

九牧王股份有限公司

601566

2011 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	9

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
童锦治	独立董事	因公出差	薛祖云

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	林聪颖
主管会计工作负责人姓名	张景淳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈志高

公司负责人林聪颖、主管会计工作负责人张景淳及会计机构负责人（会计主管人员）陈志高声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	4,623,174,580.09	1,591,749,739.31	190.45
所有者权益（或股东权益）(元)	3,822,322,025.86	908,703,722.41	320.63
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.67	2.01	232.53
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	238,830,210.99		126.94
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.42		79.40
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	125,966,196.59	361,304,934.88	41.58
基本每股收益（元/股）	0.22	0.71	9.31
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.22	0.71	10.86
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.71	9.31
加权平均净资产收益率（%）	3.35	16.25	比上年同期减少 8.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	3.37	16.12	比上年同期减少 8.37个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	332,849.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,841,448.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,600,621.60
所得税影响额	-436,026.38
合计	3,137,650.11

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,385	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	7,283,162	人民币普通股
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	6,412,918	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,958,934	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	4,710,739	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	4,512,604	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,302,076	人民币普通股
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	3,401,822	人民币普通股
广发—交行—广发集合资产管理计划(3号)	3,165,261	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	3,050,516	人民币普通股
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,021,196	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）合并资产负债表会计科目变动分析（变动比率超过 30%）

单位：万元 币种：人民币

资产负债表会计科目	期末数	期初数	变动额	变动率
货币资金	258,003.20	22,089.34	235,913.86	1068.00%
应收票据	14,298.41	7,657.22	6,641.19	86.73%
应收账款	5,276.20	7,788.30	-2,512.10	-32.25%
预付款项	31,151.04	13,788.64	17,362.40	125.92%
其他应收款	1,522.93	915.44	607.49	66.36%
存货	68,497.45	44,860.92	23,636.53	52.69%
持有至到期投资	10,300.00	1,480.00	8,820.00	595.95%
在建工程	19,533.75	14,640.73	4,893.02	33.42%

资产负债表会计科目	期末数	期初数	变动额	变动率
短期借款	1,200.00	3,680.00	-2,480.00	-67.39%
应付账款	30,553.94	20,153.87	10,400.07	51.60%
预收款项	18,202.14	7,503.04	10,699.10	142.60%
应交税费	-326.77	121.30	-448.07	不适用
资本公积	252,584.26	9,131.07	243,453.19	2666.21%
未分配利润	68,873.03	32,742.53	36,130.49	110.35%
外币报表折算差额	-221.85	-	-221.85	不适用
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	382,232.20	90,870.37	291,361.83	320.63%
少数股东权益	-	6,674.66	-6,674.66	-100.00%

货币资金余额较年初大幅增长 1068.00%，主要系 2011 年公司 A 股首次公开发行股票募集资金所致。

应收票据余额较年初增长 86.73%，主要系为扶持信誉好、销售规模较大的加盟商，公司今年加大应收票据的结算，应收票据余额相应增加。

应收账款净额较年初下降 32.25%，主要系 2011 年公司加大应收票据的结算，应收账款余额减少，应收票据余额相应增加。

预付款项余额较年初大幅增长 125.92%，主要系营销网络建设项目的实施使得预付购房款大幅增加。

其他应收款净额较年初增长 66.36%，主要系商场押金、投标保证金等的增加所致。

存货净额较年初增长 52.69%，主要原因是：（1）每年第四季度是秋冬产品的销售旺季，为满足第四季度的销售需求，公司第三季度生产及采购了较多的秋冬产品，且秋冬产品单位成本较高，引起存货净额相应增加；（2）由于销售规模以及销售终端数量的增长，为满足公司销售终端铺货的需求，存货净额相应增加。

持有至到期投资余额较年初大幅增长 595.95%，主要系为提高短期闲置资金的使用效率，公司向银行购买风险低、期限短、收益率略高于银行同期存款利率的银行理财产品所致。

在建工程余额较年初增长 33.42%，主要系厦门营运中心大楼的工程投入增加所致。

短期借款余额较年初下降 67.39%，主要系期末已贴现未到期的应收票据减少所致。

应付账款余额较年初增长 51.60%，主要系第四季度处于秋冬产品销售旺季，为满足销售需求，报告期公司加大秋冬产品的采购和生产所致。

预收款项余额较年初大幅增长 142.60%，主要系公司收取销售订金增加所致。

应交税费余额较年初减少 448.07 万元，主要系应交增值税、企业所得税余额减少所致。

资本公积余额较年初大幅增长 2666.21%，主要系公司首次公开发行股票，募集资金超过股本金额的部分计入资本公积所致。

未分配利润余额较年初大幅增长 110.35%，主要系 2011 年 1-9 月实现归属于母公司所有者的净利润 36,130.49 万元。

外币报表折算差额期末余额为-221.85 万元，主要系全资子公司九牧王零售投资管理有限公司期末外币报表按《企业会计准则》要求折算所致。

归属于母公司所有者权益余额较上年同期大幅增加 320.63%，主要系股本、资本公积及未分配利润的增加所致。

少数股东权益期末无余额，主要系公司收购子公司泉州九牧王洋服时装有限公司 35%的股权，实现对其 100%控股，使得期末不存在少数股东权益。

（二）合并利润表会计科目变动分析（变动比率超过 30%）

单位：万元 币种：人民币

利润表会计科目	年初至报告期期末金额（1-9 月）	上年同期数	变动额	变动率
营业收入	147,830.80	111,282.17	36,548.63	32.84%
营业成本	64,717.64	48,630.51	16,087.13	33.08%
营业税金及附加	1,725.61	302.97	1,422.63	469.56%
管理费用	10,363.60	6,786.38	3,577.22	52.71%
财务费用	-800.37	3.93	-804.30	不适用
资产减值损失	274.18	847.84	-573.66	-67.66%
投资收益（损失以“-”号填列）	58.98	27.44	31.55	114.98%
营业外收入	752.37	133.96	618.41	461.65%
营业外支出	395.00	207.23	187.77	90.61%
所得税费用	5,706.76	3,851.69	1,855.07	48.16%
归属于母公司所有者的净利润	36,130.49	25,425.28	10,705.22	42.10%
少数股东损益	-	-213.76	213.76	不适用

营业收入较上年同期增长 32.84%，主要系公司销售终端的增长及单店业绩的提升所致。

营业成本较上年同期增长 33.08%，主要系营业收入的增长引起营业成本相应增长。

营业税金及附加较上年同期大幅增长 469.56%，主要系从 2010 年 12 月开始，公司须缴纳城市维护建设税和教育费附加，使得营业税金及附加较上年同期大幅增加。

管理费用较上年同期增长了 52.71%，主要系职工薪酬的增长及新增上市过程中发生的差旅费、宣传费等费用所致。

财务费用较上年同期大幅减少 804.30 万元，主要系募集资金的存款利息收入所致。

资产减值损失较上年同期减少 67.66%，主要系计提的存货跌价损失及坏账损失减少所致。

投资收益较上年同期增长 114.98%，主要系银行理财产品的收益增加所致。

营业外收入较上年同期大幅增长 461.65%，主要系政府补助的增加所致。

营业外支出较上年同期增长 90.61%，主要系捐赠支出的增加所致。

所得税费用较上年同期增长 48.16%，主要系经营业绩的增长引起所得税费用的增加。

归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 42.10%，主要系营业收入的增长使得净利润相应增长。

少数股东损益本期无余额，主要系公司收购子公司泉州九牧王洋服时装有限公司 35%的股权，实现对其 100%控股，使得本年累计数不存在少数股东损益。

(三) 合并现金流量表会计科目变动分析 (变动比率超过 30%)

单位：万元 币种：人民币

现金流量表会计科目	本期数	上期数	变动额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	23,883.02	10,524.17	13,358.85	126.94%
投资活动产生的现金流量净额	-40,720.39	-8,600.55	-32,119.84	373.46%
筹资活动产生的现金流量净额	254,610.78	-9,663.84	264,274.62	不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长 126.94%，主要系由于收入的增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净支出较上年同期大幅增长 373.46%，主要系投资银行理财产品及营销网络建设项目的投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额大幅增加 264,274.62 万元，主要系公司本年 A 股首次公开发行股票募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2011 年 8 月 30 日召开的公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》：公司及其控股子公司拟使用循环累计不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度自 2011 年 8 月 30 日至 2012 年 4 月 30 日有效。（详见公司于 2011 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2011-015《九牧王股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》）。

2011 年 8 月 30 日至 2011 年 9 月 30 日，公司购买银行理财产品的发生额（循环累计）为 12,300 万元，具体情况如下：

银行名称	理财产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预计收益率	实际收益 (元)
中国工商银行股份有限公司	工银理财共赢 3 号 2011 年第 38 期 G 款	非保本浮动收益型	3,000	2011-9-9	2011-11-7	5.0%	
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“汇利丰”2011 年第 88 期对公集合结构性存款产品	保本固定收益型	4,500	2011-9-9	2011-9-30	4.4%	113,917.81
招商银行股份有限公司	招商银行“点金公司理财”点贷成金 62066 号理财计划	非保本浮动收益型	2,000	2011-9-15	2011-11-9	5.0%	

银行名称	理财产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预计收益率	实际收益 (元)
中国银行股份有限公司	人民币“期限可变”产品	非保本浮动收益型	800	2011-9-28	2011-11-28	5.2%	
中国银行股份有限公司	人民币“期限可变”产品	非保本浮动收益型	2,000	2011-9-28	2011-10-28	5.2%	

以上理财产品主要投资于信用级别高、流通性好的银行间市场流通债券及其他金融资产。

自 2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，公司购买银行理财产品的发生额（循环累计）为 25,530 万元。截至 9 月 30 日，公司理财产品的余额为 10,300 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

九牧王国际投资控股有限公司、泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市铂锐投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。截至本报告日，未发生违反承诺的情形。

九牧王国际投资控股有限公司作为公司的控股股东，出具了《消除和避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、目前不存在与公司从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下合称“竞争性业务”）的情形；2、在未来不会以任何方式从事（包括与其他方合作直接或间接从事）竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织，以避免对发行人的经营活动构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；3、在未来不会促使其他可能的竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务；在任何情况下，当可能的竞争方发现自己从事竞争性业务时，可能的竞争方将自愿放弃该业务；4、可能的竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售管道、客户信息支持。截至本报告日，未发生违反承诺的情形。

九牧王国际投资控股有限公司作为公司的控股股东，林聪颖作为公司的实际控制人，就公司及下属子公司截至承诺函签署日在册员工自 2007 年 1 月 1 日以来应缴未缴社会保险和住房公积金可能导致的结果承诺如下：如公司及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，九牧王国际投资控股有限公司及林聪颖将连带承担全部费用，或在公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向公司及其下属子公司给予全额补偿，以确保公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失。截至本报告日，未发生违反承诺的情形。

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》的规定，公司现金分红政策为：根据公司盈利情况和其他实际情况，采取现金或者股份方式支付股东股利。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

报告期内，公司未实施现金分红。

九牧王股份有限公司

法定代表人：林聪颖

2011 年 10 月 20 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,580,032,024.70	220,893,378.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	142,984,093.60	76,572,153.00
应收账款	52,762,036.14	77,883,008.96
预付款项	311,510,373.45	137,886,394.17
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		
其他应收款	15,229,261.45	9,154,377.36
买入返售金融资产		
存货	684,974,459.28	448,609,203.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,787,492,248.62	970,998,516.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	103,000,000.00	14,800,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	26,542,271.38	27,611,226.76
固定资产	382,427,844.98	299,226,637.22
在建工程	195,337,499.76	146,407,333.05
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	116,253,458.46	117,577,864.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,258,534.25	13,188,515.38
递延所得税资产	1,862,722.64	1,939,646.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	835,682,331.47	620,751,223.14
资产总计	4,623,174,580.09	1,591,749,739.31
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	36,800,000.00

项目	期末余额	年初余额
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	212,960,000.00	203,536,141.80
应付账款	305,539,438.59	201,538,707.12
预收款项	182,021,424.25	75,030,395.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,004,515.87	50,926,036.97
应交税费	-3,267,738.59	1,212,975.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,594,914.11	47,255,185.71
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		
其他流动负债		
流动负债合计	800,852,554.23	616,299,443.19
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	800,852,554.23	616,299,443.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	572,930,000.00	452,930,000.00
资本公积	2,525,842,558.07	91,310,659.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,037,735.60	37,037,735.60
一般风险准备		
未分配利润	688,730,261.82	327,425,326.94
外币报表折算差额	-2,218,529.63	
归属于母公司所有者权益合计	3,822,322,025.86	908,703,722.41
少数股东权益		66,746,573.71
所有者权益合计	3,822,322,025.86	975,450,296.12
负债和所有者权益总计	4,623,174,580.09	1,591,749,739.31

公司法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈志高

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,564,762,480.19	197,382,847.48
交易性金融资产		
应收票据	142,984,093.60	76,572,153.00
应收账款	52,616,222.00	77,883,680.47
预付款项	301,095,184.66	135,812,923.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	168,560,652.91	127,374,445.67
存货	670,041,724.73	448,570,650.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,900,060,358.09	1,063,596,700.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	90,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	281,315,678.42	208,911,478.42
投资性房地产	26,542,271.38	27,611,226.76
固定资产	240,116,100.77	146,912,580.06
在建工程	4,346,280.21	4,563,250.21
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	45,926,467.62	46,116,337.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,258,534.25	13,188,515.38
递延所得税资产	1,860,149.39	1,939,646.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	700,365,482.04	449,243,035.13
资产总计	4,600,425,840.13	1,512,839,735.50
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	36,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	212,960,000.00	203,536,141.80
应付账款	284,438,375.24	210,013,885.77
预收款项	181,902,939.25	74,951,405.78
应付职工薪酬	45,561,037.02	47,869,013.09
应交税费	-3,025,090.47	-1,455,648.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,673,262.11	27,209,675.80

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	761,510,523.15	598,924,474.21
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	761,510,523.15	598,924,474.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	572,930,000.00	452,930,000.00
资本公积	2,523,657,837.32	90,607,905.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,037,735.60	37,037,735.60
一般风险准备		
未分配利润	705,289,744.06	333,339,620.40
所有者权益（或股东权益）合计	3,838,915,316.98	913,915,261.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,600,425,840.13	1,512,839,735.50

公司法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈志高

4.2

合并利润表

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	514,569,176.80	377,253,573.89	1,478,308,007.89	1,112,821,657.89
其中：营业收入	514,569,176.80	377,253,573.89	1,478,308,007.89	1,112,821,657.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	369,116,532.50	275,020,808.27	1,064,098,909.01	821,731,169.75
其中：营业成本	227,533,282.14	172,517,842.59	647,176,351.66	486,305,075.53
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	7,338,403.41	1,737,857.11	17,256,093.08	3,029,749.96
销售费用	105,218,612.72	74,492,758.82	301,292,301.64	256,014,883.83
管理费用	32,698,328.73	26,589,472.06	103,636,047.04	67,863,807.90
财务费用	-6,084,204.49	-317,122.31	-8,003,705.89	39,269.99
资产减值损失	2,412,109.99		2,741,821.48	8,478,382.54
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）	219,614.95		589,804.92	274,350.19
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）	145,672,259.25	102,232,765.62	414,798,903.80	291,364,838.33
加：营业外收入	3,147,706.56	548,770.06	7,523,651.08	1,339,558.30
减：营业外支出	3,846,283.31	753,682.59	3,949,974.59	2,072,262.16
其中：非流动资产处置损 失	89,730.09		89,730.09	2,285.26
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	144,973,682.50	102,027,853.09	418,372,580.29	290,632,134.47
减：所得税费用	19,007,485.91	13,667,809.91	57,067,645.41	38,516,941.60
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	125,966,196.59	88,360,043.18	361,304,934.88	252,115,192.87
归属于母公司所有者的净 利润	125,966,196.59	88,971,862.20	361,304,934.88	254,252,756.62
少数股东损益		-611,819.02		-2,137,563.75
六、每股收益：				

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
(一) 基本每股收益	0.22	0.20	0.71	0.56
(二) 稀释每股收益	0.22	0.20	0.71	0.56
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	125,966,196.59	88,360,043.18	361,304,934.88	252,115,192.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,966,196.59	88,971,862.20	361,304,934.88	254,252,756.62
归属于少数股东的综合收益总额		-611,819.02		-2,137,563.75

公司法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈志高

母公司利润表

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	514,139,941.85	377,397,419.01	1,477,325,856.01	1,112,494,161.72
减：营业成本	229,305,003.27	171,907,548.68	651,401,845.48	485,055,854.08
营业税金及附加	6,909,048.68	412,503.95	16,707,166.44	1,275,081.38
销售费用	102,206,037.17	74,279,310.22	295,950,205.26	255,789,075.23
管理费用	28,339,171.09	24,870,577.26	93,869,997.10	61,391,394.02
财务费用	-6,060,637.54	-272,128.07	-7,886,844.04	241,310.50
资产减值损失	2,373,228.05		2,690,965.81	8,471,393.61
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）	131,988.65		172,166.83	136,881.27
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）	151,200,079.78	106,199,606.97	424,764,686.79	300,406,934.17
加：营业外收入	3,147,586.91	548,770.06	7,523,174.21	1,239,547.80
减：营业外支出	3,761,034.55	753,682.59	3,864,465.64	2,072,211.38
其中：非流动资产处置损 失	4,481.34		4,481.34	2,285.26
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	150,586,632.14	105,994,694.44	428,423,395.36	299,574,270.59
减：所得税费用	18,823,329.02	13,351,683.21	56,473,271.70	37,709,045.44
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	131,763,303.12	92,643,011.23	371,950,123.66	261,865,225.15
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	131,763,303.12	92,643,011.23	371,950,123.66	261,865,225.15

公司法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈志高

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,779,415,706.14	1,284,880,104.20
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		
收到其他与经营活动有关的现金	28,023,752.67	41,282,069.14
经营活动现金流入小计	1,807,439,458.81	1,326,162,173.34
购买商品、接受劳务支付的现金	837,628,496.39	523,286,300.29
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	258,601,755.64	206,862,616.13
支付的各项税费	199,236,806.39	135,557,727.29
支付其他与经营活动有关的现金	273,142,189.40	355,213,867.75
经营活动现金流出小计	1,568,609,247.82	1,220,920,511.46
经营活动产生的现金流量净额	238,830,210.99	105,241,661.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,100,000.00	88,000,000.00
取得投资收益收到的现金	589,804.92	274,350.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,580.00	1,008.00
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		
投资活动现金流入小计	168,112,384.92	88,275,358.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,269,706.85	94,480,838.34
投资支付的现金	255,300,000.00	79,800,000.00
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	66,746,573.71	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	575,316,280.56	174,280,838.34
投资活动产生的现金流量净额	-407,203,895.64	-86,005,480.15

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,560,720,800.00	25,011,191.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,200,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	79,841,892.54	58,308,730.56
筹资活动现金流入小计	2,685,762,692.54	83,319,921.56
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	69,654,867.97	64,458,318.64
筹资活动现金流出小计	139,654,867.97	179,958,318.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,546,107,824.57	-96,638,397.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-737,601.51	
五、现金及现金等价物净增加额	2,376,996,538.41	-77,402,215.35
加：期初现金及现金等价物余额	165,093,486.29	252,143,954.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,542,090,024.70	174,741,738.66

公司法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈志高

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位: 九牧王股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	1,778,477,026.36	1,284,391,955.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,717,042.45	40,716,981.68
经营活动现金流入小计	1,806,194,068.81	1,325,108,937.29
购买商品、接受劳务支付的现金	828,835,976.04	520,821,676.96
支付给职工以及为职工支付的现金	243,887,051.57	195,446,926.63
支付的各项税费	193,665,866.69	131,284,123.85
支付其他与经营活动有关的现金	295,782,021.71	400,022,111.27
经营活动现金流出小计	1,562,170,916.01	1,247,574,838.71
经营活动产生的现金流量净额	244,023,152.80	77,534,098.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	74,000,000.00
取得投资收益收到的现金	172,166.83	32,636,881.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,580.00	1,008.00
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		
投资活动现金流入小计	85,594,746.83	106,637,889.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,083,998.95	56,972,156.99
投资支付的现金	175,000,000.00	56,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	72,404,200.00	35,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	490,488,198.95	147,972,156.99
投资活动产生的现金流量净额	-404,893,452.12	-41,334,267.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,560,720,800.00	25,011,191.00
取得借款收到的现金	45,200,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	79,841,892.54	58,308,730.56
筹资活动现金流入小计	2,685,762,692.54	83,319,921.56
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	69,654,867.97	64,458,318.64
筹资活动现金流出小计	139,654,867.97	162,458,318.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,546,107,824.57	-79,138,397.08
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	2,385,237,525.25	-42,938,566.22
加: 期初现金及现金等价物余额	141,582,954.94	201,295,291.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,526,820,480.19	158,356,725.10

公司法定代表人: 林聪颖

主管会计工作负责人: 张景淳

会计机构负责人: 陈志高