

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

二 00 四年年度报告
(正文)



目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况简介	3
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
六、公司治理结构	12
七、股东大会情况简介	15
八、董事会报告	16
九、监事会报告	25
十、重要事项	26
十一、财务报告	29
十二、备查文件	60



一、重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司独立董事魏大鹏先生、董事冯东明先生、毕才寿先生因工作原因未能出席本次公司董事会会议，书面委托独立董事盛杰民先生、董事陈江先生、黄新女士代为行使表决权。

公司负责人董事长寇卫平先生，主管会计工作负责人财务总监牟丽女士，会计机构负责人财务部主任张建英女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。



二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：美克国际家具股份有限公司
公司英文名称：Markor International Furniture Co., Ltd.
- 2、公司法定代表人：寇卫平
- 3、公司董事会秘书：黄新
电子信箱：mkzq@markor.com.cn
证券事务代表：张燕
电子信箱：mkzq1@markor.com.cn
联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 26 号
电话：0991-3836028
传真：0991-3838191、3836028
- 4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾南路 15 号
公司办公地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾南路 15 号
邮政编码：830014
公司国际互联网网址：<http://www.markorfurniture.com>
公司电子信箱：mkzq@markor.com.cn
- 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司上市交易所：上海证券交易所
公司简称：美克股份
公司代码：600337
- 7、其他有关资料
公司变更注册登记日期：2005 年 3 月 16 日
公司变更注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：4000980
公司税务登记号码：650104625551670
公司聘请的境内会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街 27 号



三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要会计数据(单位: 人民币元)

项目	金额
利润总额	31,565,527.46
净利润	29,348,904.94
扣除非经常性损益后的净利润	17,917,598.39
主营业务利润	184,931,897.67
其他业务利润	5,540,137.00
营业利润	19,129,159.57
投资收益	174,336.96
补贴收入	5,471,621.74
营业外收支净额	6,790,409.19
经营活动产生的现金流量净额	-23,456,371.34
现金及现金等价物净增减额	-141,856,480.54

注: 扣除非经常性损益项目和金额:

- 1、补贴收入: 4,645,547.63 元;
- 2、营业外收入: 6,215,030.91 元;
- 3、营业外支出: -45,149.84 元;
- 4、处置固定资产损失: -101,443.65 元;
- 5、以前年度计提各项减值准备的转回: 717,321.50

合计: 11,431,306.55 元。

(二) 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位: 人民币元)

主要会计数据	2004年	2003年	2002年
主营业务收入	706,420,816.53	575,865,777.44	461,440,800.89
净利润	29,348,904.94	39,449,931.52	39,979,819.54
总资产	1,027,406,034.12	1,048,106,305.29	904,696,007.40
股东权益(不含少数股东权益)	710,381,628.39	691,889,732.03	663,466,536.97
每股收益(元/股 摊薄)	0.15	0.36	0.36
每股净资产(元/股)	3.57	6.26	6.00
调整后的每股净资产(元/股)	3.54	6.22	5.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12	0.34	-0.06
净资产收益率(%)	4.13	5.70	6.03
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加 权平均净资产收益率(%)	2.56	4.45	4.38



(三) 利润表附表

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	26.03	26.38	0.93	0.93
营业利润	2.69	2.73	0.10	0.10
净利润	4.13	4.19	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的净利润	2.52	2.56	0.09	0.09

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因 (单位: 人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	110,496,000	450,849,392.89	44,750,632.41	14,916,877.47	85,793,706.73	691,889,732.03
本期增加	88,396,800	192,591.42	4,732,328.70	1,577,442.90	29,348,904.94	18,491,896.36
本期减少		88,396,800			15,781,928.70	
期末数	198,892,800	362,645,184.31	49,482,961.11	16,494,320.37	99,360,682.97	710,381,628.39

变动原因:

- 1、股本增加系 2004 年中期实施资本公积金转增股本所致。
- 2、资本公积增加系接受现金捐赠所致；减少系转增股本所致。
- 3、盈余公积增加系报告期实现净利润提取 10%法定盈余公积金、提取 5%法定公益金所致。
- 4、法定公益金增加系报告期实现净利润提取 5%法定公益金所致。
- 5、未分配利润增加系报告期实现的净利润；未分配利润减少系本年度提取法定盈余公积金、法定公益金及派发现金红利所致。
- 6、股东权益增加系报告期新增利润所致。



四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

(单位:股)

	期初值	本次变动增减(+,-)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	62,496,000	-	-	49,996,800	-	-	49,996,800	112,492,800
其中:								
国家持有股份	10,624,320	-	-	8,499,456	-	-	8,499,456	19,123,776
境内法人持有股份	36,247,680	-	-	28,998,144	-	-	28,998,144	65,245,824
境外法人持有股份	15,624,000	-	-	12,499,200	-	-	12,499,200	28,123,200
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
2、募集法人股份	-	-	-	-	-	-	-	-
3、内部职工股	-	-	-	-	-	-	-	-
4、优先股或其他	-	-	-	-	-	-	-	-
未上市流通股份合计	62,496,000	-	-	49,996,800	-	-	49,996,800	112,492,800
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	48,000,000	-	-	38,400,000	-	-	38,400,000	86,400,000
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
已上市流通股份合计	48,000,000	-	-	38,400,000	-	-	38,400,000	86,400,000
三、股份总数	110,496,000	-	-	88,396,800	-	-	88,396,800	198,892,800

2、股票发行与上市情况

(1) 截止本报告期末的前三年, 公司无股票发行情况。

(2) 报告期内公司股份总数及结构的变动情况

2004年10月18日, 公司实施了资本公积金转增股本的方案, 以2004年6月30日总股本110,496,000股为基数, 向全体股东实施每10股转增8股, 共计转增股本88,396,800股。本次转增使公司股本增至198,892,800股, 股本结构无变化。

(3) 公司无内部职工股。



(二) 股东情况

1、报告期末公司股东总数为 16,686 户

2、公司前 10 名股东持股情况

(单位:股)

序号	股东名称	年度内增减	年末持股情况	比例 (%)	股份类别	质押或冻结情况	股东性质
1	美克投资集团有限公司	28,998,144	65,245,824	32.80	未流通	0	
2	香港博伊西家具有限公司	12,499,200	28,123,200	14.14	未流通	0	外资股东
3	新疆天山西部林业局	3,249,792	7,312,032	3.68	未流通	0	国有股东
4	富蕴林场	3,249,792	7,312,032	3.68	未流通	0	国有股东
5	湘财证券有限责任公司	339,564	5,072,086	2.55	已流通	未知	
6	中国建设银行-宝康消费品证券投资基金	4,692,628	4,844,028	2.44	已流通	未知	
7	新疆技术改造投资公司	1,999,872	4,499,712	2.26	未流通	司法冻结 1,000,000	国有股东
8	裕隆证券投资基金	未知	3,450,000	1.73	已流通	未知	
9	中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	未知	1,971,606	0.99	已流通	未知	
10	中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金	未知	1,393,484	0.70	已流通	未知	

说明：宝康消费品证券投资基金、华宝兴业多策略增长证券投资基金与宝康灵活配置证券投资基金的基金管理人均为华宝兴业基金管理有限公司，前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

公司名称：美克投资集团有限公司

法人代表：冯东明

注册资本：200,000,000 元人民币

成立日期：1993 年 5 月 14 日

经营范围：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。

报告期，控股股东经国家工商行政管理总局批准，在乌鲁木齐高新区工商局进行了名称变更登记，由“新疆美克投资集团有限公司”更名为“美克投资集团有限公司”。

(2) 公司实际控制人情况

冯东明先生，47 岁，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权。1999 年 7 月至 2004 年 3 月一直担任本公司董事长，2004 年 3 月至今担任美克投资集团有限公司董事长，兼任新疆维吾尔自治区第九届政协常务委员、全国工商联执委、全国工



商联家具装饰业商会副会长、新疆维吾尔自治区工商联（商会）副会长、新疆维吾尔自治区青年企业家协会副会长、新疆维吾尔自治区台湾事务促进会副会长，新疆维吾尔自治区外商投资企业协会第四届理事会副会长、新疆维吾尔自治区海外联谊会理事，乌鲁木齐光彩事业促进会副会长、新疆维吾尔自治区人民对外友好协会第六届理事会理事、新疆维吾尔自治区优秀民营科技企业家，新疆维吾尔自治区科学技术协会第五届委员会委员，新疆维吾尔自治区国际经济文化发展中心第二届理事会理事等。

(3) 报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



4、其他持股在 10%以上的法人股东

香港博伊西家具有限公司持有 28,123,200 股，占公司总股本的 14.14%。该公司成立于 2003 年，执行董事邹仲明，注册资本 10,000,000 元港币，经营范围：家具贸易。

5、前 10 名流通股股东持股情况

(单位：股)

股东名称	年末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
湘财证券有限责任公司	5,072,086	A 股
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	4,844,028	A 股
裕隆证券投资基金	3,450,000	A 股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,971,606	A 股
中国建设银行—宝康灵活配置证券投资基金	1,393,484	A 股
中国银河证券有限责任公司	1,195,391	A 股
赤峰市世博投资有限责任公司	581,824	A 股
李勤	331,200	A 股
梁素兰	277,448	A 股
新疆得玉鑫财务顾问有限公司	277,172	A 股

宝康消费品证券投资基金、华宝兴业多策略增长证券投资基金与宝康灵活配置证券投资基金的基金管理人均为华宝兴业基金管理有限公司，其他流通股股东之间以及前十名流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。



五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期
寇卫平	董事长	男	46	2002.9 - 2005.9
陈江	副董事长、总经理	男	42	2002.9 - 2005.9
冯东明	董事	男	47	2002.9 - 2005.9
毕才寿	董事	男	50	2002.9 - 2005.9
盛杰民	独立董事	男	64	2002.9 - 2005.9
陈建国	独立董事	男	42	2002.9 - 2005.9
魏大鹏	独立董事	男	48	2003.4 - 2005.9
周振学	董事	男	43	2002.9 - 2005.9
黄新	董事、董事会秘书、 副总经理	女	38	2002.9 - 2005.9
魏玉明	监事会召集人	男	48	2002.9 - 2005.9
李焯	监事	男	50	2002.9 - 2005.9
王乐	监事	男	33	2002.9 - 2005.9
牛坦	监事	女	32	2002.9 - 2005.9
邓放	监事	女	48	2002.9 - 2005.9
牟丽	财务总监	女	33	2002.9 - 2005.9

注：1) 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

2) 董事、监事在股东单位任职情况：

(1) 董事冯东明先生 2004 年 2 月至今在公司控股股东单位美克投资集团有限公司任董事长。

(2) 监事邓放女士 1993 年 5 月至今在公司股东单位新疆技术改造投资公司任总会计师。

2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况：

1) 寇卫平：曾任美克国际家具股份有限公司副董事长兼总经理，现任美克国际家具股份有限公司董事长，兼任美克美家家具连锁有限公司董事长、新疆美克家私有限公司董事长、新疆林源贸易有限公司董事长、美克远东木业有限公司董事长、美克美家家具装饰（北京）有限公司董事长、美克国际木业（天津）有限公司董事



长、美克物流（天津）有限公司董事长。

2) 陈江：曾任美克国际家具股份有限公司副总经理，现任美克国际家具股份有限公司副董事长兼总经理，兼任美克美家家具连锁有限公司副董事长兼总经理，美克美家家具装饰（北京）有限公司总经理，新疆美克家私有限公司副董事长兼总经理。

3) 冯东明：曾任美克国际家具股份有限公司董事长，现任美克投资集团有限公司董事长、美克国际家私（天津）有限公司董事长。

4) 毕才寿：曾任新疆美克家私有限公司副总经理、美克国际家私（天津）制造有限公司董事长兼总经理，现任美克国际家私（天津）制造有限公司总经理。

5) 盛杰民：曾任教于华东政法学院、上海复旦大学，现任北京大学法学院教授、博士生导师、经济法研究所所长、国家重点学科经济法学学科带头人，兼任江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事、芜湖港储运股份有限公司独立董事、湘潭电机股份有限公司独立董事。

6) 陈建国：曾任新财审计师事务所副所长、新疆学苑资产评估事务所所长、乌鲁木齐中天财税筹划有限公司董事，现任新疆财经学院副教授、财政系主任。兼任新疆冠农果茸股份有限公司独立董事、大西部旅游股份有限公司独立董事、准东石油技术股份有限公司独立董事。

7) 魏大鹏：曾任天津财经学院讲师、企业管理系副主任、副教授、教授、副院长、日本名古屋大学客座研究员、天津轻工业学院院长。现任天津科技大学校长，兼任中国企业管理研究所常务理事、中国机械工程学会工业工程学会常务委员、天津管理学会副会长、天津企业管理协会副会长。

8) 周振学：曾任阿尔泰山林业局党委办公室主任，党委副书记兼纪委书记，现任阿尔泰山林业局局长、党委副书记。

9) 黄新：曾任美克国际家具股份有限公司董事会秘书，现任美克国际家具股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

10) 魏玉明：曾任新疆美克家私有限公司经营厂长、现任美克国际家具股份有限公司经营厂长。

11) 李焯：1999年至今任公司办公室主任。

12) 王乐：曾任美克国际家私制造有限公司工艺股股长，现任美克国际家具股份有限公司工艺工程部副主任。

13) 牛坦：曾在新疆宏昌会计师事务所有限责任公司工作，2000年5月至今在美克国际家具股份有限公司任审计部主任。



14) 邓放：1993年5月至今，在自治区技术改造投资公司任总会计师。

15) 牟丽：曾任美克国际家具制造有限公司财务部主任、美克国际家具股份有限公司财务部主任，现任美克国际家具股份有限公司财务总监。

3、年度报酬情况

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

2) 报酬情况（单位：人民币元）

项目	金额
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	1480000
金额最高的前三名董事的报酬总额	920000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	920000
独立董事的津贴	根据公司2002年第一次临时股东大会、2002年度股东大会决议，独立董事盛杰民先生年度津贴为60000元人民币，独立董事陈建国先生年度津贴为50000元人民币，独立董事魏大鹏先生年度津贴为60000元人民币。（上述金额均含税）
独立董事的其他待遇	独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。

3) 报酬区间

报酬数额区间	人数
45000元-150000元	8
150000元-300000元	3

4) 不在公司领取报酬、津贴的董事监事情况

冯东明、毕才寿、周振学、邓放在股东单位或其所任职单位领取报酬。

4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1) 2004年3月30日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意冯东明先生辞去公司董事长职务，选举寇卫平先生为公司董事长；同意寇卫平先生辞去公司副董事长兼总经理职务，选举陈江先生为公司副董事长兼总经理；同意陈江先生辞去公司副总经理职务，聘任黄新女士为公司副总经理。该次董事会决议公告刊



登于2004年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2) 2004年5月11日经公司2003年度股东大会审议通过, 同意吕超先生、曹定贵先生辞去公司监事职务。该次股东大会决议公告刊登于2004年5月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(二) 公司员工情况

截止报告期末, 公司在职员工为3260人, 没有离退休职工, 员工的构成如下:

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产技术管理人员	98
销售人员	66
财务人员	32
行政人员	80
生产人员	2,984
合计	3,260

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
大专以上学历	305
大专以下	2955

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期, 公司按照国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的精神要求, 把股东利益最大化和不断提高公司盈利水平作为工作的出发点和落脚点, 规范运作、诚信经营, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求, 进一步完善公司法人治理结构, 发挥独立董事在公司决策中的作用, 做好公司信息披露工作和投资者关系管理工作, 使公司规范运作水平进一步提高, 公司治理状况符合中国证监会有关文件的要求。

1、股东与股东大会



公司加大了投资者关系管理工作的力度，制定了《美克国际家具股份有限公司投资者关系管理制度》，积极开展与投资者的交流活动，通过实地参观、交流会等多种方式与投资者进行很好地沟通。

股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》中的规定召集、召开和表决，鼓励机构投资者参加公司股东大会，提出合理建议，在公司重大决策方面发挥作用。公司关联交易遵循商业原则，公平、合理。公司没有为控股股东及其它关联方、非法人单位或个人提供担保事项。

2、董事与董事会

公司各位董事能够根据公司和全体股东的最大利益，忠实诚信、勤勉尽职。积极学习中国证监会新出台的相关法律法规，及时了解作为董事的权利、义务和责任。公司董事会充分发挥各专门委员会的职能，使董事会的决策科学、严谨。

3、监事和监事会

监事会能够根据《监事会议事规则》积极、独立开展工作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的态度，对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益，有效促进了公司的规范运作和发展。

4、绩效评价与激励约束机制

公司通过目标管理使公司的战略目标转化为高层管理者的行动目标，并利用这些目标来指导团队运作和评价管理者的贡献，公司激励体系、绩效考评和约束机制进一步完善。

5、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，做到互惠互利，共同推动公司持续、健康、稳定地发展。

6、信息披露

公司董事会及总经理班子积极支持董事会秘书的工作，董事会秘书全权负责协调和组织信息披露事务，严格按照《信息披露管理办法》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。



(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
盛杰民	5	4	1	0
陈建国	5	5	0	0
魏大鹏	5	2	2	1

公司董事会成员中独立董事3人,符合中国证监会的有关规定。报告期内,公司独立董事认真履行自己的义务,对全体股东负责,尤其关注中小股东的合法权益不受损害;维护公司整体利益,积极出席公司董事会和股东大会,行使独立董事职权,对公司经营发展及规范运作提出合理建议,出具独立董事意见,有效促进了公司的健康发展。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。

(三) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况

公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、人员独立:公司劳动、人事及工资管理完全独立,公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东单位及其附属企业担任除董事以外的其他职务。

2、资产完整:公司与控股股东产权关系明确,拥有完整独立的资产产权,产、供、销系统完全独立于控股股东。

3、财务独立:公司拥有独立的财务部门并配备了相应的财务专职人员,建立了规范的财务会计制度和完整独立的财务核算体系。公司拥有独立的银行账户,依法独立纳税。

4、机构独立:公司设立了规范的、独立于控股股东的组织机构体系,董事会、监事会及内部机构独立运作,经营办公场所独立于控股股东。

5、业务分开:公司在业务方面独立于控股股东,具有独立的业务职能部门及自主经营能力。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度业务指标及经济指标的完成情况,依据高级管理人员薪资分配办



法及业绩考评系统，对高级管理人员的绩效进行考评。

七、股东大会情况简介

（一）报告期内召开的股东大会的情况

报告期内公司共召开了两次股东大会，具体情况如下：

1、2003 年度股东大会

2004 年 3 月 30 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于召开 2003 年度股东大会的议案，2004 年 4 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了召开 2003 年度股东大会的通知，此次会议于 2004 年 5 月 11 日在公司六楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 58,460,760 股，占公司总股本的 52.91%。与会股东以投票表决方式审议通过如下决议：

- 1) 审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告；
- 2) 审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告及逐项审议通过了监事会监事调整的预案；
- 3) 审议通过了公司 2003 年度财务决算报告；
- 4) 审议通过了公司 2003 年年度报告；
- 5) 审议通过了公司 2003 年度利润分配预案；
- 6) 审议通过了关于续聘 2004 年审计机构及其报酬的预案；
- 7) 审议通过了关于公司关联交易的预案；
- 8) 审议通过了关于修改公司章程部分条款的预案。

本次股东大会由北京市国方律师事务所律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，会议决议公告刊登在 2004 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、2004 年第一次临时股东大会

2004 年 8 月 19 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的议案，2004 年 8 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了召开 2004 年第一次临时股东大会的通知，此次会议于 2004 年 9 月 24 日在公司六楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 62,496,000 股，占公司总股本的 56.56%。

与会股东以投票表决方式审议通过了关于公积金转增股本的预案。

本次股东大会由北京市国方律师事务所律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，会议决议公告刊登在 2004 年 9 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。



(二) 选举、更换公司董事、监事情况

见“五（一）4”

八、董事会报告

(一) 报告期内经营情况的分析

2004年，公司根据年初提出的“面对风险，管理危机——加强营造专业化氛围”的主题，通过培育企业形象，建立企业信誉；加强产品的质量管理、营销管理，提高服务质量；加强沟通意识，维护公共关系等方面来强化自身的抗风险能力。围绕“追求系统效率，实现简单管理”这一核心内容，逐步推行了简约、集约和高效的管理思想和管理模式，使公司管理层和员工的各项工作更容易、更清晰、更条理和更有效率。这一年，公司经受住了各种外部环境变化的考验，保持了全年销售的稳定增长，家具制造业水平的提升取得了实质进展；国内市场完成了家具零售业投资建设，初步形成了国内家具连锁销售网络；木业作为新的利润增长点，也有了初步的发展。

报告期内，公司继续推行全面预算管理，进一步加深了每位员工的经营成本意识，使得公司管理成本控制较为合理；通过 ISO9001:2000 版的质量管理体系的年审，使质量管理和保证体系持续优化，为公司产品出口业务的正常运作及发展奠定良好的基础；通过企业职业化建设，广大员工树立了职业发展的意识，具有科学精神的、专心致志的、职业敏感度的专业队伍不断壮大；而进一步完善的公司治理结构及长期以来倡导的规范运作、风险防范意识逐步显示成效，在 2004 年重大事件频发的市场中，公司有效杜绝了各类风险，使公司更加健康、良性的发展。良好的企业形象，诚信、进取、务实的企业风格使公司多次受到乌鲁木齐市政府、自治区政府相关职能部门的多项褒奖，公司社会效益和经济效益实现了同步增长。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

1) 公司经营范围：装饰装修材料，实木家具，聚酯家具及配套产品的生产及销售；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）；经营对销贸易、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。

2) 2004 年公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

A、按行业划分（单位：人民币元）



分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例 (%)	主营业务利润	占主营业务利润 比例(%)
家具行业	706,420,816.53	100	184,931,897.67	100

B、按产品种类划分（单位：人民币元）

分产品	主营业务收入	占主营业务收入 比例(%)	主营业务利润	占主营业务利 润比例(%)
餐桌	104,179,254.43	14.75	23,901,146.76	12.92
餐椅	150,729,149.79	21.34	31,054,092.82	16.79
茶几	115,993,261.94	16.42	30,543,969.43	16.52
橱柜	199,604,154.60	28.26	48,795,470.86	26.39
沙发	38,976,379.73	5.52	1,262,331.58	0.68
零售商品	96,938,616.04	13.72	49,558,242.63	26.80
合计	706,420,816.53	100	184,931,897.67	100

C、按地区划分情况表（单位：人民币元）

分地区	主营业务收入	占主营业务收入 比例(%)	主营业务利润	占主营业务利 润比例(%)
国外	609,482,200.49	86.28	135,557,011.45	73.30
国内	96,938,616.04	13.72	49,558,242.63	26.80
合计	706,420,816.53	100	184,931,897.67	100

3) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品（单位：人民币元）

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
家具行业	706,420,816.53	521,305,562.45	26.20
分产品			
餐桌	104,179,254.43	80,278,107.67	22.94
餐椅	150,729,149.79	119,675,056.97	20.60
茶几	115,993,261.94	85,449,292.51	26.33
橱柜	199,604,154.60	150,808,683.74	24.45
零售商品	96,938,616.04	47,380,373.41	51.12



2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1) 新疆美克家私有限公司：本公司持有 75%的股权，主营业务为生产、销售家具系列产品及装饰装潢材料。注册资本 5,000,000.00 美元，截止 2004 年 12 月 31 日，该公司总资产 214,473,044.40 元，2004 年实现净利润 49,522,487.90 元。

2) 美克美家家具连锁有限公司：本公司持有 51%的股权，主要从事国内家具零售，在国内建立家具零售网络。注册资本 225,000,000.00 元，截止 2004 年 12 月 31 日，该公司总资产 268,620,699.32 元，2004 年处于亏损状态。

3) 美克美家家具装饰(北京)有限公司：成立于 2004 年 2 月，公司持有 90.91%的股权，经营范围：设计、开发家具；家居装饰；销售家具、建筑材料、百货、装饰材料等。注册资本 110,000,000 元，截止 2004 年 12 月 31 日，该公司总资产 161,517,797.45 元，2004 年实现净利润-4,667,252.00 元。

4) 美克远东木业有限公司：属公司的全资子公司，注册地为俄罗斯基洛夫州，主营木材加工及销售，注册资本 311,100 美元。该公司目前业务尚未正式开展。

5) 新疆林源贸易有限公司：公司持有 99.67%的股权，主要从事进口木材的经营及加工，注册资本 15,000,000.00 元，截止 2004 年 12 月 31 日，该公司总资产 46,550,157.15 元，2004 年实现净利润 1,088,050.62 元。

6) 美克国际木业(天津)有限公司：公司持有 75%的股权，经营范围：生产、加工、销售装饰装修材料、家具及原材料；经营转口、加工贸易。注册资本 15,000,000.00 元，截止 2004 年 12 月 31 日，该公司总资产 15,383,151.51 元，2004 年实现净利润-10,883.67 元。

7) 美克物流(天津)有限公司：成立于 2003 年 12 月 25 日，公司持有 70%的股权，主要从事物流仓储服务，国际贸易。注册资本 1,000,000.00 美元，该公司业务尚未开展。

3、主要供应商、客户情况(单位：人民币元)

向前五名供应商采购金额合计	96,006,073.57	占采购总额比重	23.12%
向前五名客户销售金额合计	457,228,567.53	占销售总额比重	64.72%

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

在国内市场开拓方面，自 2002 年 12 月 28 日公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司在国内的第一家连锁店正式开业起，目前已初步形成了覆盖北京、天津、上海、杭州、成都、乌鲁木齐、大连 7 城市 9 家连锁店的销售网络。现阶段是美克



美家开店速度较快的时期，报告期内美克美家北京一店、二店、杭州店、成都店相继开业，前期开店费用及营业费用、管理费用的增加，以及固定成本的摊销，报告期美克美家还处于亏损状态。

虽然家具连锁经营正常的盈利周期在 3-5 年，但公司力争缩短这一周期，2005 年将坚持国内市场战略，加快国内零售体系建设速度，计划开设 6-10 家连锁店及精品店，通过零售店数量的不断扩大，国内市场份额的不断提高，产品销售收入的增长，规模效益的显现，实现盈利目标。

（三）公司投资情况

1、公司无报告期内募集资金或报告期之前募集资金延续到报告期使用的情形。

2、非募集资金项目情况

1) 报告期，为了适应投资地的政策要求，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司与控股子公司美克美家家具连锁有限公司（“美克美家”）共同出资成立了美克美家家具装饰（北京）有限公司。该公司注册资本 110,000,000 元，其中公司以现金出资 100,000,000 元，占注册资本的 90.91%，美克美家以现金出资 10,000,000 元，占注册资本的 9.09%。

2) 报告期，美克美家利用自有资金 43,451,369.53 元投资了美克美家北京一店及二店、杭州连锁店、成都连锁店及天津配送中心。目前，这四家连锁店均已正式开业。

3) 见“十（三）2”

（四）报告期内公司财务状况及经营成果

单位：人民币元

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	1,027,406,034.12	1,048,106,305.29	-20,700,271.17	-1.98
股东权益	710,381,628.39	691,889,732.03	18,491,896.36	2.67
主营业务利润	184,931,897.67	154,510,653.71	30,421,243.96	19.69
净利润	29,348,904.94	39,449,931.52	-10,101,026.58	-25.60
现金及现金等价物净增加额	-141,856,480.54	-37,332,993.91	-104,523,486.63	-279.98

1、主营业务利润增长，主要系公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）本期积极拓展内销业务，同时四家连锁店相继开业，内销收入大幅增长所致。

2、净利润下降，主要是因为：



1) 美克美家报告期 新开店费用、营业费用及随着销售量的增长配送费用增长导致营业费用增加；经营规模扩大、人员工资增加及相关费用增加致使管理费用上升，2004年美克美家经营亏损所致。

2) 家具制造业由于原材料价格上涨致使公司毛利率有所下降，2005年公司将推行精益化生产管理模式，通过管理消化原材料涨价等因素。

3) 美克研发培训中心投入使用后，资产折旧增加，致使管理费用增长所致。

3、现金及现金等价物净增加额降低是由于内销业务固定资产投资加大所致。

(五) 宏观政策、法规的变化对公司的影响

1、2003年7月，美国对从中国进口的木制卧室组家具提起反倾销诉讼，2004年11月9日，美国商务部公布了对从中国进口的木制卧室家具的终裁结果。公司关联企业美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）在此次反倾销诉讼中取得了全国唯一“零税率”。虽然美克股份的产品不在反倾销诉讼范围之列，但天津美克零税率的完美结果对美克股份必然产生积极的影响，而且这种影响可能相当深远，为公司带来了进一步占领国际市场的契机。

2、税收政策对公司的影响

根据新疆维吾尔自治区地方税务局《关于美克国际家具股份有限公司继续享受出口企业税收优惠政策的通知》，公司自2005年及以后年度享受外商投资企业待遇期间，产品出口产值达到当年产品产值50%以上时，减按10%的税率缴纳企业所得税。

由于公司产品以出口为主，以上税收政策，将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。

3、在中国经济与世界经济融合程度日渐加深的背景下，全球性生产资料价格的持续上涨，无疑将对我国宏观经济和相关行业运行产生重要影响。煤电油运紧张，原材料价格上涨等因素，将对公司的经营成本产生一定的压力。

(六) 新年度经营计划

2005年公司将通过导入精益生产方式，追求企业有效增长，进行产业升级，有序投资、有序建设、有序经营，提升企业的无形资源。

1、通过内部提升，继续提高家具制造业水平，进行家具零售业投资，培育木业利润增长点

2005年公司将引进精益化生产方式，进行制造业产业升级，提升公司的无形



资源，避免简单复制；家具零售业在继续迅速实现战略建店布局的同时，投资与收益并举，以实现盈利的为目标；木业将配合家具制造业产品开发方向，实现美克股份家具制造木材成本的竞争优势及树种开发的竞争优势，为美克制造业及全球客户提供优质原料的加工、销售网络。

2、推行精益生产方式，注入企业管理信仰

企业的经营和管理思想应随着企业规模的增长而进步，企业从小到大的发展过程中，在管理上应该由“强化管理”的思想转化为“优化管理”的思想。而推行精益生产方式即是优化管理的一种。

精益生产能够大幅度减少闲置时间、作业切换时间、库存、低劣品质、不合格的供应商、产品开发设计周期以及不及格的绩效。与传统的手工生产方式和大批量生产方式相比，精益生产方式综合了两者的优势，克服了两者的缺点，力求在大量生产中实现多品种、高质量产品的低成本生产，是继大批量生产方式之后，对人类社会和人们的生活方式影响巨大的一种生产方式。

2005年公司主要盖的不是厂房而是美克精益生产体系的完整架构，而“整理、整顿、清扫、清洁、素养”的5S意识改革是架构的基础。公司在导入精益生产方式的时候，在产品开发系统设计、精益品质保证与自动化管理、生产的快速与维护等构架上需进一步加强，而生产设计与物流系统、均衡化同步化、现场IE作业研究、柔性化生产系统都是公司要着手去做的事，以弥补缺失构架部分，在无形资产的增长上下功夫，以实现我们可期待的效果：给企业带来巨大效益，既有看得见的绩效即库存降低、品质提高、开发与生产周期缩短、人数减少、市场应对速度变快，又有企业员工意识变化、创新能力的提高及团队精神的树立等无形效果。

3、建立和谐企业，让员工与企业共同成长

当“社会主义和谐社会”这个新的理念，在人们的眼中变得日渐清晰的时候，对于企业来说，如何在建设和谐社会的过程中打造和谐企业，变得尤为重要。建设和谐企业首先要构建企业内部的和谐，其中主要是员工队伍的和谐，要树立一个大家普遍认同的理念和价值观，以发展促进和谐，以变革推动和谐。在不断扩大规模增加效益的同时，坚持“以人为本”的思路，建设和谐企业，以实现良好的经济效益、社会效益。因此2005年，不仅要成为公司经营管理提升的一年，也要成为广大员工得到发展的一年。

4、规范运作 做优做强

公司将进一步发挥独立董事作用，加强投资者关系管理，完善公司的治理结构，继续按照国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》以及《关于



加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的精神要求，规范运作，做优做强，以更好的业绩回报所有投资者。

（七）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1) 2004年1月6日第二届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议审议通过了：(1)关于与美克美家家具装饰有限公司共同出资成立美克美家家具装饰(北京)有限公司的议案；(2)《美克国际家具股份有限公司投资者关系管理制度》和《美克国际家具股份有限公司投资者关系管理工作细则》。

2) 2004年3月30日第二届董事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：(1)《2003年度总经理工作报告》；(2)《2003年度董事会工作报告》；(3)《2003年度财务决算报告》；(4)《2003年年度报告正文及年度报告摘要》；(5)2003年度利润分配预案；(6)关于续聘2004年审计机构及其报酬的预案；(7)关于公司董事长、高管人员变动的议案；(8)关于关联交易的预案；(9)关于修改公司章程部分条款的预案；(10)关于召开公司2003年度股东大会的议案。

3) 2004年4月26日第二届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议审议通过了：公司《2004年第一季度报告》。

4) 2004年8月19日第二届董事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：(1)公司《2004年半年度报告正文及摘要》；(2)关于公积金转增股本的预案；(3)关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。

5) 2004年10月27日第二届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议审议通过了：公司《2004年第三季度报告》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，落实股东大会确定的各项事宜，全方位接受监事会的监督，促进了公司经营管理、经济任务的顺利完成。公司董事会对报告期内召开的股东大会所形成的决议具体执行情况如下：

1)根据2003年度股东大会决议，公司2003年度利润分配预案为：以2003年度末总股本110,496,000股为基数，按每10股派发现金红利1.0元(含税)，向全体股东分配股利共计11,049,600元。

该方案已于报告期内实施完毕，红利发放日为2004年6月25日。

2)根据2004年第一次临时股东大会决议，公司2004年中期关于资本公积金转



增股本的预案为：以 2004 年 6 月 30 日公司总股本 110,496,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股转增 8 股，共计转增股本 88,396,800 股。

该方案已于报告期内实施完毕，新增可流通股份上市流通日为 2004 年 10 月 18 日，此次实施公积金转增股本后，公司股本总数由 110,496,000 股增至 198,892,800 股。

（八）利润分配预案

根据天健会计师事务所有限公司年度审计，公司 2004 年度共实现净利润 29,348,904.94 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 3,154,885.80 元，提取 5%法定公益金 1,577,442.90 元，上年度结转未分配利润 85,793,706.73 元，可供股东分配利润共计 110,410,282.97 元。

公司拟以 2004 年度末总股本 198,892,800 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），向全体股东分配股利共计 9,944,640.00 元，剩余利润结转下一年度。

此项预案将提请公司 2004 年度股东大会审议通过后实施。

（九）其他披露事项

2005 年，公司选定的信息披露报纸将变更为《上海证券报》、《证券时报》。

（十）天健会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

美克国际家具股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵公司控股股东及其他关联方截止 2004 年 12 月 31 日占用贵公司资金情况进行专项审核。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用情况的全部资料，包括原始合同或协议、会计凭证、账簿记录、会计报表等我们认为必要的相关资料。我们的责任是对贵公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来情况进行相关调查、核实，并出具专项审核说明。我们的审核是参照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，现将我们在审核过程中注意到的截止 2004 年 12 月 31 日贵



公司控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况说明如下：

1、控股股东占用资金情况

2004 年度, 贵公司控股股东—美克投资集团有限公司（以下简称“控股股东”）共累计占用贵公司资金 30.86 万元, 其中现金占用 28.84 万元; 累计偿还占用资金 25.87 万元, 其中以现金偿还 23.85 万元。

2004 年度, 贵公司累计占用贵公司控股股东资金 72.86 万元, 其中现金占用 30.67 万元; 累计偿还占用资金 93.08 万元, 其中以现金偿还 93.08 万元。

截至 2004 年 12 月 31 日, 双方占用资金相抵后, 贵公司占用控股股东资金 33.23 万元, 其中: 期初占用 58.44 万元、本期减少 25.21 万元。

2、其他关联方占用资金情况

1) 2004 年度, 贵公司控股股东之子公司—美克国际家私天津制造有限公司（以下简称“天津美克”）累计占用贵公司资金 3,947.63 万元, 其中: 材料费及加工费 3,919.77 万元、代垫货款及费用 4.35 万元、现金占用 23.52 万元; 累计偿还占用资金 3,719.07 万元, 其中以现金偿还 3,710.12 万元。

2004 年度, 贵公司累计占用天津美克 4,115.87 万元, 其中: 购买产品及材料等 3,467.64 万元、资金往来 648.23 万元; 累计偿还占用资金 6,607.09 万元, 其中以现金偿还 6,454.76 万元。

截至 2004 年 12 月 31 日, 双方占用资金相抵后, 贵公司占用天津美克资金 1,361.66 万元, 其中: 期初占用资金 4,081.44 万元、本期减少 2,719.78 万元。

2) 2004 年度, 贵公司控股股东之子公司—上海美克资产管理有限公司（以下简称“上海美克”）累计占用贵公司资金 1.13 万元, 其中现金占用 0.84 万元; 累计偿还占用资金 2.31 万元, 其中以现金偿还 0.51 万元。

2004 年度, 贵公司累计占用上海美克资金为零。

截至 2004 年 12 月 31 日, 双方占用资金相抵后, 上海美克占用贵公司资金为零, 其中: 期初占用 1.18 万元、本期减少 1.18 万元。

3) 2004 年度, 贵公司之控股子公司—美克物流（天津）有限公司（以下简称“美克物流”）累计占用贵公司资金 15 万元, 其中现金占用 15 万元; 累计偿还占用资金为零。

2004 年度, 贵公司累计占用美克物流资金为零。

截至 2004 年 12 月 31 日, 双方占用资金相抵后, 美克物流占用贵公司资金 15 万元, 其中: 期初占用为零、本期增加 15 万元。

3、未发现贵公司采用《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外



担保若干问题的通知》第一条第二款所列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情况。

天健会计师事务所有限公司
中国·北京

中国注册会计师 孙国林
张毅强

（十一）公司独立董事对公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，作为美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司对外担保的情况进行了认真负责的了解和核查，现就有关问题说明如下：

经我们审慎查验，公司严格遵守公司章程的有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。截止2004年12月31日，公司没有任何对外担保事项，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司很好地执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

报告期内公司监事会共召开了两次会议，具体情况如下：

1、公司第二届监事会第四次会议于2004年3月30日在公司六楼会议室召开，会议应到监事7人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会召集人魏玉明先生主持，会议以举手表决方式一致通过如下决议：

- 1) 审议通过了监事会2003年度工作报告；
- 2) 审议通过了公司2003年年度报告正文及摘要；
- 3) 审议通过了关于第二届监事会监事调整的预案。

2、公司第二届监事会第五次会议于2004年8月19日在公司六楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会召集人魏玉明先生主持，会议以举手表决方式一致通过如下决议：审议通过了《2004年半年度报告正文及摘要》。

（二）监事会的独立意见



1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会和经营班子严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规行使职权，履行义务，公司历次股东大会、董事会的决策符合法定程序。报告期，公司继续推行全面预算管理，加强公司审计部的内部审计力度，对公司内部控制制度加以完善并有效执行。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时能够勤勉尽责，未发现任何违反法律、法规、公司章程的行为，亦未发现任何损害公司股东权益的问题，公司管理层认真执行了股东大会、董事会作出的各项决议，并取得了良好成效。

2、检查公司财务情况

天健会计师事务所有限公司为公司 2004 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为，该审计报告真实地反映了公司 2004 年的财务状况和经营成果，是真实、客观、公正的。

3、公司关联交易情况

报告期，公司所涉及关联交易遵循了诚实信用的原则，公平、公开、公正，没有损害公司的利益。

十、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购销商品

1) 根据公司与美克国际家私(天津)制造有限公司(以下简称“天津美克”)签署的《原材料临时购销合同》，报告期内公司按成本价向天津美克临时购买原材料 9,832,042.17 元，占同类交易金额的 3.5%；向天津美克销售原材料 12,013,397.67 元，占同类交易金额的 100%。此项关联交易系临时购销行为，没有对公司经营成果及财务状况产生影响。

2) 根据公司控股子公司美克美家家具装饰有限公司(以下简称“美克美家”)与天津美克签订的《商品采购合同》，美克美家按其经营业务需要向天津美克采购房间组家具产品，定价原则为按市场价结算，结算方式为货到月结。报告期内美克美家向天津美克购买家具产品 15,639,830.85 元，占同类交易金额的 17%。

3) 根据公司控股子公司新疆林源贸易有限公司(以下简称“林源公司”)与天



津美克签署的《原材料销售合同》，林源公司向天津美克销售原材料，定价原则为按市场价结算，结算方式为货到月结。报告期内林源公司向天津美克销售原材料 21,387,150.48 元，占同类交易金额的 84%。

2、股权转让

1) 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，报告期，公司控股子公司新疆美克家私有限公司（以下简称“新疆美克”）受让了天津美克持有的美克国际木业（天津）有限公司（以下简称“国际木业”）25%股权，根据双方签订的《股权转让协议》，转让价款共计 3,750,000 元人民币。

2004 年 5 月 14 日，国际木业完成了工商股权变更登记，报告期股权受让方新疆美克已将股权受让款 3,750,000 元支付给天津美克。

2) 报告期，新疆美克受让了公司控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克投资集团”）持有的林源公司 0.33% 的股权，根据双方签订的《股权转让协议》，以林源公司 2003 年 12 月 31 日经审计的净资产为作价依据，转让款总计 54,900 元。

2004 年 4 月 16 日，林源公司完成了工商股权变更登记，报告期新疆美克已将股权受让款支付给美克投资集团。

3、租赁

1) 根据公司及新疆美克与天津美克签署的《房屋租赁合同》及补充协议，公司及新疆美克租赁天津美克职工宿舍，报告期内共支付天津美克 1,200,000 元租金。

2) 根据美克美家与美克投资集团签订的《土地使用权租赁合同》及其补充协议，报告期内美克美家支付美克投资集团租金 421,932 元。

4、委托加工

1) 根据新疆美克与天津美克签订的《热压加工委托合同》，报告期，新疆美克按热压加工过程中所发生的实际成本向天津美克支付加工费 2,158,961.75 元。

2) 根据公司与天津美克签署的《委托软包加工合同》，报告期内天津美克按软包加工过程中所发生的实际成本向公司支付加工费 874,084.80 元。

5、联建事宜

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于美克美家和美克投资集团（含其指定的控股子公司）联合建设天津配送中心办公楼及仓储配送库的议案。（详见 2003 年年度报告）

报告期，美克投资集团已明确其指定的控股子公司为天津美克，在《联建协议》



签署前美克美家已支付的建设资金中应由美克投资集团（含其指定的控股子公司）承担的部分，已由天津美克归还。

6、关联债权债务往来（单位：人民币元）

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
美克投资集团有限公司	控股股东	308,628.33	89,611.80	728,595.00	421,932.00
美克国际家私天津制造有限公司	股东的子公司	278,744.29	0.00	7,226,989.03	1,681,590.05
上海美克资产管理有限公司	股东的子公司	11,300.00			
美克物流（天津）有限公司	控股子公司	150,000.00	150,000.00		
合计	/	748,672.62	239,611.80	7,955,584.03	2,103,522.05

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 598,672.62 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 89,611.80 元人民币。

（四）重大合同及其履行情况

- 1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
- 2、报告期内公司无担保事项。
- 3、公司无报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

（五）承诺事项

公司或持股 5%以上股东没有在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

（六）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期，公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构。根据公司第二届董事会第十五次会议决议，公司支付天健会计师事务所有限公司 2004 年中期财务报告审计费 25 万元人民币，年度财务报告审计费 60 万元人民币，共计 85 万元人民币(不含差旅费)。

天健会计师事务所有限公司已连续 4 年为公司提供审计服务。

（七）报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

（八）其它重大事项



报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务报告

(一) 审计报告 天健(2005)审字第 086 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（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2004 年度的利润表及合并利润表、2004 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国·北京

2005 年 4 月 2 日

中国注册会计师：孙国林

中国注册会计师：张毅强

(二) 会计报表（附后）

(三) 会计报表附注（单位：人民币元）

1、公司基本情况

美克国际家具股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为美克国际家私制造有限公司，成立于 1995 年 8 月，系经新疆维吾尔自治区人民政府新外经贸外资企



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

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

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

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

本公司主营业务范围:生产销售装饰、装修材料、实木家具、聚脂家具及配套产品;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);经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务。本公司企业法人营业执照注册号为企股新总字第4000980号。

2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1) 会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。

2) 会计年度

本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

3) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。



5) 外币业务折算方法

本公司发生的外币业务，按业务发生当期期初的市场汇价折算为人民币记账，期末对货币性外币项目按期末市场汇价折算为人民币，其和原折合人民币金额的差额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，和购建固定资产有关的，在固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本，其他计入当期损益。

6) 现金等价物的确定标准

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

7) 短期投资核算方法

本公司短期投资以取得时的实际成本确定，其中：1) 以现金购入的，按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；2) 投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；3) 债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，加上应支付的相关税费确定；4) 以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；5) 取得短期投资涉及补价的按相关规定处理。

本公司短期投资的现金股利和利息于实际收到时冲减短期投资账面价值；处置短期投资时，短期投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。

本公司短期投资期末按成本与市价孰低单项计提短期投资跌价准备。

8) 坏账核算方法

本公司对因债务人破产或死亡、以其破产财产或遗产偿还后仍无法收回的应收账款和因债务人逾期未履行其清偿义务超过三年确实无法收回的应收账款，经法定程序审核批准后作为坏账。

坏账损失采用备抵法核算，按账龄分析法计提坏账准备，本公司与纳入合并范围子公司之间发生的应收款项，不计提坏账准备，各类账龄坏账准备的计提比例如下：

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



此外，本公司根据实质重于形式原则，对已知较难收回的账项加大提取比例计提特殊坏账准备金。

本公司大部分产品出口，且国外购货商回款一般比较及时。根据本公司多年的经营经验及对国外购货商的了解，账龄1年以内的应收款项发生坏账的可能性很小，因此在确定坏账准备的计提比例时，本公司将1年以内应收款项的坏账准备计提比例定为1%。

9) 存货核算方法

本公司存货主要包括库存商品、原材料、在产品、低值易耗品、委托加工物资等。

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) 债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费确定；7) 以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费确定；8) 取得存货涉及补价的按相关规定处理。

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

期末存货按成本与可变现净值孰低法单项计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当期损益。

10) 长期投资核算方法

本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定，其中：1) 以支付现金取得的，按实际支付的全部价款，减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；2) 债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；3) 以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；4) 取得长期债权投资涉及补价的按相关规定处理。



本公司长期债权投资按照票面价值和票面利率计算并确认利息收入,处置长期债权投资时,长期债权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。长期债权投资的溢(折)价在债券持有期内按直线法分期摊销。

本公司长期股权投资以取得时的实际成本确定,其中:1)以现金购入的,按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的余额确定;2)债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的,按应收债权的账面价值,加上应支付的相关税费确定;3)以非货币性交易换入的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定;4)取得长期股权投资涉及补价的按相关规定处理。

本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%及以上但不具有重大影响的,采用成本法核算;占20%或20%以上或虽投资不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算。处置长期股权投资时,长期股权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。

长期股权投资采用权益法核算时,其初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,作为长期股权投资差额;对于在2003年3月17日颁布《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(二)》之前已存在的股权投资差额,按10年期限平均摊销计入损益。对于2003年3月17日之后新增的股权投资差额,初始投资成本大于其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销计入损益;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,计入资本公积。

对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的,按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额,计提长期投资减值准备。

11) 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指单位价值较高,使用期限超过1年,为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。

本公司固定资产以取得时的实际成本计价,其中:1)购入的,按买价和相关税金及费用加安装成本后的余额确定;2)自行建造的,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出确定;3)投资者投入的,按投资各方确认的价值确定;4)融资租入的,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者确定;5)在原有固定资产基础上改扩建的,按原固定资产账面价值加改扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出,减改扩建过程中发生的变价收入后的余额确定;6)接受捐赠的,按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似



资产市场估计价格，加应支付的相关税费的余额确定；7) 债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；8) 以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费确定；9) 取得固定资产涉及补价的按相关规定处理。

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

类 别	净残值率(%)	使用年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物			
其中：生产用房屋及建筑物	10	20	4.50
非生产用房屋及建筑物	10	40	2.25
固定资产装修	-	5	20.00
机器设备	10	10	9.00
运输设备	10	5	18.00
电子设备	10	5	18.00
其他设备	10	5	18.00

对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值，按固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。对已计提减值准备的固定资产的价值又得以恢复的，则在原已计提减值准备的范围内转回。

12) 在建工程核算方法

本公司在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为该工程所发生的借款利息支出和外币折算差额在该工程达到预定可使用状态前计入工程成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。

对于长期停建且预计未来3年内不会重新开工、性能或技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大不确定性及其他足以证明已发生减值的在建工程项目，按在建工程可收回金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备。对已计提减值准备的在建工程的价值又得以恢复的，则在原已计提减值准备的范围内转回。

13) 借款费用的会计处理方法

本公司为生产经营发生的借款费用计入当期损益，为购建固定资产发生的借款费用，自固定资产达到预定可使用状态之日起停止资本化，计入当期损益。

14) 无形资产计价及摊销政策



本公司无形资产按取得时发生的实际成本计价，按合同规定受益年限、法律规定有效年限或十年期限分期平均摊销。

对被其他新技术替代且丧失使用价值和转让价值、超过法律保护期且不能带来经济利益、市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复及其他足以证明已丧失使用价值和转让价值的无形资产，按无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。对已计提减值准备的无形资产的价值又得以恢复的，则在原已计提减值准备的范围内转回。

15) 长期待摊费用摊销政策

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。如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则长期待摊费用余额全部转入当期损益。

16) 收入确认的方法

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

17) 所得税的会计处理方法

本公司所得税会计处理采用应付税款法。

18) 合并会计报表编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额的 50%以上，或虽不足 50%但有实际控制权的，纳入合并范围。

(2) 合并会计报表所采用的会计方法

本公司合并会计报表系按照财政部财会字[95]11 号文《合并会计报表暂行规定》及其补充规定等有关文件的要求编制的。合并会计报表时，公司的重大内部交易和资金往来等均互相抵销。

19) 主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

本公司报告期内无重大会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。

3、税项

1) 本公司主要适用的税种和税率如下：

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	产品或劳务收入	17%
企业所得税	应纳税所得额	10%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%



本公司及纳入合并范围之子公司--新疆美克家私有限公司出口产品增值税适用“免、抵、退”的计征办法，销项税实行零税率，根据国家最新公布的出口产品退税税率表，本公司及新疆美克家私有限公司的产品适用 13%的出口退税率；内销产品增值税销项税率为 17%。

本公司本次纳入合并范围控股子公司企业所得税税率：

单位名称	税率
新疆美克家私有限公司	10%
*美克美家家具连锁有限公司	0%
新疆林源贸易有限公司	0%
美克国际木业（天津）有限公司	33%
美克美家家具装饰（北京）有限公司	33%

*美克美家家具装饰有限公司于本期更名为美克美家家具连锁有限公司，下属分公司期末尚未相应办理更名手续。

本公司所属独立核算分公司企业所得税税率：

单位名称	税率
美克美家家具装饰有限公司天津销售分公司	33%
美克美家家具装饰有限公司天津配送中心	33%
美克美家家具装饰有限公司北京销售分公司	33%
美克美家家具装饰有限公司上海淮海分公司	33%
美克美家家具装饰有限公司成都销售分公司	33%
美克美家家具装饰有限公司杭州销售分公司	33%

2) 优惠税率及批文

(1) 根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函（2003）241 号“关于新疆美克国际家具股份有限公司享受出口企业所得税优惠政策的通知”，本公司 2003、2004 年继续按 10%的税率缴纳企业所得税。

(2) 新疆美克家私有限公司为在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区设立的中外合资企业，根据乌鲁木齐市国家税务局乌国税管八函（2002）103 号“关于新疆美克家私有限公司减征外商投资企业所得税的复函”，同意该公司 2002 年及以后年度产品出口产值达到当年产品产值 50%以上时，企业所得税减按 10%执行。

(3) 美克美家家具连锁有限公司为在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区注册的内资企业，根据乌鲁木齐市地方税务局高新技术产业开发区分局



乌地税高新〔2002〕27号“关于美克美家家具装饰有限公司免征企业所得税的批复”，同意该公司2002至2004年免征企业所得税。

(4) 新疆林源贸易有限公司为在新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州设立的生产性企业，根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函〔2004〕164号“关于同意免征阿拉山口英尔有限公司等六家企业企业所得税的批复”，同意该公司2002年至2004年免征企业所得税。

4、控股子公司及合营企业

1) 本公司无合营企业，控股子公司基本情况如下：

子公司名称	注册资本	经营范围	(金额单位：万元)	
			原始投资额	股权比例
新疆美克家私有限公司	USD500.00	家具制造销售	988.13	75.00%
美克美家家具连锁有限公司	22,500.00	家具销售、开发设计	20,000.00	51.00%
美克美家家具装饰(北京)有限公司	11,000.00	家具销售、开发设计	10,000.00	90.91%
美克国际木业(天津)有限公司	1,500.00	家具制造销售	1,125.00	75.00%
新疆林源贸易有限公司	1,500.00	木材加工销售	45.00	99.67%
美克远东木业有限公司		木材砍伐、木材加工、制		
	USD31.11	材、进出口业务	0.83	100.00%
美克物流(天津)有限公司		加工、仓储、销售家具及		
	USD100.00	生产家具相关的材料等	USD70.00	70.00%

2) 合并会计报表合并范围

新疆美克家私有限公司、美克美家家具连锁有限公司、美克国际木业(天津)有限公司及新疆林源贸易有限公司2004年度、2003年度均纳入合并报表范围。

2004年2月，本公司与本公司之控股子公司——美克美家家具连锁有限公司共同出资设立美克美家家具装饰(北京)有限公司。该公司注册资本11,000万元，其中：本公司以现金出资10,000万元，占注册资本的90.91%；美克美家家具连锁有限公司以现金1,000万元出资，占注册资本的9.09%。美克美家家具装饰(北京)有限公司已于2004年5月开业经营，故本期将其纳入合并报表范围。

3) 未纳入合并会计报表合并范围的子公司及其原因

因美克远东木业有限公司本期尚未开始生产经营、资产总额及净资产金额较小且其所在国俄罗斯存在外汇管制，所以未纳入合并范围，亦未采用权益法核算。

本公司与安美发展有限公司签订合营合同，分期出资设立美克物流(天津)有限公司，注册资金为100万美元，其中本公司应出资70万美元，持股70%；本公



司已缴付出资 70 万美元。因美克物流（天津）有限公司尚未开始生产经营，且资产总额及净资产金额较小，所以暂未纳入合并范围。

5、合并会计报表主要项目注释

1) 货币资金

项 目	2004 年 12 月 31 日			2003 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合本位币	原币	汇率	折合本位币
现金	RMB		481,532.61	RMB		129,883.42
银行存款	USD 1,118,271.07	8.2765	9,255,370.52	USD 4,243,515.71	8.2767	35,122,306.48
	RMB		19,097,614.25	RMB		135,675,052.60
小计			28,352,984.77			170,797,359.08
其他货币资金	RMB		355,891.28	RMB		119,646.70
合计			29,190,408.66			171,046,889.20

2004 年 12 月 31 日货币资金余额比 2003 年 12 月 31 日减少 82.93%，主要原因系本公司之控股子公司——美克美家家具连锁有限公司、美克美家家具装饰（北京）有限公司支付本期新开店面的相关工程款及租赁款；以及本公司支付美克研发大厦工程款所致。

2) 应收账款

账 龄	2004 年 12 月 31 日			2003 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	86,540,259.63	90.63	865,402.60	81,504,454.93	86.70	815,044.55
1-2 年	1,212,075.21	1.27	121,207.52	1,052,026.60	1.12	105,202.66
2-3 年	41,259.56	0.04	8,251.91	650,517.37	0.69	162,061.94
3-4 年	340,251.11	0.36	102,075.34	3,473,310.30	3.70	1,148,410.09
4-5 年	2,425,439.04	2.54	1,212,719.52	3,734,346.12	3.97	1,971,977.15
5 年以上	4,926,721.61	5.16	4,926,721.61	3,591,315.58	3.82	3,591,315.58
合计	95,486,006.16	100.00	7,236,378.50	94,005,970.90	100.00	7,794,011.97

(1) 截至 2004 年 12 月 31 日，应收账款中无应收持有本公司 5%以上（含 5%）股份股东款项。

(2) 本公司 2004 年 12 月 31 日应收账款中包括美元应收账款 10,330,040.11 元，折合人民币 85,496,576.97 元。

(3) 本公司 2004 年 12 月 31 日欠款金额前五位的应收账款合计数为



69,676,667.58 元，占应收账款总额的比例为 72.97%。

3) 其他应收款

账 龄	2004 年 12 月 31 日			2003 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	7,237,688.25	81.29	72,376.90	2,265,389.07	76.20	22,653.89
1-2 年	980,845.35	11.01	98,084.53	569,562.09	19.16	56,956.21
2-3 年	548,460.00	6.16	109,692.00	11,882.00	0.40	2,376.40
3-4 年	11,368.00	0.13	3,410.40	55,880.20	1.88	16,764.06
4-5 年	54,910.00	0.62	27,455.00	-	-	-
5 年以上	70,250.00	0.79	70,250.00	70,250.00	2.36	70,250.00
合计	8,903,521.60	100.00	381,268.83	2,972,963.36	100.00	169,000.56

(1) 截至 2004 年 12 月 31 日，其他应收款中含应收持有本公司 32.80% 股份股东美克投资集团有限公司款项 89,611.80 元，见注释七。

(2) 本公司 2004 年 12 月 31 日欠款金额前五位的其他应收款合计数为 4,087,189.80 元，占其他应收款总额的比例为 45.91%。

4) 预付账款

账 龄	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	17,539,557.16	95.99	16,451,115.42	98.08
1-2 年	470,183.09	2.57	189,287.85	1.13
2-3 年	141,696.54	0.78	132,402.97	0.79
3-4 年	119,802.97	0.66	-	-
4-5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	18,271,239.76	100.00	16,772,806.24	100.00

(1) 截至 2004 年 12 月 31 日，预付账款中无预付持有本公司 5% 以上（含 5%）股份股东的款项。

(2) 本公司 2004 年 12 月 31 日预付账款中包括美元预付账款 1,368,252.09 元，折合人民币 11,324,338.42 元；欧元预付账款 63,008.64 元，折合人民币 709,647.41 元。

(3) 部分预付账款账龄超过 1 年，主要原因为未及时结算。



5) 存货

项 目	2004年12月31日	2003年12月31日
原材料	81,537,712.15	57,437,068.08
库存商品	123,344,154.96	70,836,350.57
在产品	20,898,226.68	14,846,426.54
低值易耗品	6,459,210.93	4,113,344.04
委托加工材料	21,121,924.88	14,366,862.13
委托代销商品	17,023.87	737,007.19
合计	253,378,253.47	162,337,058.55

(1) 2004年12月31日存货余额比2003年12月31日增长56.08%，主要原因为2004年度美克美家家具装饰(北京)有限公司、美克美家家具装饰有限公司杭州销售分公司、美克美家家具装饰有限公司成都销售分公司开业，库存商品增加；本期本公司及本公司之控股子公司——新疆林源贸易有限公司生产规模扩大，原材料和委托加工材料相应增加所致。

(2) 存货跌价准备明细如下：

项 目	2003年 12月31日	本期增加	本期转销	本期转回	2004年 12月31日
库存商品	55,542.00	89,406.75	-	-	144,948.75
原材料	1,867,068.10	303,779.99	154,955.31	-	2,015,892.78
在产品	139,135.67	-	-	86,570.72	52,564.95
委托代销商品	737,007.19	160,852.62	160,852.62	576,154.57	160,852.62
合计	2,798,752.96	554,039.36	315,807.93	662,725.29	2,374,259.10

6) 待摊费用

项 目	2004年 12月31日	2003年 12月31日	2004年12月31日 结存原因
保险费	242,134.30	149,797.72	尚在受益期限内
采暖费	497,918.94	410,398.11	尚在受益期限内
汽车养路费	81,442.60	14,702.00	尚在受益期限内
房租	683,060.35	8,666.67	尚在受益期限内
其他	280,398.56	123,617.49	尚在受益期限内
合计	1,784,954.75	707,181.99	



7) 长期股权投资

项 目	2004年12月31日		2003年12月31日	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	8,399,463.51	-	2,575,908.00	-
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	-	-	-	-
长期股票投资	-	-	-	-
其他股权投资	-	-	-	-
股权投资差额	-523,011.12	-	-697,348.08	-
合计	7,876,452.39	-	1,878,559.92	-

(1) 对子公司投资明细如下:

被投资单位名称	投资期限	股权比例%	初始投资金额	2003年12月31日	本期增(减)	2004年12月31日
美克远东木业有限公司	长期	100.00	8,280.00	2,575,908.00	27,555.51	2,603,463.51
美克物流(天津)有限公司	10年	70.00	5,796,000.00	-	5,796,000.00	5,796,000.00
合计			5,804,280.00	2,575,908.00	5,823,555.51	8,399,463.51

长期投资增加的主要原因系本公司与安美发展有限公司签订合营合同,共同出资设立美克物流(天津)有限公司,该公司注册资金为100万美元,其中本公司应出资70万美元,持股70%;本公司已于本年缴付出资款70万美元。

(2) 本公司股权投资差额明细如下:

被投资单位名称	原始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
新疆美克家私有限公司	-1,743,370.00	10年	-174,336.96	-523,011.12

(3) 截至2004年12月31日,本公司长期股权投资不存在可收回金额低于长期投资账面价值的情况,故未计提长期投资减值准备。

(4) 本公司之全资子公司--美克远东木业有限公司所在国俄罗斯存在外汇管制。

8) 固定资产

固定资产原值	2003年12月31日	本期增加	本期减少	2004年12月31日
房屋及建筑物	292,015,731.66	138,361,213.27	-	430,376,944.93
固定资产装修	23,948,195.37	21,226,509.69	-	45,174,705.06
机器设备	129,420,188.49	9,794,965.12	465,150.83	138,750,002.78



电子设备	20,353,663.75	2,667,107.30	174,090.56	22,846,680.49
运输设备	9,674,167.64	5,444,599.64	13,349.27	15,105,418.01
其他设备	6,503,596.55	2,953,053.99	18,800.00	9,437,850.54
合计	481,915,543.46	180,447,449.01	671,390.66	661,691,601.81
累计折旧:				
房屋及建筑物	18,153,752.08	16,004,813.67	-	34,158,565.75
固定资产装修	1,821,301.40	5,723,136.89	-	7,544,438.29
机器设备	30,962,559.63	6,804,490.26	168,929.10	37,598,120.79
电子设备	4,763,587.84	2,972,239.20	137,666.36	7,598,160.68
运输设备	5,122,798.70	1,461,007.58	3,386.58	6,580,419.70
其他设备	1,030,169.91	1,519,762.62	11,915.25	2,538,017.28
合计	61,854,169.56	34,485,450.22	321,897.29	96,017,722.49
固定资产净值	420,061,373.90			565,673,879.32

(1) 2004年度由在建工程转入的固定资产为146,861,268.91元。

(2) 2004年12月31日固定资产原值比2003年12月31日增长37.30%，主要原因为本期北京店工程完工投入使用，相应结转固定资产所致。

(3) 固定资产减值准备明细如下：

项 目	2003年 12月31日	本期增加	本期减少	2004年 12月31日
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	192,333.32	29,272.19	54,596.21	167,009.30
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
合计	192,333.32	29,272.19	54,596.21	167,009.30

9) 在建工程

工程名称	预算数 (万元)	2003年 12月31日	本期增加	转入 固定资产	其他 减少数	2004年 12月31日	资金 来源	工程投入占 预算比例
	13,497.0						募集	
北京店	1	95,454,471.79	32,643,301.68	128,097,773.47	-	-	自筹	94.91%
							募集	
天津配送中心	7,059.43	41,161,514.38	2,863,804.79	2,834,427.45	41,190,149.38	742.34	自筹	94.53%
成都销售分公司	374.00	-	4,891,898.90	4,891,898.90	-	-	自筹	130.90%



美克国际家具股份有限公司
2004年年度报告

杭州销售分公司	302.00	-	3,052,364.16	3,052,364.16	-	-	自筹	101.07%
制材车间工程	793.58	263,490.53	-	217,129.53	46,361.00	-	自筹	100.00%
样品间装修工程		-	1,758,625.27	-	-	1,758,625.27	自筹	
其他		459,929.04	7,759,360.91	7,767,675.40	39,847.50	411,767.05		
合计		137,339,405.74	52,969,355.71	146,861,268.91	41,276,357.88	2,171,134.66		

(1) 本公司在建工程中不含资本化的利息。

(2) 北京店工程项目包括专卖店和综合楼两部分，本期均已完工投入使用。

(3) 在建工程其他减少主要包括：天津配送中心工程项目原是由美克美家家具连锁有限公司单独承建的，本期美克美家家具连锁有限公司和美克投资集团有限公司签订联建协议，该项目改为联建，联建协议中约定，双方按各自所得建筑面积分别承担建设资金，据此，应由美克投资集团有限公司承担的工程建设资金41,190,149.38元相应转出。

(4) 本公司在建工程截至2004年12月31日不存在减值情况，故未计提在建工程减值准备。

10) 无形资产

项 目	取得方式	原始金额	2003年 12月31日	本期 增加	本期 转出	本期摊销	累计摊销	2004年 12月31日	剩余摊销 年限
乌市经开区1#地	购入	15,360,740.00	13,260,925.28	-	-	307,356.47	2,407,171.19	12,953,568.81	506个月
乌市经开区2#地	购入	2,106,974.00	1,742,190.17	-	-	41,837.61	406,621.44	1,700,352.56	486个月
乌市经开区3#地	购入	2,563,577.11	2,339,908.46	-	-	51,424.36	275,093.01	2,288,484.10	534个月
乌市经开区4#地	购入	7,444,284.00	6,861,148.42	-	-	148,885.68	732,021.26	6,712,262.74	541个月
乌市经开区5#地	购入	4,607,139.20	4,338,389.31	-	-	92,142.84	360,892.73	4,246,246.47	553个月
乌市北京南路	购入	6,901,136.50	5,536,060.41	-	-	119,951.63	1,485,027.72	5,416,108.78	461个月
阿拉山口土地	购入	3,334,960.65	-	3,334,960.65	-	111,165.35	111,165.35	3,223,795.30	596个月
天津经开区土地	购入	2,081,959.20	1,977,861.27	-	1,874,679.33	103,181.94	207,279.87	-	-
特许经营权	购入	8,280,000.00	5,658,000.00	-	-	1,656,000.00	4,278,000.00	4,002,000.00	29个月
STORIS 软件	购入	7,759,304.46	7,436,000.11	643,852.80	-	775,930.45	455,382.00	7,303,922.46	103个月
ERP 软件	购入	1,233,359.30	719,459.65	-	-	246,671.88	760,571.53	472,787.77	29个月
奇正软件	购入	370,269.24	332,775.04	-	-	37,494.20	74,988.40	295,280.84	96个月



赛敏思软件	购入	335,379.76	212,407.08	-	-	67,075.92	190,048.60	145,331.16	31个月
用友软件费	购入	113,280.00	71,750.00	34,280.00	-	55,280.00	62,530.00	50,750.00	29个月
其它		28,020.00	-	28,020.00	-	4,262.29	4,262.29	23,757.71	
合计		62,520,383.42	50,486,875.20	4,041,113.45	1,874,679.33	3,818,660.62	11,811,055.39	48,834,648.70	

(1) 本公司上述无形资产中土地使用权——乌市经开区 4#地，由于土地出让金尚未付清，暂未办理土地使用权证；乌市经开区 3#、5#地已付清土地出让金，土地使用权证正在办理之中。

(2) 无形资产本期转出为，本公司将原租赁给本公司之控股子公司——新疆美克家私有限公司的天津经开区土地使用权转让给新疆美克家私有限公司，该公司将其与该地块上所建房屋一并计入固定资产所致。

(3) 本公司无形资产未发生预计可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

11) 短期借款

借款类别	2004年12月31日	2003年12月31日
信用借款	10,000,000.00	-
质押借款	6,210,414.71	-
委托借款	-	31,000,000.00
保证借款	16,560,000.00	-
合计	32,770,414.71	31,000,000.00

(1) 质押借款系由本公司与中国银行新疆分行签订出口商业发票贴现协议，以应收债权为质押从中国银行新疆分行取得的借款。

(2) 保证借款系由本公司之控股子公司——美克美家家具连锁有限公司从中国银行新疆分行取得的短期借款 200 万美元，年利率 3.97%，到期日为 2005 年 5 月 19 日；本公司之关联方——美克国际家私（天津）制造有限公司为该项借款提供了连带责任担保。

12) 应付账款

(1) 截至 2004 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有本公司 5%以上（含 5%）股份股东的款项。



(2) 本公司 2004 年 12 月 31 日应付账款中包括美元应付账款 1,692,997.22 元，折合人民币 14,012,091.49 元；欧元应付账款 6,046.70 元，折合人民币 68,102.17 元。

13) 预收账款

(1) 截至 2004 年 12 月 31 日，预收账款中无预收持有本公司 5%以上（含 5%）股份股东的款项。

(2) 本公司 2004 年 12 月 31 日无账龄 1 年以上的大额预收账款。

(3) 预收账款 2004 年 12 月 31 日余额为 28,177,903.86 元，比 2003 年 12 月 31 日增长 387.04%；主要原因系 2004 年度本公司之控股子公司——美克美家家具连锁有限公司及美克美家家具装饰（北京）有限公司收取客户的购货订金，尚未发货所致。

14) 应付工资

本公司 2004 年 12 月 31 日的应付工资余额为 7,824,744.20 元，均为本公司于 2004 年 12 月计提并将于 2005 年 1 月发放的职工工资。截至 2004 年 12 月 31 日，本公司应付工资余额中无拖欠的工资。

15) 应交税金

税种	法定税率	2004年12月31日	2003年12月31日
增值税	0%、17%	-6,382,253.01	-16,235,659.59
企业所得税	0%、10%、33%	-1,602,297.40	3,561,988.58
个人所得税		162,387.61	97,451.19
营业税	5%	219,347.61	2,622.35
城建税	7%	37,591.60	1,889.80
房产税	1.20%	738,302.58	250,541.65
其他		27,118.44	41,242.89
合计		-6,799,802.57	-12,279,923.13

(1) 应交税金—应交增值税 2004 年 12 月 31 日较 2003 年 12 月 31 日增加的主要原因为，本公司之控股子公司新疆美克家私有限公司天津分厂销售给新疆美克家私有限公司的外销产品原实行增值税“税收(出口货物专用)缴款书”管理，按 6.8%的征收率预征增值税；从 2004 年 6 月开始不再预征，2004 年 5 月 31 日以前



多缴的税款于 2004 年度退库所致。

(2) 应交税金—应交企业所得税 2004 年 12 月 31 日较 2003 年 12 月 31 日减少的主要原因为, 本公司本期缴纳 2003 年度企业所得税及多预缴 2004 年度企业所得税所致。

16) 其他应付款

(1) 截至 2004 年 12 月 31 日, 其他应付款中含应付持有本公司 32.80% 股份股东美克投资集团有限公司款项 421,932.00 元, 见注释七。

(2) 2004 年 12 月 31 日其他应付款主要项目如下:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
工会经费	5,092,370.13	历年累计形成	历年结余
教育经费	3,558,430.96	历年累计形成	历年结余
医疗互助金	707,832.06	历年累计形成	历年结余
美克投资集团有限公司	421,932.00	2004 年	往来款
美克国际家私(天津)制造有限公司	344,680.40	2004 年	往来款
合计	10,125,245.55		

(3) 2004 年 12 月 31 日其他应付款余额比 2003 年 12 月 31 日减少 72.69%; 主要原因系 2004 年度本公司以应付本公司之关联方—美克国际家私(天津)制造有限公司款项, 抵付美克国际家私(天津)制造有限公司应支付的天津配送中心联建工程款所致。

17) 其它流动负债

项目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日结 存原因
乌鲁木齐市经济技术开发区 土地规划管理局	4,299,999.56	4,999,999.56	应付未付款
合计	4,299,999.56	4,999,999.56	

本公司目前尚有乌市经开区 4# 地的土地出让金已到期尚未支付完毕。

18) 专项应付款

项目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
技术改造专项贴息	39,782.98	1,381,763.57
技术改造专项拨款	1,500,000.00	-
合计	1,539,782.98	1,381,763.57



本公司之控股子公司--新疆美克家私有限公司 2002 年度收到新疆维吾尔自治区拨给本公司的技术改造贷款贴息 1,500,000.00 元；截至本期末共发生相关利息支出 1,500,000.00 元，其中本期发生相关利息支出 881,763.57 元。

本公司之控股子公司--新疆林源贸易有限公司 2003 年度收到新疆维吾尔自治区拨入技术改造贷款贴息 500,000.00 元，截至本期末共发生相关利息支出 460,217.02 元，其中本期发生相关利息支出 460,217.02 元。

本公司之控股子公司--新疆林源贸易有限公司 2004 年 11 月收到新疆维吾尔自治区财政厅拨入技术改造专项资金 1,500,000.00 元，本期尚未发生相关支出。

19) 股本

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
尚未流通股份:		
发起人股份	112,492,800.00	62,496,000.00
其中: 境内法人持有股份	84,369,600.00	46,872,000.00
境外法人持有股份	28,123,200.00	15,624,000.00
尚未流通股份合计	112,492,800.00	62,496,000.00
已流通股份:		
境内上市的人民币普通股	86,400,000.00	48,000,000.00
已流通股份合计	86,400,000.00	48,000,000.00
股份总数	198,892,800.00	110,496,000.00

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；本公司增资后股本业经天津五洲联合会计师事务所以五洲会字(2005)8-109 号验资报告验证。

20) 资本公积

项 目	2003 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2004 年 12 月 31 日
股本溢价	450,826,529.35	-	88,396,800.00	362,429,729.35
股权投资准备	20,763.54	2,591.42	-	23,354.96
接受非现金捐赠	2,100.00	-	-	2,100.00
接受现金捐赠	-	190,000.00	-	190,000.00
合计	450,849,392.89	192,591.42	88,396,800.00	362,645,184.31

股本溢价本期减少系本公司以 2004 年 6 月 30 日资本公积按每 10 股转增 8 股的比例向全体股东转增股份所致。



21) 盈余公积

项 目	2003年 12月31日	本期增加	本期减少	2004年 12月31日
法定盈余公积	29,833,754.94	3,154,885.80	-	32,988,640.74
公益金	14,916,877.47	1,577,442.90	-	16,494,320.37
合计	44,750,632.41	4,732,328.70	-	49,482,961.11

22) 未分配利润

项 目	2004年12月31日	2003年12月31日
净利润	29,348,904.94	39,449,931.52
加：年初未分配利润	85,793,706.73	69,948,503.90
盈余公积转入	-	-
可供分配的利润	115,142,611.67	109,398,435.42
减：提取法定盈余公积	3,154,885.80	8,370,085.80
提取法定公益金	1,577,442.90	4,185,042.89
可供股东分配的利润	110,410,282.97	96,843,306.73
减：应付普通股股利	11,049,600.00	11,049,600.00
期末未分配利润	99,360,682.97	85,793,706.73

23) 主营业务收入、成本

项 目	2004年度	2003年度
出口产品销售收入	609,482,200.49	560,857,923.70
其中：委托加工成品销售收入	1,958,827.49	60,849,282.07
内销产品销售收入	96,938,616.04	15,007,853.74
合计	706,420,816.53	575,865,777.44
出口产品销售成本	473,925,189.04	414,304,916.43
其中：委托加工成品销售成本	1,151,635.79	40,659,648.95
内销产品销售成本	47,380,373.41	7,035,300.28
合计	521,305,562.45	421,340,216.71

(1) 本公司2004年度前五名客户销售收入总额为457,228,567.53元，占本期主营业务收入总额的64.72%。

(2) 本公司2004年度主营业务收入较2003年度增加130,555,039.09元，增



长 22.67%；主要原因系本公司本期拓展内销业务，美克美家家具装饰（北京）有限公司、美克美家家具装饰有限公司成都销售分公司、美克美家家具装饰有限公司杭州销售分公司相继开业，内销收入相应增长；以及在订单饱满的情况下，本公司之控股子公司--新疆美克家私有限公司扩大生产规模，销售收入相应增长所致。

(3) 本公司 2004 年度主营业务成本较 2003 年度增加 99,965,345.74 元，增长 23.73%；主要原因系销售收入增长，销售成本相应增长所致。

24) 营业费用

本公司 2004 年度营业费用为 86,510,133.52 元，较 2003 年度增加 22,726,352.54 元，增长 35.63%；主要原因系本期拓展内销业务，增设销售分支机构，分支机构的店面场地租赁费、营销人员工资等营销费用相应增加所致。

25) 管理费用

本公司 2004 年度管理费用为 83,379,483.91 元，较 2003 年度增加 23,375,752.05 元，增长 38.96%；主要原因系本公司之控股子公司--美克美家家具连锁有限公司扩大经营规模，管理费用相应增加；以及美克研发大厦 2003 年末投入使用，本期折旧费、电费等管理费用相应增加所致。

26) 财务费用

项 目	2004 年度	2003 年度
利息支出	370,179.24	207,986.76
减：利息收入	1,413,075.53	1,379,300.68
汇兑损失	908,169.99	773,809.98
减：汇兑收益	31,585.23	10,431.88
银行手续费	1,618,930.49	999,137.02
其他	638.71	317.17
合计	1,453,257.67	591,518.37

27) 投资收益

项 目	2004 年度	2003 年度
股权投资差额摊销	174,336.96	174,337.00
合计	174,336.96	174,337.00



28) 补贴收入

收入类别	2004 年度	2003 年度
贴息收入	2,388,961.91	888,855.81
财政奖励资金	2,728,342.71	2,791,582.00
增值税优惠	204,317.12	1,416,931.63
其他	150,000.00	61,321.93
合计	5,471,621.74	5,158,691.37

(1) 根据新党财(2003)4 号文件精神 and 《乌鲁木齐市外经贸发展扶持资金管理暂行办法》，新疆维吾尔自治区外经贸厅、乌鲁木齐经济开发区和高新技术开发区对本公司给予补贴，2004 年度本公司已收到乌鲁木齐经济开发区财政局和新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅拨予本公司的贴息款 2,388,961.91 元。

(2) 根据乌高新区科扶[2004]13 号文件精神，2004 年度，乌鲁木齐高新区科技创新扶持奖励资金管理委员会共拨付本公司科技创新扶持奖励资金 1,370,079.71 元，本公司将不使用该资金派发现金红利。

(3) 经乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会专题研究，乌鲁木齐经济技术开发区财政局 2004 年度共拨付本公司奖励资金 1,358,263.00 元用于企业发展，本公司将不使用该资金派发现金红利。

(4) 根据新疆维吾尔自治区国税局新国税办[1999]404 号《关于边境小额贸易企业增值税征收问题的通知》，对边境小额贸易企业进口货物计征增值税可实行减半征收、全额抵扣的优惠政策；本公司之控股子公司--新疆林源贸易有限公司 2004 年 1 至 2 月共获得相关税收优惠 204,317.12 元；根据国税局通知，自 2004 年 3 月起，此优惠政策已停止执行。

29) 营业外收入

项目	2004 年度	2003 年度
无效申购资金利息收入	6,574,811.95	6,574,811.91
其他	363,501.61	499,714.10
合计	6,938,313.56	7,074,526.01



30) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2004 年度
财政补贴及专项拨款	7,440,054.62
利息收入	1,413,075.53
租赁费收入	1,358,244.19
合计	10,211,374.34

31) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2004 年度
运杂费	27,483,661.75
广告费	14,315,622.18
租赁费	15,142,920.66
咨询费	8,107,898.71
水电费	3,285,167.47
差旅费	3,298,471.65
银行手续费	1,618,930.49
中介机构费用	1,216,750.00
其他	13,597,739.36
合计	88,067,162.27

32) 非经常性损益

项 目	2004 年度	2003 年度
补贴收入	4,645,547.63	3,217,184.44
营业外收入	6,215,030.91	6,323,263.62
营业外支出	-45,149.84	-120,675.00
处置固定资产损失	-101,443.65	-382,624.97
以前年度计提各项减值准备的转回	717,321.50	-
合计	11,431,306.55	9,037,148.09

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

(2) 本公司在计算非经常性损益时, 已扣除所得税因素的影响。



6、母公司会计报表主要项目注释

1) 应收账款

账 龄	2004年12月31日			2003年12月31日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	48,120,942.83	94.52	481,209.43	52,422,094.37	93.91	474,653.28
1-2年	1,212,075.21	2.38	121,207.52	779,088.82	1.40	77,908.88
2-3年	41,259.56	0.08	8,251.91	625,246.81	1.12	157,007.83
3-4年	314,980.55	0.62	94,494.17	58,966.02	0.11	17,689.81
4-5年	-	-	-	209,608.20	0.37	209,608.20
5年以上	1,222,649.33	2.40	1,222,649.33	1,724,779.72	3.09	1,724,779.72
合计	<u>50,911,907.48</u>	<u>100.00</u>	<u>1,927,812.36</u>	<u>55,819,783.94</u>	<u>100.00</u>	<u>2,661,647.72</u>

(1) 截至2004年12月31日, 应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份股东款项。

(2) 本公司2004年12月31日应收账款中包括美元应收账款5,650,601.54元, 折合人民币46,767,203.65元。

(3) 本公司2004年12月31日欠款金额前五位的应收账款合计数为41,830,152.75元, 占应收账款总额的比例为82.16%。

2) 其他应收款

账 龄	2004年12月31日			2003年12月31日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	32,314,175.60	98.25	32,938.18	55,215,081.65	98.96	3,872.07
1-2年	51,042.94	0.15	5,104.29	512,839.26	0.92	51,283.93
2-3年	463,000.00	1.41	92,600.00	11,882.00	0.02	2,376.40
3-4年	6,760.00	0.02	2,028.00	55,880.20	0.10	16,764.06
4-5年	54,910.00	0.17	27,455.00	-	-	-
5年以上	-	0.00	-	-	-	-
合计	<u>32,889,888.54</u>	<u>100.00</u>	<u>160,125.47</u>	<u>55,795,683.11</u>	<u>100.00</u>	<u>74,296.46</u>

(1) 截至2004年12月31日, 其他应收款中含应收持有本公司32.80%股份股东美克投资集团有限公司款项84,361.50元。

(2) 本公司2004年12月31日欠款金额前五位的其他应收款合计数为30,168,925.94元, 占其他应收款总额的比例为91.73%。

(3) 其他应收款减少的主要原因系本公司之控股子公司--美克美家家具连锁有限公司归还本公司欠款所致。



3) 长期股权投资

项 目	2004年12月31日		2003年12月31日	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	336,456,810.35	-	214,551,799.20	-
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	-	-	-	-
长期股票投资	-	-	-	-
其他股权投资	-	-	-	-
合计	336,456,810.35	-	214,551,799.20	-

对子公司投资明细如下:

被投资单位名称	投资期限	股权比例%	2003年12月31日	本期增(减)	2004年12月31日
新疆美克家私有限公司	10年	75.00	98,550,387.16	37,316,202.89	135,866,590.05
美克美家家具连锁有限公司	5年	51.00	85,799,020.03	-18,070,637.18	67,728,382.85
美克美家家具装饰(北京)有限公司	20年	90.91	-	95,757,001.21	95,757,001.21
新疆林源贸易有限公司	10年	99.67	16,376,484.01	1,087,051.47	17,463,535.48
美克国际木业(天津)有限公司	10年	75.00	11,250,000.00	-8,162.75	11,241,837.25
美克物流(天津)有限公司	10年	70.00	-	5,796,000.00	5,796,000.00
美克远东木业有限公司	长期	100.00	2,575,908.00	27,555.51	2,603,463.51
合计			214,551,799.20	121,905,011.15	336,456,810.35

(1) 按权益法核算的长期投资明细如下:

被投资单位名称	初始投资金额	追加投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	2004年12月31日
新疆美克家私有限公司	9,881,310.58	24,837,150.00	37,141,865.93	101,671,140.59	136,389,601.17
美克美家家具连锁有限公司	200,000,000.00	-85,250,000.00	-18,070,637.18	-47,021,617.15	67,728,382.85
美克美家家具装饰(北京)有限公司	100,000,000.00	-	-4,242,998.79	-4,242,998.79	95,757,001.21
新疆林源贸易有限公司	450,000.00	14,500,000.00	1,087,051.47	2,513,535.48	17,463,535.48
美克国际木业(天津)有限公司	11,250,000.00	-	-8,162.75	-8,162.75	11,241,837.25
合计	321,581,310.58	-45,912,850.00	15,907,118.68	52,911,897.38	328,580,357.96

(2) 未按权益法核算的长期投资明细如下:



被投资单位名称	初始投资金额	追加投资	转让投资	2004年12月31日
美克远东木业有限公司	8,280.00	2,595,183.51	-	2,603,463.51
美克物流(天津)有限公司	5,796,000.00	-	-	5,796,000.00
合计	5,804,280.00	2,595,183.51	-	8,399,463.51

(3) 股权投资差额明细如下:

被投资单位名称	原始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
新疆美克家私有限公司	-1,743,370.00	10年	-174,336.96	-523,011.12

4) 主营业务收入、成本

项 目	2004年度	2003年度
出口产品销售收入	296,392,412.10	307,374,108.72
其中: 委托加工成品销售收入	1,958,827.49	60,849,282.07
内销产品销售收入	10,978,006.25	-
合计	307,370,418.35	307,374,108.72
出口产品销售成本	239,221,841.62	233,235,253.08
其中: 委托加工成品销售成本	1,151,635.79	40,659,648.95
内销产品销售成本	8,711,228.69	-
合计	247,933,070.31	233,235,253.08

本公司2004年度前五名客户销售收入总额为234,600,379.30元,占本期主营业务收入总额的76.32%。

5) 投资收益

项 目	2004年度	2003年度
被投资单位所有者权益净增减额	15,904,527.26	4,206,778.03
股权投资差额摊销	174,336.96	174,337.00
合计	16,078,864.22	4,381,115.03



7、关联方关系及其交易

1) 关联方关系

(1) 控股股东

关联方名称	注册 地址	主营业务	经济性质	法定 代表人	与本公司 关系
*美克投资集团有限公司	乌鲁木齐	工农业项目投资等	有限责任公司	冯东明	公司第 一大股东

*新疆美克投资集团有限公司已于2004年11月更名为美克投资集团有限公司。

(2) 控股股东控制的法人

关联方名称	与本公司关系
美克国际家私(天津)制造有限公司	公司第一大股东之子公司
上海美克资产管理有限公司	公司第一大股东之子公司

(3) 本公司之控股子公司

关联方名称	注册 地址	主营业务	经济性质	法定 代表人	与本公司 关系
新疆美克家私有限公司	乌鲁木齐	家具制造销售	有限责任公司	寇卫平	子公司
**美克美家家具连锁有限公司	乌鲁木齐	家具销售、开发设计	有限责任公司	寇卫平	子公司
美克美家家具装饰(北京)有限公司	北京	家具销售、开发设计	有限责任公司	寇卫平	子公司
美克物流(天津)有限公司	天津	加工、仓储、销售家具及 生产家具相关的材料等	有限责任公司	寇卫平	子公司
美克国际木业(天津)有限公司	天津	家具制造销售	有限责任公司	寇卫平	子公司
新疆林源贸易有限公司	阿拉山口	木材经营及加工、边境小 额贸易等	有限责任公司	寇卫平	子公司
美克远东木业有限公司	俄罗斯	木材砍伐、木材加工、制 材、进出口业务	有限责任公司	寇卫平	子公司

**美克美家家具装饰有限公司已于2004年10月更名为美克美家家具连锁有限公司。

(4) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化



单位：万元

关联方名称	2003年	本期增加	本期减少	2004年
	12月31日			12月31日
美克投资集团有限公司	20,000.00	-	-	20,000.00
新疆美克家私有限公司	USD500.00	-	-	USD500.00
美克美家家具连锁有限公司	22,500.00	-	-	22,500.00
美克美家家具装饰(北京)有限公司	-	11,000.00	-	11,000.00
美克物流(天津)有限公司	-	USD100.00	-	USD100.00
美克国际木业(天津)有限公司	1,500.00	-	-	1,500.00
新疆林源贸易有限公司	1,500.00	-	-	1,500.00
美克远东木业有限公司	USD31.11	-	-	USD31.11

(5) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	2004年12月31日		2003年12月31日	
	金额(万元)	比例%	金额(万元)	比例%
美克投资集团有限公司	6,524.58	32.80	3,624.77	32.80
新疆美克家私有限公司	USD375.00	75.00	USD375.00	75.00
美克美家家具连锁有限公司	11,475.00	51.00	11,475.00	51.00
美克美家家具装饰(北京)有限公司	10,000.00	90.91	-	-
美克物流(天津)有限公司	USD70.00	70.00	-	-
美克国际木业(天津)有限公司	1,125.00	75.00	1,125.00	75.00
新疆林源贸易有限公司	1,495.00	99.67	1,495.00	99.67
美克远东木业有限公司	USD31.11	100.00	USD31.11	100.00

(6) 其他不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
香港博伊西家具有限公司	本公司股东
新疆天美木业有限公司	公司第一大股东之联营公司



2) 关联方交易

(1) 采购原材料

关联方名称	定价政策	2004 年度	2003 年度
美克国际家私(天津)制造有限公司	成本价	9,832,042.17	8,595,465.90

(2) 采购产品

关联方名称	定价政策	2004 年度	2003 年度
美克国际家私(天津)制造有限公司	市场价	15,639,830.85	6,491,434.00

(3) 销售材料

关联方名称	定价政策	2004 年度	2003 年度
美克国际家私(天津)制造有限公司	成本价	12,013,397.67	10,094,392.28

(4) 销售产品

关联方名称	定价政策	2004 年度	2003 年度
美克国际家私(天津)制造有限公司	市场价	21,387,150.48	9,022,614.54

(5) 固定资产租赁

租赁费金额明细如下:

关联方名称	交易内容	定价方式	2004 年度	2003 年度
美克国际家私(天津)制造有限公司	租入房屋	市场价	1,200,000.00	2,400,000.00
美克投资集团有限公司	租入土地	成本价	421,932.00	421,932.00
美克投资集团有限公司	租出房屋	成本价	-	25,550.00

(6) 委托加工

关联方名称	交易内容	定价方式	2004 年度	2003 年度
美克国际家私(天津)制造有限公司	橱柜加工费	协议价	-	12,872,575.74
美克国际家私(天津)制造有限公司	材料加工费	成本价	2,158,961.75	2,130,024.41

(7) 受托加工

关联方名称	交易内容	定价方式	2004 年度	2003 年度
美克国际家私(天津)制造有限公司	软包加工费	成本价	874,084.80	722,170.02



(8) 股权转让

本公司之控股子公司--新疆美克家私有限公司 2004 年 4 月与美克投资集团有限公司达成协议，按新疆林源贸易有限公司 2003 年 12 月 31 日经审计的净资产为作价依据，以 54,900.00 元受让美克投资集团有限公司持有的新疆林源贸易有限公司 0.33% 股权；新疆美克家私有限公司已于 2004 年 4 月支付上述股权受让款。

本公司之控股子公司--新疆美克家私有限公司 2004 年 3 月与美克国际家私(天津)制造有限公司达成协议，鉴于美克国际木业(天津)有限公司尚未开业经营，故按美克国际家私(天津)制造有限公司在美克国际木业(天津)有限公司实收资本中所占比例为作价依据，以 3,750,000.00 元受让美克国际家私(天津)制造有限公司持有的美克国际木业(天津)有限公司 25% 的股权；新疆美克家私有限公司已于 2004 年 6 月支付上述股权受让款。

(9) 工程联建

天津配送中心办公楼及仓储配送库项目原是由美克美家家具连锁有限公司单独承建的，该项目所占用土地的使用权系美克投资集团有限公司所有，本期美克美家家具连锁有限公司和美克投资集团有限公司签订联建协议，约定美克美家家具连锁有限公司和美克投资集团有限公司(含其指定的控股子公司)按各自所得建筑面积分别承担建设资金及土地出让金，并相应办理各自的房屋产权证和土地使用权证。美克投资集团有限公司已明确其指定的控股子公司为美克国际家私(天津)制造有限公司。在联建协议签署前美克美家家具连锁有限公司已支付的建设资金中应由美克投资集团有限公司(含指定的控股子公司)承担的部分，已由美克国际家私(天津)制造有限公司归还。

(10) 贷款担保

本公司之控股子公司--美克美家家具连锁有限公司本期从中国银行新疆分行获得短期贷款 200 万美元，到期日为 2005 年 5 月 19 日，年利率为 3.97%；美克国际家私(天津)制造有限公司为该项贷款提供了连带责任担保。



3) 关联方余额

单位名称	2004年12月31日	2003年12月31日	会计科目
美克国际家私(天津)制造有限公司	5,817,362.03	3,699,047.81	应收账款
美克国际家私(天津)制造有限公司	15,858,725.13	2,919,296.05	应付账款
美克国际家私(天津)制造有限公司	3,575,251.06	41,725,843.74	其他应付款
美克国际家私(天津)制造有限公司	-	131,703.54	其他应收款
上海美克资产管理有限公司	-	11,800.65	其他应收款
美克投资集团有限公司	421,932.00	584,438.00	其他应付款
美克投资集团有限公司	89,611.80	-	其他应收款
美克物流(天津)有限公司	150,000.00	-	其他应收款

8、或有事项

截至2004年12月31日止,本公司无重大未决诉讼和对外债务担保等或有事项。

9、承诺事项

截至2004年12月31日止,本公司无需要披露的重大承诺事项。

10、资产负债表日后事项

经本公司2005年4月2日召开的二届十五次董事会决议,本公司2004年度利润分配预案为:以2004年12月31日股本198,892,800股为基数,向全体股东每10股派发0.50元(含税)现金红利。

除上述事项外,截至2005年4月2日止,本公司无需要披露的资产负债表日后事项。



十二、备查文件

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

董事长：寇卫平
美克国际家具股份有限公司
二〇〇五年四月二日



资产负债表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

单位：人民币元

注 释	合并数		母公司数		
	2004年12月31日	2003年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日	
流动资产					
货币资金	1	29,190,408.66	171,046,889.20	11,552,248.78	129,281,196.12
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	2	88,249,627.66	86,211,958.93	48,984,095.12	53,158,136.22
其他应收款	3	8,522,252.77	2,803,962.80	32,729,763.07	55,721,386.65
预付帐款	4	18,271,239.76	16,772,806.24	5,764,354.14	6,133,769.11
应收出口退税		3,159,174.74	523,422.45	2,210,895.78	523,422.45
存货	5	251,003,994.37	159,538,305.59	97,814,510.87	68,539,093.86
待摊费用	6	1,784,954.75	707,181.99	371,852.25	365,811.68
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		400,181,652.71	437,604,527.20	199,427,720.01	313,722,816.09
长期投资					
长期股权投资	7	7,876,452.39	1,878,559.92	336,456,810.35	214,551,799.20
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		7,876,452.39	1,878,559.92	336,456,810.35	214,551,799.20
固定资产					
固定资产原价	8	661,691,601.81	481,915,543.46	271,458,669.11	261,572,942.54
减：累计折旧	8	96,017,722.49	61,854,169.56	54,858,192.53	38,287,387.22
固定资产净值		565,673,879.32	420,061,373.90	216,600,476.58	223,285,555.32
减：固定资产减值准备	8	167,009.30	192,333.32	84,147.21	138,743.42
固定资产净额		565,506,870.02	419,869,040.58	216,516,329.37	223,146,811.90
工程物资		766,162.51	751,494.89	762,848.51	748,180.89
在建工程	9	2,171,134.66	137,339,405.74	2,020,399.66	346,744.79
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		568,444,167.19	557,959,941.21	219,299,577.54	224,241,737.58
无形资产及其他资产					
无形资产	10	48,834,648.70	50,486,875.20	28,535,849.65	31,452,289.64
长期待摊费用		2,069,113.13	176,401.76	182,365.61	78,100.51
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		50,903,761.83	50,663,276.96	28,718,215.26	31,530,390.15
资产总计		1,027,406,034.12	1,048,106,305.29	783,902,323.16	784,046,743.02

法定代表人：寇卫平

财务负责人：牟丽

制表人：张建英



资产负债表 (续)

编制单位: 美克国际家具股份有限公司

单位: 人民币元

注 释	合并数		母公司数		
	2004年12月31日	2003年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日	
流动负债					
短期借款	11	32,770,414.71	31,000,000.00	6,210,414.71	-
应付票据		-	2,203,867.77	-	473,209.19
应付帐款	12	114,876,895.26	118,954,894.42	51,080,797.92	56,403,624.26
预收帐款	13	28,177,903.86	5,785,506.62	449,942.26	30,830.43
应付工资	14	7,824,744.20	7,534,854.75	4,253,561.54	4,951,434.85
应付福利费		3,320,294.57	5,795,331.05	2,562,870.46	5,313,400.97
应付股利		-	-	-	-
应交税金	15	-6,799,802.57	-12,279,923.13	-4,769,725.04	562,692.88
其他应交款		87,738.00	4,674.78	6,857.79	457.84
其他应付款	16	19,473,222.98	71,317,188.27	8,083,739.58	20,279,078.08
预提费用		927,633.26	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债	17	4,299,999.56	4,999,999.56	4,299,999.56	4,999,999.56
流动负债合计		204,959,043.83	235,316,394.09	72,178,458.78	93,014,728.06
长期负债					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款	18	1,539,782.98	1,381,763.57	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		1,539,782.98	1,381,763.57	-	-
负债合计		206,498,826.81	236,698,157.66	72,178,458.78	93,014,728.06
少数股东权益		110,525,578.92	119,518,415.60	-	-
股东权益					
股本	19	198,892,800.00	110,496,000.00	198,892,800.00	110,496,000.00
资本公积	20	362,645,184.31	450,849,392.89	362,645,184.31	450,849,392.89
盈余公积	21	49,482,961.11	44,750,632.41	33,119,170.14	28,386,841.44
其中: 公益金		16,494,320.37	14,916,877.47	11,039,723.38	9,462,280.48
未分配利润	22	99,360,682.97	85,793,706.73	117,066,709.93	101,299,780.63
其中: 已批准分配的现金股利		9,944,640.00	11,049,600.00	9,944,640.00	11,049,600.00
股东权益合计		710,381,628.39	691,889,732.03	711,723,864.38	691,032,014.96
负债和股东权益总计		1,027,406,034.12	1,048,106,305.29	783,902,323.16	784,046,743.02

法定代表人: 寇卫平

财务负责人: 牟丽

制表人: 张建英



利润及利润分配表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

单位：人民币元

	注释	合并数		母公司数	
		2004年度	2003年度	2004年度	2003年度
主营业务收入	23	706,420,816.53	575,865,777.44	307,370,418.35	307,374,108.72
减：主营业务成本	23	521,305,562.45	421,340,216.71	247,933,070.31	233,235,253.08
主营业务税金及附加		183,356.41	14,907.02	47,461.04	1,526.13
主营业务利润		184,931,897.67	154,510,653.71	59,389,887.00	74,137,329.51
加：其他业务利润		5,540,137.00	1,138,528.67	3,589,815.58	65,834.94
减：营业费用	24	86,510,133.52	63,783,780.98	18,464,377.58	14,923,214.72
管理费用	25	83,379,483.91	60,003,731.86	38,295,492.76	30,927,103.70
财务费用	26	1,453,257.67	591,518.37	-88,608.56	-70,692.10
营业利润		19,129,159.57	31,270,151.17	6,308,440.80	28,423,538.13
加：投资收益	27	174,336.96	174,337.00	16,078,864.22	4,381,115.03
补贴收入	28	5,471,621.74	5,158,691.37	3,895,849.91	2,659,819.81
营业外收入	29	6,938,313.56	7,074,526.01	6,819,931.99	6,874,448.39
减：营业外支出		147,904.37	737,326.74	3,742.09	174,472.15
利润总额		31,565,527.46	42,940,378.81	33,099,344.83	42,164,449.21
减：所得税		7,404,567.78	7,533,705.51	1,550,486.83	3,572,234.76
少数股东损益		-5,187,945.26	-4,043,258.22	-	-
净利润		29,348,904.94	39,449,931.52	31,548,858.00	38,592,214.45
加：年初未分配利润		85,793,706.73	69,948,503.90	101,299,780.63	79,545,998.35
其他转入		-	-	-	-
可供分配的利润		115,142,611.67	109,398,435.42	132,848,638.63	118,138,212.80
减：提取法定盈余公积		3,154,885.80	8,370,085.80	3,154,885.80	3,859,221.45
提取法定公益金		1,577,442.90	4,185,042.89	1,577,442.90	1,929,610.72
可供股东分配的利润		110,410,282.97	96,843,306.73	128,116,309.93	112,349,380.63
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		11,049,600.00	11,049,600.00	11,049,600.00	11,049,600.00
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
未分配利润		99,360,682.97	85,793,706.73	117,066,709.93	101,299,780.63

法定代表人：寇卫平

财务负责人：牟丽

制表人：张建英



现金流量表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

单位：人民币元

	2004年度	
	合并数	母公司数
经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	758,250,848.16	351,792,507.30
收到的税费返还	30,727,935.61	12,736,800.00
收到的其他与经营活动有关的现金	30 10,211,374.34	5,577,737.76
现金流入小计	799,190,158.11	370,107,045.06
购买商品、接受劳务支付的现金	607,566,402.31	300,403,213.90
支付给职工及为职工支付的现金	93,949,001.45	54,745,137.70
支付的各项税费	33,063,963.42	10,408,071.80
支付的其他与经营活动有关的现金	31 88,067,162.27	17,152,317.09
现金流出小计	822,646,529.45	382,708,740.49
经营活动产生的现金流量净额	-23,456,371.34	-12,601,695.43
投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	37,498,797.41
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	37,498,797.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	90,355,598.28	25,090,266.96
投资所支付的现金	16,502,617.48	112,697,717.48
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	106,858,215.76	137,787,984.44
投资活动产生的现金流量净额	-106,858,215.76	-100,289,187.03
筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	52,773,040.99	6,213,040.99
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	52,773,040.99	6,213,040.99
偿还债务所支付的现金	51,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,311,572.57	11,049,600.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	64,311,572.57	11,049,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,538,531.58	-4,836,559.01
汇率变动对现金的影响	-3,361.86	-1,505.87
现金及现金等价物净增加额	-141,856,480.54	-117,728,947.34

法定代表人：寇卫平

财务负责人：牟丽

制表人：张建英



现金流量表 (续)

编制单位: 美克国际家具股份有限公司

单位: 人民币元

补充材料	2004年度	
	合并数	母公司数
净利润	29,348,904.94	31,548,858.00
加: 少数股东损益	-5,187,945.26	-
计提的资产减值准备	1,077,538.47	-314,201.10
固定资产折旧	34,278,170.35	16,576,137.14
无形资产摊销	3,818,660.62	1,097,060.66
长期待摊费用摊销	496,386.39	45,734.90
待摊费用减少(减: 增加)	-1,077,772.76	-6,040.57
预提费用增加(减: 减少)	927,633.26	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)	123,555.15	26,352.96
固定资产报废损失	-	-
财务费用	2,409,765.20	1,254,062.47
投资损失(减: 收益)	-174,336.96	-16,078,864.22
递延税款贷项(减: 借项)	-	-
存货的减少(减: 增加)	-91,041,194.92	-28,769,130.49
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-11,544,779.31	4,387,204.67
经营性应付项目的增加(减: 减少)	13,089,043.49	-22,368,869.85
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-23,456,371.34	-12,601,695.43
不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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	-	-
现金及现金等价物净增加情况		
货币资金的期末余额	29,190,408.66	11,552,248.78
减: 货币资金的期初余额	171,046,889.20	129,281,196.12
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	-141,856,480.54	-117,728,947.34

法定代表人: 寇卫平

财务负责人: 牟丽

制表人: 张建英



利润表附表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	2004 年度				2003 年度			
	净资产收益率 (%)		每股收益		净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	26.03	26.38	0.93	0.93	22.33	22.62	1.40	1.40
营业利润	2.69	2.73	0.10	0.10	4.52	4.58	0.28	0.28
净利润	4.13	4.19	0.15	0.15	5.70	5.77	0.36	0.36
扣除非经常性 损益的净利润	2.52	2.56	0.09	0.09	4.40	4.45	0.28	0.28

法定代表人：寇卫平

财务负责人：牟丽

制表人：张建英



资产减值准备明细表

2004年度

编制单位：美克国际家具股份有限公司

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期转销数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	7,963,012.53	1,211,548.42	1,556,913.62	-	7,617,647.33
其中：应收账款	7,794,011.97	999,280.15	1,556,913.62	-	7,236,378.50
其他应收款	169,000.56	212,268.27	-	-	381,268.83
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	2,798,752.96	554,039.36	315,807.93	662,725.29	2,374,259.10
其中：库存商品	55,542.00	89,406.75	-	-	144,948.75
原材料	1,867,068.10	303,799.99	154,955.31	-	2,015,892.78
在产品	139,135.67	-	-	86,570.72	52,564.95
委托代销商品	737,007.19	160,852.62	160,852.62	576,154.57	160,852.62
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	192,333.32	29,272.19	-	54,596.21	167,009.30
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-	-
机器设备	192,333.32	29,272.19	-	54,596.21	167,009.30
其他设备	-	-	-	-	-
六、无形资产减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-

法定代表人：寇卫平

财务负责人：牟丽

制表人：张建英



母公司资产减值准备明细表

2004年度

编制单位：美克国际家具股份有限公司

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期转销数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	2,735,944.18	85,829.01	733,835.36	-	2,087,937.83
其中：应收账款	2,661,647.72	-	733,835.36	-	1,927,812.36
其他应收款	74,296.46	85,829.01	-	-	160,125.47
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	2,203,977.26	317,291.39	-	662,725.29	1,858,543.36
其中：库存商品	55,542.00	89,406.75	-	-	144,948.75
原材料	1,272,292.40	227,884.64	-	-	1,500,177.04
在产品	139,135.67	-	-	86,570.72	52,564.95
委托代销商品	737,007.19	-	160,852.62	576,154.57	160,852.62
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	138,743.42	-	-	54,596.21	84,147.21
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-	-
机器设备	138,743.42	-	-	54,596.21	84,147.21
其他设备	-	-	-	-	-
六、无形资产减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-

法定代表人：寇卫平

财务负责人：牟丽

制表人：张建英