

美克国际家具股份有限公司

Markor International Furniture Co., Ltd.

600337

2005 第三季度报告 (全文)



目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况简介.....	1
§ 3 管理层讨论与分析.....	3
§ 4 附录.....	6



§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司独立董事何建平先生因病住院未能出席本次会议。

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，会计机构负责人财务部主任侯岩华女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	美克股份	
股票代码	600337	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄新	张燕
联系地址	新疆乌鲁木齐市北京南路 26 号	新疆乌鲁木齐市北京南路 26 号
电话	0991-3836028	0991-3836028
传真	0991-3838191、0991-3836028	0991-3838191、0991-3836028
电子信箱	mkzq@markor.com.cn	mkzq1@markor.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 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)	1,057,688,358.06	1,027,406,034.12	2.95
股东权益(不含少数股东权益)	725,590,022.72	710,381,628.39	2.14
每股净资产(元)	3.65	3.57	2.24
调整后的每股净资产(元)	3.62	3.54	2.26
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额		96,523,263.57	
每股收益(元)	0.05	0.13	-28.57
净资产收益率(%)	1.38	3.47	减少 0.47 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.12	3.02	减少 0.46 个百分点
非经常性损益项目	金额(元)		
补贴收入			3,423,826.48
营业外收入			40,500.38
营业外支出			-396,115.40
存货盘盈和盘亏			30,350.01
长期股权投资差额摊销			117,677.45
合计			3,216,238.92

注：上年同期每股收益按照转增后的总股本 198,892,800 股计算。



2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)
一、主营业务收入	233,242,405.62	177,095,300.51	95,909,918.94	71,826,298.62
减:主营业务成本	166,183,410.10	127,514,907.31	80,278,375.28	56,058,905.12
主营业务税金及附加	106,281.89	126,132.49		46,674.58
二、主营业务利润	66,952,713.63	49,454,260.71	15,631,543.66	15,720,718.92
加:其他业务利润	2,381,906.70	1,810,595.30	1,763,239.12	738,842.13
减:营业费用	32,437,692.74	20,110,318.63	4,452,243.62	4,274,014.18
管理费用	23,490,381.77	21,834,842.80	9,839,973.51	8,262,758.64
财务费用	1,224,380.30	-114,518.73	-233,282.32	106,633.08
三、营业利润	12,182,165.52	9,434,213.31	3,335,847.97	3,816,155.15
加:投资收益	62,204.57	43,670.74	3,786,272.07	6,324,485.37
补贴收入	2,504,070.00		314,070.00	
营业外收入	-172,736.57	3,297,200.36	-128,949.54	1,898,115.23
减:营业外支出	-8,398.87	71,125.61	-5,048.87	39,752.96
四、利润总额	14,584,102.39	12,703,958.80	7,312,289.37	11,999,002.79
减:所得税	1,112,196.90	1,445,708.97	99,757.83	294,518.19
少数股东损益	3,455,685.69	-1,767,749.87		
加:未确认投资损失				
五、净利润	10,016,219.80	13,025,999.70	7,212,531.54	11,704,484.60

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)
一、主营业务收入	618,852,855.97	493,041,699.22	253,186,321.06	218,484,945.75
减:主营业务成本	441,990,086.81	359,734,144.82	210,539,972.10	172,432,137.05
主营业务税金及附加	198,475.83	139,765.73		47,461.04
二、主营业务利润	176,664,293.33	133,167,788.67	42,646,348.96	46,005,347.66
加:其他业务利润	6,286,423.56	3,006,493.91	5,461,833.96	2,529,928.45
减:营业费用	94,730,615.78	55,502,301.59	15,423,188.26	13,903,405.75
管理费用	59,153,253.93	62,268,787.73	28,394,218.28	27,633,069.97
财务费用	3,184,035.01	625,027.44	378,003.47	-278,852.66
三、营业利润	25,882,812.17	17,778,165.82	3,912,772.91	7,277,653.05
加:投资收益	149,373.04	130,839.22	20,097,326.26	12,259,953.41
补贴收入	4,495,513.98	2,271,545.51	1,198,013.98	695,773.68
营业外收入	61,576.04	6,692,157.97	3,313.91	5,263,672.84
减:营业外支出	485,108.19	179,857.33	372,757.95	-10,468.16
四、利润总额	30,104,167.04	26,692,851.19	24,838,669.11	25,507,521.14
减:所得税	3,099,231.28	5,508,346.56	99,757.83	1,045,179.40
少数股东损益	1,851,901.43	-3,858,786.68		
加:未确认投资损失				
五、净利润	25,153,034.33	25,043,291.31	24,738,911.28	24,462,341.74



2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	19,261 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国银行 - 海富通收益增长证券投资基金	4,167,138	A股
中国建设银行 - 宝康消费品证券投资基金	3,550,000	A股
中国建设银行 - 华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,253,800	A股
中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金	2,003,381	A股
国际金融 - 汇丰 - BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	1,699,976	A股
裕阳证券投资基金	1,168,319	A股
上海国智置业发展有限公司	962,800	A股
中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金	600,560	A股
中国银行 - 华夏回报证券投资基金	499,986	A股
东方证券股份有限公司	497,825	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司实施年度经营计划，家具主业保持稳定增长，制造业水平进一步提高，出口金额继续扩大；国内零售业务实现良好增长，目前在全国已建立十三家连锁店；木业项目进展顺利，为公司家具制造木材成本及树种开发的竞争优势提供稳定的保障。2005年1-9月，公司国内外市场销售额进一步扩大，公司实现主营业务收入618,852,855.97元，较上年同期增长25.52%；实现主营业务利润176,664,293.33元，较上年同期增长32.66%；实现净利润25,153,034.33元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
家具行业	618,852,855.97	441,990,086.81	28.58
分产品			
餐桌	77,861,365.45	61,062,685.77	21.58
餐椅	109,742,611.24	88,094,884.99	19.73
茶几	86,036,584.01	67,896,258.06	21.08
橱柜	142,433,165.32	112,867,062.03	20.76
沙发	57,492,921.38	50,546,553.54	12.08
零售商品	145,286,208.57	61,522,642.42	57.65
其中：关联交易	9,754,990.84	7,746,594.04	20.59
关联交易的定价原则	市场价		



3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	金额		占利润总额比例%		增减比例 (%)
	2005年7-9月	2005年1-6月	2005年7-9月	2005年1-6月	
利润总额	14,584,102.39	15,520,064.65			
主营业务利润	66,952,713.63	109,711,579.70	459.08	706.90	-247.82
其他业务利润	2,381,906.70	3,904,516.86	16.33	25.16	-8.83
期间费用	57,152,454.81	99,915,449.91	391.88	643.78	-251.90
投资收益	62,204.57	87,168.47	0.43	0.56	-0.13
补贴收入	2,504,070.00	1,991,443.98	17.17	12.83	4.34
营业外收支净额	-164,337.70	-259,194.45	-1.13	-1.67	0.54

1) 主营业务利润占利润总额的比例较上一报告期下降 247.82%，系本报告期主营业务利润及补贴收入增加，致使利润总额增大，因此其占利润总额的比例较上一报告期下降。

2) 期间费用占利润总额的比例较上一报告期下降 251.90%，主要原因为利润总额增幅大于期间费用的增幅，从而使期间费用占利润总额的比例较上一报告期降低。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用



3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

日常关联交易基本情况：

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联人	定价依据	交易金额(元)	占同类交易的比例
关联采购	本公司	原材料	美克国际家私天津制造有限公司	成本价	11,015,444.29	3.74%
	美克美家家具连锁有限公司	房间组家具产品		市场价	27,450,469.02	32.79%
关联销售	本公司	原材料	美克国际家私天津制造有限公司	成本价	4,089,753.59	100%
	新疆林源贸易有限公司			市场价	9,754,990.84	28.15%
新疆美克家私有限公司委托热压加工			美克国际家私天津制造有限公司	成本价	1,895,494.50	100%

上述日常关联交易与公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于预计公司2005年度日常关联交易的预案》中所预计未出现明显差异，对公司不产生重大影响。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

法定代表人：寇卫平

美克国际家具股份有限公司董事会

二〇〇五年十月二十七日



§ 4 附录

资产负债表

2005年9月30日

编制单位：美克国际家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	29,614,431.21	29,190,408.66	10,407,888.48	11,552,248.78
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	72,625,683.06	88,249,627.66	53,485,343.72	48,984,095.12
其他应收款	7,755,856.64	8,522,252.77	17,074,471.96	32,729,763.07
预付账款	11,127,525.30	18,271,239.76	7,820,043.41	5,764,354.14
应收补贴款		3,159,174.74		2,210,895.78
存货	273,778,682.44	251,003,994.37	95,170,378.12	97,814,510.87
待摊费用	4,450,087.86	1,784,954.75	473,502.89	371,852.25
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	399,352,266.51	400,181,652.71	184,431,628.58	199,427,720.01
长期投资：				
长期股权投资	8,572,653.30	7,876,452.39	357,119,036.61	336,456,810.35
长期债权投资				
长期投资合计	8,572,653.30	7,876,452.39	357,119,036.61	336,456,810.35
其中：合并价差	-392,258.40	-523,011.12		
其中：股权投资差额	-392,258.40	-523,011.12		
固定资产：				
固定资产原值	678,462,292.25	661,691,601.81	272,728,048.82	271,458,669.11
减：累计折旧	125,388,555.96	96,017,722.49	67,459,883.18	54,858,192.53
固定资产净值	553,073,736.29	565,673,879.32	205,268,165.64	216,600,476.58
减：固定资产减值准备	128,854.59	167,009.30	84,147.21	84,147.21
固定资产净额	552,944,881.70	565,506,870.02	205,184,018.43	216,516,329.37
工程物资	712,413.70	766,162.51	709,099.70	762,848.51
在建工程	30,085,487.56	2,171,134.66	28,038,044.48	2,020,399.66
固定资产清理				
固定资产合计	583,742,782.96	568,444,167.19	233,931,162.61	219,299,577.54
无形资产及其他资产：				
无形资产	64,537,030.15	48,834,648.70	28,136,014.41	28,535,849.65
长期待摊费用	1,483,625.14	2,069,113.13	139,678.88	182,365.61
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	66,020,655.29	50,903,761.83	28,275,693.29	28,718,215.26
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,057,688,358.06	1,027,406,034.12	803,757,521.09	783,902,323.16

公司负责人：寇卫平

财务负责人：张建英

制表人：侯焯华



资产负债表(续)

2005年9月30日

编制单位：美克国际家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	102,852.01	32,770,414.71	102,852.01	6,210,414.71
应付票据				
应付账款	120,899,772.93	114,876,895.26	35,689,147.36	51,080,797.92
预收账款	28,054,777.64	28,177,903.86	345,237.67	449,942.26
应付工资	8,701,926.89	7,824,744.20	4,575,051.99	4,253,561.54
应付福利费	2,632,281.11	3,320,294.57	1,900,251.97	2,562,870.46
应付股利				
应交税金	-2,546,187.71	-6,799,802.57	-6,551,936.40	-4,769,725.04
其他应交款	57,851.87	87,738.00	9,961.88	6,857.79
其他应付款	21,976,652.23	19,473,222.98	9,345,362.12	8,083,739.58
预提费用	8,386,349.15	927,633.26	523,457.27	
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债	1,299,999.56	4,299,999.56	1,299,999.56	4,299,999.56
流动负债合计	189,566,275.68	204,959,043.83	47,239,385.43	72,178,458.78
长期负债：				
长期借款	30,000,000.00		30,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款		1,539,782.98		
其他长期负债				
长期负债合计	30,000,000.00	1,539,782.98	30,000,000.00	
递延税款：				
递延税款贷项				
负债合计	219,566,275.68	206,498,826.81	77,239,385.43	72,178,458.78
少数股东权益	112,532,059.66	110,525,578.92		
股东权益：				
股本	198,892,800.00	198,892,800.00	198,892,800.00	198,892,800.00
减：已归还投资				
股本净额	198,892,800.00	198,892,800.00	198,892,800.00	198,892,800.00
资本公积	362,645,184.31	362,645,184.31	362,645,184.31	362,645,184.31
盈余公积	49,482,961.11	49,482,961.11	33,119,170.14	33,119,170.14
其中：法定公益金	16,494,320.37	16,494,320.37	11,039,723.38	11,039,723.38
未分配利润	114,569,077.30	99,360,682.97	131,860,981.21	117,066,709.93
股东权益合计	725,590,022.72	710,381,628.39	726,518,135.66	711,723,864.38
负债和股东权益总计	1,057,688,358.06	1,027,406,034.12	803,757,521.09	783,902,323.16

公司负责人：寇卫平

财务负责人：张建英

制表人：侯岩华



现金流量表

2005年1-9月

编制单位：美克国际家具股份有限公司 单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	合并数	母公司数
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	732,559,945.46	294,011,912.82
收到的税费返还	23,650,577.32	15,272,579.97
收到的其他与经营活动有关的现金	32,076,092.42	11,774,867.49
经营活动现金流入小计	788,286,615.20	321,059,360.28
购买商品、接受劳务支付的现金	506,249,018.36	206,817,501.41
支付给职工以及为职工支付的现金	82,450,174.69	42,427,873.36
支付的各项税费	25,428,960.69	5,013,548.84
支付的其他与经营活动有关的现金	77,635,197.89	41,892,871.54
经营活动现金流出小计	691,763,351.63	296,151,795.15
经营活动现金流量净额	96,523,263.57	24,907,565.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	433,000.00	2,970,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	433,000.00	2,970,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,150,951.73	41,094,089.59
投资所支付的现金	565,132.42	565,132.42
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,716,084.15	41,659,222.01
投资活动产生的现金流量净额	-79,283,084.15	-38,689,222.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	71,933,496.69	71,933,496.69
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	71,933,496.69	71,933,496.69
偿还债务所支付的现金	74,601,059.39	48,041,059.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,077,728.45	11,255,140.72
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	88,678,787.84	59,296,200.11
筹资活动产生的现金流量净额	-16,745,291.15	12,637,296.58
四、汇率变动对现金的影响	-70,865.72	
五、现金及现金等价物净增加额	424,022.55	-1,144,360.30

公司负责人：寇卫平

财务负责人：张建英

制表人：侯岩华



现金流量表 (续)

2005年1-9月

编制单位：美克国际家具股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润(亏损以“-”号填列)	25,153,034.33	24,738,911.28
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,851,901.43	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-1,657,907.01	-1,565,004.58
固定资产折旧	30,686,163.93	12,972,261.90
无形资产摊销	3,045,840.15	723,899.18
长期待摊费用摊销	639,713.62	42,686.73
待摊费用的减少(减：增加)	-2,647,763.07	-101,650.64
预提费用的增加(减：减少)	7,925,469.21	1,236,902.86
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-2,630,851.02	-2,597,851.02
固定资产报废损失	105,716.31	
财务费用	3,184,035.01	378,003.47
投资损失(减：收益)	-149,373.04	-20,097,326.26
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-22,774,688.07	2,644,132.75
经营性应收项目的减少(减：增加)	25,131,971.71	12,591,947.25
经营性应付项目的增加(减：减少)	28,441,704.54	-6,059,347.79
其他	218,295.54	
经营活动产生的现金流量净额	96,523,263.57	24,907,565.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	29,614,431.21	10,407,888.48
减：现金的期初余额	29,190,408.66	11,552,248.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	424,022.55	-1,144,360.30

公司负责人：寇卫平

财务负责人：张建英

制表人：侯焯华