

美克国际家具股份有限公司

600337

2010 年半年度报告



目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 3 |
| 三、股本变动及股东情况..... | 5 |
| 四、董事、监事和高级管理人员情况..... | 6 |
| 五、董事会报告..... | 7 |
| 六、重要事项..... | 13 |
| 七、财务报告（未经审计）..... | 18 |
| 八、备查文件目录..... | 69 |



一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

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。

5、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

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张莉女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。



二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|--|
| 公司的法定中文名称 | 美克国际家具股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 美克股份 |
| 公司的法定英文名称 | Markor International Furniture Co., Ltd. |
| 公司法定代表人 | 寇卫平 |

(二) 联系人和联系方式

| | 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 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 | mkzql@markor.com.cn |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|---|
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 160 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 830026 |
| 办公地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 160 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 830026 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.markorfurniture.com |
| 电子信箱 | mkzql@markor.com.cn |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 美克股份 | 600337 | |

(六) 公司其他基本情况

企业法人营业执照注册号：650000410001826

税务登记号码：650104625551670



(七) 主要财务数据和指标

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 | 2,761,058,609.97 | 2,593,338,212.32 | 6.47 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,414,102,765.55 | 1,390,146,695.05 | 1.72 |
| 每股净资产(元) | 2.77 | 2.72 | 1.84 |
| | 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 | 75,335,104.41 | 49,379,961.42 | 52.56 |
| 利润总额 | 78,575,989.84 | 52,281,712.05 | 50.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,843,605.11 | 25,266,138.48 | 57.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,372,219.77 | 23,618,957.25 | 58.23 |
| 基本每股收益(元) | 0.08 | 0.05 | 60.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.08 | 0.05 | 60.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.77 | 1.84 | 增加0.93个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,760,160.84 | 10,795,933.91 | 490.59 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.12 | 0.02 | 500.00 |

2、非经常性损益项目和金额

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 | -272,931.13 |
| 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 | 3,820,268.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -306,451.64 |
| 少数股东权益影响额 | -88,905.10 |
| 所得税影响额 | -680,594.99 |
| 合计 | 2,471,385.34 |



三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 股东总数 | 29,787 | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 美克投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 42.43 | 216,654,508 | 0 | 108,676,980 | 质押 113,720,000 |
| 香港博伊西家具有限公司 | 境外法人 | 7.47 | 38,126,200 | -2,775,560 | | 无 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知 | 3.03 | 15,463,688 | 350,000 | | 未知 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 未知 | 2.98 | 15,202,271 | 2,999,948 | | 未知 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 未知 | 2.73 | 13,922,542 | 11,965,842 | | 未知 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 1.94 | 9,894,347 | 6,394,347 | | 未知 |
| 中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 1.91 | 9,760,626 | 3,179,775 | | 未知 |
| 全国社保基金一一零组合 | 未知 | 1.56 | 7,967,850 | 7,967,850 | | 未知 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 未知 | 1.14 | 5,834,600 | -165,400 | | 未知 |
| 裕阳证券投资基金 | 未知 | 0.88 | 4,500,000 | -2,559,901 | | 未知 |
| 前 10 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数量 | | 股份种类 | | | |
| 美克投资集团有限公司 | 107,977,528 | | 人民币普通股 | | | |
| 香港博伊西家具有限公司 | 38,126,200 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 15,463,688 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 15,202,271 | | 人民币普通股 | | | |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 13,922,542 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 9,894,347 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 9,760,626 | | 人民币普通股 | | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 7,967,850 | | 人民币普通股 | | | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 5,834,600 | | 人民币普通股 | | | |
| 裕阳证券投资基金 | 4,500,000 | | 人民币普通股 | | | |



| | |
|------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏红利混合型开放式证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司。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有限售条件流通股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。 |
|------------------|---|

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|------------|--------------|----------------|-------------|--|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 美克投资集团有限公司 | 108,676,980 | 2010年10月15日 | 108,676,980 | 2007年公司非公开发行股票：美克集团对2007年认购的美克股份非公开发行的股份承诺：自发行结束之日起，三十六个月内不转让。 |

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票，也未发生持股变动的情况。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2010年2月1日经公司第四届监事会第七次会议审议通过，公司同意职工代表监事魏玉明先生、牛坦女士辞去监事职务的申请，并经公司职工代表大会选举柴冀先生、张燕女士作为职工代表任公司监事，与由股东代表李焯先生出任的监事共同组成公司第四届监事会，并选举柴冀先生担任公司第四届监事会主席。

详见2010年2月3日《上海证券报》、《证券时报》。



五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

上半年，尽管世界经济复苏比较缓慢，欧洲的债务危机仍在蔓延，国内也面临着自然灾害多发的重大挑战，但是我国经济总体还是保持了良好的发展态势。内需和外需对经济增长动力在增强，社会消费品零售总额 72669 亿元，同比增长 18.2%，其中，家具类增长 38.5%；国际市场方面，美国消费者信心指数开始回升，其中 2-5 月稳固上升，我国进出口总额快速恢复，上半年，进出口总额 13549 亿美元，同比增长 43.1%，其中，出口增长 35.2%，家具出口金额 156.4 亿美元，同比增长 33%。总体而言，我国经济回升向好的势头进一步巩固，但是面临的形势仍然复杂，国际经济环境还是复杂多变，国内还存在不少问题和困难，这些问题和困难都会对经济的走势产生一定的影响。

值得关注的是，“中国制造”正悄然发生着一系列变化：据英国《金融时报》报道称，2009 年美国在全球制造业产出中占 19.9%，而中国占 18.6%，预计美国将在 2011 年把制造业产出方面的头号地位让给中国。在经历了金融危机带来的“中场休息”之后，“中国制造”迎来了自己的“下半场”，相对而言，“下半场”比赛的难度要大得多：着力推进企业转型升级，切实提高中国制造的含金量，加大高利润产品的研发、设计、标准制定，提升高利润产品的品牌、销售和服务，用“中国创造”替代“中国制造”，国家要求中国的制造业要有所作为——即意味着这是一场硬仗，是中国从“肥大”到“强大”的必经之路，也是企业的当务之急。

报告期，面对不确定的经济环境，公司提出“环境不应左右战略，让战略塑造环境”，公司准备充分，从容应对，用不同的战略视角，落实年初制定的经营计划，通过上半年的努力，公司取得了较好的经营成果。

1) 国内市场方面，报告期美克美家以“跨越年——从心出发”为主题，保持行业领先地位，积极拓展多品牌战略，完成向设计型家居零售公司的转型，成为客户真正的家居生活设计助手。上半年，美克美家按照年度计划，如期完成了美克美家成都麓镇店、杭州新城店、苏州干将店、重庆 MOCO 店、广州海怡半岛店的开业计划，目前在全国 25 个城市拥有 39 家店面。作为实施多品牌战略的重要举措，美克美家旗下家居用品品牌——“馨赏家”家居用品店的开设顺利推行，上半年，完成了 25 家“馨赏家”店面开设，目前在全国拥有店面 36 家。多年的品牌推广工作，美克美家已成为中国最有价值品牌之一：2010 年 5 月 20 日，中国品牌研究院正式公布 2010 年中国最有价值品牌 500 强上榜名单，美克美家居第 368 位。

报告期，美克美家继续以提供丰富的家居产品组合和专业的设计服务，向设计型公



司转型，在 39 家店面全面开展“生活美学家讲座”活动，诠释了如何将美学融入到日常的生活，与客户共同分享了高品质家居生活的多样表情；进行设计师俱乐部推广活动，打造设计师高峰论坛，继“美家汇”家居设计大赛后，美克美家在重庆、深圳、南京、北京举行设计师作品巡回展活动，并携手设计师进行“再设计”，活动带来了尖端的家居潮流信息；“美国设计师中国之行”则向消费者介绍了美式生活方式的理念，同时也根据不同层级优秀设计顾问进行了针对性培训，成为客户真正的家居生活设计助手。

伴随着美克美家向设计型公司跨越，新业务模式的推进为美克美家开拓了更为广阔的市场。报告期，美克美家完成了窗帘的 ERP 管理系统的建设，推广“及时定制窗帘业务”，将此项业务拓展至 20 家店面；启动了家居用品店网上商店项目，馨赏家电子商务将通过淘宝商城/淘宝网、官方网上商城、其他 B2C 平台模式，让更多顾客接触到馨赏家，覆盖面更广，增加销售额，同时为美克美家顺利进入电子商务领域做准备。

报告期，美克美家专注于差异化经营，通过提升产品设计、商品管理和客户服务能力，提高商品周转效率；建立项目评价体系，实施美克美家 CRM 客户管理系统，为客户、管理者、业务人员提供统一的沟通平台，优化业务流程；积极发展企业社会责任项目，通过持续的支持艺术教育、捐赠电教器材、设置大学奖学金项目、发展爱心志愿者团队等一系列活动，将艺术之美带给全国各地的青年，树立了企业良好形象。

报告期，美克美家实现销售收入 450,878,096.08 元，较上年同期增长 27.57%。

2) 国际市场方面，公司家具制造业致力于从提升“微笑曲线”，打造服务型制造业，向哑铃型盈利模式的转型。2010 年是制造业转型的关键一年，面对复杂的经济环境，公司提前做好了缜密计划和前期准备，秉承着“迅速转型为全球居室耐用品提供商，提高产品附加值，打造从开发、营销、生产到配送的高效快捷的生态服务系统”的战略思路，家具制造业通过近三年的客户结构优化与产品结构调整，直通车业务、自主设计、自有品牌销售比率逐步提升，中、中高、高中产品比例按既定计划不断增加，之前的战略意图得到了明确的落实，产品附加值和盈利能力得到提升；凭借 Schnadig 强大的产品开发能力及职业化的人才团队，公司产品更具竞争力。在充满不确定性的 2010 年，公司家具制造业上半年销售额同比创出了历史新高，取得可喜的成绩。

上半年，公司制造业通过引入职业经理并导入平衡计分卡，已经将战略转化为可操作的行动并纳入了常态化管理；通过导入并落实 HR/CTT 项目，按高中、中高、中三类客户结构成立了四个业务单元加一个准业务单元作为利润中心，组织活力得到进一步的激发。持续改进是绩效提升的动力，上半年公司通过“定标准、抓机制、推项目”有效



保证了家具制造事业部总体战略目标的有效达成；通过继续加大产品研发力度，并行开发深化推广，缩短交货周期；自行开发的“合页查询系统”及“核柜软件 Maxload”等专有技术的应用，极大程度提高了工作效率。

报告期，公司出口业务实现收入 532,138,409.03 元，较上年同期增长 10.66%。

3) 如果说 21 世纪第一个十年是中国作为全球制造业中心快速崛起的十年，现在随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移，农村富余劳动力逐渐减少，并进而推动工资、消费和通胀的上涨，有着强大制造能力的中国，正迈向所谓的“路易斯拐点”。

面对中国制造业发展的新趋势，公司提出了“实施柔性化管理，实现企业人文关怀”。柔性管理从本质上说是一种对“稳定和文化”同时进行管理的新战略，以“人性化”为标志，是企业已有先进生产技术和规范管理的基础上，经过系统思考，改变心智模型，提高学习能力，实现自我超越，主动地适应外部环境的变化来实现经营管理状态的变化。公司提出了“柔性化管理=人性化管理+制度化”的理念，这与公司一直以来倡导的“人性化管理+智能型商业模式”的主张相契合，而公司近年推行的员工价值主张也印证了公司的管理文化，这些都为公司推行柔性化管理奠定了良好的基础。柔性化管理是时代的特征及智能型商业模式需求的必然，落实员工价值主张，使每个人在工作中享受人生，实现企业、员工双赢。

报告期，公司实现营业收入 1,051,854,613.76 元，较上年同期增长了 24.49%；实现营业利润 75,335,104.41 元，较上年同期增长了 52.56%；实现归属于母公司所有者的净利润 39,843,605.11 元，较上年同期增长 57.70%。

2、报告期公司资产负债表项目发生重大变化的说明

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减金额 | 增减比例（%） |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 应付票据 | 66,209,845.35 | 27,272,720.81 | 38,937,124.54 | 142.77 |
| 预收款项 | 212,237,190.94 | 160,722,514.28 | 51,514,676.66 | 32.05 |
| 应交税费 | 6,703,617.55 | 21,441,451.43 | -14,737,833.88 | -68.74 |
| 一年内到期的非流动负债 | 116,907,742.00 | 10,242,300.00 | 106,665,442.00 | 1,041.42 |

1) 应付票据：增加的主要原因系报告期公司加强现金流管理，根据供求市场变化对供应商结算增加了银行承兑汇票方式尚未解付所致。

2) 预收账款：增加的主要原因系公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司和美克美家家具装饰（北京）有限公司期末预收客户货款，家具销售订单尚未形成完结收入所致。



- 3) 应交税费：减少的主要原因系公司增值税的进项税增加所致。
4) 一年内到期的非流动负债：增加的主要原因系一年内到期的长期借款转入所致。

3、报告期公司利润表项目同比发生重大变化的说明

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 增减金额 | 增减比例(%) |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 215,856,070.61 | 149,233,618.18 | 66,622,452.43 | 44.64 |
| 所得税费用 | 21,530,115.02 | 14,661,730.47 | 6,868,384.55 | 46.85 |
| 净利润 | 57,045,874.82 | 37,619,981.58 | 19,425,893.24 | 51.64 |
| 少数股东损益 | 17,202,269.71 | 12,353,843.10 | 4,848,426.61 | 39.25 |

1) 销售费用：主要系公司子公司美克美家新增标准店、概念店、饰品店增加的租赁费、广告费、人员费用以及开业费用所致，同时公司出口业务及国外子公司随着业务收入的增长所支付的运费、配货费用较上年同期也有所增加。

2) 所得税费用：增加的主要原因系家具出口业务及美克美家的利润有所增长，按照所得税准则以及企业所得税法核算本期应纳企业所得税以及递延所得税费用增加所致。

3) 净利润：增加的主要原因系美克美家业务稳步增长的同时公司出口业务较上年同期有较大增长。

4) 少数股东损益：增加的主要原因系报告期美克美家实现盈利较上年同期增加所致。

4、报告期公司现金流量表变化情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 增减金额 | 增减比例(%) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------|
| 收到的税费返还 | 43,112,772.90 | 26,159,900.63 | 16,952,872.27 | 64.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,760,160.84 | 10,795,933.91 | 52,964,226.93 | 490.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,659,012.94 | 54,050,719.17 | 31,608,293.77 | 58.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,756,920.56 | -56,039,621.12 | -29,717,299.44 | -53.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,580,132.58 | -251,813,137.57 | 270,393,270.15 | 107.38 |

1) 收到的税费返还：增加的主要原因为公司出口业务增长所形成的出口退税款的增加，另外出口退税率较上年同期也有所提升。

2) 经营活动产生的现金流量净额：增加的主要原因系公司营业收入增长的同时公司也在加强现金流的管理，加强了预付账款以及应付票据的供应商结算政策管理。



3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增加的主要原因系美克美家为保证长期稳定的市场资源，在长春、武汉购买店面以及新增租赁店面装修费用增加所致。

4) 投资活动产生的现金流量净额：支出增加的主要原因为美克美家构建固定资产所支付的现金较上年同期增加所致。

5) 筹资活动产生的现金流量净额：增加的主要原因系报告期美克美家使用自有资金加大建店投资，其流动性资金需求通过银行贷款筹措致使筹资活动现金流量净额较上年同期有所增加。

(二)公司主营业务及其经营状况

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 | 1,044,531,892.02 | 641,208,649.27 | 38.61 | 25.17 | 23.25 | 增加0.95个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 出口家具产品 | 481,447,549.86 | 389,912,522.91 | 19.01 | 15.41 | 15.49 | 减少0.06个百分点 |
| 零售家具商品 | 453,583,617.60 | 175,691,827.08 | 61.27 | 28.27 | 27.36 | 增加0.28个百分点 |
| 批发家具商品 | 109,500,724.56 | 75,604,299.28 | 30.96 | 71.89 | 69.21 | 增加1.10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或提供劳务的关联交易金额7.97万元。

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 (%) |
|----|----------------|---------------|
| 国外 | 590,948,274.42 | 22.89 |
| 国内 | 453,583,617.60 | 28.27 |

3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | | 占利润总额比例 % | | 增减比例 (%) |
|---------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | |
| 利润总额 | 78,575,989.84 | 52,281,712.05 | 100 | 100 | |
| 营业利润 | 75,335,104.41 | 49,379,961.42 | 95.88 | 94.45 | 1.43 |
| 期间费用 | 328,438,207.98 | 270,082,821.30 | 417.99 | 516.59 | -98.60 |
| 营业外收支净额 | 3,240,885.43 | 2,901,750.63 | 4.12 | 5.55 | -1.43 |



期间费用占利润总额比例下降的原因为公司本期家具出口业务以及美克美家业务收入较上年同期有所增加，期间费用中租赁、折旧、摊销、管理费用等固定性费用占收入的比例降低，致使期间费用占利润总额的比例较上年同期有所下降。

4、公司在经营中出现的问题与困难

历经此次金融危机，中国在全球经济体中的地位凸显，然而，对美元汇率基本保持固定的人民币也再次迎来升值压力高峰。持续高速增长、不断扩大的贸易顺差、急增的外汇储备，同时伴随着中国制造业发生的变化，市场对人民币汇率预期上升，公司将密切关注市场脉动，及时梳理相关市场风险。

应对措施：

面对人民币升值的风险，公司提出了“养”、“挡”、“抢”的主张。

养，即主动培养员工，完善企业管理，提升产品附加值。公司自去年开始构建战略中心型组织，开发战略图卡并导入 HR&CTT 项目，目的就是以此来优化组织结构并进行新的运营管理体系的构建，提升战略执行力。

挡，即把汇率的部分影响挡在境外，采取境外“保价”、境内“保值”的双保措施。

保价，即积极与相关部门沟通，了解汇率走势，使用远期汇率报价，结合汇率情况，对不同市场使用多币种报价方式，规避汇率风险。保值，即利用公司进出口贸易背景，采用汇率避险金融工具降低汇率波动所带来的影响。

抢，即抢时间，迅速扩大美克美家国内市场份额，通过其不断扩大的产能需求来调节公司制造业的产能分配，以此来制衡汇率波动带给公司的风险。

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1) 公司控股子公司美克美家利用自有资金 44,360,235.00 元购买了长春店、武汉店的资产，预计 9 月完成。

2) 公司控股子公司美克美家利用自有资金 30,834,102.58 元进行美克美家店面装修工程，预计 9 月完成。



六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，做好信息披露工作，加强投资者关系管理，进一步完善公司法人治理结构和内控制度，规范公司运作。

报告期内，公司继续巩固持续开展的上市公司治理专项活动的成果，完善公司治理各项工作。按照中国证监会的有关要求，为提高公司规范运作水平，提高信息披露质量，加强内幕信息知情人管理及对外部单位报送信息的管理和披露，杜绝内幕交易，公司制定了《美克国际家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《美克国际家具股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《美克国际家具股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》，同时，在公司内部加大推行《重大信息内部报告制度》的执行，对公司规范运作水平及风险防范能力进一步提高，对公司健康发展起到了积极作用。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2009 年度利润分配的实施情况：

公司 2010 年 2 月 23 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配方案：以 2009 年度末总股本 510,604,020 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），向全体股东分配股利共计 15,318,120.60 元，剩余利润结转下一年度。

该方案已于报告期内实施完毕，红利发放日为 2010 年 4 月 16 日。详见 2010 年 4 月 7 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配及公积金转增股本。

(四) 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年 2 月 23 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配方案，以 2009 年度末总股本 510,604,020 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），向全体股东分配股利共计 15,318,120.60 元，剩余利润结转下一年度。该利润分配方案已于 2010 年 4 月 16 日实施完毕。

(五) 重大诉讼仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，也没有以前期间发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。



(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 资产交易事项

1、收购资产情况

详见六、(八)、2。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

| 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(%) |
|--------|--------------|--------------|------------|------|-----------|-------------|
| 关联销售 | 美克美家家具连锁有限公司 | 家具商品 | 美克投资集团有限公司 | 市场价 | 79,664.65 | 0.018 |

上述关联交易是公司正常生产经营需要，不会影响上市公司的独立性。

2、资产收购、出售发生的关联交易说明

经 2009 年 12 月 17 日公司召开的第四届董事会第十二次会议、2010 年 2 月 1 日公司召开的第四届董事会第十三次会议、2010 年 2 月 23 日公司召开的 2009 年度股东大会及 2010 年 8 月 3 日公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，公司拟非公开发行不超过 16400 万股（含本数）股票，募集资金不超过 120000 万元。本次非公开发行股票的认购方式分为资产认购和现金认购两部分，美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）目前拥有美克美家 49% 股权，美克集团将以其持有的美克美家 49% 股权作价 43,992.58 万元认购公司本次向其发行的股份，其他投资者将以现金认购公司本次向其发行的股份。本次非公开发行股票完成后，公司将拥有美克美家 100% 的股权，美克美家将成为公司的全资子公司。

本次非公开发行股票的方案需中国证监会核准后方可实施。

详见 2009 年 12 月 18 日、2010 年 2 月 3 日、2010 年 2 月 24 日、2010 年 8 月 4 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

(九) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

1) 托管情况

公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产以



及其他公司托管本公司资产的事项。

2) 承包情况

公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产以及其他公司承包本公司资产的事项。

3) 租赁情况

本报告期公司没有租赁其他公司资产，也没有重大的其他公司租赁本公司资产情况。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|--------|---------------|
| 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 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 新疆美克化工有限责任公司 | 2005年4月27日 | 29,415 | 连带责任担保 | 2005年4月27日~2017年4月26日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | 0 | | |
| 报告期末担保余额合计（A） | | | | 23,815.00 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | 7,700 | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | 30,505 | | |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | 54,320.00 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | 39.08 | | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | 23,815.00 | | |
| 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（D） | | | | 0 | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 23,815.00 | | |

3、委托理财情况

公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。



4、其他重大合同

报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---------|--|--|
| 发行时所作承诺 | 1) 限售期承诺: 美克集团认购的公司 2007 年非公开发行的股份, 自公司本次发行结束之日起三十六个月内不予转让。 | 美克集团所持有股份尚处于限售期内。 |
| | 2) 美克集团对于解决天津美克担保事项的承诺: 2007 年公司非公开发行股票方案实施完成后即天津美克成为公司全资子公司起, 天津美克为美克集团的控股子公司新疆美克化工有限责任公司(以下简称"美克化工")提供的担保, 构成了公司全资子公司为关联方提供担保的情形。 为此, 美克集团提出解决担保方案如下: (1)为尽快解除天津美克为美克化工相关建设项目银团贷款提供的担保, 美克化工承诺, 在其相关建设项目竣工并形成自有资产后, 保证立即采取一切积极有效之措施, 以自有资产(包括土地使用权和即将建成的房屋建筑物、机器设备等)向贷款银团提供抵押担保, 同时将天津美克提供的相关担保置换出来并即刻解除。 (2)天津美克除履行其已签订之担保合同项下担保责任外, 将不再新增任何为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。 同时, 美克集团还承诺, 在天津美克为美克化工提供的贷款担保尚未解除期间, 如因该等担保给天津美克造成任何损失将由美克集团全部承担, 天津美克可要求美克集团以其所拥有的等额现金或者其它等额的非现金资产(包括但不限于其拥有的美克股份之股权)依法变现予以全额赔偿。 | (1)贷款银团已经审核批准了天津美克及美克化工提交的关于美克化工以其自有资产作为抵押置换天津美克为美克化工提供的相关担保的申请, 银团贷款担保变更合同签署及后续抵押手续正在办理中。 (2)截止报告期末, 美克化工已归还已签订担保合同项下银行贷款 5600 万元, 天津美克履行上述其已签订之担保合同项下担保责任由 29415 万元减至 23815 万元, 没有新增任何为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。 |

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内, 公司未改聘会计师事务所, 五洲松德联合会计师事务所为公司的审计机构。

公司半年度财务报告未经审计。



(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被证监会认定为不适当人选、没有受司法纪检部门采取强制措施、没有被移送司法机关或追究刑事责任、没有被其他行政管理部门处罚，以及没有被证券市场禁入等情形。

(十三) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四)信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---|----------------------------------|-----------------|--|
| 美克国际家具股份有限公司与子公司之间提供担保的公告 | 《上海证券报》第 B16 版 《证券时报》第 D10 版 | 2010 年 1 月 7 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 美克国际家具股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2009 年度股东大会通知 | 《上海证券报》第 B17 版 《证券时报》第 D3 版 | 2010 年 2 月 3 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 美克国际家具股份有限公司非公开发行股票预案（修订版） | 《上海证券报》第 B19 版 《证券时报》第 D2 版 | 2010 年 2 月 3 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 美克国际家具股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的公告 | 《上海证券报》第 B17 版 《证券时报》第 D3 版 | 2010 年 2 月 3 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 美克国际家具股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告 | 《上海证券报》第 B17 版 《证券时报》第 D3 版 | 2010 年 2 月 3 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 美克国际家具股份有限公司 2009 年年度报告摘要 | 《上海证券报》第 B17 版 《证券时报》第 D2 版 | 2010 年 2 月 3 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 美克国际家具股份有限公司关于召开 2009 年度股东大会的提示性公告 | 《上海证券报》第 B40 版 《证券时报》第 6 版 | 2010 年 2 月 11 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 美克国际家具股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 | 《上海证券报》第 B40 版 《证券时报》第 42 版 | 2010 年 2 月 24 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 美克国际家具股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会通知 | 《上海证券报》第 B19 版 《证券时报》第 C7 版 | 2010 年 3 月 4 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 美克国际家具股份有限公司为控股子公司提供担保的公告 | 《上海证券报》第 B16 版 《证券时报》第 D16 版 | 2010 年 3 月 10 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 美克国际家具股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告 | 《上海证券报》第 56 版 《证券时报》第 B71 版 | 2010 年 3 月 20 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 美克国际家具股份有限公司 2009 年度利润分配实施公告 | 《上海证券报》第 B16 版 《证券时报》第 D23 版 | 2010 年 4 月 7 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 美克国际家具股份有限公司 2010 年第一季度报告 | 《上海证券报》第 B116 版 《证券时报》第 D22 版 | 2010 年 4 月 22 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 美克国际家具股份有限公司与子公司之间提供担保的公告 | 《上海证券报》第 B16 版 《证券时报》第 D3 版 | 2010 年 6 月 4 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 美克国际家具股份有限公司关于美克投资集团有限公司延期提交豁免要约收购申请补正材料的公告 | 《上海证券报》第 B24 版 《证券时报》第 C12 版 | 2010 年 6 月 23 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |



七、财务报告（未经审计）

（一）会计报表（附后）

（二）会计报表附注（金额单位：人民币元）

1、公司基本情况

美克国际家具股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为美克国际家私制造有限公司,成立于1995年8月,系经新疆维吾尔自治区人民政府新外经贸外资企字[1995]83号批准证书批准设立的中外合资企业。经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(1999)99号文、中华人民共和国原对外贸易经济合作部(1999)外经贸资二函字第575号文及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字(1999)29号文的批准,本公司以基准日1998年12月31日经评估后的净资产8,100万元折合为股本,整体改制为外商投资股份有限公司。1999年12月,经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(2000)8号文、中华人民共和国原对外贸易经济合作部(2000)外经贸资二函字第117号文及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字(2000)04号文批准,将股本变更为5,208万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]147号文件批准,本公司于2000年11月10日在上海证券交易所发行人民币普通股4,000万股,并于2000年11月27日在上交所上市交易。经过本次股票发行,本公司的股本由5,208万元变更为9,208万元。

根据2001年度股东大会决议,本公司以2001年末总股本9,208万股为基数,向全体股东按每10股转增2股的比例以资本公积转增股本,转增后,本公司总股本变更为11,049.60万股。

根据2004年第一次临时股东大会决议,本公司以2004年6月末总股本11,049.60万股为基数,向全体股东按每10股转增8股的比例以资本公积转增股本,转增后,本公司总股本变更为19,889.28万股。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]348号文件)批准以及本公司第三届董事会第十五次会议决议的规定,由本公司向控股股东美克投资集团有限公司以12.82元人民币/股的价格发行6,037.61万股股份,美克投资集团有限公司以其在美克国际家私(天津)制造有限公司拥有的59.60%的股权按该等股权的评估值77,402.16万元人民币作价认购,此外,机构投资者以竞价方式认购2440万股本公司股份,变更后的注册资本为28,366.89万股。



根据 2007 年度股东大会决议，本公司以 2007 年度末总股本 28,366.89 万股为基数，向全体股东按每 10 股转增 8 股的比例以资本公积转增股本，转增后，本公司总股本变更为 51,060.402 万股。

本公司主营业务范围：装饰装修材料、实木家具、聚脂家具及配套产品的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对外贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。本公司企业法人营业执照注册号 650000410001826 号。

2、财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

3、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求及相关规定，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等有关信息。

4、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

1) 会计制度

本公司执行《企业会计准则》。

2) 会计年度

本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

3) 记账本位币

境内公司以人民币为记账本位币，境外公司按当地货币为记账本位币。

4) 记账基础及计价原则

以权责发生制为记账基础。公司在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成



本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时，采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值。

5) 外币业务核算方法

本公司(除境外子公司)均以人民币为记账本位币。外币业务按业务发生当期期初中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币入账。于资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债，按该日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

境外子公司以其当地货币为记账本位币。外币业务按业务发生当期期初的汇率折算为当地货币入账。于资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债，按该日的汇率折算为当地货币，所产生的折算差额直接计入当期损益。

6) 外币会计报表折算方法

纳入本公司财务报表合并范围的境外子公司的外币资产负债表中的所有资产、负债项目均按资产负债表日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币，股东权益项目除未分配利润项目外均按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算，未分配利润项目以折算后的利润表中该项目的金额列示，利润表反映发生额的项目按年度平均汇率折算，由此折算产生的差异列入折算后资产负债表的外币报表折算差额项目内。现金流量表的现金流量按年度平均汇率折算，汇率变动对现金流量的影响，在现金流量表中单独列示。

7) 现金等价物的确定标准

现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8) 金融资产和金融负债的核算方法

(1) 金融资产和金融负债的分类

按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不得随意变更。

(2)金融资产减值损失的计量

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

①应收款项

公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备，本公司与纳入合并会计报表范围内的子公司之间发生的应收款项不计提坏账准备，坏账准备计提比例见下表：

| 账 龄 | 计 提 比 例 |
|------|---------|
| 一年以内 | 1% |
| 一至二年 | 10% |
| 二至三年 | 20% |
| 三至四年 | 30% |
| 四至五年 | 50% |
| 五年以上 | 100% |

②持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

③可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

9) 存货核算方法

存货包括库存商品、原材料、在产品、发出商品、低值易耗品。

存货以取得时的实际成本计价，其中：（1）购入的，按买价加应计入成本的税金及费用的金额确定；（2）自制的，按制造过程中的各项实际支出确定；（3）委托外单位加工的，按实际耗用的原材料或半成品成本、发生的委托加工费及相关税费的金额确定；

（4）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；（5）接受捐赠的，按捐赠方提供凭



据上标明的金额或类似存货市场估计价格，加应支付的相关税费的金额确定；（6）以应收债权换入的，按公允价值入账，公允价值与账面债权余额的差额计入当期损益，如已对债权提减值准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分计入当期损益；（7）以非货币性交易换入的，以公允价值和应支付的税费入账，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；（8）取得存货涉及补价的按相关规定处理。

原材料按计划成本进行日常核算，月末分摊材料成本差异将计划成本调整为实际成本。库存商品的入库以实际成本计价，库存商品发出时按加权平均法计价，低值易耗品则于领用时视其使用性质及价值分别采用一次摊销法或五五摊销法摊销。

存货跌价准备按存货类别的成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

10) 长期股权投资

(1) 初始计量

企业合并中形成的长期股权投资，如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 后续计量

公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

11) 投资性房地产

投资性房地产，是指公司为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产按照成本模式进行计量，并按相关会计准则计提折旧或摊销。投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

投资性房地产的资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确



认，在以后会计期间不得转回。

12) 固定资产及折旧

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上的有形资产。

本公司固定资产以取得时的实际成本计价，其中：(1) 购入的，按买价和相关税金及费用加安装成本后的余额确定；(2) 自行建造的，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出确定；(3) 投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；(4) 融资租入的，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者确定；(5) 在原有固定资产基础上改扩建的，按原固定资产账面价值加改扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改扩建过程中被替换部分的账面价值；(6) 以应收债权换入的，按公允价值入账，公允价值与账面债权余额的差额计入当期损益，如已对债权提减值准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分计入当期损益；(7) 以非货币性交易换入的，以公允价值和应支付的税费入账，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；(8) 取得固定资产涉及补价的按相关规定处理。

本公司固定资产折旧采用直线法计提。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定的折旧率如下：

| 类 别 | 净残值率(%) | 使用年限 | 年折旧率(%) |
|--------------|---------|------|---------|
| 房屋及建筑物 | | | |
| 其中：生产用房屋及建筑物 | 10 | 20 | 4.50 |
| 非生产用房屋及建筑物 | 10 | 40 | 2.25 |
| 机器设备 | 10 | 10 | 9.00 |
| 运输设备 | 10 | 5 | 18.00 |
| 电子设备 | 10 | 5 | 18.00 |
| 其他设备 | 10 | 5 | 18.00 |

下列固定资产不计提折旧：

- (1) 以经营租赁方式租入的固定资产；
- (2) 已提足折旧继续使用的固定资产。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出。

固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13) 在建工程核算方法

在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。工程成本包括建筑费用、机器设备原价、安装费用及其他直接费用，以及在资产达到预定可使用状态之前可直接归属于符合资本化条件所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，本公司将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。在建工程减值准备见资产减值相关会计政策。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14) 无形资产计价及摊销政策

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；

以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 无形资产使用寿命及摊销方法

使用寿命有限的无形资产，其摊销金额按合同规定的受益年限系统摊销，法律规定有效年限或预计受益期限分期平均摊销；使用寿命不确定的无形资产不做摊销，于每年年度终了，对使用寿命进行复核并进行无形资产减值测试。

本公司无形资产全部是使用寿命有限的无形资产。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限 5 年平均摊销。



| 无形资产类别 | 估计使用年限 |
|--------|--------|
| 土地使用权 | 土地使用年限 |
| 软件 | 10年 |
| 商标品牌 | 25年 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

(3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15) 长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。

16) 借款费用

为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等计入财务费用。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17) 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。

18) 收入确认

当本公司将产品上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再继续保留管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量时确认产品销售收入；当本公司已经提供劳务，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入时确认劳务收入。

19) 政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

20) 资产减值

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。公司应在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

21) 企业所得税的核算

所得税会计处理采用资产负债表纳税影响会计法。递延所得税资产和递延所得税负债按资产负债表债务法根据暂时性差异计算。暂时性差异为资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额。未作为资产和负债确认的项目，按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面价值之间的差额也属于暂时性差异。

暂时性差异按适用的税率对期末累计的所得税影响金额进行调整。计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

资产负债表日，公司应对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

22) 企业合并

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

23) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。



母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

5、主要税项

1) 本公司主要适用的税种和税率如下：

| 税 种 | 计税依据 | 税率(%) |
|-----|---------|-------|
| 增值税 | 产品或劳务收入 | 17 |
| 所得税 | 应纳税所得额 | 22 |

根据财政部、国家税务总局财税[2009]88号出口产品退税率表，出口家具产品适用15%的出口退税率；内销产品增值税销项税率为17%；

本公司全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司位于天津出口加工区内，根据《出口加工区税收管理暂行办法》的规定：“对于出口加工区内企业加工、生产的货物，凡属于直接出口和销售给区内企业的，免征增值税、消费税；对于区内企业出口的货物，不予退税”；

2002年9月，根据国家税务总局《关于出口加工区耗用水、电、气准予退税的通知》(国税发[2002]116号)的规定：“区内企业生产出口货物耗用的水、电、气准予退还所含的增值税；水、电、气的退税率均为13%，如供应单位按简易办法征收增值税的，退税率为征税率”；

2005年12月，根据国家税务总局《关于出口加工区内企业耗用蒸汽退税的批复》(国税函[2005]1147号)的规定：“区内企业生产出口货物耗用的蒸汽准予退还所含的增值税；蒸汽的退税率为11%”。



2) 本公司及纳入合并范围子公司的企业所得税税率:

| 单位名称 | 2010年度 |
|------------------|---------|
| 本公司 | 22% |
| 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 25% |
| 美克国际家私加工(天津)有限公司 | 25% |
| 美克美家家具装饰(北京)有限公司 | 25% |
| 新疆林源贸易有限公司 | 15% |
| 美克物流(天津)有限公司 | 25% |
| 美克国际木业(二连浩特)有限公司 | 0% |
| 美克美家家具连锁有限公司 | 25% |
| 上海美克美家家具有限公司 | 25% |
| 美克远东木业有限公司 | 24% |
| 施纳迪克国际公司 | 联邦税和州税率 |

3) 优惠税率及批文

(1) 《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》自 2008 年 1 月 1 日开始执行, 根据国务院下发的《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定, 2008 年 1 月 1 日起, 原享受低税率优惠政策的企业, 在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。按照《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发【2007】39 号) 的规定, 财政部、国家税务总局《关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(财税【2008】21 号) 的规定, 2008 年 1 月 1 日起, 本公司在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中: 2008 年按 18% 税率执行, 2009 年按 20% 税率执行, 2010 年按 22% 税率执行, 2011 年按 24% 税率执行, 2012 年按 25% 税率执行 (新地税函【2009】74 号)。

(2) 公司子公司美克国际木业(二连浩特)有限公司根据内蒙古自治区二连浩特市国家税务局 2007 年 5 月 17 日批复, 根据财政部国家税务总局财税字(1994)001 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的相关规定“国家确定的‘老、少、边、穷’地区新办的企业, 可在三年内减征或者免征所得税。”二连浩特公司在 2007 年—2009 年免征企业所得税。

(3) 公司子公司新疆林源贸易有限公司根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函



[2007]154号的批复,自2002-2006年免征企业所得税期满后,在2010年内减按15%的税率征收企业所得税,建设期内免征土地使用税。

6、控股子公司及合营企业

1) 控股子公司基本情况如下:

| 子公司名称 | 业务性质 | 注册地 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 初始投资额(万元) | 股权比例 | 成立方式 |
|------------------|------|---------|-------------|-----------------------|-------------|---------|-----------------|
| 美克美家家具连锁有限公司 | 有限公司 | 乌鲁木齐 | 22,500.00 | 家具销售、开发设计 | 11,475.00 | 51.00% | 新设 |
| 美克美家家具装饰(北京)有限公司 | 有限公司 | 北京 | 11,000.00 | 家具销售、开发设计 | 11,000.00 | 100.00% | 新设 |
| 美克国际家私加工(天津)有限公司 | 有限公司 | 天津 | 6,000.00 | 家具制造销售 | 4,500.00 | 100.00% | 新设 |
| 新疆林源贸易有限公司 | 有限公司 | 阿拉山口 | 1,500.00 | 木材加工销售 | 1,500.00 | 100.00% | 新设 |
| 美克远东木业有限公司 | 有限公司 | 俄罗斯基洛夫市 | 卢布 2,244.00 | 木材砍伐、木材加工、制材、进出口业务 | 卢布 316.37 | 100.00% | 新设 |
| 美克物流(天津)有限公司 | 有限公司 | 天津 | USD100.00 | 加工、仓储、销售家具及生产家具相关的材料等 | USD70.00 | 70.00% | 新设 |
| 美克国际木业(二连浩特)有限公司 | 有限公司 | 二连浩特 | 500.00 | 建筑材料、化工产品、木材经营和加工 | 500.00 | 100.00% | 新设 |
| 上海美克美家家具有限公司 | 有限公司 | 上海 | 7,815.00 | 开发、设计、生产家具及其相关产品和销售 | 820.60 | 100.00% | 新设 |
| 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 有限公司 | 天津 | 8,280.00 | 设计、加工、销售房间组合家具 | 53,033.07 | 100.00% | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 施耐德克国际公司 | 有限公司 | 美国 | USD100.00 | 家具销售 | USD2,534.15 | 100.00% | 新设 |

2) 本年度合并会计报表范围变化

公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司新设成都双流分公司、杭州分公司钱江新城店、重庆北部新区分公司、广州珠江花园分公司、苏州干将分公司、常州武进分公司、嘉兴分公司本年纳入合并会计报表范围。

7、会计政策变更

本期内未发生会计政策变更。

8、合并会计报表主要项目注释

注释 1 货币资金



| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现 金: | | | 826,367.85 | | | 778,352.96 |
| 人民币 | | | 801,784.81 | | | 750,771.61 |
| 美元 | 801.96 | 6.7909 | 5,446.04 | 955.04 | 6.8282 | 6,521.20 |
| 欧元 | 991.00 | 8.271 | 8,196.56 | 991.00 | 9.7971 | 9,708.92 |
| 卢布 | 50,254.66 | 0.2177 | 10,940.44 | 50,286.76 | 0.22573 | 11,351.23 |
| 银行存款: | | | 224,730,590.50 | | | 246,440,683.52 |
| 人民币 | | | 112,788,021.52 | | | 97,960,071.23 |
| 美元 | 12,909,062.78 | 6.7909 | 87,664,154.43 | 21,397,088.68 | 6.8282 | 146,103,600.90 |
| 欧元 | 2,778,490.99 | 8.271 | 22,980,898.98 | 135,609.79 | 9.7971 | 1,328,582.67 |
| 卢布 | 5,960,066.97 | 0.2177 | 1,297,506.58 | 4,644,571.21 | 0.22573 | 1,048,419.06 |
| 英镑 | 0.88 | 10.2135 | 8.99 | 0.88 | 10.978 | 9.66 |
| 其他货币资金: | | | 18,074,427.00 | | | 2,031,266.33 |
| 人民币 | | | 18,074,427.00 | | | 2,031,266.33 |
| 美元 | | | | | | 0.00 |
| 合 计 | | | 243,631,385.35 | | | 249,250,302.81 |

注: (1) 其他货币资金系信用证保证金及银行汇票存款。

(2) 企业无抵押或担保的货币资金。

注释 2 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 53,491,272.33 | 14.78 | 2,145,180.52 | 32.32 | 37,759,257.79 | 11.20 | 2,152,112.42 | 32.66 |
| 其他不重大应收账款 | 308,379,704.84 | 85.22 | 4,491,917.07 | 67.68 | 299,505,389.65 | 88.80 | 4,437,363.78 | 67.34 |
| 合 计 | 361,870,977.17 | 100.00 | 6,637,097.59 | 100.00 | 337,264,647.44 | 100.00 | 6,589,476.20 | 100.00 |



| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 一年以内 | 304,867,652.46 | 84.25 | 3,048,676.52 | 295,632,427.25 | 87.65 | 2,956,324.28 |
| 一至二年 | 1,266,683.15 | 0.35 | 126,668.31 | 1,647,401.94 | 0.49 | 164,740.20 |
| 二至三年 | 260,479.88 | 0.07 | 52,095.98 | 231,181.17 | 0.07 | 46,236.23 |
| 三至四年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四至五年 | 1,440,826.19 | 0.4 | 720,413.1 | 1,448,632.46 | 0.43 | 724,316.24 |
| 五年以上 | 544,063.16 | 0.15 | 544,063.16 | 545,746.83 | 0.16 | 545,746.83 |
| 个别认定 | 53,491,272.33 | 14.78 | 2,145,180.52 | 37,759,257.79 | 11.20 | 2,152,112.42 |
| 合 计 | 361,870,977.17 | 100.00 | 6,637,097.59 | 337,264,647.44 | 100.00 | 6,589,476.20 |

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 一年以内 | 53,491,272.33 | 100.00% | 2,145,180.52 | 37,759,257.79 | 100.00% | 2,152,112.42 |
| 合计 | 53,491,272.33 | 100.00% | 2,145,180.52 | 37,759,257.79 | 100.00% | 2,152,112.42 |

注：公司全资子公司施纳迪克国际公司根据家具市场零售商信用评级、财务状况、账龄以及以前年度坏帐损失情况确定坏帐准备计提比例，综合计提比例为 4.01%。

(3) 期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(4) 本期无核销的应收账款。

(5) 应收账款期末前五名情况：

| 单位名称 | 金额(元) | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|----------------|-------|---------------|
| 1 | 93,955,129.38 | 1 年以内 | 25.96% |
| 2 | 88,844,169.55 | 1 年以内 | 24.55% |
| 3 | 35,979,607.65 | 1 年以内 | 9.94% |
| 4 | 25,725,110.13 | 1 年以内 | 7.11% |
| 5 | 13,612,573.71 | 1 年以内 | 3.76% |
| 合计 | 258,116,590.42 | | 71.32 |

注释 3 其他应收款



(1)其他应收账款按种类披露:

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他不重大应收账款 | 58,198,435.49 | 100.00 | 2,238,358.09 | 100.00 | 47,198,185.95 | 100.00 | 1,955,480.69 | 100.00 |
| 合 计 | 58,198,435.49 | 100.00 | 2,238,358.09 | 100.00 | 47,198,185.95 | 100.00 | 1,955,480.69 | 100.00 |

注：期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款。

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 一年以内 | 46,571,066.21 | 80.02 | 465,710.66 | 35,194,118.42 | 74.57 | 351,941.16 |
| 一至二年 | 8,235,738.54 | 14.15 | 823,573.86 | 10,952,053.33 | 23.20 | 1,095,205.34 |
| 二至三年 | 2,551,397.63 | 4.38 | 510,279.52 | 371,958.89 | 0.79 | 74,391.78 |
| 三至四年 | 389,505.48 | 0.67 | 116,851.65 | 138,319.16 | 0.29 | 41,495.75 |
| 四至五年 | 257,570.46 | 0.44 | 128,785.23 | 298,578.98 | 0.63 | 149,289.49 |
| 五年以上 | 193,157.17 | 0.33 | 193,157.17 | 243,157.17 | 0.52 | 243,157.17 |
| 合 计 | 58,198,435.49 | 100.00 | 2,238,358.09 | 47,198,185.95 | 100.00 | 1,955,480.69 |

(2) 本期无应收关联方款项。

(3) 本期无核销的其他应收款。



(4) 其他应收款期末前五名情况:

| 单位名称 | 金额(元) | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|---------------|------|----------------|
| 1 | 18,909,990.29 | 1年以内 | 32.49 |
| 2 | 1,450,177.00 | 1-2年 | 2.49 |
| 3 | 1,000,000.00 | 2-3年 | 1.72 |
| 4 | 822,850.00 | 1年以内 | 1.41 |
| 5 | 775,106.73 | 1年以内 | 1.33 |
| 合计 | 22,958,124.02 | | 39.44 |

注释4 预付账款

(1) 预付账款账龄

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 一年以内 | 83,039,684.60 | 99.76 | 110,879,577.73 | 98.67 |
| 一至二年 | 172,925.14 | 0.24 | 1,481,610.64 | 1.32 |
| 二至三年 | | | 8,789.83 | 0.01 |
| 合计 | 83,212,609.74 | 100.00 | 112,369,978.20 | 100.00 |

(2) 预付账款期末数比期初数减少 39,157,368.46 元, 减少比例为 34.85%, 主要系公司的家具制造行业根据原材料供求市场的变化减少供应商预付款政策所致。

(3) 本期无预付关联方款项。

(4) 无账龄超过 1 年且金额重大的预付账款。

(5) 期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

(6) 预付账款期末前五名情况:

| 单位名称 | 金额(元) | 年限 | 未结算原因 |
|------|---------------|------|-----------|
| 1 | 33,149,828.05 | 1年以内 | 预付家具商品采购款 |
| 2 | 18,335,430.00 | 1年以内 | 预付家具商品采购款 |
| 3 | 7,680,264.17 | 1年以内 | 预付原材料采购款 |
| 4 | 5,842,486.77 | 1年以内 | 预付原材料采购款 |
| 5 | 3,521,777.05 | 1年以内 | 预付原材料采购款 |
| 合计 | 68,529,786.04 | | |

注释5 存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原 材 料 | 135,909,171.62 | 4,293,748.62 | 131,615,423.00 | 116,083,192.04 | 3,632,574.28 | 112,450,617.76 |
| 在 产 品 | 36,969,470.77 | 0.00 | 36,969,470.77 | 28,136,172.22 | 0.00 | 28,136,172.22 |
| 库存商品 | 479,953,311.82 | 4,014,896.35 | 475,938,415.47 | 377,854,684.06 | 2,691,043.82 | 375,163,640.24 |
| 在途物资 | 1,090,617.50 | 0.00 | 1,090,617.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发出商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,895.57 | 0.00 | 374,895.57 |
| 委托加工物资 | 8,054,801.81 | 0.00 | 8,054,801.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托代销商品 | 80,330.80 | 0.00 | 80,330.80 | 4,515,386.31 | 0.00 | 4,515,386.31 |
| 受托加工物资 | 4,051,361.81 | 0.00 | 4,051,361.81 | 3,473,030.62 | 0.00 | 3,473,030.62 |
| 半 成 品 | 1,886,959.00 | 46,746.95 | 1,840,212.05 | 3,375,882.63 | 17,182.30 | 3,358,700.33 |
| 低值易耗品 | 32,616,671.12 | 215,157.01 | 32,401,514.11 | 31,740,174.05 | 873,885.28 | 30,866,288.77 |
| 合 计 | 700,612,696.25 | 8,570,548.93 | 692,042,147.32 | 565,553,417.50 | 7,214,685.68 | 558,338,731.82 |

(2) 存货跌价准备情况

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本年减少额 | | | 期末账面余额 |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | 合计 | |
| 1、原材料 | 3,632,574.28 | 683,747.90 | | 22,573.56 | 22,573.56 | 4,293,748.62 |
| 2、半成品 | 17,182.30 | 29,564.65 | | | | 46,746.95 |
| 3、低值易耗品 | 873,885.28 | | | 658,728.27 | 658,728.27 | 215,157.01 |
| 4、库存商品 | 2,691,043.82 | 1,549,361.34 | 225,508.81 | | 225,508.81 | 4,014,896.35 |
| 合 计 | 7,214,685.68 | 2,262,673.89 | 225,508.81 | 681,301.83 | 906,810.64 | 8,570,548.93 |

(3) 存货跌价准备备注

| 项 目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|-------|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| 原 材 料 | 依积压材料的帐面值与可利用价值间孰低的原则计提跌价准备 | 无 | 0.00 |



| | | | |
|-------|------------------------------|--------|------|
| 库存商品 | 依库存商品的帐面值与市场价孰低的原则计提跌价准备 | 销售价格上升 | 0.05 |
| 半成品 | 依半成品的帐面值与可利用价值间孰低的原则计提跌价准备 | 无 | 0.00 |
| 低值易耗品 | 依低值易耗品的帐面值与可利用价值间孰低的原则计提跌价准备 | 无 | 0.00 |



注释 6 长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 其中:本期减值准备 | 减值准备 | 现金红利 |
|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|----------------|------------------------|-----------|------|------|
| 立川林产太仓投资株式会社 | 成本法 | 4,117,687.00 | 4,117,687.00 | 0.00 | 4,117,687.00 | 10.00 | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 4,117,687.00 | 4,117,687.00 | 0.00 | 4,117,687.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



注释 7 投资性房地产

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|-------------------|---------------|-------------|-------|---------------|
| 一、原价合计： | 29,741,013.92 | | 0.00 | 29,741,013.92 |
| 房屋建筑物 | 29,741,013.92 | | 0.00 | 29,741,013.92 |
| 二、累计折旧合计： | 4,100,732.87 | 332,511.18 | 0.00 | 4,433,244.05 |
| 房屋建筑物 | 4,100,732.87 | 332,511.18 | 0.00 | 4,433,244.05 |
| 三、减值准备 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 房屋建筑物 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 四、投资性房地产净额 | 25,640,281.05 | -332,511.18 | 0.00 | 25,307,769.87 |
| 房屋建筑物 | 25,640,281.05 | -332,511.18 | 0.00 | 25,307,769.87 |

本期折旧和摊销额：332,511.18 元

期末投资性房地产不存在可能发生减值的迹象，故未计提固定资产减值准备；

注释 8 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|--------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、原价合计： | 1,510,456,738.74 | 5,588,997.85 | 1,953,289.26 | 1,514,092,447.33 |
| 房屋建筑物 | 935,676,467.67 | 1,233,479.17 | 818,011.80 | 936,091,935.04 |
| 机器设备 | 448,351,587.60 | 1,401,327.61 | 265,560.03 | 449,487,355.18 |
| 运输工具 | 43,994,497.33 | 1,299,162.92 | 321,227.32 | 44,972,432.93 |
| 电子及其他设备 | 82,434,186.14 | 1,655,028.15 | 548,490.11 | 83,540,724.18 |
| 二、累计折旧合计： | 548,526,186.44 | 39,147,408.14 | 1,523,164.78 | 586,150,429.80 |
| 房屋建筑物 | 210,658,137.07 | 15,956,280.35 | 601,798.86 | 226,012,618.56 |
| 机器设备 | 249,058,451.29 | 18,045,149.14 | 172,409.80 | 266,931,190.63 |
| 运输工具 | 29,582,476.16 | 2,102,841.06 | 289,104.59 | 31,396,212.63 |
| 电子及其他设备 | 59,227,121.92 | 3,043,137.59 | 459,851.53 | 61,810,407.98 |
| 三、固定资产净值合计： | 961,930,552.30 | -33,558,410.29 | 430,124.48 | 927,942,017.53 |
| 房屋建筑物 | 725,018,330.60 | -14,722,801.18 | 216,212.94 | 710,079,316.48 |
| 机器设备 | 199,293,136.31 | -16,643,821.53 | 93,150.23 | 182,556,164.55 |
| 运输工具 | 14,412,021.17 | -803,678.14 | 32,122.73 | 13,576,220.30 |
| 电子及其他设备 | 23,207,064.22 | -1,388,109.44 | 88,638.58 | 21,730,316.20 |

(2) 本年新增固定资产中由在建工程转入 1,013,398.83 元；

(3) 期末固定资产不存在可能发生减值的迹象，故未计提固定资产减值准备；

(4) 固定资产未设定抵押、质押等其他项权利。

(5) 期末未办妥产权证书的房屋及建筑物有关情况：

| 项 目 | 未办妥产权证书的原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----------------|--------------------------|------------|
| 出口加工区一期成品库及生活区 | 工程尚未完成竣工决算。 | 2010年12月 |
| 北京综合楼 | 办理产权证资料已提交。 | 2010年08月 |
| 二连浩特制材车间 | 工程决算较迟，目前正在准备办理产权证的相关资料。 | 2010年10月 |



注释9 在建工程

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净额 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净额 |
| 在建工程 | 69,111,498.33 | 0.00 | 69,111,498.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(1) 在建工程项目变动情况:

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占 预算比例 (%) | 工程 进度 (%) | 利息 资本 化金 额 | 其中： 本期 利息 资本 化金 额 | 本期 利息 资本 化率 (%) | 资金 来源 | 期末数 |
|-----------|-----|------|---------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|------|
| 美克美家店面 | | 0.00 | 44,360,235.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 自有 | 0.00 |
| 装修工程 | | 0.00 | 30,834,102.58 | 0.00 | 10,289,720.56 | | | 0.00 | | | 自有 | 0.00 |
| 天津出口加工区工程 | | 0.00 | 844,441.03 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 自有 | 0.00 |
| 零星工程 | | 0.00 | 4,375,839.11 | 1,013,398.83 | 0.00 | | | 0.00 | | | 自有 | 0.00 |
| 合 计 | | 0.00 | 80,414,617.72 | 1,013,398.83 | 10,289,720.56 | | | 0.00 | | | | 0.00 |

(2) 期末在建工程不存在可能发生减值的迹象，故未计提在建工程减值准备。



注释 10 无形资产

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|-------------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 一、原价合计 | 269,952,226.60 | 1,480,617.96 | 37,300.00 | 271,395,544.56 |
| 土地使用权 | 245,238,501.68 | 0.00 | 0.00 | 245,238,501.68 |
| 办公软件 | 17,885,524.92 | 1,480,617.96 | 0.00 | 19,366,142.88 |
| 商标品牌 | 6,828,200.00 | 0.00 | 37,300.00 | 6,790,900.00 |
| 二、累计摊销合计 | 47,916,745.10 | 3,763,635.11 | 0.00 | 51,680,380.21 |
| 土地使用权 | 38,621,259.62 | 2,685,826.92 | 0.00 | 41,307,086.54 |
| 办公软件 | 9,022,357.48 | 943,482.19 | 0.00 | 9,965,839.67 |
| 商标品牌 | 273,128.00 | 134,326.00 | 0.00 | 407,454.00 |
| 三、无形资产净额合计 | 222,035,481.50 | -2,283,017.15 | 37,300.00 | 219,715,164.35 |
| 土地使用权 | 206,617,242.06 | -2,685,826.92 | 0.00 | 203,931,415.14 |
| 软件 | 8,863,167.44 | 537,135.77 | 0.00 | 9,400,303.21 |
| 商标品牌 | 6,555,072.00 | -134,326.00 | 37,300.00 | 6,383,446.00 |

注：

(1) 期末无形资产不存在可能发生减值的迹象，故未计提无形资产减值准备。

注释 11 商誉

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 收购施纳迪克产生的商誉 | 28,383,866.21 | 28,383,866.21 |
| 合 计 | 28,383,866.21 | 28,383,866.21 |

注：

(1) 施纳迪克国际公司未来三年收益预测显示其业务发展趋势良好，相关资产组合未出现可收回金额低于账面价值的情况，故期末未计提商誉减值准备。

注释 12 长期待摊费用

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 期末账面余额 |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 反倾销律师费用 | 1,008,540.20 | | 417,942.18 | 590,598.02 |
| 店面非卖品 | 1,021,114.82 | 221,576.89 | 232,034.07 | 1,010,657.64 |
| 美化工程等 | 468,994.51 | | 80,247.48 | 388,747.03 |
| 经营租赁资产改良 | 31,637,530.51 | 11,162,286.83 | 6,877,489.07 | 35,922,328.27 |



| | | | | |
|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 支出 | | | | |
| 其他 | 0.00 | | | 0.00 |
| 合 计 | 34,136,180.04 | 11,383,863.72 | 7,607,712.80 | 37,912,330.96 |

注释 13 递延所得税资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 坏帐准备 | 1,575,564.74 | 1,435,157.46 |
| 存货项目 | 5,156,326.50 | 3,983,057.52 |
| 可抵扣亏损 | 10,008,549.40 | 13,963,116.94 |
| 可抵扣职教费 | 1,081,953.72 | 1,081,953.72 |
| 可抵扣开办费 | 665,781.97 | 753,989.25 |
| 合 计 | 18,488,176.33 | 21,217,274.89 |

注释 14 资产减值准备

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本年减少额 | | | 期末账面余额 |
|----------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | 合计 | |
| 一、坏账准备 | 8,544,956.89 | 330,498.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,875,455.68 |
| 二、存货跌价准备 | 7,214,685.68 | 2,262,673.89 | 225,508.81 | 681,301.83 | 906,810.64 | 8,570,548.93 |
| 合 计 | 15,759,642.57 | 2,593,172.68 | 225,508.81 | 681,301.83 | 906,810.64 | 17,446,004.61 |

注释 15 短期借款

(1) 短期借款分类:

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 178,064,438.99 | 239,493,500.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 进口贸易融资 | 27,874,167.04 | 6,505,023.27 |
| 出口贸易融资 | 3,327,541.00 | 0.00 |
| 合 计 | 209,266,147.03 | 245,998,523.27 |

(2) 无逾期短期借款;

(3) 借款由关联方提供担保情况见“十、关联方及关联交易”中的详细表述。

注释 16 应付票据

| 种 类 | 期末数 | 期初数 | 下一会计期间将到期的金额 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 66,209,845.35 | 27,272,720.81 | 66,209,845.35 |
| 合 计 | 66,209,845.35 | 27,272,720.81 | 66,209,845.35 |

注：(1) 应付票据期末数比期初数增加 38,937,124.54 元，增加比例为 142.77%，主要系公司加强现金流管理，对供应商结算增加了银行承兑汇票方式尚未解付所致。

(2) 期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

注释 17 应付账款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 132,704,944.89 | 160,567,557.11 |

注：期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

注释 18 预收账款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 212,237,190.94 | 160,722,514.28 |

注：(1) 预收账款期末数比期初数增加 51,514,676.66 元，增加比例为 32.05%，主要系公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司和美克美家家具装饰（北京）有限公司期末预收客户货款，家具销售订单尚未形成完结收入所致。

(2) 无账龄超过 1 年且金额重大的预收账款。

(3) 期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

注释 19 应付职工薪酬

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 30,393,203.96 | 215,892,838.75 | 207,307,748.50 | 38,978,294.21 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 15,526,827.80 | 15,526,827.80 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 170,101.18 | 25,718,724.82 | 25,858,938.31 | 29,887.69 |
| 四、住房公积金 | 24,732.00 | 7,108,126.58 | 7,132,858.58 | 0.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 9,408,019.93 | 6,684,293.16 | 9,252,706.03 | 6,839,607.06 |



| | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、医疗互助金 | 3,483,958.45 | 438,183.00 | 119,546.51 | 3,802,594.94 |
| 合 计 | 43,480,015.52 | 271,368,994.11 | 265,198,625.73 | 49,650,383.90 |

注：应付职工薪酬期末账面余额无拖欠性质的款项，工资、奖金、津贴和补贴已于2010年7月发放。

注释 20 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 计缴标准 |
|---------|----------------|---------------|-----------------|
| 增 值 税 | -17,197,659.72 | -9,859,831.38 | 应税收入 |
| 营 业 税 | 85,585.99 | 157,125.17 | 应税收入之 3%、5% |
| 企业所得税 | 20,700,061.64 | 28,341,325.28 | 应纳税所得额 |
| 个人所得税 | 935,611.09 | 790,029.94 | 应纳税所得额 |
| 城市维护建设税 | 76,337.54 | 908,701.63 | 应纳流转税之 7%、5%、1% |
| 印 花 税 | -0.04 | 134,753.96 | |
| 房 产 税 | 1,142,443.73 | 41,884.45 | |
| 教育费附加 | 32,719.39 | 414,741.64 | |
| 人民教育基金 | 91,936.10 | 78,382.07 | |
| 资源税 | -75.05 | -75.05 | |
| 关税 | 0.00 | 81,978.24 | |
| 其 他 | 836,656.88 | 352,435.48 | |
| 合 计 | 6,703,617.55 | 21,441,451.43 | |

(1) 应交税费期末数比期初数减少 14,737,833.88 元，减少比例为 68.73%，主要系增值税进项税增加所致。

注释 21 其他应付款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 30,830,712.50 | 40,395,067.71 |

(1) 无账龄超过 1 年且金额重大的其他应付款。

(2) 期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。



注释 22 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 116,907,742.00 | 10,242,300.00 |

注：(1) 一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加 106,665,442.00 元，增加比例为 1041.42%，系一年内到期的长期借款转入所致。



注释 23 长期借款

(1) 长期借款分类:

| 项 目 | 贷款单位 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|-----------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|
| | | 原币(美元) | 汇率 | 人民币金额 | 原币(美元) | 汇率 | 人民币金额 |
| 保证借款 | 中国农业银行天津经济开发区分行 | 8,000,000.00 | 6.7909 | 54,327,200.00 | 11,500,000.00 | 6.8282 | 78,524,300.00 |
| | 中国农业银行天津经济开发区分行 | | | 79,000,000.00 | | | 79,000,000.00 |
| | 中国农业银行新疆分行 | | | 120,000,000.00 | | | 60,000,000.00 |
| | 渤海银行 | | | | | | 0.00 |
| | 中国进出口银行 | 16,920,000.00 | 6.7909 | 114,902,028.00 | 20,300,000.00 | 6.8282 | 138,612,460.00 |
| 合 计 | | 24,920,000.00 | | 368,229,228.00 | 31,800,000.00 | | 356,136,760.00 |

(2) 长期借款情况:

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------|------------|------------|-------|----|--------------|---------------|-------|----|--------------|---------------|
| | | | 利率(%) | 币种 | 外币金额 | 本币金额 | 利率(%) | 币种 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国进出口银行 | 2009.05.27 | 2011.02.25 | | | | | 4.2 | 美元 | 3,380,000.00 | 23,079,316.00 |
| 中国进出口银行 | 2009.05.27 | 2011.08.25 | 4.2 | 美元 | 1,620,000.00 | 11,001,258.00 | 4.2 | 美元 | 1,620,000.00 | 11,061,684.00 |
| 中国进出口银行 | 2009.07.31 | 2011.08.25 | 4.2 | 美元 | 1,760,000.00 | 11,951,984.00 | 4.2 | 美元 | 1,760,000.00 | 12,017,632.00 |
| 中国进出口银行 | 2009.07.31 | 2012.02.25 | 4.2 | 美元 | 3,240,000.00 | 22,002,516.00 | 4.2 | 美元 | 3,240,000.00 | 22,123,368.00 |
| 中国进出口银行 | 2009.10.27 | 2012.02.25 | 4.2 | 美元 | 140,000.00 | 950,726.00 | 4.2 | 美元 | 140,000.00 | 955,948.00 |
| 中国进出口银行 | 2009.10.27 | 2012.08.25 | 4.2 | 美元 | 1,860,000.00 | 12,631,074.00 | 4.2 | 美元 | 1,860,000.00 | 12,700,452.00 |



美克国际家具股份有限公司
2010年半年度报告

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------|-----|---------------|----------------|------|-----|---------------|----------------|
| 中国进出口银行 | 2009.11.25 | 2012.08.25 | 4.2 | 美元 | 1,520,000.00 | 10,322,168.00 | 4.2 | 美元 | 1,520,000.00 | 10,378,864.00 |
| 中国进出口银行 | 2009.11.25 | 2013.02.25 | 4.2 | 美元 | 3,380,000.00 | 22,953,242.00 | 4.2 | 美元 | 3,380,000.00 | 23,079,316.00 |
| 中国进出口银行 | 2009.11.25 | 2013.08.25 | 4.2 | 美元 | 3,400,000.00 | 23,089,060.00 | 4.2 | 美元 | 3,400,000.00 | 23,215,880.00 |
| 中国农业银行天津经济开发区分行 | 2009.01.16 | 2011.01.15 | | | | | 4.67 | 美元 | 1,500,000.00 | 10,242,300.00 |
| 中国农业银行天津经济开发区分行 | 2009.03.09 | 2011.03.08 | | | | | 4.22 | 美元 | 2,000,000.00 | 13,656,400.00 |
| 中国农业银行天津经济开发区分行 | 2009.03.24 | 2012.03.23 | 2.22 | 美元 | 5,000,000.00 | 33,954,500.00 | 2.22 | 美元 | 5,000,000.00 | 34,141,000.00 |
| 中国农业银行天津经济开发区分行 | 2009.04.10 | 2012.04.09 | 2.22 | 美元 | 3,000,000.00 | 20,372,700.00 | 2.22 | 美元 | 3,000,000.00 | 20,484,600.00 |
| 中国农业银行天津经济开发区分行 | 2009.04.10 | 2012.04.09 | 5.4 | 人民币 | 0.00 | 79,000,000.00 | 5.4 | 人民币 | 0.00 | 79,000,000.00 |
| 中国农业银行新疆分行 | 2009.05.15 | 2011.05.13 | | | | | 5.4 | 人民币 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 中国银行新疆区分行 | 2010.01.04 | 2013.01.04 | 4.86 | 人民币 | 0.00 | 40,000,000.00 | | | | |
| 中国银行新疆区分行 | 2010.01.04 | 2013.01.04 | 4.86 | 人民币 | 0.00 | 80,000,000.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | 24,920,000.00 | 368,229,228.00 | | | 31,800,000.00 | 356,136,760.00 |

注释 24 股本

| 项 目 | 期初数 | | 变动增减 | | | | | 期末数 | |
|-------|----------------|--------|------|------|-------|------|------|----------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 有限售条件 | 108,676,980.00 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,676,980.00 | 21.28 |
| 无限售条件 | 401,927,040.00 | 78.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,927,040.00 | 78.72 |
| 合 计 | 510,604,020.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,604,020.00 | 100.00 |



注释 25 资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价 | 118,319,631.01 | 0.00 | 0.00 | 118,319,631.01 |
| 其他资本公积 | 5,096.31 | 0.00 | 0.00 | 5,096.31 |
| 合 计 | 118,324,727.32 | 0.00 | 0.00 | 118,324,727.32 |

注释 26 盈余公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 133,843,683.38 | 0.00 | 0.00 | 133,843,683.38 |
| 合 计 | 133,843,683.38 | 0.00 | 0.00 | 133,843,683.38 |

注释 27 未分配利润

| 项 目 | 金额 | 提取或分配比例 (%) |
|------------|----------------|-------------|
| 年初未分配利润 | 627,426,952.83 | |
| 加：本期净利润 | 39,843,605.11 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | |
| 应付普通股股利 | 15,318,120.60 | |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | |
| 期末未分配利润 | 651,952,437.34 | |

注：根据美克股份 2009 年度股东大会决议，公司以 2009 年末总股本 510,604,020 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），向全体股东分配股利，共计 15,318,120.60 元。

注释 28 少数股东权益

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 美克物流（天津）有限公司 | 2,311,167.91 | 2,311,881.06 |
| 美克美家家具连锁有限公司 | 151,015,757.32 | 133,812,774.47 |
| 新疆林源贸易有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 153,326,925.23 | 136,124,655.53 |



注释 29 营业收入及营业成本

(1) 按主营业务收入、其他业务收入列示:

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | 1,044,531,892.02 | 834,472,775.66 |
| 其他业务收入 | 7,322,721.74 | 10,447,071.52 |
| 合 计 | 1,051,854,613.76 | 844,919,847.18 |
| 主营业务成本 | 641,208,649.27 | 520,236,399.89 |
| 其他业务支出 | 1,611,485.91 | 1,894,969.90 |
| 合 计 | 642,820,135.18 | 522,131,369.79 |

(2) 主营业务（分地区）

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 国内销售 | 453,583,617.60 | 353,612,259.46 |
| 国外销售 | 590,948,274.42 | 480,860,516.20 |
| 主营业务收入合计 | 1,044,531,892.02 | 834,472,775.66 |
| 国内销售 | 175,691,827.08 | 137,952,895.27 |
| 国外销售 | 465,516,822.19 | 382,283,504.62 |
| 主营业务成本合计 | 641,208,649.27 | 520,236,399.89 |

(3) 主营业务均属于家具制造销售行业。

(4) 公司前五名客户的销售收入合计为 333,828,455.96 元，占营业收入的比例为 31.72%。

(5) 主营业务收入本期前五名情况

| 单位名称 | 金额(元) | 占营业收入总额的比例(%) |
|-----------|-----------------------|---------------|
| 1 | 89,966,015.58 | 8.55% |
| 2 | 78,091,628.54 | 7.42% |
| 3 | 73,469,293.91 | 6.98% |
| 4 | 65,440,024.41 | 6.22% |
| 5 | 26,861,493.52 | 2.55% |
| 合计 | 333,828,455.96 | 31.72% |



注释 30 营业税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|-------|--------------|--------------|-----------------|
| 营 业 税 | 302,340.56 | 253,052.33 | 应税收入之 3%、5% |
| 城 建 税 | 1,717,898.12 | 1,327,495.47 | 应纳流转税之 7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 756,085.77 | 613,458.08 | 应纳流转税之 3% |
| 其 他 | 60,897.76 | 87,299.20 | |
| 合 计 | 2,837,222.21 | 2,281,305.08 | |

注释 31 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 215,856,070.61 | 149,233,618.18 |

(1) 本期销售费用较上年同期增加 66,622,452.43 元，增长比例为 44.64%，主要系公司家具零售业新增标准店、概念店、饰品店增加的租赁费、广告费、人员费用以及开业费用所致，同时家具制造业以及施纳迪克随着业务收入的增长所支付的运费、配货费用较上年同期也有所增加。

注释 32 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 管理费用 | 91,961,430.61 | 100,868,182.89 |

注释 33 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 15,457,435.46 | 16,755,265.54 |
| 减：利息收入 | 504,013.32 | 430,541.20 |
| 减：汇兑收益 | -1,570,134.88 | -1,446,885.63 |
| 手续费支出 | 4,097,149.74 | 2,209,410.26 |
| 合 计 | 20,620,706.76 | 19,981,020.23 |

注释 34 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 373,164.69 | -80,797.00 |
| 二、存货跌价损失 | 2,050,779.29 | 1,125,186.59 |
| 合 计 | 2,423,943.98 | 1,044,389.59 |



注释 35 营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 43,705.42 | 58,116.64 |
| 其中：固定资产处置利得 | 43,705.42 | 58,116.64 |
| 无形资产处置利得 | | |
| 政府补助 | 3,820,268.20 | 3,253,459.79 |
| 赔偿款利得 | 11,238.50 | 21,118.50 |
| 捐赠利得 | | |
| 盘盈利得 | | |
| 其 他 | 541,977.16 | 123,262.60 |
| 合 计 | 4,417,189.28 | 3,455,957.53 |

其中：政府补助明细项目如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 收入来源（补助补贴种类） |
|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 财政扶持资金 | 283,400.00 | | 乌鲁木齐经济技术开发区财政局 |
| 工业财政专项扶持资金 | 1,500,000.00 | 174,732.00 | 乌鲁木齐经济技术开发区财政局 |
| 经营扶持资金 | 600,000.00 | | 乌鲁木齐经济技术开发区财政局 |
| 财政贴息 | | 796,500.00 | 天津经济技术开发区财政局 |
| 进口临时性奖励资金 | 730,900.00 | | 自治区商务厅通过乌昌财政拨付 |
| 进口临时性奖励资金 | 115,540.00 | | 乌鲁木齐商务局 |
| 发展促进资金 | 40,000.00 | 400,000.00 | 二连浩特市财政局 |
| 财政扶持资金 | 53,871.20 | 5,246.60 | 二连浩特市财政局 |
| 自建职工公寓扶持资金 | | 898,661.19 | 天津经济技术开发区财政局 |
| 工业财政扶持资金 | | 500,000.00 | 天津经济技术开发区财政局 |
| 环境保护/能源节约利用专项款 | 20,000.00 | | 乌鲁木齐经济技术开发区财政局 |
| 其他 | 476,557.00 | 478,320.00 | 多部门 |
| 合 计 | 3,820,268.20 | 3,253,459.79 | |



注释 36 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 312,776.55 | 32,821.29 |
| 其中：固定资产处置损失 | 312,776.55 | 32,821.29 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 固定资产报废损失 | | |
| 罚没支出 | | 62,189.00 |
| 对外捐赠 | 714,804.56 | 23,589.75 |
| 盘亏损失 | | |
| 其 他 | 148,722.74 | 435,606.86 |
| 合 计 | 1,176,303.85 | 554,206.90 |

注释 37 所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 19,451,016.46 | 16,779,563.79 |
| 递延所得税费用 | 2,079,098.56 | -2,117,833.32 |
| 合 计 | 21,530,115.02 | 14,661,730.47 |

注释 38 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 2010年1-6月 | 净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-----------|--------|--------|
| | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.77 | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.60 | 0.07 | 0.07 |

| 2009年1-6月 | 净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-----------|--------|--------|
| | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.86% | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.74% | 0.05 | 0.05 |



| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 基本每股收益和稀释每股收益计算 | | |
| （一）分子 | | |
| 税后净利润 | 57,045,874.82 | 37,619,981.58 |
| 调整：优先股股利及其他工具影响 | | |
| 基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益 | 39,843,605.11 | 25,266,138.48 |
| 非经常性损益 | 2,471,385.34 | 1,647,181.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 37,372,219.77 | 23,618,957.25 |
| 调整： | | |
| 与稀释性潜在普通股相关的股利和利息 | 0 | 0 |
| 因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益 | 39,843,605.11 | 25,266,138.48 |
| 稀释每股收益核算中扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的损益 | 37,372,219.77 | 23,618,957.25 |
| （二）分母 | | |
| 基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数 | 510,604,020.00 | 510,604,020.00 |
| 项 目 | | |
| 加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数 | | 0 |
| 稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数 | 510,604,020.00 | 510,604,020.00 |
| （三）每股收益 | | |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.05 |
| 稀释每股收益 | 0.08 | 0.05 |

注释 39 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------|---------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,381,460.99 |
| 合 计 | |

主要项目如下：

| 项 目 | 金 额 |
|---------|--------------|
| 政府补助收入 | 3,820,268.20 |
| 银行存款利息 | 459,915.23 |
| 收到垫付客户款 | 2,750,096.97 |
| 收回押金 | 7,989,833.00 |
| 合 计 | 15,020,113.4 |



(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------|----------------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,853,093.93 |
| 合 计 | |

主要项目如下:

| 项 目 | 金 额 |
|--------|----------------|
| 管理费用付现 | 43,541,968.04 |
| 销售费用付现 | 59,952,619.58 |
| 财务费用付现 | 4,369,642.90 |
| 合 计 | 107,864,230.52 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------|------|
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------|------------|
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 428,389.00 |
| 合 计 | 428,389.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------|------|
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------|------|
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 |



注释 40 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 57,045,874.82 | 37,619,981.58 |
| 加: 资产减值准备 | 2,423,943.98 | 1,158,922.74 |
| 固定资产折旧 | 39,296,038.79 | 41,594,789.67 |
| 无形资产摊销 | 3,768,810.66 | 5,453,025.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,694,362.66 | 6,788,488.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 30,558.54 | -22,625.05 |
| 固定资产报废损失 | 242,372.59 | -14,672.30 |
| 财务费用 | 19,671,670.33 | 17,224,641.97 |
| 投资损失(减: 收益) | | |
| 递延所得税资产减少(减: 增加) | 2,729,098.56 | -2,563,362.45 |
| 递延所得税负债增加(减: 减少) | - | - |
| 存货的减少(减:增加) | -135,059,278.75 | -75,647,932.50 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | 4,318,012.49 | 18,082,693.98 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | 61,610,694.42 | -39,536,617.88 |
| 其他 | -11,998.25 | 658,599.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,760,160.84 | 10,795,933.91 |
| 2.不涉及现金及现金收支的重大投资和筹资活 | | |
| 债务转资本 | | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | | 0.00 |
| 3.现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 243,631,385.35 | 186,243,744.19 |
| 减:现金的期初余额 | 249,250,302.81 | 493,277,733.00 |
| 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 | -5,618,917.46 | -307,033,988.81 |

9、母公司会计报表主要项目注释

注释 1 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他不重大应收账款 | 150,992,468.57 | 100.00 | 2,180,621.54 | 100.00 | 112,145,130.41 | 100.00 | 2,103,167.08 | 100.00 |
| 合 计 | 150,992,468.57 | 100.00 | 2,180,621.54 | 100.00 | 112,145,130.41 | 100.00 | 2,103,167.08 | 100.00 |

注：期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 一年以内 | 149,017,384.35 | 98.69 | 924,614.23 | 110,160,639.41 | 98.23 | 841,579.35 |
| 一至二年 | 6,269.05 | 0.01 | 626.91 | 6,166.50 | 0.01 | 616.65 |
| 二至三年 | 3,529.23 | 0.00 | 705.85 | 3,548.62 | 0.00 | 709.72 |
| 三至四年 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四至五年 | 1,421,222.78 | 0.94 | 710,611.39 | 1,429,029.05 | 1.27 | 714,514.53 |
| 五年以上 | 544,063.16 | 0.36 | 544,063.16 | 545,746.83 | 0.49 | 545,746.83 |
| 合 计 | 150,992,468.57 | 100.00 | 2,180,621.54 | 112,145,130.41 | 100.00 | 2,103,167.08 |

(2) 本报告期无核销的应收款项;

(3) 应收关联方款项合计 47,798,450.59 元, 占应收账款总额的比例为 31.66%。

(4) 应收账款期末前五名情况:

| 单位名称 | 金额(元) | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|---------------|-------|---------------|
| 1 | 33,407,927.69 | 1 年以内 | 22.13 |
| 2 | 25,519,665.74 | 1 年以内 | 16.90 |
| 3 | 21,835,424.31 | 1 年以内 | 14.46 |
| 4 | 15,868,128.77 | 1 年以内 | 10.51 |



| | | | |
|----|----------------|-------|-------|
| 5 | 11,514,494.66 | 1 年以内 | 7.62 |
| 合计 | 108,145,641.17 | | 71.62 |

注释 2 其他应收款

(1)其他应收账款按种类披露：

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|------------|--------|----------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他不重大应收账款 | 233,030,408.24 | 100.00 | 309,372.77 | 100.00 | 219,064,193.20 | 100.00 | 377,631.80 | 100.00 |
| 合 计 | 233,030,408.24 | 100.00 | 309,372.77 | 100.00 | 219,064,193.20 | 100.00 | 377,631.80 | 100.00 |

注：期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款。

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|--------|------------|----------------|--------|------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 一年以内 | 232,523,393.39 | 99.78 | 77,504.63 | 218,499,426.08 | 99.74 | 105,110.06 |
| 一至二年 | 119,054.19 | 0.05 | 11,905.42 | 91,390.23 | 0.04 | 9,139.02 |
| 二至三年 | 50,581.75 | 0.02 | 10,116.35 | 37,021.45 | 0.02 | 7,404.29 |
| 三至四年 | 56,215.45 | 0.02 | 16,864.64 | 72,996.46 | 0.03 | 21,898.94 |
| 四至五年 | 176,363.46 | 0.08 | 88,181.73 | 258,558.98 | 0.12 | 129,279.49 |
| 五年以上 | 104,800.00 | 0.05 | 104,800.00 | 104,800.00 | 0.05 | 104,800.00 |
| 合 计 | 233,030,408.24 | 100.00 | 309,372.77 | 219,064,193.20 | 100.00 | 377,631.80 |

(2) 本报告期无核销的其他应收款；



(3) 其他应收关联方款项合计 224,330,840.10 元, 占其他应收款总额的比例为 96.27%。

(4) 其他应收款期末前五名情况:

| 单位名称 | 金额(元) | 年限 | 占其他应账款总额的比例(%) |
|------|----------------|-------|----------------|
| 1 | 192,044,968.80 | 1 年以内 | 82.41 |
| 2 | 15,296,958.75 | 1 年以内 | 6.56 |
| 3 | 12,056,559.96 | 1 年以内 | 5.17 |
| 4 | 3,917,603.15 | 1 年以内 | 1.68 |
| 5 | 955,358.49 | 1 年以内 | 0.42 |
| 合计 | 224,271,449.15 | | 96.24 |



注释 3 长期股权投资

单位:万元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 其中:本期减值准备 | 减值准备 | 现金红利 |
|------------------|------|-----------|-----------|------|-----------|---------------|----------------|------------------------|-----------|------|------|
| 美克美家家具连锁有限公司 | 成本法 | 11,475.00 | 11,475.00 | 0.00 | 11,475.00 | 51.00 | 51.00 | | | | |
| 美克美家家具装饰(北京)有限公司 | 成本法 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 90.91 | 90.91 | | | | |
| 新疆林源贸易有限公司 | 成本法 | 1,049.96 | 1,049.96 | 0.00 | 1,049.96 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 美克物流(天津)有限公司 | 成本法 | 579.60 | 579.60 | 0.00 | 579.60 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 美克远东木业有限公司 | 成本法 | 316.37 | 647.12 | 0.00 | 647.12 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 美克国际木业(二连浩特)有限公司 | 成本法 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 成本法 | 53,033.07 | 53,033.07 | 0.00 | 53,033.07 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 立川林产太仓投资株式会社 | 成本法 | 411.77 | 411.77 | 0.00 | 411.77 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 施纳迪克国际公司 | 成本法 | 8,307.65 | 20,070.63 | 0.00 | 20,070.63 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 合计 | | 85,673.42 | 97,767.15 | 0.00 | 97,767.15 | | | | | | |



注释 4 营业收入及营业成本

(1) 按主营业务收入、其他业务收入列示：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | 226,506,917.01 | 186,514,523.61 |
| 其他业务收入 | 44,735,459.70 | 111,476,458.79 |
| 合 计 | 271,242,376.71 | 297,990,982.40 |
| 主营业务成本 | 184,964,979.90 | 150,961,738.52 |
| 其他业务支出 | 43,576,004.87 | 111,399,741.31 |
| 合 计 | 228,540,984.77 | 262,361,479.83 |

(2) 按主营业务（分地区）列示：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 国内销售 | 33,398,480.47 | 33,307,110.13 |
| 国外销售 | 193,108,436.54 | 153,207,413.48 |
| 主营业务收入合计 | 226,506,917.01 | 186,514,523.61 |
| 国内销售 | 23,473,144.47 | 27,346,278.70 |
| 国外销售 | 161,491,835.43 | 123,615,459.82 |
| 主营业务成本合计 | 184,964,979.90 | 150,961,738.52 |

(3) 主营业务均属于家具制造销售行业。

(4) 公司前五名客户的销售收入合计 165,003,704.88 元，占公司营业收入总额的比例为 60.83%。

(5) 主营业务收入本期前五名情况：

| 单位名称 | 金额(元) | 占营业收入总额的比例(%) |
|-----------|-----------------------|---------------|
| 1 | 42,996,592.01 | 15.85% |
| 2 | 33,027,672.52 | 12.18% |
| 3 | 31,146,915.97 | 11.48% |
| 4 | 29,203,307.38 | 10.77% |
| 5 | 28,629,217.00 | 10.55% |
| 合计 | 165,003,704.88 | 60.83% |



注释 5 现金流量表附表

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 10,717,756.47 | -680,748.96 |
| 加: 资产减值准备 | 138,597.04 | -86,060.74 |
| 固定资产折旧 | 9,981,150.12 | 9,754,092.33 |
| 无形资产摊销 | 588,331.92 | 2,605,688.87 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 15,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | -13,179.72 | - |
| 固定资产报废损失 | 229,757.55 | 300.00 |
| 财务费用 | 6,747,991.08 | 7,424,434.66 |
| 投资损失(减: 收益) | - | - |
| 递延所得税资产减少(减: 增加) | -34,901.72 | -78,739.67 |
| 递延所得税负债增加(减: 减少) | - | - |
| 存货的减少(减:增加) | -47,255,053.76 | 18,644,122.40 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | -91,064,033.88 | 11,620,589.02 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | 11,502,913.44 | -56,816,013.88 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,460,671.46 | -7,597,335.97 |
| 2.不涉及现金及现金收支的重大投资和筹资活 | | |
| 债务转资本 | | |
| 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变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 45,694,329.79 | 68,851,351.79 |
| 减:现金的期初余额 | 80,178,345.79 | 422,721,913.54 |
| 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 | -34,484,016.00 | -353,870,561.75 |



10、关联方及关联交易

1)本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 母公司对本企业 的持股比例 (%) | 母公司对本企业的 表决权比例 (%) | 本企业最终控 制方 | 组织机构代码 |
|----------------|--------------|------------|------|-------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 美克投资集团有 限公司 | 本公司第 一大股东 | 有限责任公 司 | 乌鲁木齐 | 冯东明 | 工农业项 目投资等 | 20,000.00 | 42.43 | 42.43 | 美克投资集团 有限公司 | 29994151-7 |

2)本企业的子公司情况

| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定 代表人 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|----------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 美克国际家私(天津)制 造有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 天津 | 寇卫平 | 家具制造销售 | 8,280.00 | 100.00 | 100.00 | 60091036-6 |
| 美克美家家具连锁有 限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 寇卫平 | 家具销售开发设计 | 22,500.00 | 51.00 | 51.00 | 73444460-4 |
| 美克美家家具装饰(北 京)有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 寇卫平 | 家具销售开发设计 | 11,000.00 | 100.00 | 100.00 | 75872190-1 |
| 美克物流(天津)有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 天津 | 寇卫平 | 加工仓储销售家具 及生产家具相关的 材料等 | USD100.00 | 70.00 | 70.00 | 75484062-0 |
| 新疆林源贸易有 限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 阿拉山口 | 寇卫平 | 木材加工销售 | 1,500.00 | 100.00 | 100.00 | 73179299-6 |
| 美克远东木业有限 公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 俄罗斯基洛夫市 | 寇卫平 | 木材砍伐、加工进 出口业务 | 2,244.00P | 100.00 | 100.00 | 无 |



| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------|------|-----|---------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| 美克国际木业(二连浩特)有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 二连浩特 | 寇卫平 | 建筑材料化工产品 木材经营和加工 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 78707278-7 |
| 施纳迪克国际公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 美国 | 潘浩 | 家具销售 | USD100 | 100.00 | 100.00 | C200835700572-1 |

3)本企业无合营和联营企业

4)本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|--------------|------------|
| 香港博伊西家具有限公司 | 公司之股东 | 无 |
| 新疆天美木业有限公司 | 公司第一大股东之联营公司 | 23055403-3 |
| 上海美克资产管理有限公司 | 公司第一大股东之子公司 | 70325762-X |
| 新疆美克化工有限责任公司 | 公司第一大股东之子公司 | 76377556-8 |
| 美克嘉佳(天津)投资有限公司 | 公司第一大股东之子公司 | 69742818-8 |
| 立川林产太仓投资株式会社 | 公司的参股公司 | 无 |
| 立川木业(太仓)有限公司 | 关键管理人员 | 无 |



5) 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------------|--------|---------|----------|-----------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 美克投资集团有限公司 | 销售商品 | 家具商品 | 市场价 | 79,664.65 | 0.018 | 47,065.25 | 0.013 |
| 立川木业(太仓)有限公司 | 接受劳务 | 委托加工原材料 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 1,077,249.45 | 100% |

(2) 本企业无关联托管情况

(3) 本企业无关联承包情况

(4) 本企业关联租赁

| 关联方名称 | 交易内容 | 定价方式 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|----------------|------|------|-----------|-----------|
| 美克投资集团有限公司 | 出租房屋 | 市场价 | 12,775.00 | 25,550.00 |
| 美克嘉佳(天津)投资有限公司 | 出租房屋 | 市场价 | 2,250.00 | 0.00 |

(5) 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 新疆美克化工有限责任公司 | 238,150,000.00 | 2005年4月27日 | 2017年4月26日 | 否 |
| 美克投资集团有限公司和新疆美克化工有限责任公司 | 美克国际家具股份有限公司 | USD5,000,000.00 | 2009年5月27日 | 2013年5月26日 | 否 |



| | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|---|
| 美克投资集团有限公司和新疆美克化工有限责任公司 | 美克国际家具股份有限公司 | USD5,000,000.00 | 2009年7月31日 | 2013年8月25日 | 否 |
| 美克投资集团有限公司和新疆美克化工有限责任公司 | 美克国际家具股份有限公司 | USD2,000,000.00 | 2009年10月27日 | 2013年8月25日 | 否 |
| 美克投资集团有限公司和新疆美克化工有限责任公司 | 美克国际家具股份有限公司 | USD8,300,000.00 | 2009年11月24日 | 2013年8月25日 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 美克国际家具股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2010年6月25日 | 2011年6月24日 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 美克国际家具股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2009年7月28日 | 2010年7月28日 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 美克国际家具股份有限公司 | USD2900,000.00 | 2010年4月29日 | 2011年04月29日 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 美克国际家私(天津)制造有限公司 | USD5,000,000.00 | 2010年4月30日 | 2011年4月30日 | 否 |

(6)本企业无其他关联交易

6)关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|------------|
| 其他应收款 | 香港博伊西家具有限公司 | 0.00 | 145,023.91 |
| 其他应付款 | 香港博伊西家具有限公司 | 1,082,028.89 | 0.00 |
| 预付账款 | 立川木业(太仓)有限公司 | 0.00 | 13,902.41 |
| 应付账款 | 立川木业(太仓)有限公司 | 0.00 | 0.00 |

11、或有事项

截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司对外债务担保见“十、关联方关系及其关联交易-5、贷款担保”的详细表述。

截至 2010 年 6 月 30 日止，除上述对外债务担保外本公司无重大未决诉讼等或有事项。

12、承诺事项

截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

13、其他重要事项

截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司无需披露的其他重要事项。

14、资产负债表日后事项

截至 2010 年 8 月 4 日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

15、补充资料

1) 按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益》的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：

| 非经常性损益项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -272,931.13 | |
| 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 | 3,820,268.20 | |
| 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 | - | |
| 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 | -306,451.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
| 合 计 | 3,240,885.43 | |
| 少数股东权益影响额 | 88,905.10 | |
| 所得税影响额 | 680,594.99 | |
| 扣除少数股东权益和所得税影响的非经常性损益 | 2,471,385.34 | |

注：(1) 本公司在计算非经常性损益时，对各子公司之少数股东所享有的非经常性损益均予以扣除。

(2) 本公司在计算非经常性损益时，已扣除所得税因素的影响。

(3) 公司无对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程；
- (五) 其它有关资料。

董事长：寇卫平

美克国际家具股份有限公司

二〇一〇年八月四日

合并资产负债表

编制单位:美克国际家具股份有限公司

2010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 | 243,631,385.35 | 249,250,302.81 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 2 | 355,233,879.58 | 330,675,171.24 |
| 预付款项 | 4 | 83,212,609.74 | 112,369,978.20 |
| 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 | 3 | 55,960,077.40 | 45,242,705.26 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 5 | 692,042,147.32 | 558,338,731.82 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,430,080,099.39 | 1,295,876,889.33 |
| 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 | 6 | 4,117,687.00 | 4,117,687.00 |
| 投资性房地产 | 7 | 25,307,769.87 | 25,640,281.05 |
| 固定资产 | 8 | 927,942,017.53 | 961,930,552.30 |
| 在建工程 | 9 | 69,111,498.33 | |
| 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 | 10 | 219,715,164.35 | 222,035,481.50 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 11 | 28,383,866.21 | 28,383,866.21 |
| 长期待摊费用 | 12 | 37,912,330.96 | 34,136,180.04 |
| 递延所得税资产 | 13 | 18,488,176.33 | 21,217,274.89 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,330,978,510.58 | 1,297,461,322.99 |
| 资产总计 | | 2,761,058,609.97 | 2,593,338,212.32 |



| | | | |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 15 | 209,266,147.03 | 245,998,523.27 |
| 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 | | | |
| 应付票据 | 16 | 66,209,845.35 | 27,272,720.81 |
| 应付账款 | 17 | 132,704,944.89 | 160,567,557.11 |
| 预收款项 | 18 | 212,237,190.94 | 160,722,514.28 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 19 | 49,650,383.90 | 43,480,015.52 |
| 应交税费 | 20 | 6,703,617.55 | 21,441,451.43 |
| 应付利息 | | 889,107.02 | 424,339.74 |
| 应付股利 | | | 385,611.87 |
| 其他应付款 | 21 | 30,830,712.50 | 40,395,067.71 |
| 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 | 22 | 116,907,742.00 | 10,242,300.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 825,399,691.18 | 710,930,101.74 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 23 | 368,229,228.00 | 356,136,760.00 |
| 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 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 368,229,228.00 | 356,136,760.00 |
| 负债合计 | | 1,193,628,919.18 | 1,067,066,861.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 24 | 510,604,020.00 | 510,604,020.00 |
| 资本公积 | 25 | 118,324,727.32 | 118,324,727.32 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 26 | 133,843,683.38 | 133,843,683.38 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 27 | 651,952,437.34 | 627,426,952.83 |
| 外币报表折算差额 | | -622,102.49 | -52,688.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,414,102,765.55 | 1,390,146,695.05 |
| 少数股东权益 | 28 | 153,326,925.24 | 136,124,655.53 |
| 所有者权益合计 | | 1,567,429,690.79 | 1,526,271,350.58 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,761,058,609.97 | 2,593,338,212.32 |

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：张莉

母公司资产负债表

编制单位:美克国际家具股份有限公司

2010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 | | 45,694,329.79 | 80,178,345.79 |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | - | - |
| 应收账款 | 1 | 148,811,847.03 | 110,041,963.33 |
| 预付款项 | | 71,736,500.60 | 33,478,851.49 |
| 应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | 2 | 232,721,035.47 | 218,686,561.40 |
| 存货 | | 178,069,604.21 | 130,840,827.18 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 677,033,317.10 | 573,226,549.19 |
| 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 | 977,671,557.68 | 977,671,557.68 |
| 投资性房地产 | | 25,307,769.87 | 25,640,281.05 |
| 固定资产 | | 207,795,281.20 | 215,868,247.50 |
| 在建工程 | | 1,382,760.98 | - |
| 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 | | 39,070,109.16 | 39,553,441.08 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | 1,180,162.62 | 1,145,260.90 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 1,252,407,641.51 | 1,259,878,788.21 |
| 资产总计 | | 1,929,440,958.61 | 1,833,105,337.40 |



| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 121,310,886.73 | 97,383,588.45 |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | 17,690,482.66 | 11,145,624.76 |
| 应付账款 | | 148,782,257.74 | 77,436,351.74 |
| 预收款项 | | 32,523,584.29 | 33,613,852.60 |
| 应付职工薪酬 | | 16,305,333.04 | 16,110,852.02 |
| 应交税费 | | -8,255,997.69 | -9,966,512.93 |
| 应付利息 | | 394,499.64 | 279,764.74 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | 47,581,356.45 | 128,635,706.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 22,953,242.00 | - |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 399,285,644.86 | 354,639,227.52 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 194,902,028.00 | 138,612,460.00 |
| 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 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 194,902,028.00 | 138,612,460.00 |
| 负债合计 | | 594,187,672.86 | 493,251,687.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 510,604,020.00 | 510,604,020.00 |
| 资本公积 | | 565,981,865.79 | 565,981,865.79 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 54,332,102.15 | 54,332,102.15 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 204,335,297.81 | 208,935,661.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,335,253,285.75 | 1,339,853,649.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,929,440,958.61 | 1,833,105,337.40 |

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：张莉



合并利润表

编制单位:美克国际家具股份有限公司

2010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 | 29 | 1,051,854,613.76 | 844,919,847.18 |
| 其中:营业收入 | 29 | 1,051,854,613.76 | 844,919,847.18 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 29 | 976,519,509.35 | 795,539,885.76 |
| 其中:营业成本 | 29 | 642,820,135.18 | 522,131,369.79 |
| 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 | 30 | 2,837,222.21 | 2,281,305.08 |
| 销售费用 | 31 | 215,856,070.61 | 149,233,618.18 |
| 管理费用 | 32 | 91,961,430.61 | 100,868,182.89 |
| 财务费用 | 33 | 20,620,706.76 | 19,981,020.23 |
| 资产减值损失 | 34 | 2,423,943.98 | 1,044,389.59 |
| 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) | | | |
| 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) | | 75,335,104.41 | 49,379,961.42 |
| 加:营业外收入 | 35 | 4,417,189.28 | 3,455,957.53 |
| 减:营业外支出 | 36 | 1,176,303.85 | 554,206.90 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 312,776.55 | 32,821.29 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 78,575,989.84 | 52,281,712.05 |
| 减:所得税费用 | 37 | 21,530,115.02 | 14,661,730.47 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 57,045,874.82 | 37,619,981.58 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 39,843,605.11 | 25,266,138.48 |
| 少数股东损益 | | 17,202,269.71 | 12,353,843.10 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | 38 | 0.08 | 0.05 |
| (二)稀释每股收益 | 38 | 0.08 | 0.05 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | -569,414.01 | 173,556.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -569,414.01 | 173,556.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

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:张莉

母公司利润表

编制单位:美克国际家具股份有限公司

2010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 | 271,242,376.71 | 297,990,982.40 |
| 减:营业成本 | 4 | 228,540,984.77 | 262,361,479.83 |
| 营业税金及附加 | | 166,959.75 | 144,674.25 |
| 销售费用 | | 6,976,931.85 | 3,299,264.76 |
| 管理费用 | | 19,056,330.45 | 24,216,447.16 |
| 财务费用 | | 5,330,087.97 | 8,757,717.57 |
| 资产减值损失 | | 230,621.09 | 6,612.15 |
| 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) | | - | - |
| 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) | | 10,940,460.83 | -795,213.32 |
| 加:营业外收入 | | 3,424,277.58 | 209,653.22 |
| 减:营业外支出 | | 732,548.06 | 59,615.54 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 13,632,190.35 | -645,175.64 |
| 减:所得税费用 | | 2,914,433.88 | 35,573.32 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 10,717,756.47 | -680,748.96 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.021 | - |
| (二)稀释每股收益 | | 0.021 | - |
| 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:张莉

合并现金流量表

编制单位:美克国际家具股份有限公司

2010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 | | 1,067,191,176.68 | 836,622,603.38 |
| 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 | | 43,112,772.90 | 26,159,900.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 15,381,460.99 | 24,926,529.21 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,125,685,410.57 | 887,709,033.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 599,833,255.12 | 521,434,479.18 |
| 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 | | 242,998,661.90 | 186,817,352.17 |
| 支付的各项税费 | | 85,240,238.78 | 76,572,218.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 133,853,093.93 | 92,089,049.36 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,061,925,249.73 | 876,913,099.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 63,760,160.84 | 10,795,933.91 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 330,481.38 | 140,134.80 |
| 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 | | 330,481.38 | 140,134.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 85,659,012.94 | 54,050,719.17 |
| 投资支付的现金 | | | 2,129,036.75 |



| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 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 | | 428,389.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 86,087,401.94 | 56,179,755.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -85,756,920.56 | -56,039,621.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 28,356.00 |
| 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 | | 342,534,427.38 | 685,412,213.23 |
| 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 | | 342,534,427.38 | 685,440,569.23 |
| 偿还债务支付的现金 | | 295,780,596.23 | 917,179,470.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 28,173,698.57 | 20,074,236.39 |
| 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 | | 323,954,294.80 | 937,253,706.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 18,580,132.58 | -251,813,137.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,202,290.32 | -9,977,164.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -5,618,917.46 | -307,033,988.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 249,250,302.81 | 493,277,733.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 243,631,385.35 | 186,243,744.19 |

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：张莉



母公司现金流量表

编制单位:美克国际家具股份有限公司

2010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 | | 286,412,367.28 | 311,068,125.56 |
| 收到的税费返还 | | 30,988,873.73 | 22,499,164.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 14,642,493.64 | 14,193,435.06 |
| 经营活动现金流入小计 | | 332,043,734.65 | 347,760,725.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 187,244,259.34 | 259,164,290.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 48,533,030.72 | 35,089,262.96 |
| 支付的各项税费 | | 15,692,682.75 | 15,535,249.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 179,034,433.30 | 45,569,257.57 |
| 经营活动现金流出小计 | | 430,504,406.11 | 355,358,061.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -98,460,671.46 | -7,597,335.97 |
| 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 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 500.00 | 27,134.80 |
| 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 | | 500.00 | 27,134.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,391,427.25 | 7,824,135.52 |
| 投资支付的现金 | | - | 58,459,481.41 |
| 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 | | 2,391,427.25 | 66,283,616.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,390,927.25 | -66,256,482.13 |
| 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 | | 143,784,427.38 | 179,452,819.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 143,784,427.38 | 179,452,819.05 |
| 偿还债务支付的现金 | | 56,955,452.69 | 444,599,804.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 20,080,303.31 | 9,370,745.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 77,035,756.00 | 453,970,550.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 66,748,671.38 | -274,517,731.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -381,088.67 | -5,499,012.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -34,484,016.00 | -353,870,561.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 80,178,345.79 | 422,721,913.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 45,694,329.79 | 68,851,351.79 |

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:张莉



合并所有者权益变动表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2010年1-6月

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 510,604,020.00 | 118,324,727.32 | | | 133,843,683.38 | | 627,426,952.83 | -52,688.48 | 136,124,655.53 | 1,526,271,350.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 510,604,020.00 | 118,324,727.32 | - | - | 133,843,683.38 | - | 627,426,952.83 | -52,688.48 | 136,124,655.53 | 1,526,271,350.58 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | 24,525,484.51 | -569,414.01 | 17,202,269.71 | 41,158,340.21 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 39,843,605.11 | | 17,202,269.71 | 57,045,874.82 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | -569,414.01 | | -569,414.01 |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 39,843,605.11 | -569,414.01 | 17,202,269.71 | 56,476,460.81 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | - |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | - |
| (四) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | -15,318,120.60 | - | - | -15,318,120.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -15,318,120.60 | | | -15,318,120.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | - |
| (五) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | - |
| (六) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | - |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | - |
| 四、本期期末余额 | 510,604,020.00 | 118,324,727.32 | - | - | 133,843,683.38 | - | 651,952,437.34 | -622,102.49 | 153,326,925.24 | 1,567,429,690.79 |



美克国际家具股份有限公司
2010年半年度报告

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 510,604,020.00 | 118,324,727.32 | | | 131,156,966.82 | | 588,196,386.63 | -462,904.08 | 112,588,274.98 | 1,460,407,471.67 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 510,604,020.00 | 118,324,727.32 | - | - | 131,156,966.82 | - | 588,196,386.63 | -462,904.08 | 112,588,274.98 | 1,460,407,471.67 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 21,947,167.63 | 173,556.76 | 12,169,556.10 | 34290280.49 |
| (一)净利润 | | | | | | | 25,266,138.48 | | 12,353,843.10 | 37619981.58 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | - | 173,556.76 | -184,287.00 | -10730.24 |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 25,266,138.48 | 173,556.76 | 12,169,556.10 | 37,609,251.34 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 0 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | 0 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | 0 |
| (四)利润分配 | | | | | | | -3,318,970.85 | | | -3318970.85 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | 0 |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0 |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -3,318,970.85 | | | -3318970.85 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | 0 |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | 0 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0 |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | 0 |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | 0 |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | 0 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | 0 |
| 四、本期末余额 | 510,604,020.00 | 118,324,727.32 | - | - | 131,156,966.82 | - | 610,143,554.26 | -289,347.32 | 124,757,831.08 | 1,494,697,752.16 |

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:张莉



母公司所有者权益变动表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2010年1-6月

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 510,604,020.00 | 565,981,865.79 | | | 54,332,102.15 | | 208,935,661.94 | 1,339,853,649.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | - |
| 二、本年初余额 | 510,604,020.00 | 565,981,865.79 | - | - | 54,332,102.15 | - | 208,935,661.94 | 1,339,853,649.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | -4,600,364.13 | -4,600,364.13 |
| （一）净利润 | | | | | | | 10,717,756.47 | 10,717,756.47 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 10,717,756.47 | 10,717,756.47 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | - |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | -15,318,120.60 | -15,318,120.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -15,318,120.60 | -15,318,120.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | - |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | - |
| 四、本期期末余额 | 510,604,020.00 | 565,981,865.79 | - | - | 54,332,102.15 | - | 204,335,297.81 | 1,335,253,285.75 |



美克国际家具股份有限公司
2010年半年度报告

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 510,604,020.00 | 565,981,865.79 | | | 51,645,385.59 | | 188,074,183.78 | 1,316,305,455.16 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 510,604,020.00 | 565,981,865.79 | - | - | 51,645,385.59 | - | 188,074,183.78 | 1,316,305,455.16 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -3,999,719.81 | -3999719.81 |
| (一)净利润 | | | | | | | -680,748.96 | -680748.96 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | 0 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -680,748.96 | -680748.96 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 0 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | 0 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0 |
| 3.其他 | | | | | | | | 0 |
| (四)利润分配 | | | | | | | -3,318,970.85 | -3318970.85 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 0 |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 0 |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -3,318,970.85 | -3318970.85 |
| 4.其他 | | | | | | | | 0 |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | 0 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0 |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0 |
| 4.其他 | | | | | | | | 0 |
| (六)专项储备 | | | | | | | | 0 |
| 1.本期提取 | | | | | | | | 0 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | 0 |
| 四、本期期末余额 | 510,604,020.00 | 565,981,865.79 | - | - | 51,645,385.59 | - | 184,074,463.97 | 1,312,305,735.35 |

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: 张莉