

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 公司简介

股票简称	皇氏乳业	股票代码	002329
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何海晏	王婉芳	
电话	0771-3211086	0771-3211086	
传真	0771-3221828	0771-3221828	
电子信箱	hsrhyh@126.com	hsrhyh@126.com	

## 2、主要财务数据和股东变化

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
口是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增 减(%)	2011年
营业收入(元)	990,720,971.73	754,269,419.23	31.35%	572,435,775.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,363,925.08	32,644,674.95	11.39%	58,932,382.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,944,874.81	18,317,322.99	52.56%	44,839,843.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,449,657.56	44,866,288.66	164.01%	4,905,213.65
基本每股收益(元/股)	0.1699	0.1525	11.41%	0.2754
稀释每股收益(元/股)	0.1699	0.1525	11.41%	0.2754
加权平均净资产收益率(%)	4.56%	4.11%	增加0.45个百分点	7.64%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,265,913,432.95	1,296,387,093.23	-2.35%	1,097,180,947.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	794,220,464.89	800,395,018.76	-0.77%	790,999,213.40

## (2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		15,759		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		11,837	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股份状态	质押或冻结情况 数量	
黄嘉穗	境内自然人	42.5%	90,960,000	68,220,000	质押	29,800,000	
张成文	境内自然人	24.46%	52,340,498	43,005,373	质押	20,500,000	
何海晏	境内自然人	0.44%	952,000	939,000			
黄静	境内自然人	0.43%	927,700	0			
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	900,000	0			
杨浩	境内自然人	0.41%	882,876				
马彬彬	境内自然人	0.28%	596,560				
王广庆	境内自然人	0.28%	592,000				
周康权	境内自然人	0.21%	450,000	0			
付云生	境内自然人	0.19%	397,819	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中,公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其他股东之间的关联关系不详,也未知其他之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		<p>1. 公司股东杨浩除通过普通证券账户持有534,737股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有348,139股,实际合计持有882,876股。</p> <p>2. 公司股东周康权除通过普通证券账户持有250,000股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有200,000股,实际合计持有450,000股。</p> <p>3. 公司股东付云生通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有397,819股。</p>					

## (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3、管理层讨论与分析

2013年度,公司在董事会、监事会、管理层和全体员工的共同努力下,紧紧围绕公司发展战路,推行“聚焦盈利、优化结构、突破创新、管理增效”的管理理念,通过强化食品安全管控,继续深耕市场渠道,调整产品结构,加大新产品研发力度,优化内部管理等手段,推动公司经营管理工作全面提速。

## 1.夯实奶源基地建设工作,为发展提供保障

2013年度,公司继续加大奶源基地建设的投入力度,在拓展优质奶源基地,鼓励多种奶源合作建设模式等多项措施的实施下,奶源结构得以调整和优化,为公司生产经营的发展提供了有力的保障。

## 2.提高产品质量,降低生产成本

2013年度,公司继续完善质量管理体系,加强生产各个环节流程的管控,全面落实安全生产责任制,确保产品质量与安全。与此同时,公司积极开展技改工作,提高了生产过程的安全系数和工艺运行的稳定性,实行精细化管理,从而降低企业生产成本,增加企业效益。

## 3.提升研发能力,调整产品结构,增强市场竞争力

公司研发投入积极,推进新产品新技术的开发力度,申请了源于广西巴马长寿村的益生菌菌株李糖乳杆菌的发明专利。公司以丰富产品结构,满足消费者对更营养、更健康、更安全的品质追求为出发点,本年度推出了水牛奶“醇养”常温酸奶、“醇养”等系列新产品,市场销售反应良好。结合公司“聚焦盈利”的经营理念,公司对产品进一步梳理,优化产品结构,树立核心单品,提升公司产品,产品逐渐彰显出品牌高端、概念差异化的明显优势,市场竞争力进一步增强。

## 4.积极调整营销策略,强化营销体系建设

2013年度,公司着力调整北京、上海、深圳等省外市场的经营策略,改为“以经销商为主,公司服务为辅”的营销模式,降低省外市场的使用投入,加强广西、云南两大核心市场的主、省外市场业绩亏损局面得到良好控制,核心市场的增长得到逐步恢复,市场建设有所突破。

2013年度,公司在省内区域市场加快冷链体系建设,为更多的销售终端配备必要的冷链设施,低温产品销售快速增长。进一步拓宽公司专卖店在销售渠道中的占比,增强公司品牌的信誉度、知名度与影响力,推进专卖店的销量提升。通过培育区域重点经销商与乡镇市场的渠道开发,全力加快样板市场一体化进程,为2013年乃至未来的销售增长奠定了基础。

## 5.开展内控体系建设,提升企业管理水平

为提升企业规范化管理水平,报告期内,公司聘请专业机构全面开展内控体系建设工作,补充和完善各项内部控制制度,加强风险防范和控制,逐步搭建完善的内控体系架构,使公司经营管理水平迈上新的台阶。

## 4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

- 1.投资设立四川皇氏甲天下食品有限公司  
经公司2013年7月16日第三届董事会第八次会议决议批准,公司与四川鸿琛建设工程集团有限公司签订了《投资设立有限公司协议书》。根据协议书,双方共同投资设立四川皇氏甲天下食品有限公司,四川皇氏甲天下食品有限公司注册资本为人民币1亿元,其中公司以货币出资5,100万元(自有资金),占注册资本的51%;四川鸿琛建设工程集团有限公司以货币出资4,900万元,占注册资本的49%。截至2013年12月31日止,四川皇氏甲天下食品有限公司实收资本2,000万元,本公司实际出资1,020万元。
- 2.本公司报告期内以自有资金投资设立全资子公司广西皓酷网络科技有限公司,注册资本为200万元,实收资本为200万元。
- 3.本公司报告期内以自有资金收购南宁市麓嘉园林科技有限公司100%的股权,该公司的注册资本为500万元。
- 4.云南皇氏来思尔乳业有限公司控股子公司大理来思尔核桃乳有限公司以自有资金投资设立深圳市来思尔核桃乳销售有限公司,该公司的注册资本为200万元,公司持有其60%的股权。

为此,本年度将上述4家主体单位纳入合并范围。

(4)董事会、监事会会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
不适用

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董事长:黄嘉穗

二〇一四年四月十八日

证券代码:002329

证券简称:皇氏乳业

公告编号:2014-022

## 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

## 【2013】年度报告摘要

461.69万元,比上年同期增长52.16%;利润总额4,668.37万元,比上年同期增长8.99%;归属于上市公司股东的净利润3,636.39万元,比上年同期增长11.39%。

该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度利润分配预案;  
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2013年度实现净利润45,840,886.69元,加年初未分配利润215,735,389.07元,减去2013年度提取的法定盈余公积金4,584,088.67元,减去2013年度现金分红42,800,000.00元,2013年末累计可供股东分配的利润为214,192,187.09元。公司2013年度利润分配预案为:以公司2013年12月31日总股本214,000,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共分配现金红利10,700,000.00元,剩余未分配利润203,492,187.09元滚存至下一年度。

公司2013年度不进行资本公积金转增股本。  
本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求,符合公司的利润分配政策。

该预案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年年度报告及摘要;  
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。公司2013年年度报告及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2013年年度报告摘要同时刊载于2014年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六)广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告;  
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。  
《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见,公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具了鉴证报告,其具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七)广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内部控制规则落实自查表;  
截至2013年12月31日,公司各项内部控制活动能够得到有效执行,对公司面临的内外部风险可以起到有效的控制作用,公司的内部控制是有效的。

《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(八)公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告;  
公司2013年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求,公司对募集资金进行专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于2014年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度募集资金的存放与使用情况出具了鉴证报告,其具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(九)关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报告审计机构的议案;

公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报告审计机构,聘任期为一年。公司向瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)支付2013年度财务报告的审计费用为40万元,与对方2014年度的审计业务约定书尚未签订。

该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十)关于选举公司第三届董事会副董事长的议案;  
鉴于公司原副董事长张成文先生因病逝世,根据《公司章程》的有关规定,需选举产生新的副董事长。推荐何海晏先生为公司第三届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十一)关于广西北部湾银行南宁市高新支行申请授信额度8,000万元的议案;  
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1. 同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请授信额度8,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原材料、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。

2. 上述授信为企业信用。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十二)关于向中国民生银行南宁市分行申请综合授信额度10,000万元的议案;  
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1. 同意公司向民生银行南宁市分行申请综合授信额度10,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用于生产经营周转等,以销售货款作为还款来源。

2. 上述授信为企业信用。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十三)关于召开公司2013年度股东大会的通知,董事会将另行公告。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

## 特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十八日

证券代码:002329

证券简称:皇氏乳业

公告编号:2014-024

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司  
第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

2014年4月16日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2014年4月4日发出。应参加会议的监事人,实际参加会议的监事人。会议由监事会主席张剑生先生主持,董事会秘书及证券事务代表均参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:

(一)广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度监事会工作报告;  
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度财务决算报告;  
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度利润分配预案;  
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年年度报告及摘要;  
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告;  
监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个环节、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制在自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对自我评价报告无异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告;  
监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用符合公、合规、未发生违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报告审计机构的议案。

该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

## 特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十八日

证券代码:002329

证券简称:皇氏乳业

公告编号:2014-025

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会  
关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间  
2009年12月11日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1352号《关于核准广西皇氏甲天下乳业股份有限公司首次公开发行股票》的批复核准,公司采用网下向询价对象询价和网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众发行人民币普通股(A股)2,700万股,发行价格为20.10元/股,截至2009年12月28日止,收到募集资金总额542,700,000.00元,扣除各项发行费用27,813,988.42元,实际募集资金净额为514,886,011.58元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏鹏所验字[2009]240号《验资报告》,对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用募集资金50,427.39万元,以前年度收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为1,080.58万元;2013年度实际使用募集资金1,061.21万元,2013年度收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为161.4万元;累计已使用募集资金51,488.60万元,累计收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为1,096.72万元。

截至2013年12月31日,募集资金余额为人民币34.70万元(包括累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额)。募集资金使用情况明细如下表:

单位:(人民币)万元

项目	金 额
1.募集资金总额	54,270.00
减:发行费用	2,781.40
2.实际募集资金净额	51,488.60
加:利息收入扣除手续费净额	1,096.72
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	5,540.56
募投项目建设资金	15,827.61
使用超募资金偿还银行借款	6,800.00
使用超募资金增加对子公司的投资	5,400.00
使用超募资金收购股权	11,648.60
使用剩余超募资金(含利息收入)永久性补充流动资金	6,036.85
使用节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金	1,297.00
3.募集资金专用账户年末余额	34.70

## 二、募集资金管理情况

根据深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,2010年5月21日召开的第二届董事会第一次会议、2010年6月11日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过并修订了《募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。公司已将《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》中与募集资金管理的相关规定与公司《募集资金管理办法》进行了核对,认为《募集资金管理办法》亦符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的要求。

根据《募集资金管理办法》的要求,公司对募集资金采用专户存储制度。公司募集资金按投资项目分别存放于五个专用银行账户,并于2010年1月20日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。因募集资金投资项目“奶牛养殖示范基地推广项目”中“新建桂平市蒙圩镇奶牛养殖示范基地项目”之实施主体由本公司变更为本公司下属全资子公司广西皇氏甲天下奶牛开发有限公司,2010年3月17日,广西皇氏甲天下奶牛开发有限公司与兴业银行南宁分行、保荐机构签订了三方监管协议,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。截至2013年12月31日募集资金专户银行存放情况如下:

单位:(人民币)元

开户行	账户类别	账号	报告期末余额
中国农业银行南宁科园支行	募集资金专户	016101040004374	12,335.12
兴业银行南宁高新支行	募集资金专户	55204010100002029	24,695.62
中国银行南宁高新支行	募集资金专户	81027020120896001	3,894.14
中国光大银行南宁桃源支行	募集资金专户	7886188000141664	10,469.80
广西北部湾银行南宁市高新支行	募集资金专户	80065179688885	128,077.98
兴业银行南宁分行	募集资金专户	55204010100003060	167,508.54
合 计			346,981.20

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

## (一)募集资金投资项目的资金使用情况

1. 2013年度,本公司募集资金的实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

## 2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募投项目中营销网络建设项目计划2011年6月30日项目达到预定可使用状态,经公司于2012年5月9日召开的2011年度股东大会审议通过,该项目达到预定可使用状态日期延期至2012年12月31日。截至2012年12月31日,营销网络建设项目累计投入金额为2,175.62万元,投资进度为69.02%。该项目未达到预计进度的主要原因:一是2011年起,公司在北京、上海、深圳等省外市场设立办事处进行水牛奶业务推广,由于渠道培育和推广费用投入较大,一定期间内对公司的整体盈利产生了一定较大影响,若继续按照原计划投入,预计达不到预期收益。公司积极转变思路,更多采取加盟店的方式和经销商进行合作,节约人力成本和日常运营成本,以减轻公司资金投入压力,最大的发挥外部经销商效能。根据公司经营和省内市场的实际情况,公司认为没有必要继续按原项目在广西地区以外区域设立分公司的建设。二是为加快公司省外市场的拓展,提高公司在广西地区的竞争力,扩大皇氏水牛奶的产业布局,2011年6月公司在云南通过增资控股的方式收购了大理来思尔乳业,有效提升了公司,综合考虑帮助已有的销售渠道,公司销售服务得以实现跨区域,云南等西南地区形成辐射效应。鉴于上述市场环境的变化,公司终止实施营销网络建设项目于广西地区以外区域的投资计划。

## 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1. 2013年度,公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

2. 2013年度,公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。