

**九牧王股份有限公司**

**601566**

**2012 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 公司全体董事出席董事会会议。

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)	4,953,818,929.90	4,757,782,963.90	4.12
所有者权益（或股东权益）(元)	4,188,699,825.96	3,978,865,174.44	5.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.24	6.94	4.32
	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)	307,581,116.76		28.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.53		26.19
	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)	133,098,635.97	471,014,546.85	5.66
基本每股收益（元/股）	0.23	0.82	4.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.80	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.82	4.55
加权平均净资产收益率（%）	3.23	11.52	减少 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.09	11.26	减少 0.28 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	-1,079,044.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,362,620.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,634,623.93
所得税影响额	-1,541,874.98
合计	11,376,323.97

## 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)	9,248	
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
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	10,200,147	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	9,777,249	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	8,582,666	人民币普通股
中国银行-嘉实成长收效型证券投资基金	6,060,254	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	4,448,083	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	3,550,000	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	3,010,696	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	2,666,789	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	2,383,876	人民币普通股
交通银行股份有限公司-汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	2,056,681	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

## (1) 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

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率
应收账款	23,631.95	11,877.60	11,754.35	98.96%
预付款项	14,579.90	26,543.44	-11,963.54	-45.07%
其他应收款	2,003.96	1,193.46	810.50	67.91%
其他流动资产	4,800.00	15,850.00	-11,050.00	-69.72%
固定资产	53,982.98	40,225.32	13,757.66	34.20%
在建工程	22,682.04	16,615.37	6,066.67	36.51%
无形资产	15,346.17	11,780.77	3,565.40	30.26%
长期待摊费用	2,555.60	1,715.12	840.49	49.00%
递延所得税资产	537.11	281.32	255.80	90.93%
预收款项	17,702.72	11,639.16	6,063.55	52.10%

应交税费	-1,138.69	-62.33	-1,076.36	1,727.01%
------	-----------	--------	-----------	-----------

应收账款净额较年初增长 98.96%，主要系报告期内公司加大对加盟商的支持力度和业务规模扩大所致。

预付款项余额较年初下降 45.07%，主要系报告期预付的购房款交房转固定资产所致。

其他应收款净额较年初增长 67.91%，主要系职工借款、租赁押金等的增加所致。

其他流动资产余额较年初下降 69.72%，主要系年初公司银行理财产品到期收回所致。

固定资产净额较年初增长 34.20%，主要系报告期营销网络的店铺增加所致。

在建工程余额较年初增长 36.51%，主要系报告期公司 ERP 建设项目投入及营运大楼投入增加所致。

无形资产净额较年初增长 30.26%，主要系报告期公司支付了观音山片区 D21 号地块的土地出让金。

长期待摊费用余额较年初增长 49.00%，主要系报告期内公司实施股权激励计划，公司将限制性股票所产生的股权激励费用计入长期待摊费用，并在其受益期进行摊销。

递延所得税资产余额较年初增长 90.93%，主要系可抵扣的暂时性差异增加所致。

预收款项余额较年初大幅增长 52.10%，主要系公司销售规模扩大，收取销售订金增加所致。

应交税费余额较年初下降 1,076.36 万元，主要系报告期末应交企业所得税、应交增值税余额下降所致。

## (2) 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

合并利润表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动额	变动率
财务费用	-5,513.88	-800.37	-4,713.51	588.92%
资产减值损失	3,401.45	274.18	3,127.27	1140.58%
投资收益	454.36	58.98	395.38	670.36%
营业外收入	1,455.30	752.37	702.93	93.43%
营业外支出	163.48	395.00	-231.52	-58.61%
所得税费用	7,493.44	5,706.76	1,786.67	31.31%
归属于母公司所有者的净利润	47,101.45	36,130.49	10,970.96	30.36%

财务费用较上年同期减少 4,713.51 万元，主要系报告期内公司募集资金产生存款利息收入增加所致。

资产减值损失较上年同期增加 3,127.27 万元，主要系随着存货、应收账款、其他应收款规模的扩大，公司计提的存货跌价损失及坏账损失增加所致。

投资收益较上年同期增长 670.36%，主要系银行理财产品收益增加所致。

营业外收入较上年同期大幅增长 93.43%，主要系报告期内收到的政府奖励增加及收取了相关房地产商因延迟交房所支付的违约金所致。

营业外支出较上年同期下降 58.61%，主要系社会公益性捐赠支出的下降所致。

所得税费用较上年同期增长 31.31%，主要系经营业绩的增长引起应纳税所得额的增加所致。

归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 30.36%，主要系营业收入、利息收入的增长，使得净利润相应增长所致。

(3) 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

项目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动率
投资活动产生的现金流量净额	-2,086.60	-40,720.39	38,633.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-27,164.32	254,610.78	-281,775.10	不适用

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 38,633.79 万元，主要系报告期银行理财产品到期收回及营销网络建设项目的投入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 281,775.10 万元，主要系公司 2011 年 5 月 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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东九牧王国际投资控股有限公司、发起人股东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、智立方（泉州）投资管理有限公司	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。	是	是			
		实际控制人林聪颖先生	自发行人股票上市之日起三十六个月内，林聪颖不转让或委托他人管理所持有的九牧王国际控股有限公司的股权，也不由九牧王国际投资控股有限公司回购该部分股权。	是	是			

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
其他承诺	解决同业竞争	控股股东九牧王国际投资控股有限公司、实际控制人林聪颖先生	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，代表其本人及本人现在控制、将来有可能控制的其他企业出具了《消除和避免同业竞争的承诺函》，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（以下全称“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。	否	是			
	其他	控股股东九牧王国际投资控股有限公司、实际控制人林聪颖先生	九牧王国际投资控股有限公司与林聪颖先生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。	否	是			
	其他	九牧王股份有限公司	九牧王股份有限公司在利润分配政策中承诺如下：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%，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 30%。（重大投资计划或重大现金支出的定义，详见公司章程第一百六十四条规定）	否	是			



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。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%；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 30%。

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

日期：2012 年 10 月 25 日

## §4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,558,457,519.63	2,559,676,208.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	170,387,514.00	168,933,534.00
应收账款	236,319,505.17	118,776,033.99
预付款项	145,799,017.61	265,434,379.21
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	20,039,603.02	11,934,631.58
买入返售金融资产		
存货	778,902,810.96	722,209,715.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,000,000.00	158,500,000.00
流动资产合计	3,957,905,970.39	4,005,464,502.24
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	44,873,836.35	46,139,443.93
固定资产	539,829,803.99	402,253,207.43
在建工程	226,820,430.86	166,153,736.81
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	153,461,732.20	117,807,734.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,556,046.47	17,151,182.44
递延所得税资产	5,371,109.64	2,813,156.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	995,912,959.51	752,318,461.66
资产总计	4,953,818,929.90	4,757,782,963.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

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	212,600,000.00	260,745,000.00
应付账款	267,892,121.91	269,109,109.05
预收款项	177,027,164.91	116,391,645.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,005,998.10	81,125,228.97
应交税费	-11,386,891.04	-623,252.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,980,710.06	52,170,058.58
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	765,119,103.94	778,917,789.46
<b>非流动负债：</b>		
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	765,119,103.94	778,917,789.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	578,657,500.00	572,930,000.00
资本公积	2,601,171,916.01	2,524,359,212.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,365,753.33	92,365,753.33
一般风险准备		
未分配利润	917,247,073.46	789,990,526.61
外币报表折算差额	-742,416.84	-780,317.94
归属于母公司所有者权益合计	4,188,699,825.96	3,978,865,174.44
少数股东权益		
所有者权益合计	4,188,699,825.96	3,978,865,174.44
负债和所有者权益总计	4,953,818,929.90	4,757,782,963.90

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**  
2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,489,522,274.82	2,452,900,665.63
交易性金融资产		
应收票据	170,387,514.00	168,933,534.00
应收账款	264,944,464.25	118,683,917.24
预付款项	135,664,648.02	261,709,933.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,879,271.04	10,501,921.93
存货	756,367,570.41	709,578,915.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,000,000.00	110,000,000.00
流动资产合计	3,876,765,742.54	3,832,308,887.38
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	552,344,595.10	551,411,678.42
投资性房地产	39,030,668.36	38,816,538.39
固定资产	417,263,159.13	270,138,245.49
在建工程	18,433,410.20	
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	49,519,385.86	48,017,472.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,996,909.47	17,151,182.44
递延所得税资产	5,363,984.36	2,812,169.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,106,952,112.48	928,347,286.22
资产总计	4,983,717,855.02	4,760,656,173.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	212,600,000.00	260,745,000.00
应付账款	256,973,197.95	254,514,520.90
预收款项	176,844,706.22	116,380,590.58
应付职工薪酬	61,927,326.99	75,158,473.53
应交税费	-7,992,851.50	1,341,548.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,322,627.55	32,176,048.58

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	729,675,007.21	740,316,182.48
<b>非流动负债：</b>		
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	729,675,007.21	740,316,182.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	578,657,500.00	572,930,000.00
资本公积	2,600,565,161.43	2,523,752,457.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,365,753.33	92,365,753.33
一般风险准备		
未分配利润	982,454,433.05	831,291,779.93
所有者权益（或股东权益）合计	4,254,042,847.81	4,020,339,991.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,983,717,855.02	4,760,656,173.60

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	590,805,111.73	514,569,176.80	1,781,817,830.58	1,478,308,007.89
其中：营业收入	590,805,111.73	514,569,176.80	1,781,817,830.58	1,478,308,007.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	443,073,194.19	369,116,532.50	1,253,330,774.55	1,064,098,909.01
其中：营业成本	250,202,139.68	227,533,282.14	755,580,274.18	647,176,351.66
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	5,460,474.21	7,338,403.41	22,337,648.59	17,256,093.08
销售费用	140,655,562.01	105,218,612.72	377,608,623.23	301,292,301.64
管理费用	44,076,670.51	32,698,328.73	118,928,502.79	103,636,047.04
财务费用	-13,633,504.12	-6,084,204.49	-55,138,772.13	-8,003,705.89
资产减值损失	16,311,851.90	2,412,109.99	34,014,497.89	2,741,821.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	784,986.31	219,614.95	4,543,649.11	589,804.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,516,903.85	145,672,259.25	533,030,705.14	414,798,903.80
加：营业外收入	7,812,085.47	3,147,706.56	14,552,971.63	7,523,651.08
减：营业外支出	1,223,589.04	3,846,283.31	1,634,772.68	3,949,974.59
其中：非流动资产处置损失	1,030,097.38	89,730.09	1,079,044.98	89,730.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,105,400.28	144,973,682.50	545,948,904.09	418,372,580.29
减：所得税费用	22,006,764.31	19,007,485.91	74,934,357.24	57,067,645.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,098,635.97	125,966,196.59	471,014,546.85	361,304,934.88
归属于母公司所有者的净利润	133,098,635.97	125,966,196.59	471,014,546.85	361,304,934.88
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.22	0.82	0.71
（二）稀释每股收益	0.23	0.22	0.82	0.71
七、其他综合收益	13,754.08	-68,046.16	37,901.10	-736,563.46
八、综合收益总额	133,112,390.05	125,898,150.43	471,052,447.95	360,568,371.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,112,390.05	125,898,150.43	471,052,447.95	360,568,371.42
归属于少数股东的综合收益总额				

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	600,876,697.09	514,139,941.85	1,776,420,225.53	1,477,325,856.01
减：营业成本	262,798,250.34	229,305,003.27	766,445,431.13	651,401,845.48
营业税金及附加	4,658,553.17	6,909,048.68	20,458,772.24	16,707,166.44
销售费用	130,804,020.58	102,206,037.17	352,517,232.96	295,950,205.26

管理费用	42,246,857.97	28,339,171.09	110,303,892.57	93,869,997.10
财务费用	-13,180,151.57	-6,060,637.54	-53,846,742.06	-7,886,844.04
资产减值损失	10,749,077.18	2,373,228.05	29,107,499.39	2,690,965.81
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）	528,547.95	131,988.65	3,522,429.93	172,166.83
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）	163,328,637.37	151,200,079.78	554,956,569.23	424,764,686.79
加：营业外收入	7,799,290.99	3,147,586.91	14,439,818.90	7,523,174.21
减：营业外支出	346,842.87	3,761,034.55	559,297.27	3,864,465.64
其中：非流动资产处置损失	190,996.31	4,481.34	203,585.16	4,481.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,781,085.49	150,586,632.14	568,837,090.86	428,423,395.36
减：所得税费用	21,347,635.69	18,823,329.02	73,916,437.74	56,473,271.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,433,449.80	131,763,303.12	494,920,653.12	371,950,123.66
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	149,433,449.80	131,763,303.12	494,920,653.12	371,950,123.66

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

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,983,338,686.08	1,779,415,706.14
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	85,553,710.33	28,023,752.67
经营活动现金流入小计	2,068,892,396.41	1,807,439,458.81
购买商品、接受劳务支付的现金	872,893,466.92	837,628,496.39
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	316,022,993.29	258,601,755.64
支付的各项税费	284,504,297.54	199,236,806.39
支付其他与经营活动有关的现金	287,890,521.90	273,142,189.40
经营活动现金流出小计	1,761,311,279.65	1,568,609,247.82
经营活动产生的现金流量净额	307,581,116.76	238,830,210.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	306,500,000.00	167,100,000.00
取得投资收益收到的现金	4,543,649.11	589,804.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,080.00	422,580.00
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	311,044,729.11	168,112,384.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,910,708.02	253,269,706.85
投资支付的现金	196,000,000.00	322,046,573.71
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	331,910,708.02	575,316,280.56
投资活动产生的现金流量净额	-20,865,978.91	-407,203,895.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	55,785,850.00	2,560,720,800.00
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	73,715,000.00	79,841,892.54
筹资活动现金流入小计	129,500,850.00	2,685,762,692.54
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	343,758,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	57,386,000.00	69,654,867.97
筹资活动现金流出小计	401,144,000.00	139,654,867.97
筹资活动产生的现金流量净额	-271,643,150.00	2,546,107,824.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	38,323.39	-737,601.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	15,110,311.24	2,376,996,538.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,510,417,208.39	165,093,486.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,525,527,519.63	2,542,090,024.70

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**  
2012 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,947,995,968.63	1,778,477,026.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,728,749.24	27,717,042.45
经营活动现金流入小计	2,032,724,717.87	1,806,194,068.81
购买商品、接受劳务支付的现金	904,313,743.00	828,835,976.04
支付给职工以及为职工支付的现金	289,794,984.50	243,887,051.57
支付的各项税费	275,550,963.51	193,665,866.69
支付其他与经营活动有关的现金	258,113,463.54	295,782,021.71
经营活动现金流出小计	1,727,773,154.55	1,562,170,916.01
经营活动产生的现金流量净额	304,951,563.32	244,023,152.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	248,000,000.00	85,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,522,429.93	172,166.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,080.00	422,580.00
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	251,523,509.93	85,594,746.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,881,314.06	243,083,998.95
投资支付的现金	173,000,000.00	247,404,200.00
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		
投资活动现金流出小计	231,881,314.06	490,488,198.95
投资活动产生的现金流量净额	19,642,195.87	-404,893,452.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	55,785,850.00	2,560,720,800.00
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	73,715,000.00	79,841,892.54
筹资活动现金流入小计	129,500,850.00	2,685,762,692.54
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	343,758,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	50,386,000.00	69,654,867.97
筹资活动现金流出小计	394,144,000.00	139,654,867.97
筹资活动产生的现金流量净额	-264,643,150.00	2,546,107,824.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	59,950,609.19	2,385,237,525.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,403,641,665.63	141,582,954.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,463,592,274.82	2,526,820,480.19

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