

重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于上交所网站 www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事毕才寿先生、周振学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、黄新女士代为行使表决权。

公司半年度财务会计报告未经审计

一、公司基本情况

一 公司简介

(1) 股票上市证券交易所：上海证券交易所

股票简称：美克股份

股票代码：600337

(2) 法定代表人姓名：冯东明

(3) 公司董事会秘书：黄新

联系电话：0991-3836028

传真：0991-3828180、3838191

电子信箱：mkzq@markor.com.cn

联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路26号

证券事务代表：罗军

联系电话：0991-3836028

传真：0991-3828180、3838191

电子信箱：luojun@markor.com.cn

二 主要财务数据和指标

项目	报告期末	单位：元	
		年初数	
股东权益 不含少数股东权益	648,561,630.45	623,486,717.43	
每股净资产	5.87	6.77	
调整后每股净资产	5.75	6.74	

项目	本期数	单位：元	
		上年同期数	
净利润	25,074,913.01	20,221,453.25	
扣除非经常性损益后的净利润	22,198,013.06	17,428,964.52	
净资产收益率 %	3.87	3.183	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.49	2.91	
每股收益	0.23	0.220	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	0.312	

※ 注 扣除的非经常性损益项目和金额 单位 元

项目	金额
补贴收入	110,430.00
营业外收入	2,982,301.47

营业外支出 -303,000.00

长期股权投资差额摊销 87,168.48

二、股本变动及主要股东持股情况

一 股份变动情况表

单

位：股

本次变动后	本次变动增减（+，-）					小计
	本次变动前	配股	送股	公积金转股	增发	
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	52080000			10416000		10416000
62496000						
其中：						
国家持有股份	8853600			1770720		1770720
10624320						
境内法人持有股份	30206400			6041280		6041280
36247680						
境外法人持有股份	13020000			2604000		2604000
15624000						
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	52080000			10416000		10416000
62496000						
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	40000000			8000000		8000000
48000000						
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	40000000			8000000		8000000
48000000						
三、股份总数	92080000			18416000		18416000
110496000						

二 股东情况

1、报告期末公司股东总数为 20283 户。

2、公司前 10 名股东持股情况 单位：股

名次	股东名称	本期末持	本期持股变动	持股占总股	持有股
份	股份类别	股数（股）	增减情况（+-）	本比例 %	份
1	新疆美克实业有限公司	36,247,680	+6,041,280	32.80	无

的质押或

冻结情况

法

人股	2	台湾台升木器厂股份有限公司	15,624,000	+2,604,000	14.14	无	外
资股	3	新疆天山西部林业局	4,062,240	+677,040	3.68	无	国
有股	4	富蕴林场	4,062,240	+677,040	3.68	无	国
有股	5	湘财证券有限责任公司	3,456,793	+450,267	3.13	无	流
通股	6	新疆技术改造投资公司	2,499,840	+416,640	2.26	无	国
有股	7	同盛基金	1,167,444	+194,574	1.06	无	流
通股	8	景宏基金	1,131,943	+331,699	1.02	无	流
通股	9	银河证券	982,797	+651,546	0.89	无	流
通股	10	裕隆基金	960,000	+294,017	0.87	无	流

说明：前 10 名股东之间不存在关联关系。

三、董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票，也没有发生持股变动的情况。

2、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

2002 年 4 月，公司董事刘兰芳女士、何建平先生因工作原因申请辞去董事职务，2002 年 5 月 13 日，公司 2001 年度股东大会选举盛杰明先生、陈建国先生为公司第一届董事会独立董事。

2002 年 4 月，钟永丰先生因工作变动原因，辞去公司监事职务，2002 年 5 月 13 日，经公司 2001 年度股东大会审议通过选举牛坦女士为公司第一届监事会监事。

报告期内无聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员的情况。

四、管理层讨论与分析

一、经营成果及财务状况分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变动情况

项目	人民币元		
	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	增减比例 %
主营业务收入	199,249,308.29	111,894,410.45	78.07
主营业务利润	48,172,964.74	41,833,667.27	15.15
净利润	25,074,913.01	20,221,453.25	24.00
现金及现金等价物净增加额	67,321,047.93	114,594,383.21	-41.25

1 主营业务收入同比增长 78.07%，主要得益于：

1 公司募集资金投资项目—家具生产线技术改造完成后，提高了生产效率并扩大了生产能力，规模化效益得以体现。

2 上半年,受美国经济下滑及“9·11”事件的双重影响,及对美国企业界的信誉危机,美国消费者信心指数下降,市场表现疲软。公司是产品 100%出口的外向型企业,产品主要销往美国、欧洲等国家和地区,针对上半年的市场经济环境,公司提出了创新营销思路,运用行之有效的销售策略加大市场开拓力度,上半年,公司主营业务收入非但没有受到影响反而较去年同期增长了 78.07%。

2 主营业务利润同比增长 15.15%,是因为:

1 主营业务收入增加。

2 上半年公司为了规避美国经济下滑的不利影响,拓展产品在国际市场的占有率,面对更加激烈的市场竞争,对产品结构及定价策略作了较大调整,一方面由以生产松木 软木 产品为主转变为以硬木产品为主,木材作为公司主要原材料之一,受国家天然林保护政策的影响全部由国外进口,近年来木材的进口价格呈现上升态势,而硬木较松木的升幅更大。由于硬木产品的原材料价格高但出材率却偏低,致使主营业务成本上升。另一方面公司对产品的销售价格进行调整,毛利率较上年同期有所下降。

3 为了保持公司在亚洲市场上的竞争力优势,上半年,公司加快了募集资金投资项目的建设速度,家具生产线技术改造项目、沙发厂项目及公司控股子公司新疆美克家私有限公司天津分厂陆续建成投产,固定资产折旧费用相应增加,致使上半年主营业务成本增加。

基于上述原因,上半年公司主营业务利润虽增长了 15.15%,但未能与主营业务收入实现同步增长。下半年,公司将加强新建项目的成本管理,力争早日达产见效,成为公司新的利润增长点。

3 净利润同比增长,是因为主营业务利润增加所致。

4 现金及现金等价物较上年同期降低是因为公司投资活动增加及新建成项目已发生原材料采购行为但尚未实现收入所致。

2、总资产、股东权益与年初相比的变动情况

人民币元

项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	增减比例 %
总资产	848,491,180.69	779,500,299.01	8.85
股东权益	648,561,630.45	623,486,717.43	4.02

1 总资产增长是因为报告期实现的净利润增长及长期应付款增加所致。

2 股东权益增长是因为报告期实现的净利润增长所致。

二、报告期内主要经营情况

2002 年上半年,通过全体员工的共同努力,公司经济效益实现了稳步增长,报告期内实现主营业务收入 199,249,308.29 元,较上年同期增长 78.07%;实现主营业务利润 48,172,964.74 元,实现净利润 25,074,913.01 元。

上半年,公司通过规范内部控制制度,SYMIX 管理系统、STORIS 管理系统的进一步实施,使公司内部管理更加科学、规范;通过技术改造,使生产效率和工艺水平得到了进一步的提高;通过新产品的开发,进一步丰富了产品结构,拓展了市场;通过 ISO-9001-2000 版的升级换版工作,使公司的质量管理和保证体系得以优化。努力实现企业产业升级、产品升级、生产方式升级、工艺升级和服务升级。

上半年,公司被新疆外商投资企业协会评为新疆外商投资双优企业,被新疆维吾尔自治区工商行政管理局评为“重合同、守信用”企业。

2、公司所处行业为家具制造业,报告期内公司主营业务收入、主营业务成本的构成按地区划分如下:

序号	地区	主营业务收入 元	主营业务成本 元
1	美国	182,438,591.86	139,187,569.82

2	英国	16,336,179.87	11,510,026.27
3	挪威	114,517.74	90,732.41
4	爱尔兰	360,018.82	288,015.05

三、公司投资情况

1、募集资金使用延续情况（单位 人民币元）

报告期公司未募集资金,公司 2000 年股票发行募集资金延续使用至本报告期,项目进展情况如下:

1 连锁销售网络项目:为保证项目的顺利实施,2002 年 1 月 7 日公司与新疆美克实业有限公司共同投资设立了美克美家家具装饰有限公司,该公司注册资本 225,000,000.00 元,公司利用募集资金投资 200,000,000.00 元,占 88.89%的股权。报告期美克美家家具装饰有限公司积极组织项目的实施,项目所属各连锁店预计 2002 年底开业。

2 研发培训中心:截止 2002 年 6 月 30 日,该项目累计投资 44,858,003.47 元,完成进度 84%,预计 2002 年 12 月项目建成投入使用。

3 沙发厂项目:报告期,沙发厂项目已建成投产。

4 远东木业有限公司:该项目计划投资额为 990,000.00 美元,实施地在俄罗斯基洛夫州,2002 年 1 月 11 日,公司在俄罗斯基洛夫州完成了公司注册登记,注册资本 1000 美元。由于俄罗斯法律规定,公司在公司所在地注册登记时,注册资本不得超过 1000 美元,超过此限额需上报莫斯科市注册局批准,目前公司正在莫斯科办理申请增资扩股手续。

公司前次募集资金总额为 50923.74 万元(扣除发行费用),截止报告期末,尚未使用的募集资金 1437.11 万元,该部分资金全部存入公司银行帐户。

四、报告期实际经营成果与期初经营计划比较

期初公司提出 2002 年计划实现主营业务收入 414,000,000.00 元的目标,报告期内公司实际实现主营业务收入 199,249,308.29 元,较去年同期增长 78.07%,占全年计划的 48.13%,接近全年计划数的一半。

五、下半年计划:

2002 年是公司“利用企业资源转移,实现企业产业升级”的关键之年,下半年公司将继续以此为主题,努力实现公司提出的全年主营业务收入 414,000,000.00 元的业务发展计划,重点做好以下工作:

1、保持优势,开拓创新,实现产业升级。

继续以产品升级、生产方式升级、工艺升级和服务升级为目标,规范内部控制制度,完善预算管理,加快技术进步,通过下半年的 ISO-9001-2000 换版审核工作,提升整体质量管理水平,逐步完成 ERP 计算机管理系统运用,提高经营管理水平,使公司产品更具竞争力和赢利能力,开拓更广阔的市场。

2、加快募集资金项目建设,开拓国内市场,打造美克品牌。

公司将加强已建成募集资金项目的管理,加快建设项目的实施进度,年内完成国内连锁销售网络项目建设,拉开美克整合国内家具市场、打造美克品牌序幕。

3、建立科学的激励与分配制度

现代企业制度要求更有效地配置和使用人力资源,最大限度地发挥人的积极性、主动性、创造性。为了拓宽员工的晋升发展渠道,使各类员工在公司都有一个通畅的职业发展途径,上半年,公司对现行的分配制度进行了重大改革,制定了充分体现美克“赛马式”激励体系-技术等级分类制度,为每位管理干部的进步准备了一条通向事业成功的天梯,建立了公平、公正、公开的任用选拔体系。下半年,公司将全面开展技术等级的评定工作,进一步完善制度实施的细则,使此项分配制度能真正发挥其科学有效的激励作用。

4、以上市公司建立现代企业制度检查为契机,以《上市公司治理准则》为规范标准,继续

完善公司法人治理结构,提高公司规范运作水平。

五、重要事项

(一)、公司报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案:

公司 2002 年 5 月 13 日召开的 2001 年度股东大会审议通过了公司 2001 年度利润分配预案及公积金转增股本:以 2001 年度末总股本 92080000 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 9,208,000.00 元。以 2001 年度末总股本 92080000 股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东实施每 10 股转增 2 股。

该方案已于报告期内实施完毕,新增可流通股份于 2002 年 6 月 25 日上市流通,红利发放日为 2002 年 6 月 28 日。详见 2002 年 6 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(二)、报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项:

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项,也没有以前期间发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

(三)、报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项

报告期内公司没有发生重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项,也没有以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

(四)、报告期内公司重大关联交易事项

1、销售原材料

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)签定的《原材料临时购销合同》。报告期内公司按成本价向天津美克销售原材料 2,918,972.40 元。此项关联交易系临时销售行为,没有对公司经营成果及财务状况产生影响。

2、租赁

根据 2000 年 1 月 18 日新疆美克家私有限公司与新疆美克实业有限公司达成的《房屋租赁合同》,新疆美克实业有限公司向新疆美克家私有限公司租赁 50 平方米房屋,租赁期限 5 年,每年支付 25,000 元的租金。此项关联交易涉及金额小,未对公司经营成果及财务状况产生影响。

3、委托加工

根据公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司委托美克国际家私(天津)制造有限公司加工碗碟柜产品》的议案,及 2001 年 10 月 15 日公司与天津美克签定的《委托加工合同》,报告期,公司根据委托加工的每批产品的难易程度、加工工时和加工数量向天津美克支付加工费 9,591,331.08 元。

(五)重大合同及其履行情况信息

1、公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项;

2、公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的担保事项;

3、公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

(六)、公司或持有公司股份 5%以上 含 5% 的股东承诺事项的履行情况:

公司或持股 5%以上 含 5% 股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况产生重要影响的承诺事项。

(七)、公司中期财务报告未经审计

(八)、公司没有在报告期内发生且未曾在临时报告中披露过的其他重要事项信息

六、财务报告 未经审计

一 会计报表 见附表

二 会计报表附注

- 1、 报告期内公司无会计政策、会计估计变更及会计差错更正。
- 2、 与 2001 年度财务报告相比,公司控股子公司美克美家家具装饰有限公司本期纳入公司财务报表合并范围。

七、备查文件

- 一 载有董事长签名的半年度报告文本;
- 二 载有法定代表人、财务负责人、主管会计签名并盖章的财务报告文本;
- 三 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
- 四 公司章程;
- 五 其它有关资料

董事长: 冯东明

美克国际家具股份有限公司

二 00 二年八月九日