(上接D51版)

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(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
期初	期末				
11,696.83	0	11,696.83	货币资金	11,696.83	12月
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		报告期内,经本公司多次催促,在地方相关部门的大力支持下,近日我公司财务部门收到本公司控股股东湖北美尔雅集团有限公司以现金方式偿还的所欠本公司非经营性占款所剩余额11,696.83万元,至此,湖北美尔雅集团有限公司对本公司非经营性占款已全部偿还。				
非经营性资金占用责任人和董事会拟定的解决措施		报告期内,公司已收到大股东湖北美尔雅集团有限公司以现金方式偿还的非经营性占款11,696.83万元。				

截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用 □不适用

股改承诺:2007年2月16日公司顺利实施股权分置改革,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。方案实施后的总股本依然为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。

湖北美尔雅集团有限公司(合持有的国家股)还特别承诺:

①)其所持美尔雅非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让;

②)其用美尔雅非流通股股份中的国家股代不同意、没表示意见、或股份存在质押、冻结等情形的非流通股股东垫付不足对价安排股份;

③)在公司股权分置改革期间,若美尔雅其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排股份的情况,美尔雅集团将用国家股代其他非流通股股东支付因质押、冻结等情形而无法支付给流通股股东的对价股份。

美尔雅集团用国家股为上述非流通股股东代为垫付后,被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得美尔雅集团的同意或向美尔雅集团偿还代其垫付的股份,并由美尔雅向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

2007年2月16日,公司股权分置改革实施完成。

报告期内,2008年2月26日公司顺利实施股权分置改革有限售条件的流通股上市,此次有限售条件的流通股上市数量为82,231,262股。

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

公司控股股东美尔雅集团公司以本公司名义向中国银行黄石分行贷款共计人民币借款本金12483万元人民币、370万美元,这部分贷款我公司帐面反映为对集团公司的债权和对银行的债务。由于中国银行股改重组,这部分银行贷款已于2004年6月25日,由中国银行黄石分行剥离到中国信达资产管理公司武汉办事处,信达武汉办事处受让了上述贷款债权。2006年11月2日信达武汉办事处与毛里求斯公司签订了《资产资产转让协议》。该协议约定,信达武汉办事处对美尔雅股份公司拥有的上述全部借款本息转让给毛里求斯公司,该项转让于2006年10月23日完成并生效。2007年11月,毛里求斯公司向湖北省高级人民法院提起诉讼,请求判令湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"美尔雅股份公司"或"本公司")1、立即偿还借款本金12483万元人民币、370万美元及利息(截止2007年8月20日应付利息为45,040,851.73元);2、判令本公司股东湖北美尔雅集团有限公司(以下简称"美尔雅集团公司")对本公司所欠本金中的2430万元及利息(截止2007年8月20日应付利息为7,166,807.98元)承担连带责任。

同时,湖北省高级人民法院下发了"2007鄂民四初字第6-1民事裁定书",查封、冻结本公司150,800,411.12元人民币或等同价值的财产;查封、冻结美尔雅集团有限公司31,466,807.98元人民币存款或等同价值的财产。以及省高院下发的"2007鄂民四初字6-2号协助执行通知书",将湖北美尔雅集团有限公司所持有的本公司限售流通股30,200,000股进行轮候冻结。

此前,上述案件进展情况,公司已于2007年11月23日在指定的证券媒体和上交所网站进行了披露(见2007037号公告)。上述公告刊登在公告日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

一年多来,本公司和美尔雅集团公司在中国证监会的主导下,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,公司将积极向省、市人民政府汇报,寻求债务和解方案。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 报告期末资金占用情况及清欠方案

√适用 □不适用

2006年11月24日本公司与湖北美尔雅集团有限公司签定了《资产抵债协议书》,本次以资抵债是为了解决因历史原因形成的集团公司非经营性占用本公司资金问题,集团公司将依法受让取得的土地使用权资产和金融债权资产来抵偿对本公司的资金占用,主要是:

1、土地使用权资产

①)土地使用权基本情况:集团公司拥用受让的位于黄石市团城山开发区磁湖北岸原大小屋沿自然村(美尔雅公司磁湖山庄后)110441.33平方米的国有土地使用权,经依法评估后抵偿给本公司。该地的用途为:其它商业服务业用地。可供美尔雅公司建设与磁湖山庄配套的其它商业服务业项目从事商业服务性经营活动。

集团公司保证该宗土地无权属争议。该宗土地没有附带或者涉及任何债务,无设定担保、抵押、质押的情况,也不涉及诉讼、仲裁或司法强制执行。

②)评估抵债金额:根据湖北永业行评估咨询有限公司出具的鄂永地[2006](估)字65土地评估报告,该110441.33平方米的土地使用权评估值为11,804.7424万元人民币,评估基准日为2006年9月30日。

双方同意集团公司以上述土地使用权的评估价值,等额抵偿所欠本公司的11,804.7424万元的债务。

2、金融债权资产

①)金融债权资产情况:集团公司从黄石市国有资产经营有限公司受让的419户债务单位所欠原银行金融借款之债权总额的账面值为202,322.60万元。

②)评估抵债金额

经黄石市人民政府国有资产监督管理委员会委托湖北众联资产评估有限公司,对上述金融资产包中的109户债务单位调查分析,并出具的《债权资产价值分析报告书》(鄂众联咨报字[2006]第052号),确认109户债务单位所欠债权资产133,838.60万元,经分析可回收价值为12,991.93万元,受偿比率为9.71%,评估基准日为2006年9月30日。考虑债权清收过程中的不可预见因素的影响,对未分析估值的310户债务单位金额为68,484.00万元的债权资产不再评估作价。

双方同意对419户总额为202,322.60万元的金融债权资产包整体,仅按其评估部分的价值12,991.93万元等额抵偿所欠美尔雅公司的相应债务。

集团公司用上述抵债的土地使用权和金融债权资产,评估价值总额为24,796.6724万元,等额抵偿所欠美尔雅公司24,454.249万元的债务后,超出偿债的342.4233万元部分,由双方约定作为资金占用费留在上市公司,作为本公司的资本公积。

集团公司承诺:

1、金融债权资产抵债后,集团公司全力协助本公司清收金融债权资产,如在一年内收款额未达到抵债金额的50%,二年内未达到抵债金额的100%的差额部分,由集团公司另行补偿,或者协商用其它等额的实物和现金资产清偿置换其剩余的债权资产。

2、土地使用权资产抵债后,集团公司保证在六个月内将该土地的《国有土地使用证》登记给本公司。如不能办理土地资产的移交过户手续,则由集团公司另行承担此土地抵债部分的清偿责任。对此,公司已取得了黄石市人民政府的全力支持和组织清偿的承诺。

此事项,2006年12月29日,经公司2006年第二次临时股东大会审议通过后,本公司已经办理上述金融资产抵债手续,扣除已计提的坏帐准备19,218,781.89元后,增加公司其他流动资产108,906,430.72元,冲减集团公司所欠债务128,125,212.61元;对于用于偿债的土地使用权资产,相关手续尚处过户过程中。

承诺落实情况:

报告期内,经本公司多次催促,在地方相关部门的大力支持下,近日我公司财务部门收到本公司控股股东湖北美尔雅集团有限公司以现金方式偿还的所欠本公司非经营性占款所剩余额11,696.83万元,至此,湖北美尔雅集团有限公司对本公司非经营性占款已全部偿还。

7.8.2 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额(万元)	占该公司股权比例%	期末账面值(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
000883	三环股份	681.53	0.7	5,668,159.80		-9,427,044.72	可供出售金融资产	购买
		681.53	0.7					

7.8.4 持有非上市金融企业股权情况

√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)	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			长期股权投资	购买
小计	27,000,000		45.08%	27,000,000				

本报告期内,美尔雅期货经纪有限公司增资扩股事项经中国证监会审核,获得中国证监会证监许可[2008]1260号文批复,核准同意美尔雅期货公司的注册资本由3000万元变更为5990万元,新增的注册资本由湖北劲牌投资有限公司以现金方式认缴1496万元,由深圳市睿信企业管理顾问有限公司以现金方式认缴1200万元,由武汉志博投资管理有限公司以现金方式认缴294万元。其中本公司的注册资本金仍为2700万元,占增资后期货公司资本金的45.08%。

7.8.5 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会是否对公司内部控制出具自我评估

□适用 √不适用

7.10 公司是否披露履行社会责任的报告

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》进行规范运作,完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制,公司董事、经理、高管人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》,也未有损害公司或股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司财务制度完善,管理规范,监事会认为武汉众环会计师事务所有限责任公司对本公司2008年度财务报告审计后所出具的标准无保留意见的审计报告,符合公司实际情况。公司2008年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司没有募集资金,也未有原募集资金项目延续本期投入情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司未有重大收购、出售资产事项,也未有内幕交易行为,以及损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

报告期内,对公司收购湖北美尔雅房地产有限公司各股东所拥有的全部股权事项进行了认真审核,认为资产收购交易价格合理,交易行为遵循了资源、合理、公平、诚信的原则,无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内日常经营活动发生的关联交易是公司利用节余热能向集团公司及其关联方提供蒸汽、并转供水电,交易均与关联方签定了协议,公司关联交易的程序合法、按市场价格定价,定价价格公平合理、未损害公司和股东的利益。

公司其他因客观原因发生的关联交易公平,程序合法,没有损害中小股东的利益和公司利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

公司年度财务会计报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司注册会计师审计,并出具众环审字(2009)407号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表(披露合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益标变动表)(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明。

□适用 √不适用

9.4 本报告期会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

9.5 本报告期与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√适用 □不适用

依据公司第七届董事会十七次会议决议通过的《关于收购湖北美尔雅房地产开发有限公司》的议案,公司拟收购该公司全部股权,截至资产负债表日,已完成50%的股权收购,并委派了两名董事会成员,占董事会成员的三分之二,本公司在董事会中实际持有表决权的比例为66.67%,具有控制权。报告期内将北美尔雅房地产开发有限公司纳入合并报表范围。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

董事长:杨闻孙

二○○九年四月二十三日

合并资产负债表(资产)

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 会合01表 单位:人民币元

资产	附注	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产:			
货币资金	(八)1	355,858,767.48	205,041,858.21
应收货币保证金	(八)2	83,044,941.52	71,339,353.72
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款	(八)3	37,172,442.59	27,253,829.73
预付款项	(八)4	121,675,835.38	12,710,413.21
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		0.00	
其他应收款	(八)5	81,965,882.42	201,268,796.32
买入返售金融资产			
存货	(八)6	85,572,883.10	64,033,071.18
一年内到期的非流动资产	(八)7	1,581,770.81	1,344,975.91
其他流动资产	(八)8	104,403,430.72	107,815,430.72
流动资产合计		871,275,954.02	690,807,729.00
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(八)9	5,668,159.80	15,095,204.52
期货会员资格投资	(八)10	1,300,000.00	1,300,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(八)11	50,000.00	4,050,745.61
投资性房地产	(八)12	10,409,775.89	0.00
固定资产	(八)13	254,129,504.46	255,158,549.68
在建工程	(八)14	1,046,400.00	5,497,458.02
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	91,858,962.96	96,393,257.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(八)16	4,118,790.12	1,427,593.08
递延所得税资产	(八)17	4,296,577.87	5,887,944.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		372,878,171.10	384,810,753.01
资产总计		1,244,154,125.12	1,075,618,482.01

法定代表人: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(负债及股东权益)

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 会合01表 单位:人民币元

负债和股东权益	附注	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债:			
短期借款	(八)20	82,700,000.00	85,450,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
应付保证金	(八)21	235,833,069.35	164,544,435.96
应付票据			
应付账款	(八)22	35,501,689.35	34,965,437.45
预收款项	(八)23	19,429,805.62	18,221,003.59
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	22,339,137.10	24,969,221.45
应交税费	(八)25	29,964,008.61	22,242,842.98
期货风险准备金	(八)26	5,176,978.14	3,041,297.06
应付股利	(八)27	1,552,924.31	10,385,118.57
其他应付款	(八)28	108,835,969.68	63,598,037.87
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	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		697,105,772.16	581,139,584.93
非流动负债:			
长期借款	(八)31	468,350.00	1,718,350.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(八)32	3,650,559.98	3,350,559.98
递延所得税负债	(八)17		2,069,976.13
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		4,118,909.98	7,138,886.11
负债合计		701,224,682.14	588,278,471.04
股东权益:			
股本	(八)33	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	(八)34	158,720,182.21	166,560,334.55
减:库存股		0.00	0.00
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	-96,490,466.14	-109,222,594.13
外币报表折算差额			
归属于母公司的股东权益合计		446,491,773.51	441,599,797.86
少数股东权益	(七)5	96,437,669.47	45,740,213.11
股东权益合计		542,929,442.98	487,340,010.97
负债和股东权益总计		1,244,154,125.12	1,075,618,482.01

法定代表人: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

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 会合02表 单位:人民币元

项目	附注	2008年度	2007年度
一、营业总收入		316,382,777.92	247,009,707.21
其中:营业收入	(八)37	316,382,777.92	247,009,707.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		291,199,262.25	231,217,719.01
其中:营业成本	(八)37	170,483,722.19	129,982,282.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(八)38	5,589,666.58	4,824,561.84
销售费用	(八)39	92,488,389.73	54,667,195.41
管理费用		42,895,870.94	39,519,464.22
财务费用	(八)39	-3,187,960.47	3,631,816.17
资产减值损失	(八)40	-17,070,426.72	-1,407,600.76
加:公允价值变动净收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	(八)41	-396,908.09	393,037.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		24,786,607.58	16,185,025.64
加:营业外收入	(八)42	550,768.38	4,023,698.00
减:营业外支出	(八)43	2,477,621.15	-7,404,938.23
其中:非流动资产处置损失		1,678,909.32	24,814.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		22,859,754.81	27,613,661.87
减:所得税费用	(八)44	7,025,651.04	5,974,191.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		15,834,103.77	21,639,470.39
被合并方在合并前实现的净利润		221,097.01	
归属于母公司所有者的净利润		12,732,127.99	18,622,757.93
少数股东损益		3,101,975.78	3,016,712.46
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	(八)45	0.04	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	(八)45	0.04	0.05

法定代表人: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

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 会合03表 单位:元

项目	附注	2008年度	2007年度
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		299,209,597.27	266,757,610.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			199,544.62
收到其他与经营活动有关的现金	(八)46	236,698,949.07	116,649,916.93
经营活动现金流入小计		535,908,546.34	383,607,072.30
购买商品、接受劳务支付的现金		126,662,177.00	103,354,311.54
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		85,178,103.06	65,657,193.27
支付的各项税费		16,142,834.73	11,664,525.67
支付其他与经营活动有关的现金	(八)46	182,768,399.87	67,934,755.11
经营活动现金流出小计		410,751,514.66	248,610,785.59
经营活动产生的现金流量净额		125,157,031.68	134,996,286.71
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		1,093,837.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,390.00	8,000.00
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		24,100.00	
投资活动现金流入小计		1,168,327.52	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,200,025.78	14,727,752.74
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
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		19,200,025.78	14,727,752.74
投资活动产生的现金流量净额		-18,031,698.26	-14,719,752.74
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		49,860,000.00	385,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,860,000.00	
取得借款收到的现金		63,000,000.00	64,250,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		112,860,000.00	64,635,000.00
偿还债务支付的现金		64,950,000.00	77,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,046,289.11	4,669,425.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			9,511,455.40
筹资活动现金流出小计		73,996,289.11	91,730,881.05
筹资活动产生的现金流量净额		38,863,710.89	-27,095,881.05
四、汇率变动对现金的影响		4,827,864.96	58,146.82
五、现金及现金等价物净增加额		150,816,909.27	93,238,799.74
加:期初现金及现金等价物余额		205,041,858.21	111,803,058.47
六、期末现金及现金等价物余额		355,858,767.48	205,041,858.21

法定代表人: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(资产)

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 会合01表 单位:人民币元

资产	附注	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产:			
货币资金		592,678.10	1,082,202.83
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(九)1	8,267,562.52	11,522,437.53
预付款项		69,000.00	2,585,882.87
应收利息			
应收股利		4,134,006.89	5,076,056.17
其他应收款	(九)2	278,590,588.20	256,720,730.98
存货		2,255,291.14	2,531,856.52
一年内到期的非流动资产		0.00	34,508.68
其他流动资产		104,403,430.72	107,815,430.72
流动资产合计		398,312,557.57	387,369,106.30
非流动资产:			
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	127,966,147.53	126,378,701.88
投资性房地产		10,409,775.89	0.00
固定资产		114,570,766.62	136,760,740.24
在建工程		0.00	1,867,458.02
工程物资		0.00	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		74,613,384.00	78,676,581.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		327,560,074.04	343,683,481.81
资产总计		725,872,631.61	731,052,588.11

法定代表人: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(负债及股东权益)

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 会合01表 单位:人民币元

负债和股东权益	附注	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债:			
短期借款		81,800,000.00	82,850,000.00
交易性金融负债			
应付票据		0.00	0.00
应付账款		12,807,301.87	17,389,803.06
预收款项		11,229,592.17	11,969,534.57
应付职工薪酬		224,132.89	1,765,824.57
应交税费		23,325,027.37	15,918,782.03
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		57,619,840.79	32,149,149.52
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		340,728,085.09	315,765,283.75
非流动负债:			
长期借款		468,350.00	518,350.00
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		468,350.00	518,350.00
负债合计		341,196,435.09	316,283,633.75
股东权益:			
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		0.00	0.00
盈余公积		24,262,057.44	24,262,057.44
未分配利润		-158,723,988.22	-128,631,230.38
股东权益合计		384,676,196.52	414,768,954.36
负债和股东权益总计		725,872,631.61	731,052,588.11

法定代表人: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

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 会合02表 单位:人民币元

项目	附注	2008年度	2007年度
一、营业收入	(九)4	34,259,282.85	41,167,985.51
减:营业成本	(九)4	23,208,201.65	26,141,760.27
营业税金及附加		824,678.10	1,300,887.08
销售费用		567,565.85	294,424.26
管理费用		17,149,524.77	13,917,303.56
财务费用		3,040,430.60	1,489,454.57
资产减值损失		22,291,712.86	-2,271,013.58
加:公允价值变动净收益(损失以"-"号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)	(九)5	2,687,179.03	3,251,087.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		-30,135,651.95	3,546,256.66
加:营业外收入		113,250.86	3,702,559.82
减:营业外支出		70,356.75	489,450.69
其中:非流动资产处置损失		1,186.75	412.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-30,092,757.84	6,759,365.79
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-30,092,757.84	6,759,365.79
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人: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

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 会合03表 单位:人民币元

项目	附注	2008年度	2007年度
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		5,912,195.70	33,836,776.17
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	(九)6	127,830,232.80	52,605,120.11
经营活动现金流入小计		133,742,428.50	86,441,896.28
购买商品、接受劳务支付的现金		1,278,491.14	9,702,368.92
支付给职工以及为职工支付的现金		1,884,940.30	3,070,500.00
支付的各项税费		359,224.34	618,274.08
支付的其他与经营活动有关的现金	(九)6	129,555,657.62	40,809,781.59
经营活动现金流出小计		133,078,313.40	54,200,924.59
经营活动产生的现金流量净额		664,115.10	32,240,971.69
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		3,629,228.31	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		32,390.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
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		3,661,618.31	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			4,107,829.13
投资所支付的现金			8,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
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		-	12,347,829.13
投资活动产生的现金流量净额		3,661,618.31	-10,347,829.13
三、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		61,800,000.00	61,850,000.00
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		61,800,000.00	61,850,000.00
偿还债务所支付的现金		62,900,000.00	74,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,715,258.14	2,538,544.56
支付的其他与筹资活动有关的现金			9,511,455.40
筹资活动现金流出小计		66,615,258.14	86,899,999.96
筹资活动产生的现金流量净额		-4,815,258.14	-25,049,999.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-489,524.73	-3,156,857.40
加:期初现金及现金等价物余额		1,082,202.83	4,239,060.23
六、期末现金及现金等价物余额		592,678.10	1,082,202.83

法定代表人: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 00会合04表 单位:人民币元

项目	2008年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	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	165,083,437.40	24,262,057.44		-109,222,594.13		44,263,315.97	484,386,216.68
加:1.同一控制下企业合并产生的追溯调整		1,476,897.15					1,476,897.14	2,953,794.29
2.会计政策变更								0.00
3.前期差错更正								0.00
4.其他								0.00
二、本年年初余额	360,000,000	166,560,334.55	24,262,057.44		-109,222,594.13		45,740,213.11	487,340,010.97
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	0	-7,840,152.34	0.00		12,732,127.99		50,697,456.36	55,589,432.01
(一)净利润					12,732,127.99		3,101,975.78	15,834,103.77
(二)直接计入股东权益的利得和损失		-6,363,255.19	0.00		0.00		-707,028.36	-7,070,283.55
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-6,363,255.19					-707,028.36	-7,070,283.55
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响								0.00
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响								0.00
4.其他	