

湖北美尔雅股份有限公司
2007 年半年度报告摘要



2007年8月

湖北美尔雅股份有限公司2007年中期报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,半年度报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 审议本中期报告的董事会以现场方式进行表决,公司董事王长松先生因工作原因未能出席董事会,委托其他董事代为表决;

1.3 本公司 2007 年中期财务报告未经审计。

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 2007 年中期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	2007 年 6 月末	2006 年年末	增减比例 (%)
总资产	1,003,378,946.97	965,211,180.01	3.95
股东权益 (不含少数股东权益)	417,882,331.85	412,527,034.58	1.30
每股净资产 (元/股)	1.16	1.15	0.87
项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	3,503,679.31	5,756,623.74	-39.14
净利润	2,002,357.71	1,499,041.70	33.58
扣除非经常性损益后的净利润	1,083,408.87	1,551,936.45	-30.19
基本每股收益	0.006	0.004	33.58
稀释每股收益	0.006	0.004	33.58
净资产收益率 (%)	0.48	0.36	33.33
经营活动产生的现金流量净额	48,312,508.42	42,972,565.02	12.43
每股经营活动产生的现金流量净额	0.134	0.119	12.43

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)
营业外收支净额	984,496.03
所得税影响额	-49,339.39
合 计	935,156.64
其中：归属于母公司所有者的净利润影响数	918,948.84
少数股东权益影响数	16,207.80

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

数量单位：股

	期初数	本次变动增减 (+、-)				期末数
		配股	送股	其他	小计	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	87,728,738			-87,728,738	0	0
其中：						

国家拥有股份	87,728,738			-87,728,738	0	0
2、募集法人股	139,071,262			-139,071,262	0	0
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
尚未流通股合计	226,800,000			-226,800,000	0	0
二、有限售条件的流通股份						
1、国家持股	0			+60,279,031	60,279,031	60,279,031
2、国有法人持股	0			+35,638,212	35,638,212	35,638,212
3、境内法人持股	0			+77,602,757	77,602,757	77,602,757
其中：						
境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计				+173,520,000	173,520,000	173,520,000
三、无限售条件股份						
1、人民币普通股	133,200,000			+53,280,000	186,480,000	186,480,000
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的内资股						
4、其他						
无限售条件流通股份	133,200,000			+53,280,000	186,480,000	186,480,000
三、股份总数	360,000,000			0	360,000,000	360,000,000

说明：有限售条件股份可上市流通预计时间表

序号	股东名称	所持有限售条件的股份数量（股）	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	湖北美尔雅集团有限公司	91,288,738	G 日+36 个月	注 2
2	其他非流通股股东	82,231,262	G 日+12 个月	注 3

注1：G日为股权分置改革方案实施后首个交易日即2007年2月16日；

注 2：第一大股东湖北美尔雅集团有限公司（含持有的国家股）承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易；美尔雅集团公司以所持美尔雅非流通股股份中的国家股代部分股权被质押、冻结而无法支付对价的非流通股股东合计垫付 809,707 股，其中代海南爱邦贸易有限公司垫付 176,257 股；代黄石市玉成商贸有限公司垫付 391,508 股；代黄石美崎电子技术有限公司垫付 227,105 股；代黄石市美好广告装饰艺术公司垫付 14,837 股。

注3：公司其他非流通股股东承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；

公司于 2007 年 1 月 22 日召开了股权分置改革相关股东大会，审议通过了公司股权分置改革方案：公司非流通股股东选择以送股支付对价的方式作为向流通股股东的对价安排。流通股股东每持有 10 股流通股将获得 4 股股票对价，对价股份总数为 5,328 万股。

股改方案实施后的总股本仍为 36,000 万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标保持不变。公司股权分置改革方案于 2007 年 2 月 16 日正式实施。

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

股东总数		65648 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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北美尔雅集团有限公司	国家股	16.74	60,279,031	60,279,031	
湖北美尔雅集团有限公司	社会法人股	8.39	30,200,000	30,200,000	冻结 36,200,000 质押 14,647,500
海南金地源投资管理有限公司	社会法人股	2.52	9,063,688	9,063,688	
海南合旺实业投资有限公司	社会法人股	2.31	8,308,381	8,308,381	
青岛杰宏商务有限公司	社会法人股	1.89	6,797,766	6,797,766	
上海招财龙投资管理有限公司	社会法人股	1.84	6,608,939	6,608,939	
国联信托投资有限责任公司—资金信托(XJL060041)	社会法人股	1.81	6,514,526	6,514,526	
黄石电力集团有限公司	社会法人股	1.51	5,438,212	5,438,212	
黄石市华耀纺织实业有限公司	社会法人股	1.26	4,531,844	4,531,844	
武汉机构投资者服务有限公司	社会法人股	1.23	4,410,995	4,410,995	
上海大松投资咨询有限公司	社会法人股	1.20	4,331,688	4,331,688	
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股股数		股份种类		
李亚辉	781,557		流通股		
汪引	692,800		流通股		
史良明	486,734		流通股		
夏明波	445,200		流通股		
谢彩霞	380,740		流通股		
邱庆峰	379,224		流通股		
郑嗣武	361,900		流通股		
张铲棣	360,000		流通股		
何季平	356,033		流通股		
刘清标	306,800		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

本公司控股股东为湖北美尔雅集团有限公司，在报告期内及期后无变化。

本公司实际控制人现为中国信达资产管理公司。2000 年 12 月中国建设银行与中国信达资产管理公司双方签署《委托合同》，委托中国信达资产管理公司对非剥离债转股资

产进行管理和处置。2005 年根据中国建设银行重组改制的要求，经国家有关部门同意，中国建设银行股份有限公司可以直接持有并自行管理非剥离债转股资产。经中国建设银行股份有限公司与中国信达资产管理公司协商，于 2005 年 4 月签订《终止非剥离债转股委托关系的协议》，自 2005 年 5 月 1 日起，中国建设银行股份有限公司自行持有和处置这部分非剥离债转股资产。

报告期内，中国信达资产管理公司武汉办事处与中国建设银行股份有限公司武汉分行在协商终止委托管理该项债转股资产，集团公司的股东各方正在协商相关事宜，本公司已告知集团公司股东各方，一旦发生股东变更行为应立即按照《上市公司收购管理办法》的相关规定履行信息披露义务。

§ 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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	本期增加数	本期减少数	期末持股数	变动原因
裴文春	副董事长	13,500	+5,400		18,900	获得股改对价所致
刘莉	监事会主席	13,500	+5,400	-2100	16,800	获得股改对价及减持所致

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

2007 年 5 月 16 日，公司 2006 年度股东大会审议通过了董事会换届选举和监事会换届选举的议案。会议以累积投票方式逐名表决，选举杨闻孙先生、裴文春先生、方华元先生、程泽林先生、王长松先生、许雷华先生、廖洪先生、谷克鉴先生等 8 人为公司第七届董事会成员，其中廖洪先生、谷克鉴先生为公司独立董事；并逐名表决选举刘莉女士、朱明香先生、齐钧先生为公司监事会成员，职代会选举查燕云女士、孙锴先生为职工监事，上述 5 人组成公司第七届监事会。

因任期届满，公司原董事桂珍雄先生、王曾敬先生不再担任第七届董事会董事。

该次股东大会决议公告刊登在 2007 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上；

2004 年 5 月 16 日，公司召开的第七届一次董事会审议通过了《关于选举第七届董事会董事长及副董事长的议案》，选举杨闻孙先生担任公司第七届董事会董事长，选举裴文春先生担任公司第七届董事会副董事长；经董事长提名，董事会聘任王长松先生为公司总经理，聘任许雷华先生为公司董事会秘书，聘任王黎女士为公司证券事务代表；经总经理王长松先生提名，董事会聘任梅国志先生为公司常务副总经理，聘任许雷华先生

为公司副总经理，聘任余惊雷先生为公司财务总监。

2007 年 5 月 16 日，公司召开的第七届一次监事会审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，选举刘莉女士担任公司第七届监事会主席。

该次董事会和监事会决议公告刊登在 2007 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上；

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

项 目	营业收入	营业成本	毛利 率(%)	比上年同期增减(%)		
				营业收入	营业成本	毛利率
服装类	87,432,179.00	54,208,530.24	38.00	6.00	3.12	4.78
酒店类	10,088,820.07	5,157,647.16	48.88	4.92	50.51	-24.06
物业管理	7,457,433.44	6,270,773.66	15.91	-14.72	-0.96	-42.35
合 计	104,978,432.51	65,636,951.06	37.48	4.10	5.31	-1.88

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	67,237,689.39	4.57
国外市场	37,740,743.12	3.28
合 计	104,978,432.51	4.10

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 107.90 万元。关联交易的交易结算方式为市场价格、现金结算。

5.3 主营业务及其结构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 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原因说明

适用 不适用

5.9 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.10 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

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

担保对象名称	发生日期 (协议签署日期)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
湖北美尔雅集团有限公司(原湖北美尔雅纺织服装实业集团公司)	2002.07	300万元	连带责任	02.07-04.07.17	否	是
担保发生额合计						0
担保余额合计						300万元
其中: 关联担保余额合计						300万元
违规担保总额						0
担保总额占公司净资产的比例						0.72%
上市公司对控股子公司担保发生额合计						0

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 人民币元

关联方	与上市公司的关系	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金

		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
湖北美尔雅集团有限公司	控股股东	0.00	118,022,323.38	20,031.00	2,516,589.75
合 计		0.00	118,022,323.38	20,031.00	2,516,589.75

其中：报告期内本公司向控股股东提供非经营性资金的借方发生额为 0.00 万元，期末关联方非经营性占用资金余额为 11,802.23 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、报告期内公司控股子公司所涉重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，本公司控股子公司美尔雅期货经纪有限公司（以下简称“美尔雅期货公司”）因与客户保证金的纠纷，河南省洛阳市中级人民法院于 2007 年 2 月下达（2006）洛民五破字第 6--8 号民事裁定书，裁定驳回此前美尔雅期货公司撤销五洲证券有限公司（以下简称五洲证券）清算组发出的五清通字（2006）第 6 号返还财产通知书的请求。

案件情况如下：

2004 年 8 月 25 日，安徽众诚投资有限公司与美尔雅期货公司签订了期货经济合同并开立帐户从事期货交易。其后曾分别于 2004 年 10 月 29 日和 2004 年 12 月 20 日将人民币 400 万元和 1200 万元，共计 1600 万元通过五洲证券有限公司电汇至美尔雅期货公司中国建设银行武汉市省直支行金茂分理处，凭证上注明的用途分别是“转证券保证金”和“客户取款”。当日安徽众诚投资有限公司亦向美尔雅期货公司出具了相对应的“存款授权委托书”，证明从五洲证券有限公司转入的 1600 万元资金系其在五洲证券有限公司的资金（保证金），要求美尔雅期货公司收到上述款项后转入其在美尔雅期货公司开立的期货交易帐户。前述 1600 万元到其帐户后，安徽众诚投资有限公司又出具“划款委托书”要求美尔雅期货公司将其帐户上的款项分别划出，共计 6 笔，划出 1658 万元。美尔雅期货公司按该客户的要求进行了办理。五洲证券发现此事后即致函美尔雅期货公司，要求将该 1600 万元款项予以返还，并就此事专门向中国证监会湖北监管局进行举报；五洲证券被中国证监会依法关闭并进行行政清算期间，五洲证券行政清算组又函告美尔雅期货公司要求返还上述资金，但均遭拒绝。五洲证券公司清算组于 2006 年 12 月 29 日向美尔雅期货公司发出五清通字（2006）第 6 号返还财产通知书，美尔雅期货公司于 2007 年 1 月 4 日向河南省洛阳市中级人民法院提出复议申请。

河南省洛阳市中级人民法院裁定：驳回申请人美尔雅期货经纪有限公司的请求，同时要求美尔雅期货公司承担返还前述 1600 万元款项及利息之责任。

本报告期后，河南省洛阳市中级人民法院将已冻结美尔雅期货公司银行存款 314.98 万元中的 314.944 万元进行了划扣。目前美尔雅期货公司已经委托代理律师与五洲证券有限公司清算组在积极沟通，力争通过和解的方式了结纠纷案。

上述案件目前对本公司生产经营活动无影响，本公司按预计损失 1600 万元后的权益法核算本公司权益。

此前,本公司收到期货公司发来函件后,于 2007 年 3 月 3 日披露了 2007013 号公告、2007 年 7 月 26 日披露了 2007028 号公告,上述公告分别刊登在公告日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

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:

本公司以前年度与香港慕尔丝宝化妆品企业公司的合资合同纠纷案

公司于 2005 年 4 月收到湖北省高级人民法院(2003)鄂民四终字第 54 号民事判决书、武汉市中级人民法院(2004)武执字第 383 号民事裁定书及限期履行通知书,经湖北省高级人民法院审理,本公司同香港慕尔丝宝化妆品企业公司合资合同纠纷案中,判决本公司向香港慕尔丝宝化妆品企业公司赔偿经济损失 3,618,462.13 元,并承担部分诉讼费用。公司已于 2005 年计提了预计负债 400 万元。目前公司积极同原告协商解决纠纷,该案尚未影响到本公司的正常经营。

此前对上述案件的进展情况,公司分别于 2003 年 10 月 11 日披露了 2003014 号、2004 年 8 月 12 日披露了 2004011 号、2004 年 10 月 22 日披露了 2004012 号、2005 年 1 月 7 日披露了 2005001 号、2005 年 4 月 13 日披露了 2005002 号公告。上述公告分别刊登在公告日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

6.5 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

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量	占该公司股权比例	期末账面价值(元)
美尔雅期货经纪有限公司	27,000,000.00		90%	17,328,199.04
小计	27,000,000.00		90%	17,328,199.04

因公司 2007 年度执行新会计准则,公司根据新准则要求,将美尔雅期货经纪有限公司纳入了报表合并范围。1-6 月份,美尔雅期货经纪有限公司实现手续费及佣金收入 1025.37 万元,实现净利润 225.24 万元,对公司本期合并报表利润贡献为 202.72 万元。

2007 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)	报告期清欠总额(万)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)

期初	期末	元)			
11,802.23	11,802.23	0.00			
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		公司积极配合集团公司一直在抓紧落实市政府承诺的土地抵债政策，并多次通过文件等形式向市政府、市开发区管委会、市国资委等部门汇报，积极争取早日将抵债土地使用权资产落实到位。目前市政府已责成开发区管委会拿出具体的土地抵债方案提交市长办公会研究后决策。			

§ 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

公司自 2007 年起执行新企业会计准则，公司根据新准则要求，将美尔雅期货经纪有限公司纳入了合并范围。

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

二〇〇七年八月十八日

资产负债表（资产表）

2007年6月30日

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	合并期末数	母公司期初数	合并期初数
流动资产：					
货币资金	五. 1	2,038,895.40	145,632,650.33	4,239,060.23	109,922,396.91
结算备付金		-	-		
应收保证金	五. 2	-	57,490,729.74		58,973,275.31
拆出资金		-	-		
交易性金融资产		-	-		
应收票据		-	-		
应收账款	五. 3	11,296,610.49	29,208,718.91	11,817,498.34	28,782,533.85
预付款项	五. 4	10,428,283.81	15,339,234.75	9,284,074.57	13,483,519.41
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		1,824,968.86	-	3,824,968.86	
其他应收款	五. 5	265,367,091.19	215,361,722.19	235,536,812.58	210,889,697.34
买入返售金融资产		-	-		
存货	五. 6	4,679,384.90	54,685,109.12	21,015,184.76	53,804,503.45
一年内到期的非流动资产		-	-		
其他流动资产	五. 7	108,906,430.72	109,752,285.10	108,907,270.72	109,458,497.18
流动资产合计		404,541,665.37	627,470,450.14	394,624,870.06	585,314,423.45
非流动资产：					
发放贷款及垫款		-	-		
可供出售金融资产		-	10,540,788.40		6,815,300.00
持有至到期投资		-	-		
长期应收款		-	-		
长期股权投资	五. 8	120,834,619.73	6,670,058.39	117,241,680.17	4,957,708.17
投资性房地产		-	-		
固定资产	五. 9-10	150,555,809.36	260,638,238.78	156,163,370.49	267,101,059.29
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	五. 11-12	75,292,795.55	93,237,519.53	78,663,156.47	96,840,928.79
开发支出		-	-		
商誉		-	-		
长摊待摊费用	五. 13	34,182.68	2,156,854.69	84,456.68	1,516,723.27
递延所得税资产	五. 14	-	2,665,037.04		2,665,037.04
其他非流动资产		-	-		
非流动资产合计		346,717,407.32	375,908,496.83	352,152,663.81	379,896,756.56
资产总计		751,259,072.69	1,003,378,946.97	746,777,533.87	965,211,180.01
法定代表人：杨闻孙			财务负责人：余惊雷		制表人：黄金梅

资产负债表（负债表）

2007年6月30日

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	附注	母公司期末余额	合并期末数	母公司年初余额	合并期初数
流动负债：					
应付保证金	五. 15		132,792,997.76		90,358,326.12
风险准备金			2,097,690.84		1,584,572.64
短期借款	五. 16	184,572,190.00	188,572,190.00	189,572,190.00	193,672,190.00
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	五. 17	18,498,733.30	33,973,539.00	20,332,771.65	36,175,719.73
预收款项	五. 18	10,936,170.60	15,665,453.15	11,333,389.47	14,621,060.54
卖出回购金融资产款		-	-		
应付手续费及佣金		-	-		
应付职工薪酬	五. 20	2,181,629.37	18,455,765.65	701,214.36	22,248,339.66
应交税费	五. 21	13,640,287.51	16,072,835.63	14,122,706.61	18,113,412.78
应付利息		-	-		
应付股利	五. 19	-	11,379,006.29		11,379,006.29
其他应付款	五. 22	44,515,527.60	46,895,825.72	34,958,317.43	42,858,640.38
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	五. 23	910,187.85	1,595,765.46	2,366,321.79	2,429,739.60
流动负债合计		275,254,726.23	467,501,069.50	273,386,911.31	433,441,007.74
非流动负债：					
长期借款	五. 25	60,518,350.00	60,518,350.00	60,518,350.00	60,518,350.00
应付债券		-	-		
长期应付款		-	-		
专项应付款		-	-		
预计负债	五. 24	4,000,000.00	16,850,559.98	4,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税负债		-	-		
其他非流动负债		-	-	-	-
非流动负债合计		64,518,350.00	77,368,909.98	64,518,350.00	80,518,350.00
负债合计		339,773,076.23	544,869,979.48	337,905,261.31	513,959,357.74
所有者权益：					
实收资本（或股本）	五. 26	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	五. 27	164,607,147.11	164,607,147.11	161,254,207.55	161,254,207.55
减：库存股		-	-		
盈余公积	五. 28	25,072,623.55	25,072,623.55	25,072,623.55	25,072,623.55
一般风险准备		-	-		
未分配利润	五. 29	-138,193,774.20	-131,797,438.81	-137,454,558.54	-133,799,796.52
外币报表折算差额		-	-		
归属于母公司所有者权益合计		411,485,996.46	417,882,331.85	408,872,272.56	412,527,034.58
少数股东权益		-	40,626,635.64		38,724,787.69
所有者权益合计		411,485,996.46	458,508,967.49	408,872,272.56	451,251,822.27
负债和所有者权益总计		751,259,072.69	1,003,378,946.97	746,777,533.87	965,211,180.01

法定代表人：杨闻孙

财务负责人：余惊雷

制表人：黄金梅

利润表

2007年1-6月

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	本期数		上年同期数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	五. 30. A	115,232,122.05	31,282,010.38	106,163,009.40	30,418,996.25
其中：营业收入	五. 30. B	104,978,432.51	31,282,010.38	100,842,939.24	30,418,996.25
手续费及佣金收入		10,253,689.54	-	5,320,070.16	
二、营业总成本		-	-		
营业成本	五. 31	65,636,951.06	23,807,437.02	62,326,693.05	18,214,920.90
手续费及佣金支出		-	-		
营业税金及附加		1,518,973.34	390,810.90	1,186,222.11	296,237.73
销售费用		23,086,201.82	630,162.01	21,338,056.74	5,482,101.18
管理费用		17,852,199.20	6,808,095.03	15,032,356.94	9,799,459.46
财务费用	五. 32	3,357,474.45	1,420,369.63	-213,731.90	400,236.43
资产减值损失	五. 34	1,373,993.10	-265,648.55	247,800.92	1,852,769.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”		-	-		
投资收益（损失以“-”号	五. 33	1,097,350.23	-	-488,987.80	-
其中：对联合企业和合营企业的投资		1,097,350.23	-	-488,987.80	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,503,679.31	-1,509,215.66	5,756,623.74	-5,626,728.63
加：营业外收入	五. 35	987,982.32	770,000.00	55,828.11	-
减：营业外支出	五. 36	3,486.29	-	148,011.34	1,125.45
其中：非流动资产处置损失					
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,488,175.34	-739,215.66	5,664,440.51	-5,627,854.08
减：所得税费用		956,518.51		1,152,430.55	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,531,656.83	-739,215.66	4,512,009.96	-5,627,854.08
归属于母公司所有者的净利润		2,002,357.71		1,499,041.70	
少数股东损益		1,529,299.12		3,012,968.26	
五、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.006		0.004	
（二）稀释每股收益		0.006		0.004	

法定代表人：杨闻孙

财务负责人：余惊雷

制表人：黄金梅

现金流量表

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	2007年1-6月		2006年1-6月	
		母公司	合并数	母公司	合并数
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		13,122,300.79	117,589,620.76	27,175,658.34	103,227,198.32
收手续费收入取得的现金		-	10,240,211.54		5,341,113.63
收到的税费返还		-	-		
收到其他与经营活动有关的现金		18,439,785.48	32,637,291.13	2,562,593.79	39,159,042.70
经营活动现金流入小计		31,562,086.27	160,467,123.43	29,738,252.13	147,727,354.65
购买商品、接受劳务支付的现金		7,966,492.73	45,893,271.48	13,280,750.77	39,869,967.77
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		2,028,587.68	27,275,614.11	2,330,441.34	27,065,358.21
支付的各项税费		4,456,420.61	9,374,549.37	2,836,424.81	5,132,844.37
支付其他与经营活动有关的现金		13,580,370.44	29,611,180.05	3,056,078.91	32,686,619.28
经营活动现金流出小计		28,031,871.46	112,154,615.01	21,503,695.83	104,754,789.63
经营活动产生的现金流量净额		3,530,214.81	48,312,508.42	8,234,556.30	42,972,565.02
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		2,000,000.00	-		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		-	-		30,000.00
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		2,000,000.00	-	-	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		970,157.00	2,327,185.00	15,106.00	8,456,016.80
投资支付的现金		240,000.00	615,000.00		
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		1,210,157.00	2,942,185.00	15,106.00	8,456,016.80
投资活动产生的现金流量净额		789,843.00	-2,942,185.00	-15,106.00	-8,426,016.80
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		-	-		1,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-		
筹资活动现金流入小计		-	-	-	1,300,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	5,100,000.00	3,345,000.00	3,345,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,520,222.64	2,385,566.18	1,341,329.96	2,230,133.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-		-
筹资活动现金流出小计		6,520,222.64	7,485,566.18	4,686,329.96	5,575,133.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,520,222.64	-7,485,566.18	-4,686,329.96	-4,275,133.00
四、汇率变动对现金的影响					
		-	-2,174,503.82		-94,807.51
五、现金及现金等价物净增加额					
		-2,200,164.83	35,710,253.42	3,533,120.34	30,176,607.71
加：期初现金及现金等价物余额		4,239,060.23	109,922,396.91	174,788.94	100,101,215.08
六、期末现金及现金等价物余额					
		2,038,895.40	145,632,650.33	3,707,909.28	130,277,822.79

补充资料:	2007年1-6月		2006年1-6月	
	母公司	合并数	母公司	合并数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	-	-		
净利润	-739,215.66	3,531,656.83	-5,627,854.08	4,512,009.96
资产减值准备	-265,648.55	1,373,993.10	1,852,769.18	247,800.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,567,718.13	10,794,271.51	6,325,745.70	9,510,214.26
无形资产摊销	3,370,360.92	3,603,409.26	3,311,590.44	3,544,638.78
长期待摊费用摊销	13,568.21	495,679.49	19,870.32	238,720.34
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)	-	-		-29,443.35
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)	248,496.02	2,773,283.44	968,702.47	1,702,286.92
投资损失(收益以“-”填列)	-	-1,097,350.23	-	488,987.80
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)	16,335,799.86	-880,605.67	3,793,744.91	955,921.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-23,424,026.40	-5,634,047.57	-1,494,099.88	-19,819,964.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	2,881,662.28	34,139,330.38	-2,937,030.92	38,632,488.58
其他	-1,458,500.00	-787,112.12	2,111,118.16	2,988,903.54
经营活动产生的现金流量净额	3,530,214.81	48,312,508.42	8,324,556.30	42,972,565.02
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	2,038,895.40	145,632,650.33	3,707,909.28	130,277,822.79
减: 现金的期初余额	4,239,060.23	109,922,396.91	174,788.94	100,101,215.08
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	-2,200,164.83	35,710,253.42	3,533,120.34	30,176,607.71

法定代表人:杨闻孙

财务负责人:余惊雷

制表人:黄金梅

所有者权益（股东权益）变动表

2007年1-6月

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	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	161,254,207.55		25,072,623.55		-135,538,168.79		37,798,122.92	448,586,785.23	
加：会计政策变更						1,738,372.27		926,664.77	2,665,037.04	
前期差错更正									-	
二、本年初余额	360,000,000.00	161,254,207.55	-	25,072,623.55	-	-133,799,796.52	-	38,724,787.69	451,251,822.27	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	3,352,939.56	-	-	-	2,002,357.71	-	1,901,847.95	7,257,145.22	
（一）净利润						2,002,357.71		1,529,299.12	3,531,656.83	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	3,352,939.56	-	-	-	-	-	372,548.83	3,725,488.39	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		3,352,939.56						372,548.83	3,725,488.39	
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	-	3,352,939.56	-	-	-	2,002,357.71	-	1,901,847.95	7,257,145.22	
（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	164,607,147.11	-	25,072,623.55	-	-131,797,438.81	-	40,626,635.64	458,508,967.49	

湖北美尔雅股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

项 目	上期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	161,254,207.55		25,072,623.55		-169,266,505.50		35,161,609.83	412,221,935.43
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	360,000,000.00	161,254,207.55	-	25,072,623.55	-	-169,266,505.50	-	35,161,609.83	412,221,935.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	1,499,041.70	-	2,965,693.29	4,464,734.99
（一）净利润						1,499,041.70		2965693.29	4,464,734.99
（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	-	-	-	-	-	1,499,041.70	-	2,965,693.29	4,464,734.99
（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	161,254,207.55	-	25,072,623.55	-	-167,767,463.80	-	38,127,303.12	416,686,670.42

法定代表人：杨闻孙

财务负责人：余惊雷

制表人：黄金梅