



美克国际家具股份有限公司
Markor International Furniture Co., Ltd.
600337

二〇一〇年年度报告
(正文)



目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况.....	4
三、会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	13
六、公司治理结构.....	15
七、股东大会情况简介.....	21
八、董事会报告.....	22
九、监事会报告.....	40
十、重要事项.....	42
十一、财务报告.....	49
十二、备查文件目录.....	111

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司董事寇卫平先生、董事冯东明先生、董事毕才寿先生因出差未能出席本次董事会会议，书面委托董事陈江先生、董事黄新女士、董事周振学先生代为行使表决权。

(三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人董事长寇卫平先生，主管会计工作负责人财务总监张建英女士，会计机构负责人财务部经理张莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否



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	mkzq1@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	mkzq1@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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1995 年 8 月 16 日	
公司首次注册登记地点	乌鲁木齐市经济技术开发区	
最近变更	公司变更注册登记日期	2010 年 12 月 8 日
	公司变更注册登记地点	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区迎宾路 160 号
	企业法人营业执照注册号	650000410001826
	税务登记号码	650104625551670
	组织机构代码	62555167-0



公司聘请的会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号
公司其他基本情况	<p>1、1999 年 10 月 15 日，变更前公司名称美克国际家私制造有限公司，变更后公司名称美克国际家具股份有限公司；变更前公司注册号：企合新乌总字第 100198 号、地址：乌市经济技术开发区、公司注册资本：200 万美元，变更后公司注册号：企股新总字第 4000820 号、地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾南路 15 号、公司注册资本：8100 万元；</p> <p>2、2000 年 3 月 14 日，变更前公司注册资本：8100 万元，变更后公司注册资本：5208 万元；</p> <p>3、2000 年 11 月 17 日，变更前公司注册资本：5208 万元，变更后公司注册资本：9208 万元，变更前公司注册号：企股新总字第 4000820 号，变更后公司注册号：6500001000952；</p> <p>4、2002 年 8 月 7 日，变更前公司注册资本：9208 万元，变更后公司注册资本 11049.6 万元；</p> <p>5、2005 年 3 月 16 日，变更前公司注册资本：11049.6 万元，变更后公司注册资本：19889.28 万元；</p> <p>6、2006 年 11 月 23 日，变更前地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾南路 15 号，变更后地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 160 号；</p> <p>7、2008 年 4 月 11 日，变更前公司注册资本：19889.28 万元，变更后公司注册资本：28366.89 万元；</p> <p>8、2008 年 10 月 29 日，变更前公司注册资本：28366.89 万元，变更后公司注册资本：51060.402 万元；</p> <p>9、2010 年 12 月 8 日，变更前公司注册资本：51060.402 万元，变更后公司注册资本：63268.0419 万元。</p>

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	131,052,444.32
利润总额	138,581,715.26
归属于上市公司股东的净利润	91,583,134.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	83,904,774.97
经营活动产生的现金流量净额	152,276,893.21

(二) 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	-335,333.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,662,505.20
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	1,753,891.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-797,901.07
所得税影响额	-1,559,659.49
少数股东权益影响额（税后）	-45,143.63
合计	7,678,359.33

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010年	2009年	本年比上年 增减(%)	2008年
营业收入	2,415,188,131.72	1,869,477,658.75	29.19	1,957,118,857.78
利润总额	138,581,715.26	104,134,631.27	33.08	97,938,653.60
归属于上市公司股东的净利润	91,583,134.30	45,236,253.61	102.46	62,635,990.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	83,904,774.97	35,361,932.83	137.27	37,136,761.04
基本每股收益	0.18	0.09	100	0.12
稀释每股收益	0.18	0.09	100	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.16	0.07	128.57	0.07
加权平均净资产收益率(%)	6.22	3.30	2.92	4.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.70	2.59	3.11	2.82
经营活动产生的现金流量净额	152,276,893.21	265,760,621.76	-42.70	52,511,763.65
每股经营活动产生的现金流量净额	0.24	0.52	-53.85	0.10
	2010年末	2009年末	本年末比上年 年末增减 (%)	2008年末
总资产	3,707,734,953.43	2,593,338,212.32	42.97	2,809,812,121.67
所有者权益（或股东权益）	2,324,591,823.02	1,390,146,695.05	67.22	1,347,819,196.69
归属于上市公司股东的每股净资产	3.67	2.72	34.93	2.64



(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产：				
DF/NDF	0	1,648,047.31	1,648,047.31	568,303.72
TARGET KNOCKOUT FORWARD	0	742,637.52	742,637.52	1,370,341.56
合计	0	2,390,684.83	2,390,684.83	1,938,645.28
交易性金融负债：				
DF/NDF	0	649,691.11	649,691.11	
OFFSHORE DF/NDF	0	180,725.93	180,725.93	-184,753.77
合计	0	830,417.04	830,417.04	-184,753.77

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	108,676,980	21.28	122,076,399			-108,676,980	13,399,419	122,076,399	19.30
其中：境内非国有法人持股	108,676,980	21.28	122,076,399			-108,676,980	13,399,419	122,076,399	19.30
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	108,676,980	21.28	122,076,399			-108,676,980	13,399,419	122,076,399	19.30
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	401,927,040	78.72				108,676,980	108,676,980	510,604,020	80.70
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件股份合计	401,927,040	78.72				108,676,980	108,676,980	510,604,020	80.70
三、股份总数	510,604,020	100	122,076,399				122,076,399	632,680,419	100

股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460号核准，公司于2010年11月23日完成非公开发行A股股票122,076,399股，公司股份总数由510,604,020股增加至632,680,419股。

公司2007年采用非公开发行方式向美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）发行的60,376,100股股份（因公司2007年度资本公积金转增股本方案每10股转增8股，该部分股票已增至108,676,980股）已满三年，于2010年10月15日上市流通。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
美克投资集团有限公司	108,676,980	108,676,980	0	0	认购公司2007年非公开发行股票	2010年10月15日
美克投资集团有限公司	0	0	46,307,978	46,307,978	认购公司2010年非公开发行股票	2013年11月23日
深圳市合赢投资管理有限公司	0	0	12,000,000	12,000,000	认购公司2010年非公开发行股票	2011年11月23日
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	11,000,000	11,000,000	认购公司2010年非公开发行股票	2011年11月23日
高运控股集团有限公司	0	0	15,000,000	15,000,000	认购公司2010年非公开发行股票	2011年11月23日
江苏瑞华投资发展有限公司	0	0	13,000,000	13,000,000	认购公司2010年非公开发行股票	2011年11月23日
杭州如山创业投资有限公司	0	0	11,000,000	11,000,000	认购公司2010年非公开发行股票	2011年11月23日
博时基金管理有限公司	0	0	13,768,421	13,768,421	认购公司2010年非公开发行股票	2011年11月23日
合计	108,676,980	108,676,980	122,076,399	122,076,399	/	/

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量（股）	上市日期	获准上市交易数量（股）
人民币普通股	2007年10月12日	12.82	60,376,100	2010年10月15日	60,376,100
人民币普通股	2007年10月24日	21.50	24,400,000	2008年10月24日	24,400,000
人民币普通股	2010年11月23日	9.50	46,307,978	2013年11月23日	46,307,978
人民币普通股	2010年11月23日	9.50	75,768,421	2011年11月23日	75,768,421

1) 公司于2007年10月完成了2007年度非公开发行股票工作，非公开发行股票共计8477.61万股，其中，公司向控股股东美克集团发行6,037.61万股股份，



发行价格为 12.82 元/股，上市流通日为 2010 年 10 月 15 日；公司向四名机构投资者发行 2,440 万股股份，发行价格为 21.50 元/股，上市流通日为 2008 年 10 月 24 日。

2) 公司于 2010 年 11 月完成了 2010 年度非公开发行股票工作，非公开发行股票共计 12207.6399 万股，其中，公司向美克集团发行 4630.7978 万股股份，上市流通日为 2013 年 11 月 23 日；公司向六名机构投资者发行 7576.8421 万股股份，上市流通日为 2011 年 11 月 23 日。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

公司于 2010 年 11 月 23 日完成非公开发行股票工作，股本由 510,604,020 股变更为 632,680,419 股。其中，有限售条件的流通股为 122,076,399 股，占总股本的 19.30%；无限售条件的流通股为 510,604,020 股，占总股本的 80.70%。因公司非公开发行股票，导致公司总资产、净资产相应增加。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东情况及实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	22,708					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	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	41.56	262,962,486	46,307,978	46,307,978	股份质押 128,720,000
香港博伊西家具有限公司	境外法人	5.32	33,669,013	-7,232,747		无
高运控股集团有限公司	未知	2.37	15,000,000	15,000,000	15,000,000	无
江苏瑞华投资发展有限公司	未知	2.05	13,000,000	13,000,000	13,000,000	股份质押 13,000,000
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	1.98	12,500,000	-2,613,688		无
深圳市合赢投资管理有限公司	未知	1.90	12,000,000	12,000,000	12,000,000	无
杭州如山创业投资有限公司	未知	1.74	11,000,000	11,000,000	11,000,000	无
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	1.74	11,000,000	11,000,000	11,000,000	无
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	未知	1.66	10,499,959	10,499,959		无
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	1.54	9,760,626	3,179,775		无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
美克投资集团有限公司	216,654,508		人民币普通股			
香港博伊西家具有限公司	33,669,013		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	12,500,000		人民币普通股			
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	10,499,959		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			
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	8,211,521		人民币普通股			
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	6,964,253		人民币普通股			
博时价值增长证券投资基金	6,364,674		人民币普通股			
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	4,499,948		人民币普通股			
交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金	4,313,736		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	中海分红增利混合型开放式证券投资基金、中海能源策略混合型证券投资基金的基金管理人均为中海基金管理有限公司。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。					



报告期，公司控股股东美克集团将持有的本公司股份 15,000,000 股质押给平安信托有限责任公司，截止 2010 年 12 月 31 日，美克集团持有的本公司股份共计被质押 128,720,000 股。

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	46,307,978	2013年11月23日	46,307,978	美克集团对认购的 2010 年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	高运控股集团有限公司	15,000,000	2011年11月23日	15,000,000	公司 2010 年非公开发行股票，自发行结束之日起，十二个月内不转让。
3	江苏瑞华投资发展有限公司	13,000,000	2011年11月23日	13,000,000	公司 2010 年非公开发行股票，自发行结束之日起，十二个月内不转让。
4	深圳市合赢投资管理有限公司	12,000,000	2011年11月23日	12,000,000	公司 2010 年非公开发行股票，自发行结束之日起，十二个月内不转让。
5	杭州如山创业投资有限公司	11,000,000	2011年11月23日	11,000,000	公司 2010 年非公开发行股票，自发行结束之日起，十二个月内不转让。
6	天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,000,000	2011年11月23日	11,000,000	公司 2010 年非公开发行股票，自发行结束之日起，十二个月内不转让。
7	全国社保基金五零一组合	8,261,053	2011年11月23日	8,261,053	公司 2010 年非公开发行股票，自发行结束之日起，十二个月内不转让。
8	全国社保基金一零八组合	5,507,368	2011年11月23日	5,507,368	公司 2010 年非公开发行股票，自发行结束之日起，十二个月内不转让。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			全国社保基金五零一组合、全国社保基金一零八组合的基金管理人均为博时基金管理有限公司。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

美克投资集团有限公司为公司控股股东，持有公司 41.56% 股权；公司实际控制人为冯东明先生。

(2) 控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	美克投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	冯东明
成立日期	1993年5月14日

注册资本	20,000
主要经营业务或管理活动	高新技术的开发, 企业策划, 工业农业的项目投资, 环境艺术的设计, 咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。

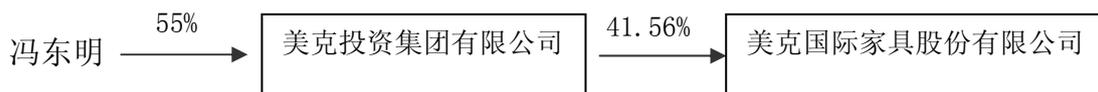
(3) 实际控制人情况

姓名	冯东明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	冯东明先生, 53 岁, 中国国籍。1999 年 7 月至 2004 年 3 月担任本公司董事长, 2004 年 2 月至今担任美克投资集团有限公司董事长。兼任第十一届全国政协委员、新疆维吾尔自治区第九届政协常务委员、全国工商联第九届和第十届执委、全国工商联家具装饰业商会副会长、中国民(私)营经济研究会第三届理事会理事、新疆维吾尔自治区工商联(商会)副会长、新疆维吾尔自治区青年企业家协会副会长、第四届新疆维吾尔自治区外商投资企业协会副会长、新疆维吾尔自治区人民对外友好协会第六届理事会理事、新疆维吾尔自治区优秀民营科技企业家、新疆维吾尔自治区国际经济文化发展中心第二届理事会理事等, 荣获“全国劳动模范”荣誉称号、全国“关爱员工优秀民营企业家”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“新疆维吾尔自治区劳动模范”、全国“光彩事业突出贡献奖”。

(4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元、税前)
寇卫平	董事长	男	52	2008.9.16 - 2011.9.15	92.41
陈江	副董事长、总经理	男	48	2008.9.16 - 2011.9.15	86.17
冯东明	董事	男	53	2008.9.16 - 2011.9.15	-
毕才寿	董事	男	56	2008.9.16 - 2011.9.15	9.84
何建平	独立董事	男	54	2008.9.16 - 2011.9.15	5
江鹏	独立董事	男	40	2008.9.16 - 2011.9.15	5
沈建文	独立董事	女	50	2008.9.16 - 2011.9.15	5
周振学	董事	男	49	2008.9.16 - 2011.9.15	-
黄新	董事、董事会秘书、 副总经理	女	44	2008.9.16 - 2011.9.15	16.09
魏玉明	监事会主席	男	54	2008.9.16 - 2010.1.31	19.73
李焯	监事	男	56	2008.9.16 - 2011.9.15	-
牛坦	监事	女	38	2008.9.16 - 2010.1.31	1.84
张建英	财务总监	女	44	2008.9.16 - 2011.9.15	25.22
柴冀	监事会主席	男	41	2010.1.31 - 2011.9.15	19.85
张燕	监事	女	37	2010.1.31 - 2011.9.15	9.73
合计	/	/	/	/	295.88

注：本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票及股票期权

董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历

- 1) 寇卫平：2004 年 3 月至今任美克国际家具股份有限公司董事长。
- 2) 陈江：2004 年 3 月至今任美克国际家具股份有限公司董事、副董事长、总经理。
- 3) 冯东明：2004 年 2 月至今任美克投资集团有限公司董事长。
- 4) 毕才寿：2004 年 2 月至今任美克国际家私（天津）制造有限公司总经理。
- 5) 何建平：2001 年 9 月至今任新疆招标中心副主任、新疆招标公司董事长。
- 6) 江鹏：2005 年—2007 年为北京市天地和律师事务所和北京市昊凯律师事务所合伙人、2008 年 12 月至今为北京浩天信和律师事务所合伙人。

7) 沈建文：2003年-2007年10月任新疆财经学院科研处处长；2007年10月至2011年1月任新疆财经大学工商管理学院院长；2011年1月至今任新疆财经大学旅游学院院长。2010年12月29日至今任新疆中泰化学(集团)股份有限公司独立董事。

8) 周振学：最近五年一直担任阿尔泰山国有林管理局局长、党委副书记。

9) 黄新：2004年3月至今在美克国际家具股份有限公司任副总经理、董事、董事会秘书。

10) 魏玉明：1998年6月至2009年12月一直担任美克国际家具股份有限公司经营厂长，2009年12月至今担任美克国际家具私加工(天津)有限公司经营厂长。1999年7月至2010年1月任本公司监事。

11) 李焯：2005年12月至今担任美克投资集团有限公司行政总经理。

12) 牛坦：2002年4月至2010年1月担任美克国际家具股份有限公司审计部主任。2002年9月至2010年1月任本公司监事。

13) 张建英：2005年8月至今任美克国际家具股份有限公司财务总监。

14) 柴冀：2003年至今任美克国际家具股份有限公司战略发展部经理。

15) 张燕：2004年至今任美克国际家具股份有限公司证券事务代表。

(二) 在股东及其他单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期期间	是否领取报酬津贴
冯东明	美克投资集团有限公司	董事长	2004年2月至今	是
李焯	美克投资集团有限公司	行政总经理	2005年12月至今	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期期间	是否领取报酬津贴
周振学	阿尔泰山国有林管理局	局长、党委副书记	2000年2月至今	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据其在公司担任的职务，按公司高层管理人员薪资分配办法及业绩考评系统获得劳动报酬、享受相应福利待遇。

2、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况

冯东明、周振学、李焯在股东单位或其他单位领取报酬。

(四) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
魏玉明	原监事会主席	离任	因工作调动辞去监事职务
牛坦	原监事	离任	因个人原因辞去监事职务
柴冀	现监事会主席	聘任	
张燕	现任监事	聘任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,587
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产技术管理人员	259
销售人员	36
财务人员	28
行政人员	178
生产人员	3,086
合计	3,587
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专以下	3,211
大专以上	376

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、报告期公司规范运作及法人治理结构情况

报告期，公司加强内部控制建设，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，提高认识，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，提升公司经营管理和规范运作水平，公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。

1) 股东与股东大会

公司形成良好的股权文化，充分尊重和维护股东利益，保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的权利。积极开展多种形式的交流活动，与投资者进行充分沟

通。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》中的规定召集、召开和表决，鼓励投资者参加公司股东大会并充分行使权力，股东大会多次采用网络投票与现场投票相结合的方式，便于更多的股东积极参与公司重大决策。公司关联交易遵循商业原则，公平、合理，公司与控股子公司之间的担保履行了相关的程序，担保行为符合相关规定的要求。

2) 控股股东与上市公司的关系

公司控股股东严格遵守《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》的有关规定，规范运作，遵守诚实信用原则，依照法律法规以及上市公司章程的规定善意行使权利，严格履行承诺，促进上市公司规范运行，保证上市公司的独立性，不存在控股股东、实际控制人超越程序指挥董事会的情况。公司与控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立。公司重大决策均按照《公司章程》和有关规定由股东大会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情况，也不存在控股股东干预上市公司经营决策的情况，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3) 董事与董事会

公司董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，各位董事积极学习新的法律法规，充分了解董事的权利和义务；以认真、负责的态度出席董事会，忠实诚信、勤勉尽职，维护公司和全体股东的最大利益。公司董事会职责清晰，会议召集、召开程序符合相关规定，董事会各专门委员会充分发挥其职能，使董事会决策科学而严谨。

4) 监事和监事会

监事会能够根据《监事会议事规则》、《公司章程》等制度，积极、独立开展工作，根据有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的态度，列席董事会，并对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查，有效促进公司的规范运作和发展。

5) 绩效评价与激励约束机制

公司绩效管理体系紧密结合并体现公司发展战略、经营计划及当期管理重点的调整，建立以价值创造为核心的绩效文化，以价值共享驱动绩效达成；考核内容和考核标准的制定通过协商和讨论完成，绩效考核的过程和评估方法公开；绩效评估以数据和事实为依据，力求客观公正；绩效考核结束后，考核主体把考核结果反馈给考核对象，同时听取其对考核结果的意见和建议，注重发现并指导其进行绩效改进；逐步健全完善评估标准、评估力度和绩效管理的规范化；持续地提高和改进组

织、部门和个人的工作绩效，促进公司发展战略和年度经营目标的实现。

6) 利益相关者

公司始终尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，在经济交往中，追求相互的平等地位，实现客户、员工、股东、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

7) 信息披露

公司董事会及总经理班子积极支持董事会秘书的工作，董事会秘书全权负责协调和组织信息披露事务，严格按照《美克国际家具股份有限公司信息披露管理制度》、《美克国际家具股份有限公司重大事项内部报告制度》及有关法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保证所有股东平等地获得相关信息。2010年，为进一步强化内幕信息知情人和外部信息使用人的管理，规范其买卖公司股票行为，防止内幕交易行为，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，提升了公司信息披露质量。

2、公司治理专项活动情况

2007年以来，中国证监会持续推动上市公司专项治理活动，公司在统一部署下，主动建立了规范运作的内生机制，不断巩固和深化治理效果，在此基础上，公司认真梳理、补充并修订各项制度，形成较为完善的治理制度，并要求公司相关人员及时掌握，按照新的规定规范自己的行为和业务。使治理结构成为规范运作的有力保证，公司治理水平得到进一步提升。

多年来，公司形成了较为先进、科学、合理的法人治理结构，法人治理得到社会各界充分肯定。2010年，公司被上海证券交易所评为“2010年度上市公司董事会奖提名奖”。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
寇卫平	否	7	7	6	0	0	否
陈江	否	7	6	6	1	0	否

冯东明	否	7	7	6	0	0	否
毕才寿	否	7	6	6	1	0	否
周振学	否	7	7	6	0	0	否
黄新	否	7	7	6	0	0	否
何建平	是	7	6	5	1	0	否
江鹏	是	7	7	6	0	0	否
沈建文	是	7	7	6	0	0	否

公司董事无连续两次未出席董事会会议的情形。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据中国证监会的相关规定，公司已建立了《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》等制度，上述制度以及《公司章程》中对独立董事任职条件、任职程序、职责职权、责任与义务等方面做出明确规定，充分保证独立董事行使职权，为规范公司日常运作、提升公司治理水平、充分保护股东权益发挥积极作用。

公司独立董事按照法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，认真了解公司生产经营和运作情况，根据自身的专业知识，发挥专长，向公司提出自己的建议或意见。报告期，独立董事对公司关联交易、对外担保、聘任审计机构、非公开发行股票等重大事项都发表了独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用；对公司的定期报告认真审阅，严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，对公司进行实地考察，认真听取公司管理层关于年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；在公司年度报告审计工作中，充分与年审注册会计师进行见面沟通，全面了解公司年度审计工作安排及进程，提出相关意见，积极履行自己的职责。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面独立于控股股东，具有独立的业务职能部门及自主经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司董事长、副董事长以及高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位及其附属企业担任除董事以外的其他职务。
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东产权关系明确，拥有完整独立的资产产权，产、供、销系统完全独立于控股股东。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了规范的、独立于控股股东的组织机构体系，董事会、监事会及内部机构独立运作，经营办公场所独立于控股股东。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门并配备了相应的财务专职人员，建立了规范的财务会计制度和完整独立的财务核算体系。公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司建立和实施内部控制制度时，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项要素。建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，公司根据自身实际情况梳理、制定并完善了公司内部控制制度。公司根据市场环境和企业实际情况需要建立了健全的制度管理体系，并在公司及子公司逐步进行推广及规范化管理，涵盖了公司治理、重大投资、计划预算、财务管理、会计核算、内控监督、人力资源、信息披露、安全生产、质量控制、合同管理、行政管理等主要的业务与管理环节，形成较为规范的管理体系，各项工作做到有章可循。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。 公司审计监督部设置专职的内部审计人员，作为公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分，履行独立的监督和评价工作，对公司及所属经营单位的经济业务及有关制度的执行情况等进行审计。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	根据公司《内部审计规定》，审计监督部对公司及所属单位的财务收支及有关经济活动的合规性进行审计；对内控制度的制订、执行进行监督、检查，并对内控制度的健全性、有效性进行评估；对公司政策、决定的执行情况进行审计；对资产管理情况进行审计；对违法、违规开展调查，向董事会提出解决方案及建议。内部审计对公司内部控制的有效执行发挥着重要的作用。其主要职责包括：审计体系建设与规划、财务审计、内控和管理审计及廉政建设、专项内部审计及法律事务管理。 报告期，公司审计监督部为保证公司的合规经营，协助改进公司及各事业部的经营管理，根据公司的发展战略和经营目标，开展了针对公司及各事业部的经营过程、经营结果、财务和管理内控以及管理人员等方面的审计工作。
董事会对内部控	根据新疆证监局新证监局[2011]20号《关于做好上市公司内部控制试点有关工

制有关工作的安排	作的通知》，公司被确定为 2011 年内控实施试点单位，公司制定了《美克国际家具股份有限公司内部控制体系建设实施方案》，根据实施方案，公司确定了内部控制工作范围，成立了内部控制规范实施工作小组。项目按照内部控制建设工作、内部控制自我评价工作、内部控制审计工作等不同阶段分别开展工作。公司董事会审计委员会和审计监督部对内部控制制度的执行情况进行检查和监督，确保内控贯彻实施。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>1、会计系统控制</p> <p>公司执行财政部统一制定的《企业会计准则》，公司及子公司、分公司的会计政策、财务管理制度统一制定、统一执行，根据每年管理重点制定年度会计工作内部核查计划，按照计划核查各单位会计政策、财务管理制度的执行状况并做出评价。公司及子公司、分公司均设置会计机构，会计人员取得会计从业资格证书且按照规定参加会计人员继续教育，会计机构负责人已具备会计师以上的专业技术职务资格，子公司的财务经理由公司统一任免、会计主管的任免报备公司。</p> <p>公司依据所处行业环境和自身的经营特点，建立了科学、严谨、高效的财务管理制度，从印章使用管理、票据领用管理、预算管理、资产管理、担保管理、资金借贷管理、职务授权及代理人管理等方面建立制度，加强财务风险控制，规范公司财务会计管理行为，确保公司资产的安全、完整。</p> <p>公司财务内部控制重点采取了以下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 理顺财务管理制度，避免出现财务管理漏洞； 2) 抓好关键人，如分支机构负责人和财会部门负责人； 3) 把握关键部位，如审批程序、资金调度、交接手续、电脑操作密码等； 4) 管好关键物件，如重要的发票、银行票据、印鉴等； 5) 控制关键工作岗位如现金、银行出纳、收支事项及凭证的核准、实物负责人等； 6) 加强会计核算和会计监督，对原始凭证、记账凭证、会计帐簿、包括资产负债表、利润表和现金流量表在内的财务报表等各项业务进行稽核。 <p>2、财产保护控制</p> <p>公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。制定并实施了美克国际家具股份有限公司《实物资产控制制度》、《货币资金管理制度》等财产保护制度，对存货、固定资产、应收帐款、货币资金等资产已建立日常管理制度，制度中规定相应的授权权限。存货、固定资产的采购入库、领用发出、毁损报废严格按照相应管理制度执行。存货采用日常循环盘点制度并在 6 月、12 月实施两次大盘点，固定资产在第四季度制定盘点计划并规定 12 月底之前完成年终大盘点，应收帐款建立预警反馈机制，货币资金通过日常抽盘、月底盘点以及银行对帐等管理手段进行监控。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度业务指标及经济指标的完成情况，依据高级管理人员薪资分配办法及业绩考评系统，对高级管理人员的绩效进行考评。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

1、公司披露了内部控制的自我评价报告及履行社会责任报告

披露网址: www.sse.com.cn

- 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 否
- 3、公司是否在社会 responsibility 报告中披露每股社会贡献值: 否
- 4、公司是否聘请中介机构对社会 responsibility 报告进行验证: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等制度。根据相关制度规定, 信息披露义务人或信息知情人因工作失职或违反制度规定, 导致公司信息披露工作出现差错, 应查明原因并追究相关人员的责任。

报告期内, 公司未出现年报信息披露差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 2 月 23 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 2 月 24 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 3 月 19 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 3 月 20 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 8 月 23 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 8 月 24 日

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2010年是国内外经济环境极为复杂的一年，世界经济缓慢复苏，中国通过加快转变经济发展方式，加强和改善宏观调控，保持了良好的经济运行态势。报告期，公司提出“环境不应左右战略，让战略塑造环境”，根据不同业态的发展周期及环境状况制定不同的发展战略，并提出与之相匹配的战略主张，强化业务板块间的沟通与协同，全体人员秉承责任、协同、创新、共赢的企业核心价值，通过构建战略中心型组织、实施柔性化管理、完善基于战略风险管理的内部控制体系，推动了组织与绩效变革，谱写出了不平凡的业绩。

1) 家居零售业

报告期，公司通过实施定向增发完成了对美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）100%的控股，实现了家居产业链的高效整合。2010年，美克美家以“跨越年——从心出发”为主题，持续关注客户需求，真诚、有效地追求技能的完善，执行的完美，通过提供丰富的家居产品组合和专业的设计服务，完成向设计型公司的转型，巩固在家居零售行业的领先地位。报告期，美克美家加快市场拓展，加速门店群建设，通过标准店、概念店、家居用品店，继续拓展市场空间，覆盖一、二线城市，提高成熟市场经营稳定性。报告期，完成了成都麓镇店、杭州新城店、苏州干将店等6家标准店、6家概念店的开业计划及2家店的迁址任务，在全国28个城市共拥有46家店面，经营面积达90713平米，形成了门店群的增长方式，为多品牌战略打下坚实基础。

美克美家持续关注市场变化，不断推出新业务模式拓展盈利空间。报告期，美克美家积极推广“定制窗帘业务”，为顾客提供窗的解决方案；子品牌“馨赏家”由最初的11家发展到49家，基于未来电子商务的发展趋势，馨赏家开创了网店销售的先河，在进一步拓宽销售渠道的同时，为今后美克美家顺利进入电子商务领域形成了良好的开端；报告期，美克美家通过样板间合作模式、设计师俱乐部等销售策略，提升大客户服务水平和销售规模。

美克美家持续关注客户需求，推出“360”贴心服务，通过会员活动、质保期免费保养、二次置家服务、礼品等形式，持续吸引顾客关注，提升顾客忠诚度。通过店面增设温馨用品、儿童读物、冰饮、会员服务小组等项目让顾客体会真正的关怀。

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。通过举办“生活美学家讲座”、携手设计师进行“再设计”、“美国设计师中国之行”等活动，诠释了如何将美学融入到日常的生活中，与客户共同分享高品质家居生活，同时带来了尖端的家居潮流信息，让消费者有满意和愉悦的消费体验。2010 年美克美家 3D 家居软件正式启用，通过向客户预演家具产品在客户居室中的三维摆放效果，在规定的范围内对产品的色调和材料进行个性化修改，帮助客户确定家居设计方案，最后自动生成产品报价单，用虚拟体验的方式激发客户的购买需求，打消客户购前疑虑。

报告期，为完善符合战略发展需求的组织发展模式，美克美家开展了区域组织结构的调整，从 3 个大区调整为 10 个运营区域，并及时根据结构的调整，梳理了相应管理机制与沟通渠道，增强了对门店系统的管理与支持，为规模化经营奠定基础；美克美家管理学院按系统化、结构化原则、继续强化符合战略目标的培训广度和深度，2010 年人均培训 64 小时，并与人力资源“选、用、育、留”方针结合，积极进行人才培育；美克美家积极开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活动，将艺术之美带给全国各地的青年，回馈社会。

2010 年，美克美家实现销售收入 107,719.57 万元人民币，较上年增长 30.88%。

2) 营销与批发

公司自 2009 年成功收购美国 Schnadig 公司后，为尽快扩大国际市场的销售网络，强化与公司家具制造和家居零售业的协同效应，有效延伸风险管控能力，2010 年，公司成立了国际事业部，其将充分发挥运营管理、协调资源、风险管理、供应链整合等职能，通过实施品牌战略，积极拓展国际市场份额。

以“成为全球整合，可信赖，并具创新能力，有价值感的家具资源提供者”为使命，施纳迪克国际公司（以下简称“施纳迪克”）经过了 2009 年的过渡、整合，2010 年实现了扭亏为盈，并且开发了超过 200 个新客户，接单量实现 75% 的增长，沙发产品在 2010 年 10 月展中销售突破历史记录，渠道涵盖了专有品牌零售店、在线品牌零售店、中小零售店、室内设计师、海外客户、合约客户、消费者等。基于美国管理团队所积累的知识和经验，施纳迪克建立了一个职业化的专注于产品创新方面的人才团队，结合公司家具制造业生产和开发的强大实力，争取更多的客户和销售渠道，努力成为一家可信赖的家具产品提供商。

3) 家具制造业

2010 年，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。秉承着传统的制造商迅速转型为全球居室耐用品提供商，适

度控制制造业规模增长，以柔性管理加速商业模式的转型，强化产业链协同，打造从开发、营销、生产到配送的高效快捷的供应链系统的战略思路，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，产品附加值和盈利能力得到提升，在充满不确定性的 2010 年，取得可喜的成绩。

报告期，公司制造业通过引入职业经理并导入平衡计分卡，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，报告期，公司通过“定标准、抓机制、推项目”有效保证了家具制造业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；通过自行开发的“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；通过建立横向组织沟通机制，实现部门间信息共享，增强团队的灵活性和反应能力。通过持续有效推进 JIT、MQM 及重点项目，更好的实现提高制造业的管理效率。2010 年家具制造业优化了组织结构与权责分配，进行了薪酬绩效的套改，落实柔性管理，加强员工关爱，员工流失率下降，满意度提高，产能节节攀升。

4) 实施柔性化管理，实现企业人文关怀

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，是企业已在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+制度化管理”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。

积极履行社会责任始终伴随着美克的成长。一直以来，在追求经济效益、保护股东利益的同时，公司密切关注客户、供应商、员工、消费者等利益相关各方的合法权益，将企业经济利益最大化与社会利益最大化有机结合。2010 年，美克为玉

树地震赈灾捐款 83.80 万元；长年对口支持墨玉县脱贫，扶持弱势群体，受到当地政府及群众广泛赞誉；捐资助学，持续开展“艺术·家”项目；实施关爱员工计划，开设 EAP 员工援助计划 (Employee Assistance Program)，对困难员工进行援助。以自身的企业伦理和清醒的社会责任感，践行了企业对社会的承诺，实现了公司与社会、自然的和谐发展。

2010 年，公司被新疆维吾尔自治区外商投资企业协会评为“2009 年度优秀外商投资企业”、被新疆维吾尔自治区商务厅评为“优秀外经企业”、被中国国际贸易促进委员会新疆分会评为“2010 年度新疆贸促系统法律工作先进单位”、荣获上海证券交易所“2010 年度上市公司董事会奖提名奖”。

报告期，公司实现营业收入 241,518.81 万元，较上年增长 29.19%，主要原因为公司子公司美克美家及施纳迪克不断开拓销售渠道和提升品牌影响力，营业收入均有大幅增长所致；实现营业利润 13,105.24 万元，较上年同期增长 43.53%，主要原因为公司子公司美克美家、施纳迪克营业收入的增长所带来的营业利润的增加所致；实现归属于母公司所有者的净利润 9,158.31 万元，较上年同期增长 102.45%，主要原因为公司业务规模扩大所带来营业利润增加所致。

2、公司主营业务及其经营状况

1) 主营业务分行业、分产品情况表

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 (%)
行业						
家具行业	2,390,992,349.36	1,424,057,629.63	40.44	29.27	26.92	1.1
产品						
出口家具产品	984,886,539.54	775,660,594.11	21.24	15.57	15.99	-0.28
零售家具商品	1,085,264,570.59	439,212,502.60	59.53	30.54	28.83	0.54
批发家具商品	320,841,239.23	209,184,532.92	34.80	93.23	86.19	2.46
合计	2,390,992,349.36	1,424,057,629.63	40.44	29.27	26.92	1.1

2) 主营业务分地区情况表

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	1,305,727,778.77	28.23
国内	1,085,264,570.59	30.54

3、主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

向前五名供应商采购金额合计	381,197,192.13	占采购总额比重(%)	24.87
向前五名客户销售金额合计	686,740,572.92	占销售总额比重(%)	28.72

4、报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明

单位：元 币种：人民币

项目	金额		占资产总额比例(%)		增减比例(%)
	期末数	期初数	期末数	期初数	
总资产	3,707,734,953.43	2,593,338,212.32	100	100	
应收款项	369,289,937.24	330,675,171.24	9.96	12.75	-2.79
存货	764,513,826.68	558,338,731.82	20.62	21.53	-0.91
长期股权投资	24,367,687.00	4,117,687.00	0.66	0.16	0.50
固定资产	975,782,886.19	961,930,552.30	26.32	37.09	-10.77
在建工程	51,668,331.54	0	1.39	0	1.39
短期借款	266,152,437.58	245,998,523.27	7.18	9.49	-2.31
长期借款	370,792,838.00	356,136,760.00	10.00	13.73	-3.73

1) 报告期末固定资产占资产总额的比例较期初的比例减少 10.77%，主要原因为报告期非公开发行股票导致资产总额增加，固定资产占比相应降低。

5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年度	2009 年度	增减金额	增减比例(%)
销售费用	561,761,208.53	381,922,943.09	179,838,265.44	47.09
管理费用	227,127,340.44	204,155,442.28	22,971,898.16	11.25
财务费用	45,721,903.17	50,941,968.76	-5,220,065.59	-10.25
所得税费用	18,013,491.73	32,046,078.89	-14,032,587.16	-43.79

1) 销售费用同比增长 47.09%，主要原因为公司子公司美克美家、施纳迪克业务规模增长，所需人工工资、办公费用、运杂费相应增加，同时报告期为迅速提升品牌影响力，加大广告费用、宣传费用支出所致。

2) 管理费用同比增长 11.25%，主要原因为公司子公司美克美家、施纳迪克业

务规模增长所需办公费用、咨询服务费用增加所致。

3) 财务费用同比下降 10.25%，主要原因为报告期公司通过调整贷款结构减少贷款利息支出所致。

4) 所得税费用同比下降 43.79%，主要原因为公司子公司美克美家报告期执行优惠税率，计算所得税费用较上年同期有所减少，同时公司及子公司计提存货减值增加由此计算递延所得税费用影响所致。

6、报告期公司现金流量构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	2010 年度	2009 年度	增减金额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	152,276,893.21	265,760,621.76	-113,483,728.55	-42.70
投资活动产生的现金流量净额	-182,859,979.03	-98,392,800.78	-84,467,178.25	-85.85
筹资活动产生的现金流量净额	817,923,085.39	-403,565,371.57	1,221,488,456.96	302.67

1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 42.70%，主要原因为报告期公司子公司美克美家新开零售店面以及开设“馨赏家”而增加楼面样品，同时因销售规模扩大增加了销售周转库存所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 85.85%，主要原因为报告期子公司美克美家购置店面及新开店面装修费用等投资性资产增加所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 302.67%，主要原因为报告期公司通过非公开发行股票募集资金到位所致。

7、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司有关公允价值的内控制度由责任明确的部门获取公允价值，并通过内部审计和外聘专业机构的评估、评价几方面构成。公司相关管理部门对公允价值的计量和披露的真实性承担责任，依据会计准则制定出公允价值计量和披露的程序，收集证实计量所使用假设和估计的证明，最后选择适当的估价方法进行评估。在内部审计方面，公司培训专业人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。

公司与公允价值计量相关的项目为按公允价值计量的交易性金融资产

8、持有外币金融资产、金融负债情况

详见三、(四)

9、公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析

1) 美克美家家具连锁有限公司：主要从事国内家具零售，在国内建立家具零售网络。注册资本 375,000,000.00 元，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,661,099,670.66 元，净资产 1,066,338,341.48 元，2010 年实现营业收入 1,023,463,085.37 元，实现营业利润 110,468,664.34 元，实现净利润 93,251,046.67 元。

2) 美克美家家具装饰（北京）有限公司：经营范围为设计、开发家具；家居装饰；销售家具、建筑材料、百货、装饰材料等。注册资本 110,000,000 元，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 237,339,003.78 元，净资产 185,384,669.03 元，2010 年实现营业收入 169,715,717.90 元，实现营业利润 23,764,316.25 元，实现净利润 17,847,853.80 元。

3) 施纳迪克国际公司：主要从事家具销售。注册资本 1,000,000.00 美元，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 283,822,232.10 元，净资产 159,977,382.02 元，2010 年实现净利润 11,095,718.95 元。

4) 美克国际家私（天津）制造有限公司：经营范围为法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。注册资本 82,800,000 元，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 952,901,283.15 元，净资产 554,760,705.58 元，2010 年实现营业收入 705,657,960.48 元，实现营业利润-462,367.93 元，实现净利润 345,190.25 元。

5) 新疆林源贸易有限公司：主要从事进口木材的经营及加工，注册资本 15,000,000.00 元，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,113,856.35 元，净资产 13,080,147.03 元，2010 年实现净利润 946,124.99 元。

6) 美克国际木业（二连浩特）有限公司：主营木材经营和加工。注册资本 5,000,000.00 元，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,883,872.69 元，净资产-5,690,056.82 元，2010 年实现净利润-3,691,066.22 元。

7) 美克物流（天津）有限公司：主要从事物流仓储服务，国际贸易。注册资本 1,000,000.00 美元，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,175,549.10 元，净资产 7,708,114.89 元，2010 年实现净利润-45,801.56 元。

8) 美克远东木业有限公司：注册地为俄罗斯基洛夫州，主营木材加工及销售，注册资本 22,440,000.00 卢布，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产

3,745,467.37 元，净资产 3,579,888.02 元，2010 年实现净利润-339,362.36 元。

10、公司研发投入和自主创新情况

1) 成功开发合页查询系统软件

为了能够让开发、工艺、技术、计采人员快速、准确查找到符合工艺设计需要的合页，提高工作效率，避免合页的重复开发。公司研发并完成了软件开发、调试、数据录入和人员培训，并正式使用。该系统很好的解决了多年来存在的合页查询问题，实现快速的精确查询和范围查询，可以避免合页的重复开发，节省了时间成本和开发费用。

2) 核柜软件开发及运用

为降低集装箱人工核柜工作的难度、提高核柜效率、维持较高的集装箱利用率、有效的指导装柜操作，公司对“核柜软件应用和研究项目”进行开发与完善，已成功应用。据数据分析，软件的应用每年可为企业和客户节约 40 万美元的运费。

(二)、对公司未来发展的展望

1、行业经营环境分析

1) 宏观经济环境分析

2010 年以来世界经济艰难复苏，同时，随着各国经济复苏差距和不同步的拉大，各主要经济体形势千差万别，中国等新兴经济体经济依然保持着强势复苏，而美国在失业率居高不下和经济不振的情况下，经济前景更加不确定。从世界经济形势看，虽然未来世界经济仍将处在一个复苏阶段，但复苏增速将明显放缓，另外，在目前世界经济“一荣俱荣，一损俱损”的全球化格局下，日本大地震对于包括中国在内的整个世界经济影响将十分深远。而美国和中国是世界上第一和第二大经济体，两国的经济关联度是非常高的，目前美国失业状况要想从根本上得到改善十分困难，消费疲软仍将是美国难以化解的难题，多数经济学家预测 2011 年美国经济增长缓慢。而中国经济在国家明确的区域规划和产业加速梯度转移的作用下，重心开始向中西部转移，经济增长极的多元化时代已经到来。中央的新疆经济工作会议，确定了新疆经济的跨越式发展模式。

2) 我国国内家具市场分析

2010 年国内消费品市场保持了平稳较快的发展，全年社会消费品零售总额 156998 亿元，同比增长 18.3%，在经济增长中，消费拉动 GDP 增长 3.9 个百分点，对 GDP 增长的贡献率达 37.3%。2003 年以来，我国家具市场销售保持了年均 25%以

上的高增长率，2010 年虽然暂时有房地产调控的影响，同比增长也高达 37.2%，远远高于社会消费品零售总额的平均增长水平，增速超过了汽车类的增长，仅次于金银珠宝，成为热点消费之一。2010 年，中国城镇居民人均可支配收入同比增长 11.26%，人均消费性支出增长 9.8%，国民收入的平稳增长、国民消费观念转变与消费欲的提升使居民消费逐步进入释放期，中国以消费作为驱动力的增长模式开始形成。

国家“十二五”规划提出，“建立扩大消费需求的长效机制。把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点，通过积极稳妥推进城镇化、深化收入分配制度改革、健全社会保障体系和营造良好的消费环境，增强居民消费能力，逐步使我国国内市场总体规模位居世界前列。”扩大内需已成为我国经济发展的长期战略方针和基本立足点，创建国际化营销网络和知名品牌是政府鼓励的方向，对于家具产业来说，消费群体的形成、房地产调控导致购房群体中的刚性需求占比增加、大量保障性住房上市、改善性装修，将给家具市场带来巨大增量。

3) 家具出口市场分析

2010 年，我国对外贸易累计进出口额 29731 亿美元，同比增长 34.68%。其中，出口 15779 亿美元，增加 31.31%，家具出口 330 亿美元，增长 30.3%。作为世界第一的家具出口大国，去年我国家具产值继续保持增长，占世界家具总产值的 25%，中国仍然是世界家具供应大国。根据预测，2011 年、2012 年美国家居产品零售额会提升 5.5%、6.5%，其中，沙发产品通过海外采购的比例将上升 9.7%、11.5%，实木家具产品通过海外采购的比例将上升 6.8%、7.6%，美国家具市场仍有增长需求。

中国的发展离不开世界，出口仍然是经济增长的重要拉动力。“十二五”规划指出：“保持现有出口竞争优势，加快培育以技术、品牌、质量、服务为核心竞争力的新优势。鼓励企业建立国际营销网络，提高开拓国际市场能力，积极开拓新兴市场，推进出口市场多元化”。在国家培育出口竞争新优势，加快实施“走出去”战略的步伐中，也应注意到，国内许多因素正发生变化，人口红利从 2010 年基本结束，进入 2011 年，中国家具产业面临劳动力紧张、成本上升、原材料涨价、能源和物流运费的调整、“海归”加入、市场竞争白热化等多种困难，家具企业必须加快调整产业结构，促进产业的升级。

2、2010 年度经营计划

2011 年是中国“十二五”的开局之年，也是美克“五五规划”第一年，公司在“四五规划”期间解决了比增长更重要的转型问题，建立了实现跨越式发展的管理平台和组织保证，在中国经济率先走出全球金融危机且全面复苏向好的外部环境

下，在中央新疆工作座谈会召开的重要历史机遇期，公司已经具备了实现跨越式发展的条件和优势，未来五年，公司将着眼于国际化和差异化的战略定位，借助资本运营平台，紧密围绕品牌战略，优化产业结构，强化产业链协同，从内涵和外延的两个角度促进跨越式增长。2011 年，公司提出：“构建绿色绩效和强势品牌，实现企业可持续发展”。

1) 家居零售业——重新开始 从心出发

家居零售业的战略发展路径是“做精——做强——做大”，即由设计优势转化为服务优势进而实现品牌优势，运用专业的设计和服务、专业的商业模式、专业的信息化管理做强势品牌，建立品牌高度。品牌运作的核心是在消费者心中建立价值的灯塔，这个灯塔的高度越高，照亮的幅度就越大，靠它指向的人群就越广。未来五年，美克美家将实施新品类新品牌发展战略，品牌的进化必然带来品类的分化，而新品类的扩张，让新的品牌腾飞。围绕美克美家主品牌，以自营、加盟等多种形式，从单一品牌发展为最有美誉度多品牌，到 2015 年美克美家及其新品类衍生新品牌的连锁家居零售店将突破百家，主要竞争指标达到或接近国际领先水平，发展并巩固国内家居零售业领袖者的地位。

2011 年，美克美家将执行扩张进取型经营策略：

(1) 积极推进新品牌战略。2011 年美克美家将围绕主品牌，根据消费结构层次全方位延伸和开发子副品牌，市场细化进入新消费市场区段，服务于更多的消费阶层。美克美家将以中高端顾客为目标，在目前大城市的标准店里以专区形式推出 Caracole 产品品牌，将其培育成为美克美家旗下高端品牌；以年轻、时尚的姿态，创建子品牌，开拓年轻消费者层面，培养未来美克美家客源；以加盟模式，利用美克美家在中高端家具市场的影响力，在消费结构同区段推出加盟品牌借势卖场进行布局，以多种品牌、多样生意模式巩固中高端家具市场份额，形成优势资源的经营群落，覆盖更为广泛的消费人群。

(2) 积极实施门店群计划。2011 年美克美家将在市场规模具备条件的城市和区域，继续以标准店为中心、概念店为辐射，环绕布署社区店、商场店、馨赏家，快速完成各大城市网络布局。2011 年计划开设 20 家美克美家店、50 家馨赏家店，在继续扩张市场的同时，细分市场、锁定目标顾客群，保持销售收入规模 and 市场份额行业领先地位。

(3) 围绕“生活需求”，提供多元化服务。检查落实现有客户服务项目内容，包括检查和梳理美家售前、售中、售后设定的服务项目和标准，调研和分析顾客服务项目和标准的设定与顾客需求的匹配程度，落实和改善美家客户服务内容和标

准；拓展服务项目，测试借助第三方公司提供沙发，窗帘，地毯清洗服务，挂画、吊灯安装服务。测试在送货时免费替顾客处理旧家具的服务。

(4) 以“为你设计”为核心建立品牌高度，增强品牌活力。通过跨界设计、设计大师汇、新品推广、顾客活动、新品牌发布等多种方式，向顾客传达独一无二的品牌认知，加强独特感受的品牌体验，提升品牌核心价值。

(5) 发挥美克美家管理学院的功能，为零售业跨越式发展做好充足的人才储备。建立以任务为导向的学习路径图，以更有针对性的培训内容、培训方式加快人才成长速度。继续加强企业教练的培养、认证和激励，以“传、帮、带、促”的方式在实际工作中催化新人对培训内容的吸收应用和解决问题能力，加快新店、新人的稳步成长。继续深入企业文化传播，吸引新员工的快速认同和融入，提升老员工的敬业和贡献，在公司规模扩大、人员分散情况下，用文化方式确保公司快速发展时期人员的凝聚力和向心力。

2) 营销与批发

公司将以 Schnadig 在美国已有的品牌声誉，依托公司的家具产业供应链系统优势，建立、加强并发挥“产品创新和营销能力”、“供应资源整合能力”两大核心竞争能力，在成熟的国际市场中，依靠创新的驱动，实施高附加值产品差异化的营销策略。同时公司将继续通过并购方式，进一步扩大美国市场自主品牌销售规模，丰富和发展自主品牌，开发更具价值的新品类、拓展更有潜力的新市场，并逐步完成品牌回归中国计划，迅速扩大销售收入和市场份额。

2011 年，国际事业部将在美国市场纵深发展，确定目标客户群，特别是高附加值的客户或渠道，通过了解并满足其发生变化的需要，赢得他们的业务；以产品设计和创新、良好的产品供应流、优良的制造和品质、价值感进行差异化服务，发展并培育品牌价值；协同制造业务和部分零售业务，进一步优化上下游供应链系统，提升产业链协同价值，增强综合盈利能力；加大产品营销和设计的投入，培养一支稳定可靠的营销设计队伍，引领产品设计开发和创新风格的趋势和潮流，为美克美家提供产品风格的多样性支持；优化国际 SBU 的组织治理结构，完善与公司的内部控制流程和风险管理体系，制定人才资源战略，打造一支稳定可靠的职业经理人队伍。

3) 家具制造业——夯实基础 稳步做强

中国已失去全球生产成本最低国家的地位，农民工低工资时代已经终结，中国劳动力市场折射出成长的烦恼，中国制造业到了“路易斯拐点”，面对未来发展的趋势和问题，公司确定了家具制造业由“做大”、“做强”向“做精”发展的战略路

径，勾勒出了未来发展蓝图“一个基地，三个中心”，即先进高效的柔性制造基地，世界级的技术研发中心，未来新概念的智造中心，具有国际影响力的居室文化中心。

2011年，家具制造业将以客户需求为导向，密切关注市场变化，提升无声贸易和智能化的商业模式水平，优化产品结构和客户结构，提升创新能力，以创新创造更大价值，确保产品市场竞争力的前提下提升产品盈利能力；强化品质绩效导向，明确品质标准、严格品质执行纪律、完善品质管理体系、形成零瑕疵品质文化；聚焦四大项目推进工作：事业部技术学校、运营管理信息平台、OEE（全局设备效率）、上岗制度，改善管理效率，促进收入和利润增长；坚定不移地推进JIT精益生产管理体系，引入MRP II等管理信息系统，推进制造资源的整合应用；协同国际业务和零售业务，坚持“Q、C、D、S”（质量、成本、交付与服务）原则，保证自主品牌和自主开发设计的ODM业务供应能力；实施柔性化管理，制定与产业特点适配的人力资源战略，科学而智慧的落实员工主张。

4) 供应链关系管理

公司拥有从制造、营销批发到零售完整的家居产业供应链系统，在一个行业当中，从头做到尾，美克做到了。但协调全球供应链是一个复杂的课题，就象一颗枝叶茂盛的大树，每一个结点处都蕴藏着一次次流通。供应链关系管理就是要通过供应链整合，提高供应链效率，实现市场份额的增加，成本的削减，客户服务水平的提高，利润的提升，最终形成核心竞争力。公司将借助国际咨询公司的力量，进行家具行业供应链的科学管理，建立先进的、互连的、智能的供应链体系。

5) 战略性人力资源管理

人力资源管理的最高境界是文化管理，文化使企业与员工达成共识，从而协调企业对员工的需求和员工个人需求之间的矛盾，使个人与企业同步成长。公司将逐步建立与公司“五五规划”相适配的人力资源体系即战略导向型的人力资源管理，根据公司的发展战略目标、人力资源现状与趋势、员工的期望与理想，制定和调整人力资源管理规划来帮助完成企业战略的贯彻和执行。

6) 基于战略风险管理的内部控制

如果一个企业常年研究风险、关注风险，把风险管理作为一套制度，就能服务于企业。只有风险管理体系健全的公司，才是真正优秀的公司。风险管理的不二法门——内部控制，是实现对一切经营管理的有效控制，将发挥保护、调节、监督和价值创造的作用，从而保证企业发展战略和经营计划的顺利实现。公司初步形成了SFO战略中心型组织—HIM柔性化管理—COSO内部控制的管控体系，2011年将持续推进内控体系建设，通过治理+管理+控制来实现对公司的有效运作，通过内部的简

化和有序来应对外部的复杂，构建“简单化管理”的美克 SF0 战略中心型组织，将美克股份打造成为国内最具投资价值的上市公司之一。2011 年度，公司预计实现主营销售额为 26 亿元，预计成本额为 15.6 亿元。

3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划

根据未来发展战略及公司 2011 年经营目标及投资计划，公司未来发展资金以使用募集资金、自有资金结合部分银行贷款等方式解决。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1) 原材料上涨风险

随着原木、原纸、石油、金属等资源性材料的价格呈现持续上升趋势，无疑对公司产品成本构成压力。面对压力，公司继续加强供应商关系管理，提高战略合作供应商数量，通过共同努力提升双方共同应对成本上涨的能力，降低涨价风险；结合供应商对于材料价格上涨趋势的把握，利用有效的订单预测系统，适时进行原材料储备；与供应商进行年度合作规划时，商定主要原材料价格的波动范围，波动范围内的原材料成本上涨由供应商承担；与供应商锁定汇率波动范围，尝试使用合适币种进行结算，降低涨价风险。

2) 汇率风险

由于人民币持续升值，造成公司收入、利润受到一定程度影响。公司将通过不断加大内销收入的比重，平衡汇率波动带来的风险；根据汇率市场变化，适时开展远期结售汇业务，在出口时事先锁定人民币兑换外币的汇价，从而规避汇率波动的风险；同时，通过部分出口销售采用境外人民币结算方式、对采购结构进行规划和调整以减少人民币支付的采购额等方式，降低汇率风险。

(三) 报告期公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	115,972.58	56,891.37	56,891.37	57,100.01	存放于募集资金专户
合计		115,972.58	56,891.37	56,891.37	57,100.01	

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购美克美家 49% 的股权	否	43,992.58	43,992.58	是	100%	-	4569.30	-	-	-
扩建美克美家连锁销售网络项目	否	70,000	12,898.79	是	18.43%	-	-	-	-	-
合计		113,992.58	56,891.37				4569.30			

3、非募集资金投资项目情况

1) 公司控股子公司美克美家利用自有资金 380 万元进行美克美家连锁店的购置及装修。

2) 详见十、(四)、1、2)。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十三次会议	2010年2月1日		《上海证券报》、《证券时报》	2010年2月3日
第四届董事会第十四次会议	2010年3月3日		《上海证券报》、《证券时报》	2010年3月4日
第四届董事会第十五次会议	2010年4月20日	同意公司2010年第一季度报告	《上海证券报》、《证券时报》	2010年4月22日
第四届董事会第十六次会议	2010年8月3日		《上海证券报》、《证券时报》	2010年8月4日
第四届董事会第十七次会议	2010年8月4日		《上海证券报》、《证券时报》	2010年8月6日
第四届董事会第十八次会议	2010年10月21日	同意公司2010年第三季度报告	《上海证券报》、《证券时报》	2010年10月25日
第四届董事会第十九次会议	2010年11月24日		《上海证券报》、《证券时报》	2010年11月26日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期公司共召开了三次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督。公司董事会对报告期内召开的股东大会所形成的决议具体执行情况如下：

1) 根据 2009 年度股东大会决议，公司 2009 年度利润分配预案为：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。2009 年度不进行公积金转增股本。

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。

2) 2010 年第一次临时股东大会审议通过了关于放弃发行公司债券的议案，报告期该事项已执行。

3) 2010 年第二次临时股东大会审议通过了全资子公司拟为本公司提供担保的议案等决议，目前所发生的担保均在计划之内。

根据 2009 年度股东大会和 2010 年第二次临时股东大会关于非公开发行股票的相关决议，公司已于 2010 年 11 月 23 日完成了 2010 年度非公开发行股票工作。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

1) 公司第四届董事会审计委员会由两名独立董事和一名董事组成，召集人由独立董事担任。审计委员会根据《上市公司治理准则》及公司《章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》赋予的职权和义务，认真履行如下职责：

- (1) 提议聘请或更换外部审计机构；
- (2) 监督公司的内部审计制度及其实施；
- (3) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- (4) 审核公司的财务信息及其披露；
- (5) 审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
- (6) 公司董事会授予的其他事宜。

2) 根据《审计委员会年报工作规程》，在年审注册会计师进场审计前，公司董事会审计委员会就 2010 年审计工作与会计师事务所进行了沟通，确定了审计工作安排，审计过程中履职情况如下：

(1) 在年审注册会计师进场审计前，公司董事会审计委员会向会计师事务所发出督促函，督促其在约定时间进场审计。2011 年 3 月 9 日审计委员会召开了 2011

年第一次会议，会议审阅了公司编制的 2010 年度财务会计报表及《2010 年度财务会计报表说明》，与会委员认为：

公司编制的 2010 年度财务会计报表反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果；报表的内容与格式是按照新会计准则编制的，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；同意公司将编制的 2010 年度财务会计报告（草稿，未经审计）及相关财务资料提交五洲松德联合会计师事务所进行审计。

(2) 在年审注册会计师进场审计后，审计委员会加强与年审注册会计师的沟通，并以书面方式督促其在约定时限内提交审计报告。2011 年 3 月 24 日，公司董事会审计委员会召开了 2011 年第二次会议，会议审阅了由五洲松德联合会计师事务所提交的公司 2010 年度财务会计报告初步审计意见，与会委员认为：

同意年审会计师出具的初步审计意见，要求公司财务部门在与年审会计师进行充分沟通后，根据年审会计师的审计意见，对财务报表进行完善后尽快编制完成财务会计报告。

(3) 2011 年 4 月 4 日，审计委员会召开了 2011 年第三次会议，对公司 2010 年年度财务会计报告进行表决，形成如下决议：

①经五洲松德联合会计师事务所审计的公司 2010 年财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体财务状况和经营成果，同意将其提交董事会审核；

②经对五洲松德联合会计师事务所从事公司 2010 年审计工作的检查，该事务所在从事公司 2010 年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正。

为此，建议公司继续聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司 2011 年度的财务报告审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司第四届董事会薪酬与考核委员会由两名独立董事和一名董事组成，召集人由独立董事担任。薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》及公司《章程》、《董事会议事规则》赋予的职权和义务，认真履行职责。

报告期，公司薪酬与考核委员会根据公司《董事会议事规则》中关于薪酬与考核委员会职责的规定，制定、审查了公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并对公司董事、经理人员按照考核标准进行了考核，认真履行了各项职责，具体情况如下：

根据对 2010 年公司董事及经理人员进行的考核，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司在 2010 年年度报告中披露的董事、高管人员所得薪酬，是依据公司制订的高级管理人员薪资分配办法并结合了年度考核结果确定，符合公司薪酬制度与绩效考核的标准，是客观、公正的；独立董事的津贴依据公司股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司于 2010 年 2 月 1 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《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》，对外部信息使用人管理做了详尽的规定。报告期，公司按照制度规定，加强对定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息的报送和使用管理，公司董事、监事、高级管理人员在定期报告、临时报告编制及重大事项筹划期间，均严格遵守保密义务，没有发生泄密违规等情形。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司现有内部控制制度符合公司实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证了公司的经营管理正常进行，各项业务活动有效开展。在公司经营管理过程中，各项制度均能够有效执行，在重大投资、信息披露、募集资金使用、对外担保等重点控制事项方面不存在重大缺陷。董事会及全体董事保证《公司内部控制自我评估报告》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司于 2010 年 2 月 1 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《美克国际家具股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，明确了内幕信息知情人的范围，规范了内幕信息知情人的管理。经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情形。

（六）利润分配或资本公积金转增股本预案

根据五洲松德联合会计师事务所年度审计，2010年度本公司实现净利润91,583,134.30元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积金2,005,242.85元，上年度结转未分配利润627,426,952.83元，可供股东分配利润共计701,686,723.68元，其中，母公司可供股东分配利润211,664,726.99元。

公司拟以2010年度末总股本632,680,419股为基数，按每10股派发现金红利0.50元（含税），向全体股东分配股利共计31,634,020.95元，剩余利润结转下一年度。

此项预案将提请公司2010年度股东大会审议通过后实施。

（七）公司前三年分红情况

单位：人民币元

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2007	7,091,722.50	106,675,413.17	6.65
2008	3,318,926.13	62,635,990.20	5.30
2009	15,318,120.60	45,236,253.61	33.86

（八）其他披露事项

公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》，未发生变更。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2010年2月1日召开第四届监事会第七次会议	1、关于选举第四届监事会主席的议案；2、公司《2009年度监事会工作报告》；3、公司《2009年年度报告正文及年度报告摘要》；4、《美克国际家具股份有限公司2009年度社会责任报告》。
2010年4月20日召开第四届监事会第八次会议	公司《2010年第一季度报告》。
2010年8月4日召开第四届监事会第九次会议	公司《2010年半年度报告正文及摘要》。
2010年10月21日第四届监事会第十次会议	公司《2010年第三季度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司依法运作，按照法律、法规的规定组织召开董事会、股东大会，认真履行股东大会和董事会的各项决议，决策程序科学、合法；在原有基础上进一步完善了内部控制体系，有效防范了风险；公司董事、高级管理人员认真履行公司职务，无违反法律、法规和公司章程的情况，公司也不存在损害股东权益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务制度健全，财务管理规范，运行状况良好。公司2010年度财务报告经五洲松德联合会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司非公开发行股票募集资金的实际投入情况符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求，履行了相关程序，不存在违反上述规定的行为，监事会将继续对募集资金的使用情况进行监督。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司通过非公开发行股票募集资金收购美克集团持有的美克美家49%的股权，收购程序符合相关法律法规的规定，交易价格公允、合理，无内幕交易，没有损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易是根据公司实际经营需要，遵循了诚实信用的原则，交易价格公平合理。关联交易公平、公开、公正，没有损害公司的利益。

（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会审阅了内部控制自我评价报告，认为公司建立了良好的内部控制制度，报告期内，公司内部控制制度健全、执行有效。同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。

十、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

1) 关联收购资产情况：详见十、(五)、2

2) 2010年8月4日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了关于公司拟进行美国市场收购事宜的议案。2010年11月29日公司与 Shrewd Leader 投资有限公司签定《股权转让协议》，公司受让其持有的美国 A. R. T. 家具公司 100% 股权，协议约定收购价款总额为 1890 万美元，截止 2010 年 12 月 31 日，公司未完成股权转让相关的交割手续。2010 年公司已支付该股权转让的投资保证金为 300 万美元。

2、吸收合并情况

本年度公司无吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、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	607,769.92	0.0252
			新疆美克化工有限责任公司	市场价	17,948.72	0.0007
			上海美克资产管理有限公司	市场价	24,430.94	0.0010

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、股权转让的重大关联交易

经中国证监会证监许可[2010]1460号《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》及证监许可[2010]1461号《关于核准豁免美克投资集团

有限公司要约收购美克国际家具股份有限公司股份义务的批复》，公司于 2010 年 11 月 23 日完成了 2010 年非公开发行股票工作。

公司 2010 年非公开发行股票共计 122,076,399 股，其中，公司向控股股东美克集团发行 46,307,978 股，美克集团以美克美家 49% 股权作价 439,925,800.00 元出资认购，并于 2010 年 11 月 16 日完成股权过户备案登记手续。本次非公开发行结束后，美克美家成为公司的全资子公司。

具体情况见 2009 年 12 月 18 日、2010 年 2 月 3 日、2010 年 2 月 24 日、2010 年 8 月 4 日、2010 年 8 月 24 日、2010 年 10 月 28 日、2010 年 11 月 25 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>

3、租赁

根据公司与美克集团签订的《房屋租赁合同》，报告期美克集团支付公司租金 25,550.00 元。

报告期，美克集团控股子公司美克嘉佳（天津）投资有限公司与公司子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）签订了《房屋租赁合同》，报告期支付公司租金 18,000.00 元。

4、关联债权债务往来（单位：人民币元）

报告期，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，也不存在以前年度控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金延续到本报告期的情况。

（六）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

本报告期内公司没有重大租赁事项。



2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆美克化工有限责任公司	2005年4月27日	29415	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				22,415.00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				17,700.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				36,778.00		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				59,193.00		
担保总额占公司净资产的比例（%）				25.46		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				22,415.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				22,415.00		

说明：

上述担保事项均经公司股东大会审议通过。

公司独立董事认为，公司严格遵守公司章程的有关规定，规范对外担保行为，严格控制对外担保风险。截止2010年12月31日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币72,155万元，占上市公司净资产的31.04%，其中，对控股子公司担保金额为人民币36,778万元，占上市公司净资产的15.82%，控股子公司对本公司担保金额为人民币12,962万元，占上市公司净资产的5.58%，无对外逾期担保。公司所有担保行为及审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。

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

本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

1、限售期承诺：

1) 公司控股股东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。

履行情况：

2010 年 10 月 15 日，美克集团所持认购股份限售期满上市流通，在其限售期间未出售所持有的限售股票，该项承诺履行完毕。

2) 美克集团认购的公司 2010 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。

履行情况：

美克集团持有的此部分股东尚处于限售期，无违反承诺的情况。

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。

履行情况：

(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已签署，后续抵押手续正在办理中。

(2) 目前, 美克化工已归还已签订担保合同项下银行贷款 12090 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 17325 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。

3、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

本年度公司不存在盈利预测或仍处在盈利预测期间的情况。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内, 公司继续聘任五洲松德联合会计师事务所为公司的审计机构, 支付其年度财务报告审计费用 50 万元人民币 (不含差旅费)。

截止本报告期末, 该会计师事务所已连续 6 年为公司提供审计服务。

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

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其它重大事项

本年度无其他重大事项。

(十二) 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 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预案 (修订版)	《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 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B8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
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B24版 《证券时报》第D10版	2010年7月13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十六次会议决议公告	《上海证券报》第B11版 《证券时报》第D2版	2010年8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非公开发行股票预案（调整版）	《上海证券报》第B11版 《证券时报》第D2版	2010年8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非公开发行股票涉及重大关联交易（调整）的公告	《上海证券报》第B11版 《证券时报》第D2版	2010年8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第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知	《上海证券报》第B19版 《证券时报》第D38版	2010年8月6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全资子公司提供担保的公告	《上海证券报》第B19版 《证券时报》第D38版	2010年8月6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年半年度报告摘要	《上海证券报》第B19版 《证券时报》第D38版	2010年8月6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2010年第二次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》第B73版 《证券时报》第D2版	2010年8月18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年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》第B11版 《证券时报》第A19版	2010年8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关于非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会审核通过的公告	《上海证券报》第B28版 《证券时报》第D12版	2010年9月14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全资子公司为本公司提供担保的公告	《上海证券报》第B30版 《证券时报》第D21版	2010年9月28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限售股份上市提示性公告	《上海证券报》第25版 《证券时报》第C3版	2010年10月8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全资子公司提供担保的公告	《上海证券报》第B25版 《证券时报》第D17版	2010年10月12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股东减持股份的公告	《上海证券报》第B27版 《证券时报》第B5版	2010年10月15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年三季	《上海证券报》第24版	2010年10月16日	上海证券交易所网站



度业绩预增公告	《证券时报》第 B15 版		http://www.sse.com.cn
美克国际家具股份有限公司 2010 年第三季度报告	《上海证券报》第 28 版 《证券时报》第 D35 版	2010 年 10 月 25 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非公开发行 A 股股票获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《上海证券报》第 B81 版 《证券时报》第 C8 版	2010 年 10 月 28 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获得中国证券监督管理委员会核准豁免要约收购义务批复的公告	《上海证券报》第 B81 版 《证券时报》第 C8 版	2010 年 10 月 28 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发行结果暨股份变动公告	《上海证券报》第 B16 版 《证券时报》第 B6 版	2010 年 11 月 25 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发行情况报告书	《上海证券报》第 B16 版 《证券时报》第 B6 版	2010 年 11 月 25 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十九次会议决议公告	《上海证券报》第 B17 版 《证券时报》第 A12 版	2010 年 11 月 26 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签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	《上海证券报》第 B17 版 《证券时报》第 A12 版	2010 年 11 月 26 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
关于美克美家家具连锁有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	《上海证券报》第 B25 版 《证券时报》第 A15 版	2010 年 12 月 17 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全资子公司美克美家家具连锁有限公司取得税收优惠政策的公告	《上海证券报》第 B80 版 《证券时报》第 D32 版	2010 年 12 月 31 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn

十一、财务报告

(一) 审计报告 五洲松德证审字[2011]2-0206号

美克国际家具股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的美克国际家具股份有限公司财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益(股东权益)变动表和合并及母公司现金流量表以及合并会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：陈 军

中国注册会计师：季 红

2011年4月6日



（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注（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。

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批复》(证监许可[2010]1460 号文件)批准、本公司 2009 年度股东大会及 2010 年度第二次临时股东大会决议，由本公司向控股股东美克投资集团有限公司发行 4,630.80 万股股份，美克投资集团有限公司以其在美克美家家具连锁有限公司拥有的 49% 的股权按该等股权的评估值 43,992.58 万元人民币作价认购，此外，机构投资者以竞价方式认购 7,576.84 万股本公司股份，变更后的注册资本为 63,268.04 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即期汇率的近似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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生时即期汇率的近似汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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) 金融工具

(1) 金融资产

①公司将持有的金融资产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、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

④金融资产的减值准备

公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

公司对单项金额重大的金融资产进行单独减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本公司将下列两项金额的差额计入当期损益。

A、所转移金融资产的账面价值;

B、因转移而收到的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2)金融负债

①公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。

B、其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

(3)金融工具公允价值的确认方法

①如果该金融工具存在活跃市场,则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场,则采用估值技术确定其公允价值。

9) 应收款项坏帐准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为占期末余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(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款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据	对于期末单项金额非重大的应收款项,采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合有期末余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失,即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。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,结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例,计提坏账准备。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	按照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。

(3) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

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%

10) 存货核算方法

存货主要包括库存商品、原材料、委托加工物资、受托加工物资、在产品、半成品、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。库存商品的核算以实际成本计价，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。

11) 长期股权投资

(1)长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和对被投资企业不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（其他股权投资）。

(2)长期股权投资的投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

②企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始计量

A、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，包括购买过程中支付的手续费等必要支出。

B、以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，按照发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投

资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项非货币性资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，则以换入资产或换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；如果该项非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的长期股权投资的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与重组债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3)长期股权投资的后续计量

①对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。

按照应享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润的份额，确认投资收益。取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

②对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算。

按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益。上述被投资单位的净损益，根据在取得投资时被投资单位资产负债的公允价值为基础进行调整。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分项控制的投资方一致同意时存在。

对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(5)长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对成本法核算的长期股权投资进行检查，有客观证据表明该项长期股权投资发生减值的，按个别投资项目的账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

12) 投资性房地产

(1)投资性房地产核算范围包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2)投资性房地产的计量方法：外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3)投资性房地产采用成本模式进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物的后续计量，计量方法与固定资产的后续计量一致；采用成本模式计量的土地使用权后续计量，计量方法与无形资产的计量方法一致。

(4)投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算；自用建筑物停止自用，改为出租时，其他资产转换为投资性房地产。

(5)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。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13) 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，并与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

固定资产计价：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；（9）购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，

在信用期间内计入当期损益。

固定资产后续计量：公司对所有固定资产计提折旧，除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外，与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

固定资产折旧：本公司固定资产折旧采用年限平均法计提。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

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧，部分计提减值准备的固定资产按照扣除已提取减值准备后的余额计提折旧。

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。减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

14) 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。在建工程减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

15) 无形资产计价及摊销政策

(1) 无形资产按照实际成本进行初始计量。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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者；合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过10年确认。

使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：

①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。

②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

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

(3) 对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

(4) 无形资产减值测试及减值准备计提方法

① 期末，如果使用寿命有限的无形资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

② 对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损

失，计入当期损益。

无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5)内部研究开发项目

①内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。

②内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

③内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16) 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。

17) 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、辅助费用、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。

18) 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。

19) 预计负债

(1)如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,公司将其确认为预计负债:

- ①该义务是公司承担的现时义务;
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债主要包括:

- ①很可能发生的产品质量保证而形成的负债;
- ②很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债;
- ③很可能发生的债务担保而形成的负债。

20) 收入确认

(1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;

- ③与交易相关的经济利益能够流入企业;
- ④相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:

- ①在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
- ②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3)他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入:

- ①与交易相关的经济利益很可能流入企业;
- ②收入的金额能够可靠地计量。

21) 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贴，如果政府补贴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；如果政府补贴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。

22) 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。非流动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。

23) 租赁

(1) 租赁的分类：

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人，以获取租金的协议。

经营租赁指租赁资产所有权上的主要风险及报酬仍归属于出租方的租赁。经营租赁的租赁费用在租赁期内按直线法确认为期间费用。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

(2) 租赁的核算：

经营租赁的核算：对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；承租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

融资租赁的核算：在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续

费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

24) 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。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

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。

25) 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。

26) 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) 本公司及纳入合并范围子公司适用的增值税率如下：

税 种	计税依据	税率(%)
增值税	产品或劳务收入	17%

根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕144号出口产品退税率表，出口家具产品 2009 年 1-5 月适用 13%的出口退税率；根据财政部、国家税务总局财税〔2009〕88号出口产品退税率表，出口家具产品自 2009 年 6 月起适用 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、电的退税率分别为 6%及 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	25%
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	25%
美克美家家具连锁有限公司	15%
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。其中：享受企业所得税 15% 税率的企业，2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。

(2) 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）。

(3) 根据新疆维吾尔自治区《关于西部大开发税收优惠政策有问题的实施意见》（新政发[2002]29 号）的规定，“对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业和外商投资企业，在一定期限内，减按 15% 的税率征收企业所得税”。公司全资子公司美克美家家具连锁有限公司在 2010 年收到乌鲁木齐高新区国税局《减免税批准通知书》（乌高国税减免字（2010）第 5 号），批准美克美家家具连锁有限公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

6、控股子公司及合营企业

1) 控股子公司基本情况如下：



子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(单位:万元)	经营范围	期末实际出资额(单位:万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
美克美家家具连锁有限公司	全资子公司	乌鲁木齐	零售业	37,500.00	家具销售、开发设计	125,467.58	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00
美克美家家具装饰(北京)有限公司	全资子公司	北京	零售业	11,000.00	家具销售、开发设计	11,000.00	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00
美克国际家私加工(天津)有限公司	全资子公司	天津	制造业	6,000.00	家具制造销售	6,000.00	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00
新疆林源贸易有限公司	全资子公司	阿拉山口	制造业	1,500.00	木材加工销售	1,500.00	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00



美克远东木业有限公司	全资子公司	俄罗斯基洛夫市	制造业	卢布 2,244.00	木材砍伐、木材加工、制材、进出口业务	卢布 2,244.00	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00
美克物流(天津)有限公司	控股子公司	天津	物流业	USD100.00	加工、仓储、销售家具及生产家具相关的材料等	USD70.00	0.00	70	70	是	229.81	18.49	0.00
美克国际木业(二连浩特)有限公司	全资子公司	二连浩特	制造业	500.00	建筑材料、化工产品、木材经营和加工	500.00	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00
上海美克美家家具有限公司	全资子公司	上海	零售业	7,815.00	开发、设计、生产家具及其相关产品和销售	7,776.30	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00
美克国际家私(天津)制造有限公司	全资子公司	天津	制造业	8,280.00	设计、加工、销售房间组合家具	53,033.07	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00
施纳迪克国际公司	全资子公司	美国	零售业	USD100.00	家具销售	USD 2,951.56	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00

2) 本年度合并会计报表范围变化

本年度合并会计报表范围未发生变化。

7、主要会计政策、会计估计变更及前期会计差错更正

本期内未发生主要会计政策、会计估计变更及前期会计差错更正。

8、合并会计报表主要项目附注

附注 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:			796,088.03			778,352.96
人民币			771,489.60			750,771.61
美元	743.57	6.6227	4,924.44	955.04	6.8282	6,521.20
欧元	991.00	8.8065	8,727.24	991.00	9.7971	9,708.92
卢布	50,076.62	0.2186	10,946.75	50,286.76	0.22573	11,351.23
银行存款:			1,008,936,901.32			246,440,683.52
人民币			885,120,398.31			97,960,071.23
美元	18,337,503.12	6.6227	121,443,781.92	21,397,088.68	6.8282	146,103,600.90
欧元	219,853.27	8.8065	1,936,137.82	135,609.79	9.7971	1,328,582.67
卢布	1,997,178.73	0.2186	436,583.27	4,644,571.21	0.22573	1,048,419.06
英镑				0.88	10.978	9.66
其他货币资金:			16,328,862.32			2,031,266.33
人民币			16,328,862.32			2,031,266.33
美元			0.00			0.00
合 计			1,026,061,851.67			249,250,302.81

注:(1) 货币资金期末数比期初数增加776,811,548.86元,增加比例为311.66%,主要系公司本年实施非公开发行股票,募集资金增加所致。

(2) 其他货币资金系信用证保证金及银行承兑汇票保证金。

(3) 企业无抵押或担保的货币资金。

附注 2 交易性金融资产

项 目	期末数(公允价值)	期初数(公允价值)
衍生金融资产	2,390,684.83	0.00
合 计	2,390,684.83	0.00

注：交易性金融资产系公司基于出口业务背景，为有效降低汇率风险损失，操作远期结汇类产品，在 2010 年末未到期的远期外汇合约产生的浮动盈利。

附注 3 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		账面余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	279,335,868.18	25.68	4,905,360.13	74.32	299,505,389.65	88.80	4,437,363.78	67.34
其中：账龄组合	279,335,868.18	25.68	4,905,360.13	74.32	299,505,389.65	88.80	4,437,363.78	67.34
单项金额虽然不重大但单项计提坏账准备的应收账款	96,517,462.66	74.32	1,658,033.47	25.68	37,759,257.79	11.20	2,152,112.42	32.66
合 计	375,853,330.84	100.00	6,563,393.60	100.00	337,264,647.44	100.00	6,589,476.20	100.00

(2) 组合中按账龄组合计提坏账准备的应收账款

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	276,073,576.22	98.83	2,760,735.75	295,632,427.25	98.71	2,956,324.28
一至二年	883,582.57	0.32	88,358.26	1,647,401.94	0.55	164,740.20
二至三年	202,096.54	0.07	40,419.31	231,181.17	0.08	46,236.23
三至四年	229,665.78	0.08	68,899.74	0.00	0.00	0.00
四至五年	0.00	0.00	0.00	1,448,632.46	0.48	724,316.24
五年以上	1,946,947.07	0.70	1,946,947.07	545,746.83	0.18	545,746.83
合计	279,335,868.18	100.00	4,905,360.13	299,505,389.65	100.00	4,437,363.78

(3) 单项金额虽然不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	96,517,462.66	100.00%	1,658,033.47	37,759,257.79	100.00%	2,152,112.42
合计	96,517,462.66	100.00%	1,658,033.47	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。

(4) 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。

(5) 本期核销的应收账款 1,270,174.26 元，原因系无法收回。

(6) 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	84,982,159.77	1 年以内	22.61
2	62,444,803.18	1 年以内	16.61
3	37,737,420.46	1 年以内	10.04
4	18,083,843.62	1 年以内	4.81
5	11,940,398.89	1 年以内	3.18
合计	215,188,625.92		57.25

附注 4 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	34,282,250.34	100.00	2,478,615.60	100.00	47,198,185.95	100.00	1,955,480.69	100.00
其中：账龄组合	34,282,250.34	100.00	2,478,615.60	100.00	47,198,185.95	100.00	1,955,480.69	100.00
单项金额虽然不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	34,282,250.34	100.00	2,478,615.60	100.00	47,198,185.95	100.00	1,955,480.69	100.00

(2) 组合中按账龄计提坏账准备的其他应收款

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	23,573,056.30	68.76	235,730.57	35,194,118.42	74.57	351,941.16
一至二年	2,266,505.03	6.61	226,650.51	10,952,053.33	23.20	1,095,205.34
二至三年	7,911,715.93	23.08	1,582,343.18	371,958.89	0.79	74,391.78
三至四年	41,221.45	0.12	12,366.44	138,319.16	0.29	41,495.75
四至五年	136,453.46	0.40	68,226.73	298,578.98	0.63	149,289.49

五年以上	353,298.17	1.03	353,298.17	243,157.17	0.52	243,157.17
合 计	34,282,250.34	100.00	2,478,615.60	47,198,185.95	100.00	1,955,480.69

(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	1,681,404.61	1年以内	4.90
2	1,450,177.00	2-3年	4.23
3	1,000,000.00	2-3年	2.92
4	800,000.00	1年以内	2.33
5	733,333.00	1年以内	2.14
合计	5,664,914.61		16.52

附注 5 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	113,812,257.31	99.45	110,879,577.73	98.67
一至二年	428,217.70	0.37	1,481,610.64	1.32
二至三年	199,739.94	0.18	8,789.83	0.01
三至四年	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	114,440,214.95	100.00	112,369,978.20	100.00

(2) 预付关联方款项见“十、关联方及关联交易”的详细表述。

(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) 预付账款期末前五名情况:

单位名称	金额(元)	年限	占预付账款总额的比例(%)
1	45,618,476.00	1年以内	39.86
2	40,703,958.79	1年以内	35.57
3	3,701,213.00	1年以内	3.23
4	3,468,912.47	1年以内	3.03
5	2,424,204.1	1年以内	2.12
合计	95,916,764.36		83.81

附注6 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	137,679,630.08	7,929,639.44	129,749,990.64	116,083,192.04	3,632,574.28	112,450,617.76
在 产 品	36,295,868.64	0.00	36,295,868.64	28,136,172.22	0.00	28,136,172.22
库存商品	562,244,198.07	7,275,844.74	554,968,353.33	377,854,684.06	2,691,043.82	375,163,640.24
发出商品	2,320,319.40	0.00	2,320,319.40	374,895.57	0.00	374,895.57
委托加工物资	2,946,533.42	0.00	2,946,533.42	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	2,694,434.38	0.00	2,694,434.38	3,473,030.62	0.00	3,473,030.62
半 成 品	2,118,472.37	39,346.78	2,079,125.59	3,375,882.63	17,182.30	3,358,700.33
低值易耗品	33,587,854.00	208,983.52	33,378,870.48	31,740,174.05	873,885.28	30,866,288.77
合 计	779,967,641.16	15,453,814.48	764,513,826.68	565,553,417.50	7,214,685.68	558,338,731.82

(2) 存货跌价准备情况

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	无	0.00
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：存货期末数比期初数增加 214,414,223.66 元，增加比例为 37.91%，主要系：公司全资子公司美克美家家具连锁有限公司本年新开店面楼面样品铺货增加，同时为销售规模增长准备充足的库存备货。



附注 7 长期股权投资

被投资单位	核算方法	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	0.00
A.R.T.家具公司	成本法	20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	20,250,000.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		24,367,687.00	4,117,687.00	20,250,000.00	24,367,687.00			0.00	0.00	0.00	0.00

注：2010年11月29日公司与 Shrewd Leader 投资有限公司签定《股权转让协议》，公司受让其持有的美国 A.R.T.家具公司 100% 股权，协议约定收购价款总额为 1890 万美元，截止 2010 年 12 月 31 日，公司未完成股权转让相关的交割手续，故未纳入合并会计报表范围。2010 年公司已支付该股权转让的投资保证金为 300 万美元。

附注 8 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	0.00	29,741,013.92
房屋建筑物	29,741,013.92	0.00	0.00	29,741,013.92
二、累计折旧合计:	4,100,732.87	665,022.36	0.00	4,765,755.23
房屋建筑物	4,100,732.87	665,022.36	0.00	4,765,755.23
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产净额	25,640,281.05	-665,022.36	0.00	24,975,258.69
房屋建筑物	25,640,281.05	-665,022.36	0.00	24,975,258.69

附注 9 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	92,807,750.24	5,509,611.28	1,597,754,877.70
房屋建筑物	935,676,467.67	69,287,461.92	1,086,086.25	1,003,877,843.34
机器设备	448,351,587.60	12,291,179.81	874,401.00	459,768,366.41
运输工具	43,994,497.33	4,201,694.33	734,438.42	47,461,753.24
电子及其他设备	82,434,186.14	7,027,414.18	2,814,685.61	86,646,914.71
二、累计折旧合计:	548,526,186.44	77,853,146.39	4,407,341.32	621,971,991.51
房屋建筑物	210,658,137.07	31,900,949.88	646,180.55	241,912,906.40
机器设备	249,058,451.29	35,352,946.90	711,302.89	283,700,095.30
运输工具	29,582,476.16	4,161,869.56	578,071.79	33,166,273.93
电子及其他设备	59,227,121.92	6,437,380.05	2,471,786.09	63,192,715.88
三、固定资产净值合				
计:	961,930,552.30	14,954,603.85	1,102,269.96	975,782,886.19
房屋建筑物	725,018,330.60	37,386,512.04	439,905.70	761,964,936.94
机器设备	199,293,136.31	-23,061,767.09	163,098.11	176,068,271.11

运输工具	14,412,021.17	39,824.77	156,366.63	14,295,479.31
电子及其他设备	23,207,064.22	590,034.13	342,899.52	23,454,198.83

- (2) 本年新增固定资产中由在建工程转入 65,123,248.14 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
出口加工区一期成品库及生活区	工程尚未完成竣工决算。
二连浩特制材车间	工程决算较迟,目前正准备办理产权证的相关资料。



附注 10 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	51,668,331.54	0.00	51,668,331.54	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
新店购置	130,000,000.00	0.00	87,503,710.00	44,453,710.00	0.00	67.31	65.80	0.00			募集及自有 资金	43,050,000.00
装修工程	48,000,000.00	0.00	45,290,839.66	16,917,749.72	21,933,089.94	94.35	86.58	0.00			募集及自有 资金	6,440,000.00
天津宿舍楼	42,000,000.00	0.00	1,858,089.00	0.00	0.00	4.42	4.42	0.00			自有	1,858,089.00
零星工程	4,200,000.00	0.00	4,072,030.96	3,751,788.42	0.00	96.95	92.37	0.00			自有	320,242.54
合 计	224,200,000.00	0.00	138,724,669.62	65,123,248.14	21,933,089.94			0.00				51,668,331.54

(2) 在建工程本期新增主要系公司筹备新增零售店面所致。

(3) 在建工程其他减少数 21,933,089.94 元, 系转入长期待摊费用。

(4) 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。

附注 11 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	2,446,099.32	319,763.09	272,078,562.83
土地使用权	245,238,501.68	409,029.29	0.00	245,647,530.97
办公软件	17,885,524.92	2,037,070.03	114,263.09	19,808,331.86
商标品牌	6,828,200.00	0.00	205,500.00	6,622,700.00
二、累计摊销合计	47,916,745.10	7,616,122.93	19,286.08	55,513,581.95
土地使用权	38,621,259.62	5,410,519.37	0.00	44,031,778.99
办公软件	9,022,357.48	1,940,695.69	11,066.08	10,951,987.09
商标品牌	273,128.00	264,907.87	8,220.00	529,815.87
三、无形资产净额合计	222,035,481.50	-5,170,023.61	300,477.01	216,564,980.88
土地使用权	206,617,242.06	-5,001,490.08	0.00	201,615,751.98
办公软件	8,863,167.44	96,374.34	103,197.01	8,856,344.77
商标品牌	6,555,072.00	-264,907.87	197,280.00	6,092,884.13

注：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。

附注 12 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：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。

附注 13 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	0.00	704,784.36	303,755.84
店面非卖品	1,021,114.82	408,191.01	462,109.18	967,196.65
美化工程等	468,994.51	0.00	160,279.74	308,714.77
经营租赁资产改	31,637,530.51	23,203,788.35	13,687,952.43	41,153,366.43

良支出				
合 计	34,136,180.04	23,611,979.36	15,015,125.71	42,733,033.69

附注 14 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
坏帐准备	3,160,829.02	1,435,157.46
存货项目	13,335,888.77	3,983,057.52
可抵扣亏损	15,752,323.80	13,963,116.94
可抵扣职教费	1,081,953.72	1,081,953.72
可抵扣费用	854,328.30	0.00
可抵扣开办费	573,435.51	753,989.25
合 计	34,758,759.12	21,217,274.89

附注 15 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	1,767,226.57	0.00	1,270,174.26	1,270,174.26	9,042,009.20
二、存货跌价准备	7,214,685.68	10,109,636.30	0.00	1,870,507.50	1,870,507.50	15,453,814.48
合 计	15,759,642.57	11,876,862.87	0.00	3,140,681.76	3,140,681.76	24,495,823.68

附注 16 短期借款

(1) 短期借款分类:

项 目	期末数	期初数
保证借款	222,319,330.00	239,493,500.00
进口贸易融资	40,889,519.69	6,505,023.27
出口贸易融资	2,943,587.89	0.00
合 计	266,152,437.58	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。

附注 17 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	81,162,750.25	27,272,720.81	81,162,750.25
合 计	81,162,750.25	27,272,720.81	81,162,750.25

注：(1) 应付票据期末数比期初数增加 53,890,029.44 元，增加比例为 197.60%，主要系公司本年较多采用银行承兑汇票结算方式且年末未到期兑付，相应增加应付票据所致。

(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。

附注 18 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付账款	245,617,411.24	160,567,557.11

注：(1) 应付账款期末数比期初数增加 85,049,854.13 元，增加比例为 52.97%，主要系公司本年采购量规模扩大，相应增加未到期支付的应付账款所致。

(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。

附注 19 预收账款

项 目	期末数	期初数
预收款项	179,583,593.81	160,722,514.28

注：(1) 无账龄超过 1 年且金额重大的预收账款。

(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。

附注 20 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	463,103,418.14	437,068,682.99	56,427,939.11
二、职工福利费	0.00	31,669,108.08	31,669,108.08	0.00
三、社会保险费	170,101.18	54,236,573.33	54,267,368.40	139,306.11
四、住房公积金	24,732.00	15,505,104.23	15,505,238.93	24,597.30
五、工会经费和职工教育经费	9,408,019.93	25,865,883.30	23,768,434.59	11,505,468.64

七、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	168,171.00	168,171.00	0.00
八、医疗互助金	3,483,958.45	875,988.00	1,044,526.43	3,315,420.02
合 计	43,480,015.52	591,424,246.08	563,491,530.42	71,412,731.18

注：(1) 应付职工薪酬期末数比期初数增加 27,932,715.66 元，增加比例为 64.24%，主要系公司本年业务规模扩大，职工薪酬相应增加所致。

(2) 应付职工薪酬期末账面余额无拖欠性质的款项。

附注 21 应交税费

项 目	期末数	期初数	计缴标准
增 值 税	-3,984,558.61	-9,859,831.38	应税收入
营 业 税	66,347.06	157,125.17	应税收入之 3%、5%
企业所得税	19,844,231.23	28,341,325.28	应纳税所得额
个人所得税	1,637,992.37	790,029.94	应纳税所得额
城市维护建设税	1,470,230.26	908,701.63	应纳流转税之 7%、5%、1%
印 花 税	805,175.31	134,753.96	
房 产 税	46,065.80	41,884.45	
教育费附加	633,294.19	414,741.64	
人民教育基金	0.00	78,382.07	
资源税	0.00	-75.05	
车船使用税	133.00	0.00	
土地使用税	120,367.46	0.00	
关 税	0.00	81,978.24	
其 他	1,436,404.17	352,435.48	
合 计	22,075,682.24	21,441,451.43	

附注 22 应付股利

投资者名称	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
台湾台升木器厂股份有限公司	0.00	0.00	0.00	56,473.43	6.8282	385,611.87
香港博伊西家具有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00		0.00	56,473.43		385,611.87

附注 23 其他应付款

项 目	期末数	期初数
其他应付款	11,210,055.56	40,395,067.71

注：(1) 其他应付款期末数比期初数减少 29,185,012.15 元，减少比例为 72.25%，主要系公司全资子公司施纳迪克国际公司本年按收购协议约定支付到期资产收购款，相应减少其他应付款所致。

(2) 无账龄超过 1 年且金额重大的其他应付款。

(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。

附注 24 递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
交易性金融资产	494,294.01	0.00
应纳税折旧差异	192,058.30	0.00
合计	686,352.31	0.00

注：递延所得税负债主要系交易性金融资产期末按公允价值计量，形成应纳税暂时性差异而产生的递延所得税负债。

附注 25 一年内到期的非流动负债

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	中国进出口银行 陕西分行	6,760,000.00	6.6227	44,769,452.00	0.00	0.00	0.00
	中国农业银行 天津经济开发 区分行	3,500,000.00	6.6227	23,179,450.00	1,500,000.00	6.8282	10,242,300.00
	中国农业银行 新疆分行			60,000,000.00			0.00
合计		10,260,000.00		127,948,902.00	1,500,000.00		10,242,300.00



附注 26 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	6.6227	52,981,600.00	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			0.00			60,000,000.00
	中国银行新疆分行营业部			120,000,000.00			0.00
	中国进出口银行陕西分行	13,540,000.00	6.6227	89,671,358.00	20,300,000.00	6.8282	138,612,460.00
	中国建设银行自治区分行营业部	4,400,000.00	6.6227	29,139,880.00			
合 计		25,940,000.00		370,792,838.00	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			
			利率 (%)	币种	外币金额	本币金额
中国农业银行天津经济开发区分行	2009.04.10	2012.04.09	5.40%	人民币		79,000,000.00
中国农业银行天津经济开发区分行	2009.3.24	2012.3.23	3.54%	美元	5,000,000.00	33,113,500.00
中国农业银行天津经济开发区分行	2009.4.10	2012.4.9	3.54%	美元	3,000,000.00	19,868,100.00
中国银行新疆分行营业部	2010.1.4	2013.1.4	4.86%	人民币		80,000,000.00
中国银行新疆分行营业部	2010.1.4	2013.1.4	4.86%	人民币		40,000,000.00
中国进出口银行	2009.07.31	2012.02.25	4.20%	美元	3,240,000.00	21,457,548.00
中国进出口银行	2009.10.27	2012.02.25	4.20%	美元	140,000.00	927,178.00
中国进出口银行	2009.10.27	2012.08.25	4.20%	美元	1,860,000.00	12,318,222.00
中国进出口银行	2009.11.25	2012.08.25	4.20%	美元	1,520,000.00	10,066,504.00
中国进出口银行	2009.11.25	2013.02.25	4.20%	美元	3,380,000.00	22,384,726.00
中国进出口银行	2009.11.25	2013.08.25	4.20%	美元	3,400,000.00	22,517,180.00
中国建设银行新疆分行	2010.12.31	2013.12.30	4.60%	美元	4,400,000.00	29,139,880.00
合 计						370,792,838.00



附注 27 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	122,076,399.00	0.00	0.00	-108,676,980.00	13,399,419.00	122,076,399.00	19.30
无限售条件	401,927,040.00	78.72	0.00	0.00	0.00	108,676,980.00	108,676,980.00	510,604,020.00	80.70
合 计	510,604,020.00	100.00	122,076,399.00	0.00	0.00	0.00	122,076,399.00	632,680,419.00	100.00

附注 28 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	1,017,837,342.06	277,114,195.84	859,042,777.23
其他资本公积	5,096.31	0.00	0.00	5,096.31
合 计	118,324,727.32	1,017,837,342.06	277,114,195.84	859,047,873.54

注：(1)公司本期实施非公开发行股票，增加股本溢价 1,017,837,342.06 元。

(2)公司本期因购买少数股东权益减少资本公积 277,114,195.84 元。

附注 29 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	2,005,242.85	0.00	135,848,926.23
合 计	133,843,683.38	2,005,242.85	0.00	135,848,926.23

附注 30 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	91,583,134.30	
减：提取法定盈余公积	2,005,242.85	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	701,686,723.68	

附注 31 少数股东权益

项 目	期末数	期初数
美克物流（天津）有限公司	2,298,140.60	2,311,881.06
美克美家家具连锁有限公司	0.00	133,812,774.47
合 计	2,298,140.60	136,124,655.53

附注 32 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	2,390,992,349.36	1,849,577,067.50
其他业务收入	24,195,782.36	19,900,591.25
合 计	2,415,188,131.72	1,869,477,658.75
主营业务成本	1,424,057,629.63	1,122,021,166.48
其他业务支出	5,252,328.42	2,968,234.53
合 计	1,429,309,958.05	1,124,989,401.01

(2) 主营业务（分地区）

项 目	本期发生额	上期发生额
国内销售	1,085,264,570.59	831,343,246.05
国外销售	1,305,727,778.77	1,018,233,821.45
主营业务收入合计	2,390,992,349.36	1,849,577,067.50
国内销售	439,212,502.60	340,913,194.96
国外销售	984,845,127.03	781,107,971.52
主营业务成本合计	1,424,057,629.63	1,122,021,166.48

(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 686,740,572.92 元，占营业收入的比例为 28.43%。

附注 33 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	716,178.10	670,853.77	应税收入之 3%、5%
城 建 税	5,955,269.04	4,712,148.32	应纳流转税之 7%、5%、1%
教育费附加	2,653,124.31	2,128,389.18	应纳流转税之 3%
房产税	577,453.43	310,090.93	



其他	0.00	600.46
合计	9,902,024.88	7,822,082.66

附注 34 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	165,188,567.17	99,463,281.88
折旧及摊销	32,806,219.29	26,497,415.04
资产使用费	97,984,164.65	87,414,537.41
广告宣传费	81,669,879.08	38,973,890.60
运杂费	80,737,022.74	60,487,050.65
办公业务费	48,161,201.47	33,417,517.92
咨询服务费	34,797,575.53	21,086,417.27
研发费用	7,138,210.79	8,080,843.14
客服费用	4,791,212.04	884,263.58
税金	3,919,425.96	3,060,411.54
其他费用	4,567,729.81	2,557,314.06
合计	561,761,208.53	381,922,943.09

注：销售费用本期比上期增加 179,838,265.44 元，增加比例为 47.09% ，主要系公司本年新开设零售店面增加、销售规模扩大，相应增加人工费用、商品采购费用，同时，为提升美克美家品牌影响力，本年加大品牌推广增加广告宣传费用所致。

附注 35 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	112,766,236.93	111,685,505.94
办公业务费	45,789,375.07	37,812,736.73
折旧及摊销	24,504,962.54	27,142,032.80
资产使用费	6,143,499.07	2,502,420.86
咨询服务费	20,862,097.54	6,752,124.47
税金	11,525,214.56	15,157,952.69
维修费	3,428,206.87	2,217,684.69

其他费用	2,107,747.86	884,984.10
合 计	227,127,340.44	204,155,442.28

附注 36 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,231,457.27	40,409,689.15
减：利息收入	1,555,034.38	1,006,389.70
汇兑净损失	5,627,261.10	5,979,922.39
手续费支出	8,418,219.18	5,558,746.92
合 计	45,721,903.17	50,941,968.76

附注 37 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,881,723.79	3,106,186.24
二、存货跌价损失	10,185,420.05	4,904,517.44
合 计	12,067,143.84	8,010,703.68

附注 38 公允价值变动损益

	本期发生额	上期发生额
金融衍生工具	1,595,041.51	0.00
小 计	1,595,041.51	0.00

注：公允价值变动损益系公司操作远期外汇类产品，期末未到期合约按公允价值计算产生的浮动净收益。

附注 39 投资收益

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
金融及衍生工具投资收益	158,850.00	0.00
其他	0.00	-328,926.03
小 计	158,850.00	-328,926.03

附注 40 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	272,713.90	140,494.18	272,713.90
其中：固定资产处置利得	272,713.90	140,494.18	272,713.90
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	8,662,505.20	13,284,793.19	8,662,505.20
赔偿款利得	26,023.58	44,394.00	26,023.58
捐赠利得	0.00	15,700.00	0.00
盘盈利得	0.00	513.02	0.00
其 他	391,438.67	329,256.64	391,438.67
合 计	9,352,681.35	13,815,151.03	9,352,681.35

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	780,000.00	0.00	乌鲁木齐经济技术开发区

			区财政局
工业财政专项扶持资金	250,000.00	174,732.00	乌鲁木齐经济技术开发区 区财政局
自主创新资金	0.00	1,358,000.00	乌鲁木齐经济技术开发区 区财政局
经营扶持资金	2,275,400.00	2,705,109.00	乌鲁木齐经济技术开发区 区财政局
财政贴息	0.00	1,593,000.00	天津经济技术开发区财 政局
外经贸区域促进资金	0.00	1,500,000.00	乌鲁木齐市昌吉州财政 局
进口临时性奖励资金	0.00	72,700.00	乌鲁木齐市昌吉州财政 局
外经发展专项资金	730,900.00	0.00	乌鲁木齐市昌吉州财政 局
涉外发展服务支出	700,000.00	0.00	乌鲁木齐市昌吉州财政 局
发展促进资金	700,000.00	400,000.00	二连浩特市财政局
财政扶持资金	0.00	379,271.00	二连浩特市财政局
品牌发展专项资金	0.00	350,000.00	乌鲁木齐高新产业开发 区管理委员会
自建职工公寓扶持资金	0.00	898,661.19	天津经济技术开发区财 政局
工业财政扶持资金	0.00	500,000.00	天津经济技术开发区财政 局
工资集体协商奖励金	1,555,000.00	681,000.00	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	0.00	100,000.00	天津经济技术开发区财政 局
对外经济技术合作专项资金	382,500.00	1,644,000.00	新疆财政厅国库处
技术补贴	0.00	300,000.00	天津市保税区财政局
其他	1,288,705.20	628,320.00	多部门
合 计	8,662,505.20	13,284,793.19	

附注 41 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	608,047.09	145,309.65	608,047.09
其中：固定资产处置损失	608,047.09	145,309.65	608,047.09
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	112,014.10	0.00
罚没支出	8,138.08	0.00	8,138.08
对外捐赠	999,518.38	317,971.90	999,518.38
非常损失	0.00	0.00	0.00
盘亏损失	17,283.46	10,215.87	17,283.46
其 他	190,423.40	401,199.48	190,423.40
合 计	1,823,410.41	986,711.00	1,823,410.41

附注 42 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,011,648.05	35,047,778.82
递延所得税费用	-12,998,156.32	-3,001,699.93
合 计	18,013,491.73	32,046,078.89

附注 43 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2010 年度	净资产收益率	每股收益	
	(%)	基本每股收益	稀释每股收益
	加权平均		
归属于公司普通股股东的净利润	6.22	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.70	0.16	0.16

2009 年度	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	3.30	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.59	0.07	0.07

项 目	2010 年度	2009 年度
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子		
税后净利润	120,568,223.53	72,088,552.38
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	91,583,134.30	45,236,253.61
非经常性损益	7,678,359.33	9,874,320.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	83,904,774.97	35,361,932.83
调整：		
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	0.00	0.00
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	0.00	0.00
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益		
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		
(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	520,777,053.25	520,777,053.25
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	0.00	0.00
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	520,777,053.25	520,777,053.25

(三) 每股收益		
基本每股收益	0.16	0.07
稀释每股收益	0.16	0.07

附注 44 现金流量表项目附注

(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	50,930,455.33
合 计	

(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	425,476,047.45
合 计	

主要系公司支付的销售费用、管理费用及财务费用等支出。

附注 45 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	120,568,223.53	72,088,552.38
加: 资产减值准备	12,067,143.84	8,010,703.68
固定资产折旧	78,333,927.14	82,957,240.90
无形资产摊销	7,630,540.06	7,447,144.04
长期待摊费用摊销	15,047,944.65	13,662,573.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	335,333.19	4,815.47
固定资产报废损失	0.00	112,014.10
公允价值变动损失(收益以“-”号填	-1,595,041.51	0.00



列)		
财务费用	33,231,457.28	38,647,426.10
投资损失(减:收益)	-158,850.00	328,926.03
递延所得税资产减少(减:增加)	-13,541,484.23	-3,001,699.93
递延所得税负债增加(减:减少)	686,352.31	0.00
存货的减少(减:增加)	-206,175,094.86	-8,992,013.87
经营性应收项目的减少(减:增加)	-27,245,932.23	-32,561,422.02
经营性应付项目的增加(减:减少)	131,989,534.86	87,056,361.33
其他	1,102,839.18	0.00
经营活动产生的现金流量净额	152,276,893.21	265,760,621.76
2.不涉及现金及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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	1,026,061,851.67	249,250,302.81
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		0.00
减:现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	776,811,548.86	-244,027,430.19

9、母公司会计报表主要项目附注

附注 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(%)
单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏帐准备的应收账款	128,889,008.45	100.00	2,743,827.18	100.00	112,145,130.41	100.00	2,103,167.08	100.00
其中：账龄组合	128,889,008.45	100.00	2,743,827.18	100.00	112,145,130.41	100.00	2,103,167.08	100.00
单项金额虽然不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	128,889,008.45	100.00	2,743,827.18	100.00	112,145,130.41	100.00	2,103,167.08	100.00

(2) 组合中按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款

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	126,081,920.68	97.822	727,371.88	110,160,639.41	98.23	841,579.35
一至二年	870,405.06	0.675	87,040.51	6,166.50	0.01	616.65
二至三年	7,305.82	0.006	1,461.16	3,548.62	0.00	709.72
三至四年	2,033.23	0.002	609.97	0.00	0.00	0.00
四至五年	0.00	0.000	0.00	1,429,029.05	1.27	714,514.53
五年以上	1,927,343.66	1.495	1,927,343.66	545,746.83	0.49	545,746.83
合 计	128,889,008.45	100.00	2,743,827.18	112,145,130.41	100.00	2,103,167.08

(3) 期末无单项金额虽然不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(4) 本报告期无核销的应收款项;

(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	19,864,196.18	1年以内	15.41
2	17,890,716.22	1年以内	13.88
3	15,763,307.89	1年以内	12.23
4	14,913,578.21	1年以内	11.57
5	14,344,647.87	1年以内	11.13
合计	82,776,446.37		64.22

附注 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其 他应收款	157,544,315.65	100.00	316,398.34	100.00	219,064,193.20	100.00	377,631.80	100.00
其中: 账龄组合	157,544,315.65	100.00	316,398.34	100.00	219,064,193.20	100.00	377,631.80	100.00
单项金额虽然不重大但单 项计提坏账准备的其他应 收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	157,544,315.65	100.00	316,398.34	100.00	219,064,193.20	100.00	377,631.80	100.00

(2) 组合中按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款

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	157,100,209.37	99.72	14,532.32	218,499,426.08	99.74	105,110.06
一至二年	56,451.22	0.04	5,645.12	91,390.23	0.04	9,139.02
二至三年	36,276.15	0.02	7,255.23	37,021.45	0.02	7,404.29
三至四年	37,021.45	0.02	11,106.44	72,996.46	0.03	21,898.94
四至五年	72,996.46	0.05	36,498.23	258,558.98	0.12	129,279.49
五年以上	241,361.00	0.15	241,361.00	104,800.00	0.05	104,800.00
合 计	157,544,315.65	100.00	316,398.34	219,064,193.20	100.00	377,631.80

(3) 期末无单项金额虽然不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

(4) 本报告期无核销的其他应收款；

(5) 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	137,103,728.20	1年以内	87.03
2	14,676,690.98	1年以内	9.32
3	2,567,712.43	1年以内	1.63
4	1,262,731.16	1年以内	0.80
5	102,800.00	1年以内	0.07
合计	155,713,662.77		98.85



附注 3 长期股权投资

单位:万元

被投资单位	核算方法	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	125,467.58	11,475.00	113,992.58	125,467.58	100.00	100.00				
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	647.12	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	20,070.63	20,070.63	0.00	20,070.63	100.00	100.00				
A.R.T.家具公司	成本法	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	100.00	100.00				
合计		213,784.73	97,767.15	116,017.58	213,784.73						

附注 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	556,442,849.39	467,850,586.78
其他业务收入	95,087,599.27	161,260,282.40
合 计	651,530,448.66	629,110,869.18
主营业务成本	456,752,299.56	356,886,340.06
其他业务支出	91,463,973.27	160,551,575.44
合 计	548,216,272.83	517,437,915.50

(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	136,083,522.04	116,064,700.52
国外销售	420,359,327.35	351,785,886.26
主营业务收入合计	556,442,849.39	467,850,586.78
国内销售	108,121,968.73	91,396,555.93
国外销售	348,630,330.83	265,489,784.13
主营业务成本合计	456,752,299.56	356,886,340.06

(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 253,196,248.79 元, 占公司营业收入总额的比例为 38.86%。

附注 5 投资收益

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
委托贷款收益	0.00	0.00
金融及衍生品投资收益	97,797.84	0.00
小 计	97,797.84	0.00



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	41.56	41.56	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	全资子公 司	有限责任公司	乌鲁木齐	寇卫平	家具销售开发设计	37,500.00	100.00	100.00	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	全资子公	有限责任公司	俄罗斯基洛夫市	寇卫平	木材砍伐、加工进	2,244.00P	100.00	100.00	无



公司	司				出口业务				
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	C20083570057 2-1

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		市场价	607,769.92		205,505.87	
新疆美克化工有限责任公司	销售商品		市场价	17,948.72		0.00	
上海美克资产管理有限公司	销售商品		市场价	24,430.94		0.00	
立川林产太仓投资株式会社	采购原材料		市场价	0.00		0.00	
立川木业(太仓)有限公司	委托加工		市场价	0.00		1,077,249.45	

(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 年度	2009 年度
美克投资集团有限公司	出租房屋	市场价	25,550.00	25,550.00
美克嘉佳(天津)投资有限公司	出租房屋	市场价	18,000.00	4,500.00

(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	224,150,000.00	2005 年 4 月 27 日	2017 年 4 月 26 日	否



美克投资集团有限公司 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8月25日	否
美克投资集团有限公司 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 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 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	15,000,000.00	2010年7月22日	2011年7月22日	否
美克投资集团有限公司	美克国际家具股份有限公司	25,000,000.00	2010年7月28日	2011年7月28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)购买股权

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批复》(证监许可[2010]1460号文件)批准以及公司与控股股东美克投资集团有限公司签署的《认购协议》及《补充协议》的约定,经公司2010年第二次临时股东大会审议决定,美克投资集团有限公司以其在美克美家家具连锁有限公司拥有的49%股权认购本公司4,630.80万股股份,股权变更之后本公司拥有美克美家家具连锁有限公司100%股权。上述股权变更事宜本公司及美克美家家具连锁有限公司已办理完毕工商变更登记手续。

(7)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
预付账款	立川木业(太仓)有限公司	0.00	13,902.41

11、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 日止，除上述事项外本公司无需披露的其他重要事项。

14、资产负债表日后事项

公司第四届董事会第二十二次会议审议：公司拟以 2010 年度末总股本 632,680,419 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），向全体股东分配股利共计 31,634,020.95 元，剩余利润结转下一年度。

截至 2011 年 4 月 6 日止，除上述事项外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	-335,333.19	
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	8,662,505.20	
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	1,753,891.51	
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	-797,901.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合 计	9,283,162.45	
少数股东权益影响额	45,143.63	
所得税影响额	1,559,659.49	
扣除少数股东权益和所得税影响的非经常性损益	7,678,359.33	

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。



十二、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：寇卫平

美克国际家具股份有限公司
二〇一一年四月六日



附表:

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12月31日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	1,026,061,851.67	249,250,302.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	2,390,684.83	
应收票据			
应收账款	3	369,289,937.24	330,675,171.24
预付款项	5	114,440,214.95	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	4	31,803,634.74	45,242,705.26
买入返售金融资产			
存货	6	764,513,826.68	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		2,308,500,150.11	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	7	24,367,687.00	4,117,687.00
投资性房地产	8	24,975,258.69	25,640,281.05
固定资产	9	975,782,886.19	961,930,552.30
在建工程	10	51,668,331.54	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	216,564,980.88	222,035,481.50
开发支出			
商誉	12	28,383,866.21	28,383,866.21
长期待摊费用	13	42,733,033.69	34,136,180.04
递延所得税资产	14	34,758,759.12	21,217,274.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,399,234,803.32	1,297,461,322.99
资产总计		3,707,734,953.43	2,593,338,212.32



流动负债:			
短期借款	16	266,152,437.58	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		830,417.04	
应付票据	17	81,162,750.25	27,272,720.81
应付账款	18	245,617,411.24	160,567,557.11
预收款项	19	179,583,593.81	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	20	71,412,731.18	43,480,015.52
应交税费	21	22,075,682.24	21,441,451.43
应付利息		1,821,893.87	424,339.74
应付股利	22	0.00	385,611.87
其他应付款	23	11,210,055.56	40,395,067.71
应付分保账款			
保险合同准备金			
一年内到期的非流动负债	25	127,948,902.00	10,242,300.00
其他流动负债		175,843.02	
流动负债合计		1,007,991,717.79	710,930,101.74
非流动负债:			
长期借款	26	370,792,838.00	356,136,760.00
应付债券			
长期应付款		546,386.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	24	686,352.31	
其他非流动负债		827,695.71	
非流动负债合计		372,853,272.02	356,136,760.00
负债合计		1,380,844,989.81	1,067,066,861.74
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	27	632,680,419.00	510,604,020.00
资本公积	28	859,047,873.54	118,324,727.32
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	29	135,848,926.23	133,843,683.38
一般风险准备			
未分配利润	30	701,686,723.68	627,426,952.83
外币报表折算差额		-4,672,119.43	-52,688.48
归属于母公司所有者权益合计		2,324,591,823.02	1,390,146,695.05
少数股东权益	31	2,298,140.60	136,124,655.53
所有者权益合计		2,326,889,963.62	1,526,271,350.58
负债和所有者权益总计		3,707,734,953.43	2,593,338,212.32

法定代表人:寇卫平

主管会计工作负责人:张建英

会计机构负责人: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12月31日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		127,244,636.25	80,178,345.79
交易性金融资产		143,350.13	
应收票据			
应收账款	1	126,145,181.27	110,041,963.33
预付款项		29,450,734.30	33,478,851.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	157,227,917.31	218,686,561.40
存货		165,209,294.94	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		605,421,114.20	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	2,137,847,357.68	977,671,557.68
投资性房地产		24,975,258.69	25,640,281.05
固定资产		208,356,851.44	215,868,247.50
在建工程		297,084.04	
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		38,670,094.26	39,553,441.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,790,825.73	1,145,260.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,411,937,471.84	1,259,878,788.21
资产总计		3,017,358,586.04	1,833,105,337.40



流动负债:			
短期借款		120,294,226.72	97,383,588.45
交易性金融负债			
应付票据		22,658,602.15	11,145,624.76
应付账款		100,793,836.03	77,436,351.74
预收款项		11,176,764.87	33,613,852.60
应付职工薪酬		16,469,766.48	16,110,852.02
应交税费		-3,897,942.57	-9,966,512.93
应付利息		403,416.11	279,764.74
应付股利			
其他应付款		21,356,024.89	128,635,706.14
一年内到期的非流动负债		44,769,452.00	
其他流动负债			
流动负债合计		334,024,146.68	354,639,227.52
非流动负债:			
长期借款		198,811,238.00	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		21,502.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计		198,832,740.52	138,612,460.00
负债合计		532,856,887.20	493,251,687.52
所有者权益(或股东权益):			
实收资本		632,680,419.00	510,604,020.00
资本公积		1,583,819,207.85	565,981,865.79
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		56,337,345.00	54,332,102.15
一般风险准备			
未分配利润		211,664,726.99	208,935,661.94
所有者权益合计		2,484,501,698.84	1,339,853,649.88
负债和所有者权益总计		3,017,358,586.04	1,833,105,337.40

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,415,188,131.72	1,869,477,658.75
其中:营业收入	32	2,415,188,131.72	1,869,477,658.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,285,889,578.91	1,777,842,541.48
其中:营业成本	32	1,429,309,958.05	1,124,989,401.01
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	33	9,902,024.88	7,822,082.66
销售费用	34	561,761,208.53	381,922,943.09
管理费用	35	227,127,340.44	204,155,442.28
财务费用	36	45,721,903.17	50,941,968.76
资产减值损失	37	12,067,143.84	8,010,703.68
加:公允价值变动收益	38	1,595,041.51	
投资收益	39	158,850.00	-328,926.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益			
三、营业利润		131,052,444.32	91,306,191.24
加:营业外收入	40	9,352,681.35	13,815,151.03
减:营业外支出	41	1,823,410.41	986,711.00
其中:非流动资产处置损失			257,323.75
四、利润总额		138,581,715.26	104,134,631.27
减:所得税费用	42	18,013,491.73	32,046,078.89
五、净利润		120,568,223.53	72,088,552.38
归属于母公司所有者的净利润		91,583,134.30	45,236,253.61
少数股东损益		28,985,089.23	26,852,298.77
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	43	0.18	0.09
(二)稀释每股收益		0.18	0.09
七、其他综合收益		-4,619,430.95	410,215.60
八、综合收益总额		115,948,792.58	72,498,767.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,963,703.35	45,646,469.21
归属于少数股东的综合收益总额		28,985,089.23	26,852,298.77

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

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—12月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	651,530,448.66	629,110,869.18
减:营业成本	4	548,216,272.83	517,437,915.50
营业税金及附加		931,448.77	441,368.26
销售费用		21,578,978.58	19,425,941.43
管理费用		41,511,333.08	45,988,341.36
财务费用		13,494,914.64	20,222,454.81
资产减值损失		4,485,872.12	1,217,095.05
加:公允价值变动收益		146,544.97	
投资收益	5	97,797.84	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		21,555,971.45	24,377,752.77
加:营业外收入		5,565,039.60	7,933,585.65
减:营业外支出		913,560.82	223,449.63
其中:非流动资产处置损失			117,034.71
三、利润总额(26,207,450.23	32,087,888.79
减:所得税费用		6,155,021.73	5,220,723.22
四、净利润		20,052,428.50	26,867,165.57
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		20,052,428.50	26,867,165.57

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—12月

单位:元 币种:人民币

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		2,693,731,550.74	2,139,073,345.72
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		85,420,901.90	49,181,864.95
收到其他与经营活动有关的现金	44	50,930,455.33	62,670,110.35
经营活动现金流入小计		2,830,082,907.97	2,250,925,321.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,520,565,000.42	1,182,479,214.49
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		545,631,208.24	353,117,539.77
支付的各项税费		186,133,758.65	149,107,309.54
支付其他与经营活动有关的现金	45	425,476,047.45	300,460,635.46
经营活动现金流出小计		2,677,806,014.76	1,985,164,699.26
经营活动产生的现金流量净额		152,276,893.21	265,760,621.76
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		438,781.38	1,317,157.24
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		438,781.38	1,317,157.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,724,639.14	82,719,352.22



投资支付的现金		23,710,600.00	16,990,605.80
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		863,521.27	
投资活动现金流出小计		183,298,760.41	99,709,958.02
投资活动产生的现金流量净额		-182,859,979.03	-98,392,800.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		704,299,999.50	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		669,500,215.73	943,716,643.44
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		1,373,800,215.23	943,744,999.44
偿还债务支付的现金		506,132,658.21	1,303,338,593.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,432,413.19	43,971,777.71
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		4,312,058.44	
筹资活动现金流出小计		555,877,129.84	1,347,310,371.01
筹资活动产生的现金流量净额		817,923,085.39	-403,565,371.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,528,450.71	-7,829,879.60
五、现金及现金等价物净增加额		776,811,548.86	-244,027,430.19
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		1,026,061,851.67	249,250,302.81

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—12月 单位:元 币种:人民币

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		635,098,158.48	720,448,408.30
收到的税费返还		63,838,362.02	43,029,578.44
收到其他与经营活动有关的现金		404,996,756.71	156,192,795.09
经营活动现金流入小计		1,103,933,277.21	919,670,781.83
购买商品、接受劳务支付的现金		476,985,570.38	520,258,315.00
支付给职工以及为职工支付的现金		105,368,107.19	76,920,955.18
支付的各项税费		37,624,870.06	30,480,847.58
支付其他与经营活动有关的现金		506,970,192.67	103,095,756.54
经营活动现金流出小计		1,126,948,740.30	730,755,874.30
经营活动产生的现金流量净额		-23,015,463.09	188,914,907.53
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	48,434.80
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	48,434.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,357,294.00	24,347,687.87
投资支付的现金		720,250,000.00	189,213,050.46
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		731,607,294.00	213,560,738.33
投资活动产生的现金流量净额		-731,606,794.00	-213,512,303.53
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		704,299,999.50	
取得借款收到的现金		334,828,144.03	365,399,625.74
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		1,039,128,143.53	365,399,625.74
偿还债务支付的现金		200,282,983.91	659,541,929.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,723,825.36	18,815,412.62
支付其他与筹资活动有关的现金		4,312,058.44	
筹资活动现金流出小计		233,318,867.71	678,357,342.49
筹资活动产生的现金流量净额		805,809,275.82	-312,957,716.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,120,728.27	-4,988,455.00
五、现金及现金等价物净增加额		47,066,290.46	-342,543,567.75
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		127,244,636.25	80,178,345.79

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—12月

单位:元 币种:人民币

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	122,076,399.00	740,723,146.22			2,005,242.85		74,259,770.85	-4,619,430.95	-133,826,514.93	800,618,613.04
(一)净利润							91,583,134.30		28,985,089.23	120,568,223.53
(二)其他综合收益								-4,619,430.95		-4,619,430.95
上述(一)和(二)小计							91,583,134.30	-4,619,430.95	28,985,089.23	115,948,792.58
(三)所有者投入和减少资本	122,076,399.00	740,723,146.22							-162,811,604.16	699,987,941.06
1.所有者投入资本	122,076,399.00	1,017,837,342.06								1,139,913,741.06
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-277,114,195.84							-162,811,604.16	-439,925,800.00
(四)利润分配					2,005,242.85		-17,323,363.45			-15,318,120.60
1.提取盈余公积					2,005,242.85		-2,005,242.85			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者的分配							-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										
2.盈余公积转增资本										
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										
(七)其他										
四、本期期末余额	632,680,419.00	859,047,873.54			135,848,926.23		701,686,723.68	-4,672,119.43	2,298,140.60	2,326,889,963.62



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					2,686,716.56		39,230,566.20	410,215.60	23,536,380.55	65,863,878.91	
(一)净利润							45,236,253.61		26,852,298.77	72,088,552.38	
(二)其他综合收益								410,215.60		410,215.60	
上述(一)和(二)小计							45,236,253.61	410,215.60	26,852,298.77	72,498,767.98	
(三)所有者投入和减少资本									-3,315,918.22	-3,315,918.22	
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									-3,315,918.22	-3,315,918.22	
(四)利润分配					2,686,716.56		-6,005,687.41			-3,318,970.85	
1.提取盈余公积					2,686,716.56		-2,686,716.56				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配							-3,318,970.85			-3,318,970.85	
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											
(七)其他											
四、本期末余额	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	

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—12月

单位:元 币种:人民币

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)	122,076,399.00	1,017,837,342.06			2,005,242.85		2,729,065.05	1,144,648,048.96
(一)净利润							20,052,428.50	20,052,428.50
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							20,052,428.50	20,052,428.50
(三)所有者投入和减少资本	122,076,399.00	1,017,837,342.06						1,139,913,741.06
1.所有者投入资本	122,076,399.00	1,017,837,342.06						1,139,913,741.06
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					2,005,242.85		-17,323,363.45	-15,318,120.60
1.提取盈余公积					2,005,242.85		-2,005,242.85	
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	632,680,419.00	1,583,819,207.85			56,337,345.00		211,664,726.99	2,484,501,698.84



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)					2,686,716.56		20,861,478.16	23,548,194.72
(一)净利润							26,867,165.57	26,867,165.57
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							26,867,165.57	26,867,165.57
(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					2,686,716.56		-6,005,687.41	-3,318,970.85
1.提取盈余公积					2,686,716.56		-2,686,716.56	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-3,318,970.85	-3,318,970.85
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	510,604,020.00	565,981,865.79			54,332,102.15		208,935,661.94	1,339,853,649.88

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

美克国际家具股份有限公司 2010年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2010年，公司提出“环境不应左右战略，让战略塑造环境”，从容应对不确定的经济环境，落实经营计划，在取得较好的经营成果的同时，致力于为股东创造最大价值，公司社会影响力进一步提升，实现了公司治理、经营、市场形象等各个层面的完善和突破。

在市场经济活动中，美克人懂得感恩与付出，始终怀着一颗感恩之心，在追求经济效益、保护股东利益的同时，密切关注客户、供应商、员工、消费者等利益相关各方的合法权益，将企业经济利益最大化与社会利益最大化有机结合，深入践行社会责任，积极创建环保节约型企业，并以自身发展带动地方经济的发展，以自身的企业伦理和清醒的社会责任感，践行了企业对社会的承诺，实现了公司与社会、自然的和谐发展。

本次公司社会责任报告系统反应了本公司在促进社会可持续发展方面、促进环境及生态可持续发展方面、促进经济可持续发展方面等所承担的相应社会责任。

一、员工权益保护

1、关爱员工 落实员工价值主张

公司推行员工价值主张，倡导柔性化管理，积极营造关爱员工的企业文化氛围，实现企业的人文关怀。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护员工的合法权益，建立社会保险、住房公积金等在内的福利体系和劳动保护制度，努力为员工提供良好的工作环境。公司根据物价指数、区域特征、劳动用工等实际情况适时为员工增加薪酬，同时，通过对员工岗前培训，在岗培训、企业文化培训，不断提高员工的工作技能及对企业的认同感及归属感。

为全面贯彻员工价值主张，实施企业柔性化管理，实现企业人文关怀，公司完善了具有内部公平性和外部竞争性的绩效薪酬体系，建立了以绩效为导向的激励机制，充分发挥激励作用，实现企业和员工的双赢。为获得人才竞争优势，激发员工的工作热情，公司推行了一系列的福利政策，如员工探亲制度、休假制度、医疗互助金制度、生日慰问、定期为员工组织体检、修建公寓楼解决员工住宿问题、驻外人员岗位轮换制度等，增强了员工的凝聚力；关爱员工，从点滴做起，公司通过举

办职工歌手大赛、亲属答谢会、户外活动、开设消暑广场、温馨小屋、美克文化影院、对生活区进行美化等，丰富了员工的业余生活，使得员工真切地感受到企业文化活动的感召力和凝聚力。



女子跳高比赛

2、严格遵守安全制度 确保员工安全健康

“平安企业”始终是公司平稳有序发展的基础，在生产经营活动中，公司始终坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的安全方针，将员工的人身安全放在首位，强化组织建设，落实安全责任，健全防治措施，做好安全生产。公司每年与各工厂、部门签订“安全责任状”，将安全和职业健康纳入业绩考核，实现安全主体责任的层层落实；公司加强安全设施的投入，应用安全生产新技术，如防火系统的改进，防爆设施，应急器材和设施的改善等，确保企业平安生产、和谐生产；公司严格落实特种设备作业持证上岗和员工“三级安全教育”，实现员工100%得到有效的安全培训；公司重视员工职业健康，每年进行接尘、接毒、噪音的职业健康体检，对现场危险、有害因素进行检测，配备符合标准的劳动保护用品；公司日常不间断地进行安全巡检、排查消防系统、消防通道、照明等应急措施，排除隐患、杜绝各类事故的发生，顺利完成安全生产管理目标。

公司定期组织开展“安全生产月”、“消防安全宣传月”等各类活动，营造安全

文化氛围和提高全员安全素质。2010年6月，公司开展了“安全发展 预防为主”的安全生产月活动，有效推进了安全文化建设，引导和启发全员重视人的生命价值，强化全员安全意识，督促所有人员认真执行安全生产的操作规范，确保生产平稳有序，企业长远发展；11月，为推进《消防法》和公司消防管理制度的贯彻落实，全面宣传普及消防知识和火灾自防自救常识，公司组织了消防安全月宣传教育活动，举办了“消防宣传暨消防安全知识竞赛晚会”、进行了全面的消防安全检查、制定了消防预案、进行消防演习，并进行消防知识技能的培训学习活动，增进员工的消防安全意识和技能，以实际行动践行消防安全，构筑起美克安全的长治久安的基石。2010年，公司全年实现无重大安全生产事故，保持了公司安全生产管理优良记录。



“安全生产月”宣传晚会

3、完善的人力资源体系 充分发挥激励作用

公司始终奉行“赛马式”激励机制，在企业内部创造了公平、公正、公开的良好竞争环境，充分激发个人潜能，实现人尽其才，才尽其用。

2010年是公司组织将HR&CTT项目成功落地的第一年，新的人力资源系统的牵引及推动，充分发挥了其激励作用。这一年，公司结合对核心管理者的具体要求构建了管理岗位素质模型，对员工潜在能力素质要求进行开发，为员工招聘、后备人才选拔、人才梯队建设，领导能力的提升提供了依据。

公司立足推动战略中心型组织建设，通过与平衡计分卡的对接，建立以绩效为导向的激励机制，实现从战略、计划预算、薪酬管理、绩效管理的有效闭环，充分发挥人力资源对战略的支撑作用。公司以新确定的岗位职能为基础进行科学的岗位评估，同时参考同行业薪酬调查数据和对市场的科学分析定位，从内部公平、外部公平，自我公平三方面构建了薪酬管理体系，通过与绩效管理体系的有效结合，充分实现薪酬的激励效果，使员工明确自己的职业发展和晋升、调薪途径，让员工充分理解公司的价值标准，从而引导员工朝更高的目标迈进。

4、成熟的员工培训体系 搭建成长平台

企业文化是企业发展的灯塔，在企业文化形成并发挥出巨大作用的过程中，员工对企业文化首先要认同、承诺、行动，然后才会获得成果，体现出企业文化的力量和效率。2010年，公司针对企业文化形成发展过程中不同时期、不同层次的员工团队需求等时机差异因素，进行了企业文化的实施落地。

公司通过开展“卓越领导魅力”、“绩效管理”、“时间管理与工作组织”、“有效辅导”等训练课程，不同程度地提升了管理者的管理能力，同时也为公司绩效管理、战略管控起到了推动作用；通过“计划与目标管理”、“有效沟通技巧”、“阳光心态培训”、“合同法律风险防范”、“新员工入职培训”、“内部控制培训”等，有效提升了管理人员的综合素质能力，为大家树立正确的心态，使大家在工作中享受人生；公司培训部编辑、制作了多种企业文化产品，对公司文化精髓进行宣贯；开展“为身边的感动喝彩”征文、摄影等活动，将企业关注的焦点停留在了普普通通的员工身上，使参与者和其它员工都能产生出极强的荣誉感，进而提高员工对企业的感激、信任、依赖，营造出健康的企业氛围和团队精神。通过各种形式提高了企业的凝聚力、员工对企业的归属感和荣誉感。



二、对相关者的权益保护

1、对投资者权益的保护

公司致力于追求企业价值最大化，为股东创造价值，并通过与市场各方保持准确、及时的信息交互传导，加强与投资者的沟通，促进他们对公司的了解与认同，从而在与投资者的双赢中实现公司价值最大化。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等规定，公司不断完善治理结构，完善内控体系建设，从董事会经营决策、与控股股东“五分开”，经理层日常管理、经营风险的控制与规范、信息披露等各个环节，规范公司运作，通过深入巩固专项治理成果，进一步提升了公司治理水平。2010年公司荣获上海证券交易所“上市公司董事会奖提名奖”，公司规范运作获得监管部门和社会各界一致肯定和褒奖。

为便于公司投资者参观和考察，公司股东大会积极邀请投资者参加，进行实地交流，了解公司生产经营情况，为其决策提供参考；公司多次选用现场投票和网络投票相结合的方式，方便更多投资者参与决策，保障其合法权利；公司通过多种方式：接听投资者咨询电话、接待来访、投资者交流会、业绩说明会、路演、邮件沟通、及时更新网站信息等，积极采纳投资者的合理建议，提升公司治理水平，即满足了投资者的知情权，又确保了公司运作的公正、透明、效率和质量。



投资者见面会

2、对供应商权益的保护

企业的生存依赖于价值链的上下游提供的资源供给，“我为供应商创造价值，让供应商为我而骄傲”成为公司对供应商权益保护的真正写照。多年的发展，公司与供应商成为了互利共赢、协同发展、荣辱与共的群体。

公司制定了《采购制度》、《内部招标控制制度》，对供应商评定、采购业务授权、采购流程、采购方式等做出详细规定，规范公司采购系统管理，采购行为更加透明化、标准化。公司建立了供应商档案，对合格的供应商纳入公司供应商资源库，并与供应商签订年度合作合同，明确双方在合作当中的权责。公司成立了供应商评审小组，对供应商的评定每年至少进行一次，淘汰不合格供应商，引进新的合格供应商，保证了与供应商合作机会的公开、公平、公正。同时，公司还设置了独立于采购人员之外的专职供应商管理人员，受理供应商在合作当中的投诉事宜，并进行供应商访谈，了解供应商在合作当中存在的问题并予以解决。

随着公司供应商体系的日益成熟，通过对供应商的开发、筛选、合作直至建立战略合作伙伴关系，目前，公司已经拥有了一批具有全球竞争优势的、稳定的供应商资源，并与他们建立了稳固的战略联盟关系，形成了统一的价值观和和谐的供应体系。他们与公司组成战略联盟，共同面对市场变化、共同抵御市场风险。供应链联盟的建立强化了公司对产品成本的控制力，同时也最大限度地保证了供应商的利益，增强了合作各方的市场竞争力，使得供应商与公司一起成长，共同发展。

3、对消费者权益的保护

1) 产品品质管理

公司 2006 年导入 MQM（现代品质管理体系），并在实施过程中结合自身情况，不断改进、完善，形成符合自身的品质管理体系。2010 年，MQM 体系进一步成熟，并在产品开发、供应商材料保证、过程控制、售后服务等方面发挥越来越重要的作用；公司不断修订质量体系，包括《客户投诉管理程序》，《FQC 抽检管理程序》等流程，使其符合现代制造业持续变革的需要，保证产品质量，提高产品品牌形象；公司不断提高实验测试水平，确定开发设计阶段产品品质标准，通过制约项目检测工作，及时发现了由于设计缺陷存在的质量问题和安全隐患，保证客户的使用安全；公司建立了材料 MRB 管理程序和异常材料管理程序，整理出相应的《新材料标准确认记录表》，编制了《材料 MRB 管理程序》、《异常材料处理流程》，并下发运行，控制材料安全，快速解决材料品质问题，实现了信息共享；公司不断完善生产过程品质控制体系，建立品质为导向的绩效考核体系，实行工段 FQC 抽检计划，加强生产过程的品质控制，减少内部损失，降低质量成本，从而更好的保证最终产品的质量，

使家具产品更好的符合客户的要求。



品质监察

2) 为消费者服务

2010年，公司家具制造业务不断完善客户投诉和索赔管理程序，精简流程，及时修订《客户投诉管理程序》，提高客户投诉处理的效率，并采取措施防止品质问题重复发生，给消费者造成损失；公司推行品质看板管理，鼓励品质改进和创新，奖励品质改进突出个人，宣传“一次做对、精益求精”的品质文化，从客户的角度出发，保证产品质量，维护消费者的利益。

在公司家居零售业务中，美克美家通过流程改进，检查落实现有客户服务项目内容。经过检查和梳理、调研和分析、落实和改善，制定美家售前、售中、售后设定的服务项目和标准，更加明确服务的目的，从而制定更合适的服务动作和步骤。同时美克美家为客户提供多样化衍生服务：各类清洗服务、挂画服务、吊灯服务等；在全国开展形式多样的特色服务：通过店面增设温馨用品、儿童读物、冰饮、会员服务小组等项目让顾客体会真正的关怀；利用广告部活动优势，将美家讲堂正式注册命名为生活美学家，成为家居解决方案的提供者，让消费者有满意和愉悦的消费体验。

4、对债权人权益的保护

债权人是公司经营发展的重要参与者和支持者，是公司发展外部环境的一个重

要组成部分。长期以来，公司凭借稳健的经营、诚信的态度、良好的信用与多家银行保持合作关系，从未出现违规记录。公司在经营决策中充分尊重并考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，切实保护债权人的合法权益不受侵害，获得公司债权人一致好评，与银行建立了良好的信用关系，为公司持续稳健发展营造了良好的外部环境，实现双赢。

三、公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作

2010年，公司致力于进一步促进环境及生态可持续发展，提高员工意识，每个人都从我做起，改善环境，在研发、设计、制造、运输、销售、服务、回收等各个环节积极寻求节能降耗的途径。

1、环保包装材料的应用

蜂窝纸板和高强瓦楞复合板有着重量轻、强度高、缓冲性能好、便于回收利用的特点，已经成为新型绿色环保材料，被广泛用于包装运输（缓冲衬垫、角撑、纸托盘、包装箱）、建筑等行业，但是由于成本没有优势而很少用于家具包装。2010年，公司着力开发蜂窝纸板用于家具的包装，经过多次试验和批量试用，蜂窝纸板、高强瓦楞复合板作为替代泡沫塑料和层板的材料已经在公司的多个产品包装中得以应用。这些材料不但属于环保材料，而且与外包装纸箱的原料相同，可以有效减少回收时的材料分离解体带来的麻烦。

2、节能减排

在2010年的生产经营当中，公司对各项环保设施严格管理，稳定运行，严格遵守各项环保法规，保证了噪声、废水、废气的达标排放，公司自建的中水站稳定运行，节约了水资源。同时，公司正在进行水性涂料的应用开发，以期进一步减少废气排放。本年度进行了外部专家组能源审计并顺利通过，能源利用合理高效，在同行业中处于领先水平。

3、产品安全检测

2010年，公司系统完成了家具产品健康安全的测试和管理工作。通过含铅测试、无醛胶试验、油漆环保改善跟进、材料ODC测试、灯具安全测试、家具安全测试、胶水甲醛测试、人造板甲醛测试等，完成大批量检测与控制。其中ODC测试取得了第三方证书，确保符合标准要求，并有效控制了来料品质隐患，为产品安全提供了保障，确保了产品环保要求和消费者利益。

4、人造板加洲甲醛标准的执行

世界各国均对木制品的甲醛安全检测高度重视，2008年美国加州空气资源委

员会提出一项对空气中有毒物质采取控制措施的新法案。该法案将木制品中的甲醛限量由 0.2—0.3PPM (1ppm 即百万分之一) 降低至 0.08—0.2PPM, 严于欧盟制定的 E1 标准, 并从 2009 年 1 月 1 日到 2012 年 7 月 1 日分 P1 和 P2 两阶段执行。

公司在 2008 年召集所属板材供应商和美国加洲官方指定的 PSI 测试机构 (加洲甲醛释放量新标准的认证及测试机构) 联系, 进行加洲甲醛释放量标准的认证及测试工作, 从 2009 年 1 月 1 日开始按照美国加洲法律规定执行加洲 P1 标准之后, 又在 2010 年的 3 月 1 日开始成功执行了美国加洲的 P2 标准, 满足出口美国的环保要求同时, 也超过了欧标和国标要求。

5、雷斯法案

雷斯法案是美国在 2008 年出台的针对进口、出口、出售、收购和购买非法来源动植物的一个法案, 该法案的目地在于保护珍惜动植物种, 对美克有影响的材料主要在木材, 板材, 薄皮, 藤及竹制品, 该法案要求需申请每件产品, 或每个零部件所用到的各类木制品材料的数量, 产地国, 植物学科的种属信息, 并提报美国海关, 美国海关将确认其材料是否合法。美克针对该法案采取了如下措施:

- 1) 由供应商提供书面声明表示提供给美克材料来源均为合法来源。
- 2) 针对生产的每件产品或零部件, 按照美国海关的官方申报表格进行所使用木制品材料的数量, 产地国, 植物学科的种属信息的填写。并与客户确认填写结果。
- 3) 在产品开船前, 向客户提供信息, 保证客户在产品到达美国前提前向美国海关进行申报。截止到现在, 还没有出现因为信息不准确, 错误, 延误等问题而导致被海关扣留, 审查的问题出现。

四、社会公益活动

伦理责任是社会对企业的期望, 公司充分发挥自身优势, 在支援社区教育、支持健康、人文关怀、文化与艺术、城市建设等方面做出积极努力, 2010 年, 公司传承这种优秀美德, 继续践行对社会的承诺。

1、对员工的关爱活动

1) 对困难员工进行援助

公司对因家人患重病等各种原因导致家庭困难的员工及时伸出援助之手, 四处奔走帮助员工解决好生活上的各种困难, 员工感受到美克人团结友爱、互帮互助的博爱精神; 美克美家设置了医疗互助基金会, 通过员工每月自愿捐款、公司捐款、义卖及爱心捐款等形式筹集善款, 帮助员工及员工亲属中遇到困难需要帮助的人, 通过建立长效机制, 实施救助行为, 员工感受到集体的温暖和力量。

2) 开设 EAP 项目

EAP 员工援助计划 (Employee Assistance Program) :是由公司为员工设置的一套系统的、长期的福利和心理支持项目。通过专业人员对组织的诊断、建议和对员工及其直属亲人提供的专业指导、培训和咨询,旨在帮助解决员工及其家庭成员的各种心理和行为问题,提高员工在公司中的工作绩效,并有效防范因员工心理和行为问题而给企业带来的风险,提升员工的工作和生活质量。

2、扶贫帮困

多年来,公司与控股股东美克投资集团有限公司积极参与慈善事业,承载着强烈的社会责任感,帮助社会困难弱势群体。自 2007 年公司被确定为新疆墨玉县定点帮扶单位以来,公司积极响应党中央、国务院对口帮扶政策,大力开展扶贫帮困活动,有力改变了被帮扶单位的贫困面貌,在墨玉的扶贫协作史上谱写了浓墨重彩的动人篇章,四年来,公司累计捐赠物资 42.1 万元;2010 年,在玉树地震灾害发生后,公司上下积极参与到为灾区慈善捐款活动中来,为玉树地震赈灾捐款 83.80 万元;公司还多次组织员工开展社区便民服务、帮困、助学等一系列公益活动,坚持每年为对口支援的地区捐赠物品、向乌鲁木齐慈善总会社区基层建设维稳捐款。



向玉树地震灾区捐款

3、捐资助学

美克美家自 2009 年开始启动了系统而长期的以普及教育和提升社会整体艺术修养为目的的企业社会责任项目——“艺术·家”项目,该项目主要分为两个部分:

在高等艺术院校设立长期的专门奖学金和实习项目，以及对于小学进行艺术物品捐赠和组织志愿者协助学校的基础艺术教育等。2009 年-2010 年，美克美家已经在清华大学、同济大学、四川美院、湖南艺术设计院等著名高校设立了“艺术·家”奖学金，并在成都、西安、合肥、长沙、郑州、沈阳等地开展小学生艺术教育支持项目。

美克美家以儿童发展为己任，长期关注儿童艺术教育，通过支持基础的艺术教育，包括捐赠电教器材、艺术 DVD 和书籍、美术用品等向儿童介绍艺术的世界，迄今为止，美克美家将艺术之美带给 50000 多名来自 60 所学校的小学生，为同学们带来课程之外的艺术知识，打开大家的视角，充分体验艺术为生活带来的美感和想象力。同时美克美家成立了爱心志愿者团队，甄选有艺术或设计教育背景的员工，进行专业的儿童沟通培训，通过开展第二艺术课堂或艺术活动的形式，提升学生的艺术鉴赏水平，爱心活动获得社会各界的一致好评。



美克美家志愿者与小朋友互动

公司社会责任的履行离不开每一位员工的参与，社会责任在公司文化体系中生根繁衍，传递给每一位员工。员工及公司的无私援助，让社会各界被帮助的人深切感受到祖国大家庭的温暖。



在今后的经营管理中，公司将更加积极地履行企业社会责任，促进公司与区域经济的和谐发展，与各利益相关方进行更加深入的沟通和合作，努力实现多方共赢的良好局面，履行为社会创造物质财富和精神财富的责任和义务，促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。

美克国际家具股份有限公司 关于内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家具股份有限公司全体股东：

美克国际家具股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

2010年度，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范及配套指引》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，对公司的内部控制体系、制度和执行情况进行了进一步梳理和优化，不断完善内部控制工作，现依据《上海证券交易所关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》，就公司2010年度内部控制情况报告并评价如下：

一、内部控制目标

公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

二、内部控制构架

本公司建立和实施内部控制制度时，充分考虑了以下基本要素：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

（一）控制环境

1、治理结构

公司建立了较为完善的公司治理结构，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定设立了股东大会、董事会、监事会，作为公司的权力机构、执行机构和监督机构，相互独立，相互制衡，权责分明，各司其职。公司建立了以《公司章程》、

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础，以《独立董事工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《投资者关系管理工作细则》、《关联交易准则》等为具体工作细则的一套较为完善的治理制度。明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，从制度上保证了公司经营行为的合法合规、真实有效。

股东大会是公司的最高权力和决策机构，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定履行职责，享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，其成员由股东大会选举产生，按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定履行职责，在职权范围内行使经营决策权，并负责内部控制的建立健全和有效实施。公司的董事会共有9名成员，其中独立董事3名。公司的各项治理制度和安排为独立董事、各专业委员会发挥作用提供了充分的保障。监事会由3名监事组成，设监事会主席1人。监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定监督公司董事、经理和其他高级管理人员按规定履行职责，并对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，主持公司的生产经营管理工作，负责组织领导公司内部控制的日常运作。为明确公司管理层的职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，提高工作效率，公司对管理层职权、报告制度等作了明确的规定，保证了公司高级管理人员依法行使职权，保障了股东权益和公司利益不受侵犯。

2、组织结构

公司建立了健全的组织架构体系，遵循不相容职务相分离的原则，根据行业特点、业务发展、组织流程和管理目标，公司设立了符合业务发展和经营管理需要的组织机构，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限。包括股东大会、董事会（董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计监督部、证券事务部）、监事会、经营层以及战略发展部、财务中心、信息中心、人力资源部、运营管理部、培训部、行政管理部等具体职能部门，并明确了各职能部门在决策、执行或监督等方面的职责权限，设置体现了分工明确、相互制约的治理原则，各机构之间的管理、分工、协作和信息沟通合理，运行有效。

3、内部审计监督体系

公司设有审计监督部，由6名专职人员构成，直接对公司董事会负责。审计监督部为保证公司的合规经营，协助改进公司及各事业部的经营管理，根据公司的发

展战略和经营目标，开展针对公司及各事业部的经营过程、经营结果、财务和管理内控以及管理人员等方面的审计工作。其主要职责包括：审计体系建设与规划、财务审计、内控和管理审计及廉政建设、专项内部审计及法律事务管理。

4、人力资源政策

公司始终奉行“赛马式”激励机制，在企业内部创造了公平、公正、公开的良好竞争环境，充分激发个人潜能，实现人尽其才，才尽其用。

2010年是公司组织将HR&CTT项目成功落地的第一年，新的人力资源系统的牵引及推动，充分发挥了其激励作用。这一年，公司结合对核心管理者的具体要求构建了管理岗位素质模型，对员工潜在能力素质要求进行开发，为员工招聘、后备人才选拔、人才梯队建设，领导能力的提升提供了依据。

公司立足推动战略中心型组织建设，通过与平衡计分卡的对接，建立以绩效为导向的激励机制，实现从战略、计划预算、薪酬管理、绩效管理的有效闭环，充分发挥人力资源对战略的支撑作用。公司以新确定的岗位职能为基础进行科学的岗位评估，同时参考同行业薪酬调查数据和对市场的科学分析定位，从内部公平、外部公平，自我公平三方面构建了薪酬管理体系，通过与绩效管理体系的有效结合，充分实现薪酬的激励效果，使员工明确自己的职业发展和晋升、调薪途径，让员工充分理解公司的价值标准，从而引导员工朝更高的目标迈进。

5、企业文化

多年来，公司坚持走世界优质企业道路，以“建世界优质企业，创全球著名品牌”为发展愿景，持续优化产业结构，提升企业核心竞争能力。公司的创建，见证了中国改革开放的历程；公司的发展，折射出中国经济发展的轨迹。在这个过程中，形成了一套有效的管理体系和企业文化，公司良好的企业文化，积极向上的价值观和社会责任感，赋予了每一个美克人开拓创新和团队协作的精神。

公司明晰“专业打造生活品质，创新引领美好未来”的企业使命，树立了“责任、协同、创新、共赢”的核心价值观，通过内部组织优化与人力资源领域内的一系列革新，构建了以战略中心型组织为特点的运营管理体系。“成就美克 有你有我”，公司的企业文化让每一位员工感受到了家的温暖，让大家真正成为一家人，把美克当做一个自我发展的舞台和体现自我价值的孵化基地，同心协力创造美好未来。

（二）风险评估

风险管理是企业可持续发展的根本，是公司战略中心型组织推进体系的关键。

根据公司的发展战略，结合行业特点及内、外部环境等因素，2010年，公司在行业、市场、经营、财务等方面，通过对人力资源、组织绩效、产品定价、用工环境、汇率、供货渠道、信息系统、安全生产等领域的风险分析和揭示，把风险管理工作常态化、制度化和责任化，制定有效的风险治理措施，实现公司整体利益和目标的可持续发展。

公司在风险评估过程中对资金活动、采购业务等方面的外部风险的识别及采取的应对策略如下：

1、原材料上涨风险

随着原木、原纸、石油、金属等资源性材料的价格呈现持续上升趋势，无疑对公司产品成本构成压力。面对压力，公司继续加强供应商关系管理，提高战略合作供应商数量，通过共同努力提升双方共同应对成本上涨的能力，降低涨价风险；结合供应商对于材料价格上涨趋势的把握，利用有效的订单预测系统，适时进行原材料储备；与供应商进行年度合作规划时，商定主要原材料价格的波动范围，波动范围内的原材料成本上涨由供应商承担；与供应商锁定汇率波动范围，尝试使用合适币种进行结算，降低涨价风险。

2、汇率风险

由于人民币持续升值，造成公司收入、利润受到一定程度影响。公司将通过不断加大内销收入的比重，平衡汇率波动带来的风险；根据汇率市场变化，适时开展远期结售汇业务，在出口时事先锁定人民币兑换外币的汇价，从而规避汇率波动的风险；同时，通过部分出口销售采用境外人民币结算方式、对采购结构进行规划和调整以减少人民币支付的采购额等方式，降低汇率风险。

（三）控制活动

按照公司内部控制和风险管理的要求，针对战略、投资、运营、财务、人力资源等各个领域，公司对现有管理制度、流程体系进行全面梳理和完善，逐步建立起能够应对当前环境挑战的、适应新时代要求的风险管理新秩序，形成较为规范的管理体系，各项工作做到有章可循。

1、不相容职务分离控制

在公司治理层面，公司的决策、执行、监督相分离，各项重大业务的决策权主要由董事会（或股东大会）行使。经理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，主持公司的生产经营管理工作。监事会负责监督公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况。形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

2、授权审批控制

公司经营方针、重大投资、融资、担保、关联交易等重大经营活动，根据《公司章程》的规定，由股东大会、董事会、总经理根据各自的权限审议决定。

公司制定了《美克国际家具股份有限公司权限分配手册》，对战略及经营规划事项、财务事项、人力资源事项、费用支出等事项权限做出明确分配和规定，明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任，公司各级管理人员均在授权范围内行使职权和承担责任，确保了公司决策的科学化、公开化。公司制定了合同起草、审核、签订、执行程序，由相关部门负责合同的起草工作，审计监督部对相应的合同条款进行审核，有关领导逐级审核后由相关部门负责签订工作。如：经营活动的业务流程中不能由一个部门或一个人完成一项业务的全过程，必须有制约，包括逐级授权，相关部门之间的相互制约，从而进一步加强了经营活动的内部控制，重点采取了以下措施：

1) 销售环节。公司按照行业设立了事业部，聘请职业经理人负责相关工作，建立高中低三层客户沟通机制，由公司统一调度各部门的协同服务机制，使销售人员更好的投入到了销售工作中；

2) 采购环节。公司实行“货比三家采购法”，任何一笔货物采购都必须询价三家以上的供应商，同时还有专人复核审批，既保证了价格最低，也控制了风险。

3、会计系统控制

公司执行财政部统一制定的《企业会计准则》，公司及子公司、分公司的会计政策、财务管理制度统一制定、统一执行，根据每年管理重点制定年度会计工作内部核查计划，按照计划核查各单位会计政策、财务管理制度的执行状况并做出评价。公司及子公司、分公司均设置会计机构，会计人员取得会计从业资格证书且按照规定参加会计人员继续教育，会计机构负责人已具备会计师以上的专业技术职务资格，子公司的财务经理由公司统一任免、会计主管的任免报备公司。

公司依据所处行业环境和自身的经营特点，建立了科学、严谨、高效的财务管理制度，从印章使用管理、票据领用管理、预算管理、资产管理、担保管理、资金借贷管理、职务授权及代理人管理等方面建立制度，加强财务风险控制，规范公司财务会计管理行为，确保公司资产的安全、完整。

公司财务内部控制重点采取了以下措施：

- 1) 理顺财务管理制度，避免出现财务管理漏洞；
- 2) 抓好关键人，如分支机构负责人和财会部门负责人；
- 3) 把握关键部位，如审批程序、资金调度、交接手续、电脑操作密码等；

- 4) 管好关键物件，如重要的发票、银行票据、印鉴等；
- 5) 控制关键工作岗位如现金、银行出纳、收支事项及凭证的核准、实物负责人等；
- 6) 加强会计核算和会计监督，对原始凭证、记账凭证、会计帐簿、包括资产负债表、利润表和现金流量表在内的财务报表等各项业务进行稽核。

4、财产保护控制

公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。制定并实施了美克国际家具股份有限公司《实物资产控制制度》、《货币资金管理制度》等财产保护制度，对存货、固定资产、应收帐款、货币资金等资产已建立日常管理制度，制度中规定相应的授权权限。存货、固定资产的采购入库、领用发出、毁损报废严格按照相应管理制度执行。存货采用日常循环盘点制度并在6月、12月实施两次大盘点，固定资产在第四季度制定盘点计划并规定12月底之前完成年终大盘点，应收帐款建立预警反馈机制，货币资金通过日常抽盘、月底盘点以及银行对帐等管理手段进行监控。

5、预算控制

公司以经营目标为依据组织实施预算管理，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。

公司的预算管理更加侧重与战略、计划的衔接，每年度9月份开始组织全集团范围的计划分解与预算制定。制定的思路是依据集团整体战略规划，开展战略图卡的分解，年度预算重点解决支持集团战略的行动方案的资源配置与资金的管理，以确保集团战略落地。

6、运营分析控制

公司构建了运营管理模型，主要通过运营战略、运营设计、计划与控制、运营改进四个层面来实现运营管控。运营战略是指正确解读公司战略，结合自上而下的目标、自下而上的反馈、资源的配置与市场的需求，将公司战略转化到可执行、可操作、可量化的层面。运营设计重点落实公司运营结构、框架、工作模式，以及运营责任与角度设计的各项工作。计划与控制是持续通过计划体系、报表体系、经营分析会议体系来实现管理纠偏。运营改进重点聚焦平衡计分卡财务、客户、内部流程、学习与成长角度的关键目标，从五大绩效目标即质量、可靠性、速度、柔性、成本方面层层落实，不断提升公司整体绩效水平。

7、绩效考评控制

公司绩效管理体系紧密结合并体现公司发展战略、经营计划及当期管理重点的

调整，建立以价值创造为核心的绩效文化，以价值共享驱动绩效达成；考核内容和考核标准的制定通过协商和讨论完成，绩效考核的过程和评估方法公开；绩效评估以数据和事实为依据，力求客观公正；绩效考核结束后，考核主体把考核结果反馈给考核对象，同时听取其对考核结果的意见和建议，注重发现并指导其进行绩效改进；逐步健全完善评估标准、评估力度和绩效管理的规范化；持续地提高和改进组织、部门和个人的工作绩效，促进公司发展战略和年度经营目标的实现。

（四）信息与沟通

公司建立了信息与沟通机制，明确了内部控制相关信息的收集、处理与传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

1、内部信息沟通

公司构建战略中心型组织（SFO），创造一个领导层能够积极地系统地管理战略的环境，通过战略描述与图卡分解在内部建立了统一的战略沟通语言。配合战略落实执行，公司构建了运营分析体系，通过报表即经营报表、报告即运营管理报告以及会议即平衡计分卡季度回顾会议的形式，为公司战略执行构建了一套信息雷达系统，通过此系统反馈战略及经营计划的执行进度、运营状况及计划执行成果，管理决策层通过管理报告了解运营情况并提供必要的管理支持，同时及时跟踪、解决并决策管理报告中需要解决的问题。

公司利用信息技术促进信息的集成与共享，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。公司制定与各部门及SBU战略相匹配兼具前瞻性的IT规划，通过IT规划的实施在公司内部建立驱动竞争能力形成的运用模式。功能强大的信息管理平台使公司内部信息沟通变得迅捷、流畅。

2、外部信息沟通

公司设董事会秘书和证券事务部，专门负责信息披露工作。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等制定了《信息披露管理制度》，规定了对外披露信息的种类和审批权限等。为保证信息披露的及时性和准确性，公司建立了重大信息内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，在公司内部形成了顺畅的信息传递及反馈机制，相关部门保持与证券事务部实时沟通，发生涉及上市公司信息披露事项时，第一时间向证券事务部报告，保证公司重大信息的及时披露。通过《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站、公司网站等渠道，社会公众及时获悉公司经营管理相关信息。

公司积极开展投资者关系管理工作，优化投资者关系管理工作的流程，拓宽沟通渠道，形成流程标准化、沟通顺畅化、档案规范化。通过接待来访、电话、邮件、业绩说明会、投资者交流会、公司网站等多种方式搭建与投资者沟通的平台，获取投资者对公司经营发展的长期认同和支持，树立良好的市场形象，彰显了公司的股权文化。

3、反舞弊机制

公司建立了舞弊预防调查机制，开通举报渠道，成功开发公司的《廉政建设网》，并在公司范围内进行宣传，取得了较好的警示效应。公司反舞弊机制坚持“惩防并举、重在预防”的原则，成立舞弊预防调查工作的机构，明确了反舞弊工作的重点工作领域、关键环节，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救、处罚程序。通过防治舞弊，加强公司治理和内部控制，进而规范公司所有员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的规章制度，防止损害公司及员工、客户利益的行为发生。

（五）内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

审计委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。

审计监督部设置专职的内部审计人员，作为公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分，履行独立的监督和评价工作，对公司及所属经营单位的经济业务及有关制度的执行情况等进行审计。公司目前有专职内部审计人员6名，由法律、经营管理、质量管理、财务管理等不同专业层次组成的专业工作机构。2010年，根据公司的《内部审计规定》，审计监督部围绕财务报表的真实可靠性，采购及生产、运输配送、仓储管理等经营系统进行了内控审计，提出合理化审计建议四十余条，并得到了被审计单位的采纳和执行。

三、内部控制自我评估结论

本公司董事会对2010年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效



性。随着公司业务的发展和规模的扩大，公司需要按照监管部门的要求和经营发展的实际需要，持续推进、不断深化内部控制工作，以保证企业发展战略和经营目标的实现，保证企业健康发展。自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度是健全的，内部控制的执行有效。

本报告已于2011年4月6日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

美克国际家具股份有限公司

二〇一一年四月六日