,265,729.29	410,900,048.78	40.97%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,203,454.86	9,318,680.41	41.69%
筹资活动产生的现金流量净额	309,085,866.55	101,634,467.81	204.12%
现金及现金等价物净增加额	365,106,271.13	47,171,430.79	674.00%

(1) 收到的税费返还同比减少96.43%，主要原因是公司本期收到的税收返还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减少95.21%，主要原因是公司本期未发生借入控股股东美克投资集团有限公司暂时性流动资金周转金所致；

(3) 经营活动产生的现金流量净额同比增加537.92%，主要原因是公司本期收到的销售货款及客户订金较上年同期增加所致；

(4) 取得投资收益收到的现金同比增加3,225,287.67元，主要原因是公司参与“九州证券瑞鑫21号定向资产管理计划”在本期取得的收益所致；

(5) 投资活动产生的现金流量净额同比增加32.01%，主要原因是公司本期固定资产投资支出较上年同期减少所致；

(6) 取得借款收到的现金同比增加40.97%，主要原因是公司本期银行长、短期借款较上年同期增加所致；

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加41.69%，主要原因是公司本期银行长、短期借款增加导致相应借款利息增加所致；

(8) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加204.12%，主要原因是公司本期银行长、短期借款较上年同期增加所致；

(9) 现金及现金等价物净增加额同比增加674.00%，主要原因是公司本期经营活动及筹资活动产生的现金流量净额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 公司非公开发行股票申请已于2017年1月13日获中国证监会发行审核委员会审核通过，截至本报告披露日，公司尚未取得核准批文。

3.2.2 公司分别于2017年3月10日召开第六届董事会第二十四次会议、4月5日召开2016年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配方案。

截至本报告披露日，公司2016年度利润分配方案已实施完毕。本次共计派发现金红利193,488,059.40元（含税），以资本公积转增股本838,448,258股，本次利润分配方案实施完毕后，公司总股本由644,960,198股变更为1,483,408,456股。

具体内容详见公司于2017年4月13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）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》。

3.2.3 按照公司非公开发行股票方案，根据公司2016年度利润分配实施情况，公司对本次非公开发行股票的发行底价及发行数量进行了调整，发行底价由12.14元/股调整为5.15元/股；发行数量由不超过131,795,717股（含131,795,717股）调整为不超过310,679,611股（含310,679,611股）。

具体内容详见公司于2017年4月21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）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于根据2016年度利润分配方案调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》。

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	美克国际家居用品股份有限公司
法定代表人	寇卫平
日期	2017年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	757,619,692.70	392,513,421.57
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	112,879,578.74	129,149,722.16
预付款项	270,276,682.71	231,369,745.83
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	75,323,924.91	58,297,772.01
买入返售金融资产		
存货	1,692,300,919.59	1,656,956,887.45
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	291,503,113.11	293,215,436.60
流动资产合计	3,199,903,911.76	2,761,502,985.62
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	8,057,933.35	8,418,416.43
投资性房地产	21,074,761.46	21,243,119.44
固定资产	1,386,338,429.76	1,405,381,558.97
在建工程	133,152,494.65	156,037,454.71
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	437,127,119.81	443,597,232.95
开发支出		
商誉	49,066,579.71	49,066,579.71
长期待摊费用	280,726,554.68	257,084,727.76
递延所得税资产	39,842,726.34	40,389,909.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,355,386,599.76	2,381,218,999.82
资产总计	5,555,290,511.52	5,142,721,985.44
流动负债:		
短期借款	673,822,945.28	514,427,363.66
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	135,461,339.29	116,521,000.00
应付账款	239,682,106.64	261,880,757.58
预收款项	476,340,709.94	306,991,248.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,317,904.58	55,429,608.68
应交税费	25,407,783.37	146,530,057.84
应付利息	2,617,273.41	1,568,052.50
应付股利		
其他应付款	39,881,527.20	44,123,483.86
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	301,136,100.00	287,929,277.63
其他流动负债		
流动负债合计	1,955,667,689.71	1,735,400,849.95
非流动负债:		
长期借款	291,423,190.00	148,640,100.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	53,137,600.00	53,137,600.00
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		
其他非流动负债	1,057,379.40	1,002,181.04
非流动负债合计	345,618,169.40	202,779,881.04
负债合计	2,301,285,859.11	1,938,180,730.99
所有者权益		
股本	644,960,198.00	644,960,198.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	938,802,745.56	938,802,745.56
减：库存股		
其他综合收益	7,374,952.68	5,376,378.16
专项储备		
盈余公积	233,634,317.81	233,634,317.81
一般风险准备		
未分配利润	1,429,232,438.36	1,381,767,614.92
归属于母公司所有者权益合计	3,254,004,652.41	3,204,541,254.45
少数股东权益		
所有者权益合计	3,254,004,652.41	3,204,541,254.45
负债和所有者权益总计	5,555,290,511.52	5,142,721,985.44

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

2017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	661,421,424.05	300,917,839.86
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	383,092,302.79	348,602,977.55
预付款项	195,620,663.99	188,981,067.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,189,907,073.40	1,117,430,513.57
存货	1,213,212,616.41	1,208,493,739.07
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	290,000,000.00	290,000,000.00
流动资产合计	3,933,254,080.64	3,454,426,137.82
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	1,185,830,052.45	1,186,190,535.53
投资性房地产	21,074,761.46	21,243,119.44
固定资产	549,298,359.48	554,398,122.62
在建工程	67,663,899.95	76,390,428.70
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	228,957,169.18	234,763,590.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	229,810,574.03	225,701,800.22
递延所得税资产	206,274.16	206,274.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,282,841,090.71	2,298,893,871.63
资产总计	6,216,095,171.35	5,753,320,009.45
流动负债:		
短期借款	633,148,778.39	511,390,596.18

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	171,951,339.29	136,000,000.00
应付账款	321,386,219.77	410,423,764.93
预收款项	471,724,378.70	302,215,153.87
应付职工薪酬	24,851,158.29	23,669,598.53
应交税费	25,479,428.29	134,237,663.18
应付利息	2,617,273.41	1,568,052.50
应付股利		
其他应付款	720,454,144.06	629,888,860.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	301,136,100.00	250,496,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,672,748,820.20	2,399,889,690.04
非流动负债:		
长期借款	291,423,190.00	148,640,100.00
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	291,423,190.00	148,640,100.00
负债合计	2,964,172,010.20	2,548,529,790.04
所有者权益:		
股本	644,960,198.00	644,960,198.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,386,484,587.51	1,386,484,587.51
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	154,122,736.58	154,122,736.58
未分配利润	1,066,355,639.06	1,019,222,697.32
所有者权益合计	3,251,923,161.15	3,204,790,219.41
负债和所有者权益总计	6,216,095,171.35	5,753,320,009.45

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

2017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	764,370,958.43	692,301,694.46
其中：营业收入	764,370,958.43	692,301,694.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,320,801.72	638,083,006.22
其中：营业成本	321,909,320.58	289,571,560.34
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		
税金及附加	4,833,258.58	5,125,203.84
销售费用	294,199,748.97	270,013,268.15
管理费用	66,504,578.83	64,066,340.63
财务费用	16,554,254.36	8,882,545.51
资产减值损失	319,640.40	424,087.75
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）	2,864,804.59	-164,431.34
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）	62,914,961.30	54,054,256.90
加：营业外收入	700,087.49	726,656.41
其中：非流动资产处置利得	4,411.96	28,063.24
减：营业外支出	890,621.72	728,423.25
其中：非流动资产处置损失	529,009.81	112,835.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,724,427.07	54,052,490.06
减：所得税费用	15,259,603.63	11,203,480.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,464,823.44	42,849,009.84
归属于母公司所有者的净利润	47,464,823.44	42,849,009.84
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,998,574.52	-183,352.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,998,574.52	-183,352.59
（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	1,998,574.52	-183,352.59
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	1,998,574.52	-183,352.59
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	49,463,397.96	42,665,657.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,463,397.96	42,665,657.25
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	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07

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

2017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	586,527,023.72	512,910,664.72
减：营业成本	238,412,612.61	218,719,951.79
税金及附加	4,088,423.56	3,989,176.98
销售费用	239,251,230.95	203,772,332.69
管理费用	39,893,181.22	20,401,702.32
财务费用	10,577,933.31	6,599,346.32
资产减值损失		274,211.85
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）	2,864,804.59	-164,431.34
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）	57,168,446.66	58,989,511.43
加：营业外收入	660,408.87	169,736.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	747,913.79	170,446.27
其中：非流动资产处置损失	410,147.34	30,175.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,080,941.74	58,988,801.63
减：所得税费用	9,948,000.00	9,408,868.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,132,941.74	49,579,933.40
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	47,132,941.74	49,579,933.40
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

2017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	1,047,730,448.67	826,477,308.11
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	11,619.70	325,795.93
收到其他与经营活动有关的现金	4,067,555.97	84,864,789.19
经营活动现金流入小计	1,051,809,624.34	911,667,893.23
购买商品、接受劳务支付的现金	317,756,658.65	316,892,252.09
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	230,583,850.44	203,734,673.49
支付的各项税费	175,992,327.67	178,913,623.18
支付其他与经营活动有关的现金	219,222,157.28	195,157,469.23
经营活动现金流出小计	943,554,994.04	894,698,017.99
经营活动产生的现金流量净额	108,254,630.30	16,969,875.24
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	3,225,287.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,079.00	32,834.00
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	3,249,366.67	32,834.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,387,697.61	64,953,792.36
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	47,387,697.61	64,953,792.36
投资活动产生的现金流量净额	-44,138,330.94	-64,920,958.36
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	579,265,729.29	410,900,048.78
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	579,265,729.29	410,900,048.78
偿还债务支付的现金	256,976,407.88	299,946,900.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,203,454.86	9,318,680.41
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	270,179,862.74	309,265,580.97
筹资活动产生的现金流量净额	309,085,866.55	101,634,467.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,095,894.78	-6,511,953.90
五、现金及现金等价物净增加额	365,106,271.13	47,171,430.79
加：期初现金及现金等价物余额	392,513,421.57	451,481,801.80
六、期末现金及现金等价物余额	757,619,692.70	498,653,232.59

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

2017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	707,933,711.69	570,424,926.39
收到的税费返还	11,619.70	
收到其他与经营活动有关的现金	478,495,753.21	695,134,664.14
经营活动现金流入小计	1,186,441,084.60	1,265,559,590.53
购买商品、接受劳务支付的现金	312,478,597.64	282,929,268.61
支付给职工以及为职工支付的现金	133,105,658.19	100,282,006.07
支付的各项税费	138,417,688.86	145,826,701.75
支付其他与经营活动有关的现金	514,608,276.91	719,451,415.53
经营活动现金流出小计	1,098,610,221.60	1,248,489,391.96
经营活动产生的现金流量净额	87,830,863.00	17,070,198.57
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	3,225,287.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,200.00	32,834.00
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	3,236,487.67	32,834.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,281,543.67	38,157,036.37
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	37,281,543.67	38,157,036.37
投资活动产生的现金流量净额	-34,045,056.00	-38,124,202.37
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	508,647,203.15	363,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	508,647,203.15	363,800,000.00
偿还债务支付的现金	186,799,852.54	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,584,552.23	7,850,714.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	195,384,404.77	267,850,714.01
筹资活动产生的现金流量净额	313,262,798.38	95,949,285.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,545,021.19	-7,999,301.92
五、现金及现金等价物净增加额	360,503,584.19	66,895,980.27
加：期初现金及现金等价物余额	300,917,839.86	251,840,948.53
六、期末现金及现金等价物余额	661,421,424.05	318,736,928.80

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