

证券代码：002329

证券简称：皇氏乳业

公告编号：2012-037

## 2012 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

（一）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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

（三）公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

（四）公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

（五）公司负责人黄嘉棣、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### （一）基本情况简介

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

## （二）主要财务数据和指标

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,172,428,483.16	1,097,180,947.50	6.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	786,522,581.53	790,999,213.40	-0.57%
股本(股)	214,000,000.00	214,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.68	3.7	-0.54%
资产负债率(%)	24.05%	19.92%	增加 4.13 个百分点
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	339,044,435.51	224,146,786.28	51.26%
营业利润(元)	16,136,656.18	29,275,130.01	-44.88%
利润总额(元)	26,310,179.25	36,440,922.35	-27.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,772,237.71	33,716,859.05	-44.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,545,274.71	27,291,196.84	-65.02%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.16	-43.75%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.16	-43.75%
加权平均净资产收益率(%)	2.36%	4.42%	减少 2.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.2%	3.58%	减少 2.38 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,117,851.31	3,108,101.39	-972.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13	0.01	-1,400%

### 2、非经常性损益项目

适用  不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-343,811.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	10,785,488.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-268,154.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-946,560.07	
合计	9,226,963.00	--

### 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 三、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况表

适用  不适用

	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	137,735,000	64.36%				-2,714,377	-2,714,377	135,020,623	63.09%
1、国家持股	0	0%					0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%					0	0	0%

3、其他内资持股	90,960,000	42.5%					0	90,960,000	42.5%
其中：境内法人持股	0	0%					0	0	0%
境内自然人持股	90,960,000	42.5%					0	90,960,000	42.5%
4、外资持股	0	0%					0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%					0	0	0%
境外自然人持股	0	0%					0	0	0%
5.高管股份	46,775,000	21.86%				-2,714,377	-2,714,377	44,060,623	20.59%
二、无限售条件股份	76,265,000	35.64%				2,714,377	2,714,377	78,979,377	36.91%
1、人民币普通股	76,265,000	35.64%				2,714,377	2,714,377	78,979,377	36.91%
2、境内上市的外资股	0	0%					0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%					0	0	0%
4、其他	0	0%					0	0	0%
三、股份总数	214,000,000.00	100%						214,000,000.00	100%

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数							11,594
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
黄嘉棣	境内自然人	42.5%	90,960,000	90,960,000		0	
张咸文	境内自然人	26.79%	57,340,498	43,005,373	质押	20,050,000	
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1%	2,138,101	0		0	
何海晏	境内自然人	0.59%	1,252,000	939,000		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	
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	900,000	0		0	
中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	891,384	0		0	
尹艳铭	境内自然人	0.37%	794,366	0		0	
蒋向青	境内自然人	0.36%	780,000	0		0	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.31%	674,000	0		0	
前十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	股份种类及数量					
		种类	数量				
张咸文	14,335,125	A 股	14,335,125				
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,138,101	A 股	2,138,101				
广东惠正投资管理有限公司	1,105,600	A 股	1,105,600				
中国风险投资有限公司	900,000	A 股	900,000				
中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司	891,384	A 股	891,384				
尹艳铭	794,366	A 股	794,366				

蒋向青	780,000	A 股	780,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	674,000	A 股	674,000
杨飞	612,000	A 股	612,000
李乃芬	540,000	A 股	540,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	<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>		

(三) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因
黄嘉棣	董事长	90,960,000	0	0	90,960,000	0	0	无
张咸文	副董事长	57,340,498	0	0	57,340,498	0	0	无
何海晏	董事;副总经理;董事会秘书	1,252,000	0	0	1,252,000	0	0	无
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
宗 剑	监事会主席	0	0	0	0	0	0	无
石爱萍	监事	5,000	0	0	5,000	0	0	无
孟宗楨[注]	监事	0	0	0	0	0	0	无
王秀英	监事	0	0	0	0	0	0	无
滕翠金	总经理	75,000	0	0	75,000	0	0	无
谢秉谕	副总经理	75,000	0	0	75,000	0	0	无
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

注：自 2012 年 5 月 9 日起，孟宗楨先生不再担任公司监事职务。

## 五、董事会报告

### （一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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	337,336,056.67	219,800,950.70	34.84%	50.51%	64.52%	减少 5.55 个百分点
主营业务产品情况						
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	334,032,056.58	217,806,096.88	34.79%	50.26%	64.83%	减少 5.77 个百分点
其他饮料及食品	3,304,000.09	1,994,853.82	39.62%	81.33%	36.66%	增加 19.73 个百分点

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内其他饮料及食品毛利率较上年同期增长19.73个百分点，主要原因为销售结构发生变化。

### （二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
广西省内	240,369,381.52	8.72%
广西省外	96,966,675.15	3,085.11%
合计	337,336,056.67	50.51%

### （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### （四）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

### （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### （六）募集资金使用情况

#### 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		51,488.6				本报告期投入募集资金总额	5,679.86			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	48,937.31			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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	7,090.8	7,090.8	-18.18	7,032.24	99.17%	2011 年 06 月 30 日	-	不适用	否
来宾年产 2 万吨液态奶加工项目	否	3,179.9	3,179.9	0	3,179.9	100%	2009 年 06 月 30 日	-	不适用	否
奶牛养殖示范推广项目	否	6,885.86	6,885.86	87.48	6,558.67	95.25%	2010 年 12 月 31 日	-	不适用	否
营销网络建设项目	否	3,152	3,152	203.76	1,885.39	59.82%	2012 年 12 月 31 日	-	不适用	否
研发中心扩建项目	否	1,940	1,940	15.36	1,041.07	53.66%	2012 年 12 月 31 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,248.56	22,248.56	288.42	19,697.27	-	-	-	-	-
超募资金投向										
向全资子公司增资	否				5,400				-	否
收购股权	否				11,648.6				-	否
归还银行贷款(如有)	-				6,800				-	-
补充流动资金(如有)	-			5,391.44	5,391.44				-	-
超募资金投向小计	-			5,391.44	29,240.04	-	-		-	-
合计	-	22,248.56	22,248.56	5,679.86	48,937.31	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、公司募投项目中营销网络建设项目原计划 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，项目具体内容不变。该项目未达到预计进度的主要原因是：(1) 在项目的实施过程中，为了降低募集资金的投资风险，本着审慎的态度，公司需充分进行详细的市场调研分析与评估新建奶品投递站合适选址的建设方案，因此奶品投递站的开设未达到计划进度；(2) 公司适时调整营销发展规划，优先择机在北京、上海设立办事处，推动公司高端、差异化的水牛奶产品拓展广西省外重点城市细分领域；同时为实现主营业务并购的目标，在增资控股大理来思尔乳业有限责任公司的优质资源后，借助其已有销售渠道，将公司更多的产品推入云南及贵州两个毗邻省份市场，因此该项目原计划在广西省外市场设立广东省广州分公司、云南省昆明分公司、贵州省贵阳分公司的投资未达到预计的进度。</p> <p>2、公司募投项目中研发中心扩建项目原计划 2011 年 12 月 31 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，项目具体内容不变。该项目未达到预计进度的主要原因是：因项目设计审批、土建工程建设慢于计划进度，造成试验设备、检测仪器等投资相应推迟，因此整体投资未能达到计划进度。目前正在室内装修及设备采购、安装。</p>									
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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司超募资金为 29,240.04 万元，截至 2012 年 6 月 30 日，已使用的超募资金为 29,240.04 万元，具体情况如下： 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；以 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，公司使用部分超募资金 9,777 万元以净资产溢价方式认购大理来思尔乳业有限责任公司增资扩股额，公司持有其 55% 的股权，并于 2011 年 6 月 24 日公告。 4、2011 年 7 月 13 日，公司使用部分超募资金 4,500 万元对控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司增资，公司占其增资后注册资本的 87.31%，并于 2011 年 7 月 14 日公告。 5、2012 年 4 月 24 日，公司将超募资金剩余的 5,391.44 万元及利息用于永久性补充流动资金，并于 2012 年 4 月 26 日公告。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截至 2012 年 6 月 30 日，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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 募集资金项目尚在建设中。
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《深圳证券交易所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

2、变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

(七) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(八) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25%	至	-45%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,274	至	3,100

2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,348,262.00
业绩变动的原因说明	1、公司投入较大的资源来构建和拓展省外重点城市的市场布局，其取得实际收益需要一定周期的培育、磨合，对公司整体利润的均衡增长产生一定影响。 2、为加快水牛奶新品的市场推广及培育，导致广告费用、促销费用同比大幅上升。

### (九) 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

### (十) 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

## 六、重要事项

### (一) 收购、出售资产及资产重组

#### 1、收购资产

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

#### 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

### (二) 担保事项

适用  不适用

### (三) 非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

**(四) 重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

**(五) 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

**1、证券投资情况**

适用  不适用

证券投资情况的说明

**2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

**3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

**4、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
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	黄嘉棣	公司控股股东黄嘉棣先生承诺：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%。	严格履行

其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无
---------------	---	---	---

## 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## 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	-1,848,869.58	
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	-1,848,869.58	
合计	-1,848,869.58	

## （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	广发证券、大成基金	公司发展情况、奶牛养殖、省外市场拓展及与新华社广西分社合作等相关事项
2012年02月13日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司发展情况、奶牛养殖、省外市场拓展及与新华社广西分社合作等相关事项

2012 年 02 月 27 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	长城证券、光大证券	公司发展情况、省外市场拓展及与新华社广西分社合作等相关事项
2012 年 05 月 09 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	安信证券、海通证券、宏源证券	公司奶源、近期经营情况、控股子公司广西新皇传媒有限公司的筹备等相关事项
2012 年 05 月 23 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	光大证券	公司奶源、近期经营情况、控股子公司广西新皇传媒有限公司的筹备等相关事项
2012 年 06 月 16 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	国信证券、建信基金、富国基金	公司奶源、近期经营情况、控股子公司广西新皇传媒有限公司和云南皇氏来思尔乳业有限公司发展等相关事项
2012 年 06 月 26 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	招商证券	公司奶源、近期经营情况、控股子公司广西新皇传媒有限公司和云南皇氏来思尔乳业有限公司发展等相关事项

## 七、财务报告

### （一）审计意见

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		191,488,281.75	244,976,844.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		159,525,952.34	128,048,763.38
预付款项		51,307,366.70	50,480,701.45

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		367,418.15	286,226.33
应收股利			
其他应收款		31,032,478.49	17,361,373.45
买入返售金融资产			
存货		84,990,851.10	61,327,908.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,175,279.10	9,020,324.95
流动资产合计		535,887,627.63	511,502,142.63
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		10,051,600.00	10,051,600.00
投资性房地产			
固定资产		304,377,423.54	289,386,002.72
在建工程		172,157,200.96	145,311,460.57
工程物资		1,810,819.38	1,979,819.38
固定资产清理			
生产性生物资产		62,164,741.77	55,612,831.18
油气资产			
无形资产		57,690,492.71	55,663,822.45
开发支出			
商誉		3,103,897.10	3,103,897.10
长期待摊费用		23,318,481.62	22,853,256.45
递延所得税资产		1,866,198.45	1,716,115.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		636,540,855.53	585,678,804.87
资产总计		1,172,428,483.16	1,097,180,947.50
流动负债：			
短期借款		165,000,000.00	88,242,000.00
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			
应付账款		58,381,459.41	41,541,489.92
预收款项		9,759,692.86	18,828,986.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		5,502,189.72	3,952,718.52
应交税费		3,796,611.69	9,587,049.80
应付利息		628,419.35	559,419.35
应付股利		431,885.91	644,533.74
其他应付款		24,655,731.45	20,608,519.05
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		5,750,000.00	25,750,000.00
其他流动负债		4,192,016.23	4,979,640.61
流动负债合计		278,098,006.62	214,694,357.11
非流动负债：			
长期借款			
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		3,874,750.05	3,900,916.61
非流动负债合计		3,874,750.05	3,900,916.61
负债合计		281,972,756.67	218,595,273.72
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
资本公积		374,194,414.45	376,043,284.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,313,342.33	25,313,342.33
一般风险准备			
未分配利润		173,014,824.75	175,642,587.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		786,522,581.53	790,999,213.40
少数股东权益		103,933,144.96	87,586,460.38
所有者权益（或股东权益）合计		890,455,726.49	878,585,673.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,172,428,483.16	1,097,180,947.50

法定代表人：黄嘉棣

主管会计工作负责人：蒋雪娇

会计机构负责人：孙红霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		125,348,474.70	177,606,575.41
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		168,950,867.60	130,513,927.26
预付款项		24,015,730.41	38,857,080.51
应收利息		158,991.60	286,226.33
应收股利			
其他应收款		119,367,797.40	100,439,157.63
存货		56,192,308.96	38,731,156.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,484,825.88	8,507,455.08
流动资产合计		510,518,996.55	494,941,579.03
非流动资产：			
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		266,360,699.61	192,860,699.61
投资性房地产			
固定资产		179,496,361.40	180,701,519.84
在建工程		115,079,533.77	97,867,569.98
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		29,017,253.12	27,194,552.63
油气资产			
无形资产		20,471,972.06	18,143,130.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,410,726.10	22,493,124.02
递延所得税资产		909,138.29	804,169.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		633,745,684.35	540,064,765.76
资产总计		1,144,264,680.90	1,035,006,344.79
流动负债：			
短期借款		165,000,000.00	88,242,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		52,130,965.06	43,216,974.45
预收款项		5,656,683.14	27,669,677.20

应付职工薪酬		2,734,998.77	2,842,894.73
应交税费		4,788,578.22	7,485,063.62
应付利息		628,419.35	559,419.35
应付股利			
其他应付款		93,629,654.69	28,894,217.16
一年内到期的非流动负债		5,750,000.00	25,750,000.00
其他流动负债		3,030,544.67	4,950,733.51
流动负债合计		333,349,843.90	229,610,980.02
非流动负债：			
长期借款			
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		3,874,750.05	3,900,916.61
非流动负债合计		3,874,750.05	3,900,916.61
负债合计		337,224,593.95	233,511,896.63
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
资本公积		365,387,437.30	365,387,437.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,313,342.33	25,313,342.33
未分配利润		202,339,307.32	196,793,668.53
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		807,040,086.95	801,494,448.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,144,264,680.90	1,035,006,344.79

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		339,044,435.51	224,146,786.28
其中：营业收入		339,044,435.51	224,146,786.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		323,077,779.33	194,871,656.27
其中：营业成本		221,309,352.40	133,618,415.71
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		1,507,128.37	1,211,116.12
销售费用		73,398,027.18	44,510,656.10
管理费用		21,952,148.26	14,676,117.64
财务费用		3,122,256.78	297,200.27
资产减值损失		1,788,866.34	558,150.43
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）		170,000.00	0.00
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）		16,136,656.18	29,275,130.01
加：营业外收入		10,835,747.54	8,289,809.75
减：营业外支出		662,224.47	1,124,017.41
其中：非流动资产处置 损失		343,811.04	1,057,875.75
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		26,310,179.25	36,440,922.35
减：所得税费用		2,848,092.65	2,910,869.13
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		23,462,086.60	33,530,053.22
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		18,772,237.71	33,716,859.05
少数股东损益		4,689,848.89	-186,805.83
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.16
（二）稀释每股收益		0.09	0.16
七、其他综合收益		-1,848,869.58	0.00
八、综合收益总额		21,613,217.02	33,530,053.22
归属于母公司所有者的综合 收益总额		16,923,368.13	33,716,859.05
归属于少数股东的综合收益 总额		4,689,848.89	-186,805.83

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。

法定代表人：黄嘉棟

主管会计工作负责人：蒋雪娇

会计机构负责人：孙红霞

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		254,932,700.43	222,865,855.70
减：营业成本		167,902,179.22	136,198,602.73
营业税金及附加		1,324,881.63	1,142,290.87
销售费用		50,408,228.33	37,650,299.50
管理费用		15,347,799.42	13,253,268.93
财务费用		3,646,311.17	302,990.75
资产减值损失		1,441,069.33	512,229.35
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）		5,746,930.31	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,609,161.64	33,806,173.57
加：营业外收入		7,817,656.12	7,768,591.08
减：营业外支出		450,016.62	733,431.76
其中：非流动资产处置损失		224,644.00	667,297.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,976,801.14	40,841,332.89
减：所得税费用		1,031,162.35	2,914,039.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,945,638.79	37,927,293.05
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		26,945,638.79	37,927,293.05

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	361,482,837.02	247,122,717.21
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,877,960.04	14,238,736.24
经营活动现金流入小计	378,360,797.06	261,361,453.45
购买商品、接受劳务支付的现金	279,413,919.32	188,202,403.18
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	48,723,381.80	24,055,108.99
支付的各项税费	20,218,135.66	12,303,389.75
支付其他与经营活动有关的现金	57,123,211.59	33,692,450.14
经营活动现金流出小计	405,478,648.37	258,253,352.06
经营活动产生的现金流量净额	-27,117,851.31	3,108,101.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	170,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	371,460.00	147,050.00
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	541,460.00	147,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,221,592.74	57,953,924.34
投资支付的现金	0.00	27,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	73,221,592.74	85,453,924.34
投资活动产生的现金流量净额	-72,680,132.74	-85,306,874.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,510,000.00	0.00
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	130,000,000.00	53,242,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	860,853.57	3,749,643.95
筹资活动现金流入小计	145,370,853.57	56,991,643.95
偿还债务支付的现金	73,242,000.00	6,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,433,149.25	13,140,067.61
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	17,383.46	107,000.00
筹资活动现金流出小计	106,692,532.71	19,747,067.61
筹资活动产生的现金流量净额	38,678,320.86	37,244,576.34
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	-61,119,663.19	-44,954,196.61
加：期初现金及现金等价物余额	241,729,340.60	369,726,647.43
六、期末现金及现金等价物余额	180,609,677.41	324,772,450.82

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	263,901,278.23	245,664,470.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,387,371.45	18,252,067.21
经营活动现金流入小计	356,288,649.68	263,916,537.42
购买商品、接受劳务支付的现金	223,197,011.56	181,131,393.84
支付给职工以及为职工支付的现金	31,678,205.29	20,309,879.28
支付的各项税费	15,847,553.99	11,669,356.32
支付其他与经营活动有关的现金	67,160,852.83	49,996,123.94
经营活动现金流出小计	337,883,623.67	263,106,753.38
经营活动产生的现金流量净额	18,405,026.01	809,784.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,746,930.31	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317,580.00	120,900.00
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	6,064,510.31	120,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,222,058.48	50,407,393.91
投资支付的现金	73,500,000.00	31,500,000.00

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		
投资活动现金流出小计	115,722,058.48	81,907,393.91
投资活动产生的现金流量净额	-109,657,548.17	-81,786,493.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	53,242,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	860,853.57	3,749,643.95
筹资活动现金流入小计	130,860,853.57	56,991,643.95
偿还债务支付的现金	73,242,000.00	6,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,238,149.40	13,140,067.61
支付其他与筹资活动有关的现金	17,383.46	107,000.00
筹资活动现金流出小计	99,497,532.86	19,747,067.61
筹资活动产生的现金流量净额	31,363,320.71	37,244,576.34
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	-59,889,201.45	-43,732,133.53
加：期初现金及现金等价物余额	174,359,071.81	366,039,436.76
六、期末现金及现金等价物余额	114,469,870.36	322,307,303.23

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	214,000,000.00	376,043,284.03			25,313,342.33		175,642,587.04		87,586,460.38	878,585,673.78
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	214,000,000.00	376,043,284.03			25,313,342.33		175,642,587.04		87,586,460.38	878,585,673.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,848,869.58					-2,627,762.29		16,346,684.58	11,870,052.71
（一）净利润							18,772,237.71		4,689,848.89	23,462,086.60
（二）其他综合收益		-1,848,869.58								-1,848,869.58
上述（一）和（二）小计		-1,848,869.58					18,772,237.71		4,689,848.89	21,613,217.02

(三) 所有者投入和减少资本									16,358,869.58	16,358,869.58
1. 所有者投入资本									14,510,000.00	14,510,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									1,848,869.58	1,848,869.58
(四) 利润分配									-21,400,000.00	-4,702,033.89
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-21,400,000.00	-4,702,033.89
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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	374,194,414.45			25,313,342.33		173,014,824.75		103,933,144.96	890,455,726.49

上年金额

单位：元

项目	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
	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	107,000,000.00	-112,160,972.11			5,881,356.88		42,351,025.34		86,717,848.01	129,789,258.12
(一) 净利润							58,932,382.22		4,102,791.71	63,035,173.93
(二) 其他综合收益		-5,160,972.11								-5,160,972.11

		72.11							11
上述（一）和（二）小计		-5,160,972.11				58,932,382.22		4,102,791.71	57,874,201.82
（三）所有者投入和减少资本								45,625,124.15	45,625,124.15
1. 所有者投入资本								22,500,000.00	22,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								23,125,124.15	23,125,124.15
（四）利润分配				5,881,356.88		-16,581,356.88			-10,700,000.00
1. 提取盈余公积				5,881,356.88		-5,881,356.88			
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
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								36,989,932.15	36,989,932.15
四、本期期末余额	214,000,000.00	376,043,284.03		25,313,342.33		175,642,587.04		87,586,460.38	878,585,673.78

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	214,000,000.00	365,387,437.30			25,313,342.33		196,793,668.53	801,494,448.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	214,000,000.00	365,387,437.30			25,313,342.33		196,793,668.53	801,494,448.16
三、本期增减变动金额（减少）							5,545,638.	5,545,638.

以“—”号填列)							79	79
(一) 净利润							26,945,638.79	26,945,638.79
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							26,945,638.79	26,945,638.79
(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							-21,400,000.00	-21,400,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,400,000.00	-21,400,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
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	365,387,437.30			25,313,342.33		202,339,307.32	807,040,086.95

上年金额

单位：元

项目	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
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
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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	107,000,000.00	-107,000,000.00			5,881,356.88		42,232,211.95	48,113,568.83
(一) 净利润							58,813,568.83	58,813,568.83
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							58,813,568.83	58,813,568.83

(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					5,881,356.88		-16,581,356.88	-10,700,000.00
1. 提取盈余公积					5,881,356.88		-5,881,356.88	
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
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	365,387,437.30			25,313,342.33		196,793,668.53	801,494,448.16

### (三) 报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

##### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

##### (3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由

公司报告期内对外投资设立控股子公司广西新皇传媒有限公司，注册资本人民币4,500万元，公司占其60%的股权并能实施控

制，因此本报告期纳入合并报表范围。

**3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注**

无。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董事长：黄嘉棣

二〇一二年八月二十八日