

九牧王股份有限公司

601566

2012 年第一季度报告

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	8

§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 公司第一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)	4,810,303,280.52	4,757,782,963.90	1.10
所有者权益（或股东权益）(元)	4,186,826,284.99	3,978,865,174.44	5.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.31	6.94	5.33
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,424,558.71		-10.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22		-29.03
	报告期	年初至报告期期末	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)	207,954,784.37	207,954,784.37	28.35
基本每股收益（元/股）	0.36	0.36	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.36	0.00
加权平均净资产收益率（%）	5.09	5.09	减少 11.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.03	5.03	减少 11.26 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	金额
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	2,130,555.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,011,635.64
所得税影响额	-420,477.57
合计	2,721,713.07

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）		7,165
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	8,776,174	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	7,838,800	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	7,587,427	人民币普通股
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	6,861,708	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
全国社保基金—零九组合	3,600,000	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	2,905,196	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	2,344,721	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	2,200,000	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	2,135,537	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
应付票据	17,317.50	26,074.50	-8,757.00	-33.58%
应交税费	535.13	-62.33	597.46	不适用

应付票据余额较年初减少 33.58%，主要系上年年底公司处于采购高峰期，应付票据余额较大，今年一季度公司支付了到期的应付票据，因此应付票据余额较年初有所下降。

应交税费余额较年初增加 597.46 万元，主要系待抵扣增值税进项余额减少所致。

(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 (1-3 月)	上年同期数	变动额	变动率
营业税金及附加	727.70	434.76	292.94	67.38%
财务费用	-355.46	-46.69	-308.77	661.32%
资产减值损失	687.03	125.81	561.22	446.09%
投资收益	83.11	21.33	61.78	289.64%
营业外收入	330.26	100.92	229.34	227.25%
营业外支出	16.04	4.58	11.46	250.22%
所得税费用	3,052.48	2,345.46	707.02	30.14%

营业税金及附加较上年同期增长 67.38%，主要系随着公司销售规模的扩大，公司应交流转税增加引起营业税金及附加增加所致；

财务费用较上年同期减少 308.77 万元，主要系公司上市所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大幅增长 446.09%，主要系计提的存货跌价损失增加所致；

投资收益较上年同期增长 289.64%，主要系银行理财产品增加所致；

营业外收入较上年同期增长 227.25%，主要系本期收到的政府奖励增加所致，公司今年一季度收到政府奖励 213 万；

营业外支出较上年同期增长 250.22%，本期发生额为 16.04 万，主要为与生产经营无直接相关的零星支出；

所得税费用较上年同期增长 30.14%，主要系经营业绩的增长带来应纳税所得额增加所致。

(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	上年同期数	变动额	变动率
投资活动产生的现金流量净额	1,033.53	-9,538.08	10,571.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,457.40	-1,035.26	2,492.66	不适用

投资活动产生的现金流量净收入较上年同期增加 10,571.61 万元，主要原因是：(1) 上年同期公司购买子公司泉州九牧王洋服时装有限公司 35% 的股权支付股权转让款 6,674.66 万元；(2) 本期部分银行理财产品到期收回使得收回投资的现金增加；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,492.66 万元，主要系上年同期公司偿还短期借款支付现金 3,030 万，本期无此项支出所致。

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

(1) 公司股票期权激励计划

公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了：《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。本激励计划拟向激励对象授予权益总计 1300 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额 57293 万股的 2.27%。其中首次授予权益 1180 万份，占本计划签署时公司股本总额 57293 万股的 2.06%；预留 120 万份，占本计划授出权益总数的 9.23%，占本计划签署时公司股本总额的 0.21%。预留部分的授予由董事会提出，监事会核实，公司在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、期权行权（限制性股票授予）价格等详细内容做出充分的信息披露。公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关要求，将上述股权激励计划草案及相关资料报送中国证监会，并就上述事项与中国证监会进行了沟通，公司针对中国证监会提出的反馈意见形成了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“草案修订稿”）。

中国证监会于 2012 年 3 月 28 日对公司报送的草案修订稿确认无异议并进行了备案。公司收到备案后，召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了草案修订稿等相关资料，并在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、期权行权（限制性股票授予）价格等详细内容做出充分的信息披露。公司会尽快按照相关程序将草案修订稿提交股东大会审议，并在完成其他法定程序后进行授予。

(2) 委托理财情况

2011 年 8 月 30 日，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》，批准公司及其控股子公司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银行短期理财产品的投资。该投资额度自 2011 年 8 月 30 日董事会批准之日起至 2012 年 4 月 30 日。具体内容请详见公司 2011 年 8 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

2012 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买短期银行理财产品的议案》，批准公司及其控股子公司使用循环累计不超过人民币 4 亿元的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品的投资。该投资额度自 2012 年 3 月 26 日董事会批准之日起至 2012 年 12 月 31 日。具体内容请详见公司 2012 年 3 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用闲置资金购买银行短期理财产品的公告》。

公司于 2011 年年度报告中披露了 2011 年购买银行理财产品的具体情况。2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日，公司购买银行理财产品的发生额（循环累计）为 3,500 万元。截至 2012 年 3 月 31 日，公司银行理财产品余额为 13,350 万元。具体情况如下：

单位:万元 币种:人民币

受托人名称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际收 回本金 金额	实际获 得收益	计提减 值准备 金额	是否 关联 交易
中信银行股份有限公司福州分行	3,000.00	2011年11月29日	2012年2月27日	固定收益	3,000.00	41.25	0	否
厦门国际银行厦门思明支行	3,000.00	2011年12月9日	2012年6月6日	浮动收益	0	0	0	否
中信银行股份有限公司福州分行	2,000.00	2011年12月13日	2012年3月14日	固定收益	2,000.00	28.11	0	否
中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行	4,000.00	2011年12月23日	2012年4月5日	浮动收益	0	0	0	否
中国银行股份有限公司厦门市分行	850.00	2011年12月23日	2012年6月19日	浮动收益	0	0	0	否
中信银行股份有限公司福州分行	1,000.00	2011年12月28日	2012年3月27日	固定收益	1,000.00	13.75	0	否
厦门国际银行厦门思明支行(注1)	2,000.00	2011年12月30日	2012年3月29日	浮动收益	0	0	0	否
中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行	1,500.00	2012年2月28日	2012年5月27日	浮动收益	0	0	0	否
中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行	2,000.00	2012年3月13日	2012年9月10日	浮动收益	0	0	0	否
合计	19,350.00	/	/	/	6,000.00	83.11	0	/

注 1: 该理财产品协议到期日为 3 月 29 日, 实际收回日为 4 月 6 日。

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。

2012 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第二十二次会议通过了《关于 2011 年度利润分配的议案》，拟以 2011 年末总股本 57,293 万股为基数，每 10 股派发现金股利 6 元（含税），本次实际分配的利润共计 343,758,000.00 元，剩余未分配利润 487,533,779.93 元，结转以后年度分配。上述利润分配方案尚待股东大会审议。

九牧王股份有限公司

法定代表人：林聪颖

2012 年 4 月 19 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 年 3 月 31 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	2,696,435,469.31	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	176,592,276.00	168,933,534.00
应收账款	141,099,686.93	118,776,033.99
预付款项	244,289,305.22	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	14,784,814.71	11,934,631.58
买入返售金融资产		
存货	624,096,524.32	722,209,715.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,500,000.00	158,500,000.00
流动资产合计	4,030,798,076.49	4,005,464,502.24
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		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	47,285,054.46	46,139,443.93
固定资产	421,388,831.38	402,253,207.43
在建工程	176,788,382.08	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	117,035,196.70	117,807,734.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,194,582.74	17,151,182.44
递延所得税资产	2,813,156.67	2,813,156.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	779,505,204.03	752,318,461.66
资产总计	4,810,303,280.52	4,757,782,963.90
流动负债:		

项目	期末余额	年初余额
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	173,175,000.00	260,745,000.00
应付账款	200,575,960.27	269,109,109.05
预收款项	131,516,986.41	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	61,017,071.61	81,125,228.97
应交税费	5,351,280.78	-623,252.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,840,696.46	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	623,476,995.53	778,917,789.46
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	623,476,995.53	778,917,789.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	572,930,000.00	572,930,000.00
资本公积	2,524,359,212.44	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	997,945,310.98	789,990,526.61
外币报表折算差额	-773,991.76	-780,317.94
归属于母公司所有者权益合计	4,186,826,284.99	3,978,865,174.44
少数股东权益		
所有者权益合计	4,186,826,284.99	3,978,865,174.44
负债和所有者权益总计	4,810,303,280.52	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 3 月 31 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	2,598,298,772.12	2,452,900,665.63
交易性金融资产		
应收票据	176,592,276.00	168,933,534.00
应收账款	133,997,194.82	118,683,917.24
预付款项	238,486,034.47	261,709,933.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,583,202.94	10,501,921.93
存货	610,813,309.31	709,578,915.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,000,000.00	110,000,000.00
流动资产合计	3,855,770,789.66	3,832,308,887.38
非流动资产:		
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	551,411,678.42	551,411,678.42
投资性房地产	40,063,967.06	38,816,538.39
固定资产	292,464,285.19	270,138,245.49
在建工程	10,004,457.21	
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	47,620,653.38	48,017,472.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,052,278.12	17,151,182.44
递延所得税资产	2,812,169.29	2,812,169.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	958,429,488.67	928,347,286.22
资产总计	4,814,200,278.33	4,760,656,173.60
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	173,175,000.00	260,745,000.00
应付账款	185,585,981.07	254,514,520.90
预收款项	131,456,656.04	116,380,590.58
应付职工薪酬	55,477,631.27	75,158,473.53
应交税费	6,845,296.21	1,341,548.89
应付利息		

项目	期末余额	年初余额
应付股利		
其他应付款	27,889,255.98	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	580,429,820.57	740,316,182.48
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	580,429,820.57	740,316,182.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	572,930,000.00	572,930,000.00
资本公积	2,523,752,457.86	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	1,044,722,246.57	831,291,779.93
所有者权益（或股东权益）合计	4,233,770,457.76	4,020,339,991.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,814,200,278.33	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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	668,655,287.79	545,505,609.07
其中：营业收入	668,655,287.79	545,505,609.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,148,955.51	361,207,611.33
其中：营业成本	287,906,647.02	237,429,433.95
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		

项目	本期金额	上期金额
营业税金及附加	7,276,969.83	4,347,617.94
销售费用	102,422,348.29	90,672,499.64
管理费用	33,227,349.73	27,966,878.02
财务费用	-3,554,628.65	-466,881.98
资产减值损失	6,870,269.29	1,258,063.76
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）	831,111.11	213,274.80
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）	235,337,443.39	184,511,272.54
加：营业外收入	3,302,635.07	1,009,191.42
减：营业外支出	160,444.43	45,765.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	238,479,634.03	185,474,698.65
减：所得税费用	30,524,849.66	23,454,573.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	207,954,784.37	162,020,124.94
归属于母公司所有者的净利润	207,954,784.37	162,020,124.94
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.36
（二）稀释每股收益	0.36	0.36
七、其他综合收益	6,326.18	-598,865.47
八、综合收益总额	207,961,110.55	161,421,259.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,961,110.55	161,421,259.47
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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	659,348,607.11	545,311,107.76
减：营业成本	283,632,763.04	238,842,760.53
营业税金及附加	6,626,325.45	4,321,288.15
销售费用	95,715,497.36	89,983,695.76
管理费用	29,836,775.60	25,805,285.61
财务费用	-3,328,471.83	-426,089.56
资产减值损失	6,940,115.71	1,258,063.76
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）	831,111.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

项目	本期金额	上期金额
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	240,756,712.89	185,526,103.51
加：营业外收入	3,199,137.40	1,009,191.24
减：营业外支出	35,316.99	45,765.31
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	243,920,533.30	186,489,529.44
减：所得税费用	30,490,066.66	23,311,191.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	213,430,466.64	163,178,338.26
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	213,430,466.64	163,178,338.26

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—3 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	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	758,779,395.90	645,731,898.46
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	22,555,853.76	7,167,580.13
经营活动现金流入小计	781,335,249.66	652,899,478.59
购买商品、接受劳务支付的现金	366,890,777.31	287,482,119.57
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	116,621,498.79	82,134,936.85
支付的各项税费	105,888,717.74	55,397,316.04
支付其他与经营活动有关的现金	65,509,697.11	87,170,096.82
经营活动现金流出小计	654,910,690.95	512,184,469.28
经营活动产生的现金流量净额	126,424,558.71	140,715,009.31
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
收回投资收到的现金	60,000,000.00	24,600,000.00
取得投资收益收到的现金	831,111.11	213,274.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	60,831,111.11	24,813,274.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,495,839.92	32,647,477.29
投资支付的现金	35,000,000.00	87,546,573.71
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	50,495,839.92	120,194,051.00
投资活动产生的现金流量净额	10,335,271.19	-95,380,776.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,120,000.00	40,437,392.54
筹资活动现金流入小计	31,120,000.00	40,437,392.54
偿还债务支付的现金		30,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	16,546,000.00	20,490,000.00
筹资活动现金流出小计	16,546,000.00	50,790,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	14,574,000.00	-10,352,607.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-568.98	-598,873.67
五、现金及现金等价物净增加额	151,333,260.92	34,382,751.98
加：期初现金及现金等价物余额	2,510,417,208.39	165,093,486.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,661,750,469.31	199,476,238.27

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—3 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	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	752,114,208.13	645,640,189.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,836,301.20	6,862,411.79
经营活动现金流入小计	767,950,509.33	652,502,601.57
购买商品、接受劳务支付的现金	375,778,740.73	287,470,750.57
支付给职工以及为职工支付的现金	109,222,152.07	78,124,434.65
支付的各项税费	103,870,673.08	52,811,271.67

项目	本期金额	上期金额
支付其他与经营活动有关的现金	47,096,932.27	85,612,574.67
经营活动现金流出小计	635,968,498.15	504,019,031.56
经营活动产生的现金流量净额	131,982,011.18	148,483,570.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	831,111.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	60,831,111.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,415,015.80	29,437,514.26
投资支付的现金	35,000,000.00	72,404,200.00
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	47,415,015.80	101,841,714.26
投资活动产生的现金流量净额	13,416,095.31	-101,841,714.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,120,000.00	40,437,392.54
筹资活动现金流入小计	31,120,000.00	40,437,392.54
偿还债务支付的现金		30,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,546,000.00	20,490,000.00
筹资活动现金流出小计	16,546,000.00	50,790,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	14,574,000.00	-10,352,607.46
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	159,972,106.49	36,289,248.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,403,641,665.63	141,582,954.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,563,613,772.12	177,872,203.23

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