

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

二 00 五年年度报告
(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	7
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
六、公司治理结构	13
七、股东大会情况简介	15
八、董事会报告	15
九、监事会报告	25
十、重要事项	26
十一、财务报告	30
十二、备查文件	58



一、重要提示

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

本公司董事毕才寿先生因工作原因未能出席本次公司董事会会议，书面委托董事陈江先生代为行使表决权。

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张建英女士，会计机构负责人财务部主任侯焯华女士声明：保证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：mkzq1@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、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：G 美克
股票代码：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：企股新总字第 4000980 号
公司税务登记号码：650104625551670
公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号



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	47,429,029.29
净利润	32,528,134.70
扣除非经常性损益后的净利润	27,079,022.83
主营业务利润	240,368,014.07
其他业务利润	7,443,974.22
营业利润	41,077,581.35
投资收益	174,336.96
补贴收入	6,728,041.83
营业外收支净额	-550,930.85
经营活动产生的现金流量净额	106,402,250.53
现金及现金等价物净增减额	-1,868,118.63

注：扣除非经常性损益项目和金额：

- 1、补贴收入：5,259,391.23 元；
 - 2、营业外收入：46,483.63 元；
 - 3、营业外支出：-486,762.99 元；
 - 4、其他：630,000.00 元；
- 合计：5,449,111.87 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)



	2005年	2004年	本年比上年 增减(%)	2003年
主营业务收入	827,239,817.72	706,420,816.53	17.10	575,865,777.44
利润总额	47,429,029.29	31,565,527.46	50.26	42,940,378.81
净利润	32,528,134.70	29,348,904.94	10.83	39,449,931.52
扣除非经常性损益的净利润	27,079,022.83	17,917,598.39	51.13	30,412,783.43
每股收益	0.16	0.15	6.67	0.36
净资产收益率(%)	4.44	4.13	增加0.31个 百分点	5.70
扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率(%)	3.69	2.52	增加1.17个 百分点	4.40
扣除非经常性损益后净利润为基础 计算的加权平均净资产收益率(%)	3.75	2.56	增加1.19个 百分点	4.45
经营活动产生的现金流量净额	106,402,250.53	-23,456,371.34	553.62	37,038,668.01
每股经营活动产生的现金流量净额	0.53	-0.12	541.67	0.34
	2005年末	2004年末	本年末比上 年末增减(%)	2003年末
总资产	1,071,242,715.37	1,027,406,034.12	4.27	1,048,106,305.29
股东权益(不含少数股东权益)	732,965,123.09	710,381,628.39	3.18	691,889,732.03
每股净资产	3.69	3.57	3.36	6.26
调整后的每股净资产	3.66	3.54	3.39	6.22

(三) 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	198,892,800	362,645,184.31	49,482,961.11	16,494,320.37	99,360,682.97	710,381,628.39
本期增加			5,235,902.16	1,745,300.72	32,528,134.70	22,583,494.70
本期减少					15,180,542.16	
期末数	198,892,800	362,645,184.31	54,718,863.27	18,239,621.09	116,708,275.51	732,965,123.09



变动原因：

1、 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。

2、 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。

3、 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。

4、 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)

	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、未上市流通股份									
1、发起人股份	112,492,800	56.56	-	-	-	-	-	112,492,800	56.56
其中:									
国家持有股份	19,123,776	9.62	-	-	-	-	-	19,123,776	9.62
境内法人持有股份	65,245,824	32.8	-	-	-	-	-	65,245,824	32.8
境外法人持有股份	28,123,200	14.14	-	-	-	-	-	28,123,200	14.14
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	112,492,800	56.56	-	-	-	-	-	112,492,800	56.56
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	86,400,000	43.44	-	-	-	-	-	86,400,000	43.44
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	86,400,000	43.44	-	-	-	-	-	86,400,000	43.44
三、股份总数	198,892,800	100	-	-	-	-	-	198,892,800	100

本公司股权分置改革方案已于 2006 年 1 月 19 日经公司相关股东会议审议通过，并于 2006 年 3 月 1 日完成股权分置改革并复牌，股票简称变更为“G 美克”。本次股权分置改革方案要点：以现有总股本 198,892,800 股为基数，由美克股份的非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 2.5 股股票对价，共支付 21,600,000 股股票给流通股股东。

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未发生变动。
- (3) 公司无内部职工股。



(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	16,854						
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	年末持股总数	年度内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
美克投资集团有限公司	其他	32.80	65,245,824	0	未流通	65,245,824	无
香港博伊西家具有限公司	外资股东	14.14	28,123,200	0	未流通	28,123,200	无
新疆维吾尔自治区天山西部林业局	国有股东	3.68	7,312,032	0	未流通	7,312,032	无
富蕴林场	国有股东	3.68	7,312,032	0	未流通	7,312,032	无
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司	国有股东	2.26	4,499,712	0	未流通	4,499,712	冻结 1,000,000
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	未知	2.10	4,167,138	未知	已流通		未知
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金	未知	1.85	3,685,368	-1,158,660	已流通		未知
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	未知	1.49	2,958,781	未知	已流通		未知
交通银行-海富通精选证券投资基金	未知	1.46	2,909,924	未知	已流通		未知
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	未知	1.13	2,253,800	282,194	已流通		未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称	持有流通股数量			股份种类			
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	4,167,138			人民币普通股			
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金	3,685,368			人民币普通股			
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	2,958,781			人民币普通股			
交通银行-海富通精选证券投资基金	2,909,924			人民币普通股			
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,253,800			人民币普通股			
国际金融-汇丰-BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	1,760,400			人民币普通股			
兴和证券投资基金	1,746,035			人民币普通股			
裕阳证券投资基金	1,168,319			人民币普通股			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,106,226			人民币普通股			
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	977,401			人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	海富通收益增长证券投资基金与海富通精选证券投资基金的基金管理人均为海富通基金管理有限公司, 宝康消费品证券投资基金与华宝兴业多策略增长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, 华夏大盘精选证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司。其他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。						



2、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

法定代表人：冯东明

成立日期：1993 年 5 月 14 日

注册资本：200,000,000 元人民币

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。货物和技术的进出口自营和代理业务。

(2) 公司实际控制人情况

冯东明先生，48 岁，中国国籍。1999 年 7 月至 2004 年 3 月担任本公司董事长，2004 年 2 月至今担任美克投资集团有限公司董事长，兼任新疆维吾尔自治区第九届政协常务委员、全国工商联第九届执委、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、第四届新疆维吾尔自治区外商投资企业协会副会长、新疆维吾尔自治区人民对外友好协会第六届理事会理事、新疆维吾尔自治区优秀民营科技企业家、新疆维吾尔自治区国际经济文化发展中心第二届理事会理事等，荣获全国“关爱员工优秀民营企业家”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“新疆维吾尔自治区劳动模范”等荣誉称号。

(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



3、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本公司股份 28123200 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。



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	报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元、税后)
寇卫平	董事长	男	47	2005.9 - 2008.9	25.75
陈江	副董事长、总经理	男	43	2005.9 - 2008.9	25.97
冯东明	董事	男	48	2005.9 - 2008.9	-
毕才寿	董事	男	51	2005.9 - 2008.9	-
盛杰民	独立董事	男	65	2005.9 - 2008.9	5.50
陈建国	独立董事	男	43	2005.9 - 2008.9	4.66
何建平	独立董事	男	49	2005.9 - 2008.9	3.11
周振学	董事	男	44	2005.9 - 2008.9	-
黄新	董事、董事会秘书、 副总经理	女	39	2005.9 - 2008.9	8.01
魏玉明	监事会召集人	男	49	2005.9 - 2008.9	9.64
李焯	监事	男	51	2005.9 - 2008.9	8.37
牛坦	监事	女	33	2005.9 - 2008.9	6.81
张建英	财务总监	女	39	2005.9 - 2008.9	4.37
合计	/	/	/	/	102.19

注：本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

2、董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历

1)寇卫平 :1999年7月-2004年3月任美克国际家具股份有限公司副董事长兼总经理，2004年3月至今任美克国际家具股份有限公司董事长。

2)陈江：1999年7月 - 2004年3月任美克国际家具股份有限公司董事、副总经理，2004年3月至今任美克国际家具股份有限公司董事、副董事长、总经理。

3)冯东明：1999年7月 - 2004年3月任美克国际家具股份有限公司董事长，2004年2月至今任美克投资集团有限公司董事长。

4)毕才寿：2000年-2004年2月任美克国际家私(天津)制造有限公司董事长兼总经理,2004年2月至今任美克国际家私(天津)制造有限公司总经理。

5)盛杰民：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，兼任芜湖港储运股份有限公司独立董事。

6)陈建国：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)何建平：2001年9月至今任新疆招标中心副主任、新疆招标公司董事长。

8)周振学：最近五年一直担任阿尔泰山林业局局长、党委副书记。

9)黄新：2001年5月-2004年3月在美克国际家具股份有限公司任董事、董事会秘书，2004年3月至今在美克国际家具股份有限公司任副总经理、董事、董事会秘书。

10)魏玉明：最近五年一直担任美克国际家具股份有限公司经营厂长。

11)李焯：1999年至2005年12月担任美克国际家具股份有限公司办公室主任，2005年12月至今担任美克投资集团有限公司行政副总经理。

12)牛坦：最近五年一直担任美克国际家具股份有限公司审计部主任。

13)张建英：2001年2月—2002年10月在美克国际家具股份有限公司任会计，2002年11月—2005年8月在美克国际家具股份有限公司任财务总监助理，2005年8月至今在美克国际家具股份有限公司任财务总监。

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)不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况

冯东明、毕才寿、周振学在股东单位或其他关联单位领取报酬。

4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
魏大鹏	原独立董事	因教育部文件规定故向公司提出辞职
何建平	现任独立董事	
邓放	原监事	换届
王乐	原监事	换届
牟丽	原财务总监	工作调动
张建英	现任财务总监	

1) 2005年5月12日经公司2004年度股东大会审议通过，同意魏大鹏先生辞去公司独立董事职务，同时选举何建平先生为公司独立董事，该次股东大会决



议公告刊登于 2005 年 5 月 13 日的《上海证券报》、《证券时报》。

2) 2005 年 8 月 10 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意牟丽女士辞去公司财务总监职务，同时聘任张建英女士为公司财务总监，该次董事会决议公告刊登于 2005 年 8 月 12 日的《上海证券报》、《证券时报》。

3) 报告期内公司第二届董事会任期届满，经 2005 年 9 月 16 日召开的公司 2005 年第一次临时股东大会通过，上届董事会九名董事继续留任组成了第三届董事会。

4) 报告期内公司第二届监事会任期届满，经 2005 年 9 月 16 日召开的公司 2005 年第一次临时股东大会通过，选举李焯先生为公司第三届监事会由股东代表出任的监事，与通过职工代表大会民主选举产生的职工代表监事魏玉明先生和牛坦女士共同组成第三届监事会。

5) 2005 年 9 月 16 日经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举寇卫平先生为公司第三届董事会董事长，陈江先生为公司第三届董事会副董事长。聘任陈江先生为公司总经理，聘任黄新女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张建英女士为公司财务总监。

6) 2005 年 9 月 16 日经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举魏玉明先生为公司第三届监事会召集人。

以上 3)、4)、5)、6)所述事项刊登于 2005 年 9 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》。

(二) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 3323 人，其中大专以上学历 341 人，大专以下学历 2982 人。没有离退休职工，员工的构成如下：

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	129
销售人员	75
财务人员	42
行政人员	88
生产人员	2,989
合计	3,323



六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期，公司按照国务院下发的《关于提高上市公司质量的指导意见》以及新修订的《公司法》、《证券法》的要求，深入学习，提高认识，始终把促进公司持续健康发展和保护投资者的合法权益放在首位，提高公司经营管理和规范运作水平，做好公司信息披露工作和投资者关系管理工作，公司规范运作水平进一步提高，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

公司充分尊重和维护股东利益，保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的权利，并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。

公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》中的规定召集、召开和表决，鼓励投资者参加公司股东大会，保证每位股东参加会议并充分行使权力，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

报告期公司进行了董事会换届选举，严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事及独立董事，公司董事会人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。公司各位董事积极学习新的《公司法》、《证券法》，能够根据公司和全体股东的最大利益，忠实诚信、勤勉尽职，积极行使相关的权利和履行自己的义务。

3、监事和监事会

监事会能够根据《监事会议事规则》等制度，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，列席董事会，并对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、法规性进行监督和检查责任，有效促进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。2005年，公司进行了人力资源激励体系再造，制定了各岗位的胜任度，明确了各岗位在不同胜任发展阶段的薪酬水平，为员工的职场发展进行规划，引导员工提高个人业绩及能力水平，初步建立起了公司的薪资预警体系，使得考核及分配体系进一步透明化和规范化。

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，实现企业、股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

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，切实保证所有股东平等地获得相关信息。

(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)	备注
盛杰民	5	4	1		
陈建国	5	5			
何建平	3	2	1	1	因病缺席一次

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

公司董事会 9 名成员中独立董事 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职责，积极参加公司董事会和股东大会，参与各项议案的审议，行使独立董事职权，并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，有效促进了董事会决策的科学性和公司的规范运作。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) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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、业务方面：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。

2、人员方面：公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司董事长、副董事长以及高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位及其附属企业担



任除董事以外的其他职务。

3、资产方面：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。

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

（四）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）年度股东大会情况

公司于 2005 年 5 月 12 日召开 2004 年年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 13 日的《上海证券报》、《证券时报》。

（二）临时股东大会情况

公司于 2005 年 9 月 16 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 9 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》。

八、董事会报告

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2005 年，公司提出了“导入精益生产方式，追求企业有效增长”的经营目标，为获得稳定的发展空间，对自身进行产业升级，提升公司无形资源，避免简单复制。2005 年公司初步搭建起了精益生产体系的完整架构，以 5s 意识改革为基础，以产品开发设计、精益品质、生产的快速与维护、生产设计与物流系统、均衡化同步化，



现场 IE 作业、柔性化生产系统为支撑的架构。随着新的管理理念的推广、运用并逐渐生根，公司管理层和员工的意识发生了变革，生产环境、管理水平、品质控制体系有了较大的改善，同时开始运用新的思维模式解决问题，完成了一次次“改善之旅”。

这一年，公司克服了国际、国内各种客观因素变化所带来的挑战，经营业绩保持稳定增长，家具制造业产业制造能力和盈利能力得到了有效提升；家具零售业目前具备了一定的规模，并取得历史性的突破，开始盈利；木业也正在成为公司新的利润增长点。

报告期，公司以市场为中心，从各个环节加强成本管理，生产成本得到有效控制；通过精益生产方式导入及质量管理体系认证审核，公司质量管理和保证体系持续优化；通过人力资源激励机制改革，绩效考核及分配办法步入科学化、规范化的操作阶段；通过企业文化建设，共同的理念和价值观，激发了员工的工作热情、创新能力和团队精神，成为企业和谐发展的精神支撑；通过加强投资者关系管理，保持公司良好的公众形象，及时推进并顺利完成了股权分置改革工作，全体股东价值取向趋于一致，为公司今后发展、为股东创造更多价值奠定了基础。近年来，中国的资本市场发生了重大的变革，公司一直倡导规范运作的理念、盈利能力和整体抗风险能力进一步加强，实现了稳步的良性增长，并不断得到证券市场及社会各界多项赞誉。

报告期，公司实现主营业务收入 82723.98 万元，较上年增长了 17.10%；实现主营业务利润 24036.80 万元，较上年增长了 29.98%；实现净利润 3252.81 万元，较上年增长了 10.83%；实现扣除非经常性损益的净利润 2707.90 万元，较上年增长了 51.13%。其中，主营业务收入增长主要为本公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司（“美克美家”）本期拓展国内市场，新开店 8 家，内销收入增长带来主营业务收入增加；主营业务利润增长主要由于内销业务收入增长所致；净利润增长主要为美克美家内销业务的快速增长，本年度实现盈利所致。

2、公司主营业务及其经营状况

1) 主营业务分行业、分产品情况表



单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
家具行业	827,239,817.72	584,477,564.01	29.35	17.10	12.12	增加 3.15 个百分点
产品						
餐桌	94,695,315.90	75,569,626.62	20.20	-9.10	-5.87	减少 2.74 个百分点
餐椅	142,606,556.24	115,597,663.02	18.94	-5.39	-3.41	减少 1.66 个百分点
茶几	107,411,960.11	82,095,283.38	23.57	-7.40	-3.93	减少 2.76 个百分点
橱柜	175,985,611.66	140,733,550.35	20.03	-11.83	-6.68	减少 4.42 个百分点
零售商品	227,412,839.40	96,555,805.78	57.54	134.59	103.79	增加 6.42 个百分点
合计	748,112,283.31	510,551,929.15	-	-	-	-

2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国外	599,826,978.32	-1.58
国内	227,412,839.40	134.59
合计	827,239,817.72	17.10

3) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

向前五名供应商采购金额合计	28,814,459.31	占采购总额比重 (%)	8.81
向前五名客户销售金额合计	420,367,290.69	占销售总额比重 (%)	50.82

3、报告期公司资产构成同比变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	金额		占资产总额比例 (%)		增减比例 (%)
	期末数	期初数	期末数	期初数	
总资产	1,071,242,715.37	1,027,406,034.12	100.00	100.00	
应收款项	102,168,141.68	118,202,294.93	9.54	11.50	减少 1.96 个百分点
存货	268,375,335.97	251,003,994.37	25.05	24.43	增加 0.62 个百分点
长期股权投资	2,819,689.35	7,876,452.39	0.26	0.77	减少 0.51 个百分点
固定资产净额	563,551,298.30	565,506,870.02	52.61	55.04	减少 2.43 个百分点
在建工程	9,184,197.64	2,171,134.66	0.86	0.21	增加 0.65 个百分点
短期借款	5,000,000.00	32,770,414.71	0.47	3.19	减少 2.72 个百分点
长期借款	30,000,000.00	0.00	2.80	0.00	增加 2.80 个百分点



报告期公司主要财务数据同比变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2005 年度	2004 年度	增减金额	增减比例 (%)
营业费用	119,173,387.49	86,510,133.52	32,663,253.97	37.76
管理费用	82,087,710.07	83,379,483.91	-1,291,773.84	-1.55
财务费用	5,473,309.38	1,453,257.67	4,020,051.71	276.62
所得税	4,448,615.04	7,404,567.78	-2,955,952.74	-39.92

1) 营业费用同比增长 37.76%，主要为本年美克美家新开店 8 家，导致租赁费、水电费、折旧等相关费用增加所致；

2) 财务费用同比增长 276.62%，主要为本年度人民币对美元的汇率发生变化，导致外汇汇兑损失增加；

3) 所得税同比减少 39.92%，主要为分别执行内、外资企业所得税扣除标准不一致而影响所得税费用计算。

4、报告期公司现金流量构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	2005 年度	2004 年度	增减金额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	106,402,250.53	-23,456,371.34	129,858,621.87	553.62
投资活动产生的现金流量净额	-99,529,439.10	-106,858,215.76	4,904,580.27	6.86
筹资活动产生的现金流量净额	-8,667,686.07	-11,538,531.58	2,870,845.51	24.88

1) 经营活动现金流量净额增加，主要是公司在本年度加强存货管理，提高存货周转率，本年存货净增加额较上年同期降低；其次美克美家实现盈利，贡献的净现金流入；

2) 筹资活动产生的现金流量增加，主要为本年度归还贷款利息低于上年同期数所致。

5、公司控股公司的经营情况

1) 新疆美克家私有限公司：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 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 263,994,852.21 元，2005 年实现主营业务收入 284,215,618.48 元，实现主营业务利润 58,165,602.88 元，实现净利润 41,118,153.99 元。

2) 美克美家家具连锁有限公司：主要从事国内家具零售，在国内建立家具零售网络。注册资本 225,000,000.00 元，截止 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产



279,688,418.94 元，2005 年实现净利润 385,009.89 元。

3) 美克美家家具装饰(北京)有限公司：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 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 172,350,836.09 元，2005 年实现净利润 -2,482,216.86 元。

4) 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 381,100 美元。报告期该公司尚处于试生产阶段，并未实现销售收入。

5) 新疆林源贸易有限公司：主要从事进口木材的经营及加工，注册资本 15,000,000.00 元，截止 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 48,901,665.08 元，2005 年实现净利润 1,935,538.94 元。

6) 美克国际木业(天津)有限公司：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 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 20,795,326.27 元，2005 年实现净利润 -465,989.58 元。

7) 美克物流(天津)有限公司：主要从事物流仓储服务，国际贸易。注册资本 1,000,000.00 美元，截止 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,290,005.17 元，2005 年实现净利润 -41,046.00 元。

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业经营环境分析

2005 年的中国对外贸易是持续、快速增长的一年，贸易顺差已达 1019 亿美元，全年进出口总额 14221 亿美元，比上年增长 23.2%。虽然目前外贸环境发生了诸多变化，但我国的出口增长潜力仍是非常巨大的。按世界出口贸易每年增长 5%，我国出口每年增长 12% 计算，则我国出口占世界总出口比重达到 20% 还需大约 15 年时间。或者说，至少在未来 15 年内，我国仍有可能继续保持两位数的增长。

我国家具行业是因其技术熟练和高效率，以及劳动力工资有效成本的合理性而享誉世界，近年来，受世界经济发展良好、国际产业继续向我国转移，国内加工生产能力增强以及各项鼓励出口政策持续稳定等多因素作用，我国家具出口继续呈现高速增长势头。2005 年，我国出口家具及其零件 135 亿美元，比上年增长 32.8%，其中，木制家具出口额达 68.4 亿美元，增长了 63.5%。国内产能的扩张与国际市场需求的旺盛，带动了我国家具连续 4 年保持 30% 以上的出口增势。目前，中国



已步入世界家具强国行列，家具出口额在 7 年里增长了 5 倍，名列世界第二，成为世界家具的采购中心。随着世界经济一体化浪潮的到来，未来几年内，我国家具行业还将继续保持较快增长，家具的出口将进一步繁荣。

然而，随着家具等诸多行业出口增速的加快，中国贸易顺差的急剧扩大，也可能成为我国经济潜在的风险。一是进一步激化贸易争端，2005 年以来，已有 12 个国家对中国发起了 33 起反倾销调查，其中大案件增多，涉及金额上升约 20%，同时，贸易保护的手段也在不断翻新。二是加大了人民币升值压力，给人民币汇率机制改革增加成本和难度。此外由于近年来能源、原材料等生产成本居高不下，劳动力成本加大，贸易壁垒森严、国际竞争激烈等等一系列不利因素的综合作用，我国工业制造业利润空间严重受挤，出口企业面临较大的经营压力，“中国制造”正面对“China+1”的挑战。

但与此同时，2006 年我国已进入“十一五”时期，今年 3 月，第十届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出，全面建设社会主义新农村，加快推进经济结构调整和增长方式的转变，扩大消费需求，优化投资结构，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。“十五”时期，我国经济年平均增长率为 9.4%，也是我国城乡居民收入增长最快的时期，2005 年，全国城镇居民人均可支配收入达 10493 元，居民储蓄已经突破 14 万亿元，城乡居民收入和储蓄率都继续保持较高的增长。随着城乡居民生活水平的提高和消费品更新换代节奏加快，居民的消费结构发生了很大改变，开始向更高层次多方面发展，消费结构升级明显加快，人们对家具产品款式、档次、质量的要求，对居住环境、生活和工作空间条件的重视都在不断提高和加强，中高档产品的需求量呈现上升的势头。目前，在我国 13 亿人口中，国内家具市场人均消费额约为 82 元人民币，大概为 10 美元左右，远远低于大多数国家和地区，与高消费国家相比，具有相当诱人的市场发展前景。

中产阶级作为一个新兴阶层，近年来在我国各大城市迅速崛起，该阶层所带动的社会购买力占城市总购买力的 25% 左右，目前我国中产阶层人数正以每年 1% 的速度增长，到 2010 年，我国将有 25% 的城市家庭，即 5700 万户，进入中等收入阶层，中等收入人数将达到 1.7 亿人。随着中产阶级规模不断扩大而成为社会的主流消费群体，中高档家具产品必定会成为我国家具市场的主流产品。

2、2006 年度经营计划

多年来，公司始终以股东利益最大化为宗旨，以盈利和发展为主题，以保持优



势，追求领先，建百年国际优质企业为目标，经营业绩持续、健康、稳步增长。但如何能实现从优秀业绩到卓越业绩的跨越，为股东创造更大的价值，像世界卓越公司那样，平均累积股票收益高于大盘股指数倍。为此，2006 年公司提出了“从优秀到卓越”的主题。

1) 从红海中萌生的“蓝海战略”

尽管蓝海是个新名词，它却不是一个新事物。红海代表现今存在的所有产业，这是我们已知的市场空间，蓝海代表现今不存在的产业，这就是未知的市场空间。相对于红海，蓝海代表着亟待开发、无人争抢的市场空间，代表着创造新需求，代表着高利润增长的机会，它不是把精力放在打败竞争对手上，而是放在全力为买方和企业自身价值飞跃上。

公司自进入家具制造业起，十余年来由小到大，由弱到强，经济效益连年高速增长，规模及实力逐年增强。然而，面对新的外贸经济环境，公司要实现出口的持续快速增长，必须依赖于自身出口能力的提高，改变增长方式。为此公司家具制造业将从导入精益生产方式入手，通过精益生产，保持品质优势和行业的领袖地位。

家具零售业是公司从家具制造业拓展延伸出的蓝海，美克美家战略的实施，是公司将视线从市场的供给者移向需求者，从比超竞争对手转向为买方提供价值的飞跃。从 2002 年 12 月 28 日美克美家第一家连锁店的零起点，到 2005 年 12 月 31 日 15 家店面实现两亿多元的销售额，其在国内家具零售业中迅速崛起，跨越买方链，填补了我国家具零售市场的空白，同时印证了公司所找到的商业上有信服力的蓝海机会和开拓蓝海对公司业绩提升的作用。美克美家将秉承完美的设计、准确的执行、执着的经营策略和完善的售后服务，从设计优势、服务优势过渡到品牌优势，打造国际知名品牌，最终达到企业战略抗风险能力。

2) 全面导入精益管理思想，在家具制造、家具零售、木业这三个行业中具有核心竞争能力，形成科学的“铁三角”产业链

2006 年公司家具制造业将继续推进精益生产方式，用大课题方法解决工厂的品质、效率与成本方面的问题，将实施结果体现为效益的显著提高，并将从单一生产成本控制，提升至系统成本控制再到战略成本管理；家具零售业 2006 年美克美家将借鉴家具制造业的精益管理思想，从配送中心和服务中心开始导入精益管理方式，实现订单完结率和库存周转速度的提升。通过管理培训、销售培训和操作培训，加强商品管理、售后服务、设计及开发、品牌建设及拓展，努力构建高效、坚固、健康的运营网络；木业将在确保公司家具制造业原材料竞争优势的前提下，不断拓



展高附加值产品及外部销售市场,通过以外助内的方式创造新的利润增长点,形成科学的“铁三角”产业链,进一步提升公司经营业绩。2005 年和 2006 年,公司扣除非经常性损益后的净利润以 2004 年扣除非经常性损益后的净利润为基数年均复合增长率不低于 30%。

3) 积蓄力量,实现跨越

从优秀到卓越的转变从来都不是一蹴而就的,持续创造非凡业绩并长盛不衰的卓越公司,必须有训练有素的人、训练有素的思想 and 训练有素的行为作为支撑。跨越的过程似将一个沉重的巨型飞轮朝一个方向推动,一圈又一圈,积蓄势能,一直到达突破点,并完成飞跃。

2006 年起公司将从人力资源管理、再造学习型组织的鱼模式入手来培养训练有素的人,通过全面导入精益管理思想、控制在已规划的行业与市场范围内求发展,来培养训练有素的思想;建立国际标准的企业管理体系、科学的授权体系,培养训练有素的行为。积蓄力量,在飞轮效应中实现公司从优秀到卓越的跨越。

4) 规范运作,不断提升公司在资本市场上的品牌形象

新实施的《公司法》、《证券法》以及新出台的各项法规,对上市公司管理提出了更高的要求。公司将进一步完善法人治理结构,加强内部控制管理,开展多种形式的投资者关系管理工作,提高风险防范能力,规范运作,做优做强,不断提升公司在资本市场上的品牌形象,实现股东价值和企业价值的最大化。

3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划

根据未来发展战略及 2006 年经营目标及投资计划,公司 2006 年资金需求主要以自有资金为主并结合部分银行贷款解决。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

2005 年 7 月 21 日,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,同时,当日人民币对美元汇率调升 2%。人民币汇率机制改革后,人民币仍然面临继续升值的压力,汇率的波动将对企业进出口业务的成本、利润产生直接影响。

公司家具制造业属“两头在外”的经营模式。所需原材料以进口为主,公司进口业务主要以美元结算,人民币升值将会降低公司进口原材料成本。同时公司产品出口收入币种也以美元为主,人民币升值将直接导致公司的外币收入发生汇兑损失。

针对汇率风险公司进行了全面评估,研究制定了相应的对策:首先,积极调整供应商的结构,以期达到最优的进口比例;其次,向市场终端客户报价时采取逐步向汇率变动心理预期靠近的渐进式报价策略,通过价格调整适当转移风险;第三,



全面导入精益管理思想，有效降低产品制造成本；第四，积极研究金融避险手段，充分运用金融衍生工具，规避人民币升值带来的贸易风险；第五，继续拓展国内连锁项目，国内市场业务的发展将会对海外市场由于人民币升值所带来的损失具有平衡作用。

（三）报告期公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情形。

2、非募集资金投资项目情况

1) 报告期，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”）和美克美家家具装饰（北京）有限公司利用自有资金 34,972,460.09 元投资美克美家大连店、上海浦东店、上海长宁店、北京亚运村店、北京饰品店、重庆店、苏州店、天津澳城 MK 概念店，并对北京服务中心进行改造，八家连锁店均已在报告期内正式开业。

2) 报告期，公司利用自有资金 28,222,548.43 元进行了沙发厂二期厂房的投资建设，并利用自有资金 3,259,307.62 元对沙发厂二期变电所进行了改造。

3) 报告期，公司利用自有资金 7,258,283.57 元对餐桌厂、餐椅厂车间进行扩建。

（四）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

为更合理地估计并正确反映公司应收款项发生坏账损失的可能性，公司计划自 2006 年起将原来的坏帐准备计提方法账龄分析法变更为账龄分析法与个别认定法相结合的会计估计方法。

本次坏账准备计提方法的变更自 2006 年度开始实行，对本年度会计报表无影响。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1) 公司于 2005 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十五次会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 6 日的《上海证券报》、《证券时报》。

2) 公司于 2005 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了公



司 2005 年第一季度报告正文及摘要，按照相关规定未公告。

3) 公司于 2005 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 12 日的《上海证券报》、《证券时报》。

4) 公司于 2005 年 9 月 16 日召开第三届董事会第一次会议，决议公告刊登在 2005 年 9 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》。

5) 公司于 2005 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司 2005 年第三季度报告正文及摘要，按照相关规定未公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期公司共召开了两次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督，促进公司经营管理、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 2004 年度股东大会决议，公司 2004 年度利润分配预案为：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 元。

该方案已于报告期内实施完毕，红利发放日为 2005 年 6 月 30 日。

2) 2005 年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议案，股东大会审议通过后第三届董事会立即组织召开会议，选举产生了总经理班子，成立了董事会专门委员会，并充分发挥独立董事在经营决策中的作用。

（六）利润分配预案

根据天津五洲联合会计师事务所年度审计，公司 2005 年度共实现净利润 32,528,134.70 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 3,490,601.44 元，提取 5%法定公益金 1,745,300.72 元，上年度结转未分配利润 99,360,682.97 元，可供股东分配利润共计 126,652,915.51 元。

公司拟以 2005 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 2005 年度股东大会审议通过后实施。

（七）其他披露事项

报告期，公司选定的信息披露报纸变更为《上海证券报》、《证券时报》。



九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开了三次会议，会议召开情况如下：

1、公司第二届监事会第六次会议于 2005 年 4 月 2 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 4 人，经审议一致通过如下决议：

- 1) 审议通过了监事会 2004 年度工作报告；
- 2) 审议通过了公司 2004 年年度报告正文及摘要；
- 3) 审议通过了修改监事会议事规则的预案。

2、公司第二届监事会第七次会议于 2005 年 8 月 10 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 4 人，经审议一致通过如下决议：

- 1) 审议通过了公司 2005 年半年度报告正文及摘要；
- 2) 审议通过了公司监事会换届选举的预案。

3、公司第三届监事会第一次会议于 2005 年 9 月 16 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 2 人，经审议一致通过选举魏玉明先生担任公司第三届监事会召集人。

（二）监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司依法运作，决策程序合法，内控制度健全，生产经营情况稳定、正常。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时忠于职守，无违反法律、行政法规、公司章程或股东大会决议的情况，也没有损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司财务制度健全，财务管理规范，运行状况良好。公司 2005 年度财务报告经天津五洲联合会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

公司首发募集资金运用程序合法，并已使用完毕。报告期内，公司没有募集资金投资和使用情况。

4、收购、出售资产情况



报告期公司没有收购、出售资产等事项。

5、关联交易情况

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

十、重要事项

（一）报告期公司无重大诉讼、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、与日常经营相关的关联交易：

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联人	定价依据	交易金额（元）	占同类交易的比例
关联采购	本公司	原材料	美克国际家私天津制造有限公司	成本价	14,170,264.41	4.33%
	美克美家家具连锁有限公司	房间组家具产品		市场价	35,025,688.69	37.89%
关联销售	本公司	原材料	美克国际家私天津制造有限公司	成本价	4,542,474.24	100%
	新疆林源贸易有限公司			市场价	14,810,495.80	33.68%
	美克美家家具连锁有限公司	家具产品	美克投资集团有限公司	市场价	445,257.69	0.17%
新疆美克家私有限公司委托热压加工			美克国际家私天津制造有限公司	成本价	2,439,166.12	100%
委托软包加工			美克国际家私天津制造有限公司	成本价	1,648,028.51	100%

上述关联交易是公司正常生产经营需要，有利于实现资源的良好配置，满足公司实际生产过程中原材料采购计划与实际用量的差异需求，同时节省投资成本，提高投资效率，更好地保障生产经营的稳定发展。上述关联交易不会影响上市公司的独立性。

2、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 1,200,000.00 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 421,932.00 元。

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



3、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	646,407.93	76,138.10	10,658,131.85	5,046,639.00
美克国际家私(天津)制造有限公司	股东的子公司	505,581.86	75,291.02	1,116,803.30	925,713.20
上海美克资产管理有限公司	股东的子公司	3,950.00	2,390.00	1,600.00	-
新疆美克化工有限责任公司	股东的子公司	15,450.00	-	-	-
合计	-	1,171,389.79	153,819.12	11,776,535.15	5,972,352.20

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 1,171,389.79 元人民币，余额为 153,819.12 元人民币。

公司 2005 年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。

（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。
- 4、报告期内公司无其他重大合同事项。

（五）承诺事项

1、股权分置改革的承诺事项

除法定最低承诺外，公司控股股东美克投资集团有限公司还做出了特别承诺：

1) 限售期限

美克投资集团有限公司承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让；其后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，不超过公司股份总数的百分之十，同时出售价格不低于 9.8 元/股（若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）。

2) 增持股份

为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，美克投资集团有限公司承诺在美克股份相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果公司股票二级市场价格低于 4.50 元（不含 4.50 元），美克投资集团有限公司将投入不少于 3000 万元的资金择机在二级市场增持公司股票，直至 3000 万元资金用尽或美



克股份股价高于 4.50 元(含 4.50 元)。美克投资集团有限公司承诺在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份。

3) 股份追送承诺

2005 年和 2006 年,公司扣除非经常性损益后的净利润以 2004 年扣除非经常性损益后的净利润为基数年均复合增长率不低于 30%。美克投资集团有限公司承诺,如公司 2005 年和 2006 年度扣除非经常性损益后的净利润未实现年均 30%的复合增长率,或公司 2005 年、2006 年中任意一年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见,美克投资集团有限公司将在 2006 年度股东大会审议通过相应年度报告后的 10 个工作日内,向无限售条件的流通股股东追加赠送股份,追加赠送股份总额为 432 万股,按照目前流通股股本规模(8640 万股)计算,等同于每 10 股追送 0.5 股。

如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则美克投资集团有限公司将对追加赠送的股份总数进行相应调整。

如在追送股份的承诺期内公司实施再融资计划或发行权证,将不调整追送股份总额。

2、承诺履行情况

1) 公司原非流通股股东所持有的所有股份均处于限售期内。

2) 公司股票于 2006 年 3 月 1 日复牌后,美克投资集团根据增持股份的计划,通过上海证券交易所集中竞价交易的方式增持了本公司股票。截止 2006 年 3 月 15 日,美克投资集团合计持有本公司股份总数 59,987,516 股,占本公司总股本的 30.16%;其中增持的股票数量为 7,269,692 股,占本公司总股本的 3.66%,所用增持资金金额为 31,999,926 元,美克投资集团增持计划已经完成。美克投资集团将根据此前的承诺,在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份。

相关公告详见 2006 年 3 月 16 日《上海证券报》、《证券时报》。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期,由于公司原聘请的天健会计师事务所有限公司与德勤华永会计师事务所全面合并,经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过,公司 2005 年度聘请的财务报告审计机构更换为天津五洲联合会计师事务所,年度财务报告审计费用 30 万元人民币(不含差旅费)。

(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，公司开始实施股权分置改革工作，并于 2006 年 3 月 1 日完成股权分置改革并复牌，报告期内相关公告如下：

1、《美克国际家具股份有限公司关于进行股权分置改革的提示性公告》，详见 2005 年 12 月 19 日《上海证券报》、《证券时报》。

2、《美克国际家具股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》、《美克国际家具股份有限公司股权分置改革方案摘要》、《美克国际家具股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》，详见 2005 年 12 月 21 日《上海证券报》、《证券时报》。

3、《美克国际家具股份有限公司关于举行股权分置改革网上交流会的公告》，详见 2005 年 12 月 26 日《上海证券报》、《证券时报》。

4、《美克国际家具股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》，详见 2005 年 12 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》。



十一、财务报告

(一) 审计报告 五洲会字[2006]8-290 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 2005 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表, 2005 年度的合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表以及 2005 年度的合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表的编制是美克国际家具股份有限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地反映了美克国际家具股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量情况。

天津五洲联合会计师事务所

中国·新疆

2006 年 4 月 4 日

中国注册会计师: 于 雳

中国注册会计师: 张 莉

(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%

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	33%
新疆林源贸易有限公司	0%
美克国际木业(天津)有限公司	33%
美克物流(天津)有限公司	33%
美克美家家具装饰(北京)有限公司	33%

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
美克美家家具连锁有限公司天津分公司	33%
美克美家家具连锁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%
美克美家家具连锁有限公司上海淮海分公司	33%
美克美家家具连锁有限公司上海浦东分公司	15%
美克美家家具连锁有限公司上海长宁分公司	33%
美克美家家具连锁有限公司苏州分公司	33%
美克美家家具连锁有限公司大连店	33%
美克美家家具连锁有限公司重庆分公司	33%
美克美家家具连锁有限公司成都分公司	33%
美克美家家具连锁有限公司杭州分公司	33%

2) 优惠税率及批文

(1) 根据乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局(乌经济区地税函〔2005〕31号)《关于同意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》以及新疆维吾尔自治区地方税务局所得税处便函《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》(所便函〔2005〕6号),准予本公司在 2005 年及以后年度享受外商投资企业待遇期间其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。

(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) 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,根据博尔塔拉蒙古自治州地方税务局文件《转发自治区人民政府关于印发<新疆维吾尔自治区招商引资若干政策等规定>的通知》,对于符合国家和我区产业政策的区外独资企业以及区外投资者出资额达到 25%以上等条件的企业,可享受自生产经营之日起 5 年内免征企业所得税的优惠政策,期满后在一定期限内,减按 15%的税率征收企业所得税。

4、控股子公司及合营企业

1) 控股子公司基本情况如下:

(金额单位:万元)

子公司名称	注册资本	经营范围	初始投资额	股权比例
新疆美克家私有限公司	USD500.00	家具制造销售	3,297.51	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	11,475.00	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	11,000.00	100.00%
美克国际木业(天津)有限公司	1,500.00	家具制造销售	1,500.00	100.00%
新疆林源贸易有限公司	1,500.00	木材加工销售	1,500.00	100.00%
美克远东木业有限公司	USD38.11	木材砍伐、木材加工、制材、 进出口业务	316.84	100.00%
美克物流(天津)有限公司	USD100.00	加工、仓储、销售家具及生产 家具相关的材料等	USD70.00	70.00%

本公司无合营企业。

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、美克美家家具装饰(北京)有限公司 2004 年度、2005 年度均纳入合并报表范围。

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处于试生产阶段,并未实现销售收入,资产总额及净资产金额较小,所以未纳入合并范围,亦未采用权益法核算。

4) 本年度合并会计报表范围变化

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 2005 年度已开始生产经营,所以本年度新增纳入合并范围。



5、合并会计报表主要项目注释

1) 货币资金

项 目	2005年12月31日			2004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			522,577.52	RMB		481,532.61
银行存款(USD)	915,018.90	8.0702	7,384,385.52	1,118,271.07	8.2765	9,255,370.52
银行存款(RMB)			18,606,964.00			19,097,614.25
银行存款小计			25,991,349.52			28,352,984.77
其他货币资金	RMB		808,362.99	RMB		355,891.28
合 计			27,322,290.03			29,190,408.66

2) 应收账款

账 龄	2005年12月31日			2004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	71,575,733.53	99.19	715,757.35	86,540,259.63	90.63	865,402.60
1-2年	412,023.00	0.57	41,202.30	1,212,075.21	1.27	121,207.52
2-3年	173,749.44	0.24	34,749.89	41,259.56	0.04	8,251.91
3-4年	0.00	0.00	0.00	340,251.11	0.36	102,075.34
4-5年	0.00	0.00	0.00	2,425,439.04	2.54	1,212,719.52
5年以上	0.00	0.00	0.00	4,926,721.61	5.16	4,926,721.61
合 计	72,161,505.97	100.00	791,709.54	95,486,006.16	100.00	7,236,378.50

(1) 截至2005年12月31日, 应收账款中含持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位款项见注释七、关联方关系及其关联交易中的表述。

(2) 本公司2005年12月31日欠款金额前五位的应收账款合计数为57,688,951.94元, 占应收账款总额的比例为79.94%。

3) 其他应收款

账 龄	2005年12月31日			2004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	10,789,066.72	81.30	107,890.69	7,237,688.25	81.29	72,376.90
1-2年	1,401,862.82	10.56	140,186.28	980,845.35	11.01	98,084.53
2-3年	912,855.48	6.88	182,571.10	548,460.00	6.16	109,692.00
3-4年	121,808.10	0.92	36,542.43	11,368.00	0.13	3,410.40
4-5年	0.00	0.00	0.00	54,910.00	0.62	27,455.00
5年以上	45,800.00	0.34	45,800.00	70,250.00	0.79	70,250.00
合 计	13,271,393.12	100.00	512,990.50	8,903,521.60	100.00	381,268.83



(1) 截至 2005 年 12 月 31 日, 其他应收款中含持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位款项见注释七、关联方关系及其关联交易中的表述。

(2) 本公司 2005 年 12 月 31 日欠款金额前五位的其他应收款合计数为 7,334,592.08 元, 占其他应收款总额的比例为 55.27%。

4) 预付账款

账龄	2005 年 12 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	16,588,958.37	100.00	17,539,557.16	95.99
1-2 年	-	-	470,183.09	2.57
2-3 年	-	-	141,696.54	0.78
3-4 年	-	-	119,802.97	0.66
合计	16,588,958.37	100.00	18,271,239.76	100.00

截至 2005 年 12 月 31 日, 预付账款中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的款项。

5) 存货

项目	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
原材料	75,471,341.79	81,537,712.15
库存商品	147,995,654.88	123,344,154.96
在产品	16,182,219.75	20,898,226.68
低值易耗品	7,187,063.93	6,459,210.93
委托加工材料	20,843,242.72	21,121,924.88
委托代销商品	-	17,023.87
发出商品	1,122,680.32	-
在途物资	3,250,084.00	-
合计	272,052,287.39	253,378,253.47

存货跌价准备明细如下:

项目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期转销	本期转回	2005 年 12 月 31 日
库存商品	144,948.75	62,826.25	144,948.75	-	62,826.25
原材料	2,015,892.78	3,207,898.10	1,712,451.15	-	3,511,339.73
在产品	52,564.95	167,852.81	117,632.32	-	102,785.44
委托代销商品	160,852.62	-	160,852.62	-	-
合计	2,374,259.10	3,438,577.16	2,135,884.84	-	3,676,951.42



6) 待摊费用

项目	2005年12月31日	2004年12月31日	期末结存原因
保险费	346,628.59	242,134.30	尚在受益期限内
采暖费	610,671.77	497,918.94	尚在受益期限内
汽车养路费	20,957.00	81,442.60	尚在受益期限内
房租	1,803,142.24	683,060.35	尚在受益期限内
系统维护费	181,296.52	-	尚在受益期限内
其他	215,423.29	280,398.56	尚在受益期限内
合计	3,178,119.41	1,784,954.75	

7) 长期股权投资

项目	2005年12月31日		2004年12月31日	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	3,168,363.51	-	8,399,463.51	-
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	-348,674.16	-	-523,011.12	-
合计	2,819,689.35	-	7,876,452.39	-

(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	2004年12月31日	本期增(减)	2005年12月31日
美克远东木业有限公司	长期	100.00	3,168,363.51	2,603,463.51	564,900.00	3,168,363.51
合计			3,168,363.51	2,603,463.51	564,900.00	3,168,363.51

(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	-348,674.16

(3) 截至2005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。



8) 固定资产

固定资产原值	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年12月31日
房屋及建筑物	430,376,944.93	59,075,324.93	48,954,044.85	440,498,225.01
固定资产装修	39,926,401.25	13,149,531.78	570,032.57	52,505,900.46
机器设备	142,183,492.53	9,773,513.35	3,355,185.96	148,601,819.92
电子设备	22,846,680.49	2,783,874.28	208,448.80	25,422,105.97
运输设备	11,671,928.26	4,813,141.45	109,000.00	16,376,069.71
其他设备	14,686,154.35	1,438,958.88	18,135.80	16,106,977.43
合计	661,691,601.81	91,034,344.67	53,214,847.98	699,511,098.50
累计折旧：				
房屋及建筑物	33,599,804.84	7,730,877.82	1,805,401.41	39,525,281.25
固定资产装修	6,527,188.56	9,284,961.67	29,243.15	15,782,907.08
机器设备	38,415,508.41	16,899,935.97	1,052,300.85	54,263,143.53
电子设备	7,598,160.69	4,507,448.63	136,797.15	11,968,812.17
运输设备	5,763,032.08	2,658,884.82	34,335.00	8,387,581.90
其他设备	4,114,027.91	1,857,418.11	9,068.40	5,962,377.62
合计	96,017,722.49	42,939,527.02	3,067,145.96	135,890,103.55
固定资产净值	565,673,879.32	48,094,817.65	50,147,702.02	563,620,994.95

(1) 2005年度由在建工程转入的固定资产为69,375,078.19元。

(2) 固定资产减值准备明细如下：

项目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年12月31日
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	167,009.30	22,315.18	119,627.83	69,696.65
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
合计	167,009.30	22,315.18	119,627.83	69,696.65

(3) 固定资产未设定抵押、质押等他项权利。

9) 在建工程

工程名称	2004年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少数	2005年12月31日	资金来源	完工进度
沙发厂二期	105,126.00	28,222,548.43	28,178,679.43	-	148,995.00	自筹	60%
大连店面工程	32,546.20	16,119,092.86	16,151,639.06	-	-	自筹	-
零星工程	276,794.64	762,068.12	254,431.51	99,401.52	685,029.73	自筹	50%-80%
样品间展示中心	1,756,667.82	668,470.52	2,425,138.34	-	-	自筹	-
装修工程	-	18,853,367.23	18,845,882.23	-	7,485.00	自筹	60%



餐桌餐椅车间扩建	-	7,258,283.57	-	-	7,258,283.57	自筹	75%
涂饰车间及设备改造	-	518,351.34	-	-	518,351.34	自筹	30%
美克大厦空调改造	-	298,010.00	-	-	298,010.00	自筹	80%
天津出口加工区成品仓库	-	268,043.00	-	-	268,043.00	自筹	75%
林源保税仓库	-	260,000.00	260,000.00	-	-	-	-
沙发厂二期变电所改造	-	3,259,307.62	3,259,307.62	-	-	自筹	-
合计		2,171,134.66	76,487,542.69	69,375,078.19	99,401.52	9,184,197.64	

(1) 本公司在建工程中不含资本化的利息。

(2) 本公司在建工程截至 2005 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	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	2005 年 12 月 31 日	剩余摊销月数
乌市经开区 1#地	购入	15,360,580.00	12,953,417.09	-	-	307,195.68	2,714,358.59	12,646,221.41	494
乌市经开区 2#地	购入	2,099,389.80	1,700,504.28	-	-	41,987.76	440,873.28	1,658,516.52	474
乌市经开区 3#地	购入	2,662,843.34	2,288,484.10	91,682.03	-	53,132.21	335,809.42	2,327,033.92	522
乌市经开区 4#地	购入	7,676,665.91	6,712,262.74	232,381.91	-	153,196.98	885,218.24	6,791,447.67	529
乌市经开区 5#地	购入	4,607,139.20	4,246,246.47	-	-	92,142.84	453,035.57	4,154,103.63	541
乌市北京南路	购入	6,904,136.50	5,416,108.78	-	-	146,994.29	1,635,022.01	5,269,114.49	449
阿拉山口土地	购入	3,334,960.65	3,223,795.30	-	-	-24,085.79	87,079.56	3,247,881.09	584
美家北京公司土地	购入	29,739,496.25	0.00	29,739,496.25	-	1,415,780.35	1,415,780.35	28,323,715.90	457
美家天津分公司土地	购入	18,895,184.12	0.00	18,895,184.12	-	1,417,138.85	1,417,138.85	17,478,045.27	451
天津物流公司土地	购入	825,384.00	0.00	825,384.00	-	34,391.00	34,391.00	790,993.00	575
特许经营权	购入	8,280,000.00	4,002,000.00	-	-	1,656,000.00	5,934,000.00	2,346,000.00	17
STORIS 软件	购入	8,939,701.26	7,303,922.46	536,544.00	-	896,652.84	1,995,887.64	6,943,813.62	103-123
ERP 软件	购入	1,233,359.30	472,787.77	-	-	246,671.88	1,007,243.41	226,115.89	11
奇正软件	购入	370,269.24	295,280.84	-	-	37,494.20	112,482.60	257,786.64	84
赛敏思软件	购入	335,379.76	145,331.16	-	-	67,075.92	257,124.52	78,255.24	14
用友软件费	购入	105,000.00	50,750.00	-	-	21,000.00	75,250.00	29,750.00	17
其它	购入	28,020.00	23,757.71	-	-	4,903.92	9,166.21	18,853.79	36
合计		111,397,509.33	48,834,648.70	50,320,672.31	-	6,567,672.93	18,809,861.25	92,587,648.08	



(1) 本公司上述无形资产中土地使用权 - 乌市经开区 4#地, 5#地土地使用权证正在办理之中。

(2) 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。

(3) 无形资产未设定抵押、质押等他项权利。

11) 短期借款

借款类别	2005 年 12 月 31 日	2004 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	-	-
保证借款	5,000,000.00	16,560,000.00
合 计	5,000,000.00	32,770,414.71

(1) 短期借款年末数比年初数减少 27,770,414.71 元, 下降比例为 84.74%, 主要系公司本年偿还银行借款所致;

(2) 保证借款系本公司从国家开发银行新疆分行取得的短期借款 500 万元, 年利率 5.22%, 到期日为 2006 年 6 月 7 日, 由本公司之关联方--美克投资集团有限公司为该项借款提供连带责任担保;

(3) 短期借款年末无逾期情况。

12) 应付账款

2005 年 12 月 31 日余额 101,159,975.80 元

截至 2005 年 12 月 31 日, 应付账款中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

13) 预收账款

2005 年 12 月 31 日余额 31,390,696.06 元

(1) 截至 2005 年 12 月 31 日, 预收账款中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

(2) 本公司 2005 年 12 月 31 日无账龄 1 年以上的大额预收账款。

14) 应付工资

本公司 2005 年 12 月 31 日的应付工资余额为 9,207,335.10 元, 均为本公司于



2005年12月计提并将于2006年1月发放的职工工资。截至2005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	2005年12月31日	2004年12月31日
增值税	0%、17%	1,836,480.73	-6,382,253.01
企业所得税	0%、10%、15%、33%	1,369,518.58	-1,602,297.40
个人所得税	-	164,193.49	162,387.61
营业税	5%	10,937.36	219,347.61
城建税	7%	924,262.59	37,591.60
房产税	1.20%	13,405.48	738,302.58
其他	-	595,729.45	27,118.44
合计	-	4,914,527.68	-6,799,802.57

应交税金年末数比年初数增加11,714,330.25元，增长比例为172.27%，主要系公司本年度国内家具零售销售收入较上年大幅增长，相应计缴各项税金有所增加所致。

16) 其他应付款

2005年12月31日余额26,146,416.36元

其他应付款中含应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项见注释七、关联方关系及关联交易中的表述。

17) 预提费用

项目	2005年12月31日	2004年12月31日	期末结存原因
利息支出	143,168.85	150,268.89	尚未支付
水电费	849,555.91	727,864.57	尚未支付
广告费	315,590.61	-	尚未支付
运杂费	1,520,501.51	-	尚未支付
EA咨询费	838,798.55	-	尚未支付
暖气费	331,389.24	-	尚未支付
其他	181,336.24	49,499.80	尚未支付
合计	4,180,340.91	927,633.26	



18) 其它流动负债

项 目	2005年12月31日	2004年12月31日	期末结存原因
乌鲁木齐市经济技术开发区 土地规划管理局	-	4,299,999.56	应付未付款
合 计	-	4,299,999.56	

其他流动负债年末数比年初数减少 4,299,999.56 元，下降比例为 100%，主要系公司本年支付开发区土地出让金 4,299,999.56 元。

19) 长期借款

借款类别	2005年12月31日	2004年12月31日
保证借款	30,000,000.00	-
合 计	30,000,000.00	-

保证借款系由本公司从中国建设银行新疆分行取得的长期借款 2000 万元，年利率 5.76%，到期日为 2007 年 9 月 22 日；从中国建设银行新疆分行取得的长期借款 1000 万元，年利率 5.76%，到期日为 2007 年 6 月 29 日。均由本公司之关联方--美克投资集团有限公司为该项借款提供连带责任担保。

20) 专项应付款

项 目	2005年12月31日	2004年12月31日
技术改造专项贴息	-	39,782.98
技术改造专项拨款	905,163.92	1,500,000.00
挖潜改造资金	300,000.00	-
合 计	1,205,163.92	1,539,782.98

21) 股本

项 目	2005年12月31日	2004年12月31日
尚未流通股份:		
发起人股份	112,492,800.00	112,492,800.00
其中:境内法人持有股份	84,369,600.00	84,369,600.00
境外法人持有股份	28,123,200.00	28,123,200.00
尚未流通股份合计	112,492,800.00	112,492,800.00
已流通股份:		
境内上市的人民币普通股	86,400,000.00	86,400,000.00
已流通股份合计	86,400,000.00	86,400,000.00
股份总数	198,892,800.00	198,892,800.00



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。

22) 资本公积

项 目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年12月31日
股本溢价	362,429,729.35	-	-	362,429,729.35
股权投资准备	23,354.96	-	-	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	362,645,184.31	-	-	362,645,184.31

23) 盈余公积

项 目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年12月31日
法定盈余公积	32,988,640.74	3,490,601.44	-	36,479,242.18
公益金	16,494,320.37	1,745,300.72	-	18,239,621.09
合 计	49,482,961.11	5,235,902.16	-	54,718,863.27

24) 未分配利润

项 目	2005年12月31日	2004年12月31日
净利润	32,528,134.70	29,348,904.94
加：年初未分配利润	99,360,682.97	85,793,706.73
盈余公积转入	-	-
可供分配的利润	131,888,817.67	115,142,611.67
减：提取法定盈余公积	3,490,601.44	3,154,885.80
提取法定公益金	1,745,300.72	1,577,442.90
可供股东分配的利润	126,652,915.51	110,410,282.97
减：应付普通股股利	9,944,640.00	11,049,600.00
期末未分配利润	116,708,275.51	99,360,682.97

25) 主营业务收入、成本

项 目	2005年度	2004年度
出口产品销售收入	599,826,978.32	609,482,200.49
其中：委托加工成品销售收入	-	1,958,827.49
内销产品销售收入	227,412,839.40	96,938,616.04
主营业务收入合计	827,239,817.72	706,420,816.53



出口产品销售成本	487,921,758.23	473,925,189.04
其中：委托加工成品销售成本	-	1,151,635.79
内销产品销售成本	96,555,805.78	47,380,373.41
主营业务成本合计	584,477,564.01	521,305,562.45
主营业务毛利	242,762,253.71	185,115,254.08

(1) 本公司 2005 年度前五名客户销售收入总额为 420,367,290.69 元，占本期主营业务收入总额的 50.82%。

(2) 本公司内销产品销售收入 2005 年度较 2004 年度增加 130,474,223.36 元，增长比例为 134.59%；主要系本公司本期拓展内销业务，美克美家家具连锁有限公司重庆分公司、美克美家家具连锁有限公司苏州分公司、美克美家家具连锁有限公司上海浦东分公司、美克美家家具连锁有限公司上海长宁分公司、美克美家家具连锁有限公司大连店相继开业，内销收入相应增长。

(3) 本公司内销产品销售成本 2005 年度较 2004 年度增加 49,175,432.37 元，增长比例为 103.79%；主要系本年度销售收入增长，销售成本相应增长所致。

26) 其他业务利润

项 目	2005 年度	2004 年度
租 赁	6,072,924.97	4,050,100.26
运 输	34,492.53	16,392.32
其 他	112,549.45	10,467.19
材料、半成品销售及加工	1,224,007.27	1,463,177.23
合 计	7,443,974.22	5,540,137.00

其他业务利润本年较上年增加 1,903,837.22 元，增长比例为 34.36%，主要系公司本年租赁业务收入较上年有所增加所致。

27) 营业费用

项 目	2005 年度	2004 年度
营业费用	119,173,387.49	86,510,133.52
合 计	119,173,387.49	86,510,133.52

营业费用本年较上年增加 32,663,253.97 元，增长 37.76%，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。

28) 管理费用

项 目	2005 年度	2004 年度
管理费用	82,087,710.07	83,379,483.91
合 计	82,087,710.07	83,379,483.91

29) 财务费用

项 目	2005 年度	2004 年度
利息支出	667,169.43	370,179.24
减：利息收入	197,199.81	1,413,075.53
汇兑损失	3,089,446.77	908,169.99
减：汇兑收益	2,455.54	31,585.23
银行手续费	1,916,348.53	1,618,930.49
其 他	0.00	638.71
合 计	5,473,309.38	1,453,257.67

财务费用本年较上年增加 4,020,051.71 元，增长比例为 276.62%，主要系本年度国家调低美元对人民币基准汇率，公司调整外汇帐款汇兑损益产生汇兑损失所致。

30) 投资收益

项 目	2005 年度	2004 年度
股权投资差额摊销	174,336.96	174,336.96
合 计	174,336.96	174,336.96

31) 补贴收入

项 目	2005 年度	2004 年度
贴息收入	2,368,400.85	2,388,961.91
财政奖励资金	4,078,675.13	2,728,342.71
增值税优惠	41,370.66	204,317.12
其 他	239,595.19	150,000.00
合 计	6,728,041.83	5,471,621.74



(1) 根据乌鲁木齐财政局、乌鲁木齐市贸易发展局乌财建 [2004] 98 号文，公司收到财政奖励资金 1,107,500.00 元。

(2) 根据根据乌鲁木齐贸易发展局、乌鲁木齐市财政局乌贸发外贸 [2005] 231 号文，公司收到财政奖励资金 1,000,000.00 元。

(3) 根据乌鲁木齐高新区管委会乌高新管 [2005] 59 号、新党财 [2003] 4 号文件，对公司给予财政补贴 1,030,372.80 元，贴息补助 1,159,627.20 元。

(4) 根据中共新疆维吾尔自治区委员会文件《关于研究加快对俄森林资源开发问题的会议纪要》(新党财办 [2003] 4 号)，给予公司贴息补助 1,208,773.65 元。

(5) 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 2005 年度共拨付本公司财政补贴资金 940,802.33 元用于企业发展。

32) 营业外收入

项 目	2005 年度	2004 年度
无效申购资金利息收入	-	6,574,811.95
固定资产盘盈	16,450.00	-
罚 款	40,936.13	-
其 他	45,758.73	363,501.61
合计	103,144.86	6,938,313.56

33) 收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金为 15,193,506.56 元，主要系：

(1) 公司本年收到财政补贴及专项拨款 8,200,919.56 元；

(2) 公司控股子公司新疆林源贸易有限公司本年收到美克投资集团有限公司款项 4,200,000.00 元；

(3) 公司本年收到租赁押金 210,000.00 ；

(4) 公司本年收到银行利息 197,199.81。



34) 支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金为 107,222,161.56 元，主要系：

- (1) 支付营业费用、管理费用及其他开支共计 97,003,849.93 元；
- (2) 支付租赁押金 3,055,144.50 元；
- (3) 支付银行手续费及汇兑损失 2,451,019.23。

35) 非经常性损益

项 目	2005 年度	2004 年度
补贴收入	5,259,391.23	4,645,547.63
营业外收入	46,483.63	6,215,030.91
营业外支出	-486,762.99	-45,149.84
处置固定资产损失	-	-101,443.65
其 他	630,000.00	-
以前年度计提各项减值准备的转回	-	717,321.50
合 计	5,449,111.87	11,431,306.55

(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	2005 年 12 月 31 日			2004 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	65,750,062.17	99.13	476,422.70	48,120,942.83	94.52	481,209.43
1-2 年	401,425.00	0.61	40,142.50	1,212,075.21	2.38	121,207.52
2-3 年	173,749.44	0.26	34,749.89	41,259.56	0.08	8,251.91
3-4 年	-	-	-	314,980.55	0.62	94,494.17
4-5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	1,222,649.33	2.40	1,222,649.33
合计	66,325,236.61	100.00	551,315.09	50,911,907.48	100.00	1,927,812.36

(1) 截至 2005 年 12 月 31 日，应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位款项。



(2) 本公司 2005 年 12 月 31 日欠款金额前五位的应收账款合计数为 47,274,910.17 元, 占应收账款总额的比例为 71.28%。

2) 其他应收款

账龄	2005 年 12 月 31 日			2004 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	29,504,019.62	98.37	44,838.34	32,314,175.60	98.25	32,938.18
1-2 年	384,594.98	1.28	38,459.50	51,042.94	0.15	5,104.29
2-3 年	-	-	-	463,000.00	1.41	92,600.00
3-4 年	103,808.10	0.35	31,142.43	6,760.00	0.02	2,028.00
4-5 年	-	-	-	54,910.00	0.17	27,455.00
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	29,992,422.70	100.00	114,440.27	32,889,888.54	100.00	160,125.47

(1) 截至 2005 年 12 月 31 日, 其他应收款中应收关联方单位款项情况见注释七、关联方关系及关联交易中的表述。

(2) 本公司 2005 年 12 月 31 日欠款金额前五位的其他应收款合计数为 27,960,946.79 元, 占其他应收款总额的比例为 93.23%。

3) 长期股权投资

项目	2005 年 12 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	362,619,999.36	-	336,456,810.35	-
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	362,619,999.36	-	336,456,810.35	-

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%	2004 年 12 月 31 日	本期增(减)	2005 年 12 月 31 日
新疆美克家私有限公司	10 年	75.00	135,866,590.05	31,012,952.45	166,879,542.50
美克美家家具连锁有限公司	5 年	51.00	67,728,382.85	196,355.04	67,924,737.89
美克美家家具装饰(北京)有限公司	20 年	90.91	95,757,001.21	-2,256,583.35	93,500,417.86
新疆林源贸易有限公司	10 年	70.00	17,463,535.48	-2,976,210.75	14,487,324.73
美克国际木业(天津)有限公司	10 年	75.00	11,241,837.25	-349,492.18	10,892,345.07
美克物流(天津)有限公司	10 年	70.00	5,796,000.00	-28,732.20	5,767,267.80



美克国际家具股份有限公司
2005 年年度报告

美克远东木业有限公司	长期	100.00	2,603,463.51	564,900.00	3,168,363.51
合 计			336,456,810.35	26,163,189.01	362,619,999.36

(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	2005 年 12 月 31 日
新疆美克家私有限公司	32,975,090.58	-	31,012,952.45	132,684,093.04	166,879,542.50
美克美家家具连锁有限公司	114,750,000.00	-	196,355.04	-46,825,262.11	67,924,737.89
美克美家家具装饰(北京)有限公司	100,000,000.00	-	-2,256,583.35	-6,499,582.14	93,500,417.86
新疆林源贸易有限公司	10,500,000.00	-	-2,976,210.75	-462,675.27	14,487,324.73
美克国际木业(天津)有限公司	11,250,000.00	-	-349,492.18	-357,654.93	10,892,345.07
美克物流(天津)有限公司	5,796,000.00	-	-28,732.20	-28,732.20	5,767,267.80
合 计	275,271,090.58	-	25,598,289.01	78,510,186.39	359,451,635.85

(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	2005 年 12 月 31 日
美克远东木业有限公司	3,168,363.51	564,900.00	-	3,168,363.51
合 计	3,168,363.51	564,900.00	-	3,168,363.51

(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	-348,674.16

4) 主营业务收入、成本

项 目	2005 年度	2004 年度
出口产品销售收入	316,459,994.20	296,392,412.10
其中：委托加工成品销售收入	-	1,958,827.49
内销产品销售收入	15,086,614.51	10,978,006.25
主营业务收入合计	331,546,608.71	307,370,418.35
出口产品销售成本	264,493,082.93	239,221,841.62
其中：委托加工成品销售成本	-	1,151,635.79
内销产品销售成本	12,485,769.45	8,711,228.69
主营业务成本合计	276,978,852.38	247,933,070.31
主营业务毛利	54,567,756.33	59,437,348.04

本公司 2005 年度前五名客户销售收入总额为 256,340,381.18 元,占本期主营



业务收入总额的 77.32%。

5) 投资收益

项 目	2005 年度	2004 年度
被投资单位所有者权益净增减额	30,681,052.05	15,904,527.26
股权投资差额摊销	174,336.96	174,336.96
合 计	30,855,389.01	16,078,864.22

7、关联方关系及其关联交易

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

(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
新疆美克化工有限责任公司	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



(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	2004年	本期增加	本期减少	2005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
美克美家家私连锁有限公司	22,500.00	-	-	22,500.00
美克美家家私装饰(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	7.00	-	USD38.11

(5) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位：万元

关联方名称	2005年12月31日		2004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	6,524.58	32.80
新疆美克家私有限公司	USD375.00	75.00	USD375.00	75.00
美克美家家私连锁有限公司	11,475.00	51.00	11,475.00	51.00
美克美家家私装饰(北京)有限公司	11,000.00	100.00	11,000.00	100.00
美克物流(天津)有限公司	USD70.00	70.00	USD70.00	70.00
美克国际木业(天津)有限公司	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00
新疆林源贸易有限公司	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00
美克远东木业有限公司	USD38.11	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	2005年度	2004年度
美克国际家私(天津)制造有限公司	成本价	14,170,264.41	9,832,042.17



(2) 采购产品

关联方名称	定价政策	2005 年度	2004 年度
美克国际家私(天津)制造有限公司	市场价	35,025,688.69	15,639,830.85

(3) 销售材料

关联方名称	定价政策	2005 年度	2004 年度
美克国际家私(天津)制造有限公司	成本价	4,542,474.24	12,013,397.67

(4) 销售产品

关联方名称	定价政策	2005 年度	2004 年度
美克国际家私(天津)制造有限公司	市场价	14,810,495.80	21,387,150.48
美克投资集团有限公司	市场价	445,257.69	-

(5) 固定资产租赁

关联方名称	交易内容	定价方式	2005 年度	2004 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	1,200,000.00
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	2005 年度	2004 年度
美克国际家私(天津)制造有限公司	材料加工费	成本价	2,439,166.12	2,158,961.75

(7) 受托加工

关联方名称	交易内容	定价方式	2005 年度	2004 年度
美克国际家私(天津)制造有限公司	软包加工费	成本价	1,648,028.51	874,084.80

(8) 贷款担保

控股股东美克投资集团有限公司为本公司短期借款 500 万元、长期借款 3000 万元提供连带责任担保。

3) 关联方余额



单位名称	2005年12月31日	2004年12月31日	会计科目
美克国际家私(天津)制造有限公司	480,755.49	5,817,362.03	应收账款
美克国际家私(天津)制造有限公司	8,225,413.18	15,858,725.13	应付账款
美克国际家私(天津)制造有限公司	925,713.20	3,575,251.06	其他应付款
美克国际家私(天津)制造有限公司	75,291.02	-	其他应收款
上海美克资产管理有限公司	2,390.00	-	其他应收款
美克投资集团有限公司	520,951.45	-	应收帐款
美克投资集团有限公司	76,138.10	89,611.80	其他应收款
美克投资集团有限公司	5,046,639.00	421,932.00	其他应付款

8、或有事项

截至2005年12月31日,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2005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2006年4月4日召开的第三届董事会第三次会议决议,本公司2005年度利润分配预案为:以2005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2006年4月4日止,本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

11、其他重要事项

公司股权分置改革具体方案为:非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.5股股份对价。该方案已于2006年1月19日经股东会审议通过。

公司控股股东美克投资集团有限公司(下称:美克投资集团)根据公司股权分置改革方案中关于增持股份的计划,通过上海证券交易所集中竞价交易的方式增持了公司股票。截止2006年3月15日,美克投资集团合计持有公司股份总数59987516股,占公司总股本的30.16%;其中增持的股票数量为7269692股,占公司总股本的3.66%,所用增持资金金额为31999926元,美克投资集团增持计划已经完成。



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：

美克国际家具股份有限公司
二〇〇六年四月四日



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

项目	附注		合并数		母公司数	
	合并	母公司	2005年12月31日	2004年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
流动资产：						
货币资金	1		27,322,290.03	29,190,408.66	7,732,215.88	11,552,248.78
短期投资			-	-	-	-
应收票据			-	-	-	-
应收股利			-	-	-	-
应收利息			-	-	-	-
应收帐款	2	1	71,369,796.43	88,249,627.66	65,773,921.52	48,984,095.12
其他应收款	3	2	12,758,402.62	8,522,252.77	29,877,982.43	32,729,763.07
预付帐款	4		16,588,958.37	18,271,239.76	3,393,302.31	5,764,354.14
应收补贴款			1,450,984.26	3,159,174.74	546,227.26	2,210,895.78
存货	5		268,375,335.97	251,003,994.37	97,176,274.12	97,814,510.87
待摊费用	6		3,178,119.41	1,784,954.75	440,771.87	371,852.25
一年内到期的长期债权投资			-	-	-	-
其他流动资产			-	-	-	-
流动资产合计			401,043,887.09	400,181,652.71	204,940,695.39	199,427,720.01
长期投资：						
长期股权投资	7	3	2,819,689.35	7,876,452.39	362,619,999.36	336,456,810.35
长期债权投资			-	-	-	-
长期投资合计			2,819,689.35	7,876,452.39	362,619,999.36	336,456,810.35
其中：合并价差						
固定资产：						
固定资产原价	8		699,511,098.50	661,691,601.81	302,529,985.80	271,458,669.11
减：累计折旧	8		135,890,103.55	96,017,722.49	70,505,614.03	54,858,192.53
固定资产净值	8		563,620,994.95	565,673,879.32	232,024,371.77	216,600,476.58
减：固定资产减值准备			69,696.65	167,009.30	-	84,147.21
固定资产净额			563,551,298.30	565,506,870.02	232,024,371.77	216,516,329.37
工程物资			647,370.72	766,162.51	647,370.72	762,848.51
在建工程	9		9,184,197.64	2,171,134.66	8,821,237.96	2,020,399.66
固定资产清理			-	-	-	-
固定资产合计			573,382,866.66	568,444,167.19	241,492,980.45	219,299,577.54
无形资产及其他资产：						
无形资产	10		92,587,648.08	48,834,648.70	27,894,306.36	28,535,849.65
长期待摊费用			1,408,624.19	2,069,113.13	125,449.97	182,365.61
其他长期资产			-	-	-	-
无形资产及其他资产合计			93,996,272.27	50,903,761.83	28,019,756.33	28,718,215.26
递延税项：						
递延税款借项			-	-	-	-
资产总计			1,071,242,715.37	1,027,406,034.12	837,073,431.53	783,902,323.16

公司法定代表人：

财务负责人：

制表人：



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

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	2005年12月31日	2004年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
流动负债：						
短期借款	11		5,000,000.00	32,770,414.71	5,000,000.00	6,210,414.71
应付票据			-	-	-	-
应付帐款	12		101,159,975.80	114,876,895.26	47,538,292.21	51,080,797.92
预收帐款	13		31,390,696.06	28,177,903.86	2,993,681.91	449,942.26
应付工资	14		9,207,335.10	7,824,744.20	4,618,934.15	4,253,561.54
应付福利费			1,043,308.12	3,320,294.57	-	2,562,870.46
应付股利			-	-	-	-
应交税金	15		4,914,527.68	-6,799,802.57	-1,665,340.34	-4,769,725.04
其他应交款			568,976.36	87,738.00	76,245.98	6,857.79
其他应付款	16		26,146,416.36	19,473,222.98	10,057,346.23	8,083,739.58
预提费用	17		4,180,340.91	927,633.26	863,868.68	-
预计负债			-	-	-	-
一年内到期的长期负债			-	-	-	-
其他流动负债	18		-	4,299,999.56	-	4,299,999.56
流动负债合计			183,611,576.39	204,959,043.83	69,483,028.82	72,178,458.78
长期负债：						
长期借款	19		30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
应付债券			-	-	-	-
长期应付款			-	-	-	-
专项应付款	20		1,205,163.92	1,539,782.98	905,163.92	-
其他长期负债			-	-	-	-
长期负债合计			31,205,163.92	1,539,782.98	30,905,163.92	-
递延税项：						
递延税款贷项			-	-	-	-
负债合计			214,816,740.31	206,498,826.81	100,388,192.74	72,178,458.78
少数股东权益			123,460,851.97	110,525,578.92	-	-
股东权益：						
股本	21		198,892,800.00	198,892,800.00	198,892,800.00	198,892,800.00
减：已归还投资			-	-	-	-
股本净额	21		198,892,800.00	198,892,800.00	198,892,800.00	198,892,800.00
资本公积	22		362,645,184.31	362,645,184.31	362,645,184.31	362,645,184.31
盈余公积	23		54,718,863.27	49,482,961.11	38,355,072.30	33,119,170.14
其中：法定公益金	23		18,239,621.09	16,494,320.37	12,785,024.10	11,039,723.38
未分配利润	24		116,708,275.51	99,360,682.97	136,792,182.18	117,066,709.93
其中：已批准分配的现金股利			9,944,640.00	9,944,640.00	9,944,640.00	9,944,640.00
股东权益合计			732,965,123.09	710,381,628.39	736,685,238.79	711,723,864.38
负债和股东权益总计			1,071,242,715.37	1,027,406,034.12	837,073,431.53	783,902,323.16

公司法定代表人：

财务负责人：

制表人：



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

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度
主营业务收入	25	4	827,239,817.72	706,420,816.53	331,546,608.71	307,370,418.35
减：主营业务成本	25	4	584,477,564.01	521,305,562.45	276,978,852.38	247,933,070.31
主营业务税金及附加			2,394,239.64	183,356.41	-	47,461.04
主营业务利润			240,368,014.07	184,931,897.67	54,567,756.33	59,389,887.00
加：其他业务利润	26		7,443,974.22	5,540,137.00	6,649,057.42	3,589,815.58
减：营业费用	27		119,173,387.49	86,510,133.52	20,451,091.88	18,464,377.58
管理费用	28		82,087,710.07	83,379,483.91	37,259,304.13	38,295,492.76
财务费用	29		5,473,309.38	1,453,257.67	1,847,528.13	-88,608.56
营业利润			41,077,581.35	19,129,159.57	1,658,889.61	6,308,440.80
加：投资收益	30	5	174,336.96	174,336.96	30,855,389.01	16,078,864.22
补贴收入	31		6,728,041.83	5,471,621.74	3,190,946.64	3,895,849.91
营业外收入	32		103,144.86	6,938,313.56	2,545.71	6,819,931.99
减：营业外支出			654,075.71	147,904.37	404,057.44	3,742.09
利润总额			47,429,029.29	31,565,527.46	35,303,713.53	33,099,344.83
减：所得税			4,448,615.04	7,404,567.78	397,699.12	1,550,486.83
少数股东损益			10,452,279.55	-5,187,945.26	-	-
净利润			32,528,134.70	29,348,904.94	34,906,014.41	31,548,858.00
加：年初未分配利润			99,360,682.97	85,793,706.73	117,066,709.93	101,299,780.63
其他转入			-	-	-	-
可供分配的利润			131,888,817.67	115,142,611.67	151,972,724.34	132,848,638.63
减：提取法定盈余公积			3,490,601.44	3,154,885.80	3,490,601.44	3,154,885.80
提取法定公益金			1,745,300.72	1,577,442.90	1,745,300.72	1,577,442.90
可供投资者分配的利润			126,652,915.51	110,410,282.97	146,736,822.18	128,116,309.93
减：应付优先股股利			-	-	-	-
提取任意盈余公积			-	-	-	-
应付普通股股利			9,944,640.00	11,049,600.00	9,944,640.00	11,049,600.00
转作股本的普通股股利			-	-	-	-
未分配利润			116,708,275.51	99,360,682.97	136,792,182.18	117,066,709.93

公司法定代表人：

财务负责人：

制表人：



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

项目	附注		2005 年度	
	合并	母公司	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			965,772,514.86	378,537,555.98
收到的税费返还			31,377,432.66	21,296,583.60
收到的其他与经营活动有关的现金	33		15,193,506.56	19,043,553.16
经营活动现金流入小计			1,012,343,454.08	418,877,692.74
购买商品、接受劳务支付的现金			641,537,495.82	273,890,413.40
支付给职工以及为职工支付的现金			116,155,137.64	56,618,629.96
支付的各项税费			41,026,408.53	7,821,149.42
支付的其他与经营活动有关的现金	34		107,222,161.56	59,266,874.91
经营活动现金流出小计			905,941,203.55	397,597,067.69
经营活动产生的现金流量净额			106,402,250.53	21,280,625.05
投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			-	5,257,100.00
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			37,542.40	2,970,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			-	-
投资活动现金流入小计			37,542.40	8,227,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			99,002,081.50	51,006,404.16
投资所支付的现金			564,900.00	564,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金			-	-
投资活动现金流出小计			99,566,981.50	51,571,304.16
投资活动产生的现金流量净额			-99,529,439.10	-43,344,204.16
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			91,250,466.55	91,250,466.55
收到的其他与筹资活动有关的现金			-	-
筹资活动现金流入小计			91,250,466.55	91,250,466.55
偿还债务所支付的现金			89,020,881.26	62,460,881.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			10,897,271.36	10,546,039.08
支付的其他与筹资活动有关的现金			-	-
筹资活动现金流出小计			99,918,152.62	73,006,920.34
筹资活动产生的现金流量净额			-8,667,686.07	18,243,546.21
汇率变动对现金的影响			-73,243.99	-
现金及现金等价物净增加额			-1,868,118.63	-3,820,032.90

公司法定代表人：

财务负责人：

制表人：



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

项目	附注		2005年度	
	合并	母公司	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润			32,528,134.70	34,906,014.41
加：少数股东本期收益			10,452,279.55	-
未确认投资损失			-	-
计提的资产减值准备			-5,107,567.62	-1,401,088.42
固定资产折旧			42,939,527.02	16,891,766.14
无形资产摊销			4,953,749.70	965,607.23
长期待摊费用摊销			985,823.88	56,915.24
待摊费用的减少（减增加）			-1,393,164.66	-68,919.62
预提费用的增加（减减少）			3,252,707.65	863,868.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）			453,671.65	486,671.65
固定资产报废损失			106,712.31	-
财务费用			1,313,249.52	975,571.08
投资损失（减收益）			-174,336.96	-30,855,389.01
递延税款贷项（减借项）			-	-
存货的减少（减增加）			-18,674,033.92	532,995.49
经营性应收项目的减少（减增加）			22,347,100.54	-8,480,142.94
经营性应付项目的增加（减减少）			12,418,397.17	6,406,755.12
其他			-	-
经营活动产生的现金流量净额			106,402,250.53	21,280,625.05
2、现金及现金等价物净增加情况：				
货币资金的期末余额			27,322,290.03	7,732,215.88
减：货币资金的期初余额			29,190,408.66	11,552,248.78
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			-1,868,118.63	-3,820,032.90

公司法定代表人：

财务负责人：

制表人：



资产减值准备明细表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2005年度

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因价值回升转回	其他转回	合计	
一、坏帐准备	7,617,647.33	-6,312,947.29	-	-	-	1,304,700.04
其中：应收帐款	7,236,378.50	-6,444,668.96	-	-	-	791,709.54
其他应收款	381,268.83	131,721.67	-	-	-	512,990.50
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	2,374,259.10	3,438,577.16	-	2,135,884.84	2,135,884.84	3,676,951.42
其中：库存商品	144,948.75	62,826.25	-	144,948.75	144,948.75	62,826.25
原材料	2,015,892.78	3,207,898.10	-	1,712,451.15	1,712,451.15	3,511,339.73
在产品及半成品	52,564.95	167,852.81	-	117,632.32	117,632.32	102,785.44
委托代销商品	160,852.62	-	-	160,852.62	160,852.62	-
四、长期投资减值准备	-	-	-	-	-	-
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	167,009.30	22,315.18	-	119,627.83	119,627.83	69,696.65
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-	-	-
机器设备	167,009.30	22,315.18	-	119,627.83	119,627.83	69,696.65
运输设备	-	-	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-	-	-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

公司法定代表人：

财务负责人：

制表人：



母公司资产减值准备明细表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2005年度

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因价值回升转回	其他转回	合计	
一、坏帐准备	2,087,937.83	-1,422,182.47	-	-	-	665,755.36
其中：应收帐款	1,927,812.36	-1,376,497.27	-	-	-	551,315.09
其他应收款	160,125.47	-45,685.20	-	-	-	114,440.27
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	1,858,543.36	1,674,039.01	-	1,568,797.75	1,568,797.75	1,963,784.62
其中：库存商品	144,948.75	62,826.25	-	144,948.75	144,948.75	62,826.25
原材料	1,500,177.04	1,443,359.95	-	1,145,364.06	1,145,364.06	1,798,172.93
在产品及半成品	52,564.95	167,852.81	-	117,632.32	117,632.32	102,785.44
委托代销商品	160,852.62	-	-	160,852.62	160,852.62	-
四、长期投资减值准备	-	-	-	-	-	-
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	84,147.21	-	-	84,147.21	84,147.21	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-	-	-
机器设备	84,147.21	-	-	84,147.21	84,147.21	-
运输设备	-	-	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-	-	-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

公司法定代表人：

财务负责人：

制表人：



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	2005 年度				2004 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	32.79	33.31	1.21	1.21	26.03	26.38	0.93	0.93
营业利润	5.60	5.69	0.21	0.21	2.69	2.73	0.10	0.10
净利润	4.44	4.51	0.16	0.16	4.13	4.19	0.15	0.15
扣除非经常性 损益的净利润	3.69	3.75	0.14	0.14	2.52	2.56	0.09	0.09



**美克国际家具股份有限公司
董事、高级管理人员对公司《2005 年年度报告》
的书面确认意见**

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2005 年修订)的规定要求,我们作为公司的董事和高级管理人员,在全面了解和审核了公司《2005 年年度报告》后认为:

公司《2005 年年度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等事项。

我们保证公司《2005 年年度报告》内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事及高级管理人员签名:

二〇〇六年四月四日