

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 | hsryhy@126.com | hsryhy@126.com | |

2.主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正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) | 1,265,913,422.95 | 1,206,387,093.23 | -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 质押或冻结情况 |
| 黄嘉棣 | 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 | 境内非国营法人 | 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 | 0 |
| 王衍庆 | 境内自然人 | 0.28% | 592,000 | 0 |
| 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 | | | | |
| 前十大股东中,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。 | | | | |
| 该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。 | | | | |
| 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。现推选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。 | | | | |
| 该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。 | | | | |
| 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 | | | | |
| (十一) 关于向广西北部湾银行南宁分行申请授信额度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. 同意公司向中国民生银行南宁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,用途为生产经营周转等,以销售货款作为还款来源。 | | | | |
| 2. 上述授信均为企业信用。 | | | | |
| 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. 同意公司向中国民生银行南宁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,用途为生产经营周转等,以销售货款作为还款来源。 | | | | |
| 2. 上述授信为银行信用。 | | | | |
| 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 | | | | |

(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略,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,推动公司经营业绩与管理工作的全面提升。

1、夯实奶源基地建设工作,为发展提供保障

2013年度,公司继续加大对奶源基地建设的投资力度,在拓展优质奶源基地、鼓励多种奶源合作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。

3、提高产品质量,降低成本

2013年度,公司继续完善质量监督管理体系,加强生产各个环节流程的管控,全面落实安全生产责任制,确保产品品质与安全。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稳定性,从而降低企业生产成本,增加企业效益。

4、提升研发能力,调整产品结构,增强产品市场竞争力

公司研发团队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鼠胰岛素酶的发明专利。公司已丰富产品结构,满足消费者对更营养、更健康、更安全的产品品质追求为出发点,本年度推出了牛乳“醇养”、“常温奶”、“清养”等系列产品,市场销售反应良好。结合公司“聚焦盈利”的经营思路,对公司产品进一步梳理,优化产品结构,树立核心单品重点推广,公司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、积极调整销售策略,强化营销体系建设

2013年度,公司着力完善市场营销体系,改进销售终端服务中的占比,增强公司品牌信誉度、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部控制体系建设工作,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建设架构,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更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更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正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15日第十三届董事会第八次会议决议批准,公司与四川鸿深建设工程集团有限公司签订了《投资合作协议书》。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6,100万元(自有资金),占注册资本的51%;四川鸿深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缴资本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酷乐创网络科技有限公司,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靓嘉园林科技有限公司100%的股权,该公司设立全资子公司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100%的股权。

4. 因此,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:黄嘉棣
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:2014-023

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

会议审议并通过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。

(二) 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度董事会工作报告;

公司独立董事分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。

表决结果:同意5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年度财务决算报告;

2013年度,公司实现营业总收入99,072.10万元,比上年同期增长31.35%;营业利润3,

信息披露 Disclosure
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
2013年度报告摘要

2013年

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
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) 实际募集资金总额、资金到账时间、存放银行、募集资金总额、专户名称及账号、募集资金总额、利率和期限

2013年1月11日,经中国证监会监督管理委员会证监许可[2013]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配售、网上向公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众发行人人民币普通股(A股)12,000万股,扣除各项发行费用后,实际募集资金总额514,896.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额514,896.00万元。

2013年1月12日,公司在上海证券交易所上市交易,股票简称“皇氏乳业”,股票代码“002329”,股票上市首日开盘参考价10.00元/股,收盘价10.00元/股,成交金额1,700.00万元,换手率10.00%,振幅10.00%。

2013年1月12日至2013年12月31日,公司募集资金专户余额变动情况如下表:

单位:(人民币)万元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |

<tbl_r cells="2" ix