

(上接D323版)

| 母公司资产负债表                             |                  |                  |  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 2025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                                   | 2025年3月31日       | 2024年12月31日      |  |
|                                      | 流动资产:            |                  |  |
| 货币资金                                 | 284,484,728.06   | 214,435,850.53   |  |
| 交易性金融资产                              | 229,812,823.39   | 168,134,972.38   |  |
| 衍生金融资产                               |                  |                  |  |
| 应收票据                                 | 39,555,000.00    | 53,122,500.00    |  |
| 应收账款                                 | 224,364,420.64   | 243,960,914.50   |  |
| 应收款项融资                               |                  |                  |  |
| 预付款项                                 | 436,482,303.56   | 374,258,784.20   |  |
| 其他应收款                                | 1,123,894,838.47 | 1,193,517,940.01 |  |
| 其中:应收利息                              |                  |                  |  |
| 应收股利                                 | 155,000,000.00   | 215,000,000.00   |  |
| 存货                                   | 874,977,304.15   | 1,010,925,471.64 |  |
| 其中:债权投资                              |                  |                  |  |
| 合同资产                                 |                  |                  |  |
| 持有待售资产                               |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动资产                          |                  |                  |  |
| 其他流动资产                               | 52,350,679.54    | 45,430,744.83    |  |
| 流动资产合计                               | 3,265,922,097.81 | 3,303,787,178.09 |  |
| 非流动资产:                               |                  |                  |  |
| 债权投资                                 | 30,711,986.28    | 30,508,561.63    |  |
| 其他债权投资                               |                  |                  |  |
| 长期应收款                                |                  |                  |  |
| 长期股权投资                               | 2,086,066,937.82 | 2,086,066,937.82 |  |
| 其他权益工具投资                             |                  |                  |  |
| 其他非流动金融资产                            |                  |                  |  |
| 投资性房地产                               | 123,315,634.24   | 126,754,376.73   |  |
| 固定资产                                 | 201,923,915.74   | 207,024,758.64   |  |
| 在建工程                                 | 389,150.95       | 389,150.95       |  |
| 生产性生物资产                              |                  |                  |  |
| 油气资产                                 |                  |                  |  |
| 使用权资产                                | 113,680,228.18   | 120,023,827.43   |  |
| 无形资产                                 | 37,869,331.59    | 38,460,242.67    |  |
| 其中:数据资源                              |                  |                  |  |
| 开发支出                                 |                  |                  |  |
| 其中:数据资源                              |                  |                  |  |
| 商誉                                   |                  |                  |  |
| 长期待摊费用                               | 73,765,497.00    | 78,516,770.01    |  |
| 递延所得税资产                              | 120,808,760.15   | 145,446,046.23   |  |
| 其他非流动资产                              | 2,720,063.19     | 3,332,842.55     |  |
| 非流动资产合计                              | 2,791,251,505.14 | 2,836,523,514.66 |  |
| 资产总计                                 | 6,057,173,602.95 | 6,140,310,692.75 |  |
|                                      | 流动负债:            |                  |  |
| 短期借款                                 |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                              |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                               |                  |                  |  |
| 应付票据                                 | 332,451,485.62   | 401,494,709.00   |  |
| 应付账款                                 | 427,524,436.61   | 560,317,020.87   |  |
| 预收款项                                 | 2,656,405.45     | 2,671,974.90     |  |
| 合同负债                                 | 563,541,043.22   | 578,508,925.56   |  |
| 应付职工薪酬                               | 59,285,892.81    | 86,106,122.44    |  |
| 应交税费                                 | 16,733,339.52    | 9,816,593.95     |  |
| 其他应付款                                | 131,743,188.36   | 90,108,021.52    |  |
| 其中:应付利息                              |                  |                  |  |
| 应付股利                                 |                  |                  |  |
| 持有待售负债                               |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债                          | 68,097,445.02    | 68,976,735.54    |  |
| 其他流动负债                               | 179,964,593.91   | 143,223,834.75   |  |
| 流动负债合计                               | 1,781,998,730.52 | 1,941,223,938.62 |  |
| 非流动负债:                               |                  |                  |  |
| 长期借款                                 | 118,500,000.00   | 126,500,000.00   |  |
| 应付债券                                 |                  |                  |  |
| 其中:优先股                               |                  |                  |  |
| 永续债                                  |                  |                  |  |
| 租赁负债                                 | 59,296,463.70    | 56,184,359.02    |  |
| 长期应付款                                |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬                             |                  |                  |  |
| 应付股利                                 |                  |                  |  |
| 递延所得税负债                              |                  |                  |  |
| 其他非流动负债                              |                  |                  |  |
| 非流动负债合计                              | 177,796,463.70   | 182,684,359.02   |  |
| 负债合计                                 | 1,959,795,194.22 | 2,123,908,297.64 |  |
| 所有者权益(或股东权益):                        |                  |                  |  |
| 实收资本(或股本)                            | 574,637,150.00   | 574,637,150.00   |  |
| 其他权益工具                               |                  |                  |  |
| 其中:优先股                               |                  |                  |  |
| 永续债                                  |                  |                  |  |
| 资本公积                                 | 2,575,190,456.72 | 2,575,190,456.72 |  |
| 减:库存股                                |                  |                  |  |
| 其他综合收益                               |                  |                  |  |
| 盈余公积                                 | 287,318,575.00   | 287,318,575.00   |  |
| 未分配利润                                | 660,232,227.01   | 579,256,213.39   |  |
| 所有者权益(或股东权益)合计                       | 4,097,378,408.73 | 4,016,402,395.11 |  |
| 负债所有者权益(或股东权益)总计                     | 6,057,173,602.95 | 6,140,310,692.75 |  |
| 母公司负责人:林聪颖 主管会计工作负责人:陈惠鹏 会计机构负责人:陈惠鹏 |                  |                  |  |
| 公司利润表                                |                  |                  |  |
| 2025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                                   | 2025年第一季度        | 2024年第一季度        |  |
| 一、营业收入                               | 793,563,377.92   | 817,857,321.01   |  |
| 减:营业成本                               | 357,729,827.23   | 334,494,135.12   |  |
| 税金及附加                                | 7,759,509.67     | 8,313,435.41     |  |
| 销售费用                                 | 268,242,819.94   | 224,744,470.34   |  |
| 管理费用                                 | 31,196,038.98    | 38,141,550.31    |  |
| 研发费用                                 | 7,862,673.41     | 9,186,400.03     |  |
| 财务费用                                 | 4,039,974.07     | 4,036,004.19     |  |
| 其中:利息费用                              | 2,318,885.27     | 4,287,644.96     |  |
| 利息收入                                 | 1,213,660.92     | 3,184,545.94     |  |
| 其他收益                                 | 6,302,503.53     | 2,139,405.15     |  |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                      | 898,568.04       | 22,916.79        |  |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   |                  |                  |  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益                   |                  |                  |  |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)                   |                  |                  |  |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                  | 503,128.94       | 21,779.26        |  |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)                    | -416,284.49      | -748,123.47      |  |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)                    | -14,246,971.39   | -20,255,067.66   |  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)                    | 39,642.74        | 24,865.57        |  |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    | 109,813,123.99   | 170,167,101.28   |  |
| 加:营业外收入                              | 825,964.12       | 883,225.01       |  |
| 减:营业外支出                              | 5,025,788.41     | 214,779.78       |  |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  | 105,613,299.70   | 170,835,546.51   |  |
| 减:所得税费用                              | 24,637,286.08    | 40,807,633.97    |  |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    | 80,976,013.62    | 130,027,912.54   |  |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)               | 80,976,013.62    | 130,027,912.54   |  |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)               |                  |                  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额                        |                  |                  |  |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益                   |                  |                  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额                      |                  |                  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益                   |                  |                  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动                     |                  |                  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动                     |                  |                  |  |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益                    |                  |                  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益                    |                  |                  |  |

| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |
|----------------------|----------------|
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |
| 5.现金流量套期储备           |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |
| 7.其他                 |                |
| 六、综合收益总额             | 80,976,013.62  |
|                      | 130,027,912.54 |
| 七、每股收益:              |                |
| (一)基本每股收益(元/股)       |                |
| (二)稀释每股收益(元/股)       |                |

公司负责人:林聪颖 主管会计工作负责人:陈惠鹏 会计机构负责人:陈惠鹏  
母公司现金流量表  
2025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                      | 2025年第一季度        | 2024年第一季度        |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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          | 1,414,238,169.99 | 1,177,139,189.80 |
| 收到的税费返还                 |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 309,940,972.32   | 92,894,003.14    |
| 经营活动现金流入小计              | 1,724,199,142.31 | 1,270,033,192.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 907,937,054.04   | 880,556,900.92   |
| 支付给职工及为职工支付的现金          | 218,666,049.46   | 212,243,915.27   |
| 支付的各项税费                 | 55,823,578.77    | 59,268,062.56    |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 403,928,088.25   | 194,146,444.30   |
| 经营活动现金流出小计              | 1,586,354,771.42 | 1,346,215,323.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 137,844,370.89   | -76,182,130.11   |
| 二、投资活动产生的现金流量:          |                  |                  |
| 收回投资收到的现金               | 545,858,748.00   | 20,981,494.17    |
| 取得投资收益收到的现金             | 61,101,643.46    | 128,022,916.79   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 |                  |                  |
| 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              | 606,960,391.46   | 149,004,410.96   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,523,736.81     | 13,594,717.93    |
| 投资支付的现金                 | 607,439,970.14   | 32,000,000.00    |
| 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              | 614,963,706.95   | 45,594,717.93    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -8,003,315.49    | 103,409,693.03   |
| 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               |                  | 50,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 31,859,728.82    | 20,723,955.39    |
| 筹资活动现金流入小计              | 31,859,728.82    | 79,723,955.39    |
| 偿还债务支付的现金               | 59,000,000.00    | 105,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 779,189.58       | 3,361,246.40     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 6,142,937.33     | 20,485,873.59    |
| 筹资活动现金流出小计              | 65,922,126.91    | 128,847,119.99   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -34,062,398.09   | -49,123,164.60   |
| 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          | 95,778,657.31    | -21,895,601.68   |
| 加:期初现金及现金等价物余额          | 6,142,937.33     | 343,459,656.04   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 248,358,455.53   | 321,564,054.36   |

公司负责人:林聪颖 主管会计工作负责人:陈惠鹏 会计机构负责人:陈惠鹏  
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表项目  
□适用 √不适用  
特此公告  
九牧王股份有限公司董事会  
2025年4月23日

## 九牧王股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、董事会会议召开情况  
九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2025年4月23日以现场表决与通讯相结合的方式召开,会议现场设在厦门市思明区宣兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室,会议由董事长林聪颖先生主持,本次会议通知及相关资料于2025年4月11日以邮件或专人送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事林沧建以通讯方式参加会议。公司董事和非董事高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事以记名方式投票表决,本次会议决议并形成了以下决议:  
1. 审议并通过了《2024年年度报告》全文及摘要  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案经董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,报告全文详见公司同日披露的《2024年年度报告》全文及摘要。

2. 审议并通过了《2025年第一季度报告》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案经董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,报告全文详见公司同日披露的《2024年年度报告》全文及摘要。

3. 审议并通过了《2024年度总经理工作报告》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议并通过了《2024年度董事会工作报告》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议并通过了《2024年度财务决算报告》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议并通过了《2024年度利润分配预案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议并通过了《关于独立董事独立性的专项报告》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议并通过了《关于董事2024年度薪酬的议案》  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议并通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议并通过了《关于独立董事独立性的专项报告》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议并通过了《关于独立董事独立性的专项报告》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

17. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

18. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

20. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

21. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

22. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

23. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

24. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

25. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

26. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

27. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

28. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

29. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

30. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

31. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

32. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

33. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

34. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

35. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

36. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

37. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

38. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

39. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

40. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

41. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

42. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

43. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

44. 审议并通过了《关于预计委托理财制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

核查,确认上述候选人具有《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况,以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入期限尚未届满的情况,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 审议并通过了《关于修改部分管理制度的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议,详见公司同日披露的《关于取消监事会、修改<公司章程>及相关管理制度的公告》(临2025-010)。

20. 审议并通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议,详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(临2025-011)。

特此公告。  
九牧王股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二十五日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2025-004  
九牧王股份有限公司  
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

一、监事会会议召开情况  
九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2025年4月23日以现场表决和通讯相结合的方式在厦门市思明区宣兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室召开,会议由监事会主席沈晓斌先生主持,本次会议通知及相关资料于2025年4月11日以邮件或专人送达方式送达全体监事。

本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事张燕燕、黄淑君以通讯方式出席会议。公司监事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》