

中牧实业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人公司法定代表人毛振家先生、总经理王建成先生、主管会计工作负责人丁长琴及会计机构负责人（会计主管人员）丁长琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	中牧股份		
股票代码	600195		
上市证券交易所	上海证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系联系人
姓名	高奇志	张菁桦	张海波
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼		
电话	010-63701111	010-63701951	010-63702195
传真	010-63702196		
电子信箱	600195@cahic.com		

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：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	1,934,341,420.93	1,854,547,542.58	4.30
所有者权益（或股东权益）	986,928,969.17	1,013,497,481.64	-2.62
每股净资产(元)	2.53	2.60	-2.69
	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	74,467,835.56	72,867,116.92	2.20
利润总额	73,999,587.16	73,726,537.24	0.37
净利润	50,730,879.44	60,123,790.22	-15.62
扣除非经常性损益的净利润	51,128,890.58	59,393,282.95	-13.91
基本每股收益(元)	0.13	0.15	-13.33
稀释每股收益(元)	0.13	0.15	-13.33
净资产收益率(%)	5.14	5.93	减少 0.79 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	-322,803,640.43	-348,629,301.55	7.41
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.83	-0.89	6.74

2.2.2 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
其他营业外收支净额	-468,248.40
所得税因素影响	70,237.26
合计	-398,011.14

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

单位:股

报告期末股东总数	14,727				
前十名股东持股情况					
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
中国牧工商(集团)总公司	国有法人	58.46	228,000,000	228,000,000	质押9,320万股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金		3.36	13,117,323		未知
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		2.72	10,593,855		未知
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金		1.94	7,548,791		未知
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		1.93	7,514,352		未知
华夏成长证券投资基金		1.37	5,331,090		未知
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)		1.28	5,000,549		未知
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金		1.28	4,999,872		未知
广发证券股份有限公司		1.13	4,407,273		未知
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金		1.02	3,987,580		未知

前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	股份种类
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	13,117,323	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	10,593,855	人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	7,548,791	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	7,514,352	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	5,331,090	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	5,000,549	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	4,999,872	人民币普通股
广发证券股份有限公司	4,407,273	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	3,987,580	人民币普通股
全国社保基金－零九组合	3,831,373	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名持无限售条件流通股的股东中，中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金、交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)、华夏成长证券投资基金为华夏基金公司管理的基金。	

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 董事会报告

1、报告期生产经营总体情况

2007 年上半年国内养殖业尤其是养猪行业形势严峻,同时大宗原材料价格剧烈波动,部分原料价格涨幅惊人,行业的市场竞争更加激烈。面对种种不利因素,公司及时分析市场形势,做好风险的预判,顺势调整经营策略,努力化解经营风险;积极响应国家动物疫病防治的要求,调整公司猪用疫苗产品的生产安排,全力做好高致病性猪蓝耳病疫苗的生产攻关,发挥了公司行业龙头企业的作用。同时公司禽用疫苗产业实现了快速发展;在日趋激烈的市场竞争环境中,加大市场合作力度,倡导竞合发展的理念,保持公司主导产品较为合理的市场占有率;加强技术服务,针对动物疫情的发生做有针对性的服务工作。通过以上措施,避免了因行业形势大幅下滑给公司带来的巨大负面影响,保障了公司平稳、健康发展。

2007 年上半年实现营业收入 69285.13 万元,较上年同期下降 3.1%,净利润 5073.09 万元,较上年同期下降 15.6%。由于养猪行业的严峻形势,公司本部动物疫苗产品销售收入有所下降,原料价格的大幅上涨,增大了公司产品的生产成本,给公司利润增长带来不利影响。

单位:(元)

项目	2007 年 1-6 月		2006 年 1-6 月		增减比例 (%)	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	692,851,277.72	460,774,537.11	715,025,047.17	517,607,479.58	-3.1	-10.98
营业利润	74,467,835.56	53,298,631.03	72,867,116.92	66,824,110.01	2.2	-20.24
净利润	50,730,879.44		60,123,790.22		-15.6	

2、经营中的问题与困难

2007 年上半年，由于重大动物疫病的流行和持续多发，全国生猪存栏量较往年有较大幅度下降，公司畜用动物疫苗产品的销售受到制约；饲料原料产品价格大幅波动，部分饲料原料的价格较以往上涨了数倍，但公司产品价格涨幅相对滞后，使得公司经营成本加大；加之市场竞争更加激烈，公司经营风险加剧。

2007 年下半年，由于养猪行业难以在短期内恢复，对公司的业绩增长将会带来一定压力。公司将积极探索有效方式，通过内部挖潜，开拓市场，加快产品结构调整，加强国家重大动物疫病防控所需疫苗产品的生产，推进营销创新等措施，确保公司健康、稳健发展。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
饲料	284,598,499.95	257,151,952.53	9.64	-10.53	-8.60	减少 1.91 个百分点
生物制品	350,535,641.44	144,883,331.32	58.67	3.61	11.03	减少 2.94 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

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说明

适用 不适用

5.9 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

5.10 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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被收购或置入资产	交易价格	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国乡镇企业总公司	北京中农发药业有限公司 16.8%的股权	750	是	正在办理之中	
厦门金达威维生素股份有限公司	对该公司增资扩股	3,000	是	正在办理之中	

6.1.2 出售资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	交易价格	出售产生的损益	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户
中信证券	中信万通证券有限责任公司 6%的股权	7,200	1,200	否	正在办理之中

6.2 担保事项

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	发生日期 (协议签署日)	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)
南京梅里亚动物保健品有限公司	2004 年 10 月	500	连带责任担保	2004 年 10 月~2007 年 10 月	否	是
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计 (A)				500		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				0		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				0		
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)				500		
担保总额占公司净资产的比例				0.51%		

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	500
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	500

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广汉市生化制品有限公司		404		
成都中牧生物药业有限公司		312.59		
南京梅里亚动物保健有限公司	700	1,875		
合计	700	2,591.59		

注：1、南京梅里亚对公司的欠款是公司为其承担担保还款责任的款项。

2、报告期内，成都中牧生物药业有限公司还款 262 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	000584	舒卡股份	67,431	0.02	60,341.00	可供出售的金融资产
合计			--	--	60,341.00	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
厦门金达威维生素股份有限公司	53,437,000		35.55	74,939,300
小计	53,437,000		—	74,939,300

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	----------------

7.2 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

单位：元

资 产	2007 年 6 月 30 日		2006 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	45,008,568.58	27,154,005.02	261,378,328.61	189,165,411.19
交易性金融资产	11,275.00	-	11,605.00	-
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00	900,000.00	900,000.00
应收账款	347,719,185.42	271,997,588.32	126,166,919.79	106,088,539.66
预付款项	74,913,182.07	67,968,223.94	80,277,925.69	67,595,517.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,835,392.12	-	1,835,392.12
其他应收款	70,443,133.87	84,998,910.36	57,823,852.56	81,138,201.93
存货	363,577,091.68	255,147,637.16	283,016,095.98	180,876,893.07
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	2,951,621.04	1,296,334.66	3,601,102.99	682,799.70
流动资产合计	906,624,057.65	712,398,091.57	813,175,830.62	628,282,754.77
非流动资产：				
可供出售金融资产	905,598.33	905,598.33	204,990.24	204,990.24
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	160,309,493.47	373,079,069.57	188,603,289.97	388,332,865.70
投资性房地产	2,953,689.36	-	3,010,248.24	-
固定资产	611,894,761.73	439,264,908.52	625,780,742.62	447,413,509.65
在建工程	94,357,239.52	90,987,578.72	66,449,952.18	65,578,431.91
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	16,905,240.82	16,905,240.82	16,909,690.82	16,909,690.82
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	110,805,191.50	87,601,121.69	112,740,579.79	91,311,462.49
开发支出	-	-	-	-
商誉	1,913,964.44	-	1,913,964.44	-
长期待摊费用	1,458,380.21	836,799.98	1,646,753.71	952,000.00
递延所得税资产	26,213,803.90	24,679,665.66	24,111,499.95	23,275,312.31
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	1,027,717,363.28	1,034,259,983.29	1,041,371,711.96	1,033,978,263.12
资产总计	1,934,341,420.93	1,746,658,074.86	1,854,547,542.58	1,662,261,017.89

资产负债表（负债方）

编制单位：中牧实业股份有限公司

单位：元

项目	2007 年 6 月 30 日		2006 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	492,000,000.00	460,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	7,723,080.04	1,245,000.04	46,007,059.00	40,170,000.00
应付账款	141,882,858.89	126,550,003.70	138,300,481.19	107,270,837.00
预收款项	52,423,315.26	29,217,139.42	115,520,396.55	54,555,440.84
应付职工薪酬	58,600,034.23	44,935,199.17	45,878,231.83	33,617,120.60
应交税费	22,560,229.17	17,289,660.52	41,241,237.83	35,350,030.97
应付利息	-	-	-	-
应付股利	630,662.12	-	51,520.00	-
其他应付款	30,260,989.40	55,197,589.38	43,121,303.01	47,625,540.12
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	35,626,505.36	20,134,968.94	17,950,215.06	14,149,968.94
流动负债合计	841,707,674.46	754,569,561.16	748,070,444.47	632,738,938.47
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
预计负债	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	5,106,246.17	5,106,246.17	5,193,864.01	5,193,864.01
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	5,706,246.17	5,706,246.17	7,793,864.01	7,793,864.01
负债合计	847,413,920.63	760,275,807.33	755,864,308.48	640,532,802.48
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-	-
实收资本（或股本）	390,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00
资本公积	355,661,098.26	355,661,098.26	354,960,490.17	354,960,490.17
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	106,331,258.41	106,331,258.41	106,331,258.41	106,331,258.41
未分配利润	134,936,612.50	134,389,910.86	162,205,733.06	170,436,466.83
外币报表折算差额				
归属母公司所有者权益合计	986,928,969.17	986,382,267.53	1,013,497,481.64	1,021,728,215.41
少数股东权益	99,998,531.12		85,185,752.46	
所有者权益（或股东权益）合计	1,086,927,500.29	986,382,267.53	1,098,683,234.10	1,021,728,215.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,934,341,420.93	1,746,658,074.86	1,854,547,542.58	1,662,261,017.89

利润表

编制单位：中牧实业股份有限公司

单位：元

项 目	2007 年 1—6 月		2006 年 1—6 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	692,851,277.72	460,774,537.11	715,025,047.17	517,607,479.58
减：营业成本	459,397,817.16	301,321,048.84	462,801,323.33	318,193,444.35
营业税金及附加	3,192,238.86	1,728,640.47	3,024,304.38	1,993,788.78
销售费用	77,757,480.35	56,893,055.82	92,022,310.37	72,255,551.09
管理费用	69,327,131.01	39,616,846.25	63,325,233.75	38,931,821.42
财务费用	7,795,545.03	7,502,936.82	8,799,593.26	7,761,330.21
资产减值损失	8,532,080.98	8,532,080.98	15,000,000.00	15,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	7,618,851.23	8,118,703.10	2,814,834.84	3,352,566.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,818,702.73	3,318,703.10	2,814,834.84	3,352,566.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,467,835.56	53,298,631.03	72,867,116.92	66,824,110.01
加：营业外收入	122,511.76	110,511.76	1,058,228.13	1,032,054.13
减：营业外支出	590,760.16	505,668.14	198,807.81	173,864.54
其中：非流动资产处置损失	235,622.40	235,622.40	158,831.65	158,831.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,999,587.16	52,903,474.65	73,726,537.24	67,682,299.60
减：所得税费用	11,799,323.47	10,950,030.62	9,976,350.15	9,591,136.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,200,263.69	41,953,444.03	63,750,187.09	58,091,162.72
归属于母公司所有者净利润	50,730,879.44		60,123,790.22	
少数股东损益	11,469,384.25		3,626,396.87	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.15	
（二）稀释每股收益	0.13		0.15	

现金流量表

(2007 年 1-6 月)

编制单位：中牧实业股份有限公司

单位：元

项 目	2007 年 1-6 月		2006 年 1-6 月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	452,657,984.51	291,742,757.15	486,165,654.13	321,774,874.72
收到的税费返还	293,732.37	-	1,092,857.90	-
收到的其他与经营活动有关的现金	12,704,040.93	22,941,517.79	16,031,618.86	11,996,046.75
现金流入小计	465,655,757.81	314,684,274.94	503,290,130.89	333,770,921.47
购买商品、接受劳务支付的现金	507,644,149.95	358,089,245.69	596,122,277.73	469,532,168.28
支付给职工以及为职工支付的现金	75,228,498.60	39,082,349.15	72,773,295.91	41,002,266.13
支付的各项税费	82,899,751.30	66,933,854.04	69,411,536.62	57,036,644.54
支付其他与经营活动有关的现金	122,686,998.39	79,987,946.89	113,612,322.18	70,458,424.87
现金流出小计	788,459,398.24	544,093,395.77	851,919,432.44	638,029,503.82
经营活动产生的现金流量净额	-322,803,640.43	-229,409,120.83	-348,629,301.55	-304,258,582.35
二. 投资活动产生的现金流量:				-
收回投资收到的现金	60,000,478.50	60,000,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	5,700,599.23	5,700,599.23	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,119.00	-	74,725.00	74,725.00
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	-	-	-	-
现金流入小计	65,709,196.73	65,700,599.23	74,725.00	74,725.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,291,874.63	36,998,560.37	80,394,700.67	72,079,227.26
投资支付的现金	34,502,100.00	44,042,100.00	-	-
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	-	-	-	-
现金流出小计	75,793,974.63	81,040,660.37	80,394,700.67	72,079,227.26
投资活动产生的现金流量净额	-10,084,777.90	-15,340,061.14	-80,319,975.67	-72,004,502.26
三. 筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金	513,367,050.81	476,955,433.81	674,753,227.05	598,753,227.05
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-2,956.43	-
现金流入小计	516,367,050.81	476,955,433.81	674,750,270.62	598,753,227.05
偿还债务支付的现金	321,955,433.81	316,955,433.81	213,583,227.55	178,583,227.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,886,689.95	77,262,224.20	42,948,043.95	41,893,453.95
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	65,000.00	65,000.00
筹资活动现金流出小计	399,842,123.76	394,217,658.01	256,596,271.50	220,541,681.50
筹资活动产生的现金流量净额	116,524,927.05	82,737,775.80	418,153,999.12	378,211,545.55
四. 汇率变动对现金的影响	-6,268.75	-	-	-
五. 现金及现金等价物净增加额	-216,369,760.03	-162,011,406.17	-10,795,278.10	1,948,460.94
加: 期初现金及现金等价物余额	261,378,328.61	189,165,411.19	81,314,254.42	43,946,577.07
六. 期末现金及现金等价物余额	45,008,568.58	27,154,005.02	70,518,976.32	45,895,038.01

现金流量表（2007 年 1-6 月）

编制单位：中牧实业股份有限公司

单位：元

项 目	2007 年 1-6 月		2006 年 1-6 月	
	合并	母公司	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	62,200,263.69	41,953,444.03	63,750,187.09	58,091,162.72
加：资产减值准备	8,532,080.98	8,532,080.98	15,000,000.00	15,000,000.00
固定资产折旧	23,136,132.99	13,820,240.74	11,719,586.86	6,094,319.52
无形资产摊销	4,832,230.29	3,547,040.80	3,342,747.89	2,259,770.21
长期待摊费用摊销	188,373.50	115,200.02	106,769.58	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	199,502.66	125,110.64	165,159.72	158,831.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）				
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）	7,795,545.03	7,502,936.82	8,799,593.26	7,761,330.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,618,851.23	-8,118,703.10	4,185,165.17	3,647,433.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,749,156.17	-2,093,736.91	-4,656,836.47	-4,285,315.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	431,427.70	431,427.70	-234,246.83	-234,246.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-80,560,995.70	-74,270,744.09	-4,279,922.84	14,420,075.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-225,021,466.09	-170,314,595.36	-272,011,392.16	-226,055,952.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-128,494,500.32	-56,010,288.13	-193,015,500.71	-199,340,535.74
其他	18,325,772.25	5,371,465.04	18,499,387.89	18,224,545.11
经营活动产生的现金流量金额	-322,803,640.43	-229,409,120.83	-348,629,301.55	-304,258,582.35
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
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增加情况：				
现金的期末余额	45,008,568.58	27,154,005.02	70,518,976.32	45,895,038.01
减：现金的期初余额	261,378,328.61	189,165,411.19	81,314,254.42	43,946,577.07
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	-216,369,760.03	-162,011,406.17	-10,795,278.10	1,948,460.94

所有者权益变动表（合并）

2007年6月30日

编制单位：中牧实业股份有限公司

单位：人民币元

项目	本金额							
	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	少数股东权益	所有者权益 合计
一、上年年末余额	390,000,000.00	354,815,840.93		103,449,968.39		150,379,856.68	84,850,135.13	1,083,495,801.13
加：会计政策变更		144,649.24		2,881,290.02		11,825,876.38	335,617.33	15,187,432.97
前期差错更正								
二、本年初余额	390,000,000.00	354,960,490.17		106,331,258.41		162,205,733.06	85,185,752.46	1,098,683,234.10
三、本年增减变动 金额（减少以“-” 号填列）								
（一）净利润						50,730,879.44	14,812,778.66	65,543,658.10
（二）直接计入所 有者权益的利得和 损失		700,608.09						700,608.09
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		700,608.09				50,730,879.44	14,812,778.66	66,244,266.19
（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						78,000,000.00		78,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股 东）的分配						78,000,000.00		78,000,000.00
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	390,000,000.00	355,661,098.26		106,331,258.41		134,936,612.50	99,998,531.12	1,086,927,500.29

所有者权益变动表（合并）

2007年6月30日

编制单位：中牧实业股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额							
	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	少数股东权益	所有者权益 合计
一、上年年末余额	390,000,000.00	349,764,538.94		90,982,695.23		71,299,398.26	83,098,702.33	985,145,334.76
加：会计政策变更		267,308.82		1,869,970.20		17,183,806.09	221,263.20	19,542,348.31
前期差错更正								-
二、本年初余额	390,000,000.00	350,031,847.76		92,852,665.43	-	88,483,204.35	83,319,965.53	1,004,687,683.07
三、本年增减变动 金额（减少以“-” 号填列）								-
（一）净利润						60,123,790.22	2,614,396.87	62,738,187.09
（二）直接计入所 有者权益的利得和 损失		-127,379.75						-127,379.75
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		-127,379.75				60,123,790.22	2,614,396.87	62,610,807.34
（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						39,000,000.00		39,000,000.00
1. 提取盈余公积								-
2. 对所有者（或股 东）的分配						39,000,000.00		39,000,000.00
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	390,000,000.00	349,904,468.01	-	92,852,665.43	-	109,606,994.57	85,934,362.40	1,028,298,490.41

所有者权益变动表（母公司）

2007年6月30日

编制单位：中牧实业股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额						
	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	所有者权益合计
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		144,649.24		2,881,290.02		25,931,610.15	28,957,549.41
前期差错更正							-
二、本年初余额	390,000,000.00	354,960,490.17	-	106,331,258.41	-	170,436,466.83	1,021,728,215.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-
（一）净利润						41,953,444.03	41,953,444.03
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		700,608.09					700,608.09
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	-	700,608.09	-	-	-	41,953,444.03	42,654,052.12
（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						78,000,000.00	78,000,000.00
1. 提取盈余公积							-
2. 对所有者（或股东）的分配						78,000,000.00	78,000,000.00
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	390,000,000.00	355,661,098.26	-	106,331,258.41	-	134,389,910.86	986,382,267.53

所有者权益变动表（母公司）

2007年6月30日

编制单位：中牧实业股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额						
	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	少数股东权益
一、上年年末余额	390,000,000.00	349,764,538.94		90,982,695.23		71,299,398.26	902,046,632.43
加：会计政策变更		267,308.82		1,869,970.20		16,829,731.77	18,967,010.79
前期差错更正							
二、本年初余额	390,000,000.00	350,031,847.76		92,852,665.43		88,129,130.03	921,013,643.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）净利润						58,091,162.72	58,091,162.72
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-127,379.75					-127,379.75
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		-127,379.75				58,091,162.72	57,963,782.97
（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						39,000,000.00	39,000,000.00
1. 提取盈余公积							-
2. 对所有者（或股东）的分配						39,000,000.00	39,000,000.00
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	390,000,000.00	349,904,468.01		92,852,665.43		107,220,292.75	939,977,426.19

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、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。

公司原执行《企业会计制度》及原颁布的相关会计准则，根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]13 号），本公司从 2007 年 1 月 1 日开始执行新企业会计准则

7.3.2 根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及实质重于形式的原则，原公司按“比例合并法”合并的南京梅里亚动物保健有限公司、上海优耐特生物医药有限公司的报表，本期采用权益法进行合并。根据公司二届十九次董事会通过了关于控股子公司江西中牧饲料贸易有限公司实施改制的议案，本期该公司已处于清理阶段，不再纳入合并范围。

中牧实业股份有限公司

董事长：毛振家

二〇〇七年八月十七日