美克国际家具股份有限公司

证券代码:600337 证券简称:美克股份

2012 半年度报告摘要

§1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	美克股份	
股票代码	600337	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄新	冯蜀军
联系地址	新疆乌鲁木齐市北京南路506号	新疆乌鲁木齐市北京南路506号
电话	0991-3836028	0991-3836028
传真	0991-3838191、3628809	0991-3838191、3628809
电子信箱	mkzq@markor.com.cn	mkzq1@markor.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	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	3,464,544,727.38	3,690,721,409.75	-6.13
所有者权益(或股东权益)	2,496,150,037.74	2,478,227,572.95	0.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.95	3.92	0.77
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	61,895,261.42	98,857,682.76	-37.39
利润总额	64,304,865.30	109,383,742.64	-41.21
归属于上市公司股东的净利润	48,975,714.87	90,811,072.19	-46.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,200,416.62	79,635,699.91	-40.73
基本每股收益(元)	0.08	0.14	-46.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.07	0.13	-40.73
稀释每股收益(元)	0.08	0.14	-46.07
加权平均净资产收益率(%)	1.97	3.87	减少1.90个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-44,796,183.71	51,636,482.46	-186.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.07	0.08	-186.75

2.2.2非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元??币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-45,666.73
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	2,927,568.59
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	803,428.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-472,297.98
所得税影响额	-1,437,734.31
合计	1,775,298.25

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
报告期末股东总数					24,647户
前十名股东持股情况					
美克投资集团有限公司	境内非国有法人	41.56	262,962,486	46,307,978	质押 187,900,000
香港博伊西家具有限公司	境外法人	5.32	33,669,013		
深圳市合赢投资管理有限公司	未知	1.90	12,000,000		
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	1.74	11,000,000		
国联证券股份有限公司	未知	1.58	10,016,207		
银丰证券投资基金	未知	1.55	9,818,679		
浙江如山高新创业投资有限公司	未知	1.27	8,061,700		
全国社保基金一一一组合	未知	1.10	6,986,644		
东方证券股份有限公司	未知	1.05	6,631,048		
全国社保基金六零四组合	未知	0.73	4,633,868		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类	数量
美克投资集团有限公司	216,654,508	人民币普通股	216,654,508
香港博伊西家具有限公司	33,669,013	人民币普通股	33,669,013
深圳市合赢投资管理有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
国联证券股份有限公司	10,016,207	人民币普通股	10,016,207
银丰证券投资基金	9,818,679	人民币普通股	9,818,679
浙江如山高新创业投资有限公司	8,061,700	人民币普通股	8,061,700
全国社保基金一一一组合	6,986,644	人民币普通股	6,986,644
东方证券股份有限公司	6,631,048	人民币普通股	6,631,048
全国社保基金六零四组合	4,633,868	人民币普通股	4,633,868
上述股东关联关系或一致行动的说明	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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。		

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4董事、监事和高级管理人员

4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权
黄新	董事、总经理 董事会秘书						250,000
张建英	董事、财务总监						250,000
戴建国	董事、副总经理						220,000

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
家具行业	1,237,725,358.87	705,306,438.56	43.02	5.68	3.87	增加1.00个百分点
分产品						
出口产品	325,678,254.08	270,837,217.71	16.84	-11.35	-8.46	减少2.63个百分点
零售商品	603,888,931.37	226,951,592.96	62.42	6.78	0.70	增加2.27个百分点
批发商品	308,158,173.42	207,517,627.89	32.66	29.33	31.51	减少1.11个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额118.97万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	603,888,931.37	6.78
国外销售	633,836,427.50	4.66

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√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(%)
	2012年1-6月	2011年1-6月	2012年1-6月	2011年1-6月	
利润总额	64,304,865.30	109,383,742.64	100.00	100.00	-
营业利润	61,895,261.42	98,857,682.76	96.25	90.38	5.87
期间费用	471,200,100.45	398,012,853.49	732.76	363.87	368.89
营业外收支净额	2,409,603.88	10,526,059.88	3.75	9.62	-5.87

本期期间费用占利润总额的比例较上年同期增长的主要原因系公司受宏观经济环境的影响,家具出口业务的业绩出现下滑,致使利润总额较上年同期减少;同时,公司家具零售行业本期开店数量较上年同期有所增加,销售费用中的人员工资、租赁费用、资产摊销费用以及广告宣传费用较上年同期有所增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		115,972.58	本报告期已使用募集资金总额			3,085.81
			已累计使用募集资金总额			95,897.51
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
收购美克美家49%股权	否	43,992.58	43,992.58	是		3862.01
扩建美克美家连锁销售网络项目	是	70,000.00	51,904.93	否		
合计	-	113,992.58	95,897.51	-		-
尚未使用的募集资金用途及去向	其中16000万元暂时补充流动资金,其余资金存放于募集资金专户					

扩建美克美家连锁销售网络项目未达到计划进度的原因说明:针对当前国内宏观经济环境,为达到投资收益与企业发展的平衡,2012年公司控制了开店的速度和节奏。

5.6.2 变更项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	未达到计划进度和收益说明
变更投资项目资金总额							70,000.00
经营场所购置	经营场所购置	50,000.00	35,331.92	否	-	-	针对当前国内宏观经济环境,为达到投资收益与企业发展的平衡,2012年公司控制了开店的速度和节奏。
装修费用	装修费用	8,000.00	5,517.35	否	-	-	同上
门店及服务中心营业用固定资产购置	门店及服务中心营业用固定资产购置	1,000.00	529.68	否	-	-	同上
流动资金	流动资金	11,000.00	10,525.98	是	-	-	-
合计	-	70,000.00	51,904.93	-	-	-	-

5.7 非募集资金项目情况

1)报告期,美克美家利用自有资金1230万元进行了店面装修;@2)报告期,公司利用自有资金310万元投资技改项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.9 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说明

□适用√不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用√不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保事项

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
美克投资集团有限公司	2011年6月3日	19,700.00	一般担保	2011年6月3日~2014年2月13日	否	是
美克投资集团有限公司	2012年6月28日	10,000.00	一般担保	2012年6月28日~2013年5月28日	否	是
报告期内担保发生额合计						10,000.00
报告期末担保余额合计						29,700.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						4,000.00
报告期末对子公司担保余额合计						11,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						40,700.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						16.42
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						29,700.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						29,700.00

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
美克投资集团有限公司	0.00	0.00	-37,794,218.05	112,845,000.00

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.6其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

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6月30日 单位:人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	260,511,311.66	610,994,495.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	1,255,897.30	966,778.68
应收票据			
应收账款	3	185,069,510.55	183,252,437.74
预付款项	5	166,299,630.13	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	4	48,304,973.12	39,704,509.00
买入返售金融资产			
存货	6	1,010,348,779.54	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		1,671,790,102.30	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	7		
投资性房地产	8	24,273,563.10	24,443,430.73
固定资产	9	1,181,295,672.13	1,169,278,527.68
在建工程	10	109,259,725.09	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	11	293,027,845.94	296,117,934.36
开发支出			
商誉	12	68,599,601.96	68,599,601.96
长期待摊费用	13	66,617,195.30	60,464,743.65
递延所得税资产	14	49,681,021.56	36,609,081.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,792,754,625.08	1,791,020,098.46
资产总计		3,464,544,727.38	3,690,721,409.75
流动负债:			
短期借款	16	99,696,285.30	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	17	3,447,063.98	204,845.60
应付票据	18	20,828,500.76	691,652.21
应付账款	19	153,477,169.46	180,938,048.61
预收款项	20	235,216,646.67	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	21	67,117,328.50	65,603,012.91
应交税费	22	16,416,917.68	59,565,483.80
应付利息	23	507,415.28	613,353.27
应付股利	24	14,831,574.95	
其他应付款	25	130,555,912.10	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	26	172,756,324.00	93,001,284.00
其他流动负债	27	261,992.85	260,998.72
流动负债合计		915,113,131.53	975,916,150.96
非流动负债:			
长期借款	28	49,334,220.00	230,444,062.00
应付债券			
长期应付款	29	332,732.69	331,470.12
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	14	134,791.30	317,305.45
其他非流动负债	30	3,479,814.12	3,178,060.67
非流动负债合计		53,281,558.11	234,270,898.24
负债合计		968,394,689.64	1,210,187,049.20
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	31	632,680,419.00	632,680,419.00
资本公积	32	861,351,980.74	861,390,273.54
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	33	137,843,074.64	137,843,074.64
一般风险准备			
未分配利润	34	881,782,957.81	864,441,263.89
外币报表折算差额		-17,508,394.45	-18,127,458.12
归属于母公司所有者权益合计		2,496,150,037.74	2,478,227,572.95
少数股东权益			2,306,787.60
所有者权益合计		2,496,150,037.74	2,480,534,360.55
负债和所有者权益总计		3,464,544,727.38	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6月30日 单位:人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		72,900,676.37	61,882,154.53
交易性金融资产		235,570.06	490,148.23
应收票据			
应收账款	1	84,296,003.69	84,279,335.43
预付款项		43,789,664.91	24,829,016.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	196,388,065.99	211,002,357.57
存货		158,505,981.69	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		556,115,962.71	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	3	2,254,395,682.93	2,244,262,170.68
投资性房地产		24,273,563.10	24,443,430.73
固定资产		196,842,040.79	201,725,526.19
在建工程		6,216,296.24	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		36,919,377.15	37,538,476.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		599,694.19	660,034.35
递延所得税资产		4,375,178.89	1,558,072.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,523,621,833.29	2,515,752,905.39
资产总计		3,079,737,796.00	3,051,474,487.59
流动负债:			
短期借款		16,577,386.22	118,043,319.68
交易性金融负债			
应付票据		1,809,318.15	691,652.21
应付账款		130,676,997.58	68,142,443.07
预收款项		43,389,304.85	19,373,804.94
应付职工薪酬		19,299,867.92	16,852,977.29
应交税费		-2,688,194.30	3,673,885.63
应付利息		215,359.72	396,221.34
应付股利		14,831,574.95	
其他应付款		266,799,419.28	165,987,938.42
一年内到期的非流动负债		102,756,324.00	42,594,084.00
其他流动负债			
流动负债合计		593,667,358.37	435,756,326.58
非流动负债:			
长期借款		49,334,220.00	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		58,892.50	122,537.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,393,112.50	140,566,599.04
负债合计		643,060,470.87	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		1,586,161,607.85	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		159,503,804.87	197,978,041.71
所有者权益(或股东权益)合计		2,436,677,325.13	2,475,151,561.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,079,737,796.00	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1-6月 单位:人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,250,967,323.90	1,181,680,538.04
其中:营业收入	35	1,250,967,323.90	1,181,680,538.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,189,875,491.16	1,085,483,729.25
其中:营业成本	35	710,225,571.87	680,756,917.23
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	36	4,584,530.40	3,625,110.09
销售费用	37	348,253,558.34	272,284,476.33
管理费用	38	103,817,441.79	106,881,832.31
财务费用	39	19,129,100.32	18,846,544.85
资产减值损失	40	3,865,288.44	3,088,848.44
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	41	-2,947,266.69	500,920.73
投资收益(损失以"-"号填列)	42	3,750,695.37	2,159,953.24
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)		61,895,261.42	98,857,682.76
加:营业外收入	43	3,718,589.81	11,235,013.11
减:营业外支出	44	1,308,985.93	708,953.23
其中:非流动资产处置损失		126,336.05	108,961.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		64,304,865.30	109,383,742.64
减:所得税费用	45	15,329,150.43	18,622,759.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		48,975,714.87	90,760,982.76
归属于母公司所有者的净利润		48,975,714.87	90,811,072.19
少数股东损益			-50,089.43
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	46	0.08	0.14
(二)稀释每股收益	46	0.08	0.14
七、其他综合收益	47	619,063.67	-5,556,851.43
八、综合收益总额		49,594,778.54	85,204,131.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		49,594,778.54	85,254,220.76
归属于少数股东的综合收益总额			-50,089.43

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1-6月 单位:人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	267,410,732.36	274,312,659.41
减:营业成本	4	237,144,134.23	231,477,459.27
营业税金及附加		1,043,007.34	1,080,833.57
销售费用		9,957,463.45	7,281,183.35
管理费用		20,955,996.13	21,042,047.05
财务费用		10,483,165.48	8,103,728.23
资产减值损失		1,146,979.64	41,654.46
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-255,657.79	1,964,184.18
投资收益(损失以"-"号填列)	5	1,017,874.94	582,187.21
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)		-12,557,796.76	7,832,124.87
加:营业外收入		2,184,826.11	3,436,397.43
减:营业外支出		18,371.70	21,351.99
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-10,391,342.35	11,247,170.31
减:所得税费用		-3,551,126.46	2,640,970.46
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-6,840,215.89	8,606,199.85
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			

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1-6月 单位:人民币元

项目	附注	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		1,392,326,863.01	1,362,258,744.24
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		21,838,999.29	32,684,996.60
收到其他与经营活动有关的现金	48	155,356,254.77	61,898,253.54
经营活动现金流入小计		1,569,522,117.07	1,456,841,994.38
购买商品、接受劳务支付的现金		715,302,092.57	856,943,994.54
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		327,378,869.21	291,925,312.06
支付的各项税费		144,250,771.68	79,891,733.57
支付其他与经营活动有关的现金	48	427,386,567.32	176,444,471.75
经营活动现金流出小计		1,614,318,300.78	1,405,205,511.92
经营活动产生的现金流量净额		-44,796,183.71	51,636,482.46
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		2,075,484.69	404,643.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		83,314.85	81,886.75
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		2,158,799.54	486,530.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,787,015.52	307,076,109.80
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			107,269,564.03
支付其他与投资活动有关的现金			36,395.21
投资活动现金流出小计		60,132,095.92	414,382,069.04
投资活动产生的现金流量净额		-57,973,296.38	-413,895,538.34
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		172,849,379.63	272,335,901.97
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		172,849,379.63	272,335,901.97
偿还债务支付的现金		389,011,682.86	329,178,355.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,187,225.70	48,561,413.76
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		419,198,908.56	377,739,769.36
筹资活动产生的现金流量净额		-246,349,528.93	-105,403,867.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,364,174.98	-2,127,604.22
五、现金及现金等价物净增加额		-350,483,184.00	-469,790,527.49
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		260,511,311.66	556,271,324.18

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

(下转D38版)

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2012-036

美克国际家具股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2012年8月13日以通讯方式召开,会议通知已于2012年8月3日以书面形式发出。公司董事共9人,参会董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过了公司《2012年半年度报告》

同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二〇一二年八月十五日

股票简称:美克股份 股票代码:600337 编号:临2012-037

美克国际家具股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

美克国际家具股份有限公司第五届监事会第九次会议于2012年8月13日以通讯方式召开,会议通知已于2012年8月3日以书面形式发出。公司监事共3人,参会监事3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会监事以传真表决方式一致审议通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2012年半年度报告》,与会监事认为:

1)公司2012年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定;

2)公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况;

3)在提出本意见前,没有发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

美克国际家具股份有限公司监事会

二〇一二年八月十五日

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2012-038

美克国际家具股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

2010年10月22日,美克国际家具股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460号《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,非公开发行股票人民币普通股122,076,399股,发行价格为9.50元/股,募集资金总额为1,159,725,799.50元,扣除发行费用19,812,000.00元后,募集资金净额为1,139,913,799.50元。以上募集资金已经五洲松德联合会计师事务所于2010年11月19日出具的五洲松德证验字[2010]2-756号《验资报告》验证确认。

2010年,公司在非公开发行股票完成当年,使用募集资金56,891.37万元,2011年度使用募集资金35,920.33万元,2012年1-6月使用募集资金3,085.81万元,截至2012年6月30日,募集资金余额为18,093.87万元。

二、募集资金管理情况

公司已按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》,制定了《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》,并经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

2010年11月24日,公司、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2010年12月16日,募集资金项目实施主体美克美家家具连锁有限公司(以下简称"美克美家")、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至本报告期末,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,截至2012年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1"募集资金使用情况对照表"。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2012年3月27日召开第五届董事会第八次会议、2012年4月19日召开2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意美克美家将不超过1.6亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月,实际使用金额1.6亿元人民币。

四、变更募投项目的资金使用情况

2011年8月8日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司2010年度非公开发行股票"扩建美克美家连锁销售网络项目"及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案》,在开设"美克?美家"连锁店项目进程中,由于该项目自规划至今,各城市重要商圈环境发生了变化,商业地产价格变化较大,公司原计划中的项目实施地点与实施方式已不能完全适宜现在的市场状况。因此,为把握更多的商业机会,更好地提高募集资金使用效率,实现公司与全体投资者利益的最大化,根据市场的实际情况,公司对"扩建美克美家连锁销售网络项目"中部分店面实施地点及实施方式进行调整并新增租赁店13家。本次募投项目的变更,扩大了募集资金的投资范围,募集资金用于同类项目的建设,不会对公司"扩建美克美家连锁销售网络项目"的实施和盈利水平产生不利影响,符合公司发展战略的要求,有利于提高募集资金的使用效率,实现资源有效配置。该预案已经2011年8月26日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过。截至2012年6月30日变更募集资金投资项目情况表详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

美克国际家具股份有限公司董事会

二〇一二年八月十五日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		115972.58			本年度投入募集资金总额							3085.81
变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额							95897.51
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购美克美家49%的股权	-	43992.58	-	43992.58	-	43992.58	0	100	2010年11月16日	3862.01	—	否
扩建美克美家连锁销售网络项目	-	70000.00	-	70000.00	3085.81	51904.93	18095.07	74.15	—	—	—	否
合计	—	113992.58	-	113992.58	3085.81	95897.51	18095.07	—	—	3862.01	—	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			扩建美克美家连锁销售网络项目未达到计划进度原因为:针对当前国内宏观经济环境,为达到投资收益与企业发展的平衡,2012年公司控制了开店的速度和节奏。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			—									
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司于2012年3月27日召开第五届董事会第八次会议、2012年4月19日召开2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意美克美家将不超过1.6亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月,实际使用金额1.6亿元人民币。									
募集资金结余的金额及形成原因			募集资金结余18093.87万元。目前募投项目处于实施阶段,已投入资金严格遵照投资计划进行,处于合理范围。									
募集资金其他使用情况			—									

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
经营场所购置	经营场所购置	50000.00	50000.00	1604.66	35331.92	70.66		—	—	否
装修费用	装修费用	8000.00	8000.00	516.98	5517.35	68.97		—	—	否
门店及服务中心营业用固定资产购置	门店及服务中心营业用固定资产购置	1000.00	1000.00	0.00	529.68	52.97		—	—	否
流动资金	流动资金	11000.00	11000.00	964.17	10525.98	95.69		—	—	否
合计	—	70000.00	70000.00	3085.81	51904.93	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		2011年8月8日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司2010年度非公开发行股票"扩建美克美家连锁销售网络项目"及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案》,在开设"美克?美家"连锁店项目进程中,由于该项目自规划至今,各城市重要商圈环境发生了变化,商业地产价格变化较大,公司原计划中的项目实施地点与实施方式已不能完全适宜现在的市场状况。因此,为把握更多的商业机会,更好地提高募集资金使用效率,实现公司与全体投资者利益的最大化,根据市场的实际情况,公司对"扩建美克美家连锁销售网络项目"中部分店面实施地点及实施方式进行调整并新增租赁店13家。本次募投项目的变更,扩大了募集资金的投资范围,募集资金用于同类项目的建设,不会对公司"扩建美克美家连锁销售网络项目"的实施和盈利水平产生不利影响,符合公司发展战略的要求,有利于提高募集资金的使用效率,实现资源有效配置。该预案已经2011年8月26日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过。上述事项已于2011年8月10日、8月27日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上进行披露。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		针对当前国内宏观经济环境,为达到投资收益与企业发展的平衡,2012年公司控制了开店的速度和节奏。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。