

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2015-048

皇氏集团股份有限公司

【2015】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄嘉禄、主管会计工作负责人蒋雪娇及会计机构负责人(会计主管人员)孙红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

□是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	284,604,316.41	250,691,050.27	13.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,793,852.94	10,674,047.44	10.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,929,540.72	7,878,200.49	13.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,151,685.28	-22,707,723.67	127.10%
基本每股收益(元/股)	0.044	0.050	-12.00%
稀释每股收益(元/股)	0.044	0.050	-12.00%
加权平均净资产收益率	0.76%	1.33%	减少0.57个百分点
总资产(元)	2,279,158,990.71	2,278,382,846.29	0.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,565,357,884.01	1,553,564,031.07	0.76%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-213,852.36	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,715,262.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,302.09	
减:所得税影响额	769,559.51	
少数股东权益影响额(税后)	981,849.17	
合计	2,870,303.22	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	前10名普通股股东持股情况				质押或冻结情况
	股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	股份状态
	黄嘉禄	境内自然人	40.49%	107,872,639	质押
	李建国	境内自然人	13.33%	35,520,446	质押
	任东梅	境内自然人	5.89%	15,682,100	
	中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.98%	13,279,685	
	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.30%	6,138,044	
	全国社保基金一五组合	境内非国有法人	1.80%	4,963,187	
	中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	4,947,562	
	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创业板为股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	4,154,225	
	张嘉中	境内自然人	0.85%	2,274,235	
	中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	2,030,148	
	全国社保基金一大组合		1,821,885	人民币普通股	1,821,885

前10名无限售条件普通股股东持股情况	前10名无限售条件普通股股东持股情况			
	股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	数量
	黄嘉禄	26,968,169	人民币普通股	26,968,169
	任东梅	15,682,100	人民币普通股	15,682,100
	中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	13,279,685	人民币普通股	13,279,685
	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	6,138,044	人民币普通股	6,138,044
	全国社保基金一五组合	4,963,187	人民币普通股	4,963,187
	中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金	4,947,562	人民币普通股	4,947,562
	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创业板为股票型证券投资基金	4,154,225	人民币普通股	4,154,225
	张嘉中	2,274,235	人民币普通股	2,274,235
	中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,030,148	人民币普通股	2,030,148
	全国社保基金一大组合	1,821,885	人民币普通股	1,821,885

1.公司控股股东黄嘉禄先生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暂行办法中规定的一致行动人。	
2.任东梅女士与张嘉中先生为母子关系,构成关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	
3.工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、工银瑞信创业板为股票型证券投资基金、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金均属工银瑞信基金管理有限公司。	
4.其他股东之间的关联关系,在相关法律法规之间不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ☒ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 报告期末,资产负债表项目发生重大变动的情况及原因:

报告期末,公司长期待摊费用较期初增长134.20%,主要原因为公司报告期内筹建田东生态牧场支付土地租金所致。

(二) 报告期内,利润表项目发生重大变动的情况及原因:

1. 报告期内,公司营业税金及附加同比增长55.37%,主要原因为公司报告期内销售田东生态牧场支付土地租金所致。

2. 报告期内,公司管理费用同比增长30.48%,主要原因为公司收购御嘉影视集团有限公司企业合并报表所致。

3. 报告期内,公司财务费用同比增长37.60%,主要原因为公司报告期内利息支出增加及公司收购御嘉影视集团有限公司企业合并报表所致。

(三) 报告期内,现金流量表项目发生重大变动的情况及原因:

1. 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比增长127.10%,主要原因为公司报告期内销售商品收到的现金增加及收购御嘉影视集团有限公司企业合并报表所致。

2. 报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少144.04%,主要原因为公司报告期内偿还银行借款支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2014年12月公司开始筹划收购北京盛世新阳文化传播有限公司100%股权的重大资产重组事项。2015年1月28日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于<皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》及相关议案。2015年3月16日,公司召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于<皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》及相关议案。2015年4月2日,公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过本

次重大资产重组的相关议案。截至目前,尚需中国证监会对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大资产重组事项	2014年12月08日	公告名称:《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2014-082);《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2014-081);巨潮网站: http://www.cninfo.com.cn
推进重大资产重组事项	2015年01月30日	公告名称:《皇氏集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2015-008);《皇氏集团股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》(公告编号:2015-010);《皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要》;刊登网站: http://www.cninfo.com.cn
推进重大资产重组事项	2015年03月17日	公告名称:《皇氏集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2015-025);《皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要》;刊登网站: http://www.cninfo.com.cn
推进重大资产重组事项	2015年04月03日	公告名称:《皇氏集团股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-038);巨潮网站: http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
1. 关于避免同业竞争的承诺	黄嘉禄	本人承诺,本人及本人控制的企业,将不会从事任何与皇氏集团主营业务构成直接或间接竞争关系的业务。如未来本人及本人控制的企业,因业务需要而从事与皇氏集团主营业务构成竞争关系的业务,本人承诺,本人及本人控制的企业,将立即停止该等业务,并将该等业务的所有资产、业务、人员、技术等,全部转让给皇氏集团,以彻底解决同业竞争问题。	2014年12月8日	长期有效	履行中
2. 关于减少和规范关联交易的承诺	李建国、任东梅	本人承诺,本人及本人控制的企业,将不会与皇氏集团发生任何关联交易。如未来本人及本人控制的企业,因业务需要而与皇氏集团发生关联交易,本人承诺,本人及本人控制的企业,将严格按照相关法律法规及皇氏集团章程的规定,履行关联交易程序,确保关联交易的公平、公正、公开,不存在损害皇氏集团及其他股东利益的情形。	2014年12月8日	长期有效	履行中
3. 关于保持上市公司独立性的承诺	黄嘉禄	本人承诺,本人及本人控制的企业,将不会以任何方式干预皇氏集团的正常经营活动,不会干预皇氏集团的财务、人事、业务等独立性。如未来本人及本人控制的企业,因业务需要而干预皇氏集团的正常经营活动,本人承诺,本人及本人控制的企业,将立即停止该等干预行为,并将该等干预行为的所有资产、业务、人员、技术等,全部转让给皇氏集团,以彻底解决干预行为。	2014年12月8日	长期有效	履行中
4. 关于履行信息披露义务的承诺	黄嘉禄	本人承诺,本人及本人控制的企业,将严格按照相关法律法规及皇氏集团章程的规定,履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如未来本人及本人控制的企业,因业务需要而未履行信息披露义务,本人承诺,本人及本人控制的企业,将立即停止该等行为,并将该等行为的资产、业务、人员、技术等,全部转让给皇氏集团,以彻底解决未履行信息披露义务的问题。	2014年12月8日	长期有效	履行中
5. 关于履行股东大会决议的承诺	黄嘉禄	本人承诺,本人及本人控制的企业,将严格按照相关法律法规及皇氏集团章程的规定,履行股东大会决议,确保股东大会决议的合法、有效。如未来本人及本人控制的企业,因业务需要而未履行股东大会决议,本人承诺,本人及本人控制的企业,将立即停止该等行为,并将该等行为的资产、业务、人员、技术等,全部转让给皇氏集团,以彻底解决未履行股东大会决议的问题。	2014年12月8日	长期有效	履行中
6. 关于履行董事会决议的承诺	黄嘉禄	本人承诺,本人及本人控制的企业,将严格按照相关法律法规及皇氏集团章程的规定,履行董事会决议,确保董事会决议的合法、有效。如未来本人及本人控制的企业,因业务需要而未履行董事会决议,本人承诺,本人及本人控制的企业,将立即停止该等行为,并将该等行为的资产、业务、人员、技术等,全部转让给皇氏集团,以彻底解决未履行董事会决议的问题。	2014年12月8日	长期有效	履行中
7. 关于履行监事会决议的承诺	黄嘉禄	本人承诺,本人及本人控制的企业,将严格按照相关法律法规及皇氏集团章程的规定,履行监事会决议,确保监事会决议的合法、有效。如未来本人及本人控制的企业,因业务需要而未履行监事会决议,本人承诺,本人及本人控制的企业,将立即停止该等行为,并将该等行为的资产、业务、人员、技术等,全部转让给皇氏集团,以彻底解决未履行监事会决议的问题。	2014年12月8日	长期有效	履行中
8. 关于履行独立董事职责的承诺	黄嘉禄	本人承诺,本人及本人控制的企业,将严格按照相关法律法规及皇氏集团章程的规定,履行独立董事职责,确保独立董事职责的合法、有效。如未来本人及本人控制的企业,因业务需要而未履行独立董事职责,本人承诺,本人及本人控制的企业,将立即停止该等行为,并将该等行为的资产、业务、人员、技术等,全部转让给皇氏集团,以彻底解决未履行独立董事职责的问题。	2014年12月8日	长期有效	履行中
9. 关于履行其他承诺的承诺	黄嘉禄	本人承诺,本人及本人控制的企业,将严格按照相关法律法规及皇氏集团章程的规定,履行其他承诺,确保其他承诺的合法、有效。如未来本人及本人控制的企业,因业务需要而未履行其他承诺,本人承诺,本人及本人控制的企业,将立即停止该等行为,并将该等行为的资产、业务、人员、技术等,全部转让给皇氏集团,以彻底解决未履行其他承诺的问题。	2014年12月8日	长期有效	履行中

报告期末普通股股东总数	前10名普通股股东持股情况				质押或冻结情况
	股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	股份状态
	黄嘉禄	境内自然人	40.49%	107,872,639	质押
	李建国	境内自然人	13.33%	35,520,446	质押
	任东梅	境内自然人	5.89%	15,682,100	
	中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.98%	13,279,685	
	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.30%	6,138,044	
	全国社保基金一五组合	境内非国有法人	1.80%	4,963,187	
	中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	4,947,562	
	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创业板为股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	4,154,225	
	张嘉中	境内自然人	0.85%	2,274,235	
	中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	2,030,148	
	全国社保基金一大组合		1,821,885	人民币普通股	1,821,885

报告期末普通股股东总数	前10名无限售条件普通股股东持股情况			
	股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	数量
	黄嘉禄	26,968,169	人民币普通股	26,968,169
	任东梅	15,682,100	人民币普通股	15,682,100
	中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	13,279,685	人民币普通股	13,279,685
	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	6,138,044	人民币普通股	6,138,044
	全国社保基金一五组合	4,963,187	人民币普通股	4,963,187
	中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金	4,947,562	人民币普通股	4,947,562
	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创业板为股票型证券投资基金	4,154,225	人民币普通股	4,154,225
	张嘉中	2,274,235	人民币普通股	2,274,235
	中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,030,148	人民币普通股	2,030,148
	全国社保基金一大组合	1,821,885	人民币普通股	1,821,885

1.公司控股股东黄嘉禄先生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暂行办法中规定的一致行动人。	
2.任东梅女士与张嘉中先生为母子关系,构成关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	
3.工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、工银瑞信创业板为股票型证券投资基金、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金均属工银瑞信基金管理有限公司。	
4.其他股东之间的关联关系,在相关法律法规之间不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

皇氏集团股份有限公司
董事长:黄嘉禄
二〇一五年四月十七日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2015-048

皇氏集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告

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

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年年度权益分派方案已于2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本266,433,085股为基数,向全体股东每10股派0.05元人民币现金(含税;扣税后,OFII、RQFII以及持有股权激励限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元;持有非限售、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.475元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款);对于OFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

【a:指优先先进出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以上,以内,每10股补缴税款0.075元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年4月30日,除权除息日为:2015年5月4日。

三、权益分派对象?

本次分派对象为:截止2015年4月30日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月4日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称	股东名称
1	010****362	黄嘉禄
2	010****199	李建国

皇氏集团股份有限公司
董事 会
二〇一五年四月二十七日

股票简称:西王食品 股票代码:000639

编号:2015-024号

西王食品股份有限公司

【2015】第一季度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王健、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓芬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

□是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	618,047,828.88	573,943,759.76	65.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,147,084.71	26,939,977.55	82.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,840,955.48	26,845,231.58	81.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,995,164.48	-139,872,227.38	-137.47%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.14	85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.14	85.71%
加权平均净资产收益率	3.92%	2.30%	1.62%
总资产(元)	1,829,828,681.02	1,859,695,026.26	-1.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,268,499,864.17	1,219,262,779.46	4.03%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,210.86	
减:所得税影响额	54,181.63	
合计	307,029.23	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

一、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	前10名普通股股东持股情况			
	股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
	西王集团有限公司	境内非国有法人	41.96%	79,025,431
	山东永华投资有限公司	境内非国有法人	10.12%	19,050,000
	深圳市嘉嘉宝安发展有限公司	境内非国有法人	2.02%	3,803,118
	中顺基金-招商局-中欧增长	其他	1.46%	2,749,945
	紫金信托有限公司	境内非国有法人	0.99%	1,866,388
	罗永生	境内自然人	0.88%	1,500,000
	廖静波	境内自然人	0.74%	1,390,000
	上海国际信托有限公司	国有法人	0.48%	900,137
	魏建飞	境内自然人	0.47%	879,300
	冯刚	境内自然人	0.42%	789,800

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ☒ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

二、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1. 营业收入较上年同期增长65.28%,主要系春节期间营业收入在节前完成发货所致。

2. 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长82.43%,主要系本期销售增长,利润增长所致。

3. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长137.47%,主要系本期销售增长,利润增长所致。

4. 基本每股收益较