

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

二〇一一年年度报告
(全文)



目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
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	12
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	42
十、重要事项	44
十一、财务报告	52
十二、备查文件目录.....	109

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) 公司独立董事江鹏先生、董事冯东明先生因出差未能出席本次董事会会议，书面委托独立董事沈建文女士、董事寇卫平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主任黄丽君女士声明：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	冯蜀军
联系地址	新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号	新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号
电话	0991-3836028	0991-3836028
传真	0991-3838191、3628809	0991-3838191、3628809
电子信箱	mkzq@markor.com.cn	mkzql@markor.com.cn

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载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	209,139,068.46
利润总额	225,692,261.32
归属于上市公司股东的净利润	196,382,709.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	180,742,892.04
经营活动产生的现金流量净额	399,962,650.80

(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	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-3,319,101.29	-335,333.19	-4,815.47
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	18,371,896.36	8,662,505.20	13,284,793.19
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	8,136,819.05	1,753,891.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,166,172.98	-797,901.07	-451,537.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,282,400.00		
少数股东权益影响额		-45,143.63	-370,902.32
所得税影响额	-4,101,223.61	-1,559,659.49	-2,583,216.93
合计	15,639,817.53	7,678,359.33	9,874,320.78

(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	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	2,560,672,989.50	2,415,188,131.72	6.02	1,869,477,658.75
营业利润	209,139,068.46	131,052,444.32	59.58	91,306,191.24
利润总额	225,692,261.32	138,581,715.26	62.86	104,134,631.27
归属于上市公司股东的净利润	196,382,709.57	91,583,134.30	114.43	45,236,253.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,742,892.04	83,904,774.97	115.41	35,361,932.83
经营活动产生的现金流量净额	399,962,650.80	152,276,893.21	162.65	265,760,621.76
	2011年末	2010年末	本年末比上	2009年末



			年末增减 (%)	
资产总额	3,690,721,409.75	3,707,734,953.43	-0.46	2,593,338,212.32
负债总额	1,210,187,049.20	1,380,844,989.81	-12.36	1,067,066,861.74
归属于上市公司股东的所有者权益	2,478,227,572.95	2,324,591,823.02	6.61	1,390,146,695.05
总股本	632,680,419.00	632,680,419.00	0	510,604,020.00

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.18	72.22	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.18	72.22	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.16	81.25	0.07
加权平均净资产收益率(%)	8.18	6.22	增加1.96个百分点	3.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.53	5.70	增加1.83个百分点	2.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.63	0.24	162.50	0.52
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.92	3.67	6.81	2.72
资产负债率(%)	32.79	37.24	减少4.45个百分点	41.15

(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	1,648,047.31	-	-1,648,047.31	2,040,996.33
TARGET KNOCKOUT FORWARD	742,637.52	-	-742,637.52	-742,637.52
远期结汇	-	966,778.68	966,778.68	1,710,678.58
合计	2,390,684.83	966,778.68	-1,423,906.15	3,009,037.39
交易性金融负债：				
DF/NDF	649,691.11	-	-649,691.11	-649,691.11
OFFSHORE DF/NDF	180,725.93	-	-180,725.93	-453,757.95
TARGET KNOCKOUT FORWARD	-	204,845.60	204,845.60	2,208,317.46
合计	830,417.04	204,845.60	-625,571.44	1,104,868.40

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	122,076,399	19.30				-75,768,421	-75,768,421	46,307,978	7.32
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	122,076,399	19.30				-75,768,421	-75,768,421	46,307,978	7.32
其中：境内非国有法人持股	122,076,399	19.30				-75,768,421	-75,768,421	46,307,978	7.32
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									
二、无限售条件流通股份	510,604,020	80.70				75,768,421	75,768,421	586,372,441	92.68
1、人民币普通股	510,604,020	80.70				75,768,421	75,768,421	586,372,441	92.68
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	632,680,419	100.00						632,680,419	100.00

股份变动的批准情况

公司于2010年采取非公开发行股票方式，向美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）以及六名机构投资者发行122,076,399股股份，其中六名机构投资者认购75,768,421股股份，该部分股票限售期已满，于2011年11月23日起可上市流通。

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	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	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)	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	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	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	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	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	122,076,399	75,768,421		46,307,978	/	/

(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)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
股票类						
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	

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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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

2011年末股东总数		15,274户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		21,842户	
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
美克投资集团有限公司	境内非国有法人	41.56	262,962,486		46,307,978	股份质押 201,900,000
香港博伊西家具有限公司	境外法人	5.32	33,669,013			无
高运控股集团有限公司	未知	2.37	15,000,000			股份质押 15,000,000
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	2.22	14,055,647	1,555,647		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	2.06	13,016,098	3,255,472		无
江苏瑞华投资控股集团有限公司	未知	2.05	13,000,000			无
深圳市合赢投资管理有限公司	未知	1.90	12,000,000			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			无
杭州如山创业投资有限公司	未知	1.74	11,000,000			无
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	未知	1.68	10,653,348	2,441,827		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的数量		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			
高运控股集团有限公司	15,000,000		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	14,055,647		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	13,016,098		人民币普通股			
江苏瑞华投资控股集团有限公司	13,000,000		人民币普通股			
深圳市合赢投资管理有限公司	12,000,000		人民币普通股			
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,000,000		人民币普通股			
杭州如山创业投资有限公司	11,000,000		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	10,653,348		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 60,000,000 股质押给华融国际信托有限责任公司,将持有的本公司股份 70,000,000 股质押给国家开发银行股份有限公司,截止 2011 年 12 月 31 日,美克集团持有的本公司股份共计被质押 201,900,000 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、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，54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）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
寇卫平	董事长	男	53	2011.8.26—2014.8.25	93.36	否
陈江	副董事长	男	49	2011.8.26—2014.8.25	87.06	否
冯东明	董事	男	54	2011.8.26—2014.8.25		是
毕才寿	董事	男	57	2008.9.16—2011.8.26		否
何建平	独立董事	男	55	2008.9.16—2011.8.26	3.33	否
江鹏	独立董事	男	41	2011.8.26—2014.8.25	5.00	否
沈建文	独立董事	女	51	2011.8.26—2014.8.25	5.00	否
陈建国	独立董事	男	48	2011.8.26—2014.8.25	1.67	否
周振学	董事	男	50	2008.9.16—2011.8.26		是
黄新	董事、董事会秘书、总经理	女	45	2011.8.26—2014.8.25	21.33	否
张建英	董事、财务总监	女	45	2011.8.26—2014.8.25	27.00	否
戴建国	董事、副总经理	男	57	2011.8.26—2014.8.25	22.55	否
柴冀	监事会主席	男	42	2010.1.31—2011.8.26	22.12	否
李焯	监事	男	57	2008.9.16—2011.8.26		是
张燕	监事	女	38	2010.1.31—2011.8.26	9.62	否
甄靖宇	监事会主席	男	47	2011.8.26—2014.8.25		是
冯蜀军	监事	男	39	2011.8.26—2014.8.25	7.74	否
邵炜	监事	女	36	2011.8.26—2014.8.25	6.53	否
合计					312.31	

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格（元）	期末持有股票期权数量	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	期末持有限制性股票数量
黄新	董事、董事会秘书、总经理	0	250,000	0	0	11.63	0	/	/	/	/
张建英	董事、财务总监	0	250,000	0	0	11.63	0	/	/	/	/
戴建国	董事、副总经理	0	220,000	0	0	11.63	0	/	/	/	/
合计	/	0	720,000	0	0	/	0	/	/	/	/

董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历

- 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。
- 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，2004年3

月-2011年8月任本公司总经理。

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) 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。

5) 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。

6) 陈建国：2007年10月-2011年1月任新疆财经大学科研处处长，2011年2月至今任新疆财经大学会计学院院长，兼任新鑫矿业股份有限公司、新疆康地种业科技股份有限公司、天山电力股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司、新疆北新路桥建设股份有限公司独立董事。2011年8月至今任美克国际家具股份有限公司独立董事。

7) 黄新：2004年3月至2011年8月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，2011年8月起任本公司董事、总经理、董事会秘书。

8) 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，2011年8月至今任本公司董事。

9) 戴建国：2003年至今任美克美家家具连锁有限公司运营副总经理，2011年8月至今任本公司董事、副总经理。

10) 甄靖宇：2005年7月至今任新疆维美化工有限责任公司副总经理、总经理，2011年8月至今任本公司监事会主席。

11) 冯蜀军：2007年起分别在美克国际家具股份有限公司审计监督部、证券事务部工作，现任证券事务代表，2011年8月起任本公司监事。

12) 邵炜：1998年起分别在美克国际家具股份有限公司工厂、战略发展部工作，现任战略发展部投资管理专员，2011年8月起任本公司监事。

(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

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
甄靖宇	新疆维美化工有限责任公司	副总经理	2011年12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、监事的情况

冯东明、甄靖宇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
毕才寿	原董事	离任	任期届满
周振学	原董事	离任	任期届满
何建平	原独立董事	离任	任期届满
柴冀	原监事会主席	离任	任期届满
李煊	原监事	离任	任期届满
张燕	原监事	离任	任期届满
陈江	原总经理	离任	任期届满
黄新	原副总经理	离任	任期届满
张建英	董事、财务总监	聘任	换届新任
戴建国	董事、副总经理	聘任	换届新任
陈建国	独立董事	聘任	换届新任
甄靖宇	监事会主席	聘任	换届新任
冯蜀军	监事	聘任	换届新任
邵炜	监事	聘任	换届新任
黄新	总经理	聘任	换届新任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,928
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	314
销售人员	118
财务人员	31
行政人员	196
生产人员	3,269
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专以下	3,457
大专以上	471

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

公司严格按照《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，积极稳妥推进建立于源头治理和过程控制为核心的企业内控体系。2011年度，公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》（以下简称“《评价指引》”）以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规、规范性文件的要求，有序推进内部控制规范工作，对公司内部控制体系建立健全以及有效性进行了持续优化。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。

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，公司高度重视与投资者的沟通，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；公司通过组织投资者交流会、接听来电、接待来访、举办业绩说明会、路演、邮件沟通、更新公司网站信息等方式加强与投资者的沟通，积极采纳投资者的合理建议，提升公司治理水平，既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。

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，诚实守信，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

公司关心尊重每位员工，努力为员工营造公平竞争的环境，提倡在工作中培养人，在贡献中实现价值，给员工提供职业成长的平台和发展的路径。公司立足推动责任中心组织建设，建立以绩效为导向的激励机制，通过战略地图描述战略，通过平衡计分卡衡量战略，达到组织资源的协同和聚焦，实现从战略、计划预算、绩效管理、薪酬管理的有效闭环，形成一种高绩效组织管理体系，保证战略的有效落地。基于绩效管理，公司从内部公平、外部公平、自我公平三方面构建了薪酬管理体系，实现薪酬分配的内、外部的公平，通过与绩效管理体系的有效结合，不断分析完善激励系统，实现动态管理，达到薪酬的激励效果，让员工充分理解公司的价值标准，引导员工朝更高的目标迈进。

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。2011年，为了进一步完善公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，公司对《内幕

信息知情人管理制度》进行了修改完善，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记管理作出了规定。

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。

（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	11	9	9	2	0	否
陈江	否	11	11	9		0	否
冯东明	否	11	10	9	1	0	否
戴建国	否	5	4	4	1	0	否
黄新	否	11	11	9		0	否
张建英	否	5	4	4	1	0	否
沈建文	是	11	11	9		0	否
江鹏	是	11	10	9	1	0	否
陈建国	是	5	5	4		0	否
何建平	是	6	6	5		0	否
毕才寿	否	6	5	5	1	0	否
周振学	否	6	6	5		0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9

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，独立董事对公司募集资金管理、股权激励、董事及高级管理人员任职资格、对外担保、聘任审计机构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	2011年，公司作为新疆辖区首批试点实施内部控制规范建设的企业，根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》，以及新疆证监局下发的新证监局【2011】20号《关于做好上市公司内部控制试点有关工作的通知》要求，公司高度重视内部控制建设工作，专门成立内控工作组，由董事长任组长，总经理任副组长并具体负责推进内控建设工作。截止2011年底，公司基本完成了内部控制规范体系的建设工作。公司内控建设涵盖了五部委内控指引要求的所有18个流程，包括组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、研究与开发所识别的风险。
-------------	---

<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>公司根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，按照监管机构的相关规定，公司制定了《内部控制体系建设实施方案》，确定了内部控制工作范围，聘请了内控专业咨询机构协助公司内控工作组对内控体系进行设计，对内控流程进行梳理、评价，编制完成了《公司内部控制手册》和《公司自我评价手册》，并建立了《内部控制制度》、《公司内部控制评价制度》。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理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。 董事会下设审计委员会，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。 公司设立了审计监督部，配备了专职的审计人员，作为公司的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。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>2011年审计监督部根据《基本规范》及其配套指引的要求，组织公司及下属企业对内部控制体系进行了较为全面的检查和梳理，规范了内控流程，完善了相关内控制度；围绕财务报表的真实可靠性、存货及固定资产的安全完整性、采购、生产及运输等经营系统进行了内部审计，对内部控制进行了宣传培训、对舞弊行为进行预防性宣传教育，同时通过每年开展的内部监督活动，制定有针对性的审计计划，对重点经营领域和高风险环节进行专项检查监督，有效控制了风险。 审计监督部负责制定评价工作方案，内控评价小组根据评价工作方案，按照“统一领导，分级管理”的原则，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价，包括组织实施自我评价、汇总评价结果、编制评价报告等。 在评价过程中，内控评价小组及时向内控领导小组汇报评价工作的进展情况，并对评价的初步结果进行沟通讨论。内控评价小组编制的内部控制评价报告经审核后提交公司董事会，经董事会会议审议通过后对外披露，公司已聘请五洲松德联合会计师事务所对公司内部控制有效性进行审计。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>2012年，审计监督部作为内控建设的常设办公室，将具体牵头负责内控的组织、联络、评价、检查工作。全面整改2011年内部控制建设梳理的内控缺陷，各流程负责单位将严格按照内控缺陷整改建议进行整改，审计监督部将定期或不定期对整改情况进行抽样检查，并建立长效机制，确保内控体系的有效性；完善更新内控建设体系，从提升公司管理水平的角度来加强内控建设，公司计划在下半年，组织相关流程负责人对现有内控手册、评价手册进行动态更新，确保手册的适时性和有效性；结合实际情况进一步细化、量化内部控制评价标准，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对内部控制设计与运行情况进行全面评价。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司财务中心根据《会计法》和《企业会计准则》等有关规定，制订了统一的会计政策和会计核算制度，并采取有效措施保证公司整体及各独立核算主体按照会计政策和会计核算制度进行会计核算和编制财务报告。公司每月对企业的报表进行分析，对财务状况、经营成果及现金流量进行及时监测，通过财务报告了解各企业的经营财务状况。同时，公司实施对下属企业派出财务总监、财务部门负责人的办法，建立了对下属企业会计机构的人事监控体制。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>公司针对2011年内部控制自我评价工作发现的一般缺陷事项进行了认真分析和研究，提出了整改要求，制定了可行性方案，并将其纳入公司风险管理矩阵，对其进</p>

	行常态化的监控和管理，截至本报告日已完成整改。公司聘请的五洲松德联合会计师事务所对公司 2011 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
--	--

（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）公司披露内部控制的相关报告

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

（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》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况；
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况；
- 3、报告期内无业绩预告修正情况。

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
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 29 日	《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 30 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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 24 日	《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 25 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 8 月 26 日	《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 27 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 11 月 28 日	《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 29 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 12 月 29 日	《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 30 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

2011年，是公司“五五规划”的开局之年，也是经济形势异常复杂的一年。公司按照年初提出的“构建绿色绩效和强势品牌，实现企业可持续发展”的目标，紧密围绕“打造成为国内最具投资价值的上市公司之一”的主题，积极应对错综复杂的国内外经济环境的影响，通过公司全体员工的不懈努力，2011年实现了良好的经济效益和社会效益。

1) 家居零售业

报告期，美克美家按照由设计优势向服务优势进而实现品牌优势的战略发展路径，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，2011年2月11日，在中国品牌研究院公布的2011年中国最有价值品牌500强上榜名单中，美克美家位居第241位，排名较2010年上升了127位，美克美家已经成为中国最有价值品牌之一。

报告期，美克美家“重新开始，从心出发”，积极实施门店群计划，继续以标准店为中心、概念店为辐射，快速完成全国各大城市网络布局。报告期完成了石家庄、江阴、无锡、南京、昆明、南宁等24家店面的开业计划，报告期末在全国34个城市共拥有69家美克美家店，子品牌“馨赏家”已经发展到64家店面。

报告期，公司稳步推进多品牌战略，根据消费结构层次全方位延伸和开发新品牌、新品类，以服务于更多消费阶层为宗旨，借助公司全资子公司 Schnadig 所具备的开发和设计优势，在北京、上海、广州等大中城市推出其旗下的 Caracole 产品品牌进入现有美克美家渠道，强化美克美家店面竞争力，2011年 Caracole 产品品牌展示店面已达到41家。同时，公司利用在中高端家具市场的影响力，使美国自有品牌 A.R.T 回归中国，报告期完成了 A.R.T 品牌故事，加盟策略，盈利模型，确定了销售的产品系列，并在乌鲁木齐建立了 A.R.T 加盟测试模型店。报告期，美克美家与国外顾问公司合作，针对国内年轻高端家具、家居消费市场，完成了品牌价值和品牌规划，初步确定了品牌组织结构并开始后台支持系统的评估和计划。

2011年美克美家不断优化组织结构，将资源向靠近顾客的方向倾斜，可以共享资源的组织，集中管理；与消费者密切相关的组织，独立管理。在这一年，美克美家以“为你设计”为核心，举办了设计大赛、“设计大师汇”等一系列与设计相关的活动，不但为消费者提供更多与专业人士直接对话的机会，也为大众提供展现设计才华的舞台。2011年9月“设计·家”协会正式成立，这标志着设计师俱乐部真正成为由更多优秀设计师自发参与和交流合作的平台。报告期，美克美家围绕“生活需求”，向客户提供多元化的服务，通过完整统一的 CRM 客户管理系统平台，检查和梳理售前、售中、售后的服务项

目和标准，以客户为中心，针对客户反馈和薄弱环节，不断改善提高美克美家客户服务的内容和标准，打造链条式的关系管理模式。报告期，美克美家积极拓展服务项目，不断丰富一站式服务计划的内涵，提供差异化的服务项目，为客户提供清洗窗帘和沙发业务，在全国顺利推广挂画业务，推出了“人荐人爱”项目试点，不断提升客户的满意度和忠诚度。

报告期，美克美家积极推进企业社会责任项目，关注和支持艺术教育发展落后地区，培养和发展中国艺术人才，致力于从艺术的角度增强人们对生活的美好感受，援助更多人实现人生理想。2011年1月6日，美克美家获得“中国青少年发展基金会”颁发的“希望工程-志愿力量奖”。

2011年，美克美家实现销售收入 135,897.02 万元人民币，较上年增长 26.16%。

2) 营销与批发

2011年，是美国经济回升缓慢的一年，也是美国家具市场 25 年来最艰难的一年，公司的美国全资子公司 Schnadig 及 A. R. T 克服外部环境的不利影响，借助产品开发、设计及创新优势，适时调整产品与客户结构，积极引入高附加值产品，扩大销售规模，2011 年均实现了全球销售增长的成绩。同时充分发挥在美国建立的国际事业部对两个子公司的运营管理、协调资源、风险管理及供应链整合的职能，强化与公司家具制造和家居零售业的协同效应。报告期，国际事业部协同公司实现国外品牌回归中国计划，为公司品牌战略的实施提供了有效支持。

报告期，Schnadig 积极落实公司实施高附加值产品差异化的营销策略，开发更具价值的新品类并扩大销售收入；引领产品设计开发和创新风格的趋势和潮流，建立产品营销设计基地。目前已成功开发了 Caracole、Lauren 等产品，并取得自 2009 年以来最好销售成绩。

报告期，A. R. T 根据公司集成供应链（ISCO）总体实施路线图计划，积极引入了集成研发项目，通过产品分级、S&OP（一体化计划系统）流程聚焦库存管理，成功降低了滞销产品的占比，通过系统升级提升了内部运营管理的效率。

3) 家具制造业

2011年，家具制造事业部在全球经济疲软，人民币升值、原材料价格上涨、工人工资调升及企业用工环境困难的经营压力下，通过全员努力基本达成了销售目标。面对内外经营压力，制造事业部积极配合公司落实十项成本改善措施，开源节流；通过客户与产品结构的调整，提升边界利润；通过开展“品质三大战役”不断提升产品品质；通过持续落实员工主张努力提升全员士气和劳动生产率，全年安全及企业环境和谐稳定。

2011年，公司启动了集成供应链项目，形成了战略采购、集成研发、成本与内部交易、一体化计划（S&OP）四项规划，并且将家具制造业定位为家居产业链中的成本中心。

为此，家具制造业重新优化了组织结构，定义了制造中心、计划物料控制（PMC）等新的组织模式，为家具产业未来产销协同、效率提升奠定了良好的基础。

4) 建立先进、互联且智能的供应链体系

为进一步提高公司的整体盈利能力和产品竞争力，最大限度地发挥公司家居产业链的协同效应，2011年 公司导入了集成供应链项目，按照“明确方向、构建能力、快速行动”的工作思路，借助国际咨询公司的力量，通过一体化、集成化、最优化，达到公司端对端供应链高效运营的目的，构建强健的供应链管理能力和。

针对公司供应链关系管理存在的问题，并比对最佳实践，公司提出业务流程、规则、组织、IT 方面的改进方向、思路和路线图，将交易支撑体系、一体化计划体系、集成研发体系、集中采购体系作为改进重点，构建 1 个支撑、3 个协同、1 个牵引的供应链关系管理体系。即标准、透明、共享的交易支撑体系，共享、规范、公开的一体化计划体系，风险共担、客户导向的集成研发体系，强化寻源、控制风险的集中采购体系，以及整体效益最大化的绩效牵引体系。

报告期，公司完成了成本与内部定价模型，将制造中心定位为成本中心，并制定了内部交易定价模型；设计了战略采购体系，从组织上将采购寻源和采购执行分离；建立了 S&OP 产销协同机制，实现了年度经营规划与月度产销平衡计划的制度性衔接，并建立了绩效牵引等一套完整的沟通体系，形成了月度滚动的 S&OP 会议机制；设计了 IPD 集成研发体系，规划了产品规划到产品退市的整个产品生命周期的管理，建立了各事业部在产品研发、市场推广等方面的协同机制；为保障上述设计和规划的落地，同时制定了公司未来信息化发展规划。

为构建整体效益最大化的绩效牵引体系，公司启动了首期股权激励计划，股权激励计划的推出将健全公司激励约束机制，完善多样化的激励手段，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，同时将员工利益、公司利益和经营者利益有机结合，充分体现统一的核心价值观，使各方共同关注公司的长远发展。

报告期，公司持续推进内控体系建设，以防范风险和效率为重点，对现有管理制度、职责分工和业务流程进行全面梳理，力求促进各项管理工作实现程序化、规范化、制度化、标准化，建立一套设计科学、简洁实用、运行有效的内部控制体系，有效防范风险，增强抵御风险的能力，为实现公司战略发展目标提供合理保障。

公司致力于为消费者提供品质优良的产品、高水准的服务、风格化的购物环境和家居设计，为希望实现自我价值的员工提供事业的平台，共同关注客户需求，持续回报社会和股东，公司常年积极履行社会责任，先后在扶贫、救灾、环保、教育、社区发展、志愿服务、艺术、员工互助等领域支持和参与社会公益慈善事业。2011 年公司向塔城和喀什地区的贫困乡和学校捐助 38 万余元；公司积极响应国家低碳环保的号召，从细微处

入手，节能降耗；与高校和供应商合作，有序推进水性涂料的开发应用工作，从源头控制有机废气的排放；关注员工的身心健康，通过 EAP 员工援助计划，持续提升员工的工作和生活品质。

报告期，公司实现营业收入 256,067.30 万元，较上年增长 6.02%，主要原因为公司零售业务增长所致；实现营业利润 20,913.91 万元，较上年同期增长 59.58%，主要原因为零售业务收入贡献的营业利润较上年同期有较大增幅；实现归属于母公司所有者的净利润 19,638.27 万元，较上年同期增长 114.43%，主要原因为公司子公司美克美家利润较上年同期有所增加，同时公司 2010 年 11 月通过非公开发行股票拥有美克美家 100% 股权，其利润在报告期全部归属于母公司。

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	2,535,180,400.21	1,319,789,183.06	47.94	6.03	-7.32	7.50
产品						
出口家具产品	638,535,152.46	491,746,365.91	22.99	-35.17	-36.60	1.75
零售家具商品	1,383,696,029.16	502,516,286.47	63.68	27.50	14.41	4.15
批发家具商品	512,949,218.59	325,526,530.68	36.54	59.88	55.62	1.74
合计	2,535,180,400.21	1,319,789,183.06	47.94	6.03	-7.32	7.50

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	1,151,484,371.05	-11.81
国内	1,383,696,029.16	27.50

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	409,761,837.26	占采购总额比重(%)	31.16
向前五名客户销售金额合计	443,771,812.21	占销售总额比重(%)	17.45

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	3,690,721,409.75	3,707,734,953.43	100.00	100.00	
货币资金	610,994,495.66	1,026,061,851.67	16.55	27.67	-11.12
应收账款	183,252,437.74	369,289,937.24	4.97	9.96	-4.99
存货	906,611,013.64	764,513,826.68	24.56	20.62	3.94
长期股权投资	0.00	24,367,687.00		0.66	-0.66
固定资产	1,169,278,527.68	975,782,886.19	31.68	26.32	5.36
在建工程	135,506,778.35	51,668,331.54	3.67	1.39	2.28
短期借款	204,914,299.68	266,152,437.58	5.55	7.18	-1.63
长期借款	230,444,062.00	370,792,838.00	6.24	10.00	-3.76

1) 报告期末货币资金占资产总额的比例较期初减少 11.12%，主要原因为本期公司全资子公司美克美家新建店面利用募集资金致使货币资金较年初有所减少；

2) 报告期末应收账款占资产总额的比例较期初减少 4.99%，主要原因为公司加强应收账款的管理，根据外部市场缩短出口客户的账期所致；

3) 报告期末固定资产占资产总额的比例较期初增加 5.36%，主要原因为美克美家本年购置店面以及新开店面装修费用支出所致。

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	2011 年度	2010 年度	增减金额	增减比例(%)
营业税金及附加	14,623,266.61	9,902,024.88	4,721,241.73	47.68
销售费用	704,309,767.13	561,761,208.53	142,548,558.60	25.38
管理费用	264,878,409.20	227,127,340.44	37,751,068.76	16.62
财务费用	43,003,123.54	45,721,903.17	-2,718,779.63	-5.95
资产减值损失	6,480,536.57	12,067,143.84	-5,586,607.27	-46.30
公允价值变动收益	-728,934.41	1,595,041.51	-2,323,975.92	-145.70
投资收益	6,199,182.69	158,850.00	6,040,332.69	3802.54
营业外收入	19,178,554.30	9,352,681.35	9,825,872.95	105.06
营业外支出	2,625,361.44	1,823,410.41	801,951.03	43.98
所得税费用	29,300,904.75	18,013,491.73	11,287,413.02	62.66
归属于母公司所有者的净利润	196,382,709.57	91,583,134.30	104,799,575.27	114.43
少数股东权益	8,647.00	28,985,089.23	-28,976,442.23	-99.97

1) 营业税金及附加同比增长 47.68%，主要原因为本期公司零售业务增长致使缴纳城建税、教育费附加等税金较上年同期有所增加；

- 2) 销售费用同比增长 25.38%，主要原因为公司全资子公司美克美家提升开店速度，致使本期人工费用、办公费用、折旧费用以及资产使用费用较上年同期有所增加；
- 3) 管理费用同比增长 16.62%，主要原因为公司零售业务以及批发业务增长相应管理人员的工资、办公费用较上年同期有所增加；
- 4) 财务费用同比下降 5.95%，主要原因为汇兑损失较上年同期有所降低，同时存款利息收入增长对冲了财务费用支出；
- 5) 资产减值损失同比减少 46.30%，主要原因为本期应收账款减少致使坏账准备金较上年同期有所减少，同时加强存货的管理致使存货跌价准备有所降低；
- 6) 公允价值变动收益同比减少 145.70%，主要原因为本期公司操作远期外汇产品，期末未到期合约按公允价值计算产生的浮动净损失所致；
- 7) 投资收益同比增加 3802.54%，主要原因为本期操作对公理财产品、远期外汇等金融及衍生工具类业务取得的投资收益；
- 8) 营业外收入同比增加 105.06%，主要原因为美克美家本期收到政府补助款增加所致；
- 9) 营业外支出同比增加 43.98%，主要原因为本期公益性对外捐赠金额增加所致；
- 10) 所得税费用同比增加 62.66%，主要原因为按照所得税准则核算，递延所得税费用较上年同期有所增加，同时本期美克美家业务增长所得税费用较上年同期有所增加；
- 11) 归属于母公司所有者的净利润同比增加 114.43%，主要原因为美克美家利润较上年同期有所增加，同时公司 2010 年 11 月通过非公开发行股票拥有美克美家 100% 股权，其利润在报告期全部归属于母公司；
- 12) 少数股东权益同比减少 99.97%，主要原因为公司本期持有美克美家 100% 股权，其收益本期全部归属于母公司利润所有。

6、报告期公司现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度	增减金额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	399,962,650.80	152,276,893.21	247,685,757.59	162.65
收回投资收到的现金	1,451,116.23	0.00	1,451,116.23	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,829,874.07	158,724,639.14	243,105,234.93	153.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	99,454,575.72	0.00	99,454,575.72	-



投资活动产生的现金流量净额	-500,520,155.13	-182,859,979.03	-317,660,176.10	173.72
筹资活动产生的现金流量净额	-305,316,428.14	817,923,085.39	-1,123,239,513.53	-137.33

1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 162.65%，主要原因为本期加强应收账款资金的回笼以及收到控股股东美克集团暂借款所致，同时本期净利润较上年同期增加对经营性现金流量增加有所贡献；

2) 收回投资收到的现金同比增加 1,451,116.23 元，主要原因为本期公司收回对立川林产太仓投资株式会社的投资所收到的现金；

3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 153.16%，主要原因为美克美家新增店面支付购置店、装修工程款项所致；

4) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加 99,454,575.72 元，主要原因为公司本期完成对 A.R.T 家具公司的股权收购行为，以现金支付的收购价款按照会计准则的规定在投资活动的此项目反映；

5) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 173.72%，主要原因为本期美克美家新设店面支付的店面购置款、装修费用较上年同期增加所致；

6) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 137.33%，主要原因为本期归还银行贷款较上年同期有所增加所致。

7、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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,884,915,271.46 元，净资产 1,251,723,749.60 元，2011 年实现营业收入 1,305,020,416.68 元，实现营业利润 199,795,071.59 元，实现净利润 185,385,408.12 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 266,095,717.02 元，净资产 208,308,901.28 元，2011 年实现营业收入 197,277,397.55 元，实现营业利润 30,728,741.93 元，实现净利润 22,924,232.25 元。

3) 施纳迪克国际公司：主要从事家具销售。注册资本 100 美元，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 188,687,457.10 元，净资产 152,281,291.66 元，2011 年实现净利润 998,853.75 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 907,297,850.92 元，净资产 532,324,199.58 元，2011 年实现营业收入 628,626,082.45 元，实现营业利润-33,869,573.74 元，实现净利润-22,436,506.00 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,182,107.50 元，净资产 11,121,433.53 元，2011 年实现净利润-1,958,713.50 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 26,717,605.93 元，净资产-4,625,624.43 元，2011 年实现净利润 1,064,432.39 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,046,416.55 元，净资产 7,736,938.24 元，2011 年实现净利润 28,823.35 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,186,197.78 元，净资产 1,983,204.42 元，2011 年实现净利润-302,945.72 元。

9) A. R. T 家具公司：主要从事家具批发和分销。注册资本 500 美元，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 106,821,753.67 元，净资产 2,189,934.50 元，2011 年实现净利润 465,586.87 元。

10) MIBD 公司：主要从事咨询服务：注册资本 5000 美元，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 224,249.47 元，净资产-7,729.57 元，2011 年实现净利润-40,231.59 元。

(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

2011 年，国际金融危机的深度影响仍在继续，全球经济增长明显放缓，发达国家经济复苏乏力，欧元区主权债务危机仍然不断发酵和扩散，经济下行风险进一步加剧，同时新兴经济体也面临着通货膨胀和经济增速回落的双重压力。

2012 年，世界经济仍将面临不确定性，从国际看，国际金融危机远未结束，一方面，欧洲主权债务危机持续发酵，西方主要经济体失业率居高不下，世界经济增长动力明显减弱，风险因素增多，经济低迷可能是一个长期趋势。同时，国内市场与国际市场已互联互通，世界经济增长下滑、通胀水平抬升和发达国家复杂多变的经济形势，会通过多

种渠道对中国经济发展产生影响，而国内经济增长同时也面临着资源条件、环境条件以及劳动力供求的约束，这决定了未来中长期国内经济增长要更加重视转变发展方式，更加注重调整经济结构。

2) 我国国内家具市场分析

2011 年国内消费品市场稳步增长，全年社会消费品零售总额 181226 亿元，同比增长 17.1%，其中，家具类 1181 亿元，同比增长 32.8%。

今年政府工作报告提出，“扩大内需特别是消费需求是我国经济长期平稳较快发展的根本立足点，是今年工作的重点。要加快构建扩大消费的长效机制，大力调整收入分配格局，增加中低收入者收入，提高居民消费能力”。这说明我国经济增长原动力正从外需型驱动转变为内需型驱动，在内需中正从投资驱动型转移到消费驱动型。当前我国正处于工业化、城镇化加速发展时期，我国绝大多数二三线城市处于 30%-70% 的快速城镇化阶段，这将对消费产生巨大推动作用，今后消费将超越出口与投资，成为我国经济发展的“主旋律”。

对于家具零售行业而言，虽然近年来房地产市场调控使房产投资和消费低迷，但控制房价有利于提高居民消费意愿，购房、家居消费的刚性需求仍然很大，同时 80、90 后陆续进入主力消费群体，这将提升消费量与需求结构。但同时我们也看到，国外品牌正加速进驻中国市场、家具卖场重复扩张、家具出口企业转身内销且无序竞争、非家居行业管理机构及非家具行业资本投入国内家居市场、商品和经营的同质化等，家居行业竞争状况日趋严峻和激烈。

3) 家具出口市场分析

2011 年，我国外贸进出口总值 36420.6 亿美元，同比增长 22.5%。其中，进口 17434.6 亿美元，增长 24.9%；出口 18986 亿美元，增长 20.3%。受欧美经济危机、消费低迷以及中国家具出口产品价格竞争优势弱化等因素的影响，家具出口增幅明显放缓，2011 年家具出口 379 亿美元，增长 15%，增幅较上年回落 15.3%。

2011 年上半年美国木制家具进口比例下降 1.1%，沙发产品进口比例降低了 2%，是多年来美国本土制造占比不断下滑后的一个转折，美国本土制造越来越受到大家的关注，特别是沙发产品，由于产品运费和客户化订制的制约，美国本土制造还是有着相当强的竞争力。

当前，严峻复杂的世界经济形势，欧美等发达国家高失业率及消费信心的下降，必然导致全球总需求不足。与此同时，目前世界上一些发展中国家，如越南、孟加拉、印度、斯里兰卡、印度尼西亚等国家，正在利用比中国更加低廉的土地资源和劳动成本，生产与中国相同的劳动密集型产品，在欧美市场上对中国形成了强大的替代效应。因此，在需求萎缩和供给替代压力下，2012 年我国出口增长将面临更加严峻的形势。

虽然，今年进出口形势依然严峻，但有中央继续保持外贸政策的稳定性和连续性，加大对外贸企业信贷支持，减轻进出口企业税费负担的政策支持，家具出口市场的巨大挑战，将会给垂直整合的、综合实力强的企业带来新的发展机遇。

2、2012 年度经营计划

2012 年是公司“五五”时期承前启后的重要一年，面对当前动荡的商业环境，公司提出：“在逆境中发掘竞争优势——‘适应力’是持久的竞争优势”。

全球化、新技术和更高的透明度，这一切颠覆了以往的商业环境，在今天这样一个信息瞬息万变、市场如此不可预测，今年是市场领头羊、明年就会变成市场追随者的时代，可持续的竞争优势不再源于定位或资源，相反，它来自孕育快速适应力的四大组织能力，即读懂变化信号并采取行动的能力；对产品、服务乃至商业模式、流程和战略进行快速、频繁的实验的能力；管理复杂、相互关联的多重利益相关者系统的能力；激励、动员员工与合作伙伴的能力。商业历史同时也告诉我们，极端困难的时期会孕育创新和新企业，危机往往孕育着机遇，利用逆境，意味着在看似不合适之处寻找并迅速抓住机遇，包括将闲置资源与未获满足的需求相结合、联合不可能的伙伴、用小方案解决大问题、着眼于平台而不只是产品。

2012 年，公司将继续着眼于国际化和差异化的战略定位，紧密围绕品牌战略，优化产业结构，强化产业链协同。对内提升四大组织能力，对外积极抓住四个关键机遇，建立一个具有适应力的组织，在商业逆境中获取竞争优势。

2012 年，宏观经济环境依然存在着诸多不确定性，对于家具行业而言，机遇与挑战并存，2012 年公司将积极推进品牌战略，提升制造业的竞争优势，努力实现股权激励计划中提出的：以 2010 年为基数，2012 年净利润增长率不低于 210%的经营目标。

1) 家居零售业——深根固本 稳步进取

2012 年，是美克美家成立的十周年，在这十年里，我们在中国建立了美克美家这个家居行业初具影响力的品牌，从一家店面做起，到 2011 年底在全国 34 个城市拥有了 69 家店面。

2012 年，也是公司继美克美家之后启动多品牌战略重要的测试期和实践期，在确保主品牌美克美家的品牌影响力和盈利能力的前提下，将稳步有序地推进新品牌项目。公司将从经营一个单一品牌和运营模式逐步转型到同时管理多个品牌多个运营模式的组织，巩固核心盈利产业，细分市场，探索进入新的市场区域。

(1) 持续保持主品牌的盈利能力，继续实施门店群策略

2012 年，美克美家将根据地域分布、商业模式，按照全国旗舰店、城市核心店、城市标准店、地区标准店、城市卫星店及独立店、商圈店、家居卖场独立店等类型，对店

面进行重新分类，不同的分类标准是为了区分关键要素下不同的关注指标、经营重点、管理方法、与可整合资源等，在考量多种因素后将不相同的店面施以合理的布局和合适的运营方式，以达成门店群的综合叠加效应。2012年美克美家将发展位于高客流商业中心，混合馨赏家产品和家具产品的家居馆，并主要通过城市核心店、城市（地区）标准店、城市卫星店、家居馆等，在全国开设30-35家门店。

2012年，美克美家的品牌推广主题是启发生活灵感，全年将以十周年庆为主轴举办推广活动，对报纸、杂志、网络、电视等媒体资源进行整合，对产品、品牌、客户服务、门店业务进行信息整合，对设计公司、设计师、顾客及地产商进行资源整合。在维护老顾客的同时，寻找新的目标顾客，深耕市场，作为盈利品牌支撑多品牌建设。2012年，美克美家将通过秋季新品、EA春季新品套系上市，全面推广五种生活方式。馨赏家作为产品品牌，2012年将继续店中店的建设，配合店面顾客特点，完善商品策略和销售策略；将重新评估商场店的盈利水平和模式，谨慎发展商场店，提升品牌盈利水平。

（2）稳步推进多品牌战略

公司将在保持美克美家主品牌影响力的前提下，根据消费者的分布段位，细分市场需求，全方位延伸和开发子副品牌，实现销售规模战略增长。

2012年是公司多品牌战略重要的测试期和实践期，因此需要提高对产品、服务乃至商业模式、流程进行快速、频繁的实验的能力，高度监控新项目的测试，及时发现问题，调整运行方向，沉淀经验为大规模的推广做充足的准备。

Caracole作为产品品牌，2012年美克美家将在总结该品牌成功测试经验的基础上纳入常规品牌管理，品牌的展示面积和形式根据各城市店面消费群体和店面面积做出相应调整，将通过2012年初举办的美克美家十周年庆启动仪式，在全国范围内隆重推出。2012年Caracole品牌商品将在36个城市60家店面进行展示和销售。

A. R. T作为公司新的渠道品牌，将通过该品牌现有套系商品资源，借助加盟渠道，进入家居卖场，品牌影响力叠加，扩大目标顾客受众面。A. R. T在2012年全年设定为测试期，将完成全国加盟计划的前期准备，并在广州、上海、北京、西安等地完成10家店面的建设和试运行。

针对大众的刚性基本需求，将市场向中低端延伸，公司将在年内推出加盟家具第二品牌，开发适合的商品组合和销售方式，借助加盟渠道，进入家居卖场；同时以时尚的姿态、合适的价格和更为现代的产品，推动直营家具第二品牌，吸引非传统的中产阶级消费者的关注，开拓年轻消费者阶层。

2) 营销与批发——创新发展思路 做精做大再做强

2012年公司将坚持实施既定的美国市场定位战略，提升产业链价值。继续加强国际事业部的桥梁作用，将公司的人力资源管理和绩效激励制度，转换为对A. R. T和Schnadig

团队的激励和支持。加强 A. R. T 和 Schnadig 运营管理计划，常态化使用平衡计分卡工具，增强与公司运营管理的沟通。在供应链一体化项目中，发挥国际事业部积极的推动作用和增值服务，为 A. R. T. 的发展和 Schnadig 的升级，奠定坚实的基础。

2012 年，Schnadig 将按照公司品牌战略，调整现有 6 种品牌结构，开发高端产品，增加以 Caracole 为中心的高端品牌的销售占比，通过积极扩张的销售策略获取收益。A. R. T 将在保持中高价位、传统风格产品份额的基础上，逐步向中价位延伸，扩大产品价位点，拓宽产品风格，提高市场份额和利润率。

3) 家具制造业——大规模定制生产，制造业的新选择

面对今天的材料和劳务成本上涨、人民币升值、劳动生产率持续低下等诸多成本控制的问题和盈利能力的挑战，如果我们仅仅停留在这些问题点本身去寻求解决方案，实际上已经没有办法去有效的应对这些挑战了。为此公司利用实施 ISCO 集成供应链营运优化项目的契机，在端对端的供应链管理一体化、集约化和最优化方面，为有效驾驭不断上涨的制造成本，创新性的开拓发展思路，提出要采用“大规模定制生产方式”。

随着经济全球化进程的加快，信息通信技术的不断发展，新技术新理念的不断涌现，企业竞争的基本规则发生了深刻的改变，成本和质量虽然仍是企业成功的必要条件，但已不是制胜的关键，企业之间的竞争开始转向基于时间的竞争和基于客户需求的竞争，传统的生产方式受到来自各个方面的巨大挑战。与大规模生产不同，大规模定制是指以大规模生产的低成本和高速度，为单个顾客或商家提供个性化的产品和服务的活动，是经济发展进入买方市场时期的一种全新的生产经营模式。因此，大规模定制生产方式也是美克家具制造业提升竞争优势的必然之路。

基于大规模定制要求，2012 年，公司家具制造业将通过零部件的通用化、工具的通用化、特征的通用化、原材料的通用化、工艺的标准化、产品数据电子化，建立美克标准的零部件素材库、标准料耗及工时数据库、刀型标准素材库；根据工艺流程专业化的需求，通过设备、工具等专业化水平的提升及专业制程的应用，提升制造柔性；通过完善全流程品质保证系统，完善品管组织系统，完善检测中心职能，实现全流程品质管控，为大规模定制的生产方式提供支持。

2012 年，公司将通过重新梳理客户群结构和产品结构，改善产品盈利能力，加大创新投入，建设研发工坊，突破固有思维、盈利模式和商业模式，开发和营销符合公司竞争战略的高附加值产品，提升销售效率，积极推动 MC 规模化定制，从市场端牵引和促进产品制造的标准化和模块化。2012 年，公司将强化战略采购管理，构建适于中长期发展战略的采购组织，建立完善的供应商评价及管理体系，加强对市场的研究和分析，提升采购寻源能力，通过流程的改善、组织体系的构建、人力资源的配置、统一实施的 ERP 信息系统，为战略采购目标的实现提供强有力的支撑，降低供应链的整体运作成本。

4) 基于战略风险管理的内部控制

风险在一定程度上是可以管理和控制的，内部控制作为制度化管理风险的手段因企业风险而生，内部控制的主要作用是保护、调节、监督和价值创造，目标是运行高效，实现企业价值最大化。公司持续推进 SFO 战略中心型组织—HIM 柔性化管理—COSO 内部控制的管控体系的建设，通过持续的管理创新和构建战略中心型组织（SFO）的目标，实现组织资源的协同和聚焦，通过“治理+管理+控制”来实现对公司的有效运作，构建良好的企业文化，积极向上的价值观和社会责任感，构建可持续的竞争优势。

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

2012 年，公司家具制造业将继续面临外部市场劳动力匮乏，用工紧缺，员工流失率大，人工成本高；外需市场持续低迷；原材料价格上涨和人民币升值及通胀压力等不利的风险因素。

为此，2012 年公司将进一步推进供应链一体化项目的实施，通过共享、规范、公开的一体化计划体系，强化寻源、控制风险的集中采购体系，为家具制造业成本的降低和效率的提升奠定良好的基础。2012 年，公司将在家具制造业开展大规模定制项目，通过大规模定制生产方式的导入，解决目前大规模生产和客户多样化、需求个性化的矛盾，解决优质服务和低成本的矛盾，应对高度个性化产品、较低的价格、快速响应变化的市场需求。

同时，公司将继续加大国内市场的拓展力度，通过美克美家门店群计划的实施和多品牌战略的推进，扩大内销收入比重，降低不利因素的影响。

（三）报告期公司投资情况

1、委托理财及委托贷款情况

1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

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	35,920.33	92,811.70	21,179.68	存放于募集资金专户
合计		115,972.58	35,920.33	92,811.70	21,179.68	

3、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	100.00%	-	9,083.88	-	-	-
扩建美克美家连锁销售网络项目	是	70,000.00	48,819.12	是	69.74%	-	-	-	-	-
合计	-	113,992.58	92,811.70	-	-	-	9,083.88	-	-	-

4、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
经营场所购置	经营场所购置	50,000.00	33,727.26	是	-	-	67.45	-	-
装修费用	装修费用	8,000.00	5,000.37	是	-	-	62.50	-	-
门店及服务 中心营业用 固定资产购置	门店及服务 中心营业用 固定资产购置	1,000.00	529.68	是	-	-	52.97	-	-
流动资金	流动资金	11,000.00	9,561.81	是	-	-	86.93	-	-
合计	-	70,000.00	48,819.12	-	-	-	-	-	-

2011年8月8日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案》，在开设“美克·美家”连锁店项目进程中，由于该项目自规划至今，各城市重要商圈环境发生了变化，商业地产价格变化较大，公司原计划中的项目实施地点与实施方式已不能完全适宜现在的市场状况。因此，为把握更多的商业机会，更好地提高募集资金使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化，根据市场的实际情况，公司对“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分店面实施地点及实施方式进行调整并新增租赁店13家。本次募投项目的变更，扩大了募集资金的投资范围，募集资金

用于同类项目的建设，不会对公司“扩建美克美家连锁销售网络项目”的实施和盈利水平产生不利影响，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源有效配置。

上述事项已于 2011 年 8 月 10 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[http: www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）上进行披露。

5、非募集资金项目情况

- 1) 报告期，公司使用自有资金 537.73 万元投资集成供应链项目；
- 2) 公司全资子公司天津美克利用自有资金 297.33 万元投资技改项目；
- 3) 公司全资子公司美克美家利用自有资金 1894.79 万元进行美克美家连锁店的购置及装修。

（四）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

（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
第四届董事会第二十次会议	2011年3月7日		《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月9日
第四届董事会第二十一次会议	2011年3月14日		《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月15日
第四届董事会第二十二次会议	2011年4月6日		《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月9日
第四届董事会第二十三次会议	2011年4月26日		《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月28日
第四届董事会第二十四次会议	2011年7月6日		《上海证券报》、《证券时报》	2011年7月8日
第四届董事会第二十五次会议	2011年8月8日		《上海证券报》、《证券时报》	2011年8月10日
第五届董事会第一次会议	2011年8月26日		《上海证券报》、《证券时报》	2011年8月27日
第五届董事会第二次会议	2011年10月26日	同意公司 2011 年第三季度报告	《上海证券报》、《证券时报》	2011年10月28日
第五届董事会第三次会议	2011年11月10日		《上海证券报》、《证券时报》	2011年11月12日
第五届董事会第四次会议	2011年11月29日		《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月1日
第五届董事会第五次会议	2011年12月12日		《上海证券报》、《证券时报》	2012年12月14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五次股东大会，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 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年度利润分配预案为：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。2010 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 2011 年 6 月 20 日。

2) 2011 年第一次临时股东大会审议通过了公司与控股子公司之间担保计划的议案等决议，目前发生的担保均在计划之内。

3) 2011 年第二次临时股东大会审议通过了第五届公司董事会、监事会换届选举的议案，股东大会审议通过后公司第五届董事会、监事会分别组织召开会议，选举产生了董事长、副董事长、总经理班子及监事会主席。

会议同时审议通过了关于变更公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案，报告期募集资金项目有序推进。

4) 2011 年第三次临时股东大会审议通过了公司股票期权和股票增值权激励计划的议案，根据股东大会授权，公司董事会确定了 2011 年 11 月 29 日为股票期权和股票增值权的授权日，同时因部分激励对象岗位调整或离职，对本次公司股票期权和股票增值权激励计划授予人数和授予数量进行了调整，报告期已完成股票期权和股票增值权的授予工作。

5) 2010 年度股东大会和 2011 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案，在审议通过的额度内该担保事项已经发生。

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) 公司第五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 2011 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。2012 年 3 月 9 日审计委员会召开了 2012 年第一次会议,会议审阅了公司编制的 2011 年度财务会计报表及《2011 年度财务会计报表说明》,与会委员认为:

公司编制的 2011 年度财务会计报表反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 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 2011 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。2012 年 3 月 28 日,公司董事会审计委员会召开了 2012 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 2011 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) 2012 年 4 月 6 日,审计委员会召开了 2012 年第三次会议,对公司 2011 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 2011 年财务会计报告真实、准确、完整地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 2011 年审计工作的检查,该事务所在从事公司 2011 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 2012 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

公司第五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 2011 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 2011 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

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。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，出具了《2011 年度内部控制评价报告》，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效。董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委发布的《企业内部控

制基本规范》、《企业内部控制配套指引》，以及新疆证监局下发的新证监局【2012】22号《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》的相关要求，公司结合2011年度内控体系建设的推进情况，对2012年继续稳步推进内控体系建设进行了具体的规划和部署，制定了内部控制规范实施工作方案，并经公司2012年3月22日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，实施工作方案见2012年3月23日的上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

8、内幕信息知情人管理制度的执行情况

为了进一步完善公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《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》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《美克国际家具股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，公司对《美克国际家具股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行了修改完善，制定了《美克国际家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记管理作出了规定，并经公司2011年11月29日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。

报告期，公司没有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。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

（六）现金分红政策的制定及执行情况

公司持续、稳定地采用现金或股票等方式向投资者分配股利。

2011年6月20日，公司完成了2010年度派发现金红利的分配方案。

（七）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，2011年度本公司实现净利润196,382,709.57元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积金1,994,148.41元，上年度结转未分配利润701,686,723.68元，可供股东分配利润共计864,441,263.89元，其中，母公司可供股东分配利润197,978,041.71元。

公司拟以 2011 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 2011 年度股东大会审议通过后实施。

（八）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况

单位：人民币元

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2008	-	0.065	-	3,318,926.13	62,635,990.20	5.30
2009	-	0.30	-	15,318,120.60	45,236,253.61	33.86
2010	-	0.50	-	31,634,020.95	91,583,134.30	34.54

（九）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	9
监事会会议情况	监事会会议议题
2011年3月7日召开第四届监事会第十一次会议	1、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案；2、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
2011年4月6日召开第四届监事会第十二次会议	1、公司《2010年度监事会工作报告》；2、公司《2010年年度报告正文及年度报告摘要》；3、《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》；4、《美克国际家具股份有限公司2010年度社会责任报告》；5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2011年4月26日召开第四届监事会第十三次会议	公司《2011年第一季度报告》
2011年7月6日召开第四届监事会第十四次会议	1、公司《股票期权激励计划（草案）》和《股票增值权激励计划（草案）》；2、公司《股票期权和增值权激励计划实施考核办法》。
2011年8月8日召开第四届监事会第十五次会议	1、公司《2011年半年度报告正文及摘要》；2、公司监事会换届选举；3、变更公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金；4、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2011年8月26日召开第五届监事会第一次会议	选举公司第五届监事会主席
2011年10月26日召开第五届监事会第二次会议	公司《2011年第三季度报告》
2011年11月10日召开第五届监事会第三次会议	1、《美克国际家具股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》和《美克国际家具股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）》；2、《美克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考核办法（修订稿）》。
2011年11月29日召开第五届监事会第四次会议	1、关于确定公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股票增值权激励计划（草案修订稿）》首次授予股票期权和增值权授权日的议案；2、关于公司股票期权和股票增值权激励计划授予人数和授予数量调整的议案。

(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；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；报告期公司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。

(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2011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，公司使用2010年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，公司完成了对美国A. R. T公司的收购，支付了剩余的股权转让款，完成了股权转让相关的交割手续。

上述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）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况。

（三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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：无

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 投资有限公司签署《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，报告期公司支付了剩余的股权转让款 1590 万美元，完成了股权转让相关的交割手续。

2、合并情况

本年度公司无合并事项。

（五）公司股权激励的实施情况及影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员			
报告期内授出的权益总额	16,980,000			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	16,980,000			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	报告期内公司未调整行权价格，行权价格为 11.63 元/股。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量
黄新	董事、总经理、董秘	250,000	0	250,000
张建英	董事、财务总监	250,000	0	250,000
戴建国	董事、副总经理	220,000	0	220,000

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易：

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联人	定价依据	交易金额(元)	占同类交易的比例(%)
关联销售	美克美家家具连锁有限公司	家具商品	美克投资集团有限公司	市场价	500,163.99	0.04
			新疆美克化工股份有限公司	市场价	322,142.96	0.02
			美克置业(昌吉)有限公司	市场价	2,720.00	0.0002

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、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。

根据美克集团控股子公司美克嘉佳(天津)投资有限公司(以下简称“美克嘉佳”)与公司控股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”)签订的《房屋租赁合同》，报告期美克嘉佳支付天津美克租金 18,000.00 元。

3、关联债权债务往来(单位：人民币元)

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
美克投资集团有限公司	控股股东	0	0	625,918,384.83	150,639,218.05

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。

(七) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

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
美克投资集团有限公司	2011年6月3日	26,700.00	保证担保	2011年6月3日~2014年2月13日	否	是
报告期内担保发生额合计				26,700.00		
报告期末担保余额合计				26,700.00		
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				13,125.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				21,825.00		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				48,525.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)				19.58		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				26,700.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
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				26,700.00		

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2011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69,470万元，占上市公司净资产的28.03%，其中，对控股子公司担保金额为人民币21,825万元，占上市公司净资产的8.81%，控股子公司对本公司担保金额为人民币20,945万元，占上市公司净资产的8.45%，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、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（八）承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1) 限售期承诺：

公司控股股东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份尚处于限售期，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：

报告期，美克化工以其自有资产作为抵押置换天津美克为其提供的担保登记手续已办理完毕。天津美克履行上述担保合同项下担保责任 29415 万元已全部解除，美克集团对于解决天津美克担保事项的承诺已履行完毕。

（九）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 60 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 7 年为公司提供审计服务。

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(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	刊载的互联网网站及检索路径
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 B24 版、 《证券时报》第 D10 版	2011 年 1 月 5 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公告	《上海证券报》第 B24 版、 《证券时报》第 D16 版	2011 年 1 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 2010 年度业绩预增公告	《上海证券报》第 B9 版、 《证券时报》第 D13 版	2011 年 1 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第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会通知	《上海证券报》第 B8 版、 《证券时报》第 D13 版	2011 年 3 月 9 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十一次会议决议公告	《上海证券报》第 B8 版、 《证券时报》第 D13 版	2011 年 3 月 9 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以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告	《上海证券报》第 B8 版、 《证券时报》第 D13 版	2011 年 3 月 9 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以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《上海证券报》第 B8 版、 《证券时报》第 D13 版	2011 年 3 月 9 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二十一次会议决议公告暨增加 2011 年第一次临时股东大会临时提案通知	《上海证券报》第 B8 版、 《证券时报》第 D4 版	2011 年 3 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公告	《上海证券报》第 B17 版、 《证券时报》第 D5 版	2011 年 3 月 16 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 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》第 80 版、 《证券时报》第 B5 版	2011 年 3 月 19 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 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》第 B70 版、 《证券时报》第 D16 版	2011 年 3 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二十二次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会通知	《上海证券报》第 39 版、 《证券时报》第 B36 版	2011 年 4 月 9 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十二次会议决议公告	《上海证券报》第 39 版、 《证券时报》第 B36 版	2011 年 4 月 9 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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》第 39 版、 《证券时报》第 B36 版	2011 年 4 月 9 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
2011年年度报告

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39版、 《证券时报》第B36版	2011年4月9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年年度报告摘要	《上海证券报》第39版、 《证券时报》第B36版	2011年4月9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2011年第一季度业绩预增公告	《上海证券报》第B64版、 《证券时报》第D16版	2011年4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全资子公司为本公司提供担保的公告	《上海证券报》第B104版、 《证券时报》第D25版	2011年4月19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二十三次会议决议公告	《上海证券报》第B73版、 《证券时报》第D69版	2011年4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2011年第一季度报告（全文）	《上海证券报》第B73版、 《证券时报》第D69版	2011年4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2010年度股东大会决议公告	《上海证券报》第128版、 《证券时报》第B4版	2011年4月30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B24版、 《证券时报》第D4版	2011年5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为全资子公司提供担保的公告	《上海证券报》第B24版、 《证券时报》第D16版	2011年5月31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年度利润分配实施公告	《上海证券报》第B19版、 《证券时报》第D5版	2011年6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控股股东提供担保的公告	《上海证券报》第B25版、 《证券时报》第D17版	2011年6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第四届董事会第二十四次会议决议公告	《上海证券报》第B24版、 《证券时报》第D21版	2011年7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第四届监事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》第B24版、 《证券时报》第D21版	2011年7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股票期权激励计划（草案）摘要	《上海证券报》第B24版、 《证券时报》第D21版	2011年7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股票增值权激励计划（草案）摘要	《上海证券报》第B24版、 《证券时报》第D21版	2011年7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独立董事关于公司股票期权和增值权激励计划（草案）的独立意见	《上海证券报》第B24版、 《证券时报》第D21版	2011年7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B11版、 《证券时报》第D9版	2011年7月19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公告	《上海证券报》第B6版、 《证券时报》第D24版	2011年7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全资子公司为本公司提供担保的公告	《上海证券报》第B9版、 《证券时报》第D65版	2011年8月2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股东提供担保的公告	《上海证券报》第B24版、 《证券时报》第D13版	2011年8月4日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn



公告			
美克国际家具股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知	《上海证券报》第B24版、 《证券时报》第D40版	2011年8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第四届监事会第十五次会议决议公告	《上海证券报》第B24版、 《证券时报》第D40版	2011年8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关于变更2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告	《上海证券报》第B24版、 《证券时报》第D40版	2011年8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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》第B24版、 《证券时报》第D40版	2011年8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2011年半年度报告摘要	《上海证券报》第B24版、 《证券时报》第D40版	2011年8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全资子公司为本公司提供担保的公告	《上海证券报》第B185版、 《证券时报》第D20版	2011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2011年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》第209版、 《证券时报》第B8版	2011年8月27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五届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》第209版、 《证券时报》第B8版	2011年8月27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五届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》第209版、 《证券时报》第B8版	2011年8月27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B16版、 《证券时报》第D12版	2011年9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关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告	《上海证券报》第19版、 《证券时报》第B5版	2011年9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全资子公司为本公司提供担保的公告	《上海证券报》第B8版、 《证券时报》第D13版	2011年9月27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B16版、 《证券时报》第D17版	2011年10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关于变更公司行业分类的公告	《上海证券报》第40版、 《证券时报》第B1版	2011年10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2011年第三季度报告（正文）	《上海证券报》第B33版、 《证券时报》第D45版	2011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股票期权激励计划（草案修订稿）获得中国证监会备案无异议的公告	《上海证券报》第B33版、 《证券时报》第D36版	2011年11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第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年	《上海证券报》第25版、 《证券时报》第B16版	2011年11月12日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn



第三次临时股东大会的通知			
美克国际家具股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告	《上海证券报》第 25 版、 《证券时报》第 B16 版	2011 年 11 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独立董事关于股权激励的投票委托征集函	《上海证券报》第 25 版、 《证券时报》第 B16 版	2011 年 11 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独立董事关于《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股票增值权激励计划（草案修订稿）》的独立意见	《上海证券报》第 25 版、 《证券时报》第 B16 版	2011 年 11 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股票期权激励计划（草案修订稿）摘要	《上海证券报》第 25 版、 《证券时报》第 B16 版	2011 年 11 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股票增值权激励计划（草案修订稿）摘要	《上海证券报》第 25 版、 《证券时报》第 B16 版	2011 年 11 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 2010 年非公开发行限售股份上市提示性公告	《上海证券报》第 B24 版、 《证券时报》第 D9 版	2011 年 11 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召开 2011 年第三次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》第 B32 版、 《证券时报》第 D33 版	2011 年 11 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 2011 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》第 B25 版、 《证券时报》第 D25 版	2011 年 11 月 29 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五届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》第 B11 版、 《证券时报》第 D9 版	2011 年 12 月 1 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五届监事会第四次会议决议公告	《上海证券报》第 B11 版、 《证券时报》第 D9 版	2011 年 12 月 1 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首次授予股票期权相关事项的公告	《上海证券报》第 B11 版、 《证券时报》第 D9 版	2011 年 12 月 1 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首次授予股票增值权相关事项的公告	《上海证券报》第 B11 版、 《证券时报》第 D9 版	2011 年 12 月 1 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五届董事会第五次会议决议公告暨召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	《上海证券报》第 B19 版、 《证券时报》第 D21 版	2011 年 12 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为控股股东提供担保的公告	《上海证券报》第 B19 版、 《证券时报》第 D21 版	2011 年 12 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 2011 年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》第 B41 版、 《证券时报》第 D21 版	2011 年 12 月 30 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[2012]2-0301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2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011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

编制和公允列报财务报表是美克国际家具股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，美克国际家具股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美克国际家具股份有限公司2011年12月31日的财务状况以及2011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：邱四平

中国注册会计师：季红

2012年4月9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帐准备。

(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之和。

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。

除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外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

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 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	土地使用年限
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	2011 年度
本公司	14.4%
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
A.R.T.家具公司	联邦税和州税率
MIBD 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），又根据乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局（乌经济区地税函【2012】9 号），《关于免征美克国际家具股份有限公司房产税土地使用税企业所得税的通知》，1. 免征企业所得税地方分享部分,2. 免征自用房产税,3. 免征自用土地城镇土地使用税。

(3) 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的规定，“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业减按 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 2011 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（2011）第 8 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	230.68	16.26	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

美克国际家具(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	USD0.01	家具销售	USD 2,951.56	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00
ART家具公司	全资子公司	美国	零售业	USD0.05	家具销售	USD1890	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00
MIBD公司	全资子公司	美国	咨询服务	USD 0.5	咨询服务	USD0.5	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

本年度新增两个子公司 A.R.T 家具公司、MIBD 公司。

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:			1,030,816.64			796,088.03
人民币			971,967.63			771,489.60
美元	6,486.41	6.3009	40,870.22	743.57	6.6227	4,924.44
欧元	992.07	8.1625	8,097.78	991.00	8.8065	8,727.24
卢布	50,259.46	0.1966	9,881.01	50,076.62	0.2186	10,946.75
银行存款:			564,956,500.96			1,008,936,901.32
人民币			467,614,666.41			885,120,398.31
美元	15,342,755.70	6.3009	96,673,169.41	18,337,503.12	6.6227	121,443,781.92
欧元	81,870.61	8.1625	668,268.86	219,853.27	8.8065	1,936,137.82
卢布	2,015.67	0.1966	396.28	1,997,178.73	0.2186	436,583.27
英镑						

其他货币资金:		45,007,178.06		16,328,862.32
人民币		45,007,178.06		16,328,862.32
美元		0.00		0.00
合 计		610,994,495.66		1,026,061,851.67

注：(1) 货币资金期末数比期初数减少 415,067,356.01 元，减少比例为 40.45%，主要系公司本年实施募集资金项目投入所致。

(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	966,778.68	2,390,684.83
合 计	966,778.68	2,390,684.83

注：(1) 交易性金融资产期末数比期初数减少 1,423,906.15 元，减少比例为 59.56%，主要系公司减少此类业务所致。

(2) 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 2011 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		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	99,256,212.77	52.96	2,545,165.22	60.88	279,335,868.18	74.32	4,905,360.13	74.74
其中：账龄组合	99,256,212.77	52.96	2,545,165.22	60.88	279,335,868.18	74.32	4,905,360.13	74.74
单项金额虽然不重大但单项计提坏帐准备的应收账款	88,176,894.38	47.04	1,635,504.19	39.12	96,517,462.66	25.68	1,658,033.47	25.26

合 计	187,433,107.15	100.00	4,180,669.41	100.00	375,853,330.84	100.00	6,563,393.60	100.00
-----	----------------	--------	--------------	--------	----------------	--------	--------------	--------

注：应收账款账面余额期末数比期初数减少 188,420,223.69 元，减少比例为 50.13%，主要系公司加强应收款项管理，及时收回销货款所致。

(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	87,728,138.72	88.38	877,281.40	276,073,576.22	98.83	2,760,735.75
一至二年	10,814,596.12	10.90	1,081,459.61	883,582.57	0.32	88,358.26
二至三年	154,172.81	0.16	30,834.56	202,096.54	0.07	40,419.31
三至四年	5,307.81	0.00	1,592.34	229,665.78	0.08	68,899.74
四至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	553,997.31	0.56	553,997.31	1,946,947.07	0.70	1,946,947.07
合 计	99,256,212.77	100.00	2,545,165.22	279,335,868.18	100.00	4,905,360.13

(3) 单项金额虽然不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	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
施纳迪克	51,533,458.03	58.44%	1,577,469.44	96,517,462.66	100.00%	1,658,033.47
A.R.T	36,643,436.35	42.56%	58,034.75			
合计	88,176,894.38	100.00%	1,635,504.19	96,517,462.66	100.00%	1,658,033.47

注：公司全资子公司施纳迪克国际公司、A.R.T 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) 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	27,187,282.36	1 年以内	14.51
2	13,324,177.45	1 年以内	7.11
3	13,181,270.64	1 年以内	7.03
4	10,551,805.21	1 年以内	5.63
5	8,820,521.47	1 年以内	4.70
合计	73,065,057.13		38.98

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帐准备的其他应收款				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏帐准备的其他应收款	42,097,234.53	97.65	3,396,338.69	99.72	34,282,250.34	100.00	2,478,615.60	100.00
其中：账龄组合	42,097,234.53	97.65	3,396,338.69	99.72	34,282,250.34	100.00	2,478,615.60	100.00
单项金额虽然不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款	1,013,199.21	2.35	9,586.05	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	43,110,433.74	100.00	3,405,924.74	100.00	34,282,250.34	100.00	2,478,615.60	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	26,718,047.92	63.47	267,180.48	23,573,056.30	68.76	235,730.57
一至二年	6,380,548.55	15.16	638,054.86	2,266,505.03	6.61	226,650.51
二至三年	5,618,235.03	13.35	1,123,647.00	7,911,715.93	23.08	1,582,343.18
三至四年	2,858,479.95	6.79	857,543.99	41,221.45	0.12	12,366.44
四至五年	24,021.45	0.06	12,010.73	136,453.46	0.40	68,226.73
五年以上	497,901.63	1.17	497,901.63	353,298.17	1.03	353,298.17
合 计	42,097,234.53	100.00	3,396,338.69	34,282,250.34	100.00	2,478,615.60

(3) 单项金额虽然不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	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
施纳迪克	189,027.00	18.66%	5,227.97			
A.R.T	824,172.21	81.34%	4,358.08			

合计	1,013,199.21	100.00%	9,586.05		
----	--------------	---------	----------	--	--

(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) 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	2,000,000.00	1 年以内	4.64
2	1,879,763.56	1 年以内	4.36
3	1,450,177.00	1 年以内	3.36
4	1,000,000.00	1 年以内	2.32
5	800,000.00	1 年以内	1.86
合计	7,129,940.56		16.54

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	156,056,946.09	98.66	113,812,257.31	99.45
一至二年	1,934,498.27	1.22	428,217.70	0.37
二至三年	160,657.41	0.11	199,739.94	0.18
三至四年	19,974.80	0.01	0.00	0.00
合 计	158,172,076.57	100.00	114,440,214.95	100.00

(2) 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

(3) 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	44,689,561.32	1 年以内	28.25
2	10,900,716.00	1 年以内	6.89
3	4,264,824.22	1 年以内	2.70
4	4,193,965.00	1 年以内	2.65
5	2,843,168.92	1 年以内	1.80
合计	66,892,235.46		42.29

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	141,511,927.32	6,070,531.56	135,441,395.76	137,679,630.08	7,929,639.44	129,749,990.64
在 产 品	26,777,485.52	0.00	26,777,485.52	36,295,868.64	0.00	36,295,868.64
库存商品	702,454,055.78	5,887,333.61	696,566,722.17	562,244,198.07	7,275,844.74	554,968,353.33
发出商品	0.00	0.00	0.00	2,320,319.40	0.00	2,320,319.40
委托加工物资	5,372,391.62	0.00	5,372,391.62	2,946,533.42	0.00	2,946,533.42
委托代销商品	0.00	0.00	0.00	80,330.80	0.00	80,330.80
受托加工物资	3,997,479.24	0.00	3,997,479.24	2,694,434.38	0.00	2,694,434.38
半 成 品	1,725,965.19	39,346.78	1,686,618.41	2,118,472.37	39,346.78	2,079,125.59
低值易耗品	36,991,797.57	222,876.65	36,768,920.92	33,587,854.00	208,983.52	33,378,870.48
合 计	918,831,102.24	12,220,088.60	906,611,013.64	779,967,641.16	15,453,814.48	764,513,826.68

(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：存货账面余额期末数比期初数增加 138,863,461.08 元，增加比例为 17.80%，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	-4,117,687.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
A.R.T.家具公司	成本法	20,250,000.00	20,250,000.00	-20,250,000.00	0.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		24,367,687.00	24,367,687.00	-24,367,687.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、公司本期将 A.R.T.家具公司纳入合并会计报表范围。截止 2011 年 12 月 31 日，公司受让美国 A.R.T.家具公司 100% 股权的价款 1890 万美元已全部支付完毕。

2、本期公司收回对立川林产太仓投资株式会社的投资。

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	136,300.00	0.00	29,877,313.92
房屋建筑物	29,741,013.92	136,300.00	0.00	29,877,313.92
二、累计折旧合计:	4,765,755.23	668,127.96	0.00	5,433,883.19
房屋建筑物	4,765,755.23	668,127.96	0.00	5,433,883.19
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	24,975,258.69	-531,827.96	0.00	24,443,430.73
房屋建筑物	24,975,258.69	-531,827.96	0.00	24,443,430.73

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:	1,597,754,877.70	284,964,231.88	14,182,641.27	1,868,536,468.31
房屋建筑物	1,003,877,843.34	233,848,797.46	0.00	1,237,726,640.80
机器设备	459,768,366.41	10,562,984.36	8,842,834.06	461,488,516.71
运输工具	47,461,753.24	19,170,362.54	2,722,200.81	63,909,914.97
电子及其他设备	86,646,914.71	21,382,087.52	2,617,606.40	105,411,395.83
二、累计折旧合计:	621,971,991.51	89,281,374.56	11,995,425.44	699,257,940.63
房屋建筑物	241,912,906.40	39,292,862.52	0.00	281,205,768.92
机器设备	283,700,095.30	29,434,026.57	7,397,549.94	305,736,571.93
运输工具	33,166,273.93	5,288,847.79	2,302,418.11	36,152,703.61
电子及其他设备	63,192,715.88	15,265,637.68	2,295,457.39	76,162,896.17
三、固定资产净值合计:	975,782,886.19	195,682,857.32	2,187,215.83	1,169,278,527.68
房屋建筑物	761,964,936.94	194,555,934.94	0.00	956,520,871.88
机器设备	176,068,271.11	-18,871,042.21	1,445,284.12	155,751,944.78
运输工具	14,295,479.31	13,881,514.75	419,782.70	27,757,211.36
电子及其他设备	23,454,198.83	6,116,449.84	322,149.01	29,248,499.66

- (2) 本年新增固定资产中由在建工程转入 240,621,288.58 元。
- (3) 期末固定资产不存在可能发生减值的迹象，故未计提固定资产减值准备。
- (4) 固定资产未设定抵押、质押等其他项权利。
- (5) 期末未办妥产权证书的房屋及建筑物有关情况：

项 目	未办妥产权证书的原因
昆明店面房产	审批手续已提交，房产证正在办理中
长春店店面房产	审批手续未全
大连星海店店面房产	审批手续未全
出口加工区一期成品库及生活区	审批手续未全
二连浩特制材车间	审批手续未全



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	135,506,778.35	0.00	135,506,778.35	51,668,331.54	0.00	51,668,331.54

(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	354,368,089.12	43,050,000.00	253,469,414.12	170,167,569.32	0	83.68	81.33	0			募集及自有资金	126,351,844.80
装修工程	51,081,141.59	6,440,000.00	44,621,141.59	19,392,163.52	31,659,563.07	100.00	99.96	0			募集及自有资金	9,415.00
天津宿舍楼	43,000,000.00	1,858,089.00	41,120,193.46	42,978,282.46	0	99.95	100.00	0			自有	0.00
零星工程	23,400,000.00	320,242.54	17,603,322.29	8,083,273.28	694,773.00	76.60	71.43	0			自有	9,145,518.55
合 计	471,849,230.71	51,668,331.54	356,814,071.46	240,621,288.58	32,354,336.07			0				135,506,778.35

(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 32,354,336.07 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	272,078,562.83	91,547,376.64		363,625,939.47
土地使用权	245,647,530.97	0.00		245,647,530.97
办公软件	19,808,331.86	4,125,161.54		23,933,493.40
ART 销售渠道	0.00	87,422,215.10		87,422,215.10
商标品牌	6,622,700.00	0.00		6,622,700.00
二、累计摊销合计	55,513,581.95	11,994,423.16		67,508,005.11
土地使用权	44,031,778.99	5,380,126.63		49,411,905.62
办公软件	10,951,987.09	2,319,538.29		13,271,525.38
ART 销售渠道	0.00	3,746,666.36		3,746,666.36
商标品牌	529,815.87	548,091.88		1,077,907.75
三、无形资产净额合计	216,564,980.88	79,552,953.48		296,117,934.36
土地使用权	201,615,751.98	-5,380,126.63		196,235,625.35
办公软件	8,856,344.77	1,805,623.25		10,661,968.02
ART 销售渠道	0.00	83,675,548.74		83,675,548.74
商标品牌	6,092,884.13	-548,091.88		5,544,792.25

注：无形资产期末净额比期初净额增加 79,552,953.48 元，增加比例为 36.73%，增加的主要原因系 A.R.T.家具公司参照价值评估报告，对商标品牌渠道价值认定所致。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
收购 A.R.T 产生的商誉	40,215,735.75	0.00
合 计	68,599,601.96	28,383,866.21

注：商誉期末数较期初数增加 40,215,735.75 元，系根据本公司与 A.R.T.家具公司原股东 SHREWD LEADER 投资有限公司签定的《股权转让协议》及国家发改委和自治区商务厅的境外股权投资批准文件，本期完成对美国 A.R.T.家具公司的股权收购行为。按照协议约定股权转让价款为 1890 万美元，超出股权交割日可辨认净资产公允价值的部分在合并报表中确认为商誉。

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	303,755.84	0.00	303,755.84	0.00
店面非卖品	967,196.65	887,632.83	561,688.24	1,293,141.24
美化工程等	308,714.77	0.00	160,064.52	148,650.25
经营租赁资产改良支出	41,153,366.43	36,310,914.14	18,441,328.41	59,022,952.16
合 计	42,733,033.69	37,198,546.97	19,466,837.01	60,464,743.65

附注 14 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
坏帐准备	1,901,520.04	3,160,829.02
存货项目	7,068,189.19	13,335,888.77
可抵扣亏损	23,436,959.01	15,752,323.80
可抵扣职教费	1,683,295.15	1,081,953.72
可抵扣费用	2,123,403.30	854,328.30
可抵扣开办费	395,715.04	573,435.51
合 计	36,609,081.73	34,758,759.12

附注 15 资产减值准备

项 目	期初账面余额	本年增加额		本年减少额			期末账面余额
		本期新增	本期计提额	转回	转销	合计	
一、坏账准备	9,042,009.20	0.00	-1,455,415.05	0.00	0.00	0.00	7,586,594.15
二、存货跌价准备	15,453,814.48	202,838.57	7,635,582.68	1,295,029.80	9,777,117.33	11,072,147.13	12,220,088.60
合 计	24,495,823.68	202,838.57	6,180,167.63	1,295,029.80	9,777,117.33	11,072,147.13	19,806,682.75

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	201,851,690.00	222,319,330.00
进口贸易融资	1,959,457.66	40,889,519.69
融易达	1,103,152.02	0.00
出口贸易融资	0.00	2,943,587.89
合 计	204,914,299.68	266,152,437.58

(2) 无逾期短期借款;

(3) 借款由关联方提供担保情况见“10、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	691,652.21	81,162,750.25	691,652.21
合 计	691,652.21	81,162,750.25	691,652.21

注：(1) 应付票据期末数比期初数减少 80,471,098.04 元，减少比例为 99.15%，主要系公司本年减少银行承兑汇票结算方式所致。

(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	180,938,048.61	245,617,411.24

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

附注 19 预收账款

项 目	期末数	期初数
预收款项	206,290,396.96	179,583,593.81

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	56,427,939.11	503,268,405.87	516,889,489.93	42,806,855.05
二、职工福利费	0.00	22,999,743.34	22,999,743.34	0.00
三、社会保险费	139,306.11	77,026,750.44	76,948,998.87	217,057.68
四、住房公积金	24,597.30	21,158,264.99	21,158,046.59	24,815.70
五、工会经费和职工教育经费	11,505,468.64	26,885,654.78	19,619,002.96	18,772,120.46
七、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	294,683.50	294,683.50	0.00



八、医疗互助金	3,315,420.02	1,013,515.00	546,771.00	3,782,164.02
合 计	71,412,731.18	652,647,017.92	658,456,736.19	65,603,012.91

注：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	27,729,494.38	-3,984,558.61	应税收入
营 业 税	65,364.04	66,347.06	应税收入之 3%、5%
企业所得税	24,799,482.61	19,844,231.23	应纳税所得额
个人所得税	669,556.78	1,637,992.37	应纳税所得额
城市维护建设税	3,076,634.90	1,470,230.26	应纳流转税之 7%、5%、1%
印 花 税	248,928.19	805,175.31	
房 产 税	89,711.12	46,065.80	
教育费附加	1,340,041.41	633,294.19	
地方教育费附加	836,364.45	0.00	
车船使用税	1,040.51	133.00	
土地使用税	240,932.89	120,367.46	
其 他	467,932.52	1,436,404.17	
合 计	59,565,483.80	22,075,682.24	

附注 22 其他应付款

项 目	期末数	期初数
其他应付款	163,832,775.20	11,210,055.56

注：(1) 其他应付款期末数比期初数增加 152,622,719.64 元，增加比例为 1361.48%，主要系公司本期欠付控股股东美克投资集团有限公司其他应付款增加所致。

(2) 无账龄超过 1 年且金额重大的其他应付款。

(3) 期末余额中有欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项见“10、关联方及关联交易”中的详细表述。

附注 23 递延所得税负债



项 目	期末数	期初数
交易性金融资产	241,694.65	494,294.01
应纳税折旧差异	75,610.80	192,058.30
合 计	317,305.45	686,352.31

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 24 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省分行	6,760,000.00	6.3009	42,594,084.00	6,760,000.00	6.6227	44,769,452.00
	中国农业银行天津经济开发区分行	8,000,000.00	6.3009	50,407,200.00	3,500,000.00	6.6227	23,179,450.00
	中国农业银行新疆分行营业部	0.00		0.00			60,000,000.00
合 计		14,760,000.00		93,001,284.00	10,260,000.00		127,948,902.00

附注 25 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
	中国农业银行天津经济开发区分行						79,000,000.00
	中国农业银行新疆分行营业部			55,000,000.00			0.00
	中国银行股份有限公司新疆分行营业部			105,000,000.00			120,000,000.00
	中国进出口银行陕西省分行	6,780,000.00	6.3009	42,720,102.00	13,540,000.00	6.6227	89,671,358.00
	中国建设银行股份有限公司自治区分行营业部	4,400,000.00	6.3009	27,723,960.00	4,400,000.00	6.6227	29,139,880.00
合 计		11,180,000.00		230,444,062.00	25,940,000.00		370,792,838.00



(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
中国银行股份有限公司新疆分行营业部	2010.01.04	2013.01.04	5.27%	人民币		70,000,000.00
中国银行股份有限公司新疆分行营业部	2010.01.04	2013.01.04	6.65%	人民币		35,000,000.00
中国农业银行新疆分行营业部	2011.05.04	2013.04.26	6.65%	人民币		55,000,000.00
中国进出口银行陕西省分行	2009.11.25	2013.08.25	3.52283%	美元	3,400,000.00	21,297,042.00
中国进出口银行陕西省分行	2009.11.25	2013.02.25	3.52283%	美元	3,380,000.00	21,423,060.00
中国建设银行股份有限公司自治区分行营业部	2010.12.31	2013.12.29	4.55%	美元	4,400,000.00	27,723,960.00
合 计						230,444,062.00

附注 26 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	122,076,399.00	19.30				-75,768,421.00	-75,768,421.00	46,307,978.00	7.32
无限售条件	510,604,020.00	80.70				75,768,421.00	75,768,421.00	586,372,441.00	92.68
合 计	632,680,419.00	100.00					0.00	632,680,419.00	100.00

附注 27 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	859,042,777.23	60,000.00		859,102,777.23
其他资本公积	5,096.31			5,096.31
股份支付		2,282,400.00		2,282,400.00
合 计	859,047,873.54	2,342,400.00		861,390,273.54

注：本期新增股份支付系本期公司推出股权激励计划，向激励对象授予股票期权，根据计算应由本期承担股份支付 2,282,400.00 元。

附注 28 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	135,848,926.23	1,994,148.41	0.00	137,843,074.64
合 计	135,848,926.23	1,994,148.41	0.00	137,843,074.64

附注 29 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例 (%)
年初未分配利润	701,686,723.68	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	196,382,709.57	
减：提取法定盈余公积	1,994,148.41	10%
提取任意盈余公积	0.00	
应付普通股股利	31,634,020.95	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	864,441,263.89	

附注 30 少数股东权益

项 目	期末数	期初数
美克物流（天津）有限公司	2,306,787.60	2,298,140.60
合 计	2,306,787.60	2,298,140.60

附注 31 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	2,535,180,400.21	2,390,992,349.36



其他业务收入	25,492,589.29	24,195,782.36
合 计	2,560,672,989.50	2,415,188,131.72
主营业务成本	1,319,789,183.06	1,424,057,629.63
其他业务支出	3,919,883.21	5,252,328.42
合 计	1,323,709,066.27	1,429,309,958.05

(2) 主营业务（分地区）

项 目	本期发生额	上期发生额
国内销售	1,383,696,029.16	1,085,264,570.59
国外销售	1,151,484,371.05	1,305,727,778.77
主营业务收入合计	2,535,180,400.21	2,390,992,349.36
国内销售	502,516,286.47	439,212,502.60
国外销售	817,272,896.59	984,845,127.03
主营业务成本合计	1,319,789,183.06	1,424,057,629.63

(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 446,771,812.21 元，占营业收入的比例为 17.45%。

附注 32 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	780,357.34	716,178.10	应税收入之 3%、5%
城 建 税	9,250,406.53	5,955,269.04	应纳流转税之 7%、5%、1%
教育费附加	4,030,765.87	2,653,124.31	应纳流转税之 3%
房产税	561,736.87	577,453.43	
合 计	14,623,266.61	9,902,024.88	

附注 33 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	231,188,395.20	165,188,567.17
折旧及摊销	45,916,897.23	32,806,219.29
资产使用费	126,812,296.50	97,984,164.65
广告宣传费	87,899,816.36	81,669,879.08
运杂费	83,703,150.13	80,737,022.74
办公业务费	67,249,381.75	48,161,201.47



咨询服务费	43,373,678.10	34,797,575.53
研发费用	7,643,428.36	7,138,210.79
客服费用	3,059,679.91	4,791,212.04
税金	6,483,400.46	3,919,425.96
其他费用	979,643.13	4,567,729.81
合计	704,309,767.13	561,761,208.53

注：销售费用本期发生额比上期发生额增加 142,548,558.60 元，增加比例为 25.38%，主要系公司本期开店数量增多销售费用增加所致。

附注 34 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	141,559,868.28	112,766,236.93
办公业务费	57,432,699.58	45,789,375.07
折旧及摊销	29,134,014.89	24,504,962.54
资产使用费	6,324,019.16	6,143,499.07
咨询服务费	13,405,457.20	20,862,097.54
税金	10,604,157.66	11,525,214.56
维修费	1,596,978.91	3,428,206.87
研究开发费	2,459,165.72	
股份支付	2,282,400.00	
其他费用	79,647.80	2,107,747.86
合计	264,878,409.20	227,127,340.44

附注 35 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,912,579.02	33,231,457.27
减：利息收入	5,708,094.69	1,555,034.38
汇兑净损失	3,730,276.62	5,627,261.10
贴现息	44,276.45	
手续费支出	10,024,086.14	8,418,219.18
合计	43,003,123.54	45,721,903.17

附注 36 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,226,195.28	1,881,723.79
二、存货跌价损失	7,706,731.85	10,185,420.05
合 计	6,480,536.57	12,067,143.84

附注 37 公允价值变动损益

	本期发生额	上期发生额
金融衍生工具	-728,934.41	1,595,041.51
小 计	-728,934.41	1,595,041.51

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损失。

附注 38 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	-2,666,570.77	0.00
金融及衍生工具投资收益	8,865,753.46	158,850.00
其他	0.00	0.00
小 计	6,199,182.69	158,850.00

注：本期公司收回对立川林产太仓投资株式会社的投资款 4,117,687.00 元，产生投资损失 2,666,570.77 元。

附注 39 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	98,061.93	272,713.90	98,061.93
其中：固定资产处置利得	98,061.93	272,713.90	98,061.93
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	18,371,896.36	8,662,505.20	18,371,896.36
赔偿款利得	12,110.50	26,023.58	12,110.50
捐赠利得	0.00	0.00	0.00
盘盈利得	50.49	0.00	50.49



其他	696,435.02	391,438.67	696,435.02
合计	19,178,554.30	9,352,681.35	19,178,554.30

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）
发展促进资金	300,000.00	700,000.00	二连浩特市财政局
工资集体协商奖励金	501,701.00	1,555,000.00	天津经济技术开发区财政局
科学技术研发	1,500,000.00		天津市财政局
扶持奖励资金	6,057,100.00	-	乌鲁木齐高新技术产 业开发区财政局
财政扶持资金	-	780,000.00	乌鲁木齐经济技术 开发区财政局
工业财政专项扶持资金	-	250,000.00	乌鲁木齐经济技术 开发区财政局
经营扶持资金	2,249,910.00	2,275,400.00	乌鲁木齐经济技术 开发区财政局
涉外发展服务支出	2,820,600.00	-	乌鲁木齐市财政局
涉外发展服务支出	-	700,000.00	乌鲁木齐市昌吉州 财政局
外经发展专项资金	-	730,900.00	乌鲁木齐市昌吉州 财政局
对外经济技术合作专项资金	2,464,700.00	382,500.00	新疆财政厅国库处
其他	2,477,885.36	1,288,705.20	多部门
合计	18,371,896.36	8,662,505.20	

附注 40 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	750,592.45	608,047.09	750,592.45
其中：固定资产处置损失	750,592.45	608,047.09	750,592.45
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00	0.00
罚没支出	1,557.70	8,138.08	1,557.70
对外捐赠	1,190,562.00	999,518.38	1,190,562.00
非常损失	0.00	0.00	0.00
盘亏损失	2,797.68	17,283.46	2,797.68
其他	679,851.61	190,423.40	679,851.61

合 计	2,625,361.44	1,823,410.41	2,625,361.44
-----	--------------	--------------	--------------

附注 41 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	32,327,483.59	31,011,648.05
递延所得税费用	-3,026,578.84	-12,998,156.32
合 计	29,300,904.75	18,013,491.73

附注 42 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2011 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	8.18	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.53	0.29	0.29

2010 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	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

项 目	2011 年度	2010 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	196,391,356.57	120,568,223.53
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	196,382,709.57	91,583,134.30
非经常性损益	15,639,817.53	7,678,359.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	180,751,539.04	83,904,774.97
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	632,680,419.00	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	632,680,419.00	520,777,053.25
(三) 每股收益		
基本每股收益	0.31	0.18
稀释每股收益	0.31	0.18

附注 43 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	188,410,691.66
合 计	

主要系收到往来款。

(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	584,669,306.68
合 计	

主要系公司支付的销售费用、管理费用等支出。

附注 44 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	196,391,356.57	120,568,223.53
加：资产减值准备	6,480,536.57	12,067,143.84
固定资产折旧	86,849,056.35	78,333,927.14
无形资产摊销	10,153,442.30	7,630,540.06
长期待摊费用摊销	17,930,486.83	15,047,944.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	646,798.52	335,333.19
固定资产报废损失	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	728,934.41	-1,595,041.51
财务费用	38,642,855.64	33,231,457.28
投资损失（减：收益）	-6,199,182.69	-158,850.00
递延所得税资产减少（减：增加）	-1,850,322.61	-13,541,484.23



递延所得税负债增加(减:减少)	-369,046.86	686,352.31
存货的减少(减:增加)	-138,863,461.08	-206,175,094.86
经营性应收项目的减少(减:增加)	160,713,499.51	-27,245,932.23
经营性应付项目的增加(减:减少)	28,707,697.34	131,989,534.86
其他	0.00	1,102,839.18
经营活动产生的现金流量净额	399,962,650.80	152,276,893.21
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	610,994,495.66	1,026,061,851.67
减:现金的期初余额	1,026,061,851.67	249,250,302.81
加:现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-415,067,356.01	776,811,548.86

附注 45 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额	-13,455,338.69	-4,619,430.95
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		

小 计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-13,455,338.69	-4,619,430.95

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	85,403,554.97	100.00	1,124,219.54	100.00	128,889,008.45	100.00	2,743,827.18	100.00
其中：账龄组合	85,403,554.97	100.00	1,124,219.54	100.00	128,889,008.45	100.00	2,743,827.18	100.00
单项金额虽然不重大但单项计提坏帐准备的应收账款								
合 计	85,403,554.97	100.00	1,124,219.54	100.00	128,889,008.45	100.00	2,743,827.18	100.00

(2) 组合中按账龄分析组合计提坏帐准备的应收账款

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	81,316,037.19	95.214	219,211.22	126,081,920.68	97.822	727,371.88
一至二年	3,405,411.26	3.987	340,541.12	870,405.06	0.675	87,040.51
二至三年	142,404.81	0.167	28,480.96	7,305.82	0.006	1,461.16
三至四年	5,307.81	0.006	1,592.34	2,033.23	0.002	609.97

四至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
五年以上	534,393.90	0.626	534,393.90	1,927,343.66	1.495	1,927,343.66
合 计	85,403,554.97	100.00	1,124,219.54	128,889,008.45	100.00	2,743,827.18

(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	10,907,168.85	1年以内	12.77
2	6,208,215.97	1年以内	7.27
3	2,230,472.92	1年以内	2.61
4	1,731,022.94	1年以内	2.03
5	1,287,823.56	1年以内	1.51
合计	22,364,704.24		26.19

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帐准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏帐准备的其他应收款	211,480,669.62	100.00	478,312.05	100.00	157,544,315.65	100.00	316,398.34	100.00
其中：账龄组合	211,480,669.62	100.00	478,312.05	100.00	157,544,315.65	100.00	316,398.34	100.00
单项金额虽然不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	211,480,669.62	100.00	478,312.05	100.00	157,544,315.65	100.00	316,398.34	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	210,196,993.74	99.39	34,595.97	157,100,209.37	99.72	14,532.32
一至二年	857,670.26	0.41	85,767.03	56,451.22	0.04	5,645.12
二至三年	43,071.51	0.02	8,614.30	36,276.15	0.02	7,255.23
三至四年	31,555.20	0.01	9,466.56	37,021.45	0.02	11,106.44
四至五年	23,021.45	0.01	11,510.73	72,996.46	0.05	36,498.23
五年以上	328,357.46	0.16	328,357.46	241,361.00	0.15	241,361.00
合计	211,480,669.62	100.00	478,312.05	157,544,315.65	100.00	316,398.34

(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	160,465,907.53	1年以内	75.88
2	23,772,676.84	1年以内	11.24
3	14,886,556.62	1年以内	7.04
4	2,157,362.78	1年以内	1.02
5	1,879,763.56	1年以内	0.89
合计	203,162,267.33		96.07



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	125,467.58	0.00	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		411.77	411.77	-411.77	0.00						
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	13,075.00	2,025.00	11,050.00	13,075.00	100.00	100.00				
MIBD,INC (施那迪克 ART 管理总公司)	成本法	3.25	0.00	3.25	3.25	100.00	100.00				
合计		224,837.98	213,784.73	10,641.48	224,426.21						

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	508,590,705.96	556,442,849.39
其他业务收入	79,800,405.64	95,087,599.27
合 计	588,391,111.60	651,530,448.66
主营业务成本	414,672,977.63	456,752,299.56
其他业务支出	74,848,090.44	91,463,973.27
合 计	489,521,068.07	548,216,272.83

(2) 按主营业务（分地区）列示:

项 目	本期发生额	上期发生额
国内销售	145,438,802.64	136,083,522.04
国外销售	363,151,903.32	420,359,327.35
主营业务收入合计	508,590,705.96	556,442,849.39
国内销售	112,536,487.68	108,121,968.73
国外销售	302,136,489.95	348,630,330.83
主营业务成本合计	414,672,977.63	456,752,299.56

(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 382,862,825.04 元, 占公司营业收入总额的比例为 65.07%。

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	-2,666,570.77	0.00
委托贷款收益	0.00	0.00
金融及衍生品投资收益	4,602,206.76	97,797.84
小 计	1,935,635.99	97,797.84



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 公司	全资子公司	有限责任公司	俄罗斯基洛夫市	寇卫平	木材砍伐、加工进	2,244.00P	100.00	100.00	无



					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	Jeff Young	家具销售	USD0.01	100.00	100.00	C20083570057 2-1
A. R. T. 家具公司	全资子公司	有限责任公司	美国	Jeff Cook	家具销售	USD0.05	100.00	100.00	2567447
MIBD 公司	全资子公司	有限责任公司	美国	潘浩	咨询服务	USD0.5	100.00	100.00	8700779

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
新疆美克化工股份有限公司	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
美克嘉翔(新疆)地产有限公司	公司第一大股东之子公司	56888550-X
天津嘉腾股权投资管理有限公司	公司第一大股东之子公司	56932813-1
美克置业(昌吉)有限公司	公司第一大股东之子公司	56438432-9



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	500,163.99		607,769.92	
新疆美克化工股份有限公司	销售商品		市场价	322,142.96		17,948.72	
美克置业(昌吉)有限公司	销售商品		市场价	2,720.00		0.00	
上海美克资产管理有限公司	销售商品		市场价	0.00		24,430.94	

(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	2011 年度	2010 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	18,000.00

(5) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行



					完毕
美克国际家具股份有限公司	美克投资集团有限公司	4000	2011年6月3日	2012年10月29日	否
美克国际家具股份有限公司	美克投资集团有限公司	3000	2011年7月27日	2012年2月24日	否
美克国际家具股份有限公司	美克投资集团有限公司	19700	2011年2月14日	2014年2月13日	否
美克投资集团有限公司 新疆美克化工股份有限公司	美克国际家具股份有限公司	USD500	2009年5月27日	2013年8月25日	否, 注
美克投资集团有限公司 新疆美克化工股份有限公司	美克国际家具股份有限公司	USD500	2009年7月31日	2013年8月25日	
美克投资集团有限公司 新疆美克化工股份有限公司	美克国际家具股份有限公司	USD200	2009年10月27日	2013年8月25日	
美克投资集团有限公司 新疆美克化工股份有限公司	美克国际家具股份有限公司	USD830	2009年11月24日	2013年8月25日	

注：此笔贷款 2011 年已归还 676 万美金，截止 2011 年 12 月 31 日贷款余额为 1354 万美金。

(6) 本企业无其他关联交易

6) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	美克投资集团有限公司	150,639,218.05	0.00

11、股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	19,530,000 股
公司本期行权的各项权益工具总额	截止本期末，未到行权期
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股份期权行权合同剩余期限	3 年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	2,282,400.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	46,355,400.00

3、以现金结算的股份支付情况

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	Black-Scholes 模型
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	351,700.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	6,961,500.00

4、以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	无
以股份支付换取的其他服务总额	无

5、股份支付的修改、终止情况:无

12、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司对外债务担保见“10、关联方关系及其关联交易、5) 关联交易情况、(5) 关联担保情况”的详细表述。

截至 2011 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。

13、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

14、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需披露的其他重要事项。

15、资产负债表日后事项

1、2012 年 3 月 9 日中国进出口银行新疆分行同意解除新疆美克化工股份有限公司对本公司的 2030 万美元贷款担保责任。

2、公司第五届董事会第九次会议审议：公司拟以 2011 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 2012 年 4 月 9 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。

16、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	-3,319,101.29	
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	18,371,896.36	
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、	8,136,819.05	



交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,166,172.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,282,400.00	
合 计	19,741,041.14	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	4,101,223.61	
扣除少数股东权益和所得税影响的非经常性损益	15,639,817.53	

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

二〇一二年四月九日

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

2011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	610,994,495.66	1,026,061,851.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	966,778.68	2,390,684.83
应收票据			
应收账款	3	183,252,437.74	369,289,937.24
预付款项	5	158,172,076.57	114,440,214.95
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	39,704,509.00	31,803,634.74
买入返售金融资产			
存货	6	906,611,013.64	764,513,826.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,899,701,311.29	2,308,500,150.11
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
投资性房地产	8	24,443,430.73	24,975,258.69
固定资产	9	1,169,278,527.68	975,782,886.19
在建工程	10	135,506,778.35	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	296,117,934.36	216,564,980.88
开发支出			
商誉	12	68,599,601.96	28,383,866.21
长期待摊费用	13	60,464,743.65	42,733,033.69
递延所得税资产	14	36,609,081.73	34,758,759.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,791,020,098.46	1,399,234,803.32
资产总计		3,690,721,409.75	3,707,734,953.43



流动负债:			
短期借款	16	204,914,299.68	266,152,437.58
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		204,845.60	830,417.04
应付票据	17	691,652.21	81,162,750.25
应付账款	18	180,938,048.61	245,617,411.24
预收款项	19	206,290,396.96	179,583,593.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	65,603,012.91	71,412,731.18
应交税费	21	59,565,483.80	22,075,682.24
应付利息		613,353.27	1,821,893.87
应付股利			
其他应付款	22	163,832,775.20	11,210,055.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	24	93,001,284.00	127,948,902.00
其他流动负债		260,998.72	175,843.02
流动负债合计		975,916,150.96	1,007,991,717.79
非流动负债:			
长期借款	25	230,444,062.00	370,792,838.00
应付债券			
长期应付款		331,470.12	546,386.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	23	317,305.45	686,352.31
其他非流动负债		3,178,060.67	827,695.71
非流动负债合计		234,270,898.24	372,853,272.02
负债合计		1,210,187,049.20	1,380,844,989.81
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	26	632,680,419.00	632,680,419.00
资本公积	27	861,390,273.54	859,047,873.54
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	28	137,843,074.64	135,848,926.23
一般风险准备			
未分配利润	29	864,441,263.89	701,686,723.68
外币报表折算差额		-18,127,458.12	-4,672,119.43
归属于母公司所有者权益合计		2,478,227,572.95	2,324,591,823.02
少数股东权益	30	2,306,787.60	2,298,140.60
所有者权益合计		2,480,534,360.55	2,326,889,963.62
负债和所有者权益总计		3,690,721,409.75	3,707,734,953.43

法定代表人:寇卫平

主管会计工作负责人:张建英

会计机构负责人:黄丽君

母公司资产负债表

编制单位:美克国际家具股份有限公司

2011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		61,882,154.53	127,244,636.25
交易性金融资产		490,148.23	143,350.13
应收票据			
应收账款	1	84,279,335.43	126,145,181.27
预付款项		24,829,016.09	29,450,734.30
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	211,002,357.57	157,227,917.31
存货		153,238,570.35	165,209,294.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		535,721,582.20	605,421,114.20
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	2,244,262,170.68	2,137,847,357.68
投资性房地产		24,443,430.73	24,975,258.69
固定资产		201,725,526.19	208,356,851.44
在建工程		5,565,194.14	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		37,538,476.79	38,670,094.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		660,034.35	
递延所得税资产		1,558,072.51	1,790,825.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,515,752,905.39	2,411,937,471.84
资产总计		3,051,474,487.59	3,017,358,586.04



流动负债：			
短期借款		118,043,319.68	120,294,226.72
交易性金融负债			
应付票据		691,652.21	22,658,602.15
应付账款		68,142,443.07	100,793,836.03
预收款项		19,373,804.94	11,176,764.87
应付职工薪酬		16,852,977.29	16,469,766.48
应交税费		3,673,885.63	-3,897,942.57
应付利息		396,221.34	403,416.11
应付股利			
其他应付款		165,987,938.42	21,356,024.89
一年内到期的非流动 负债		42,594,084.00	44,769,452.00
其他流动负债			
流动负债合计		435,756,326.58	334,024,146.68
非流动负债：			
长期借款		140,444,062.00	198,811,238.00
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		122,537.04	21,502.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		140,566,599.04	198,832,740.52
负债合计		576,322,925.62	532,856,887.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		632,680,419.00	632,680,419.00
资本公积		1,586,161,607.85	1,583,819,207.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		58,331,493.41	56,337,345.00
一般风险准备			
未分配利润		197,978,041.71	211,664,726.99
所有者权益（或股东权益） 合计		2,475,151,561.97	2,484,501,698.84
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,051,474,487.59	3,017,358,586.04

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



合并利润表

编制单位:美克国际家具股份有限公司

2011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		2,560,672,989.50	2,415,188,131.72
其中:营业收入	31	2,560,672,989.50	2,415,188,131.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,357,004,169.32	2,285,889,578.91
其中:营业成本	31	1,323,709,066.27	1,429,309,958.05
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	32	14,623,266.61	9,902,024.88
销售费用	33	704,309,767.13	561,761,208.53
管理费用	34	264,878,409.20	227,127,340.44
财务费用	35	43,003,123.54	45,721,903.17
资产减值损失	36	6,480,536.57	12,067,143.84
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	37	-728,934.41	1,595,041.51
投资收益(损失以“—”号填列)	38	6,199,182.69	158,850.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		209,139,068.46	131,052,444.32
加:营业外收入	39	19,178,554.30	9,352,681.35
减:营业外支出	40	2,625,361.44	1,823,410.41
其中:非流动资产处置损失		750,592.45	608,047.09
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		225,692,261.32	138,581,715.26
减:所得税费用	41	29,300,904.75	18,013,491.73
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		196,391,356.57	120,568,223.53
归属于母公司所有者的净利润		196,382,709.57	91,583,134.30
少数股东损益		8,647.00	28,985,089.23
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	42	0.31	0.18
(二)稀释每股收益	42	0.31	0.18
七、其他综合收益		-13,455,338.69	
八、综合收益总额		196,391,356.57	115,948,792.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		196,382,709.57	86,963,703.35
归属于少数股东的综合收益总额		8,647.00	28,985,089.23

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:黄丽君



母公司利润表

编制单位:美克国际家具股份有限公司 2011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	588,391,111.60	651,530,448.66
减: 营业成本	4	489,521,068.07	548,216,272.83
营业税金及附加		3,297,387.19	931,448.77
销售费用		16,924,413.91	21,578,978.58
管理费用		49,372,606.34	41,511,333.08
财务费用		14,840,688.81	13,494,914.64
资产减值损失		618,327.64	4,485,872.12
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		375,175.06	146,544.97
投资收益(损失以“—”号填列)	5	1,935,635.99	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(亏损以“—”号填列)		16,127,430.69	21,555,971.45
加: 营业外收入		7,976,688.48	5,565,039.60
减: 营业外支出		385,358.56	913,560.82
其中: 非流动资产处置损失		355,536.68	294,605.68
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		23,718,760.61	26,207,450.23
减: 所得税费用		3,777,276.53	6,155,021.73
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		19,941,484.08	20,052,428.50
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			

法定代表人:寇卫平

主管会计工作负责人:张建英

会计机构负责人:黄丽君

合并现金流量表

编制单位:美克国际家具股份有限公司

2011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		3,292,592,048.31	2,693,731,550.74
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		62,290,740.13	85,420,901.90
收到其他与经营活动有关的现金	43	188,410,691.66	50,930,455.33
经营活动现金流入小计		3,543,293,480.10	2,830,082,907.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,768,374,113.82	1,520,565,000.42
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		604,857,038.74	545,631,208.24
支付的各项税费		185,430,370.06	186,133,758.65
支付其他与经营活动有关的现金	43	584,669,306.68	425,476,047.45
经营活动现金流出小计		3,143,330,829.30	2,677,806,014.76
经营活动产生的现金流量净额		399,962,650.80	152,276,893.21
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,451,116.23	
取得投资收益收到的现金		-953,547.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		302,663.14	438,781.38
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		800,231.56	438,781.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		401,829,874.07	158,724,639.14
投资支付的现金			23,710,600.00



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		99,454,575.72	
支付其他与投资活动有关的现金		35,936.90	863,521.27
投资活动现金流出小计		501,320,386.69	183,298,760.41
投资活动产生的现金流量净额		-500,520,155.13	-182,859,979.03
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
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		449,131,995.21	669,500,215.73
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		449,131,995.21	1,373,800,215.23
偿还债务支付的现金		687,139,571.07	506,132,658.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,308,852.28	45,432,413.19
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		754,448,423.35	555,877,129.84
筹资活动产生的现金流量净额		-305,316,428.14	817,923,085.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,193,423.54	-10,528,450.71
五、现金及现金等价物净增加额		-415,067,356.01	776,811,548.86
加：期初现金及现金等价物余额		1,026,061,851.67	249,250,302.81
六、期末现金及现金等价物余额		610,994,495.66	1,026,061,851.67

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



母公司现金流量表

编制单位:美克国际家具股份有限公司 2011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		431,697,489.37	635,098,158.48
收到的税费返还		47,122,632.83	63,838,362.02
收到其他与经营活动有关的现金		627,123,946.81	404,996,756.71
经营活动现金流入小计		1,105,944,069.01	1,103,933,277.21
购买商品、接受劳务支付的现金		457,107,019.53	476,985,570.38
支付给职工以及为职工支付的现金		108,926,208.02	105,368,107.19
支付的各项税费		35,057,529.08	37,624,870.06
支付其他与经营活动有关的现金		334,351,510.33	506,970,192.67
经营活动现金流出小计		935,442,266.96	1,126,948,740.30
经营活动产生的现金流量净额		170,501,802.05	-23,015,463.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,451,116.23	
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
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		1,451,116.23	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,106,984.20	11,357,294.00
投资支付的现金		110,532,500.00	720,250,000.00
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		135,639,484.20	731,607,294.00
投资活动产生的现金流量净额		-134,188,367.97	-731,606,794.00
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		227,642,580.90	334,828,144.03
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		227,642,580.90	1,039,128,143.53
偿还债务支付的现金		279,485,720.68	200,282,983.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,347,597.88	28,723,825.36
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		326,833,318.56	233,318,867.71
筹资活动产生的现金流量净额		-99,190,737.66	805,809,275.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,485,178.14	-4,120,728.27
五、现金及现金等价物净增加额		-65,362,481.72	47,066,290.46
加: 期初现金及现金等价物余额		127,244,636.25	80,178,345.79
六、期末现金及现金等价物余额		61,882,154.53	127,244,636.25

法定代表人:寇卫平

主管会计工作负责人:张建英

会计机构负责人:黄丽君



合并所有者权益变动表

编制单位:美克国际家具股份有限公司

2011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	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,342,400.00			1,994,148.41		162,754,540.21	-13,455,338.69	8,647.00	153,644,396.93
(一) 净利润							196,382,709.57		8,647.00	196,391,356.57
(二) 其他综合收益								-13,455,338.69		-13,455,338.69
上述(一)和(二)小计							196,382,709.57	-13,455,338.69	8,647.00	182,936,017.88
(三) 所有者投入和减少资本		2,282,400.00								2,282,400.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,282,400.00								2,282,400.00
3. 其他										
(四) 利润分配					1,994,148.41		-33,628,169.36			-31,634,020.95
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,634,020.95			-31,634,020.95
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		60,000.00								60,000.00
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		60,000.00								60,000.00
(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	861,390,273.54			137,843,074.64		864,441,263.89	-18,127,458.12	2,306,787.60	2,480,534,360.55



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			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

法定代表人:寇卫平

主管会计工作负责人:张建英

会计机构负责人:黄丽君



母公司所有者权益变动表

编制单位:美克国际家具股份有限公司

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	632,680,419.00	1,583,819,207.85			56,337,345.00		211,664,726.99	2,484,501,698.84
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	632,680,419.00	1,583,819,207.85			56,337,345.00		211,664,726.99	2,484,501,698.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,342,400.00			1,994,148.41		-13,686,685.28	-9,350,136.87
(一)净利润							19,941,484.08	19,941,484.08
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							19,941,484.08	19,941,484.08
(三)所有者投入和减少资本		2,282,400.00						2,282,400.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		2,282,400.00						2,282,400.00
3.其他								
(四)利润分配					1,994,148.41		-33,628,169.36	-31,634,020.95
1.提取盈余公积					1,994,148.41		-1,994,148.41	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他							-31,634,020.95	-31,634,020.95
(五)所有者权益内部结转		60,000.00						60,000.00
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		60,000.00						60,000.00
(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	1,586,161,607.85			58,331,493.41		197,978,041.71	2,475,151,561.97



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			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

法定代表人:寇卫平

主管会计工作负责人:张建英

会计机构负责人:黄丽君