

大连美罗药业股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

- 2、董事李时海，因出差未出席会议。
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 4、公司负责人张成海、主管会计工作负责人及会计机构负责人曲一声明：保证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	美罗药业
股票代码	600297
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	纪中英
姓名	张宁
联系地址	大连市高新技术产业园区七贤岭软件园 18 号
电话	0411-84620297
传真	0411-84620297
电子邮箱	dsb600297@yahoo.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

	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减(%)
流动资产	673,506,472.33	643,257,992.21	4.70
流动负债	466,480,304.37	456,168,450.86	2.26
总资产	1,054,984,096.23	1,022,030,834.40	2.22
股东权益(不含少数股东权益)	580,325,488.88	573,321,364.40	1.22
每股净资产(元)	5.05	4.99	1.20
调整后的每股净资产(元)	4.97	4.94	2.88
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	6,790,186.59	10,906,167.30	-37.74
扣除非经常性损益的净利润	5,748,526.69	10,194,818.98	-43.61
每股收益(元)	0.059	0.095	-37.89
每股收益(注1)(元)	0.059		
净资产收益率(%)	1.170	1.902	减少0.732个百分点
经营活动产生的现金流量净额	23,065,804.68	13,346,321.01	73.06

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,210,585.50
除公司日常经营活动会计制度规定计提的资产减值准备外的其他各项营业外收入、支出	3,286.87
以前年度已经计提各项减值准备的转回	15,584.96
所得税影响数	187,817.03
合计	1,041,650.20

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 股东数量和持股情况

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,210,585.50
除公司日常经营活动会计制度规定计提的资产减值准备外的其他各项营业外收入、支出	3,286.87
以前年度已经计提各项减值准备的转回	15,584.96
所得税影响数	187,817.03
合计	1,041,650.20

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 股东数量和持股情况

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,210,585.50
除公司日常经营活动会计制度规定计提的资产减值准备外的其他各项营业外收入、支出	3,286.87
以前年度已经计提各项减值准备的转回	15,584.96
所得税影响数	187,817.03
合计	1,041,650.20

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 股东数量和持股情况

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,210,585.50
除公司日常经营活动会计制度规定计提的资产减值准备外的其他各项营业外收入、支出	3,286.87
以前年度已经计提各项减值准备的转回	15,584.96
所得税影响数	187,817.03
合计	1,041,650.20

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 股东数量和持股情况

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,210,585.50
除公司日常经营活动会计制度规定计提的资产减值准备外的其他各项营业外收入、支出	3,286.87
以前年度已经计提各项减值准备的转回	15,584.96
所得税影响数	187,817.03
合计	1,041,650.20

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 股东数量和持股情况

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,210,585.50
除公司日常经营活动会计制度规定计提的资产减值准备外的其他各项营业外收入、支出	3,286.87
以前年度已经计提各项减值准备的转回	15,584.96
所得税影响数	187,817.03
合计	1,041,650.20

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 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	22,496						
前十名股东持股情况							
股东名称	股性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
大连美罗集团有限公司	其他	63.39	72,900,000		未流通	72,900,000	质押 72,900,000
大连凯飞化学股份有限公司	其他	0.89	1,020,000		未流通	1,020,000	未知
曲云会	其他	0.53	606,011		已流通	未知	未知
大连金新医药科技开发有限公司	其他	0.52	600,000		未流通	600,000	未知
王德志	其他	0.50	576,750		已流通	未知	未知
大连康生医疗器材有限公司	其他	0.32	365,000		已流通	未知	未知
大连太平洋化工有限公司	其他	0.27	310,401		已流通	未知	未知
郭华波	其他	0.21	242,700		已流通	未知	未知
曲丽娟	其他	0.19	218,200		已流通	未知	未知

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股的数量	股份种类
曲云会	606,011	人民币普通股
王德志	576,750	人民币普通股
大连康生医疗器材有限公司	365,000	人民币普通股
大连太平洋化工有限公司	310,401	人民币普通股
郭华波	242,700	人民币普通股
曲丽娟	218,200	人民币普通股
王蔚	203,300	人民币普通股
王理康	191,200	人民币普通股
常丽霞	180,000	人民币普通股
任文田	179,700	其它

上述股东关联关系或一致行动关系的说明：(1)公司前四大股东为大连美罗药业股份有限公司的实际控制人。(2)本公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
1. 药业	39,328	35,989	8.49	62.82	63.62
2. 工业	5,033	3,226	35.72	-35.60	-25.44
3. 其他	5,207	5,171			
合计	39,154	34,653	13.03	39.91	53.06

5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
大连地区	18,640	14.89
其他地区	25,721	63.06
内部抵消	5,207	
合计	39,154	39.91

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

5.5 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

5.6 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

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标准意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标准意见”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

6.3 重大关联交易

□适用√不适用

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

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

6.6 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

√适用□不适用

2006年7月25日公司召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过股权分置改革方案。现在，公司正积极办理相关手续，争取尽快完成股改。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未审计 □审计
------	----------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	291,538,377.52	279,847,300.64	232,629,961.63	228,715,234.46
减：主营业务成本	340,532,063.38	222,594,485.13	197,474,225.92	183,046,007.61
主营业务税金及附加	891,887.70	986,846.43	709,826.41	776,102.43
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	50,105,346.44	56,346,970.67	34,446,909.30	44,893,124.42
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,387,023.66	1,189,776.47	588,847.51	268,100.22
减：营业费用	15,827,762.97	22,573,512.86	6,178,116.69	13,538,067.25
管理费用	21,283,087.14	21,507,567.74	15,090,286.48	15,764,165.08
财务费用	8,892,782.40	4,705,756.59	8,212,985.56	4,171,224.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,798,737.28	8,728,321.36	5,561,508.69	11,887,778.29
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-703,461.60	-904,452.28	-672,301.53	-1,769,309.62
补贴收入				
营业外收入	1,224,642.27	1,086,164.50	1,224,642.27	1,086,164.50
减：营业外支出	10,760.00	34,450.59	10,760.00	33,540.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,309,158.16	8,888,182.88	6,093,088.93	10,981,062.58
减：所得税	-594,026.65	1,474,149.84	-621,885.63	1,473,918.27
减：少数股东损益	-100,830.47	-1,366,348.00		
加：未确认投资损失(合并报表项目)	-213,807.62			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	6,790,186.59	10,906,167.30	6,714,974.46	9,507,176.31

编制单位：大连美罗药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	291,538,377.52	279,847,300.64	232,629,961.63	228,715,234.46
减：主营业务成本	340,532,063.38	222,594,485.13	197,474,225.92	183,046,007.61
主营业务税金及附加	891,887.70	986,846.43	709,826.41	776,102.43
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	50,105,346.44	56,346,970.67	34,446,909.30	44,893,124.42
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,387,023.66	1,189,776.47	588,847.51	268,100.22
减：营业费用				