

证券代码：002329

证券简称：皇氏乳业

公告编号：2011-013

# 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 无董事、监事、高级管理人员对本报告存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-	-	-	-

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人滕翠金及会计机构负责人(会计主管人员)李玉宽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末		增减变动(%)
总资产(元)	962,257,779.99	922,668,298.83		4.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	765,272,228.33	747,927,803.29		2.32%
股本(股)	107,000,000.00	107,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.15	6.99		2.29%
	本报告期	上年同期		增减变动(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	94,943,014.40	74,103,094.80	74,583,861.84	27.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,344,425.04	14,998,881.46	14,857,385.59	16.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,693,320.54	-8,024,473.39	-7,273,169.92	-170.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	-0.07	-0.07	-157.14%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	0.14	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率(%)	2.29%	2.05%	2.01%	增加 0.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.67%	1.51%	1.50%	增加 0.17 个百分点

#### 【注】:

本公司 2010 年度收购广西皇氏甲天下食品有限公司 71% 的股权，成为其控股股东，对其实施控制，纳入合并报表范围。广西皇氏甲天下食品有限公司原由本公司之控股股东黄嘉棣所控制，因此上述收购属于同一控制下的企业合并，本公司于编制合并报表时，同时调整了对比报表数据，将其纳入对比报表合并范围。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,682,416.65	
非流动资产处置损益	-343,654.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,587.86	
所得税影响额	-503,084.59	
合计	4,743,090.02	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,895	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张咸文	7,380,249	人民币普通股
中国银行—景宏证券投资基金	1,769,700	人民币普通股
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	1,750,000	人民币普通股
中国风险投资有限公司	1,136,700	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
广东惠正投资管理有限公司	552,800	人民币普通股
蒋向青	491,543	人民币普通股
陈威	460,000	人民币普通股
广东粤财投资控股有限公司	417,871	人民币普通股
吴小骥	344,800	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：</p> <p>1. 报告期末，公司预付款项比期初增长 61.27%，主要原因为公司为防止部分原材料价格进一步上涨，适当增加部分原材料储备，预付原材料款增加所致。</p> <p>2. 报告期末，公司应收利息比期初减少 78.81%，主要原因为报告期内公司收到到期定期存单银行利息所致。</p> <p>3. 报告期末，公司其他应收款比期初增长 64.65%，主要原因为应收保证金及备用金增加所致。</p> <p>4. 报告期末，公司存货比期初增长 52.68%，主要原因为公司销售规模扩大，原材料备货相应增加所致。</p> <p>5. 报告期末，公司其他流动资产比期初增长 183.12%，主要原因为公司加大对品牌及新品的广告宣传，支付广告费用所致。</p> <p>6. 报告期末，公司其他流动负债比期初增长 143.88%，主要原因为预提运输费用增加所致。</p> <p>二、报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：</p> <p>1. 报告期内，公司销售费用同比增长 35.65%，主要原因为公司积极拓展广西区内及开发广西区外的销售市场，加大营销宣传力度所致。</p> <p>2. 报告期内，公司财务费用同比减少 64.29%，主要原因为公司银行存款利息收入同比增加所致。</p>
--

3. 报告期内，公司营业外支出同比增长 141.07%，主要原因为公司处置生产性生物资产损失增加所致。
4. 报告期内，公司所得税费用同比增长 64.77%，主要原因为公司在报告期内净利润增加所致。
5. 报告期内，公司少数股东损益同比减少 341.18%，主要原因为公司控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司一期工程建设项目尚未投产所致。
三、报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：
1. 报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金同比增长 50.87%，主要原因为报告期内收到政府补贴及收回备用金增加所致。
2. 报告期内，公司购买商品、接收劳务支付的现金同比增长 32.14%，主要原因为公司在报告期内为合理进行存货储备，原材料采购付款增加所致。
3. 报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金同比增长 53.92%，主要原因为公司在报告期内广告宣传费用增加所致。
4. 报告期内，公司偿还债务所支付的现金同比减少 97.41%，主要原因为公司在报告期内偿还银行借款减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东黄嘉棣、第二大股东张咸文、公司董事、高级管理人员	1. 控股股东黄嘉棣承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，其不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份，	未发生违反承诺行为

		<p>在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过其所持有发行人股份总数的比例 50%。</p> <p>2. 第二大股东张咸文承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，其不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过其所持有发行人股份总数的比例 50%。</p> <p>3. 广西真牛资产经营有限公司持有的皇氏乳业股份经过非交易过户手续全部分配至何海晏等 38 名股东名下，本公司部分董事、高级管理人员作为广西真牛资产经营有限公司的股东，由间接持有本公司股份变为直接持有，直接持股的股东何海晏先生、谢秉铨先生、滕翠金女士继续履行其股份锁定承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 50%。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	29,338,784.21		
业绩变动的原因说明	由于原材料价格上涨以及开发广西区外市场及新品推广的营销投入预期会导致公司的运营成本增加，但公司将通过调整产品结构，加强采购、生产、销售环节的管理，努力降低相关成本费用等措施提高盈利能力；同时随着广西区内市场拓展及广西区外市场开发，公司营销网络辐射的增加，产品销售收入和经营业绩将得到稳步增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董事长：黄嘉棣

二〇一一年四月二十八日