

美罗药业股份有限公司

2012半年度报告摘要

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：美罗药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		169,233,532.93	472,639,127.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,987,954.75	5,568,132.57
应收账款		174,850,851.72	153,703,866.41
预付款项		198,820,154.67	211,147,877.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		514,459.62	514,459.62
其他应收款		6,630,596.01	5,578,768.07
买入返售金融资产			
存货		91,619,720.14	58,407,245.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,599,757.31	320,841.96
流动资产合计		645,257,027.15	907,880,318.67
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		191,980,979.00	129,627,937.50
长期应收款			
应收票据		45,001,109.06	43,166,413.30
投资性房地产		12,486,019.73	12,723,613.79
固定资产		556,290,893.75	548,338,532.50
在建工程		2,238,599.21	35,412.78
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		54,415,960.95	55,466,684.79
开发支出			
长期待摊费用		2,330,290.96	2,654,560.57
递延所得税资产		8,775,473.46	9,395,281.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		873,519,326.12	801,408,400.79
资产总计		1,518,776,353.27	1,709,288,719.46

2.2 主要财务数据和指标		
单位：元 币种：人民币		
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	1,518,776,353.27	-11.15
所有者权益(或股东权益)	865,120,286.75	7.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.4718	2.3033
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	2,880,068.44	30,354.45
利润总额	8,279,430.16	6,682,290.97
归属于上市公司股东的净利润	5,940,988.44	4,244,804.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,545.48	-4,771,001.41
基本每股收益(元)	0.016974	0.012128
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0003	-0.0136
稀释每股收益(元)	0.016974	0.012128
加权平均净资产收益率(%)	0.71	0.53
经营活动产生的现金流量净额	25,994,902.89	43,984,159.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0743	0.1257
每股市价(元)	40.90	40.90

2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	7,191.69
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	653,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,392,170.03
所得税影响额	-3,381.72
少数股东权益影响额(税后)	-10,846.08
合计	6,038,533.92

§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 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	53,810户				
前十名股东持股情况					
股东名称	持股比例				
境内非国有法人	48.36%				
陈小华	0.24%				
左武标	0.17%				
章秀奇	0.15%				
汤文魁	0.13%				
杨健	0.13%				
彭钰莹	0.12%				
东方代理银行	0.11%				
莫如莲	0.11%				
冯乃奇	0.11%				
前二十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				
美罗集团有限公司	169,265,014人币普通股				
陈小华	853,075人币普通股				
左武标	600,000人币普通股				
章秀奇	511,050人币普通股				
汤文魁	470,000人币普通股				
杨健	445,980人币普通股				
彭钰莹	406,700人币普通股				
东方代理银行	398,400人币普通股				
莫如莲	394,960人币普通股				
冯乃奇	382,199人币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	美罗集团有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
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					
4.5 董事会报告					
5.1 主营业务分行业、产品情况表					
单位：元 币种：人民币					
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业					
工业	170,560,351.19	144,538,518.88	15.26	9.37	26.46
商业	345,433,525.26	325,934,830.12	5.64	2.09	增加1.19个百分点
5.2 主营业务分地区情况					
地区	营业收入	营业收入	营业收入	营业收入比上年增减(%)	营业收入
大连地区	46,753,225.68	46,753,225.68	46,753,225.68	-70.97	-70.97
其他地区	469,240,650.77	469,240,650.77	469,240,650.77	40.80	40.80
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 非募集资金项目情况					
报告期内，公司无非募集资金投资项目。					
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划					
□适用 √不适用					
5.9 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变动的情形及说明					
□适用 √不适用					
5.10 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					
5.11 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 收购资产					
□适用 √不适用					
6.2 出售资产					
□适用 √不适用					
6.3 捆保事项					
□适用 √不适用					
6.4 关联债权债务往来					
□适用 √不适用					
6.5 重大诉讼仲裁事项					
□适用 √不适用					
6.6 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					
6.7 证券投资情况					
□适用 √不适用					
6.8 持有其他上市公司股权情况					
□适用 √不适用					
6.9 持有非上市金融企业股权情况					
□适用 √不适用					
6.10 法定代表人、总经理、财务负责人变动情况					
□适用 √不适用					
6.11 审计意见					
□未经过审计					
□审计					

法定代表人：张成海

会计机构负责人：戴君

母公司资产负表

2012年6月30日

编制单位：美罗药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		130,809,686.37	405,503,367.86
交易性金融资产			
应收票据		1,424,824.95	4,887,480.17
应收账款		17,174,899.74	22,443,660.22
预付款项		150,424,283.77	171,220,512.81
应收利息		514,459.62	514,459.62
其他应收款		63,156,942.32	79,038,983.13
存货		19,265,673.28	19,082,952.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		834,429.02	241,537.77
流动资产合计		383,605,199.07	702,932,953.84
非流动资产：			
可供出售金融资产		191,664,000.00	129,294,000.00
持有至到期投资			
长期股权投资		162,201,296.47	166,666,600.71
投资性房地产		12,486,019.73	12,723,613.79
固定资产		400,827,5	