中牧实业股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C11 版)

以上情况详见 2008 年 4 月 29 日、7 月 9 日、8 月 5 日、11 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
南京梅里亚动物保健有限公司		2,930	连带责任担保		是	是
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			0			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中国牧工商(集团)总公司			3,087.36	
厦门金达威维生素股份有限公司			1,836.56	
宜兴市中牧生物佐剂有限公司			560.43	
中牧农业连锁发展有限公司	503.29			
北京中农发药业有限公司	262.84		100.87	
南京梅里亚动物保健有限公司	626.88			
合计	1,393.01		5,585.22	

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
江西中牧饲料贸易有限公司	113.45	453.47		
南京梅里亚动物保健有限公司		1,210		
广汉市生化制品有限公司		404		
成都中牧生物药业有限公司	42.52	298.82		
合计	155.97	2,366.29		

注:江西中牧占款为其改制费用,报告期发生额为后续清理及遗留人员处置费用,目前已进入后期阶段;南京梅里亚占款为公司为其承担担保还款责任,报告期内其归还公司 854 万元;成都中牧占用发生额为生产用水电,报告期内其还款 254.14 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

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 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
中国牧工商(集团)总公司股改承诺	1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让。 2、在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过 5%,在二十四个月内不超过 10%,且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股 5.90 元,若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项,则对该价格进行除权处理。 3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。 4、公司将在股权分置改革完成后,根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。	2006年 3 月 20 日公司股权分置改革方案顺利通过,中牧集团所持有限售条件的流通股 22800 万股已全部托管在公司股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司指定的营业部,接受其监督。 2008 年 3 月 28 日,中牧集团所持有限售条件股份中 1950 万股可上市流通,截止报告期末,中牧集团未减持该股份。

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

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	会计核算科目	股份来源
000584	舒卡股份	60,341	0.02	250,637.35	可供出售金融资产	公司所属成都生物药厂改制前持有的成都蜀都大厦股份有限公司法人股转换而来
合计		60,341	/	250,637.35	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。

§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,公司运作规范,各项决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理和其他高级管理人员在报告期内执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

中审亚太会计师事务所对公司财务会计报表出具了标准无保留意见的审计报告,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内,公司资产交易价格合理,无内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司资产交易价格合理,无内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司关联交易公平、公正,没有损害公司和股东的利益,亦未损害他方利益。

§9 财务会计报告

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

审计意见全文

审计报告

中审亚太审字(2009)010060 号

中牧实业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的中牧实业股份有限公司(以下简称中牧股份)财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是中牧股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,中牧股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了中牧股份 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师:王增明、刘向东
2009 年 3 月 13 日

9.2 财务报表

资产负债表(资产方)

编制单位:中牧实业股份有限公司 2008年 12 月 31 日 单位:人民币元

资产	注释		合并数		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:						
货币资金	1		216,273,320.63	109,412,294.50	104,864,982.37	39,357,441.41
交易性金融资产	2		8,665.00	8,665.00		
应收票据	3		642,000.00	10,029,853.20	290,000.00	10,029,853.20
应收账款	4	1	93,399,153.76	154,800,992.92	68,391,254.23	96,224,448.38
预付账款	5		132,691,862.87	86,163,021.35	112,372,963.66	68,923,824.83
应收利息				–		
应收股利			–			
其他应收款	6	2	63,207,233.45	56,044,649.45	123,592,045.10	84,697,174.30
存货	7		326,680,373.39	330,860,621.50	187,048,019.04	214,121,417.18
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计			832,902,609.10	747,320,097.92	596,559,264.40	513,354,159.30
非流动资产:						
可供出售金融资产	8		250,637.35	1,277,376.95	250,637.35	1,277,376.95
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	9	3	137,830,027.01	169,308,553.06	376,744,568.65	396,259,503.55
投资性房地产	10		3,020,863.48	3,145,110.52	90,363,587.12	94,784,119.47
固定资产	11		741,729,956.73	716,504,272.19	452,304,941.73	443,899,613.01
在建工程	12		11,754,442.32	25,942,807.42	8,315,039.42	25,942,807.42
工程物资			47,053.89	69,890.87		
固定资产清理	13		16,909,690.82	16,912,192.06	16,909,690.82	16,909,690.82
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	14		131,885,680.57	110,941,543.70	93,771,533.32	86,896,902.73
开发支出			7,343,287.88	6,657,096.40	6,652,435.00	6,652,435.00
商誉	15		2,251,722.87	2,251,722.87		
长期待摊费用	16		924,475.54	1,210,627.75	554,078.55	678,052.40
递延所得税资产	17		39,108,233.36	21,823,258.02	37,408,860.75	20,441,793.15
其他非流动资产						
非流动资产合计			1,093,056,071.82	1,076,044,451.81	1,083,275,372.71	1,093,742,294.50
资产总计			1,925,958,680.92	1,823,364,549.73	1,679,834,637.11	1,607,096,453.80

资产负债表(负债方)

编制单位:中牧实业股份有限公司 2008年 12 月 31 日 单位:人民币元

负债及股东权益	注释		合并数		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:						
短期借款	19		145,000,000.00	163,000,000.00	145,000,000.00	163,000,000.00
交易性金融负债						
应付票据	20		6,795,307.00	12,681,449.20	5,548,682.00	
应付账款	21		173,458,716.24	176,205,818.24	132,379,250.18	160,664,686.24
预收账款	22		165,217,946.36	144,734,221.95	94,698,718.57	64,808,516.36
应付职工薪酬	23		38,408,285.13	33,439,742.94	19,919,052.76	17,589,889.22
应交税费	24		35,375,126.58	35,866,994.46	21,764,062.89	26,684,619.67
应付利息						
应付股利	25		1,463,620.00	200,020.00		
其他应付款	26		129,933,933.96	55,998,567.37	122,478,272.73	47,454,513.72
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债						
流动负债合计			695,652,935.27	622,126,814.16	541,788,039.13	480,202,225.21
非流动负债:						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	27		6,728,000.00	600,000.00	6,728,000.00	600,000.00
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			6,728,000.00	600,000.00	6,728,000.00	600,000.00
负债合计			702,380,935.27	622,726,814.16	548,516,039.13	480,802,225.21
股东权益:						
股本	28		390,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00
资本公积	29		296,195,896.89	356,442,876.88	295,961,892.94	356,208,872.93
减:库存股						
盈余公积	30		140,740,150.04	124,463,015.10	140,740,150.04	124,463,015.10
未分配利润	31		273,931,988.73	225,926,408.37	304,616,555.00	255,622,340.56
归属于母公司所有者权益合计			1,100,868,035.66	1,096,832,300.35		
少数股东权益			122,709,709.99	103,805,435.22		
股东权益合计			1,223,577,745.65	1,200,637,735.57	1,131,318,597.98	1,126,294,228.59
负债及股东权益合计			1,925,958,680.92	1,823,364,549.73	1,679,834,637.11	1,607,096,453.80

利润及利润分配表
(2008 年度)

编制单位:中牧实业股份有限公司 单位:人民币元

项目	注释		合并数		母公司	
	合并	母公司	本年数	上年数	本年数	上年数
一、营业收入	32	4	1,824,839,419.22	1,721,832,319.98	1,333,072,413.15	1,241,632,403.49
减:营业成本	33	5	1,056,280,324.70	1,152,958,280.93	758,274,036.36	832,298,260.01
营业税金及附加	34		9,673,098.85	9,744,473.54	6,426,624.98	6,620,567.42
销售费用			277,563,550.71	186,862,922.39	206,854,914.63	124,295,083.38
管理费用			183,118,062.75	143,295,049.47	114,507,729.79	82,727,193.20
财务费用	35		31,618,243.28	18,579,526.19	29,453,824.09	16,924,186.16
资产减值损失	36		52,574,017.39	12,572,141.28	46,347,999.00	5,400,158.43
加:公允价值变动收益(损失以“-”填列)						
投资收益(损失以“-”填列)	37	6	9,361,373.62	18,924,964.11	15,711,773.62	22,632,876.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			6,699,405.90	7,654,755.23	6,699,405.90	8,452,068.11
二、营业利润(亏损以“-”填列)			223,373,495.16	216,744,890.29	186,919,057.92	195,999,831.88
加:营业外收入	38		2,814,720.50	2,645,097.51	1,947,241.27	1,459,752.39
减:营业外支出	39		5,974,488.80	8,547,532.96	5,324,570.31	7,529,428.42
其中:非流动资产处置损失			3,081,112.88	1,196,436.17	1,642,737.05	720,427.88
三、利润总额(亏损以“-”填列)			220,213,726.86	210,842,454.84	183,541,728.88	189,930,155.85
减:所得税费用	40		33,957,140.61	37,800,437.51	20,770,379.50	32,999,762.14
四、净利润			186,256,586.25	173,042,017.33	162,771,349.38	156,930,393.71
归属于母公司所有者的利润			161,782,715.30	157,044,697.51		
少数股东本期损益			24,473,870.95	15,997,319.82		
其中:被合并方在合并前实现的净利润			–1,531,003.34	–1,225,104.44		
五、每股收益:						
(一)基本每股收益			0.415	0.403	0.417	0.402
(二)稀释每股收益			0.415	0.403	0.417	0.402

现金流量表(2008 年度)

编制单位:中牧实业股份有限公司 单位:人民币元

项 目	注释	合并数		母公司	
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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		2,062,069,281.96	1,798,976,943.92	1,472,550,730.11	1,296,918,227.33
收到的税费返还		56,206.65	761,799.93		
收到的其他与经营活动有关的现金	41	47,401,847.12	55,135,391.00	36,292,332.83	38,284,963.36
经营活动现金流入小计		2,109,527,335.73	1,854,874,134.85	1,508,843,062.94	1,335,203,190.69
购买商品、接受劳务所支付的现金		1,019,925,406.37	1,082,848,630.68	689,545,381.21	791,182,629.32
支付给职工及为职工支付的现金		183,222,952.63	184,830,477.45	103,290,832.04	108,242,724.55
支付的各项税费		164,399,703.63	193,709,032.91	117,795,295.16	156,349,969.35
支付的其他与经营活动有关的现金	42	302,765,552.29	264,668,914.24	234,594,945.30	151,876,319.23
经营活动现金流出小计		1,670,313,614.92	1,726,057,055.28	1,145,226,453.71	1,207,651,642.45
经营活动产生的现金流量净额		439,213,720.81	128,817,079.57	363,616,609.23	127,551,548.24
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资所收到的现金		459,500.00	67,991,641.41		67,988,552.91
取得投资收益所收到的现金		3,853,070.72	12,401,277.83	10,203,470.72	12,400,599.23
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		6,676,363.99	80,690,758.24	12,157,926.99	80,677,372.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		87,557,375.29	84,335,812.00	65,212,060.22	72,062,768.75
投资支付的现金		102,586,730.00	37,202,100.00	102,586,730.00	46,742,100.00
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		95,055.19	4,442,653.70	95,055.19	4,442,653.70
投资活动现金流出小计		190,239,160.48	125,980,565.70	167,893,845.41	123,247,522.45
投资活动产生的现金流量净额		–183,562,796.49	–45,289,807.46	–155,735,918.42	–42,570,150.31
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资所收到的现金			3,000,000.00		
取得借款所收到的现金		1,790,195,854.23	1,302,081,499.91	1,632,195,854.23	1,204,429,291.12
收到的其他与筹资活动有关的现金		312,894.91	618,851.78	–	618,851.78
筹资活动现金流入小计		1,790,508,749.14	1,305,700,351.69	1,632,195,854.23	1,205,048,142.90
偿还债务支付的现金		1,808,269,441.87	1,441,429,291.12	1,650,269,441.87	1,341,429,291.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		131,028,707.32	102,308,714.42	124,299,064.07	98,406,865.41
支付的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		1,939,298,149.19	1,543,738,005.54	1,774,568,505.94	1,439,836,156.53
筹资活动产生的现金流量净额		–148,789,400.05	–238,037,653.85	–142,372,651.71	–234,788,013.63
四. 汇率变动对现金的影响额		–498.14	–1,354.08	–498.14	–1,354.08
五、现金及现金等价物净增加额		106,861,026.13	–154,511,735.82	65,507,540.96	–149,807,969.78
加:期初现金及现金等价物余额		109,412,294.50	263,924,030.32	39,357,441.41	189,165,411.19
六、期末现金及现金等价物余额		216,273,320.63	109,412,294.50	104,864,982.37	39,357,441.41

所有者权益变动表 – 合并

项 目	2008年度						
	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	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	390,000,000.00	356,442,876.88	124,463,015.10	225,926,408.37	1,096,832,300.35	102,354,435.69	1,199,186,736.04
加:会计政策变更							
前期差错更正							
合并范围变更						1,450,999.53	1,450,999.53
二、本年年初余额	390,000,000.00	356,442,876.88	124,463,015.10	225,926,408.37	1,096,832,300.35	103,805,435.22	1,200,637,735.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		–60,246,979.99	16,277,134.94	48,005,580.36	4,035,735.31	18,904,274.77	22,940,010.08
(一)净利润				161,782,715.30	161,782,715.30	24,473,870.95	186,256,586.25
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		–60,246,979.99			–60,246,979.99	80,003.82	–60,166,976.17
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		–1,026,739.60			–1,026,739.60		–1,026,739.60
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		–59,220,240.39			–59,220,240.39	80,003.82	–59,140,236.57
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计							
(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			16,277,134.94	–113,777,134.94	–97,500,000.00	–5,649,600.00	–103,149,600.00
1.提取盈余公积			16,277,134.94	–16,277,134.94			
其中:法定盈余公积			16,277,134.94	–16,277,134.94			
任意盈余公积							
2.提取一般风险准备(金融企业填报)							
3.对所有者(或股东)的分配				–97,500,000.00	–97,500,000.00	–5,649,600.00	–103,149,600.00
其中:国有企业应上交的利润(国有股红利、股息、股利)							
普通股股利				–97,500,000.00	–97,500,000.00	–5,649,600.00	–103,149,600.00
转作股本(资本)的普通股股利							
4.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	390,000,000.00	296,195,896.89	140,740,150.04	273,931,988.73	1,100,868,035.66	122,709,709.99	1,223,577,745.65

所有者权益变动表 – 合并

项 目	2007年度						
	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	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	390,000,000.00	354,815,840.93	103,449,968.39	150,379,856.68	998,645,666.00	84,850,135.13	1,083,495,801.13
加:会计政策变更		143,931.80	5,320,007.34	12,194,893.55	17,658,832.69	–128,723.70	17,530,108.99
前期差错更正							
合并范围变更						2,676,103.97	
二、本年年初余额	390,000,000.00	354,959,772.73	108,769,975.73	162,574,750.23	1,016,304,498.69	87,397,515.40	1,101,025,910.12
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,483,104.15	15,693,039.37	63,351,658.14	80,527,801.66	16,407,919.82	98,160,825.92
(一)净利润				157,044,697.51	157,044,697.51	15,997,319.82	174,267,121.77
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		1,483,104.15			1,483,104.15		1,483,104.15
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		1,073,104.15			1,073,104.15		1,073,104.15
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		410,000.00			410,000.00		410,000.00
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计							
(三)所有者投入和减少资本						3,000,000.00	3,000,000.00
1.所有者投入资本						3,000,000.00	3,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配			15,693,039.37	–93,693,039.37	–78,000,000.00	–2,589,400.00	–80,589,400.00
1.提取盈余公积			15,693,039.37	–15,693,039.37			
其中:法定盈余公积			15,693,039.37	–15,693,039.37			
任意盈余公积							
2.提取一般风险准备(金融企业填报)							
3.对所有者(或股东)的分配				–78,000,000.00	–78,000,000.00	–2,589,400.00	–80,589,400.00
其中:国有企业应上交的利润(国有股红利、股息、股利)							
普通股股利				–78,000,000.00	–78,000,000.00	–2,589,400.00	–80,589,400.00
转作股本(资本)的普通股股利							
4.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	390,000,000.00	356,442,876.88	124,463,015.10	225,926,408.37	1,096,832,300.35	103,805,435.22	1,199,186,736.04

所有者权益变动表 – 母公司

项 目	2008年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计
一、上年年末余额	390,000,000.00	356,208,872.93	124,463,015.10	255,622,340.56	1,126,294,228.59
加:会计政策变更					
前期差错更正					
合并范围变更					
二、本年年初余额	390,000,000.00	356,208,872.93	124,463,015.10	255,622,340.56	1,126,294,228.59
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		–60,246,979.99	16,277,134.94	48,994,214.44	5,024,369.39
(一)净利润				162,771,349.38	162,771,349.38
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		–60,246,979.99			–60,246,979.99
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		–1,026,739.60			–1,026,739.60
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		–59,220,240.39			–59,220,240.39
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计					
(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			16,277,134.94	–113,777,134.94	–97,500,000.00
1.提取盈余公积			16,277,134.94	–16,277,134.94	
其中:法定盈余公积			16,277,134.94	–16,277,134.94	
任意盈余公积					
2.提取一般风险准备(金融企业填报)					
3.对所有者(或股东)的分配				–97,500,000.00	–97,500,000.00
其中:国有企业应上交的利润(国有股红利、股息、股利)					
普通股股利				–97,500,000.00	–97,500,000.00
转作股本(资本)的普通股股利					
4.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	390,000,000.00	295,961,892.94	140,740,150.04	304,616,555.00	1,131,318,597.98

所有者权益变动表 – 母公司

项 目	2007年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计
一、上年年末余额	390,000,000.00	354,815,840.93	103,449,968.39	144,504,856.68	992,770,666.00
加:会计政策变更		–90,072.15	5,320,007.34	47,880,129.54	53,110,064.73
前期差错更正					
合并范围变更					
二、本年年初余额	390,000,000.00	354,725,768.78	108,769,975.73	192,384,986.22	1,045,880,730.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,483,104.15	15,693,039.37	63,237,354.34	80,413,497.86
(一)净利润				156,930,393.71	156,930,393.71
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		1,483,104.15			1,483,104.15
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		1,073,104.15			1,073,104.15
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		410,000.00			410,000.00
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计					
(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			15,693,039.37	–93,693,039.37	–78,000,000.00
1.提取盈余公积			15,693,039.37	–15,693,039.37	
其中:法定盈余公积			15,693,039.37	–15,693,039.37	
任意盈余公积					
2.提取一般风险准备(金融企业填报)					
3.对所有者(或股东)的分配				–78,000,000.00	–78,000,000.00
其中:国有企业应上交的利润(国有股红利、股息、股利)					
普通股股利				–78,000,000.00	–78,000,000.00
转作股本(资本)的普通股股利					
4.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	390,000,000.00	356,208,872.93	124,463,015.10	255,622,340.56	1,126,294,228.59

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

与上年度相比,本年度合并范围新增一家,即兰州中亚药械厂。兰州中亚药械厂为公司控股股东中牧集团所属全资子公司中亚动物保健品总公司的全资子企业,因此该合并为同一控制下的企业合并,现公司已实际控制兰州中亚药械厂,合并日为 2008 年 12 月 31 日,工商股权变更手续尚在办理过程中。兰州中亚药械厂合并期初至合并日主要会计数据如下:

主要会计数据	2008年度	2007年度
净资产	3,669,084.81	1,450,999.53
净利润	–1,531,003.34	–1,225,104.44
现金净流量	–1,819,260.3	–299,555.77
营业收入	54,622.50	380,000.00

兰州中亚药械厂 2008 年经营亏损,而净资产比 2007 年有所增加,增加的主要原因为:公司 2008 年入账了原划拨土地,同时,将原账面存在但不纳入转让范围的长期投资进行了剥离。

中牧实业股份有限公司
董事长:王志良
二○○九年三月十三日

股票代码:600840 证券简称:新湖创业 公告编号:临 2009-07

浙江新湖创业投资股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新湖创业投资股份有限公司二 00 九年第二次临时股东大会于 2009 年 3 月 16 日上午 9 点 30 分在杭州市体育场路田家桥 2 号 5 楼本公司会议室召开。会议由公司董事会召集,陈坚董事长主持。出席本次股东大会表决的股东及授权代表人数 6 人,代表股份 138,885,593 股,占公司总股本的 45.67 %。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司规则》和本公司章程的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会,会议以记名投票表决方式通过以下决议:

审议通过《关于公司与济和集团有限公司相互担保的议案》,表决结果如下:

同意 138,885,593 股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 100 %;

反对 0 股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 0 %;

弃权 0 股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 0 %。

本次股东大会由浙江君安世纪律师事务所何彬律师进行全过程见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的

规定,出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

浙江新湖创业投资股份有限公司
董 事 会
二 00 九年三月十七日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临 2009-011

中国中材国际工程股份有限公司
关于控股子公司签署经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司苏州中材建设有限公司和汉中尧柏水泥有限公司签署了 5000t/d 水泥生产线一期(2500t/d)施工总承包合同及委托代理采购合同(以下简称“汉中项目”),与汉中勉县尧柏水泥有限公司签署了 2500t/d 熟料水泥生产线建设工程设备委托代理采购合同(以下简称“勉县项目”),工程地点分别位于陕西省汉中市洋县谢村镇和陕西省汉中市勉县。

汉中项目规模为 2500t/d,合同总金额为 19589.05 万元。施工总承包合同范围包括从厂区原、燃料接收至水泥包装的生产线机电设备安装、电气及自动化设备安装等的安装及整个系统调试。委托代理采购合同范围包括一期工程项目的机、电、自动化、给排水、暖通及消防设备。合同自签字盖章之日起生效。施工总承包合同履行期限为 300 个日历日。

勉县项目合同金额为 13927.53 万元。合同范围包括汉中勉县尧柏水泥有限公司 2500t/d 熟料水泥生产线工程项目的机、电、自动化、给排水、暖通及消防设备。合同自签字盖章之日起生效。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二 OO 九年三月十七日

摩根士丹利华鑫货币市场基金收益支付公告

(2009 年第 03 号)

摩根士丹利华鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同于 2006 年 8 月 17 日生效。根据基金合同、招募说明书及有关公告的约定,本基金管理人定于 2009 年 3 月 16 日对本基金自 2009 年 2 月 17 日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明

本基金管理人定于 2009 年 3 月 16 日将投资者所拥有的自 2009 年 2 月 17 日起至 2009 年 3 月 16 日止的累计收益进行集中支付,并按 1.00 元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下:

投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额 /10000* 当日每万份基金单位收益(计算结果以去尾方式保留到分)

二、收益支付时间

1、收益支付日:2009 年 3 月 16 日;

2、收益结转基金份额日:2009 年 3 月 16 日;

3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2009 年 3 月 18 日。

三、收益支付对象

收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

四、收益支付办法

本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于 2009 年 3 月 17 日直接计入其基金账户,2009 年 3 月 18 日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

1、投资者于收益支付日申请申购的基金份额不享有当日的收益,申请赎回基金份额享有当日的收益;

2、本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

七、咨询办法

1、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站:http://www.msfunds.com.cn;

2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400－8888－668(免长途费),(0755)82990391;

3、交通银行、中国光大银行、中国民生银行、中国银河证券、中信建投证券、海通证券、广发证券、兴业证券、长江证券、山西证券、湘财证券、天相投资、金元证券、齐鲁证券、国海证券、国泰君安证券、世纪证券、国信证券、平安证券、民生证券、东莞证券、江南证券、招商证券、安信证券、申银万国证券、东海证券、联合证券、华泰证券、华鑫证券、中信万通证券、万联证券、国元证券、中山证券、光大证券等代销机构的营业网点。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2009年 3 月 17 日

长信基金管理有限责任公司关于
变更长信利息收益开放式证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告

为保护基金份额持有人利益,根据《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商一致,并报中国证监会备案同意后,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定变更长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)的业绩比较基准,并修改本基金《基金合同》相关条款。

具体公告如下:

一、本基金业绩比较基准变更

自公告之日起,本基金原约定的业绩比较基准“一年期存款税后利息率”,即(1－利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率,变更为:“银行活期存款利率(税后)”,即银行活期存款利率×(1－利息税率)。

变更业绩比较基准主要是基于本基金定位于日常流动性的现金管理工具,采用银行活期存款税后利率作为本基金的业绩比较基准,更能体现本基金良好的流动性。

上述变更事项对本基金投资及基金份额持有人利益无不利影响。

二、本基金《基金合同》修改

为确保变更本基金业绩比较基准符合法律、法规的规定,本公司就本基金《基金合同》的相关内容进行了修订。具体修订内容如下:

在《基金合同》“十五、基金的投资(六)业绩比较基准”中,“本基金业绩比较基准为:一年期存款税后利息率”,修改为“本基金业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后)”,即银行活期存款利率×(1－利息税率)。

本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。

三、投资者可通过本公司客户服务专线:4007005566(免长话费)或登录本公司网站 www.cxfund.com.cn 了解详情。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2009 年 3 月 17 日

海富通基金管理有限公司关于海富通货币市场证券投资基金收益支付的公告

(2009 年 3 号)

海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于 2005 年 1 月 4 日生效。根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》及《海富通货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于 2009 年 3 月 16 日对本基金自 2009 年 2 月 17 日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明

本基金管理人定于 2009 年 3 月 16 日将基金份额持有人所拥有的自 2009 年 2 月 17 日起至 2009 年 3 月 16 日止的累计收益进行集中支付,并按 1.00 元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下:

份额持有人的累计收益＝$\sum R_i$(i 为日期,即份额持有人的日收益逐日累加)

份额持有人的日收益R_i＝份额持有人 i 日的份额余额 /10000×基金 i 日的每万份净收益(计算结果以去尾方式保留到分)

二、收益支付时间

1、收益支付日:2009 年 3 月 16 日;

2、收益结转基金份额日:2009 年 3 月 16 日;

3、收益结转的基金份额,份额持有人可赎回起始日:2009 年 3 月 18 日。

三、收益支付对象

收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

四、收益支付办法

本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于 2009 年 3 月 17 日直接计入其基金账户,2009 年 3 月 18 日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

1、投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益;

2、本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

七、咨询办法

1、海富通基金管理有限公司网站:http://www.hftfund.com;

2、海富通基金管理有限公司全国统一客户服务电话:40088-40099;

3、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、深圳发展银行、民生银行、浙江银行、海通证券、华泰证券、广发证券、兴业证券、长江证券、国泰君安、中信建投、联合证券、招商证券、东方证券、国信证券、银河证券、中信万通、财通证券、平安证券、天相投资、光大证券、世纪证券、申银万国、中信证券、中信金通、中银国际证券、国海证券、东北证券、恒泰证券、瑞银证券、江南证券、国元证券、德邦证券、宏源证券等代销机构。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2009 年 3 月 17 日