

证券代码：002329

证券简称：皇氏乳业

公告编号：2011-028

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
无	董事	无	无

1.4 公司半年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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	皇氏乳业
股票代码	002329
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	何海晏
联系地址	广西南宁市科园大道 66 号
电话	0771-3211086
传真	0771-3221828
电子信箱	hsryhhy@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）
		调整前	调整后	
总资产（元）	1,025,129,268.14	922,668,298.83	922,668,298.83	11.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	770,944,662.34	747,927,803.29	747,927,803.29	3.08%

股本（股）	214,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.60	6.99	6.99	-48.50%
	报告期（1—6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	224,146,786.28	181,583,882.88	182,462,778.53	22.85%
营业利润（元）	29,275,130.01	24,185,855.59	23,658,860.11	23.74%
利润总额（元）	36,440,922.35	31,213,218.97	30,686,223.49	18.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,716,859.05	29,712,951.00	29,338,784.21	14.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	27,291,196.84	23,318,050.32	23,363,613.76	16.81%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.14【注 1】	0.14【注 1】	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.14【注 1】	0.14【注 1】	14.29%
加权平均净资产收益率（%）	4.42%	4.04%	3.95%	增加 0.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.58%	3.17%	3.15%	增加 0.43 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,108,101.39	-16,977,228.52	-9,705,207.95	132.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	-0.16	-0.09	111.11%

注 1：报告期内，公司因资本公积转增股本而增加总股本，但不影响股东权益金额，根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列表基本每股收益和稀释每股收益。

2. 本公司 2010 年 10 月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。

2.2.2 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）
非流动资产处置损益	-1,057,875.75	
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	8,247,996.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,328.54	
所得税影响额	-740,130.13	
合计	6,425,662.21	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,000,000	74.77%			45,480,000	12,255,000	57,735,000	137,735,000	64.36%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	80,000,000	74.77%			45,480,000	-34,520,000	10,960,000	90,960,000	42.50%
其中：境内非国有法人持股	4,200,000	3.93%				-4,200,000	-4,200,000	0	0.00%
境内自然人持股	75,800,000	70.84%			45,480,000	-30,320,000	15,160,000	90,960,000	42.50%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%				46,775,000	46,775,000	46,775,000	21.86%
二、无限售条件股份	27,000,000	25.23%			61,520,000	-12,255,000	49,265,000	76,265,000	35.64%
1、人民币普通股	27,000,000	25.23%			61,520,000	-12,255,000	49,265,000	76,265,000	35.64%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	107,000,000	100.00%			107,000,000		107,000,000	214,000,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						5,944
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
黄嘉棣	境内自然人	42.50%	90,960,000	90,960,000	0	
张咸文	境内自然人	27.73%	59,340,498	59,340,498	7,000,000	
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	3,292,000	0	0	
中国银行一景宏证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	2,945,600	0	0	
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	1.06%	2,273,400	0	0	
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	2,000,000	0	0	
何海晏	境内自然人	0.59%	1,260,000	945,000	0	
广东惠正投资管理有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,105,600	0	0	
蒋向青	境内自然人	0.46%	983,086	0	0	
广东粤财投资控股有限公司	国有法人	0.38%	818,462	0	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
张咸文	13,860,498	人民币普通股
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	3,292,000	人民币普通股
中国银行一景宏证券投资基金	2,945,600	人民币普通股
中国风险投资有限公司	2,273,400	人民币普通股
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
广东惠正投资管理有限公司	1,105,600	人民币普通股
蒋向青	983,086	人民币普通股
广东粤财投资控股有限公司	818,462	人民币普通股
吴小骥	689,600	人民币普通股
陈龙花	683,198	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>前十名无限售条件股东中，公司第一大股东与其他无限售条件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。其他无限售条件股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
黄嘉棣	董事长	45,480,000	45,480,000	0	90,960,000	90,960,000	0	资本公积金转增股本
张咸文	副董事长	30,320,000	29,920,249	899,751	59,340,498	45,480,000	0	资本公积金转增股本及二级市场减持
何海晏	董事、副总经理、 董事会秘书	630,000	630,000	0	1,260,000	945,000	0	非交易过户及资本公积金转增股本
梁戈夫	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
蒙丽珍	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
滕翠金	总经理、财务负责人	50,000	50,000	0	100,000	75,000	0	非交易过户及资本公积金转增股本

华昌明【注】	总经理	0	0	0	0	0	0	无
谢秉铨	副总经理	50,000	50,000	0	100,000	75,000	0	非交易过户及资本公积金转增股本
李荣久	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
伍云	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
宗剑	监事会主席	0	0	0	0	0	0	无
孟宗楨	监事	0	0	0	0	0	0	无
王秀英	职工监事	0	0	0	0	0	0	无

注：自 2011 年 3 月 1 日，华昌明先生不再担任公司总经理职务，转聘为董事会战略与发展委员会顾问。

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
乳制品、食品	22,412.93	13,360.23	40.39%	23.75%	21.30%	增加 1.21 个百分点
主营业务分产品情况						
乳制品	22,230.72	13,214.27	40.56%	24.00%	21.78%	增加 1.09 个百分点
其他饮料及食品	182.21	145.96	19.89%	-0.58%	-10.86%	增加 9.25 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广西区内	22,108.49	23.38%
广西区外	304.44	58.26%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		51,488.60					本报告期投入募集资金总额		6,106.71		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		28,611.78		
累计变更用途的募集资金总额		0.00					截至期末累计投入金额(2)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
液态奶深加工 4.5 万吨产能扩大项目	否	7,090.80	7,090.80	1,555.75	5,031.55	70.96%	2011 年 06 月 30 日	0.00		否	
来宾年产 2 万吨液态奶加工项目	否	3,179.90	3,179.90	0.00	3,179.90	100.00%	2009 年 06 月 30 日	800.51	是	否	
奶牛养殖示范推广项目	否	6,885.86	6,885.86	233.55	5,941.39	86.28%	2010 年 12 月 31 日	0.00		否	
营销网络建设项目	否	3,152.00	3,152.00	646.38	1,111.56	35.27%	2011 年 06 月 30 日	0.00		否	
研发中心扩建项目	否	1,940.00	1,940.00	921.03	1,025.78	52.88%	2011 年 12 月 31 日	0.00		否	
承诺投资项目小计	-	22,248.56	22,248.56	3,356.71	16,290.18	-	-	800.51	-	-	
超募资金投向											
向全资子公司增资	否	-	-	-	900.00	-	-	-	-	否	
收购股权	否	-	-	2,750.00	4,621.60	-	-	-	-	否	
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	6,800.00	-	-	-	-	否	
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	2,750.00	12,321.60	-	-	-	-	-	
合计	-	22,248.56	22,248.56	6,106.71	28,611.78	-	-	800.51	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为 29,240.04 万元，截止 2011 年 6 月 30 日，已使用的超募资金 12,321.60 万元，具体使用情况如下： 1. 2010 年 2 月 1 日，公司以部分超募资金 6,800.00 万元偿还银行借款，900.00 万元增加对全资子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司的投资，并于 2010 年 2 月 3 日公告； 2. 2010 年 10 月 26 日，公司以部分超募资金 1,871.60 万元收购广西皇氏甲天下投资集团有限公司持有的广西皇氏甲天下食品有限公司 71% 的股权，并于 2010 年 10 月 30 日公告； 3. 2011 年 6 月 22 日，公司拟以部分超募资金 9,777.00 万元收购大理来思尔乳业有限责任公司 55% 的股										

	权，公司已于 2011 年 6 月 22 日支付第一笔增资款 2,750.00 万元，并于 2011 年 6 月 24 日公告。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 奶牛养殖示范推广项目中“新建桂平市蒙圩镇奶牛养殖示范推广基地项目”之实施主体由公司变更为公司下属全资子公司广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司，本事项已于 2010 年 2 月 3 日公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 置换前期预先投入募投项目的自筹资金 5,540.56 万元，分别于 2010 年 1 月 22 日公告置换 4,325.63 万元，2010 年 6 月 12 日公告置换 1,214.93 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	所有尚未使用的募集资金按照《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求存储于募集资金专项存储账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 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 1-9 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长幅度为：	10.00%	~~~ 40.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	36,306,195.10	
业绩变动的原因说明	1. 随着高端水牛奶产品摩拉菲尔在北京、上海等区外市场的持续拓展，将扩大公司产品差异化的市场份额，从而助推区外市场的营业收入。 2. 控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司酸奶业务项目的有序推进，将成为公司新的利润增长点。 3. 通过并购与整合，增资控股的云南皇氏来思尔乳业有限公司效益上呈现良好的发展态势，有助于公司经营业绩的平稳增长。		

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
大理来思尔乳业有限责任公司	大理来思尔乳业有限责任公司 55% 的股权	2011 年 06 月 22 日	9,777.00	-	-	否	以审计及评估确认的净资产值为参考依据	是	是	-

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

已办理工商变更登记手续。报告期内，云南皇氏来思尔乳业股份有限公司未达到报表合并条件，因此未纳入公司本报告期合并报表范围。

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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	控股股东黄嘉棣先生、第二大股东张咸文先生	<p>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，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>	未发生违反承诺行为。

其他承诺（含追加承诺）	无	无	无
-------------	---	---	---

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司董事会决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月06日	公司董事会秘书办公室	实地调研	安信证券、广发证券	公司发展战略、奶牛养殖、目前生产经营状况等情况
2011年03月08日	公司董事会秘书办公室	实地调研	新华基金	公司发展战略、奶牛养殖、目前生产经营状况等情况
2011年03月11日	公司董事会秘书办公室	实地调研	中信建投证券	公司发展战略、奶牛养殖、目前生产经营状况等情况
2011年04月07日	公司董事会秘书办公室	实地调研	上海理成资产管理有限公司、中国银建	公司发展战略、奶牛养殖、目前生产

			投资证券有限责任公司	经营状况等情况
2011年04月20日	公司董事会秘书办公室	实地调研	广发证券、上投摩根基金管理有限公司	公司发展战略、奶牛养殖、目前生产经营状况等情况
2011年04月28日	公司董事会秘书办公室	实地调研	东吴证券股份有限公司、华泰联合证券	公司发展战略、目前生产经营状况等情况
2011年04月29日	公司董事会秘书办公室	实地调研	长江证券	公司发展战略、目前生产经营状况等情况
2011年05月06日	公司董事会秘书办公室	实地调研	东兴证券、海通证券、银河证券、申银万国证券	公司发展战略、奶牛养殖、目前生产经营状况等情况
2011年05月16日	公司董事会秘书办公室	实地调研	招商证券、中邮创业基金管理有限公司	公司目前生产经营状况、奶牛养殖等情况
2011年06月17日	公司董事会秘书办公室	实地调研	天弘基金、安信证券	公司目前生产销售状况、发展战略等情况
2011年06月28日	公司董事会秘书办公室	实地调研	中国银建投资证券有限责任公司、国泰基金	公司目前生产经营状况、奶牛养殖等情况
2011年06月30日	公司董事会秘书办公室	实地调研	国信证券	公司发展战略、增资控股大理来思尔乳业有限责任公司、目前生产经营状况等情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	333,285,796.74	330,820,649.15	372,881,417.70	369,194,207.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	87,525,318.94	92,964,302.44	73,732,971.28	77,608,083.67
预付款项	56,289,174.61	51,090,564.37	17,695,967.53	16,236,760.82
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,788,732.02	1,788,732.02	2,676,765.93	2,676,765.93

应收股利				
其他应收款	11,666,087.40	122,272,574.90	5,975,985.27	94,406,973.21
买入返售金融资产				
存货	55,359,865.28	48,416,877.25	38,432,196.39	35,466,219.93
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	80,845.06	80,845.06
其他流动资产	2,821,752.69	2,727,320.02	2,103,931.26	2,103,931.26
流动资产合计	548,736,727.68	650,081,020.15	513,580,080.42	597,773,786.91
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	35,491,600.00	77,590,699.61	7,991,600.00	46,090,699.61
投资性房地产				
固定资产	227,643,774.85	164,060,925.15	208,763,055.74	152,733,955.47
在建工程	92,840,197.62	83,373,568.28	82,736,839.76	70,729,113.54
工程物资	4,328,894.38	0.00	4,328,894.38	0.00
固定资产清理				
生产性生物资产	49,343,448.94	25,022,814.98	45,290,471.86	23,476,558.70
油气资产				
无形资产	40,898,855.07	18,385,592.26	41,282,494.52	18,523,507.42
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	25,174,026.89	24,868,562.40	18,204,833.70	17,883,039.21
递延所得税资产	671,742.71	666,732.91	490,028.45	488,189.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	476,392,540.46	393,968,895.59	409,088,218.41	329,925,063.31
资产总计	1,025,129,268.14	1,044,049,915.74	922,668,298.83	927,698,850.22
流动负债：				
短期借款	126,742,000.00	126,742,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	23,940,000.00	23,940,000.00	0.00	0.00
应付账款	26,293,424.73	32,868,276.10	26,481,636.05	29,124,869.81
预收款项	12,827,185.76	12,547,352.24	8,624,997.46	7,447,605.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,805,486.79	2,231,524.48	3,399,576.09	2,862,905.37
应交税费	7,258,620.23	8,003,358.10	4,927,367.54	4,802,734.41
应付利息	421,419.35	421,419.35	421,419.35	421,419.35
应付股利				

其他应付款	16,014,765.83	19,518,322.19	16,384,682.02	16,124,479.77
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00
其他流动负债	2,061,446.66	2,031,040.99	782,538.12	684,289.92
流动负债合计	221,239,349.35	231,178,293.45	143,897,216.63	144,343,304.35
非流动负债：				
长期借款	22,875,000.00	22,875,000.00	22,875,000.00	22,875,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,388,449.91	9,388,449.91	7,099,666.54	7,099,666.54
非流动负债合计	32,263,449.91	32,263,449.91	29,974,666.54	29,974,666.54
负债合计	253,502,799.26	263,441,743.36	173,871,883.17	174,317,970.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	214,000,000.00	214,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	381,204,256.14	365,387,437.30	488,204,256.14	472,387,437.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,431,985.45	19,431,985.45	19,431,985.45	19,431,985.45
一般风险准备				
未分配利润	156,308,420.75	181,788,749.63	133,291,561.70	154,561,456.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	770,944,662.34	780,608,172.38	747,927,803.29	753,380,879.33
少数股东权益	681,806.54		868,612.37	
所有者权益合计	771,626,468.88	780,608,172.38	748,796,415.66	753,380,879.33
负债和所有者权益总计	1,025,129,268.14	1,044,049,915.74	922,668,298.83	927,698,850.22

7.2.2 利润表

编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	224,146,786.28	222,865,855.70	182,462,778.53	179,928,404.59
其中：营业收入	224,146,786.28	222,865,855.70	182,462,778.53	179,928,404.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	194,871,656.27	189,059,682.13	158,803,918.42	154,126,392.63

其中：营业成本	133,618,415.71	136,198,602.73	111,375,293.65	112,119,570.70
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,211,116.12	1,142,290.87	908,138.87	858,775.22
销售费用	44,510,656.10	37,650,299.50	34,436,721.61	30,010,853.62
管理费用	14,676,117.64	13,253,268.93	11,803,860.73	10,933,498.75
财务费用	297,200.27	302,990.75	-873,298.72	-887,624.92
资产减值损失	558,150.43	512,229.35	1,153,202.28	1,091,319.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,275,130.01	33,806,173.57	23,658,860.11	25,802,011.96
加：营业外收入	8,289,809.75	7,768,591.08	8,293,624.15	8,209,255.88
减：营业外支出	1,124,017.41	733,431.76	1,266,260.77	1,160,768.75
其中：非流动资产处置损失	1,057,875.75	667,297.89	506,260.35	400,768.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,440,922.35	40,841,332.89	30,686,223.49	32,850,499.09
减：所得税费用	2,910,869.13	2,914,039.84	1,500,267.97	1,500,267.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,530,053.22	37,927,293.05	29,185,955.52	31,350,231.12
归属于母公司所有者的净利润	33,716,859.05	37,927,293.05	29,338,784.21	31,350,231.12
少数股东损益	-186,805.83	0.00	-152,828.69	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.14	
（二）稀释每股收益	0.16		0.14	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	33,530,053.22	37,927,293.05	29,185,955.52	31,350,231.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,716,859.05	37,927,293.05	29,338,784.21	31,350,231.12
归属于少数股东的综合收益总额	-186,805.83	0.00	-152,828.69	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	247,122,717.21	245,664,470.21	165,540,520.60	157,614,377.75
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	0.00	0.00	483,554.81	483,554.81
收到其他与经营活动有关的现金	14,238,736.24	18,252,067.21	22,164,733.78	23,105,591.37
经营活动现金流入小计	261,361,453.45	263,916,537.42	188,188,809.19	181,203,523.93
购买商品、接受劳务支付的现金	188,202,403.18	181,131,393.84	142,855,413.39	135,609,370.78
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	24,055,108.99	20,309,879.28	20,306,892.83	17,542,323.27
支付的各项税费	12,303,389.75	11,669,356.32	10,549,315.22	10,243,150.81
支付其他与经营活动有关的现金	33,692,450.14	49,996,123.94	24,182,395.70	48,077,400.80
经营活动现金流出小计	258,253,352.06	263,106,753.38	197,894,017.14	211,472,245.66
经营活动产生的现金流量净额	3,108,101.39	809,784.04	-9,705,207.95	-30,268,721.73
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,050.00	120,900.00	182,400.00	74,900.00
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	147,050.00	120,900.00	182,400.00	74,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,953,924.34	50,407,393.91	70,089,583.89	58,948,020.85
投资支付的现金	27,500,000.00	31,500,000.00	0.00	11,000,000.00
质押贷款净增加额				
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	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	85,453,924.34	81,907,393.91	76,089,583.89	75,948,020.85
投资活动产生的现金流量净额	-85,306,874.34	-81,786,493.91	-75,907,183.89	-75,873,120.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	53,242,000.00	53,242,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,749,643.95	3,749,643.95	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	56,991,643.95	56,991,643.95	5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,500,000.00	6,500,000.00	79,000,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,140,067.61	13,140,067.61	24,872,570.04	23,767,864.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	107,000.00	107,000.00	6,935,398.05	6,935,398.05
筹资活动现金流出小计	19,747,067.61	19,747,067.61	110,807,968.09	98,703,262.30
筹资活动产生的现金流量净额	37,244,576.34	37,244,576.34	-105,807,968.09	-93,703,262.30
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	-44,954,196.61	-43,732,133.53	-191,420,359.93	-199,845,104.88
加：期初现金及现金等价物余额	369,726,647.43	366,039,436.76	587,502,906.79	586,216,634.24
六、期末现金及现金等价物余额	324,772,450.82	322,307,303.23	396,082,546.86	386,371,529.36

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000.00	488,204,256.14			19,431,985.45		133,291,561.70		868,612.37	748,796,415.66	107,000,000.00	513,054,256.14			12,643,414.65		98,416,465.94		2,928,169.79	734,042,306.52
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	107,000,000.00	488,204,256.14			19,431,985.45		133,291,561.70		868,612.37	748,796,415.66	107,000,000.00	513,054,256.14			12,643,414.65		98,416,465.94		2,928,169.79	734,042,306.52
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	107,000,000.00	-107,000,000.00					23,016,859.05		-186,805.83	22,830,053.22		-24,850,000.00			6,788,570.80		34,875,095.76		-2,059,557.42	14,754,109.14
(一) 净利润							33,716,859.05		-186,805.83	33,530,053.22							56,929,666.56		-2,059,557.42	54,870,109.14
(二) 其他综合收益												-24,850,000.00					6,134,000.00			-18,716,000.00

上述（一）和（二）小计							33,716,859.05		-186,805.83	33,530,053.22						63,063,666.56		-2,059,557.42	36,154,109.14
（三）所有者投入和减少资本																			
1. 所有者投入资本																			
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配							-10,700,000.00			-10,700,000.00				6,788,570.80		-28,188,570.80			-21,400,000.00
1. 提取盈余公积														6,788,570.80		-6,788,570.80			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,700,000.00			-10,700,000.00						-21,400,000.00			-21,400,000.00
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转	107,000,000.00	-107,000,000.00																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,000,000.00	-107,000,000.00																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	214,000,000.00	381,204,256.14			19,431,985.45		156,308,420.75		681,806.54	771,626,468.88	107,000,000.00	488,204,256.14			19,431,985.45		133,291,561.70		868,612.37	748,796,415.66

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	107,000,000.00	472,387,437.30			19,431,985.45		154,561,456.58	753,380,879.33	107,000,000.00	488,204,256.14			12,643,414.65		114,864,319.36	722,711,990.15
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	107,000,000.00	472,387,437.30			19,431,985.45		154,561,456.58	753,380,879.33	107,000,000.00	488,204,256.14			12,643,414.65		114,864,319.36	722,711,990.15

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	107,000.00	-107,000.00					27,227.29	27,227.29		-15,816.81			6,788,570.80		39,697.13	30,668.88
							3.05	3.05		18.84					7.22	9.18
（一）净利润							37,927.29	37,927.29							67,885.70	67,885.70
							3.05	3.05							8.02	8.02
（二）其他综合收益										-15,816.81						-15,816.81
										18.84						18.84
上述（一）和（二）小计							37,927.29	37,927.29		-15,816.81					67,885.70	52,068.88
							3.05	3.05		18.84					8.02	9.18
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配							-10,700.00	-10,700.00					6,788,570.80		-28,188.57	-21,400.00
							00.00	00.00							70.80	00.00
1. 提取盈余公积													6,788,570.80		-6,788.57	
															0.80	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,700.00	-10,700.00							-21,400.00	-21,400.00
							00.00	00.00							00.00	00.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	107,000.00	-107,000.00														
	00.00	00.00														

1. 资本公积转增资本 (或股本)	107,000,0 00.00	-107,000, 000.00														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	214,000,0 00.00	365,387,4 37.30			19,431,98 5.45		181,788,7 49.63	780,608,1 72.38	107,000,0 00.00	472,387,4 37.30			19,431,98 5.45		154,561,4 56.58	753,380,8 79.33

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

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

二〇一一年八月二十三日