

湖北美尔雅股份有限公司
2009 年半年度报告摘要



2009 年 8 月

湖北美尔雅股份有限公司二〇〇九年半年度报告摘要

§ 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。

1.2 审议本半年度报告的董事会以传真方式进行表决,公司全体董事参加了本次董事会;

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长杨闻孙先生、财务总监余惊雷先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	美尔雅	
股票代码	600107	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许雷华	王黎
联系地址	湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园	
电话	0714-6360299、6360298	
传真	0714-6360298	
邮政编码	435003	
公司国际互联网网址	www.mailyard.com.cn	
电子信箱	gufen@mailyard.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产	1,321,105,053.50	1,244,154,125.12	6.18
所有者权益 (或股东权益)	452,023,338.95	446,491,773.51	1.24
每股净资产 (元/股)	1.256	1.240	1.24
项 目	报告期 1-6 月	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)
营业利润	9,191,939.74	6,631,977.28	38.60
利润总额	9,498,448.12	6,831,236.61	39.04
净利润	3,309,043.80	2,548,166.10	29.86
扣除非经常性损益后的净利润	2,997,880.27	2,390,154.45	25.43
基本每股收益 (元)	0.009	0.007	28.57
扣除非经常性损益后的基本每 股收益 (元)	0.008	0.007	14.29
稀释每股收益 (元)	0.009	0.007	28.57
净资产收益率 (%)	0.73	0.58	增加 0.15 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-2,568,416.54	17,693,197.62	-114.52
每股经营活动产生的现金流量 净额 (元)	-0.0071	0.0491	-114.52

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

非经常性损益项目	金额 (元)
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	50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,508.38
扣除非经常性损益的所得税影响数	-2,153.00
扣除少数股东损益的影响数	-2,502.15
合计	311,163.53

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股东持股情况表

股东总数		101547 户				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国有股专用账户	—	16.86	60,682,393	0	60,682,393	无
湖北美尔雅集团有限公司	国有法人	8.39	30,200,000	0	30,200,000	冻结 30,200,000
黄石电力集团有限公司	非国有法人	1.51	5,438,212	0	0	未知
上海灵竹投资咨询有限公司	非国有法人	0.58	2,098,001	0	0	未知
袁鑫	自然人	0.40	1,424,502	+579,356	0	未知
陈升	自然人	0.21	766,338	+766,338	0	未知
安康市明江房地产开发有限公司	非国有法人	0.16	593,300	+312,000	0	未知
林海光	自然人	0.14	500,854	+300,854	0	未知
李冬云	自然人	0.14	499,100	+499,100	0	未知
韦佳佳	自然人	0.13	453,700	+453,700	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有流通股股数		股份种类			
黄石电力集团有限公司	5,438,212		流通股			
上海灵竹投资咨询有限公司	2,098,001		流通股			
袁鑫	1,424,502		流通股			
陈升	766,338		流通股			
安康市明江房地产开发有限公司	593,300		流通股			
林海光	500,854		流通股			
李冬云	499,100		流通股			
韦佳佳	453,700		流通股			
卢雪峰	425,762		流通股			
叶美群	421,181		流通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名股东之间是否存在其他关联关系，以及是否为一行动人。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

4.2 报告期内公司董事、监事及高级管理人员新聘及解聘情况。

适用 不适用

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生新聘及解聘情况。

报告期后，2009年7月30日，公司总经理、董事王长松先生向董事会提交书面辞职报告，因工作原因，辞去其担任的我公司总经理和董事职务。

公司董事会将尽快增补新的董事，并按照相关程序规定，聘任新的总经理。在公司董事会未增补新的董事之前，依据公司章程的相关规定，王长松先生仍将履行董事职务。

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

分行业 产品	主营业务收入	主营业务成本	营业利润 率%	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	营业利润 率比上年 同期增减 (%)
服装行业	131,092,016.63	96,135,902.50	26.67	36.36	54.91	-24.78
酒店服务业	13,608,434.24	4,587,878.91	66.29	-3.99	-23.55	14.96
手续费收入	22,100,454.54	--	100	6.83	--	--

其中：报告期内，本公司向控股股东及其子公司提供蒸汽、转供水电的关联交易总金额为843.41万元。关联交易的交易结算方式为市场价格、现金结算。

5.2 主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内市场	126,652,076.31	40.46
国外市场	40,148,829.10	-1.67
合计	166,800,905.41	27.33

5.3 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 资金变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购重组

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报

告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：人民币万元

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	260
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	560
担保总额占公司净资产的比例	1.01%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	300
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	560

(1) 截止资产负债表日，公司对子公司黄石磁湖山庄酒店管理有限公司 260 万元银行借款提供担保。

(2) 截止资产负债表日，公司对外担保金额300万元人民币：1997年12月，原湖北美尔雅纺织服装实业（集团）公司向中国银行黄石市分行贷款的人民币300万元，到2001年7月到期后，由公司的控股子公司湖北美尔雅服饰有限公司为其展期提供担保，2002年7月办理展期时，改由本公司为其提供担保，担保期限自2002年7月至2004年7月14日，2004年11月，中国银行将这笔贷款剥离到中国信达资产管理公司，2006年11月，中国信达资产管理公司将该项债权转由GL亚洲毛里求斯第二有限公司（英文名称“GL ASIAMAURITIUS II LTD”，以下简称“毛里求斯公司”）持有。

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

2、延续报告期内尚未了结的以前年度发生的重大诉讼事项是：

本公司以前年度与 GL 亚洲毛里求斯第二有限公司的债务纠纷案。（该案件事由详见本公司 2008 年半年度报告全文、2008 年年度报告及相关临时信息披露）

本公司和美尔雅集团公司在市国资委的主导下，就上述债务事项多次与毛里求斯公司进行了沟通商洽，也提出了解决问题的多项和解方案，但终因毛里求斯公司追债条件太高，公司无足够现金偿付能力至今未能达成和解协议，公司仍将积极向省、市人民政府汇报，寻求债务和解方案。

以上诉讼事项目前尚未影响本公司生产经营活动，本公司将关注诉讼事项进展情况，继续及时履行信息披露义务，此事项的进展情况本公司已分别在 2006 年 11 月 26 日、2006 年 12 月 30 日及 2007 年 11 月 24 日的 2006025、2006034 及 2007037 号公告中做详细披露，详见披露当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

报告期内，公司控股子公司美尔雅期货经纪有限公司在报告期内持有其他上市公司股权情况如下表：单位：人民币元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例 (%)	期末帐面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000883	三环股份	6,815,300.00	0.687	10,560,676.68	0	4,892,516.88	可供出售的金融资产	购买
合计		6,815,300.00	0.687	10,560,676.68	0	4,892,516.88	—	—

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有对象名称	初始投资金额 (元)	持股数量	占该公司股权比例	期末账面价值 (元)	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
美尔雅期货经纪有限公司	27,000,000		45.08%	27,000,000				购买
小计	27,000,000		45.08%	27,000,000				

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 财务报表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

湖北美尔雅股份有限公司董事会

董事长：杨闻孙

二〇〇九年八月二十日

合并资产负债表

2009-6-30

会合 01 表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	(八) 1	375,034,421.70	355,858,767.48
结算备付金			
应收保证金	(八) 2	127,369,315.60	83,044,941.52
拆出资金			
交易性金融资产			
短期投资			
应收票据			
应收账款	(八) 3	27,592,983.40	37,172,442.59
预付款项	(八) 4	121,960,047.49	121,675,835.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(八) 5	97,076,371.22	81,965,882.42
买入返售金融资产			
存货	(八) 6	101,315,053.62	85,572,883.10
内部往来			
一年内到期的非流动资产	(八) 7	1,516,985.72	1,581,770.81
其他流动资产	(八) 8	103,015,430.72	104,403,430.72
流动资产合计		954,880,609.47	871,275,954.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(八) 9	10,560,676.68	5,668,159.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)11		50,000.00
期货会员资格投资	(八)10	1,300,000.00	1,300,000.00
投资性房地产	(八)12	9,719,825.69	10,409,775.89
固定资产	(八)13	244,130,697.99	254,129,504.46
在建工程	(八)14	1,211,400.00	1,046,400.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(八)15	88,305,553.70	91,858,962.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(八)16	7,133,695.60	4,118,790.12
递延所得税资产	(八)17	3,862,594.37	4,296,577.87
其他非流动资产			-
非流动资产合计		366,224,444.03	372,878,171.10
资产总计		1,321,105,053.50	1,244,154,125.12

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

合并资产负债表（续）

2009-6-30

会合01表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末数	期初数
流动负债：			
应付保证金	(八) 21	319,707,763.69	235,833,069.35
风险准备金	(八) 26	6,282,000.87	5,176,978.14
短期借款	(八) 20	112,100,000.00	82,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(八) 22	33,261,279.82	35,501,689.35
预收款项	(八) 23	20,261,774.60	19,429,805.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(八) 24	21,368,031.60	22,339,137.10
应交税费	(八) 25	28,033,933.05	29,964,008.61
内部往来			
应付利息			
应付股利	(八) 27	720,259.24	1,552,924.31
其他应付款	(八) 28	66,840,620.00	108,835,969.68
预提费用			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(八) 29	1,800,000.00	2,050,000.00
其他流动负债	(八) 30	153,722,190.00	153,722,190.00
流动负债合计		764,097,852.87	697,105,772.16
非流动负债：			
长期借款	(八) 31	418,350.00	468,350.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(八) 32	3,509,596.60	3,650,559.98
递延所得税负债	(八) 17	936,344.17	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,864,290.77	4,118,909.98
负债合计		768,962,143.64	701,224,682.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(八) 33	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	(八) 34	160,942,703.85	158,720,182.21
减：库存股		-	-
盈余公积	(八) 35	24,262,057.44	24,262,057.44
一般风险准备		-	-
未分配利润	(八) 36	-93,181,422.34	-96,490,466.14
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		452,023,338.95	446,491,773.51
少数股东权益		100,119,570.91	96,437,669.47
所有者权益（或股东权益）合计		552,142,909.86	542,929,442.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,321,105,053.50	1,244,154,125.12

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

合并利润表

会合02表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2009年1-6月	2008年1-6月
一、营业总收入		175,972,049.42	139,963,162.38
其中：营业收入	(八) 37	175,972,049.42	139,963,162.38
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		166,782,469.20	132,427,290.46
营业成本	(八) 37	107,268,623.61	74,876,474.83
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	(八) 38	2,754,051.87	2,485,697.17
销售费用		35,085,061.05	33,991,407.23
管理费用		18,370,600.23	19,435,493.62
财务费用	(八) 39	2,328,068.39	708,606.98
资产减值损失	(八) 40	976,064.05	929,610.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
投资收益（损失以“-”号填列）	(八) 41	2,359.52	-903,894.64
其中：对联合企业和合营企业的投资收益		-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,191,939.74	6,631,977.28
加：营业外收入	(八) 42	414,625.06	369,599.74
减：营业外支出	(八) 43	108,116.68	170,340.41
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,498,448.12	6,831,236.61
减：所得税费用	(八) 44	3,590,052.47	2,449,578.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,908,395.65	4,381,657.62
归属于母公司所有者的净利润		3,309,043.80	2,548,166.10
少数股东损益		2,599,351.85	1,833,491.52
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	(八) 44	0.009	0.007
（二）稀释每股收益	(八) 44	0.009	0.007
六、其他综合收益		3,956,172.71	-6,433,802.72
归属于母公司所有者的其他综合收益		1,783,047.04	-5,790,422.45
少数股东的其他综合收益		2,173,125.67	-643,380.27
七、综合收益总额		9,864,568.36	-2,052,145.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,092,090.84	-3,242,256.35
少数股东的综合收益总额		4,772,477.52	1,190,111.25

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

合并现金流量表

会合03表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2009年1-6月	2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		188,823,924.94	146,972,810.96
收手续费收入取得的现金		23,962,009.47	20,687,589.21
收到的税费返还		12,290.76	44,375.61
收到其他与经营活动有关的现金	(八) 46	56,609,329.09	38,734,954.54
经营活动现金流入小计		269,407,554.26	206,439,730.32
购买商品、接受劳务支付的现金		120,942,814.43	84,416,584.84
向交易所支付手续费的现金		14,764,700.22	11,420,544.14
支付给职工以及为职工支付的现金		41,067,100.47	37,782,829.04
支付的各项税费		13,488,092.24	7,988,249.43
支付其他与经营活动有关的现金	(八) 46	81,713,263.44	47,138,325.25
经营活动现金流出小计		271,975,970.80	188,746,532.70
经营活动产生的现金流量净额		-2,568,416.54	17,693,197.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,359.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	21,710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		52,359.52	21,710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,851,679.00	4,613,137.89
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,851,679.00	4,613,137.89
投资活动产生的现金流量净额		-2,799,319.48	-4,591,427.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		42,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			62,530,000.00
筹资活动现金流入小计		42,500,000.00	62,530,000.00
偿还债务支付的现金		13,400,000.00	1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,489,467.48	2,622,558.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		16,889,467.48	3,822,558.75
筹资活动产生的现金流量净额		25,610,532.52	58,707,441.25
四、汇率变动对现金的影响		-1,067,142.28	-466,400.67
五、现金及现金等价物净增加额		19,175,654.22	71,342,810.31
加：期初现金及现金等价物余额		355,858,767.48	204,390,736.45
六、期末现金及现金等价物余额		375,034,421.70	275,733,546.76

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

补充资料	附注	2009年1-6月	2008年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润		5,908,395.65	4,381,657.62
资产减值准备		976,064.05	929,610.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		12,381,196.68	11,417,754.40
无形资产摊销		3,603,409.26	3,603,409.26
长期待摊费用摊销		1,717,220.05	915,632.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）			15,373.55
固定资产报废损失（收益以“-”填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”填列）			
财务费用（收益以“-”填列）		2,789,552.41	2,908,395.39
投资损失（收益以“-”填列）		-2,359.52	903,894.64
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		433,983.50	872,291.95
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		936,344.17	-1,610,950.68
存货的减少（增加以“-”填列）		-15,742,170.52	-19,101,032.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）		-52,295,645.06	-27,413,578.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）		36,725,592.79	39,870,738.68
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-2,568,416.54	17,693,197.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		375,034,421.70	275,733,546.76
减：现金的期初余额		355,858,767.48	204,390,736.45
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		19,175,654.22	71,342,810.31

资产负债表

2009-6-30

会企 01 表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	母公司期末数	母公司期初数
流动资产：			
货币资金		16,969.94	592,678.10
结算备付金			
应收保证金			
拆出资金			
交易性金融资产			
短期投资			
应收票据			
应收账款	(九) 1	8,267,562.52	8,267,562.52
预付款项			69,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		137,177.43	4,134,006.89
其他应收款	(九) 2	276,850,813.42	278,590,588.20
买入返售金融资产			
存货		2,255,291.14	2,255,291.14
内部往来			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		103,015,430.72	104,403,430.72
流动资产合计		390,543,245.17	398,312,557.57
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九) 3	129,553,593.18	127,966,147.53
期货会员资格投资			
投资性房地产		9,719,825.69	10,409,775.89
固定资产		108,986,285.87	114,570,766.62
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		71,293,023.08	74,613,384.00
开发支出			
商誉			
长摊待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		319,552,727.82	327,560,074.04
资产总计		710,095,972.99	725,872,631.61

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

资产负债表（续）

2009-6-30

会企 01 表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	母公司期末余额	母公司年初余额
流动负债：			
应付保证金			
风险准备金			
短期借款		111,300,000.00	81,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		12,402,224.37	12,807,301.87
预收款项		11,229,592.17	11,229,592.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		278,897.79	224,132.89
应交税费		22,772,213.42	23,325,027.37
内部往来			
应付利息			
应付股利			
其他应付款		15,552,678.11	57,619,840.79
预提费用			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		153,722,190.00	153,722,190.00
流动负债合计		327,257,795.86	340,728,085.09
非流动负债：			
长期借款		418,350.00	468,350.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		418,350.00	468,350.00
负债合计		327,676,145.86	341,196,435.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积		159,138,127.30	159,138,127.30
减：库存股			
盈余公积		24,262,057.44	24,262,057.44
一般风险准备			
未分配利润		-160,980,357.61	-158,723,988.22
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		382,419,827.13	384,676,196.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		710,095,972.99	725,872,631.61

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

利润表

会企 02 表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
一、营业总收入		6,182,168.80	5,842,667.62
其中：营业收入	(九)4	6,182,168.80	5,842,667.62
手续费及佣金收入		-	
二、营业总成本		8,438,538.19	8,655,152.29
营业成本		1,175,632.59	348,731.91
手续费及佣金支出		-	
营业税金及附加		17,868.51	129,305.66
销售费用		29,153.42	210,758.18
管理费用		5,650,463.70	6,355,856.31
财务费用		1,872,439.05	1,648,669.08
资产减值损失		-307,019.08	-38,168.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联合企业和合营企业的投资收益			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,256,369.39	-2,812,484.67
加：营业外收入		-	4,000.86
减：营业外支出		-	69,170.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,256,369.39	-2,877,653.81
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,256,369.39	-2,877,653.81
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

现金流量表

会企03表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009年1-6月	2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,035,879.80	2,571,541.34
收手续费收入取得的现金		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,449,307.23	3,871,472.83
经营活动现金流入小计		3,485,187.03	6,443,014.17
购买商品、接受劳务支付的现金		95,218.25	226,300.02
向交易所支付手续费的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,052,202.52	1,252,307.43
支付的各项税费		1,111,446.32	332,771.86
支付其他与经营活动有关的现金		29,225,106.26	1,757,643.49
经营活动现金流出小计		31,483,973.35	3,569,022.80
经营活动产生的现金流量净额		-27,998,786.32	2,873,991.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,200.00	-
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		40,200.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-40,200.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		42,500,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		42,500,000.00	-
偿还债务支付的现金		13,050,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,986,721.84	1,960,534.31
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		15,036,721.84	2,960,534.31
筹资活动产生的现金流量净额		27,463,278.16	-2,960,534.31
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-575,708.16	-86,542.94
加：期初现金及现金等价物余额		592,678.10	1,082,202.83
六、期末现金及现金等价物余额		16,969.94	995,659.89

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

补充资料:		2009年1-6月	2008年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润		-2,256,369.39	-2,877,653.81
资产减值准备		-307,019.08	-38,168.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		6,401,830.95	5,934,013.44
无形资产摊销		3,370,360.92	3,370,360.92
长期待摊费用摊销			34,508.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”填列）			
财务费用（收益以“-”填列）		2,194,621.84	2,129,586.95
投资损失（收益以“-”填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		-	
存货的减少（增加以“-”填列）			3,321.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）		-6,450,124.50	-6,901,632.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）		-30,952,087.06	1,219,654.96
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-27,998,786.32	2,873,991.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转资本			
一年内到期的可转换公司债券		-	
融资租入固定资产		-	
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		16,969.94	995,659.89
减: 现金的期初余额		592,678.10	1,082,202.83
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-575,708.16	-86,542.94

合并股东权益变动表

会合04表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009年1-6月								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	360,000,000.00	158,720,182.21		24,262,057.44		-96,490,466.14		96,437,669.47	542,929,442.98
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年初余额	360,000,000.00	158,720,182.21	-	24,262,057.44	-	-96,490,466.14		96,437,669.47	542,929,442.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号	-	2,222,521.64	-	-	-	3,309,043.80		3,681,901.44	9,213,466.88
（一）净利润						3,309,043.80		2,599,351.85	5,908,395.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		2,222,521.64						1,082,549.59	3,305,071.23
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		2,205,057.36						2,687,459.52	4,892,516.88
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									-
4. 其他		17,464.28						-1,604,909.93	-1,587,445.65
上述（一）和（二）小计	-	2,222,521.64	-	-	-	3,309,043.80		3,681,901.44	9,213,466.88
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额	360,000,000.00	160,942,703.85	-	24,262,057.44	-	-93,181,422.34		100,119,570.91	552,142,909.86

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

合并股东权益变动表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

会合04表
单位：人民币元

项 目	2008年1-6月							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						其他		
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润			
一、上年年末余额	360,000,000.00	165,083,437.40		24,262,057.44		-109,222,594.12		44,263,315.97	484,386,216.69
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	360,000,000.00	165,083,437.40	-	24,262,057.44		-109,222,594.12		44,263,315.97	484,386,216.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-5,799,422.45	-			2,548,166.11		1,189,111.25	-2,062,145.09
（一）净利润						2,548,166.11		1,833,491.51	4,381,657.62
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-5,799,422.45						-644,380.26	-6,443,802.71
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-5,799,422.45						-644,380.26	-6,443,802.71
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									-
4. 其他									-
上述（一）和（二）小计	-	-5,799,422.45	-	-		2,548,166.11		1,189,111.25	-2,062,145.09
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额	360,000,000.00	159,284,014.95	-	24,262,057.44	-	-106,674,428.01		45,452,427.22	482,324,071.60

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

股东权益变动表

会企04表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009年1-6月					
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	159,138,127.30		24,262,057.44	-158,723,988.22	384,676,196.52
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	360,000,000.00	159,138,127.30	-	24,262,057.44	-158,723,988.22	384,676,196.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-2,256,369.39	-2,256,369.39
（一）净利润					-2,256,369.39	-2,256,369.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-				
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-				
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-				
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-2,256,369.39	-2,256,369.39
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	360,000,000.00	159,138,127.30	-	24,262,057.44	-160,980,357.61	382,419,827.13

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

股东权益变动表

会企04表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年1-6月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	159,138,127.30		24,262,057.44	-128,631,230.38	414,768,954.36
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	360,000,000.00	159,138,127.30	-	24,262,057.44	-128,631,230.38	414,768,954.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-2,877,653.81	-2,877,653.81
（一）净利润					-2,877,653.81	-2,877,653.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-2,877,653.81	-2,877,653.81
（三）所有者投入和减少资本						-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配						-
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配						-
3. 其他						-
（五）所有者权益内部结转						-
1. 资本公积转增资本（或股本）						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本年年末余额	360,000,000.00	159,138,127.30	-	24,262,057.44	-131,508,884.19	411,891,300.55

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷