

美克国际家具股份有限公司

Markor International Furniture Co., Ltd.

600337

2013 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	寇卫平	因公出差	陈江
董事	冯东明	因公出差	陈江

三、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人寇卫平、主管会计工作负责人张建英及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据中审华寅五洲会计师事务所年度审计，2013 年度本公司实现净利润 172,008,381.12 元，上年度结转未分配利润 853,517,424.86 元，可供股东分配利润共计 995,482,263.06 元，其中，母公司可供股东分配利润 190,412,161.48 元。

公司拟以 2014 年 3 月 27 日限制性股票注销后的总股本 646,810,419 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），向全体股东分配股利共计 97,021,562.85 元，剩余利润结转下一年度。公司 2013 年度不进行资本公积金转增股本。

此项预案将提请公司 2013 年度股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否



目 录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	32
第六节	股份变动及股东情况.....	37
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第八节	公司治理.....	48
第九节	内部控制.....	53
第十节	财务会计报告.....	55
第十一节	备查文件目录.....	125

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《美克国际家具股份有限公司章程》
美克股份、本公司、公司	指	美克国际家具股份有限公司
美克集团、控股股东	指	美克投资集团有限公司
美克美家	指	美克美家家具连锁有限公司
北京美家	指	美克美家家具装饰（北京）有限公司
天津美克	指	美克国际家私（天津）制造有限公司
天津加工	指	美克国际家私加工（天津）有限公司
施纳迪克、Schnadig、SIC 公司	指	施纳迪克国际公司
A. R. T 公司、A. R. T 家具公司	指	ART 家具（有限责任）公司
股权激励计划、限制性股票激励计划	指	美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）
元、万元或亿元	指	货币金额除特殊说明外，通常指人民币金额，并以元、万元或亿元为单位
中审华寅五洲会计师事务所	指	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
民生证券、保荐机构	指	民生证券股份有限公司
新疆、新疆自治区	指	新疆维吾尔自治区

二、重大风险提示：

未来，家具制造业仍将面临外部市场劳动力匮乏，用工紧缺，员工流失率大，人工成本高等问题，同时还将长期面临人民币汇率波动和贸易摩擦等风险，有关风险具体分析及公司将采取的应对措施，公司已在董事会报告中进行了详细阐述，请投资者关注。



第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	美克国际家具股份有限公司
公司的中文名称简称	美克股份
公司的外文名称	Markor International Furniture Co., Ltd.
公司的法定代表人	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

公司注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 160 号
公司注册地址的邮政编码	830026
公司办公地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 160 号
公司办公地址的邮政编码	830026
公司网址	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	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
A 股	上海证券交易所	美克股份	600337

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 6 月 19 日
注册登记地点	新疆乌鲁木齐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

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自 2000 年 11 月 27 日在上交所挂牌上市以来，主营业务未发生过变化，为中高端木制家具及配套产品的生产及销售。

（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司自 2000 年 11 月 27 日在上交所挂牌上市以来，控股股东未发生变更，为美克投资集团有限公司。其中，2004 年 6 月控股股东公司名称由“新疆美克实业有限公司”变更为“新疆美克投资集团有限公司”，2005 年 10 月控股股东公司名称由“新疆美克投资集团有限公司”变更为“美克投资集团有限公司”。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
	签字会计师姓名	张静 季红
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层
	签字的保荐代表人姓名	马初进、张星岩
	持续督导的期间	2010 年 11 月至 2014 年 2 月

八、其他

报告期内，按照第五届董事会第十八次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司董事会根据限制性股票激励计划授予结果对《公司章程》相关条款进行了修改，并且办理了公司注册资本的变更登记。2013 年 6 月 20 日，公司取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，同时完成了《公司章程》的变更备案。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



本次具体变更登记事项如下：

- 1、公司注册资本由原“632,680,419 元人民币”变更为“647,280,419 元人民币”。
- 2、公司实收资本由原“632,680,419 元人民币”变更为“647,280,419 元人民币”。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	2,675,159,308.56	2,631,062,607.40	1.68	2,560,672,989.50
归属于上市公司股东的净利润	172,008,381.12	20,710,181.92	730.55	196,382,709.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,488,097.44	3,093,604.00	4,893.79	180,742,892.04
经营活动产生的现金流量净额	315,669,367.55	205,263,478.71	53.79	399,962,650.80
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,707,756,318.06	2,510,286,787.33	7.87	2,478,227,572.95
总资产	3,774,579,209.37	3,767,893,438.92	0.18	3,690,721,409.75

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.27	0.03	730.55	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.03	730.55	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.241	0.005	4,720	0.29
加权平均净资产收益率(%)	6.58	0.83	增加 5.75 个百分点	8.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.91	0.12	增加 5.79 个百分点	7.53

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-400,225.52	-692,143.95	-3,319,101.29
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	10,077,646.35	15,108,535.03	18,371,896.36
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	8,351,621.52	7,777,189.46	8,136,819.05



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			
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	-39,443.08	338,321.27	-2,282,400.00
所得税影响额	-469,315.59	-4,915,323.89	-4,101,223.61
合计	17,520,283.68	17,616,577.92	15,639,817.53

三、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				
远期结汇	3,509,707.67	1,511,263.79	-1,998,443.88	6,924,934.69
交易性金融负债				
TARGET KNOCKOUT FORWARD				1,098,230.93
合计	3,509,707.67	1,511,263.79	-1,998,443.88	8,023,165.62

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年是公司实现“五五规划”目标的关键年，同时也是公司家居产业链一体化战略全面落地的一年。面对错综复杂的国内外环境，公司提出“提高增长质量—向管理要红利”，围绕实现管理红利的三条途径：战略方向红利、组织效率红利、最佳实践红利，以美克家居产业链总体利润最大化为前提，积极构建供应链关系管理体系。

2013 年，公司根据 ISCO（集成供应链营运管理）实施路线图建立并进一步完善了支持美克家居产业战略目标落地的组织体系；为推广 S&OP（销售&运营计划）产销计划协同，建立了与业务计划相衔接，供需平衡、决策科学的工作机制；通过战略采购中心的成立，全面启动战略寻源工作，通过原材料战略寻源构建原材料成本竞争优势，通过成品战略寻源构建多层次、富有弹性、优势互补并支撑家居产业链战略目标落地的成品供应能力；在经济下行压力下，公司把压力转化为调结构的动力，加大研发投入，加快产品结构优化，新产品“拉罗榭尔”在推出 3 个月后即达到所有产品套系销售排名第二的好成绩，成为美克美家销售历史上的奇迹。

2013 年，是平凡的一年，但在全体员工的共同努力下，公司取得了不平凡的经营业绩。

1、家居零售业

2013 年，公司家居零售业虽然经历了管理团队的更迭、组织体系的调整、新激励政策的运行、更为严格的销售规则、激烈的外部竞争等众多挑战，但零售管理团队依然保持了坚定的信念和斗志，圆满达成了 2013 年度销售目标，在收入增加的同时实现了成本费用的双降。2013 年，完成销售收入 156,751.50 万元，同比增长 13.64%。

2013 年，是美克美家门店拓展优化调整的一年，全年新增店面 8 家，关闭 13 家，关闭调整的门店中以卫星店居多，由于卫星店的定位是城市门店布局的补充、品牌推广前沿、接触顾客的触点，随着时间的推移，部分社区卫星店对品牌推广和销售提升的作用在递减，因此 2013 年对此部分店面进行了较大幅度的调整。截至 2013 年底，美克零售共拥有 3 个配送中心、29 个服务中心覆盖全国 40 个城市，共开设 82 家店面，其中美克美家店面 73 家，ART 店面 6 家，ZEST 店面 2 家，YVVY 店



面 1 家。

2013 年，美克美家完成了组织架构的调整，减少结构层级，加强组织扁平化，完成了对门店系统后台人员的优化整合，2013 年人员增长率为-12.8%，人均销售增长率为 31%。2013 年，美克美家建立了以销售为导向的 S&OP 体系，并以 S&OP 体系为着力点，借助国外的先进流程框架，坚持以价值为导向、以销售服务为驱动，统一规范了销售业务的各项规章制度。先后启动了包括商品管理、人力资源、整合营销、门店管理标准化以及品牌增长策略和渠道模式创新在内的多个项目，通过项目带动团队能力提升。通过销售标准化推广、聚焦价格折扣管理，2013 年美克美家店面销售收入及坪效、盈利能力均得到大幅提升。报告期，美克美家对城市展示模块的分工进行了调整，强化了店面展示“4S”（标准化、简单化、专业化、差异化）管理，修订并编制了展示手册，使之成为展示业务的基础工具及督导店面展示工作的准绳。2013 年美克美家建立了以战略为导向的绩效管理体系、以能力为基础的岗位管理体系、以领导力为核心的人才评价体系，规划了员工职业发展的通道。同时，美克美家建立了以销售业务为核心的多职能联动的稽查体系，确保制度执行的高效与经营环境的公平。

2013 年，美克美家的客户服务能力得到了市场的高度评价。根据网易家居“3·15 家居企业售后服务”调查结果显示，家具行业售后服务、品质平均得分 61.59 分，是四年来平均分最低的一次，其中仅美克美家获得 100 分，美克美家以唯一满分领跑行业。

报告期，公司完成了多品牌战略规划设计，建立了 CIS(品牌统一识别系统)，完成了家具产品开发及寻源、店面设计及开店计划，各新品牌业务有序推进。

2013 年，美克美家荣获了全国工商联家具装饰业商会“AAA 级信用企业”、荣获中国质量检验协会“全国质量诚信承诺优秀企业”、荣获中国质量检验协会“全国质量检验稳定合格产品”。同时美克美家社会责任项目“美克美家·新通道”设计与社会创新项目荣获 2012 年日本优良设计“公共领域的社区研究特别奖”（该奖素有“东方设计奥斯卡奖”之称），是国内第一个获此殊荣的企业。

2、营销与批发

2013 年，面对美国市场下滑，内部供应链制造产能瓶颈，劳伦合同到期等多重挑战，SIC 公司（schnadig）全体同仁坚定信心、克服困难，较好的完成了 2013 年的业绩目标。

2013 年，SIC 公司凭借其卓越的研发设计能力，加大产品开发力度并在美国家具展上取得了良好的效果。“旋越”（Caracole）系列产品在 2013 年十月展中的表现是自产品推出以来最好的一次，订单数量达到了历史最高纪录。“现代工匠”系列产品的开发，以其独具匠心的风格引领产品设计、开发和创新风格的趋势和潮流。2013 年，SIC 面对劳伦品牌退市所带来的订单下滑、库存高企、业绩压力等诸多挑战，通过提升“旋越”及“现代工匠”系列产品的销售，来弥补市场份额的损失。经过 2013 年的努力，“旋越”销售额同比增长了 40%，SIC 公司在美国真正构建起了属于美克自己的品牌。2013 年 SIC 公司实现销售收入 5,304.91 万美元。

2013 年，A.R.T 公司在同样面临美国市场下滑的情况下，致力于运营效率的持续提升，并不断优化客户结构和产品结构，通过一手抓运营、一手抓开发的经营策略，2013 年实现了毛利率的提升和客户群的壮大。2013 年 A.R.T 共开发了 7 组产品，推出的产品市场表现靓丽。同时 2013 年 A.R.T 公司壮大现有客户并成功开发了多家美国《今日家具》百强企业，前 15 名客户的销售额较 2012 年有较大幅度增长。A.R.T 公司在壮大现有客户群的同时发现高增长机会，聚焦电子商务渠道，通过专属电子渠道经理、协调客服、IT、销售管理、营销及创建数字化营销资产来满足渠道需求。2013 年 A.R.T 实现销售收入 5,296.42 万美元。

3、家具制造业

随着公司 ISCO（集成供应链营运管理）项目的推进，ERP（企业资源计划系统）的实施落地，促进了生产计划、制造资源和销售计划的匹配，保障了家具制造业产品生产的速度和产品品质的可靠性。2013 年，家具制造业充分利用 ERP 平台，提高数据分析利用能力，推进全成本管理，坚持以召开成本分析会议的形式实施过程管理，成本控制较上年有明显改善。2013 年家具制造业通过 S&OP（销售&运营计划）会议工作机制，及时了解市场的需求，不断调整内部生产运作模式，尽最大努力满足客户需求。

为降低员工流失率，提高员工工作积极性，快速提升产能，确保对客户端的供应，制造业自 2013 年 9 月开展了面向一线员工的激励体系改革，制定了以绩效为导向的计时、计件相结合的工资体制，通过绩效牵引，实现了“三升两降”，即产值提升、劳动效率提升、工资水平提升；人工占比下降、员工流失率下降。

品质是企业的生存之本，持续的质量改进是企业永恒的追求，基于品质提升的创新改善引导着生产效率的提升。2013 年，家具制造业坚持不设计、不制造、不流

出、不放过的品质管理理念，重建了结构扁平、职能明确的新的质量管理体系，加强工序内工段、班组品质自我控制能力。通过 QC（质量控制）检验系统的上线，实现了检验数据的动态跟踪、质量标准及工艺标准的在线查询、检验标准和产品缺陷类别的统一以及批次产品品质制造过程的追溯，最终实现制造端和客户端品质术语统一、品质缺陷记录完善。

2013 年是家具制造业转型的关键时期，FA（家具制造自动化）项目历经反复论证及调研，进入了实质性的项目实施阶段。2013 年取得了多项重大突破，完成了工艺路线设计、整体布局规划、设备采购招投标以及人员技术培训工作。报告期，家具制造业以 FA 项目为指导、以精益生产为手段、通过产品开发阶段的管理提升和流程改善，推动零部件标准化、配料中心拼板标准化、原材料标准化，使零部件数量减少 89%，原材料数量减少 48%，为未来 MC（大规模定制）转型后的两段式生产和 FA 项目正式运行奠定了坚实的基础。

4、社会责任

承担社会责任，实现客户、员工、股东的价值增值，是美克赖以生存的根本，只有与社会、员工、股东和客户实现互利共赢，才有存在的价值和理由，才能与之共同发展。公司自成立以来，一直热心于社会公益事业，多年来，公司在积极参与扶贫帮困、救灾、环保、教育、社区发展等公益项目的同时，选择了与公司整体经营理念密切相关的艺术领域作为企业社会责任项目的长期关注方向。

2013 年，美克美家“艺术·家”企业社会责任项目对小学美术教室的捐助已达到 130 家，分布在全国 120 个地区，受益学生达 100,000 人；携手中国青少年发展基金会启动首届“美克美家·希望工程”小学美术教师培训项目，为来自河北、湖北、江苏以及重庆四地的 40 所受捐学校中的骨干美术教师进行系统培训；面向全国 12 个地区的 130 所受捐小学，开展第三届儿童绘画征集活动，共收到参赛作品超过 300 幅，制作儿童画册及手册各 3000 册；组织志愿者赴重庆等地开展志愿者活动；继捐助清华美院、四川美院、同济大学建筑学院、湖南大学设计学院后，美克美家 2013 年开启中国美术学院的大学生奖学金捐助计划，受捐学生累计达到 100 人；美克美家积极参与中国非物质文化遗产保护项目，继 2011 年在湖南通道县，2012 年在新疆吐鲁番、伊犁、喀什三地开展文化遗产保护项目后，2013 年举行“酉歌行”社会创新夏令营，以重庆市酉阳的国家级非物质文化遗产进行保护性研究。该项目继 2012 年获得日本 GMARK 设计大奖等四项大奖后，2013 年又获得国内多项公益奖



项。

报告期，公司实现营业收入 267,515.93 万元，较上年同期增长 1.68%；实现营业利润 21,640.83 万元，较上年同期增加 509.57%；实现归属于母公司所有者的净利润 17,200.84 万元，较上年同期增加 730.55%。净利润增加的主要原因为公司按照“提高增长质量-向管理要红利”的年度计划，积极构建供应链关系管理体系，加快产品结构优化，加大商品管理力度，加速组织结构的调整，大力开拓国内市场，零售业务收入规模稳步增长。同时，公司采取多项举措合理控制成本费用，有效提升销售毛利率水平，盈利能力得到显著改善。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,675,159,308.56	2,631,062,607.40	1.68
营业成本	1,272,667,542.62	1,394,811,707.14	-8.76
销售费用	880,508,858.39	874,662,782.64	0.67
管理费用	241,398,236.71	276,221,337.30	-12.61
财务费用	31,974,216.30	33,248,020.77	-3.83
经营活动产生的现金流量净额	315,669,367.55	205,263,478.71	53.79
投资活动产生的现金流量净额	-151,913,095.66	-146,133,830.55	
筹资活动产生的现金流量净额	-142,893,184.58	-237,248,667.94	
研发支出	22,376,711.12	18,167,835.66	23.17

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

单位：元

收入构成项目	本期收入	占收入比重	上年同期收入	占收入比重	变动额
出口 OEM/ODM 收入	426,455,307.28	15.94%	559,968,931.49	21.28%	-133,513,624.21
家居零售业务	1,569,341,034.85	58.66%	1,389,976,582.78	52.83%	179,364,452.07
家具批发业务	640,646,910.90	23.95%	651,083,001.76	24.75%	-10,436,090.86
其他业务	38,716,055.53	1.45%	30,034,091.37	1.14%	8,681,964.16
合计	2,675,159,308.56	100.00%	2,631,062,607.40	100.00%	44,096,701.16

报告期内，公司业务收入主要来自于零售业务、批发业务的贡献，上述收入占比达 82.61%，较上年同期增加 5.04%。其中零售业务增加了 17,936.44 万元，占比增加 5.83%，主要原因为本年度美克美家加强门店业务标准化管理，加大商品管理力度，加速组织结构的调整，特别聚焦价格折扣管理，使所有门店的销售收入、坪效较上年均有较大幅度的提升。同时，采取多项举措合理控制成本费用，销售毛利



率水平，盈利能力得到显著改善；批发业务较上年同期下降 1.6%，主要原因是公司家具制造业因劳动力紧缺致使产能出现瓶颈，影响批发业务产品的供应，使批发业务销售收入较上年同期有所降低；OEM/ODM 业务收入降低是近年来公司转型升级的结果，随着公司自有品牌业务规模的不断扩大，OEM/ODM 业务占比将会逐渐降低。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司拥有包括家具制造、营销批发、零售完整的供应链体系，公司销售的产品主要为家具产品、家居商品。报告期内，公司近 78% 的产品收入来源于公司家具制造业的供应，其中，家具制造业的产销比为 103.45%，其库存产品主要是为自有品牌的销售提供必要的后备库存；营销批发业务的库存主要是零售商展厅的样品及后备库存，报告期，因公司家具制造业产能瓶颈影响了其本年度收入近 6%；家居零售业务的库存量主要反映在店面样品及销售周转库存，因公司家具制造业供应不足影响其本年度收入 1.8%。另外，本年度公司加强一体化供应链的协同性，库存量得到了有效控制。

(3) 新产品及新服务的影响分析

报告期，公司加大研发投入，加快产品结构优化，新产品“拉罗榭尔”在推出 3 个月后即达到所有产品套系销售排名第二的好成绩，成为美克美家销售历史上的奇迹。

(4) 主要销售客户的情况

报告期内，公司向前五名客户销售金额合计 358,982,170.81 元，占销售总额比例 13.42%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
家具行业	家具成本	1,260,850,400.27	100.00	1,384,903,039.48	100.00	-8.96
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
出口家具产品	材料成本	204,262,065.30	16.20	277,600,397.54	20.04	-26.42
出口家具产品	人工成本	106,996,112.38	8.49	121,418,178.91	8.77	-11.88
出口家具产品	制造费用	45,157,919.51	3.58	66,363,481.46	4.79	-31.95
零售家具商品	商品成本	463,899,696.52	36.79	475,510,988.97	34.34	-2.44



批发家具商品	商品成本	440,534,606.56	34.94	444,009,992.61	32.06	-0.78
--------	------	----------------	-------	----------------	-------	-------

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计 319,098,070.27 元，占采购总额比例 25.17%。

4、费用

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	增减金额	增减比例 (%)
所得税费用	54,037,928.09	29,546,441.95	24,491,486.14	82.89%

(1) 所得税费用同比增加 82.89%，主要原因为公司本期零售业务的盈利水平较上年同期增加，按照企业所得税法计提所得税费用增加所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	22,376,711.12
研发支出合计	22,376,711.12
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.826
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.836

(2) 情况说明

报告期内，公司研发项目主要是针对客户需求、市场需求所研发设计的实木、沙发新产品，通过新品上市提升公司品牌影响力。研发支出主要是研发人员的工资、研发费用、打样费用等。本年度新产品套系数量较上年增加 16.51%，期末尚有 3.4% 的新产品尚在实施中。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	增减金额	增减比例 (%)
收到的税费返还	30,324,551.90	47,471,680.48	-17,147,128.58	-36.12%
支付其他与经营活动有关的现金	1,030,155,286.75	721,480,964.53	308,674,322.22	42.78%
经营活动产生的现金流量净额	315,669,367.55	205,263,478.71	110,405,888.84	53.79%
取得投资收益收到的现金	9,453,434.24	1,858,303.85	7,595,130.39	408.71%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	477,215.00	301,589.12	175,625.88	58.23%
投资活动现金流入小计	9,930,649.24	2,159,892.97	7,770,756.27	359.78%
投资支付的现金	-	2,345,080.40	-2,345,080.40	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-142,893,184.58	-237,248,667.94	94,355,483.36	39.77%

(1) 收到的税费返还同比减少 36.12%，主要原因为公司出口业务下降所收到的增值税出口退税款减少所致；



(2) 支付其他与经营活动有关的现金同比增加 42.78%，主要原因为公司归还向控股股东美克集团借入的临时性周转金较上年增加所致；

(3) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 53.79%，主要原因为公司盈利水平提升及有效管理库存、库存周转率提高所致；

(4) 取得投资收益收到的现金同比增加 408.71%，主要原因为公司金融理财产品获得的收益有所增加所致；

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 58.23%，主要原因为公司本期处置固定资产收回款项较上年同期增加所致；

(6) 投资活动现金流入小计同比增加 359.78%，主要原因为公司本期金融理财产品投资收益增加所致；

(7) 投资支付的现金同比减少 100%，主要原因为公司本期仅对全资子公司进行了增资，未发生其他对外投资业务；

(8) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 39.77%，主要原因为公司本期收到股权激励计划激励对象缴纳的认购限制性股票款及支付本期银行贷款规模减少所致。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期归属于母公司所有者的净利润同比增加 730.55%，增加的主要原因是公司按照“提高增长质量-向管理要红利”的年度计划，积极构建供应链关系管理体系，加快产品结构优化，加大商品管理力度，加速组织结构的调整，大力开拓国内市场，零售业务收入规模稳步增长。同时，公司采取多项举措合理控制成本费用，有效提升销售毛利率水平，盈利能力得到显著改善。其他详细说明请参见本节“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司 2010 年非公开发行股票募集资金投资项目进度及说明请见本节投资状况分析中的“募集资金使用情况”以及上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《美克国际家具股份有限公司关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

①2013 年，公司零售业务强化主品牌美克美家的盈利能力和运营管理能力，虽然面对诸多挑战，依然圆满完成了年度销售目标，毛利率和利润水平得到了快速提



升，在收入增长的同时实现了成本和费用的双降。

②报告期，公司完成了多品牌战略规划设计，建立了 CIS(品牌统一识别系统)，完成了产品开发及寻源、店面设计及开店计划，各新品牌业务正在有序推进中。

③2013 年，SIC 公司和 A. R. T 公司面对美国市场下滑、内部供应链制造产能瓶颈等不利因素，致力于运营效率的提升，加大新产品的开发力度，努力构建属于美克自己的品牌，较好的完成了年度经营目标。

④2013 年，FA（家具制造自动化）项目历经反复论证及调研，进入了实质性的实施阶段，取得了多项重大突破。完成了工艺路线设计、整体布局规划、设备采购招投标以及人员技术培训工作。2013 年，家具制造业推进全成本管理，坚持以召开成本分析会议的形式实施过程管理，成本控制较上年有明显改善。同时，家具制造业开展了面向一线员工的激励体系改革，制定了以绩效为导向的计时、计件相结合的工资体制，通过绩效牵引，实现了“三升两降”，即产值提升、劳动效率提升、工资水平提升；人工占比下降、员工流失率下降。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
家具行业	2,636,443,253.03	1,260,850,400.27	52.18	1.36	-8.96	增加 5.42 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
出口家具产品	426,455,307.28	356,416,097.19	16.42	-23.84	-23.41	减少 0.47 个百分点
零售家具商品	1,569,341,034.85	463,899,696.52	70.44	12.90	-2.44	增加 4.65 个百分点
批发家具商品	640,646,910.90	440,534,606.56	31.24	-1.60	-0.78	减少 0.56 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	1,067,102,218.18	-11.89
国内	1,569,341,034.85	12.90

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
交易性金融资产	1,511,263.79	0.04	3,509,707.67	0.09	-56.94
短期借款	149,837,801.57	3.97	315,978,372.32	8.39	-52.58
应付票据	16,256,400.00	0.43	45,463,703.34	1.21	-64.24
应交税费	80,076,667.55	2.12	45,141,907.27	1.20	77.39
其他应付款	60,610,850.08	1.61	153,210,836.84	4.07	-60.44
一年内到期的非流动负债		0.00	70,271,890.00	1.87	-100.00
其他流动负债	372,112.59	0.01	1,228,327.81	0.03	-69.71
非流动负债合计	103,185,813.48	2.73	4,237,423.97	0.11	2,335.11
外币报表折算差额	-26,167,539.05	-0.69	-19,192,701.23	-0.51	-36.34

(1) 交易性金融资产：本期期末金额较上期期末减少 56.94%，主要原因为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，此类业务期末估值减少所致；

(2) 短期借款：本期期末金额较上期期末减少 52.58%，主要原因为公司经营性资金增加，归还短期流动资金借款所致；

(3) 应付票据：本期期末金额较上期期末减少 64.24%，主要原因为公司与供应商结算减少银行承兑汇票结算方式所致；

(4) 应交税费：本期期末金额较上期期末增加 77.39%，主要原因为公司子公司美克美家经营收入及盈利水平提升致使期末应交增值税及企业所得税增加所致；

(5) 其他应付款：本期期末金额较上期期末减少 60.44%，主要原因为公司本年偿还控股股东美克集团垫付的临时性周转金所致；

(6) 一年内到期的非流动负债：本期期末金额较上期期末减少 70,271,890.00 元，主要原因为公司期末尚未有一年内到期的长期借款；

(7) 其他流动负债：本期期末金额较上期期末减少 69.71%，主要原因为公司全资子公司 ART 公司期末递延租金减少所致；

(8) 非流动负债合计：本期期末金额较上期期末增加 2335.11%，主要原因为公司本年调整贷款期限结构增加长期性的银行贷款所致；

(9) 外币报表折算差额：本期期末金额较上期期末减少 36.34%，主要原因为公司全资子公司施纳迪克公司及 ART 公司外币报表折算汇率变动所致。

(四) 核心竞争力分析

1、供应链一体化优势：公司拥有从家具制造、营销批发到零售多品牌完整的供



应链系统，实现了一体化、集成化、最优化且端对端高效运营的供应链体系。

2、品牌优势：经过十多年的发展，美克美家品牌及其创新的商业模式已经成为被消费者高度认可的行业典范。自 2002 年成立至今，共拥有 3 个配送中心、29 个服务中心，销售网络覆盖全国 40 个城市。2006 年，美克·美家被国家质量监督总局评为“中国名牌产品”，2006 年 11 月，美克·美家的产品被新疆政府选为出访哈萨克斯坦的国宾礼品，2007 年“美克·美家”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

3、销售模式优势：自 2002 年起美克美家以连锁经营方式拓展国内市场，迄今美克美家家具连锁网络已成为我国最大的家具零售网络之一。未来，随着公司多品牌战略的实施，公司将通过自营、加盟；自有店面、卖场独立店、卖场店中店等方式，将合适的商品，按合适的价格，以合适的数量，送达合适的销售地点，以最有力的方式呈现给消费者。

4、木制卧房家具出口“零税率”优势：2003 年 10 月，美国家具制造商对从中国进口的木制卧房家具提起反倾销诉讼，2004 年 12 月，美国商务部公布终裁结果，公司全资子公司天津美克获得当时全国唯一的“零税率”，因此将免于今后美国商务部每年一度的行政复议，从此不受木制卧房家具反倾销案的任何影响。

5、环保优势：公司一直十分重视环保工作，从源头控制、过程控制和末端治理将环保管理工作落到实处。公司家具所使用的胶粉和油漆全部为国际知名品牌，木材和板材均采用取得美国 CARB 认证的厂家产品，公司家具产品甲醛排放量符合美国的 CARB 认证标准。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期，公司向全资子公司 A. R. T 公司增资 6,368.45 万元，向全资子公司美克远东木业有限公司增资 101.52 万元，对外股权投资额与上年同比增加 6,469.97 万元，增加 2.87%。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（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。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
金融衍生品	自有	中行新疆分行	2700 万美元	2013. 1. 1-2013. 12. 31	远期结汇	-	883. 73 万元	否
金融衍生品	自有	法国巴黎银行香港分行	3000 万美元	2013. 1. 1-2013. 12. 31	TARGET	-	17. 54 万美元	否

3、募集资金使用情况

(1) 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	866.68	97,443.28	16,548.10	其中 1.6 亿元闲置募集资金自 2013 年 7 月 9 日起暂时补充流动资金, 期限为自 2013 年 7 月 9 日董事会审议通过之日起不超过 6 个月, 其他募集资金存放于募集资金专户。2014 年 1 月 3 日, 美克美家已将上述暂时补充的流动资金按期全部归还至募集资金专用账户。
合计	/	115,972.58	866.68	97,443.28	16,548.10	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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%		11150.71			
扩建美克美家连锁销售网络项目	否	70,000.00	866.68	53,450.70	否	76.36%				见注 1	
合计	/	113,992.58	866.68	97,443.28	/	/		/	/	/	/

注 1: 扩建美克美家连锁销售网络项目未达到计划进度原因为: 由于项目自 2010 年规划并实施以来, 各城市重要商圈环境发生了重要变化, 意向店铺资源较项目规划时也发生了变化, 核心商业地产价格持续上涨, 原有的开店计划已不能完全适应现在的市场情况, 美克美家提出将募投项目中的部分开店计划终止, 同时将因此而

节余的募集资金（包括利息收入）17,075.70 万元永久补充美克美家流动资金，以上事项已经公司 2014 年 1 月 27 日召开的第五届董事会第三十次会议和 2014 年 2 月 14 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

上述事项已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 2 月 15 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。

4、主要子公司、参股公司分析

(1)美克美家家具连锁有限公司：主要从事国内家具零售，在国内建立家居零售网络。注册资本 37,500 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,416,421,371.67 元，净资产 1,455,267,744.68 元，2013 年实现营业收入 1,477,271,369.41 元，实现营业利润 280,284,669.60 元，实现净利润 227,565,578.40 元。净利润同比增长 80.64%。

(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 11,000 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 305,756,421.16 元，净资产 248,857,869.13 元，2013 年实现营业收入 197,926,858.03 元，实现营业利润 34,670,560.85 元，实现净利润 25,964,611.77 元。净利润同比增长 78.03%。

美克美家和北京美家净利润增长的主要原因是：本年度公司家居零售业加强门店业务标准化管理，加大商品管理力度，加速组织结构的调整，特别聚焦价格折扣管理，使所有门店的销售收入、坪效较上年均有较大幅度的提升。同时，采取多项举措合理控制成本费用，销售毛利率水平，盈利能力得到显著改善。

(3)施纳迪克国际公司：主要从事家具销售。注册资本 10,000 美元，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 229,071,287.93 元，净资产 163,301,930.30 元，2013 年实现净利润 6,901,539.64 元。

(4)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 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 134,529,244.72 元，净资产 66,484,847.14 元，2013 年实现净利润 468,516.83 元。

(5)MIBD 公司：主要从事咨询服务。注册资本 5,000 美元，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 461,753.72 元，净资产 461,753.72 元，2013 年实现净利润 645,588.15 元。

(6)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 8,280 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,226,487,355.72 元，净资产 483,794,683.11 元，2013 年实现营业收入 773,160,204.23 元，实现营业利润 -25,048,029.47 元，实现净利润 -17,035,109.06 元。

(7)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 1,500 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 19,505,802.65 元，净资产 7,928,359.59 元，2013 年实现净利润 -1,712,107.72 元。

(8)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 500 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,924,837.47 元，净资产 -6,906,970.39 元，2013 年实现净利润 -1,394,231.36 元。

(9)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 2,244 万卢布，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,513,508.11 元，净资产 2,617,106.95 元，2013 年实现净利润 14,851.22 元。

(10)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 827.68 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,394,705.15 元，净资产 7,251,956.33 元，2013 年实现净利润 -129,177.43 元。

5、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
集成供应链整合工程	40,000,000.00	70.00%	9,466,161.85	31,050,401.11	
华东配送中心	63,262,915.00	100.00%	32,504,310.76	62,700,039.23	
工厂自动化项目-FA	314,740,000.00	6.95%	7,267,062.93	11,391,293.94	
中亚工厂	40,000,000.00	7.56%	1,797,169.25	1,797,169.25	
合计	458,002,915.00	/	51,034,704.79	106,938,903.53	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、国内家具市场分析

2013 年国内社会消费品零售总额 234,380 亿元，比上年实际增长 11.5%，其中：家具类同比增长 21.0%；全年城镇居民人均总收入 29,547 元，其中，城镇居民人均可支配收入 26,955 元，比上年增长 7.0%。城乡居民收入差距缩小，城镇化率进一步加快。城乡居民收入的平稳较快增长，为 2014 年消费需求的稳定增长奠定了基础。

根据商务部监测，2013 年，消费市场总体呈缓中趋稳、稳中加快的走势，其中，网络购物增长迅速、居住类消费稳步回升、中部地区消费增长有所加快。

据相关数据分析，中国家居业零售额自 2008 年起以年均 15% 的速度持续增长，截至 2012 年底已达到 6945 亿元，预计在 2016 年将突破万亿，但家具人均消费水平仍较低。据德国家具工业协会 2014 年 1 月 9 日公布的数据显示，2013 年，德国人均家具支出 390 欧元，为世界最高。美国人均家具支出为 210 欧元，俄罗斯的人均家具支出 70 欧元，中国和印度远低于国际平均水平，大约在 44 欧元左右。随着国内城镇化的推进和居民消费水平的提高，家具在刚性消费中的比重将会逐渐增加，按每年我国城镇化率增长 1 个百分点计算，将推动家具销售每年可达千亿元的增长需求，未来中国的家居人均消费额相对国外有巨大的增长潜力。

随着中国家具行业品牌建设步伐的推进，国内家具行业品牌意识不断增强，根据中国建筑装饰协会对 2008-2012 家居百强企业各营销渠道占比分析，自有销售渠道占比正在逐年增加，从 2008 年的占比 20% 逐渐增加到 2012 年的 30%。同时，不管家居企业的渠道业态如何推陈出新，家具卖场依然是传统的销售渠道，据中国建筑材料流通协会报告分析，2012 年中国的家具消费额 90% 在家具卖场，独立店只占到总量的 10%，家具卖场的市场空间巨大。

2、家具出口市场分析

2013 年，我国进出口总值 41,603 亿美元，同比增长 7.6%，比 2012 年提高 1.4 个百分点，年度进出口总值首次突破 4 万亿美元关口。其中出口 22,100 亿美元，增长 7.9%；进口 19,503 亿美元，增长 7.3%；进出口商品结构进一步优化，其中家具出口 518.26 亿美元，同比增长 6.30%。美国一直是我国家具出口的最大市场，2013 年上半年对美国出口 71.83 亿美元，占我国家具出口总额的 27.81%，同比增长 3.40%。

据美国房产网报道，美国房地产市场在连续近 5 年疲软，跌幅高达 34% 之后，终于在 2012 年下半年逐步回暖，根据美国全国住宅建筑商协会的数据显示，2013 年 12 月份美国住宅建筑商信心指数为 58，回升至 2005 年 12 月份以来最高水平。相较于美国高峰时期的房价而言，现在美国房地产价格仍有很大的回升空间。据美国经济分析局数据显示，美国家具零售店 2007-2012 年混合增长率为 -1.42%，预计 2012-2017 年美国家具零售店混合增长率将达到 2.4%，2017 年需求将达到 712 亿美元，未来美国的家具零售市场将呈现上升趋势。

（二） 公司发展战略

公司在“五五规则”中明确了未来的发展战略：致力于“建世界优质企业，创全球著名品牌”，着眼于全球的优势资源，转变企业发展方式，借助资本运营平台，紧密围绕品牌战略，优化产业结构，强化高效协同的产业链一体化体系，从内涵和外延的两个角度促进跨越式增长。

2014 年经济下行并未走出低谷，但在不确定下风险与机遇同在，繁荣、衰退、复苏交替出现是市场经济的常态。成功的企业在经济下行周期需保持适当的灵活性，但也不会轻易放弃原有的战略。美克股份在经历了二十年的发展后，已经从生存战略进入到了优势调整战略，但对于企业来说无论选择了哪种战略，受益最大的总是那些采取了果断行动并有效执行了其战略的企业。

（三） 经营计划

2014 年，公司从资本、资源、人才、市场以及创新这五个维度展开，将通过引入 AZBB（加速零基预算），一个自下而上、各方参与的成本管理方法，策略性缩减开支，实现精实增长。将通过重估和改进整个供应链以及采购组织流程，改变目前公司制造能力绑架销售能力的现状，将制造能力变为生产能力和战略采购寻源能力，充分评估内外部供应资源，最大限度利用全球供应资源，确保对销售端充足的资源供应，通过这种盈利模式的创新，使公司从家具制造商向家居零售商乃至家居行业服务商转型。

1、家居零售业

（1）以产品设计和品类创新为核心的主品牌发展

2014 年美克美家将以产品设计和品类创新为核心，聚焦三大领域，即商品及供应链管理、销售运营标准化成果落地和人力资源效率提升，以此来解决结构、能力和动力方面的问题。

2014 年，公司计划将产品设计、研发资源向零售业务倾斜，美克美家商品设计部将协同公司营销研发中心持续改善商品竞争力，满足零售业务的产品研发、市场拓展和销售需求。2014 年美克美家计划在 4 月、6 月、8 月分别推出传统风格、休闲风格、变迁风格和青少年组等系列产品，来丰富产品线，提高商品竞争力。同时在保持现有风格水平的基础上提升美克美家的楼面展示核心能力。

2014 年，美克美家将建立以市场为导向的矩阵式组织，通过结构优化提升组织运营效率，建立“大后台”的共享中心，通过灵活的“小前台”实现高效运营并快

速复制。2014 年美克美家销售运营将由“猎手型”向“农夫精耕细作式”转型，由“产品驱动型”向“客户驱动型”转型，由关注结果向关注过程转型。完整的销售运营管理应包括“销售管道管理”和“销售回顾机制”两部分，“销售管道管理”的目标是把握整体销售状况，以前瞻性的视角预测未来的销售目标达成，识别问题并提前采取措施，辅以相应的销售辅导，调整销售计划和资源，以实现销售目标的达成。“销售回顾机制”是以销售检视会为主导，关注销售管道中总体商机的分布、价值以及商机状态，识别销售过程中的主要问题，辅以销售辅导，明确下一步行动计划，最大化提升销售有效性。2014 年美克美家将会把销售管道管理和销售回顾机制建成一个体系来提高销售目标的达成率，加强整合的客户关系能力、高品质的客户体验能力和高品质服务保障能力。

2014 年，美克美家将建立简单、公开、透明、与经营目标导向一致的激励体系。将销售序列转型为以能力为核心的人才建设模式，并加强与能力建设匹配的培训体系。通过合理的人才供应链、平衡有效的激励考核机制，为公司和员工提供发展动力。

2014 年美克美家调整了开店策略，对于成熟市场主要关注市场深耕和聚焦，着重开设城市标准店和卫星店，扩大影响力和份额；在新兴市场主要目的是提高市场占有率，提升品牌知名度，着重开设城市旗舰店和标准店。2014 年计划新开家具店 26 家，将进入太原、南昌、鞍山、烟台、南通、徐州、扬州、台州、绍兴等 14 个新城市，预计新增销售面积 35000 平方米。

（2）多品牌战略的实施

公司按照多品牌战略规划的设计目标，经过近几年的不断测试、调整，构建了一个独特、精心组织的品牌结构，2014 年公司多品牌战略将进入到实质性的实施阶段。

A. R. T：直营与加盟相结合的模式，以卖场独立店、卖场店中店的方式开设，商品定位于新传统、建筑感、原汁原味、可传承的风格，目标客户群是那些愿意为高品质的家居生活投资的消费者。2014 年计划开设 6 家直营店面，在 25 个城市发展加盟商。

恣在家：直营与加盟相结合的模式，以卖场店中店方式的开设，品牌体现了轻松、多彩、活力、百搭的特点，适合那些刚刚才搬进他们的第一个家（公寓）的年轻家庭。2014 年计划开设 6 家直营店，在 25 个城市发展加盟商。

（3）OBO 战略

当今，互联网技术正在改变着人们的生活方式和消费习惯，而随着移动互联网的发展，这一趋势将会愈演愈烈。对于传统的零售业者来说，这是挑战，但也是机会。因为传统的零售业者更容易洞悉消费者行为的细微变化，只要它们善于接受新兴技术，真正的优势仍然把握在他们手中。传统实体店面的零售业者接纳网络新技术的门槛并不高，主要是转变观念。而线上的真正魅力在于，跳脱任何的束缚，在最适当的时机和场合，以最能打动人的方式，把最适当的内容呈现给最适当的人。

美克的 OBO (Online Blend with Offline) 是指从客户入手，将互联技术充分运用在用户体验的各个核心环节，从而实现公司整体业务升级。通过 OBO 业务，公司在充分挖掘消费者诉求的前提下，构建全面接触的、更稳定、更有吸引力、更可持续发展的整体家居生态系统，这一生态系统包括对消费者、潜在消费者、设计师人群的获取、吸引、分析、跟踪、销售、服务、互动，以及企业口碑经营和形象塑造，并以此持续指导和调整自己的决策和行动，进行定位更精准、更互动、效果更好的营销活动，有效降低成本。另一方面，通过 OBO 业务，可以让消费者、公司建立起更紧密的互动环境，享受更融合、更全面、更精准、感觉更舒服的生活方式体验。

2014 年，公司将借助 IBM 的力量，在多品牌规划基础上，从不同品牌的用户典型画像着手，分析用户线上线下体验 MOT (“关键时刻，与顾客接触的每一个时间点即为关键时刻”) 和痛点，形成各品牌 OBO 策略，呈现各品牌 OBO 亮点的典型用户场景。通过移动互联网与大数据的精准营销，利用信息技术手段改变大众在实体店面的消费体验，赢得数字化货架上的商战。

（4）优化广告传播方式，提升品牌知名度

品牌的定位，是要在客户的内心建立一座教堂，向人们讲述品牌的传奇、传播品牌的信仰，提升人们对产品及其服务的体验，并因此而与顾客建立起情感深处的纽带。公司零售业务主品牌美克美家历经十多年的发展，树立了品牌的灯塔，2014 需要推动美克美家品牌灯塔到新的高度。

灯塔的高度、亮度需要通过知名度的提升来实现，2014 年美克美家品牌主题是“专注生活艺术、启发家居灵感”，计划通过数字化营销、品牌营销、商品营销提升品牌的知名度。

数字化营销：数字媒体已成为消费者最常用获取品牌信息的渠道，2014 年公司

将建立基础数据库，通过官网、微博、微信、搜索等渠道，引导信息，增加客户接触点。

品牌营销：2014 年计划通过全国电视媒介、直效媒介（杂志、网络）、广告创意活动，CSR(美克美家企业社会责任)等活动，整合品牌资源，在目标人群心智中塑造和传播品牌形象，与竞品建立品牌区隔。

商品营销：2014 年计划通过开展新品推广、新品类促进等活动，整合产品和服务资源，在目标人群心目中形成产品价值驱动优势。

互联网技术的高速发展，大数据时代的来临，使得常规的广告传送方式、传统的创意执行和植入性营销正走向穷途末路。要让广告被接受、被享受，就必须另辟蹊径。广告传播方式的革命带来了广告数据分析的 2.0 时代，大量科技公司涌入广告数据分析领域，从事互联网与新媒体的广告效果研究。众多传统互联网与移动互联网公司，自主发展了很多广告数据分析的新的思路与框架。变革带来的是广告的精确投放，公司将会更好地利用媒体进行交叉营销，并以此形成新的商业模式，实时分配广告预算将不再是梦想。

2、营销与批发

2014 年，SIC 公司在确保卓越的产品研发设计能力的基础上，将进一步梳理客户与商品结构，提升产品毛利率，在确保提高盈利能力的前提下进行销售规模的扩张。2014 年 SIC 公司将聚焦于增长快速且获利最高的国际业务、市场份额最大的传统零售商业业务、具有订单量增长最快的“掠食者”零售商业业务、以及设计师和网上销售业务。为适应公司盈利模式转型的要求，将建立分散的供应链体系，在充分发挥美克供应链一体化优势的基础上，开发中国及越南其他更多的供应商资源，以支持 SIC 公司未来长期增长的销售目标。

A. R. T 公司 2014 年将重点关注整体家居客户、国际客户和网络客户，通过产品提价、减少新品促销和楼面样品折扣等方式持续改善毛利率；通过向供应商派驻品管来保证产品的交期和品质；通过沙发业务的增长带动整体销售的增长；通过外部采购减轻公司制造业的产能压力，保证产品供应和销售的增长。

3、家具制造业

今天的制造业正在经历“工业化”、“去工业化”和“再工业化”的变迁，从 20 世纪 80 年代起，发达国家开始了“去工业化”进程，劳动力从第一、二产业向第三产业快速转移，制造业资本乃至实体向新兴工业化国家转移，一些发展中国

家的制造业逐渐崛起，借此快速推进“工业化”进程，中国即为其中代表。但是，美国金融危机和欧洲债务危机的全面爆发，充分暴露了“去工业化”导致经济虚拟化、抗危机能力不足的风险。重归实体经济、从战略层面推动“再工业化”，成了欧美国国家总结危机教训、调整产业结构的一个重要转折点。欧美的再工业化浪潮对发展中国家的工业化进程形成了直接冲击，中国需要保持自身竞争力，需要找到低成本外的其它办法解决竞争问题，或许只有通过产业升级、提高服务质量、推出更多创新。

面对当今制造业所面临的环境变化，公司在 2013 年即启动了机器取代人工使人均劳动生产率提高的 FA 项目，从依靠投资拉动转向创新驱动。2014 年公司家具制造 FA 项目将充分利用并融合世界各种先进制造技术，在已完成的工厂总体布局规划的基础上，重点细化辅助自动化及自动化系统的集成方案的实施。同时在组织保障、工艺保障、设备管理保障方面提前进行布局。2014 年为配合 FA 项目将继续完善标准化，完成所有零部件的标准设计库，同时进行模块化的初探，在部分产品上尝试模块化设计，2014 年将实现标准化成果在 PLM（产品生命周期管理）系统中的固化和应用。通过 FA 项目的推进，建立人机一体化的智能制造系统，让 MC（大规模定制商业模式）下的“美克自动化制造系统”成为现实。

“正能量”是严寒中的春露，在逆境中就是管理者的领导力。2014 年公司要求管理者必须做一个积极正面的人，专注于增加动力。在战略管控模式下，2014 年公司将通过完善管控流程，构建人才资源战略新模式，实现与绩效的协同。建立一个更人性化的“操作系统”，并形成正能量的企业文化氛围。

2014 年，公司计划实现营业收入 295,500 万元，营业成本总额 139,000 万元，期间费用 137,000 万元。

（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

投资项目	投资额（万元）	资金来源
美克美家购买店面	24,500	自筹
美克美家店面及新品牌店面装修及设备	15,800	自筹
软件工程	812	自筹
生产自动化项目	20,367	自筹
技改及更新改造	4,228	自筹

（五） 可能面对的风险

公司家具制造业目前正面临着外部市场劳动力匮乏，用工紧缺，员工流失率大，

人工成本高，劳动生产率持续低下等问题。

针对这一经营风险，为了改善公司家具制造业的综合效益水平，最大限度降低用工数量，减少人为因素对成本的影响，公司在 2013 年即启动了机器取代人工使人均劳动生产率提高的 FA（家具制造自动化）项目，从依靠投资拉动转向创新驱动。2014 年，FA 项目将按照计划目标稳步推进，在已完成的工厂总体布局规划的基础上，重点细化辅助自动化及自动化系统的集成方案的实施，同时在组织保障、工艺保障、设备管理保障方面提前进行布局。

2014 年，公司将通过重估和改进整个供应链以及采购组织流程，改变目前公司制造能力绑架销售能力的现状，将制造能力变为生产能力和战略采购寻源能力，充分评估内外部供应资源，最大限度利用全球供应资源，确保对销售端充足的资源供应。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及中国证监会新疆监管局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局[2012]65 号）的要求，对《公司章程》中利润分配政策进行了修订，并经公司第五届董事会第十二次会议和 2012 年第四次临时股东大会审议通过。内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

公司 2012 年度利润分配方案经 2013 年 4 月 23 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，已于 2013 年 5 月 23 日实施完毕。

2014 年，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称“《证监会分红指引》”）以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，对《公司章程》中有关利润分配政策再次进行了修订，进一步明确了现金分红在利润分配中的比例，提升了公司现金分红的透明度，有效保障了投资者的合法权益。本次修订现金分红事项已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会二十一次会议审议通过，独立董事发表了意见，将提交公司 2013 年度股东大会审议。

公司制定的 2013 年度利润分配预案，充分考虑到公司目前所处的发展阶段和资金需求，全部采用了现金分红的方式，现金分红金额占当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 56.41%，符合《证监会分红指引》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，严格执行了《公司章程》中利润分配政策规定，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策保持了连续性和稳定性，独立董事对此事项发表了独立意见，2013 年度利润分配预案经董事会审议通过后，将提交 2013 年度股东大会审议通过后实施。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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（%）
2013 年		1.50		97,021,562.85	172,008,381.12	56.41
2012 年		0.30		18,980,412.57	20,710,181.92	91.65
2011 年		0.50		31,634,020.95	196,382,709.57	16.11

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司已于 2014 年 4 月 17 日披露 2013 年年度报告同时，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露了《美克国际家具股份有限公司 2013 年度社会责任报告》。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
召开董事会、监事会审议股权激励计划（草案）	详见公司于 2013 年 3 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）登载的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》。
股权激励计划获得证监会备案无异议	详见公司于 2013 年 5 月 3 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）登载的《美克国际家具股份有限公司关于股权激励计划获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》。
召开董事会、监事会审议股权激励计划（草案修订稿）	详见公司于 2013 年 5 月 7 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）登载的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《美克国际家具股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》、《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》。
召开股东大会审议股权激励计划	详见公司于 2013 年 5 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）登载的《美克国际家具股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》。
召开董事会、监事会审议股权激励计划授予等事项	详见公司于 2013 年 5 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）登载的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司董事会关于限制性股票授予相关事项的公告》。
完成限制性股票授予相关事项	详见公司于 2013 年 6 月 1 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上

	海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 登载的《美克国际家具股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》。
审议关于回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票的议案	详见公司于 2014 年 3 月 6 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 登载的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司关于回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票公告》、《美克国际家具股份有限公司因回购并注销部分限制性股票需通知债权人公告》。
完成回购注销事宜	详见公司于 2014 年 3 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 登载的《美克国际家具股份有限公司关于注销已回购股权激励计划限制性股票公告》。

(二) 报告期公司股权激励相关情况说明

公司于 2013 年 3 月 19 日分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

为使公司股权激励计划更加完善,公司对《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》进行了修订,并于 2013 年 5 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”或“本激励计划”)及其摘要,公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于 2013 年 5 月 23 日以现场表决和网络表决相结合的方式召开了 2013 年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》、《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

公司于 2013 年 5 月 24 日分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》及其他有关议案,确定本次激励计划的限制性股票授予日为 2013 年 5 月 24 日。因公司分红、部分激励对象岗位调整或离职,对授予价格、授予人数和数量进行调整,限制性股票授予价格由 2.94 元/股调整为 2.91 元/股,授予数量由 1500 万股调整为 1460 万股,占公司当时总股本 63268.0419 万股的 2.31%;授予人数由 84 人调整为

81 人。

公司于 2013 年 5 月 31 日办理完毕限制性股票登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，本次变更完成后公司总股本由 632,680,419 股变更为 647,280,419 股。

公司于 2014 年 3 月 4 日分别召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，因激励对象王健、甘卫红、雷文龙三人因个人原因已辞职，同意对上述三人已获授予但尚未解锁的 470,000 股限制性股票由公司回购并注销，回购价格为授予价格，即 2.91 元/股。

截至 2014 年 3 月 26 日，公司已将上述三人持有的 470,000 股限制性股票过户至公司开立的回购专用证券账户，该部分股票于 2014 年 3 月 27 日予以注销，本次回购注销完成后公司总股本由 647,280,419 股变更为 646,810,419 股。

六、重大关联交易

(一) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
美克投资集团有限公司	控股股东				136,950,365.63	-136,950,365.63	0.00

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	美克集团	18,600	2011 年 6	2011 年 6	2014 年 2	连带责任	否	否		否	是	控股股东



				月 3 日	月 3 日	月 13 日	担保						
本 公 司	公 司 本部	美 克 集团	10,000	2013 年 6 月 9 日	2013 年 6 月 9 日	2014 年 6 月 8 日	连 带 责 任 担保	否	否		否	是	控股 股东
天 津 美克	全 资 子 公 司	本 公 司	20,000	2013 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 25 日	2015 年 10 月 25 日	抵 押 担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							30,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							48,600						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							12,000						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							12,000						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							60,600						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							28,600						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							28,600						

（三）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

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	美克集团	美克集团承诺其本身及其除本公司以外的其他控股子公司将不从事与本公司生产经营业务存在竞争或可能构成竞争的经营活动，以避免同业竞争。	2000-10-27 至长期	否	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	美克集团	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。	2010-11-23 至 2013-11-23	是	是		
其他承诺	其他	美克集团	美克集团承诺对其在 2012 年 7 月 5 日-2013 年 1 月 4	2013-1-4 至 2013-7-4	是	是		



			日增持的公司股份，在增持完成后 6 个月内不减持。					
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	600,000.00	600,000.00
境内会计师事务所审计年限		9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)	300,000.00
保荐人	民生证券股份有限公司	0.00

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司所聘审计机构华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)报告期内与中审国际会计师事务所有限公司进行重组，重组方式为以华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为母体吸收中审国际会计师事务所有限公司北京总所及部分分所的专业人员及业务。重组后，华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)的名称变更为中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	46,307,978	7.32	14,600,000			-46,307,978	-31,707,978	14,600,000	2.26
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	46,307,978	7.32	14,600,000			-46,307,978	-31,707,978	14,600,000	2.26
其中：境内非国有法人持股	46,307,978	7.32				-46,307,978	-46,307,978	0.00	
境内自然人持股			14,600,000				14,600,000	14,600,000	2.26
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	586,372,441	92.68				46,307,978	46,307,978	632,680,419	97.74
1、人民币普通股	586,372,441	92.68				46,307,978	46,307,978	632,680,419	97.74
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	14,600,000			0.00	14,600,000	647,280,419	100.00

2、股份变动情况说明

(1) 公司控股股东美克集团认购了公司 2010 年非公开发行股票 46,307,978 股，美克集团认购该部分股票时承诺：自发行结束之日起，三十六个月内不转让，截至 2013 年 11 月 23 日该项承诺已履行完毕，该部分股票解除限售并上市流通。详见 2013 年 11 月 19 日公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《美克国际家具股份有限公司 2010 年非公开发行限售股上市流通提示性公告》。

(2) 经 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2013 年 5 月 24 日向 81 名激励对象授予了 1460 万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A 股）股票。2013 年 5 月 31 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了限制性股票的登记手续，本次限制性股票授予完成后，公



公司股份总数由 632,680,419 股变更为 647,280,419 股。按照股权激励计划的规定，授予完成后一年为锁定期，锁定期满后将分三期解锁。详见 2013 年 6 月 1 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

股份变动前后 2013 年度每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产测算表：

项目	基本每股收益（元/股）	归属于上市公司股东的每股净资产（元）
变动前	0.27	4.21
变动后（加权平均）	0.27	4.18

经过测算，本次股份变动对 2013 年度基本每股收益没有影响，归属于上市公司股东的每股净资产变动后比变动前降低了 0.03 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司于 2014 年 3 月 27 日回购并注销了不符合条件的 3 名激励对象持有的已获授予但未解锁的限制性股票 470,000 股，详见“第五节 重要事项”中“五、公司股权激励情况及其影响”。

（二）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		0.00	认购公司 2010 年非公开发行股票	2013 年 11 月 23 日
黄新等 81 名激励对象			5,840,000	5,840,000	限制性股票激励计划锁定	2014 年 5 月 26 日
黄新等 81 名激励对象			4,380,000	4,380,000	限制性股票激励计划锁定	2015 年 5 月 25 日
黄新等 81 名激励对象			4,380,000	4,380,000	限制性股票激励计划锁定	2016 年 5 月 25 日
合计	46,307,978	46,307,978	14,600,000	14,600,000	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期末近 3 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（或利率）	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	2013 年 5 月 24 日	2.91	14,600,000	2014 年 5 月 26 日	5,840,000	

				2015年5月25日	4,380,000	
				2016年5月25日	4,380,000	

公司于2013年5月24日向81名激励对象授予了1460万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股（A股）股票。按照公司限制性股票激励计划的规定，授予日后12个月内为锁定期，锁定期满后将分三期解锁，第一次解锁日为2014年5月26日，解锁比例为授予总数的40%，解锁限制性股票数量为584万股；第二次解锁日为2015年5月25日，解锁比例为授予总数的30%，解锁限制性股票数量为438万股；第三次解锁日为2016年5月25日，解锁比例为授予总数的30%，解锁限制性股票数量为438万股。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司于2013年实施完成股权激励计划后，控股股东美克投资集团有限公司持股数量未发生变化，持股比例由42.32%变更为41.36%，未导致控股股东控制权发生变化。

根据华寅五洲会计师事务所（现更名为中审华寅五洲会计师事务所）华寅五洲证验字[2013]0003号验资报告，截止2013年5月27日止，公司已将黄新、张建英、戴建国等81名激励对象以现金缴纳的出资合计人民币42,486,000.00元全部缴存于公司银行专户内，同时计入股本人民币14,600,000.00元，其余27,886,000.00元计入资本公积，负债未发生变动。

（三）现存的内部职工股情况

本报告期公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一） 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			32,627	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		34,068
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	41.36	267,719,014			质押 264,900,000
香港博伊西家具有限公司	境外法人	5.20	33,669,013			未知



中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	3.03	19,630,843	19,630,843		未知
全国社保基金一一一组合	未知	1.59	10,299,955	1,158,454		未知
招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	未知	0.85	5,508,639	5,508,639		未知
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	未知	0.77	4,999,902	4,999,902		未知
中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金	未知	0.71	4,618,905	4,618,905		未知
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	未知	0.57	3,712,207	3,712,207		未知
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国 有法人	0.56	3,600,000			未知
三一集团有限公司	未知	0.53	3,442,121	1,000,000		未知
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	股份种类及数量		
美克投资集团有限公司			267,719,014	人民币普通股	267,719,014	
香港博伊西家具有限公司			33,669,013	人民币普通股	33,669,013	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金			19,630,843	人民币普通股	19,630,843	
全国社保基金一一一组合			10,299,955	人民币普通股	10,299,955	
招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金			5,508,639	人民币普通股	5,508,639	
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金			4,999,902	人民币普通股	4,999,902	
中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金			4,618,905	人民币普通股	4,618,905	
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金			3,712,207	人民币普通股	3,712,207	
新疆投资发展（集团）有限责任公司			3,600,000	人民币普通股	3,600,000	
三一集团有限公司			3,442,121	人民币普通股	3,442,121	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上投摩根行业轮动股票型证券投资基金和上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金管理人均为上投摩根基金管理有限公司。其他无限售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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	黄新等 81 名激励对象	5,840,000	2014 年 5 月 26 日	5,840,000	自授予日起锁定 12 个月, 12 个月后至授予日起 24 个月内满足解锁条件的激励对象进行第一次解锁。



2	黄新等 81 名激励对象	4,380,000	2015 年 5 月 25 日	4,380,000	自授予日起锁定 24 个月，24 个月后至授予日起 36 个月内满足解锁条件的激励对象进行第二次解锁。
3	黄新等 81 名激励对象	4,380,000	2016 年 5 月 25 日	4,380,000	自授予日起锁定 36 个月，36 个月后至授予日起 48 个月内满足解锁条件的激励对象进行第三次解锁。
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司本次股权激励计划的激励对象为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员，以及公司认定的核心技术（业务）人员。公司持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属未参与本激励计划。		

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1、法人

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
组织机构代码	29994151-7
注册资本	20,000
主要经营业务	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。
财务状况	截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额 100 亿元，净资产 32 亿元。（未经审计）
现金流和未来发展战略	公司的未来发展战略是抓住国家和新疆跨越式大发展的历史机遇，着眼全球并充分利用当地优势资源，通过实施战略管控模式，加强战略创新，紧抓市场机遇，高效整合资源，提升核心竞争能力，实现企业的跨越式发展。支撑公司未来发展战略的现金筹措将通过经营性现金流的持续增长以及多渠道融资平台的建立进行保障。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

（二）实际控制人情况

1、自然人

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	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、第十二届全国政协委员；第九届、第十届新疆维吾尔自治区工商联副会长；第九届、第十届、

	第十一届全国工商联执委；全国工商联家具装饰业商会副会长；第四届新疆维吾尔自治区外商投资企业协会副会长；荣获“全国劳动模范”荣誉称号。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，未控股其他境内外上市公司。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
寇卫平	董事长	男	55	2011年8月26日	2014年8月25日					105.20	
陈江	副董事长	男	51	2011年8月26日	2014年8月25日					102.70	
冯东明	董事	男	56	2011年8月26日	2014年8月25日						108.30
江鹏	独立董事	男	43	2011年8月26日	2014年8月25日					5.00	
沈建文	独立董事	女	53	2011年8月26日	2014年8月25日					5.00	
陈建国	独立董事	男	50	2011年8月26日	2014年8月25日					5.00	
黄新	董事、总经理、董事会秘书	女	47	2011年8月26日	2014年8月25日		350,000	350,000	作为公司股权激励计划的激励对象,被公司授予限制性股票	30.10	
张建英	董事、财务总监	女	47	2011年8月26日	2014年8月25日		350,000	350,000	作为公司股权激励计划的激励对象,被公司授予限制性股票	36.20	
戴建国	董事、副总经理	男	59	2011年8月26日	2014年8月25日		200,000	200,000	作为公司股权激励计划的激励对象,被公司授予限制性股票	27.90	
甄靖宇	监事会主席	男	49	2011年8月26日	2014年8月25日						25.00
冯蜀军	监事	男	41	2011年8月26日	2014年8月25日					10.80	



邵炜	监事	女	38	2011 年 8 月 26 日	2014 年 8 月 25 日					8.80	
合计	/	/	/	/	/		900,000	900,000	/	336.70	133.30

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。

冯东明：2004 年 2 月至今任美克投资集团有限公司董事长。

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。

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。

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、教授，具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授资格。兼任新鑫矿业股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司、新疆北新路桥集团股份有限公司、新疆中基实业股份有限公司独立董事。

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。

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。

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。

甄靖宇：2005 年 7 月至 2011 年 11 月任新疆维美化工有限责任公司副总经理、总经理，2011 年 12 月至今任该公司副总经理，2011 年 8 月至今任本公司监事会主席。

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。

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) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	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）	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量	报告期末 市价（元）
黄新	董事、总经 理、董事会 秘书		350,000	2.91		350,000	350,000	6.00
张建英	董事、财务 总监		350,000	2.91		350,000	350,000	6.00
戴建国	董事、副总 经理		200,000	2.91		200,000	200,000	6.00
合计	/	/	900,000	/	/	900,000	900,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的 职务	任期起始日期	任期终止日期
冯东明	美克投资集团有 限公司	董事长	2004 年 2 月 1 日	

（二）其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的 职务	任期起始日期	任期终止日期
甄靖宇	新疆维美化工 有限责任公司	副总经理	2011 年 12 月 27 日	2014 年 12 月 26 日

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施。
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。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	470.00 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	470.00 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司的核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等未发生重大变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	624
主要子公司在职员工的数量	5,369
在职员工的数量合计	5,993
母公司及主要子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
生产人员	3,748
销售人员	853
技术人员	457
财务人员	108
行政人员	362
综合管理人员	465
合计	5,993
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	1,541
大专以下	4,452
合计	5,993

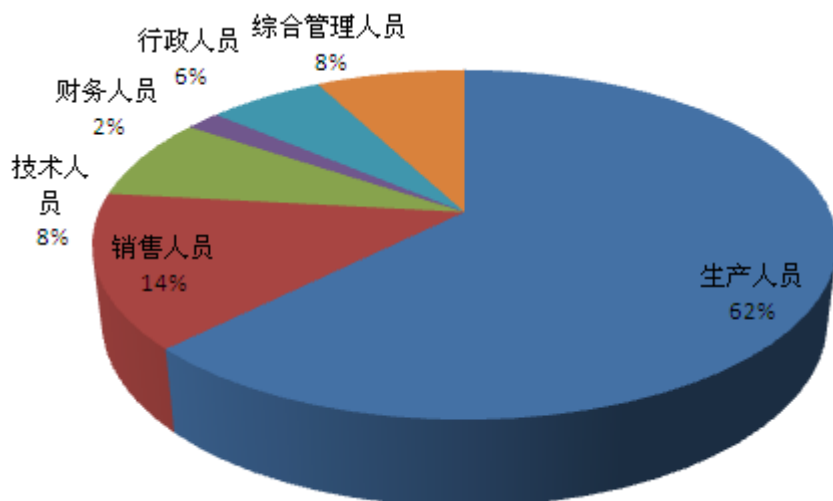
(二) 薪酬政策

公司采用领先的薪酬政策，以绩效为牵引，以激励为手段，实施多劳多得的激励机制。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，根据物价指数、区域特征、劳动用工等实际情况不断完善基于不同业态和区域的薪酬政策，适时为员工增加薪酬，实现动态管理，达到薪酬的激励效果。

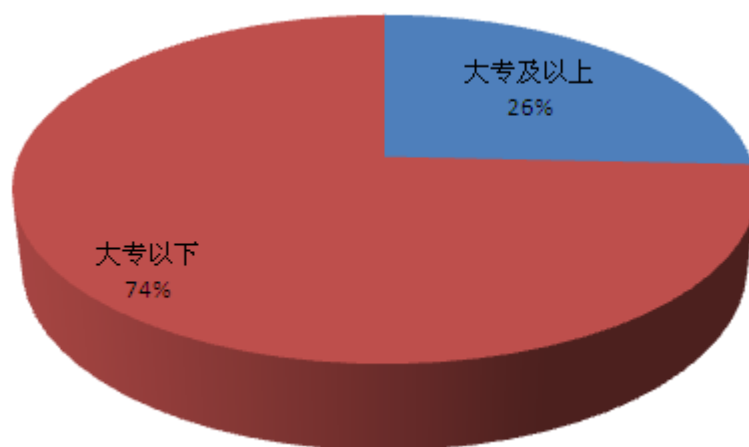
(三) 培训计划

培训是人力资源管理与开发的重要组成部分和关键职能，是人力资源资产增值的重要途径，也是企业组织效益提高的重要途径。公司不断加大对人才培养的投入，建立“分层、分类”的人才培养制度。通过多种形式的培训提升员工的管理能力和专业能力，搭建培训管理、知识管理与共享、企业文化传播平台，形成知识流动、员工职业发展、文化落地与传承的基础平台，为企业可持续发展提供人才保障。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

1、公司治理情况

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。2013 年度，公司按照监管机构的最新规定及时修订了《公司信息披露管理制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》。公司治理的实际状况符合中国证监会相关规定的要求。

1) 股东与股东大会

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，2013 年，共召开股东大会 6 次。报告期，公司通过举办股东邀请活动、投资者交流会、中小投资者走进上市公司、接待投资者来访调研等活动的契机，邀请投资者参观生产现场、零售店面，与管理层面对面交流，为投资者搭建开放的、零距离的沟通渠道，使投资者能够全方位的了解公司的发展战略、经营情况、财务状况、投资项目、新品牌、未来的发展方向等重点关注问题，既满足了投资者的知情权，又提高了公司的透明度。同时，公司通过多种方式了解投资者的诉求，收到投资者通过来电、来访、邮件交流会等形式表达诉求问题共 191 条，问题涉及公司的经营模式、财务信息、市场定位、公司治理、行业情况、产品研发、股价等方面，公司证券事务部 2013 年及时将市场诉求向公司领导报送，在公司管理层与投资者之间搭建了沟通顺畅的桥梁。2013 年公司共开展投资者关系管理专项活动 10 次，接待投资者 275 人次。

2013 年，公司根据相关法律法规修订了《投资者关系管理制度》，修订后的《投资者关系管理制度》进一步保障了投资者关系管理工作有序、高效地开展，能更好地服务于投资者。

公司关联交易遵循商业原则，公平、合理，公司与控股子公司、控股股东及其关联方之间的担保履行了法定的程序，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，未发生控股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，2013 年共召开董事会 13 次。

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，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。2013 年监事会共召开 8 次会议，监事列席股东大会 6 次。

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 and 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，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。

2013 年，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司启动了限制性股票激励计划，本次股权激励计划的有效实施深入挖掘了经营管理层的潜力，提升了运营效率，助力“向管理要红利”年度目标的实现。

6) 利益相关者

公司始终尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，在经济交往中，追求相互的平等地位，本着对责任不推诿，对原则不妥协，对承诺要信守的原则，实现客户、员工、股东、社会等各方面利益的协作共赢，共同推动公司持续、健康地发展。

7) 信息披露

2013 年，公司按照监管机构的最新规定对公司信息披露管理制度相关内容进行了修订，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《公司信息披露管理制度》、《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。

2、内幕知情人登记管理情况

2013 年，公司结合《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求，对《公司外部信息报送和使用管理制度》进行了修订。同时，公司严格按照相关制度的要求，开展内幕信息知情人登记管理工作，并结合证监会最新查处的内幕交易典型案例，及时编制了内幕交易管理相关培训资料，深入剖析内幕交易案例，采取多样化的培训方式，不断提升内部信息知情人法制意识，规范工作行为。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 3 月 27 日	详见注 1	逐项审议通过	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2013 年 3 月 28 日
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 23 日	详见注 2	逐项审议通过	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2013 年 4 月 24 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 5 月 23 日	详见注 3	逐项审议通过	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2013 年 5 月 24 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 7 月 8 日	详见注 4	审议通过	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2013 年 7 月 9 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 7 月 31 日	详见注 5	审议通过	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2013 年 8 月 1 日
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 10 月 23 日	详见注 6	审议通过	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2013 年 10 月 24 日

注 1: 1) 关于 2013 年度公司担保计划的预案; 2) 关于 2013 年度开展远期结售汇等业务的预案; 3) 关于开展银行短期理财产品的预案。

注 2: 1) 公司《2012 年度董事会工作报告》; 2) 公司《2012 年度监事会工作

报告》；3) 公司《2012 年度财务决算报告》；4) 公司《2012 年年度报告及摘要》；5) 公司 2012 年度利润分配预案；6) 关于续聘 2013 年度财务审计机构及支付其 2012 年报酬的预案；7) 关于续聘 2013 年度内控审计机构及支付其报酬的预案；8) 独立董事 2012 年度述职报告。

注 3: 1) 《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；2) 《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》；3) 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案。

注 4: 关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预案。

注 5: 关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案。

注 6: 《关于公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司原材料采购事项提供担保的预案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
寇卫平	否	13	11	11	2	0	是	6
陈江	否	13	13	11	0	0	否	6
冯东明	否	13	12	11	1	0	否	6
江鹏	是	13	12	11	1	0	否	6
沈建文	是	13	13	11	0	0	否	6
陈建国	是	13	13	11	0	0	否	6
黄新	否	13	13	11	0	0	否	6
张建英	否	13	13	11	0	0	否	6
戴建国	否	13	11	11	2	0	是	6

公司于 2013 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议、于 2013 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议，以上两次会议均为现场会议，董事寇卫平先生因出国，戴建国先生因出差无法参加会议，寇卫平先生和戴建国先生在会前经过向董事会秘书充分了解会议所审议的议案后，出具了书面授权委托书，对两次会议所审议事项填写了明确表决意见，分别委托董事陈江先生和董事张建英女士出席会议代为表决，并代为行使董事权力，特此说明。

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

（二）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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

1、董事会薪酬与考核委员会审议了公司股权激励计划（草案及修订稿），认为：本次股权激励计划符合相关法律法规以及规章制度的规定，同意提交董事会审议；

2、董事会审计委员会在公司年度报告审计工作中，积极履行职责，通过与年审注册会计师见面沟通及其他方式，全面了解公司年度审计工作计划、安排及进展，提出相关意见，并同意将年度财务会计报告提交董事会审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，能够充分保证自主经营能力。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）内部控制责任声明

公司董事会的责任是按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

公司已于 2014 年 4 月 17 日披露 2013 年年度报告同时，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同步披露了《美克国际家具股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》。公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（二）内部控制制度建设情况

2012 年公司根据财政部、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》及《企业内部控制评价指引》的相关规定，制定了《公司内部控制制度》、《公司内部控制评价制度》。

2013 年，公司持续优化内部控制体系，有序推进内部控制规范工作，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》、《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》以

及《公司内部控制制度》、《公司内部控制评价制度》等相关规定开展内部控制及评价工作。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内，公司聘请中审华寅五洲会计师事务所对公司财务报告相关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。

公司已于 2014 年 4 月 17 日披露 2013 年年度报告同时，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露了 2013 年度《内部控制审计报告》。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2013 年，公司按照监管机构的最新规定对《公司信息披露管理制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》相关内容进行了修订，并严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。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更正情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师张静、季红审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

CHW 证审字（2014） 0051 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张静

中国注册会计师：季红

2014 年 4 月 15 日



二、财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:美克国际家具股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	448,163,564.03	429,556,636.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	1,511,263.79	3,509,707.67
应收票据			
应收账款	3	157,201,679.46	195,245,154.98
预付款项	5	150,928,108.93	135,748,044.26
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	46,706,651.69	46,012,485.73
买入返售金融资产			
存货	6	1,108,556,018.42	1,123,424,444.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,913,067,286.32	1,933,496,473.48
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			
投资性房地产	7	23,263,415.20	23,936,847.12
固定资产	8	1,157,923,683.98	1,156,531,765.36
在建工程	9	177,749,235.58	159,141,170.36
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	10	291,875,141.68	288,051,348.49
开发支出			
商誉	11	58,845,279.98	68,599,601.96
长期待摊费用	12	82,750,376.68	81,817,575.91
递延所得税资产	13	69,104,789.95	56,318,656.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,861,511,923.05	1,834,396,965.44



资产总计		3,774,579,209.37	3,767,893,438.92
流动负债:			
短期借款	15	149,837,801.57	315,978,372.32
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	16	16,256,400.00	45,463,703.34
应付账款	17	209,981,732.58	251,090,005.58
预收款项	18	384,952,543.59	303,980,951.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	61,198,636.54	66,561,284.45
应交税费	20	80,076,667.55	45,141,907.27
应付利息	21	350,333.33	441,948.32
应付股利			
其他应付款	22	60,610,850.08	153,210,836.84
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	23	0.00	70,271,890.00
其他流动负债		372,112.59	1,228,327.81
流动负债合计		963,637,077.83	1,253,369,227.62
非流动负债:			
长期借款	24	100,000,000.00	
应付债券			
长期应付款		130,908.49	134,957.98
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	13	1,530,130.05	2,065,386.42
其他非流动负债		1,524,774.94	2,037,079.57
非流动负债合计		103,185,813.48	4,237,423.97
负债合计		1,066,822,891.31	1,257,606,651.59
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	25	647,280,419.00	632,680,419.00
资本公积	26	942,254,970.06	905,438,570.06
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	27	148,906,204.99	137,843,074.64
一般风险准备			
未分配利润	28	995,482,263.06	853,517,424.86
外币报表折算差额		-26,167,539.05	-19,192,701.23
归属于母公司所有者权益合计		2,707,756,318.06	2,510,286,787.33
少数股东权益			
所有者权益合计		2,707,756,318.06	2,510,286,787.33
负债和所有者权益总计		3,774,579,209.37	3,767,893,438.92

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

2013 年 12 月 31 日

编制单位:美克国际家具股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		54,600,921.55	99,931,463.23
交易性金融资产		481,003.91	248,232.52
应收票据			
应收账款	1	89,979,822.33	112,819,417.59
预付款项		19,975,505.89	33,981,747.38
应收利息			
应收股利		150,000,000.00	
其他应收款	2	217,450,980.29	227,691,303.94
存货		43,488,652.46	65,272,651.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		575,976,886.43	539,944,815.97
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	2,319,095,323.05	2,254,395,682.93
投资性房地产		23,263,415.20	23,936,847.12
固定资产		114,421,750.25	120,911,529.41
在建工程		32,847,570.36	21,584,239.26
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		31,125,623.82	27,281,980.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			544,212.68
递延所得税资产		12,924,482.71	5,327,985.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,533,678,165.39	2,453,982,477.62
资产总计		3,109,655,051.82	2,993,927,293.59
流动负债:			
短期借款			200,758,096.92
交易性金融负债			
应付票据		79,400.00	4,393,882.98
应付账款		46,618,076.51	78,847,138.34
预收款项		3,689,737.28	34,503,893.05
应付职工薪酬		9,867,266.71	11,223,692.67



应交税费		-3,193,652.34	-3,639,929.12
应付利息		150,333.33	377,432.19
应付股利			
其他应付款		378,185,427.26	166,018,851.26
一年内到期的非流动负债			70,271,890.00
其他流动负债			
流动负债合计		435,396,588.75	562,754,948.29
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	
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		120,250.98	62,058.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,120,250.98	62,058.13
负债合计		535,516,839.73	562,817,006.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		647,280,419.00	632,680,419.00
资本公积		1,667,051,007.85	1,630,234,607.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		69,394,623.76	58,331,493.41
一般风险准备			
未分配利润		190,412,161.48	109,863,766.91
所有者权益（或股东权益）合计		2,574,138,212.09	2,431,110,287.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,109,655,051.82	2,993,927,293.59

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

2013 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		2,675,159,308.56	2,631,062,607.40
其中:营业收入	29	2,675,159,308.56	2,631,062,607.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,467,102,598.62	2,603,337,885.34
其中:营业成本	29	1,272,667,542.62	1,394,811,707.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	30	23,393,559.37	14,243,614.90
销售费用	31	880,508,858.39	874,662,782.64
管理费用	32	241,398,236.71	276,221,337.30
财务费用	33	31,974,216.30	33,248,020.77
资产减值损失	36	17,160,185.23	10,150,422.59
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	34	-1,583,859.41	2,556,501.57
投资收益(损失以“—”号填列)	35	9,935,480.93	5,220,687.89
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)		216,408,331.46	35,501,911.52
加:营业外收入	37	12,148,630.67	17,178,740.06
减:营业外支出	38	2,510,652.92	2,424,027.71
其中:非流动资产处置损失		616,001.50	850,836.27
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		226,046,309.21	50,256,623.87
减:所得税费用	39	54,037,928.09	29,546,441.95
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		172,008,381.12	20,710,181.92
归属于母公司所有者的净利润		172,008,381.12	20,710,181.92
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	40	0.27	0.03
(二)稀释每股收益	40	0.27	0.03
七、其他综合收益	41	-6,974,837.82	-1,065,243.11
八、综合收益总额		165,033,543.30	19,644,938.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		165,033,543.30	19,644,938.81
归属于少数股东的综合收益总额			

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



母公司利润表

2013 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	160,330,246.93	441,384,732.97
减: 营业成本	4	147,421,783.77	396,201,101.96
营业税金及附加		4,985,378.22	1,762,471.55
销售费用		9,102,574.45	17,425,013.32
管理费用		47,985,780.33	83,676,617.68
财务费用		4,706,603.32	18,539,256.60
资产减值损失		706,819.14	-3,221,099.88
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		247,180.88	-241,659.57
投资收益 (损失以“—”号填列)	5	151,473,390.92	1,544,541.21
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		97,141,879.50	-71,695,746.62
加: 营业外收入		6,487,713.57	11,298,163.39
减: 营业外支出		575,959.69	583,438.31
其中: 非流动资产处置损失		237,470.26	572,007.96
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		103,053,633.38	-60,981,021.54
减: 所得税费用		-7,538,304.11	-4,500,767.69
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		110,591,937.49	-56,480,253.85
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

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

2013 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		3,434,037,342.41	3,214,354,945.82
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		30,324,551.90	47,471,680.48
收到其他与经营活动有关的现金	42	40,926,779.34	35,805,908.79
经营活动现金流入小计		3,505,288,673.65	3,297,632,535.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,263,391,811.54	1,472,426,900.95
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		623,185,412.28	647,810,147.91
支付的各项税费		272,886,795.53	250,651,042.99
支付其他与经营活动有关的现金	42	1,030,155,286.75	721,480,964.53
经营活动现金流出小计		3,189,619,306.10	3,092,369,056.38
经营活动产生的现金流量净额		315,669,367.55	205,263,478.71
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,453,434.24	1,858,303.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		477,215.00	301,589.12
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		9,930,649.24	2,159,892.97



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		161,843,744.90	145,948,643.12
投资支付的现金			2,345,080.40
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		161,843,744.90	148,293,723.52
投资活动产生的现金流量净额		-151,913,095.66	-146,133,830.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		42,486,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		307,922,348.07	425,061,528.40
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		350,408,348.07	425,061,528.40
偿还债务支付的现金		439,676,235.30	607,249,373.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,625,297.35	55,060,822.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		493,301,532.65	662,310,196.34
筹资活动产生的现金流量净额		-142,893,184.58	-237,248,667.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,570,959.31	-3,318,839.85
五、现金及现金等价物净增加额		15,292,128.00	-181,437,859.63
加：期初现金及现金等价物余额		429,556,636.03	610,994,495.66
六、期末现金及现金等价物余额		444,848,764.03	429,556,636.03

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

2013 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		113,757,180.20	347,357,006.04
收到的税费返还		11,367,630.28	30,452,586.20
收到其他与经营活动有关的现金		287,351,656.00	221,953,429.72
经营活动现金流入小计		412,476,466.48	599,763,021.96
购买商品、接受劳务支付的现金		107,931,129.61	200,615,500.36
支付给职工以及为职工支付的现金		37,366,534.70	78,795,525.43
支付的各项税费		9,499,852.50	20,214,355.53
支付其他与经营活动有关的现金		56,950,168.26	138,163,201.53
经营活动现金流出小计		211,747,685.07	437,788,582.85
经营活动产生的现金流量净额		200,728,781.41	161,974,439.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,473,390.92	514,944.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,300.00	6,000.00
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		1,528,690.92	520,944.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,710,668.43	24,797,823.66
投资支付的现金		64,699,640.12	10,133,512.25
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		89,410,308.55	34,931,335.91
投资活动产生的现金流量净额		-87,881,617.63	-34,410,391.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		42,486,000.00	
取得借款收到的现金		100,000,000.00	269,054,463.46
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		142,486,000.00	269,054,463.46
偿还债务支付的现金		271,758,876.29	310,524,914.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,411,012.09	45,671,628.33
支付其他与筹资活动有关的现金			



筹资活动现金流出小计		300,169,888.38	356,196,543.15
筹资活动产生的现金流量净额		-157,683,888.38	-87,142,079.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-573,217.08	-2,372,659.52
五、现金及现金等价物净增加额		-45,409,941.68	38,049,308.70
加：期初现金及现金等价物余额		99,931,463.23	61,882,154.53
六、期末现金及现金等价物余额		54,521,521.55	99,931,463.23

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

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	905,438,570.06			137,843,074.64		853,517,424.86	-19,192,701.23		2,510,286,787.33	
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	905,438,570.06			137,843,074.64		853,517,424.86	-19,192,701.23		2,510,286,787.33	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,600,000.00	36,816,400.00			11,063,130.35		141,964,838.20	-6,974,837.82		197,469,530.73	
（一）净利润							172,008,381.12			172,008,381.12	
（二）其他综合收益								-6,974,837.82		-6,974,837.82	
上述（一）和（二）小计							172,008,381.12	-6,974,837.82		165,033,543.30	
（三）所有者投入和减少资本	14,600,000.00	36,816,400.00								51,416,400.00	
1. 所有者投入资本	14,600,000.00	27,886,000.00								42,486,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额		8,930,400.00								8,930,400.00	
3. 其他											
（四）利润分配					11,063,130.35		-30,043,542.92			-18,980,412.57	
1. 提取盈余公积					11,063,130.35		-11,063,130.35				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,980,412.57			-18,980,412.57	
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	647,280,419.00	942,254,970.06			148,906,204.99		995,482,263.06	-26,167,539.05		2,707,756,318.06	



单位:元 币种:人民币

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		44,048,296.52					-10,923,839.03	-1,065,243.11	-2,306,787.60	29,752,426.78
（一）净利润							20,710,181.92			20,710,181.92
（二）其他综合收益								-1,065,243.11		-1,065,243.11
上述（一）和（二）小计							20,710,181.92	-1,065,243.11		19,644,938.81
（三）所有者投入和减少资本		44,048,296.52							-2,306,787.60	41,741,508.92
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额		44,073,000.00								44,073,000.00
3．其他		-24,703.48							-2,306,787.60	-2,331,491.08
（四）利润分配							-31,634,020.95			-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										
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	905,438,570.06			137,843,074.64		853,517,424.86	-19,192,701.23		2,510,286,787.33

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

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	632,680,419.00	1,630,234,607.85			58,331,493.41		109,863,766.91	2,431,110,287.17
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	1,630,234,607.85			58,331,493.41		109,863,766.91	2,431,110,287.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	14,600,000.00	36,816,400.00			11,063,130.35		80,548,394.57	143,027,924.92
(一)净利润							110,591,937.49	110,591,937.49
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							110,591,937.49	110,591,937.49
(三)所有者投入和减少资本	14,600,000.00	36,816,400.00						51,416,400.00
1.所有者投入资本	14,600,000.00	27,886,000.00						42,486,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		8,930,400.00						8,930,400.00
3.其他								
(四)利润分配					11,063,130.35		-30,043,542.92	-18,980,412.57
1.提取盈余公积					11,063,130.35		-11,063,130.35	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-18,980,412.57	-18,980,412.57
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	647,280,419.00	1,667,051,007.85			69,394,623.76		190,412,161.48	2,574,138,212.09



单位:元 币种:人民币

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	632,680,419.00	1,586,161,607.85			58,331,493.41		197,978,041.71	2,475,151,561.97
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	1,586,161,607.85			58,331,493.41		197,978,041.71	2,475,151,561.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		44,073,000.00					-88,114,274.80	-44,041,274.80
(一)净利润							-56,480,253.85	-56,480,253.85
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-56,480,253.85	-56,480,253.85
(三)所有者投入和减少资本		44,073,000.00						44,073,000.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		44,073,000.00						44,073,000.00
3.其他								
(四)利润分配							-31,634,020.95	-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								
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	1,630,234,607.85			58,331,493.41		109,863,766.91	2,431,110,287.17

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



三、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。

根据中国证券监督管理委员会证监上市-部函【2013】160 号《关于美克国际家具股份有限公司股权激励计划的意见》,以及根据贵公司 2013 年第二次临时股东大会和第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议决议,授予激励对象黄新、张建英、戴建国等 81 人限制性股票 1460 万股。限制性股票来源为贵公司向激励对象定向发行的 A 股股票,授予价格为每股人民币 2.91 元。共计增加注册资本人民币 14,600,000.00 元,变更后的注册资本为人民币 647,280,419.00 元。2013 年 6 月 20 日公司取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 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。

（二）遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（三）会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币，境外公司按当地货币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

（六）合并财务报表的编制方法：

1、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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金为本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款，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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

外币业务指本公司(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。

外币报表折算指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。

（九）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。

(十) 应收款项:

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、按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
信用风险特征组合	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。
境外子公司确定的计提方法	按照个别认定法计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法
境外子公司确定的计提方法	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
境外子公司确定的计提方法	按照个别认定法计提坏账准备

(十一) 存货:

1、存货的分类

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。

2、发出存货的计价方法

其他

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。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

4、存货的盘存制度

永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

五五摊销法

（2）包装物

一次摊销法

（十二）长期股权投资：

1、投资成本确定

（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。

2、后续计量及损益确认方法

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。

3、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。

4、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。

(十三) 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。

(十四) 固定资产:

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法:

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, 使用年限超过一年, 单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起, 采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20/40	10	4.5/2.25
机器设备	10	10	9
电子设备	5	10	18
运输设备	5	10	18
其他设备	5	10	18

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(十五) 在建工程:

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。

(十六) 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。

(十七) 无形资产：

(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。

(十八) 长期待摊费用:

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。

(十九) 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。

(二十) 股份支付及权益工具：

1、股份支付的种类：

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付指本公司为获取服务为目的或者其他权益工具为对价进行结算的交易，以现金结算的股份支付指本公司为获取服务承担以股份或者其他权益工具为基础计算确定的交付现金或者其他资产义务的交易。

2、权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值采用国际通行的 Black-Scholes 模型确定，需要考虑标的股价、行权价、无风险利率、期权有效期、标的波动率以及标的股票的股息率等因素。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。完成等待期内的服务或者达到规定业绩条件可行权的，在等待期内的资产负债表日，本公司根据取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量做出估计，以此为基础，按照授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用，同时增加资本公积。

以现金结算的股份支付换取职工提供服务的，应按照企业承担的以股份或者其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。完成等待期内的服务或者达到业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期的每个资产负债日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本费用和相应的负债。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司实施股份支付计划在等待期内的每个资产负债表日，将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认资本公积或者负债。

本公司在等待期修改股份支付计划，应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应服务计入成本费用，同时确认资本公积或者负债，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法行权。

本公司在等待期取消所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消除外），应将取消做为加速可行权处理，将原本在剩余等待期内确认的金额立即计入成本费用，同时确认资本公积；如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（二十一）收入：

（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。

（二十二）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，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

（二十三）递延所得税资产/递延所得税负债：

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。

（二十四）经营租赁、融资租赁：

（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。

（二十五）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

无

2、会计估计变更

无

（二十六）前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

（二十七）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

五、税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
单 位 名 称		2013 年度
本公司		25%
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

(二) 税收优惠及批文

(1) 根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于促进我区出口生产企业发展的税收政策的通知》(新政发[2010]117号)“2011年至2020年,对现有企业出口额占销售总额的比例超过70%的出口生产企业,享受以下税收优惠政策,但累计享受不超过5年:一、免征企业所得税地方分享部分,二、免征自用房产税,三、免征自用土地城镇土地使用税”的规定,经乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局《备案通知书》(乌经地税字【2013】18号),“2012年1月1日到2012年12月31日企业所得税地方分享部分,自用房产税以及自用土地城镇土地使用税的减免符合规定,准予备案”。

(2) 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,根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)总机构设在西部大开发税收优惠地区的企业,仅就设在优惠地区的总机构和分支机构(不含优惠地区外设立的二级分支机构在优惠地区内设立的三级以下分支机构)的所得确定适用15%优惠税率。

(三) 其他说明

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%”。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------	---------	----------	--------	--------	--------------	--------------------------

							的其 他项 目余 额					数股 东损 益的 金额	损超过少 数股东在 该子公司 期初所有 者权益中 所享有份 额后的余 额
美克美家家具连锁有限公司	全资子公司	乌鲁木齐	零售业	37,500.00	家具销售、开发设计	125,467.58	0	100	100	是	0	0	0
美克美家家具装饰（北京）有限公司	全资子公司	北京	零售业	11,000.00	家具销售、开发设计	11,000.00	0	100	100	是	0	0	0
美克国际家私加工（天津）有限公司	全资子公司	天津	制造业	10,000.00	家具制造销售	10,000.00	0	100	100	是	0	0	0
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	100	100	是	0	0	0
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	2,244.00 万俄罗斯卢布	木材砍伐、木材加工、制材、进出口业务	2,244.00 万俄罗斯卢布	0	100	100	是	0	0	0
美克物流（天津）有限公司	控股子公司	天津	物流业	827.68	加工、仓储、销售家具及生产家具相关的材料等	827.68	0	100	100	是	0	0	0
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	500.00	0	100	100	是	0	0	0



					经营和加工								
上海美克美家家具有限公司	全资子公司	上海	零售业	7,815.00	开发、设计、生产家具及其相关产品销售	7,776.30	0	100	100	是	0	0	0
施纳迪克国际公司	全资子公司	美国	零售业	1.00 万美元	家具销售	3,043.19 万美元	0	100	100	是	0	0	0
A. R. T 家具公司	全资子公司	美国	零售业	0.05 万美元	家具销售	2,890 万美元	0	100	100	是	0	0	0
MIBD 公司	全资子公司	美国	咨询服务	0.50 万美元	咨询服务	0.50 万美元	0	100	100	是	0	0	0

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
美克国际家私(天津)制造有限公司	全资子公司	天津	制造业	8,280.00	设计、加工、销售房间组合家具	53,033.07	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00

(二) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

美元



期末汇率：6.0969

平均汇率：6.1951

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

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：	/	/	735,397.58	/	/	1,480,989.59
人民币	/	/	676,491.15	/	/	1,347,268.50
美元	7,926.86	6.0969	48,329.27	17,616.27	6.2855	110,727.06
欧元	151.00	8.4189	1,271.25	991.00	8.3176	8,242.74
俄罗斯卢布	50,247.90	0.1852	9,305.91	71,573.45	0.2061	14,751.29
银行存款：	/	/	444,113,366.45	/	/	424,235,875.69
人民币	/	/	331,535,598.69	/	/	271,699,512.98
美元	14,091,146.33	6.0969	85,912,310.06	19,554,157.02	6.2855	122,907,653.93
欧元	3,110,705.34	8.4189	26,188,717.19	3,559,140.69	8.3176	29,603,508.60
俄罗斯卢布	2,574,192.83	0.1852	476,740.51	122,271.65	0.2061	25,200.18
其他货币资金：	/	/	3,314,800.00	/	/	3,839,770.75
人民币	/	/	3,314,800.00	/	/	3,839,770.75
合计	/	/	448,163,564.03	/	/	429,556,636.03

注：(1) 其他货币资金系信用证保证金及银行承兑汇票保证金。

(二) 交易性金融资产：

1、交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 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		
4. 衍生金融资产	1,511,263.79	3,509,707.67
5. 套期工具		
6. 其他		
合计	1,511,263.79	3,509,707.67

注：(1) 交易性金融资产期末数比期初数减少 1,998,443.88 元，减少比例为 56.94%，主要系公司此类业务期末估值减少所致。

(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 2013 年末未到期的远期外汇合约产生的浮动盈利。

(三) 应收账款：

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	59,252,046.63	36.90	2,380,094.88	70.48	94,573,268.67	46.72	2,301,723.82	32.03
组合小计	59,252,046.63	36.90	2,380,094.88	70.48	94,573,268.67	46.72	2,301,723.82	32.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	101,326,421.00	63.10	996,693.29	29.52	107,858,706.07	53.28	4,885,095.94	67.97
合计	160,578,467.63	/	3,376,788.17	/	202,431,974.74	/	7,186,819.76	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	46,459,428.83	78.41	464,594.32	85,939,091.86	90.87	859,390.93
1 年以内小计	46,459,428.83	78.41	464,594.32	85,939,091.86	90.87	859,390.93
1 至 2 年	10,543,318.92	17.79	1,054,331.89	7,314,732.61	7.74	731,473.26
2 至 3 年	1,097,641.06	1.85	219,528.21	728,596.18	0.77	145,719.24
3 至 4 年	728,596.18	1.23	218,578.82	32,939.61	0.03	9,881.88
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00	5,299.80	0.01	2,649.90
5 年以上	423,061.64	0.72	423,061.64	552,608.61	0.58	552,608.61
合计	59,252,046.63	100.00	2,380,094.88	94,573,268.67	100.00	2,301,723.82

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
施纳迪克	54,652,826.21	735,046.17		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,采用个别认定法确定坏帐准备计提。
A. R. T	46,673,594.79	261,647.12		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,采用个别认定法确定坏帐准备计提。
合计	101,326,421.00	996,693.29	/	/

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	客户	11,477,142.77	1 年以内	7.15
2	客户	11,243,759.15	1 年以内	7.00
3	客户	7,858,965.32	1 年以内	4.89
4	客户	7,832,903.27	1 年以内	4.88
5	客户	5,770,383.72	1 年以内	3.59
合计	/	44,183,154.23	/	27.51

(四) 其他应收款:

1、其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	55,924,321.20	99.33	9,595,929.25	100.00	50,411,357.85	97.07	5,918,753.81	100.00
组合小计	55,924,321.20	99.33	9,595,929.25	100.00	50,411,357.85	97.07	5,918,753.81	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	378,259.74	0.67			1,519,881.69	2.93		
合计	56,302,580.94	/	9,595,929.25	/	51,931,239.54	/	5,918,753.81	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	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(%)		
1 年以内								



其中:						
1 年以内	16,571,821.25	29.63	165,718.21	21,166,999.98	41.99	211,670.02
1 年以内小计	16,571,821.25	29.63	165,718.21	21,166,999.98	41.99	211,670.02
1 至 2 年	15,562,148.10	27.83	1,556,214.81	16,985,724.68	33.69	1,698,572.47
2 至 3 年	14,617,189.57	26.14	2,923,437.91	4,202,872.70	8.34	840,574.54
3 至 4 年	3,610,314.78	6.46	1,083,094.43	5,604,525.03	11.12	1,681,357.51
4 至 5 年	3,390,767.24	6.06	1,695,383.62	1,929,312.38	3.83	964,656.19
5 年以上	2,172,080.26	3.88	2,172,080.27	521,923.08	1.03	521,923.08
合计	55,924,321.20	100.00	9,595,929.25	50,411,357.85	100.00	5,918,753.81

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
施纳迪克	102,891.36			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,采用个别认定法确定坏帐准备计提。
A. R. T	275,368.38			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,采用个别认定法确定坏帐准备计提。
合计	378,259.74		/	/

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	非关联	3,000,000.00	1 年以内	5.33
2	非关联	2,980,609.17	1 年以内	5.29
3	非关联	1,610,213.00	1 年以内	2.86
4	非关联	1,587,715.24	1 年以内	2.82
5	非关联	1,291,788.95	1 年以内	2.29
合计	/	10,470,326.36	/	18.59

(五)预付款项:

1、预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	150,928,108.93	100.00	135,018,426.16	99.46
1 至 2 年			729,618.10	0.54
合计	150,928,108.93	100.00	135,748,044.26	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	非关联	36,639,276.03	1 年以内	预付货款，发票未到
2	非关联	9,826,644.00	1 年以内	预付广告费，发票未到
3	非关联	4,810,412.00	1 年以内	预付租赁费，发票未到
4	非关联	4,265,155.18	1 年以内	预付店面购置款，房屋尚未竣工
5	非关联	3,565,811.69	1 年以内	预付货款，发票未到
合计	/	59,107,298.90	/	/

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货：

1、存货分类

单位：元 币种：人民币

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	133,850,130.94	3,784,499.05	130,065,631.89	174,660,535.62	3,764,065.36	170,896,470.26
在产品	37,106,940.08	0.00	37,106,940.08	0.00	0.00	0.00
库存商品	904,594,551.89	5,410,914.43	899,183,637.46	909,867,527.45	4,167,214.59	905,700,312.86
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	5,571,609.25	0.00	5,571,609.25
半成品	3,567,395.67	17,712.58	3,549,683.09	2,833,319.56	17,712.58	2,815,606.98
低值易耗品	39,354,470.85	704,344.95	38,650,125.90	39,019,067.97	578,622.51	38,440,445.46
合计	1,118,473,489.43	9,917,471.01	1,108,556,018.42	1,131,952,059.85	8,527,615.04	1,123,424,444.81

2、存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,764,065.36	1,013,333.09	0.00	992,899.40	3,784,499.05
在产品	0.00				0.00
库存商品	4,167,214.59	4,072,054.02	1,912,119.61	916,234.57	5,410,914.43
半成品	17,712.58	0.00	0.00	0.00	17,712.58
低值易耗品	578,622.51	183,189.59	0.00	57,467.15	704,344.95
合计	8,527,615.04	5,268,576.70	1,912,119.61	1,966,601.12	9,917,471.01

3、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	本期价值回升转回	0.21

	提跌价准备		
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

(七) 投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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、账面原值合计	30,043,381.79	0.00	0.00	30,043,381.79
1. 房屋、建筑物	30,043,381.79	0.00	0.00	30,043,381.79
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	6,106,534.67	673,431.92	0.00	6,779,966.59
1. 房屋、建筑物	6,106,534.67	673,431.92	0.00	6,779,966.59
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	23,936,847.12	-673,431.92	0.00	23,263,415.20
1. 房屋、建筑物	23,936,847.12	-673,431.92	0.00	23,263,415.20
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	23,936,847.12	-673,431.92		23,263,415.20
1. 房屋、建筑物	23,936,847.12	-673,431.92		23,263,415.20
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：673,431.92 元。

(八) 固定资产：

1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,935,590,722.04	88,172,952.29		9,060,732.50	2,014,702,941.83
其中：房屋及建筑物	1,297,778,013.23	66,533,536.50		214,323.00	1,364,097,226.73
机器设备	460,740,208.04	10,851,417.29		2,509,818.55	469,081,806.78
运输工具	67,099,773.13	5,426,470.46		4,667,795.06	67,858,448.53
电子及其他设备	109,972,727.64	5,361,528.04		1,668,795.89	113,665,459.79
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	779,058,956.68	0.00		7,880,342.64	856,779,257.85
其中：房屋及建筑物	329,014,651.29	0.00		0.00	329,014,651.29
机器设备	329,167,575.96	0.00		2,142,086.70	329,167,575.96
运输工具	40,391,614.90	0.00		4,109,077.82	40,391,614.90
电子及其他设备	80,485,114.53	0.00		1,629,178.12	80,485,114.53
三、固定资产账面净	1,156,531,765.36	/		/	1,156,531,765.36

值合计				
其中：房屋及建筑物	968,763,361.94	/	/	984,332,153.72
机器设备	131,572,632.08	/	/	119,090,296.34
运输工具	26,708,158.23	/	/	25,187,538.70
电子及其他设备	29,487,613.11	/	/	29,313,695.22
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,156,531,765.36	/	/	1,157,923,683.98
其中：房屋及建筑物	968,763,361.94	/	/	984,332,153.72
机器设备	131,572,632.08	/	/	119,090,296.34
运输工具	26,708,158.23	/	/	25,187,538.70
电子及其他设备	29,487,613.11	/	/	29,313,695.22

本期折旧额：85,600,643.81 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：65,954,605.57 元。

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	928,440.95	808,363.30	120,077.65

3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
出口加工区一期成品库及生活区	审批手续未全	
华东配送中心二期工程	审批手续未全	
大连星海店店面房产	审批手续未全	
沈阳店店面房产	审批手续未全	
二连浩特制材车间	审批手续未全	

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；固定资产中 12544 万元用于抵押。

(九) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	177,749,235.58		177,749,235.58	159,141,170.36		159,141,170.36

2、重大在建工程项目变动情况：



单位：元 币种：人民币

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	资金来源	期末数
新店购置	228,016,244.32	100,581,561.88	5,039,750.09	2,201,500.09	0.00	46.32	50.00%	自有资金及募集资金	103,419,811.88
装修工程	56,768,648.00	2,166,809.00	44,570,941.31	0.00	28,834,610.95	82.33	84.23%	自有资金及募集资金	17,903,139.36
供应链整合工程	40,000,000.00	21,584,239.26	9,466,161.85	0.00	0.00	77.63	70.00%	自有资金	31,050,401.11
软件工程	24,530,000.00	0.00	20,212,735.71	0.00	10,006,988.68	82.40	88.84%	自有资金	10,205,747.03
华东配送中心	63,262,915.00	30,195,728.47	32,504,310.76	62,700,039.23	0.00	99.11	100.00%	自有资金	0.00
工厂自动化项目-FA	314,740,000.00	4,124,231.01	7,267,062.93	0.00	0.00	3.62	6.95%	自有资金	11,391,293.94
中亚工厂	40,000,000.00	0.00	1,797,169.25	0.00	0.00	4.49	7.56%	自有资金	1,797,169.25
零星工程	6,904,663.00	488,600.74	2,546,138.52	1,053,066.25	0.00	43.95	46.78%	自有资金	1,981,673.01
合计	774,222,470.32	159,141,170.36	123,404,270.42	65,954,605.57	38,841,599.63	/	/	/	177,749,235.58

(1) 在建工程本期新增主要系公司筹备新增零售店面所致。

(2) 在建工程其他减少数 38,841,599.63 元，系转入长期待摊费用 28,834,610.95 元、无形资产 10,006,988.68 元。

(3) 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。

(十) 无形资产：

1、无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	366,465,213.99	15,067,058.33	0.00	381,532,272.32
土地使用权	245,647,530.97	4,705,555.04	0.00	250,353,086.01
办公软件	26,772,767.92	10,361,503.29	0.00	37,134,271.21
ART 销售渠道	87,422,215.10	0.00	0.00	87,422,215.10
商标品牌	6,622,700.00	0.00	0.00	6,622,700.00
二、累计摊销合计	78,413,865.50	11,243,265.14	0.00	89,657,130.64
土地使用权	54,787,035.15	5,414,311.17	0.00	60,201,346.32
办公软件	15,841,100.22	3,410,323.62	0.00	19,251,423.84
ART 销售渠道	6,442,850.14	2,016,330.35	0.00	8,459,180.49
商标品牌	1,342,879.99	402,300.00	0.00	1,745,179.99
三、无形资产账面净值合计	288,051,348.49	3,823,793.19	0.00	291,875,141.68
土地使用权	190,860,495.82	-708,756.13	0.00	190,151,739.69
办公软件	10,931,667.70	6,951,179.67	0.00	17,882,847.37
ART 销售渠道	80,979,364.96	-2,016,330.35	0.00	78,963,034.61
商标品牌	5,279,820.01	-402,300.00	0.00	4,877,520.01
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	288,051,348.49	3,823,793.19	0.00	291,875,141.68
土地使用权	190,860,495.82	-708,756.13	0.00	190,151,739.69
办公软件	10,931,667.70	6,951,179.67	0.00	17,882,847.37
ART 销售渠道	80,979,364.96	-2,016,330.35	0.00	78,963,034.61
商标品牌	5,279,820.01	-402,300.00	0.00	4,877,520.01

本期摊销额：11,243,265.14 元。

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。

(十一) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购施纳迪克	28,383,866.21	0.00	0.00	28,383,866.21	0.00



产生的商誉					
收购 A. R. T 产生的商誉	40,215,735.75	0.00	0.00	40,215,735.75	9,754,321.98
合计	68,599,601.96	0.00	0.00	68,599,601.96	9,754,321.98

注：本期末对收购施纳迪克公司和 A. R. T 公司的产生的商誉进行了减值测试，经测试 A. R. T 公司预计未来现金流量现值可收回金额低于其资产的账面价值 9,754,321.98 元，故本期对收购 A. R. T 产生的商誉计提商誉减值准备。

（十二）长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
店面非卖品	1,400,353.92	5,051,038.91	709,085.86	0.00	5,742,306.97	无
美化工程等	22,466.34	0.00	20,099.02	0.00	2,367.32	无
经营租赁资产改良支出	80,394,755.65	28,987,153.38	32,376,206.64	0.00	77,005,702.39	无
合计	81,817,575.91	34,038,192.29	33,105,391.52	0.00	82,750,376.68	

（十三）递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏帐准备	2,839,731.21	2,140,444.55
存货项目	9,420,538.72	10,726,663.64
可抵扣亏损	52,752,964.52	39,672,147.91
可抵扣职教费	1,303,231.16	1,703,628.76
可抵扣费用	2,656,419.33	1,811,961.36
可抵扣开办费	131,905.01	263,810.02
小计	69,104,789.95	56,318,656.24
递延所得税负债：		
交易性金融资产	377,815.95	877,426.92
应纳税折旧差异	1,152,314.10	1,187,959.50
小计	1,530,130.05	2,065,386.42

递延所得税负债中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。

(十四) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,105,573.57	-132,856.15			12,972,717.42
二、存货跌价准备	8,527,615.04	5,268,576.70	1,912,119.61	1,966,601.12	9,917,471.01
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备		9,754,321.98			9,754,321.98
十四、其他					
合计	21,633,188.61	14,890,042.53	1,912,119.61	1,966,601.12	32,644,510.41

本期期末商誉进行了减值测试，经测试 A. R. T 公司预计未来现金流量现值可收回金额低于其资产的账面价值 9,754,321.98 元，故本期对收购 A. R. T 产生的商誉计提商誉减值准备。

(十五) 短期借款：

1、短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	136,329,117.60	79,479,734.50
流动资金借款	0.00	215,793,006.89
进口贸易融资	13,508,683.97	20,705,630.93
融易达	0.00	0.00
合计	149,837,801.57	315,978,372.32

无逾期短期借款；

借款由关联方提供担保情况见“关联方及关联交易”中的详细表述。

(十六) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,256,400.00	45,463,703.34
合计	16,256,400.00	45,463,703.34

下一会计期间将到期的金额 16,256,400.00 元。

(1) 应付票据期末数比期初数减少 29,207,303.34 元, 减少比例为 64.24%, 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。

(十七) 应付账款:

1、应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	209,981,732.58	251,090,005.58
合计	209,981,732.58	251,090,005.58

2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十八) 预收账款:

1、预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预收款项	384,952,543.59	303,980,951.69
合计	384,952,543.59	303,980,951.69

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过 1 年且金额重大的预收账款。

(十九) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,035,749.06	536,188,055.55	532,722,984.11	49,500,820.50
二、职工福利费	0.00	28,011,479.99	28,011,479.99	0.00
三、社会保险费	149,673.81	87,748,289.24	87,638,573.18	259,389.87
其中：医疗保险费	27,393.62	22,320,630.61	22,499,679.23	-151,655.00
基本养老保险费	90,177.04	56,236,120.69	56,074,667.14	251,630.59
失业保险费	7,285.77	5,241,262.40	5,233,470.18	15,077.99
工伤保险费	21,670.18	1,120,135.64	1,146,055.03	-4,249.21
生育保险费	0.00	1,560,307.09	1,560,608.18	-301.09
大额医疗保险	3,867.20	1,259,212.81	1,113,473.42	149,606.59
员工保险费	-720.00	10,620.00	10,620.00	-720.00
四、住房公积金	-134,961.87	25,236,034.69	25,216,648.95	-115,576.13
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	16,865,271.64	21,219,149.92	28,077,055.17	10,007,366.39
八、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	1,688,076.58	1,688,076.58	0.00
九、医疗互助金	3,645,551.81	318,382.34	2,417,298.24	1,546,635.91
合计	66,561,284.45	700,409,468.31	705,772,116.22	61,198,636.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 10,007,366.39 元，因解除劳动关系给予补偿 1,688,076.58 元。

应付职工工资次月 15 日前发放，社会保险费按照规定期限缴纳。

(二十) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	26,115,957.93	10,841,495.27
营业税	178,631.87	94,187.70
企业所得税	47,365,644.65	29,647,192.63
个人所得税	1,354,528.29	664,921.01
城市维护建设税	2,564,669.77	2,004,199.58
印花 税	236,434.79	290,136.50
房 产 税	162,530.04	201,867.71
教育费附加	1,104,824.83	879,146.03
地方教育费附加	723,629.78	303,517.83
车船使用税	365.68	0.00
土地使用税	-164,928.70	398.20

其 他	434,378.62	214,844.81
合 计	80,076,667.55	45,141,907.27

(二十一) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	150,333.33	76,664.61
短期借款应付利息	200,000.00	365,283.71
合 计	350,333.33	441,948.32

(二十二) 其他应付款：

1、其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	60,610,850.08	153,210,836.84
合 计	60,610,850.08	153,210,836.84

2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过 1 年且金额重大的其他应付款。

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

其他应付款期末数比期初数减少 92,599,986.76 元，减少比例为 60.44%，主要系公司本年偿还关联方往来款所致。

(二十三) 1 年内到期的非流动负债：

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	70,271,890.00
合 计	0.00	70,271,890.00

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	0.00	70,271,890.00
合计	0.00	70,271,890.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行陕西省分行	2009 年 11 月 25 日	2013 年 2 月 25 日	美元	3.46	0.00	0.00	6,780,000.00	42,615,690.00
中国建设银行股份有限公司自治区分行营业部	2010 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 29 日	美元	4.55	0.00	0.00	4,400,000.00	27,656,200.00
合计	/	/	/	/	/	0.00	/	70,271,890.00

(二十四) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行新疆分行	2013 年 10 月 21 日	2016 年 10 月 21 日	人民币	4.92	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
合计	/	/	/	/	/	100,000,000.00	/	0.00

(二十五) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	632,680,419	14,600,000				14,600,000	647,280,419

(1) 根据中国证券监督管理委员会证监上市-部函【2013】160 号《关于美克国际家具股份有限公司股权激励计划的意见》，以及根据贵公司 2013 年第二次临时股

东大会和第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议决议，授予激励对象黄新、张建英、戴建国等 81 人限制性股票 1460 万股。限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股股票，授予价格为每股人民币 2.91 元。共计增加注册资本人民币 14,600,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 647,280,419.00 元。

(2) 以上实收资本已经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2013 年 5 月 28 日出具了华寅五洲证验字[2013]0003 号验资报告。

（二十六）资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	859,102,777.23	27,886,000.00	0.00	886,988,777.23
其他资本公积	46,335,792.83	8,930,400.00	0.00	55,266,192.83
合计	905,438,570.06	36,816,400.00	0.00	942,254,970.06

(1) 本期股份支付增加 27,886,000.00 元，系根据公司 2013 年第二次临时股东大会和第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议决议，授予激励对象黄新、张建英、戴建国等 81 人限制性股票 1460 万股。限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股股票。授予价格为每股人民币 2.91 元。其中计入股本人民币 14,600,000.00 元，其余 27,886,000.00 元计入资本公积。

(2) 根据股权激励计划，公司发行限制性股票 1,460 万股，2013 年应分摊的成本为 893.04 万元，计入资本公积。

（二十七）盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	137,843,074.64	11,063,130.35		148,906,204.99
合计	137,843,074.64	11,063,130.35		148,906,204.99

（二十八）未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	853,517,424.86	/
调整后 年初未分配利润	853,517,424.86	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	172,008,381.12	/
减：提取法定盈余公积	11,063,130.35	10
提取任意盈余公积	0.00	



提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	18,980,412.57	
期末未分配利润	995,482,263.06	/

(二十九) 营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,636,443,253.03	2,601,028,516.03
其他业务收入	38,716,055.53	30,034,091.37
营业成本	1,272,667,542.62	1,394,811,707.14

2、主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家具行业	2,636,443,253.03	1,260,850,400.27	2,601,028,516.03	1,384,903,039.48
合计	2,636,443,253.03	1,260,850,400.27	2,601,028,516.03	1,384,903,039.48

3、主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口家具产品	426,455,307.28	356,416,097.19	559,968,931.49	465,382,057.90
零售家具商品	1,569,341,034.85	463,899,696.52	1,389,976,582.78	475,510,988.97
批发家具商品	640,646,910.90	440,534,606.56	651,083,001.76	444,009,992.61
合计	2,636,443,253.03	1,260,850,400.27	2,601,028,516.03	1,384,903,039.48

4、主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,569,341,034.85	463,899,696.52	1,389,976,582.78	475,510,988.97
国外销售	1,067,102,218.18	796,950,703.75	1,211,051,933.25	909,392,050.51
合计	2,636,443,253.03	1,260,850,400.27	2,601,028,516.03	1,384,903,039.48

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1	100,449,181.25	3.75
2	79,951,144.66	2.99
3	61,992,944.40	2.32

4	59,591,820.68	2.23
5	56,997,079.82	2.13
合计	358,982,170.81	13.42

(三十) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	821,340.52	710,466.73	应税收入之 3%、5%
城市维护建设税	14,319,778.40	8,766,381.53	应纳流转税之 7%、5%、1%
教育费附加	6,128,946.56	3,869,586.26	应纳流转税之 3%
房产税	2,123,493.89	897,180.38	
合计	23,393,559.37	14,243,614.90	/

(三十一) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	272,565,976.28	273,275,960.11
折旧及摊销	71,223,031.78	62,256,407.61
资产使用费	172,310,147.52	152,106,055.67
广告宣传费	118,802,396.69	114,621,785.80
运杂费	60,295,919.03	90,066,646.59
办公业务费	63,616,856.20	79,331,078.08
咨询服务费	42,608,168.70	43,287,930.75
研发费用	6,075,841.95	9,466,201.51
客服费用	9,140,318.89	3,377,262.49
税金	10,890,999.06	9,668,452.25
佣金	46,405,234.19	36,094,504.59
其他费用	6,573,968.10	1,110,497.19
合计	880,508,858.39	874,662,782.64

(三十二) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	114,642,918.70	112,100,633.48
办公业务费	54,046,371.11	48,197,073.03
折旧及摊销	27,227,732.03	29,125,402.80
资产使用费	8,414,781.31	6,468,069.75
咨询服务费	13,713,696.23	15,060,167.67
税金	11,456,888.22	12,372,717.69
维修费	2,039,291.96	3,296,254.80
研究开发费	242,888.76	1,850,335.93
股份支付	8,930,400.00	44,073,000.00
其他费用	683,268.39	3,677,682.15
合计	241,398,236.71	276,221,337.30

(三十三) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,056,599.42	23,106,359.06
减：利息收入	-1,298,146.89	-2,526,770.54
汇兑净损失	11,195,151.01	4,319,186.25
贴现息	24,459.91	720,416.36
手续费支出	5,996,152.85	7,628,829.64
合计	31,974,216.30	33,248,020.77

(三十四) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
金融衍生工具	-1,583,859.41	2,556,501.57
合计	-1,583,859.41	2,556,501.57

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

(三十五) 投资收益：

1、投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
金融及衍生工具投资收益	9,935,480.93	5,220,687.89
合计	9,935,480.93	5,220,687.89

(三十六) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,580,390.64	4,490,707.15
二、存货跌价损失	3,825,472.61	5,659,715.44
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		



十三、商誉减值损失	9,754,321.98	
十四、其他		
合计	17,160,185.23	10,150,422.59

(三十七) 营业外收入：

1、营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

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	215,775.98	159,236.76	215,775.98
其中：固定资产处置利得	215,775.98	159,236.76	215,775.98
政府补助	10,077,646.35	15,718,566.71	10,077,646.35
赔偿款利得	40,734.00	22,400.80	40,734.00
盘盈利得	0.00	34.81	0.00
其他	1,814,474.34	1,278,500.98	1,814,474.34
合计	12,148,630.67	17,178,740.06	12,148,630.67

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
涉外发展促进资金	0.00	5,627,000.00	乌鲁木齐市商务局、乌鲁木齐市财政局
工资集体协商奖励金	412,340.00	0.00	天津经济技术开发区财政局
出口信用保险补贴	575,119.00	215,895.59	天津经济技术开发区财政局
出口信用保险补贴	0.00	251,873.00	天津市财政局
进出口奖励	235,700.00	253,800.00	乌鲁木齐经济技术开发区财政局、乌鲁木齐市财政局
扶持奖励资金	0.00	700,000.00	乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局
财政扶持资金	0.00	1,000,000.00	乌鲁木齐经济技术开发区财政局
财政扶持资金	0.00	2,469,400.00	乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局
财政扶持资金	5,134,200.00	239,600.00	乌鲁木齐市财政局
经营扶持资金	293,307.00	1,809,857.00	乌鲁木齐经济技术开发区财政局、乌鲁木齐市财政局
涉外发展服务支出	0.00	853,900.00	乌鲁木齐市财政局
工业技术改造专项资金	1,000,000.00	0.00	天津市滨海新区财政局
其他	2,426,980.35	2,297,241.12	多部门
合计	10,077,646.35	15,718,566.71	/

(三十八) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

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	616,001.50	850,836.27	616,001.50
其中：固定资产处置损失	616,001.50	850,836.27	616,001.50
对外捐赠	1,353,560.82	1,082,931.93	1,353,560.82
固定资产报废损失	0.00	544.44	0.00

罚没支出	10,500.00	5,200.00	10,500.00
其他	530,590.60	484,515.07	530,590.60
合计	2,510,652.92	2,424,027.71	2,510,652.92

(三十九) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	67,544,274.89	47,506,987.17
递延所得税调整	-13,506,346.80	-17,960,545.22
合计	54,037,928.09	29,546,441.95

(四十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

2013 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	6.58	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.91	0.241	0.241
2012 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	0.83	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.005	0.005
项 目		2013 年度	2012 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		172,008,381.12	20,710,181.92
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		172,008,381.12	20,710,181.92
非经常性损益		17,520,283.68	17,616,577.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		154,488,097.44	3,093,604.00
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		641,197,085.67	632,680,419.00
项 目			
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		0.00	0.00
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数		641,197,085.67	632,680,419.00

(三) 每股收益		
基本每股收益	0.27	0.03
稀释每股收益	0.27	0.03

(四十一) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-6,974,837.82	-1,065,243.11
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	-6,974,837.82	-1,065,243.11

(四十二) 现金流量表项目注释：

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	40,926,779.34
合计	40,926,779.34

主要系收到的政府补助及往来款。

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	1,030,155,286.75
合计	1,030,155,286.75

主要系公司支付的销售费用、管理费用等支出及往来款。

(四十三) 现金流量表补充资料:

1、现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	172,008,381.12	20,710,181.92
加: 资产减值准备	17,160,185.23	10,150,422.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,274,075.73	90,668,800.90
无形资产摊销	11,243,265.14	8,125,045.57
长期待摊费用摊销	33,105,391.52	27,148,200.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	400,225.52	245,502.69
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	0.00	679,037.75
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	1,583,859.41	-2,556,501.57
财务费用(收益以“—”号填列)	27,055,929.52	28,378,898.85
投资损失(收益以“—”号填列)	-9,935,480.93	-5,220,687.89
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-12,786,133.71	-19,709,594.51
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-535,256.37	1,748,080.97
存货的减少(增加以“—”号填列)	13,478,570.42	-225,327,728.93
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	22,302,101.04	26,578,887.60
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-54,616,146.09	196,670,417.03
其他	8,930,400.00	46,974,515.64
经营活动产生的现金流量净额	315,669,367.55	205,263,478.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	444,848,764.03	429,556,636.03
减: 现金的期初余额	429,556,636.03	610,994,495.66
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	15,292,128.00	-181,437,859.63

2、现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币



项目	期末数	期初数
一、现金	444,848,764.03	429,556,636.03
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	444,848,764.03	429,556,636.03

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	冯东明	工农业项目投资等	20,000.00	41.36	41.36	美克投资集团有限公司	29994151-7

(二) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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	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	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	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	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	827.68	100.00	100.00	75484062-0
新疆林源贸易有限公司	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	有限责任公司	俄罗斯基洛夫市	寇卫平	木材砍伐、加工进出口业务	2,244.00万俄罗斯卢布	100.00	100.00	无
美克国际木业	有限责任	二连浩特	寇卫平	建筑材料	500.00	100.00	100.00	78707278-7



(二连浩特)有限公司	公司	特		化工产品 木材经营 和加工				
施纳迪克国际 公司	有限责任 公司	美国	Jeff Young	家具销售	1.00 万美 元	100.00	100.00	C200835700572-1
A. R. T. 家具公 司	有限责任 公司	美国	Jeff Cook	家具销售	0.05 万美 元	100.00	100.00	2567447
MIBD 公司	有限责任 公司	美国	潘浩	咨询服务	0.50 万美 元	100.00	100.00	8700779

(三) 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	参股股东	无
新疆天美木业有限公司	其他	23055403-3
上海美克资产管理有限公司	股东的子公司	70325762-X
新疆美克化工股份有限公司	股东的子公司	76377556-8
美克嘉佳(天津)投资有限公司	股东的子公司	69742818-8
美克嘉翔(新疆)地产有限公司	股东的子公司	56888550-X
天津嘉腾股权投资管理有限公司	股东的子公司	56932813-1
美克置业(昌吉)有限公司	其他	56438432-9
美克筑嘉(天津)投资有限公司	其他	57234623-4

(四) 关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	1,381,704.81	0.05	1,488,720.88	0.11
新疆美克化工股份有限公司	销售商品	市场价	93,551.70	0.004	0.00	0.00
美克筑嘉(天津)投资有限公司	销售商品	市场价	3,523,253.26	0.13	0.00	0.00

1、关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定 价依据	年度确认的租赁 收益
本公司	美克投资集团有限公司	出租房屋	2010 年 1 月 18 日	2015 年 1 月 17 日	市场价	25,550.00
天津美克	美克嘉佳(天津)投资有 限公司	出租房屋	2013 年 12 月 2 日	2016 年 12 月 31 日	市场价	18,000.00
本公司	美克嘉翔(新疆)地产有 限公司	出租房屋	2012 年 1 月 1 日	2016 年 3 月 1 日	市场价	31,536.00



天津美克	天津嘉腾股权投资管理 有限公司	出租房屋	2013 年 2 月 22 日	2016 年 12 月 31 日	市场价	12,000.00
------	--------------------	------	--------------------	---------------------	-----	-----------

2、关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
美克国际家具股份有限公司	美克投资集团有限公司	10,000	2013 年 6 月 9 日~ 2014 年 6 月 8 日	否
美克国际家具股份有限公司	美克投资集团有限公司	19,700	2011 年 2 月 14 日~ 2014 年 2 月 13 日	否

以上第 2 笔贷款截止 2013 年 12 月 31 日已归还 1100 万人民币，截止 2013 年 12 月 31 日贷款余额为 18600 万元人民币。

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	美克投资集团有限公司	0.00	136,950,365.63

九、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	14,600,000 股
-----------------	--------------

经公司 2013 年第二次临时股东大会授权，董事会授予 81 名激励对象 14,600,000 股限制性股票，限制性股票的授予日为 2013 年 5 月 24 日，授予价格为 2.91 元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A 股）股票。

(二) 以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black—Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量做出估计
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	8,930,400
以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,816,700.00

经测算，预计限制性股票激励成本合计为 2,281.67 万元，则 2013 年-2016 年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票（万股）	需摊销的总费用（万元）	2013 年 （万元）	2014 年 （万元）	2015 年 （万元）	2016 年 （万元）
--------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------



1460	2281.67	893.04	933.52	364.33	90.78
------	---------	--------	--------	--------	-------

(三) 以现金结算的股份支付情况

单位：元

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	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0

(四) 以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0
以股份支付换取的其他服务总额	0

十、或有事项：

(一) 其他或有负债及其财务影响：

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司对外债务担保见“关联方及关联交易-关联担保”的详细表述。

截至 2013 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。

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	97,021,562.85
-----------	---------------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1、限制性股票回购注销事宜

公司 2013 年实施的限制性股票激励计划激励对象王健、甘卫红、雷文龙三人因个人原因已辞职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述三



人已获授予但尚未解锁的 470,000 股限制性股票将由公司回购并注销，本次回购注销事宜已经公司 2014 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。截至 2014 年 3 月 26 日，公司董事会已经办理完成本次回购注销的相关事项，该部分股票于 2014 年 3 月 27 日予以注销，公司总股本由 647,280,419 股变更为 646,810,419 股。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、利润分配情况

根据中审华寅五洲会计师事务所年度审计，2013 年度本公司实现净利润 172,008,381.12 元，上年度结转未分配利润 853,517,424.86 元，可供股东分配利润共计 995,482,263.06 元，其中，母公司可供股东分配利润 190,412,161.48 元。

公司拟以 2014 年 3 月 27 日限制性股票注销后的总股本 646,810,419 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），向全体股东分配股利共计 97,021,562.85 元，剩余利润结转下一年度。

此项预案将提请公司 2013 年度股东大会审议通过后实施。

3、公司分别于 2014 年 2 月 26 日和 2014 年 3 月 18 日召开公司第五届董事会第三十一次会议、2014 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2014 年度担保计划，其中为控股股东美克集团提供担保 50,000 万元，为其关联人新疆美克化工股份有限公司提供担保 166,000 万元，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

截至 2014 年 4 月 15 日止，除上述事项外本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款：

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	90,833,639.62	100.00	853,817.29	100.00	113,524,464.72	100.00	705,047.13	100.00
组合小计	90,833,639.62	100.00	853,817.29	100.00	113,524,464.72	100.00	705,047.13	100.00
合计	90,833,639.62	/	853,817.29	/	113,524,464.72	/	705,047.13	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	86,673,875.22	95.42	74,712.74	112,964,909.58	99.507	163,024.84
1 年以内小计	86,673,875.22	95.42	74,712.74	112,964,909.58	99.507	163,024.84
1 至 2 年	3,756,227.64	4.14	375,622.76	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	78.53	0.00	15.71
3 至 4 年	78.53	0.00	23.56	21,171.61	0.018	6,351.48
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00	5,299.80	0.005	2,649.90
5 年以上	403,458.23	0.44	403,458.23	533,005.20	0.470	533,005.20
合计	90,833,639.62	100.00	853,817.29	113,524,464.72	100.00	705,047.13

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	关联单位	42,818,187.60	1 年以内	47.14
2	关联单位	25,268,962.29	1 年以内	27.82
3	非关联单位	7,858,965.32	1 年以内	8.65
4	关联单位	6,765,888.06	1 年以内	7.45
5	关联单位	4,939,569.54	1 年以内	5.44
合计	/	87,651,572.81	/	96.50

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	218,100,904.37	100.00	649,924.08	100.00	228,105,615.49	100.00	414,311.55	100.00
合计	218,100,904.37	/	649,924.08	/	228,105,615.49	/	414,311.55	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	215,671,625.81	98.89	13,907.72	226,645,077.64	99.36	11,841.97
1 年以内小计	215,671,625.81	98.89	13,907.72	226,645,077.64	99.36	11,841.97
1 至 2 年	970,609.71	0.45	97,060.97	460,295.21	0.20	46,029.52
2 至 3 年	458,426.21	0.21	91,685.24	768,488.20	0.34	153,697.64
3 至 4 年	768,488.20	0.35	230,546.46	30,061.51	0.01	9,018.45
4 至 5 年	30,061.51	0.01	15,030.76	15,937.93	0.01	7,968.97
5 年以上	201,692.93	0.09	201,692.93	185,755.00	0.08	185,755.00
合计	218,100,904.37	100.00	649,924.08	228,105,615.49	100.00	414,311.55

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
1	关联单位	174,850,540.08	1 年以内	80.17
2	关联单位	14,896,192.43	1 年以内	6.83
3	关联单位	8,625,186.09	1 年以内	3.95
4	关联单位	6,511,601.65	1 年以内	2.99
5	关联单位	3,536,525.85	1 年以内	1.62
合计	/	208,420,046.10	/	95.56

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
美克美家家具连锁有限公司	125,467.58	125,467.58	0	125,467.58			100.00	100.00
美克美家家具装	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00			90.91	90.91



饰(北京)有限公司								
新疆林源贸易有限公司	1,049.96	1,049.96	0	1,049.96			70.00	70.00
美克物流(天津)有限公司	814.11	814.11	0	814.11			100.00	100.00
美克远东木业有限公司	748.64	647.12	101.52	748.64			100.00	100.00
美克国际木业(二连浩特)有限公司	500.00	500.00	0	500.00			100.00	100.00
美克国际家私(天津)制造有限公司	53,033.07	53,033.07	0	53,033.07			100.00	100.00
施纳迪克国际公司	20,849.47	20,849.47	0	20,849.47			100.00	100.00
A. R. T. 家具公司	19,443.45	13,075.00	6,368.45	19,443.45			100.00	100.00
MIBD, INC (施那迪克 ART 管理总公司)	3.25	3.25	0	3.25			100.00	100.00

(四) 营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	96,121,229.24	353,408,389.84
其他业务收入	64,209,017.69	87,976,343.13
营业成本	147,421,783.77	396,201,101.96

2、主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家具行业	96,121,229.24	93,501,983.42	353,408,389.84	313,851,412.47
合计	96,121,229.24	93,501,983.42	353,408,389.84	313,851,412.47

3、主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口家具产品	88,819,620.40	88,068,122.09	312,927,882.82	283,174,226.23
零售家具商品	7,301,608.84	5,433,861.33	40,480,507.02	30,677,186.24
合计	96,121,229.24	93,501,983.42	353,408,389.84	313,851,412.47

4、主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	7,301,608.84	5,433,861.33	40,480,507.02	30,677,186.24
国外销售	88,819,620.40	88,068,122.09	312,927,882.82	283,174,226.23
合计	96,121,229.24	93,501,983.42	353,408,389.84	313,851,412.47

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	55,437,254.40	34.58
2	31,044,189.06	19.36
3	20,382,276.99	12.71
4	9,735,635.85	6.07
5	8,919,992.00	5.56
合计	125,519,348.30	78.28

主营业务均属于家具制造销售行业。

公司前五名客户的销售收入合计 125,519,348.30 元，占公司营业收入总额的比例为 78.29%。

(五) 投资收益：

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	150,000,000.00	
其它	1,473,390.92	1,544,541.21
合计	151,473,390.92	1,544,541.21

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	110,591,937.49	-56,480,253.85
加：资产减值准备	706,819.14	-3,221,099.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,261,752.49	16,124,747.95
无形资产摊销	977,110.06	1,092,448.49
长期待摊费用摊销	544,212.68	145,025.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	109,898.44	0.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		572,552.40
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-247,180.88	241,659.57
财务费用（收益以“—”号填列）	4,168,195.16	18,538,850.98

投资损失（收益以“-”号填列）	-151,473,390.92	-1,544,541.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,596,496.96	-3,769,913.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	58,192.85	-60,478.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,622,546.46	100,902,247.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	51,384,830.95	-80,999,616.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	149,689,954.45	120,524,604.76
其他	8,930,400.00	49,908,206.28
经营活动产生的现金流量净额	200,728,781.41	161,974,439.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	54,521,521.55	99,931,463.23
减：现金的期初余额	99,931,463.23	61,882,154.53
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	-45,409,941.68	38,049,308.70

十四、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-400,225.52	-692,143.95	-3,319,101.29
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	10,077,646.35	15,108,535.03	18,371,896.36
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	8,351,621.52	7,777,189.46	8,136,819.05
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	-39,443.08	338,321.27	-2,282,400.00
所得税影响额	-469,315.59	-4,915,323.89	-4,101,223.61
合计	17,520,283.68	17,616,577.92	15,639,817.53

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	6.58	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.91	0.241	0.241

第十一节 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财务报表；
- （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
2014 年 4 月 15 日