



信息披露 Disclosure

2012年4月12日 星期四 D36

§1 重要提示

1.1 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。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 未出席董事会的董事

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 冯东明 | 董事 | 出差 | 寇卫平 |
| 王鹏 | 独立董事 | 出差 | 沈建文 |

1.3 公司年度财务报告已经五洲松联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。
1.4 公司负责人董长青先生、主管会计负责人财务总监张英女士、会计机构负责人财务部主管黄娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

| 股票简称 | 美克股份 | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 股票代码 | 600337 | |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 2.2 联系人和联系方式 | | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 冯军军 | 冯军军 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市北园大街506号 | 新疆乌鲁木齐市北园大街506号 |
| 电话 | 0991-3836202 | 0991-3836203 |
| 传真 | 0991-3838191-382809 | 0991-3838191-382809 |
| 电子邮箱 | mksj@meike.com.cn | mksj@meike.com.cn |

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增(减)幅 | 2009年 |
|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入 | 2,560,672,989.50 | 2,415,188,131.72 | 6.02 | 1,869,477,688.75 |
| 营业成本 | 209,139,608.64 | 131,052,444.32 | 59.58 | 91,306,191.24 |
| 利润总额 | 225,602,261.32 | 138,581,715.26 | 62.86 | 104,134,631.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 196,382,709.57 | 91,583,134.30 | 114.43 | 45,236,253.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 180,742,892.04 | 83,904,774.97 | 115.41 | 35,361,932.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 399,962,650.80 | 152,276,893.21 | 162.65 | 265,760,621.26 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增(减)幅 | 2009年末 | |
| 资产总额 | 3,690,721,409.75 | 3,707,734,953.43 | -0.46 | 2,593,338,232.32 |
| 负债总额 | 1,210,187,049.20 | 1,380,844,989.81 | -12.36 | 1,067,066,861.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,478,272,572.95 | 2,324,591,823.02 | 6.61 | 1,390,146,695.05 |
| 总股本 | 632,680,419.00 | 632,680,419.00 | 0 | 510,640,020.00 |

3.2 主要财务指标

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增(减)幅 | 2009年 |
|-------------------------|-------|-------|------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.18 | 72.22 | 0.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.18 | 72.22 | 0.09 |
| 用最新股本计算的每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.16 | 81.25 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.16 | 81.25 | 0.07 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.18 | 6.22 | 增加1.96个百分点 | 3.30 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.53 | 5.70 | 增加1.83个百分点 | 2.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额/净利润(%) | 0.63 | 0.24 | 162.50 | 0.52 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.92 | 3.67 | 6.81 | 2.72 |
| 资产负债率(%) | 32.79 | 37.24 | 减少4.45个百分点 | 41.15 |

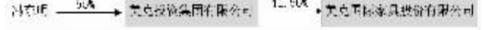
3.3 非经常性损益项目

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -3,319,101.29 | -335,333.19 | -4,815.47 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 18,371,896.36 | 8,662,505.20 | 13,284,793.19 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,136,819.05 | 1,753,891.51 | -451,537.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,166,172.98 | -797,901.07 | -457,631.67 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,282,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税影响额 | -4,101,223.61 | -1,559,659.49 | -2,583,216.91 |
| 所得税影响额 | 15,639,817.53 | 7,678,389.33 | 9,874,320.78 |

§4 股东持股情况和控制框图

| 2011年末股东总数 | 15,224 | 本年年度报告公布前一日月末股东总数 | 21,842 |
|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 前10名无限售条件流通股股东情况 | | | |
| 股东名称 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有无限售条件股份数量 |
| 美克投资集团有限公司 | 51.36 | 262,962,486 | 46,307,978 |
| 香港湾仔集团有限公司 | 4.52 | 33,669,013 | 33,669,013 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知 | 2,377 | 15,000,000 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知 | 2,222 | 14,055,647 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知 | 2,066 | 13,016,098 |
| 江苏南华投资控股集团有限公司 | 未知 | 2,055 | 13,000,000 |
| 深圳市合赢投资管理有限公司 | 未知 | 1,900 | 12,000,000 |
| 深圳市合赢投资管理有限公司 | 未知 | 1,744 | 11,000,000 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知 | 1,668 | 10,653,348 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 美克投资集团有限公司 | 216,654,508 | 人民币普通股 | |
| 香港湾仔集团有限公司 | 33,669,013 | 人民币普通股 | |
| 远东控股集团有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 14,055,647 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 13,016,098 | 人民币普通股 | |
| 江苏南华投资控股集团有限公司 | 13,000,000 | 人民币普通股 | |
| 深圳市合赢投资管理有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 | |
| 深圳市合赢投资管理有限公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 10,653,348 | 人民币普通股 | |
| 前10名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 美克投资集团有限公司 | 216,654,508 | 人民币普通股 | |
| 香港湾仔集团有限公司 | 33,669,013 | 人民币普通股 | |
| 远东控股集团有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 14,055,647 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 13,016,098 | 人民币普通股 | |
| 江苏南华投资控股集团有限公司 | 13,000,000 | 人民币普通股 | |
| 深圳市合赢投资管理有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 | |
| 深圳市合赢投资管理有限公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 10,653,348 | 人民币普通股 | |
| 前10名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 美克投资集团有限公司 | 216,654,508 | 人民币普通股 | |
| 香港湾仔集团有限公司 | 33,669,013 | 人民币普通股 | |
| 远东控股集团有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 14,055,647 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 13,016,098 | 人民币普通股 | |
| 江苏南华投资控股集团有限公司 | 13,000,000 | 人民币普通股 | |
| 深圳市合赢投资管理有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 | |
| 深圳市合赢投资管理有限公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 10,653,348 | 人民币普通股 | |
| 前10名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 美克投资集团有限公司 | 216,654,508 | 人民币普通股 | |
| 香港湾仔集团有限公司 | 33,669,013 | 人民币普通股 | |
| 远东控股集团有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 14,055,647 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 13,016,098 | 人民币普通股 | |
| 江苏南华投资控股集团有限公司 | 13,000,000 | 人民币普通股 | |
| 深圳市合赢投资管理有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 | |
| 深圳市合赢投资管理有限公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 10,653,348 | 人民币普通股 | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要
(一) 2011年公司经营情况回顾
1. 报告期内总体经营情况
2011年,是公司“五五规划”的开局之年,也是经营形势异常复杂的一年。公司按照年初提出的“构建绿色绩效驱动品牌,实现企业可持续发展”的目标,紧紧围绕“打造成为国内最具投资价值的上市公司之一”的主题,积极应对错综复杂的国内外经营环境的影响,通过全体员工的不懈努力,2011年实现了良好的经济效益和社会效益。
1) 原居零售业绩
报告期,美克美家按照由设计优势服务优势进而实现品牌优势的战略发展路径,运用专业的设计和专业的商业模式,专业的信息化管理驱动业务,2011年2月11日,在国内品牌影响力最强的2011年中国最有价值品牌500强上榜名单中,美克美家位列第211位,排名较2010年上升了127位,美克美家已经成为中国最有价值品牌之一。
报告期,美克美家“重新开始,从心出发”,积极实施“门店群计划”,继续以标准店为中心,概念店为辐射,快速完成全国各大城市网络布局,报告期完成了石家庄、江阴、无锡、南京、昆明、南宁等24家门店的开业计

经营预期:全国家具连锁销售,家具的开发、设计、制造;建筑装饰装修材料,针织品,灯具,厨具,日用品,办公用品,饰品,服装鞋帽,五金交电,工艺美术品,五金交电,工艺美术品,服装鞋帽,家居用品;道路货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
美克美家家具连锁有限公司(以下简称:“美克美家”)成立于2002年1月,为公司全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产1,884,915,271.46元,负债总额为633,191,521.86元,净资产1,251,723,749.60元,2011年实现营业收入185,385,408.12元。

2) 被担保人:美克国际家具(天津)制造有限公司
注册地址:天津开发区第七大街53号
注册资本:8280万人民币
法定代表人:寇卫平
经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规、国务院决定规定限制的,自主选择。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
美克国际家具(天津)制造有限公司(以下简称:“天津美克”)成立于1997年5月,为公司全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产907,297,850.92元,负债总额为374,973,651.34元,净资产532,324,199.58元,2011年实现营业收入22,436,506.00元。

3) 被担保人:美克国际家具(天津)有限公司
注册地址:天津市滨海新区
注册资本:6000万人民币
法定代表人:寇卫平
经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规、国务院决定规定限制的,自主选择。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
美克国际家具(天津)有限公司(以下简称:“天津美克”)成立于2002年12月,为天津美克的全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产391,492,658.37元,负债总额为393,239,857.86元,净资产-1,747,199.49元,2011年实现营业收入20,002,376.07元。

4) 被担保人:施纳迪克国际公司
注册地址:美国
注册资本:100万美元
法定代表人:Jeff Young
经营范围:家具销售
施纳迪克国际公司(以下简称:“施纳迪克”)成立于2008年12月,为公司全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产188,687,457.10元,净资产152,281,291.66元,2011年实现净利润998,853.75元。

5) 被担保人:A.R.T.家具公司
注册地址:美国
注册资本:500万美元
法定代表人:Jeff Cook
经营范围:家具批发和分销
A.R.T.家具公司(以下简称:“A.R.T.”)成立于2003年7月,为公司全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产106,821,753.67元,净资产2,189,934.50元,2011年实现营业收入465,586.87元。

6) 被担保人:美克投资集团有限公司
注册地址:乌鲁木齐市北园大街506号
注册资本:2000万人民币
法定代表人:冯军军
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。
美克投资集团有限公司(以下简称:“美克集团”)成立于1993年,为公司控股股东。截至2011年12月31日,该公司总资产9,925,885,804.60元,负债总额为4,757,577,699.07元,净资产3,168,128,145.53元,2011年实现营业收入608,341.00元(未经审计)。

三、报告期内
1. 天津美克2012年度计划在综合授信额度8000万元人民币(外币)内开展贷款业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。
2. 美克美家2012年度计划在综合授信额度9500万元人民币(外币)内开展贷款业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。
3. 天津美克及2012年度计划在综合授信额度3000万元人民币(外币)内开展贷款业务,信用证开证业务,具体业务在授信额度内依据业务需求向相关银行提出申请,并与本公司协商后办理担保手续。
4. 施纳迪克2012年度计划在综合授信额度5000万元人民币(外币)内开展贷款业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。
5. A.R.T.2012年度计划在综合授信额度5000万元人民币(外币)内开展贷款业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。
6. 美克美家2012年度计划在综合授信额度47000万元人民币(外币)内开展贷款业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。
7. 本公司2012年度计划在综合授信额度110000万元人民币(外币)内开展银行贷款业务,具体贷款在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,并与天津美克协商后办理担保手续。
8. 天津美克及2012年度计划在综合授信额度5000万元人民币(外币)内开展贷款业务,信用证开证业务,具体业务在授信额度内依据业务需求向相关银行提出申请,并与天津美克协商后办理担保手续。以上计划均以资产为担保担保,担保期限与内容以合同签订为准,没有担保。
四、重要会议
公司董事会认为,上述担保行为满足了公司及公司全资子公司经营发展的需要,有利于公司及全资子公司的良性发展,符合公司整体利益,担保风险可控,资信情况良好,有能力偿还到期债务。
公司董事会认为,公司控股股东美克集团长期支持公司发展,为本公司多项贷款提供担保并为公司经营发展提供资金支持,为促进双方良性发展,公司同意为美克集团提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告日,公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币54700万元、美元2150万元

经营预期:全国家具连锁销售,家具的开发、设计、制造;建筑装饰装修材料,针织品,灯具,厨具,日用品,办公用品,饰品,服装鞋帽,五金交电,工艺美术品,五金交电,工艺美术品,服装鞋帽,家居用品;道路货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
美克美家家具连锁有限公司(以下简称:“美克美家”)成立于2002年1月,为公司全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产1,884,915,271.46元,负债总额为633,191,521.86元,净资产1,251,723,749.60元,2011年实现营业收入185,385,408.12元。

2) 被担保人:美克国际家具(天津)制造有限公司
注册地址:天津开发区第七大街53号
注册资本:8280万人民币
法定代表人:寇卫平
经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规、国务院决定规定限制的,自主选择。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
美克国际家具(天津)制造有限公司(以下简称:“天津美克”)成立于1997年5月,为公司全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产907,297,850.92元,负债总额为374,973,651.34元,净资产532,324,199.58元,2011年实现营业收入22,436,506.00元。

3) 被担保人:美克国际家具(天津)有限公司
注册地址:天津市滨海新区
注册资本:6000万人民币
法定代表人:寇卫平
经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规、国务院决定规定限制的,自主选择。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
美克国际家具(天津)有限公司(以下简称:“天津美克”)成立于2002年12月,为天津美克的全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产391,492,658.37元,负债总额为393,239,857.86元,净资产-1,747,199.49元,2011年实现营业收入20,002,376.07元。

4) 被担保人:施纳迪克国际公司
注册地址:美国
注册资本:100万美元
法定代表人:Jeff Young
经营范围:家具销售
施纳迪克国际公司(以下简称:“施纳迪克”)成立于2008年12月,为公司全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产188,687,457.10元,净资产152,281,291.66元,2011年实现净利润998,853.75元。

5) 被担保人:A.R.T.家具公司
注册地址:美国
注册资本:500万美元
法定代表人:Jeff Cook
经营范围:家具批发和分销
A.R.T.家具公司(以下简称:“A.R.T.”)成立于2003年7月,为公司全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产106,821,753.67元,净资产2,189,934.50元,2011年实现营业收入465,586.87元。

6) 被担保人:美克投资集团有限公司
注册地址:乌鲁木齐市北园大街506号
注册资本:2000万人民币
法定代表人:冯军军
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。
美克投资集团有限公司(以下简称:“美克集团”)成立于1993年,为公司控股股东。截至2011年12月31日,该公司总资产9,925,885,804.60元,负债总额为4,757,577,699.07元,净资产3,168,128,145.53元,2011年实现营业收入608,341.00元(未经审计)。

三、报告期内
1. 天津美克2012年度计划在综合授信额度8000万元人民币(外币)内开展贷款业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。
2. 美克美家2012年度计划在综合授信额度9500万元人民币(外币)内开展贷款业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。
3. 天津美克及2012年度计划在综合授信额度3000万元人民币(外币)内开展贷款业务,信用证开证业务,具体业务在授信额度内依据业务需求向相关银行提出申请,并与本公司协商后办理担保手续。
4. 施纳迪克2012年度计划在综合授信额度5000万元人民币(外币)内开展贷款业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。
5. A.R.T.2012年度计划在综合授信额度5000万元人民币(外币)内开展贷款业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。
6. 美克美家2012年度计划在综合授信额度47000万元人民币(外币)内开展贷款业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。
7. 本公司2012年度计划在综合授信额度110000万元人民币(外币)内开展银行贷款业务,具体贷款在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,并与天津美克协商后办理担保手续。
8. 天津美克及2012年度计划在综合授信额度5000万元人民币(外币)内开展贷款业务,信用证开证业务,具体业务在授信额度内依据业务需求向相关银行提出申请,并与天津美克协商后办理担保手续。以上计划均以资产为担保担保,担保期限与内容以合同签订为准,没有担保。
四、重要会议
公司董事会认为,上述担保行为满足了公司及公司全资子公司经营发展的需要,有利于公司及全资子公司的良性发展,符合公司整体利益,担保风险可控,资信情况良好,有能力偿还到期债务。
公司董事会认为,公司控股股东美克集团长期支持公司发展,为本公司多项贷款提供担保并为公司经营发展提供资金支持,为促进双方良性发展,公司同意为美克集团提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告日,公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币54700万元、美元2150万元

经营预期:全国家具连锁销售,家具的开发、设计、制造;建筑装饰装修材料,针织品,灯具,厨具,日用品,办公用品,饰品,服装鞋帽,五金交电,工艺美术品,五金交电,工艺美术品,服装鞋帽,家居用品;道路货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
美克美家家具连锁有限公司(以下简称:“美克美家”)成立于2002年1月,为公司全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产1,884,915,271.46元,负债总额为633,191,521.86元,净资产1,251,723,749.60元,2011年实现营业收入185,385,408.12元。

2) 被担保人:美克国际家具(天津)制造有限公司
注册地址:天津开发区第七大街53号
注册资本:8280万人民币
法定代表人:寇卫平
经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规、国务院决定规定限制的,自主选择。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
美克国际家具(天津)制造有限公司(以下简称:“天津美克”)成立于1997年5月,为公司全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产907,297,850.92元,负债总额为374,973,651.34元,净资产532,324,199.58元,2011年实现营业收入22,436,506.00元。

3) 被担保人:美克国际家具(天津)有限公司
注册地址:天津市滨海新区
注册资本:6000万人民币
法定代表人:寇卫平
经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规、国务院决定规定限制的,自主选择。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
美克国际家具(天津)有限公司(以下简称:“天津美克”)成立于2002年12月,为天津美克的全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产391,492,658.37元,负债总额为393,239,857.86元,净资产-1,747,199.49元,2011年实现营业收入20,002,376.07元。

4) 被担保人:施纳迪克国际公司
注册地址:美国
注册资本:100万美元
法定代表人:Jeff Young
经营范围:家具销售
施纳迪克国际公司(以下简称:“施纳迪克”)成立于2008年12月,为公司全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产188,687,457.10元,净资产152,281,291.66元,2011年实现净利润998,853.75元。

5) 被担保人:A.R.T.家具公司
注册地址:美国
注册资本:500万美元
法定代表人:Jeff Cook
经营范围:家具批发和分销
A.R.T.家具公司(以下简称:“A.R.T.”)成立于2003年7月,为公司全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产106,821,753.67元,净资产2,189,934.50元,2011年实现营业收入465,586.87元。

6) 被担保人:美克投资集团有限公司
注册地址:乌鲁木齐市北园大街506号
注册资本:2000万人民币
法定代表人:冯军军
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。
美克投资集团有限公司(以下简称:“美克集团”)成立于1993年,为公司控股股东。截至2011年12月31日,该公司总资产9,925,885,804.60元,负债总额为4,757,577,699.07元,净资产3,168,128,145.53元,2011年实现营业收入608,341.00元(未经审计)。

三、报告期内
1. 天津美克2012年度计划在综合授信额度8000万元人民币(外币)内开展贷款业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。
2. 美克美家2012年度计划在综合授信额度9500万元人民币(外币)内开展贷款业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。
3. 天津美克及2012年度计划在综合授信额度3000万元人民币(外币)内开展贷款业务,信用证开证业务,具体业务在授信额度内依据业务需求向相关银行提出申请,并与本公司协商后办理担保手续。
4. 施纳迪克2012年度计划在综合授信额度5000万元人民币(外币)内开展贷款业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。
5. A.R.T.2012年度计划在综合授信额度5000万元人民币(外币)内开展贷款业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。
6. 美克美家2012年度计划在综合授信额度47000万元人民币(外币)内开展贷款业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。
7. 本公司2012年度计划在综合授信额度110000万元人民币(外币)内开展银行贷款业务,具体贷款在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,并与天津美克协商后办理担保手续。
8. 天津美克及2012年度计划在综合授信额度5000万元人民币(外币)内开展贷款业务,信用证开证业务,具体业务在授信额度内依据业务需求向相关银行提出申请,并与天津美克协商后办理担保手续。以上计划均以资产为担保担保,担保期限与内容以合同签订为准,没有担保。
四、重要会议
公司董事会认为,上述担保行为满足了公司及公司全资子公司经营发展的需要,有利于公司及全资子公司的良性发展,符合公司整体利益,担保风险可控,资信情况良好,有能力偿还到期债务。
公司董事会认为,公司控股股东美克集团长期支持公司发展,为本公司多项贷款提供担保并为公司经营发展提供资金支持,为促进双方良性发展,公司同意为美克集团提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告日,公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币54700万元、美元2150万元

经营预期:全国家具连锁销售,家具的开发、设计、制造;建筑装饰装修材料,针织品,灯具,厨具,日用品,办公用品,饰品,服装鞋帽,五金交电,工艺美术品,五金交电,工艺美术品,服装鞋帽,家居用品;道路货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
美克美家家具连锁有限公司(以下简称:“美克美家”)成立于2002年1月,为公司全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产1,884,915,271.46元,负债总额为633,191,521.86元,净资产1,251,723,749.60元,2011年实现营业收入185,385,408.12元。

2) 被担保人:美克国际家具(天津)制造有限公司
注册地址:天津开发区第七大街53号
注册资本:8280万人民币
法定代表人:寇卫平
经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规、国务院决定规定限制的,自主选择。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
美克国际家具(天津)制造有限公司(以下简称:“天津美克”)成立于1997年5月,为公司全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产907,297,850.92元,负债总额为374,973,651.34元,净资产532,324,199.58元,2011年实现营业收入22,436,506.00元。

3) 被担保人:美克国际家具(天津)有限公司
注册地址:天津市滨海新区
注册资本:6000万人民币
法定代表人:寇卫平
经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规、国务院决定规定限制的,自主选择。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
美克国际家具(天津)有限公司(以下简称:“天津美克”)成立于2002年12月,为天津美克的全资子公司。截至2011年12月31日,该公司总资产391,492,658.37元,负债总额为393,239,857.86元,净资产-1,747,199.49元,2011年实现营业收入20,002,376.07元。