

九牧王股份有限公司

【2011】半年度报告摘要

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 ☒ 未经审计 ☐ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,622,740,033.75	220,893,378.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		111,008,747.10	76,572,153.00
应收账款		58,493,142.18	77,883,008.96
预付款项		336,692,152.96	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		17,436,296.42	9,154,377.36
买入返售金融资产			
存货		447,883,790.68	448,609,203.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,594,254,163.39	970,998,516.17
流动资产合计			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		14,000,000.00	14,800,000.00
持有至到期投资			
长期股权投资			
长期应收款			
长期待摊费用			
投资性房地产		26,900,224.00	27,611,226.76
固定资产		332,821,539.27	299,226,637.22
在建工程		153,652,575.55	146,407,333.05
工程物资			
固定资产合计		116,697,465.37	117,577,864.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,409,632.48	13,188,515.38
递延所得税资产		1,715,817.40	1,939,646.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		658,197,394.07	620,751,223.14
资产总计		4,282,481,557.46	1,591,749,739.31
流动负债：			
短期借款		45,200,000.00	36,800,000.00
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款		51,345,271.86	45,248,181.61
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		556,027,682.03	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（或股本溢价）		2,524,934,334.77	91,310,659.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		37,037,735.60	37,037,735.60
未分配利润		562,744,065.23	327,425,326.94
外币报表折算差额		-1,242,260.10	-1,242,260.10
归属于母公司所有者权益合计		3,696,423,675.43	908,703,722.41
少数股东权益		66,746,573.71	66,746,573.71
所有者权益合计		3,763,170,249.14	975,450,306.12
负债和所有者权益总计		4,282,481,557.46	1,591,749,739.31

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,622,740,033.75	220,893,378.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		111,008,747.10	76,572,153.00
应收账款		58,493,142.18	77,883,008.96
预付款项		336,692,152.96	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		17,436,296.42	9,154,377.36
买入返售金融资产			
存货		447,883,790.68	448,609,203.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,594,254,163.39	970,998,516.17
流动资产合计			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		14,000,000.00	14,800,000.00
持有至到期投资			
长期股权投资			
长期应收款			
长期待摊费用			
投资性房地产		26,900,224.00	27,611,226.76
固定资产		332,821,539.27	299,226,637.22
在建工程		153,652,575.55	146,407,333.05
工程物资			
固定资产合计		116,697,465.37	117,577,864.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,409,632.48	13,188,515.38
递延所得税资产		1,715,817.40	1,939,646.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		658,197,394.07	620,751,223.14
资产总计		4,282,481,557.46	1,591,749,739.31
流动负债：			
短期借款		45,200,000.00	36,800,000.00
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款		51,345,271.86	45,248,181.61
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		556,027,682.03	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（或股本溢价）		2,524,934,334.77	91,310,659.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		37,037,735.60	37,037,735.60
未分配利润		562,744,065.23	327,425,326.94
外币报表折算差额		-1,242,260.10	-1,242,260.10
归属于母公司所有者权益合计		3,696,423,675.43	908,703,722.41
少数股东权益		66,746,573.71	66,746,573.71
所有者权益合计		3,763,170,249.14	975,450,306.12
负债和所有者权益总计		4,282,481,557.46	1,591,749,739.31

合并现金流量表

2011年1-6月

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,127,778,576.61	932,410,675.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,127,778,576.61	932,410,675.22
经营活动现金流入小计		2,255,557,153.22	1,865,086,350.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,143,327,693.21	968,815,661.52
支付给职工以及为职工支付的现金		540,567,035.49	506,813,376.97
支付的各项税费		15,548,683.00	36,404,986.30
支付其他与经营活动有关的现金		1,143,327,693.21	968,815,661.52
经营活动现金流出小计		3,942,572,504.91	2,479,930,686.31
经营活动产生的现金流量净额		-1,686,945,351.69	-594,844,335.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		93,100,000.00	88,000,000.00
取得投资收益收到的现金		370,189.97	274,359.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		276,680.00	1,008.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		93,756,869.97	88,274,358.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,360,006.39	56,943,408.75
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		189,360,006.39	56,943,408.75
投资活动产生的现金流量净额		-99,603,136.42	-56,669,050.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		35,000,000.00	74,000,000.00
取得借款收到的现金		40,178.18	32,636,817.22
发行债券收到的现金		276,680.00	1,008.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		35,276,858.18	106,637,825.22
偿还债务支付的现金		35,316,858.18	106,637,825.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,863,050.90	194,971,971.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		217,180,713.06	301,609,797.92
筹资活动产生的现金流量净额		-181,903,854.80	-205,299,972.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,531,563,371.57	-158,767,423.23
五、现金及现金等价物净增加额		2,436,146,326.54	42,227,870.10
六、期初现金及现金等价物余额		2,593,434,033.75	2,551,206,163.65
七、期末现金及现金等价物余额		5,029,580,360.29	2,593,434,033.75

母公司现金流量表

2011年1-6月

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,127,778,576.61	932,410,675.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,127,778,576.61	932,410,675.22
经营活动现金流入小计		2,255,557,153.22	1,865,086,350.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,143,327,693.21	968,815,661.52
支付给职工以及为职工支付的现金		540,567,035.49	506,813,376.97
支付的各项税费		15,548,683.00	36,404,986.30
支付其他与经营活动有关的现金		1,143,327,693.21	968,815,661.52
经营活动现金流出小计		3,942,572,504.91	2,479,930,686.31
经营活动产生的现金流量净额		-1,686,945,351.69	-594,844,335.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		93,100,000.00	88,000,000.00
取得投资收益收到的现金		370,189.97	274,359.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		276,680.00	1,008.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		93,756,869.97	88,274,358.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,360,006.39	56,943,408.75
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		189,360,006.39	56,943,408.75
投资活动产生的现金流量净额		-99,603,136.42	-56,669,050.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		35,000,000.00	74,000,000.00
取得借款收到的现金		40,178.18	32,636,817.22
发行债券收到的现金		276,680.00	1,008.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		35,276,858.18	106,637,825.22
偿还债务支付的现金		35,316,858.18	106,637,825.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,863,050.90	194,971,971.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		217,180,713.06	301,609,797.92
筹资活动产生的现金流量净额		-181,903,854.80	-205,299,972.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,531,563,371.57	-158,767,423.23
五、现金及现金等价物净增加额		2,436,146,326.54	42,227,870.10
六、期初现金及现金等价物余额		2,593,434,033.75	2,551,206,163.65
七、期末现金及现金等价物余额		5,029,580,360.29	2,593,434,033.75

合并所有者权益变动表

2011年1-6月

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、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（或股本溢价）		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
未分配利润		562,744,065.23	327,425,326.94
外币报表折算差额		-1,242,260.10	-1,242,260.10
归属于母公司所有者权益合计		3,696,423,675.43	908,703,722.41
少数股东权益		66,746,573.71	66,746,573.71
所有者权益合计		3,763,170,249.14	975,450,306.12

母公司所有者权益变动表

2011年1-6月

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、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（或股本溢价）		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
未分配利润		562,744,065.23	327,425,326.94
外币报表折算差额		-1,242,260.10	-1,242,260.10
归属于母公司所有者权益合计		3,696,423,675.43	908,703,722.41
少数股东权益		66,746,573.71	66,746,573.71
所有者权益合计		3,763,170,249.14	975,450,306.12

合并现金流量表

2011年1-6月

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币

其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
五、汇兑收益（损失以“-”号填列）					
六、资产减值损失（以“-”号填列）				269,126,644.55	189,132,072.71
七、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
八、营业外收入				4,375,944.22	790,788.24
其中：非流动资产处置损益				1,031,691.28	1,318,579.57
减：非流动资产处置损益					2,285.26
其他损益（净收益以“-”号填列）				273,398,897.79	188,064,281.38
减：其他损益（净损失以“-”号填列）				38,060,150.50	24,849,131.69
九、净利润（净亏损以“-”号填列）				235,338,738.29	163,755,149.69
归属于母公司所有者的净利润				235,338,738.29	165,280,894.42
少数股东损益					-1,525,744.73
A、每股收益：					
（一）基本每股收益				0.50	0.36
（二）稀释每股收益				0.50	0.36
七、其他综合收益					
八、综合收益总额				235,338,738.29	163,755,149.69
归属于母公司所有者的综合收益总额				235,338,738.29	165,280,894.42
归属于少数股东的所有者综合收益总额					-1,525,744.73
法定代表人：林聪聪 主管会计工作负责人：张淑厚 会计机构负责人：陈志高					