

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 2013 年度报告摘要

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	hsryhhy@126.com	hsryhhy@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等追溯调整或重述以前年度会计数据

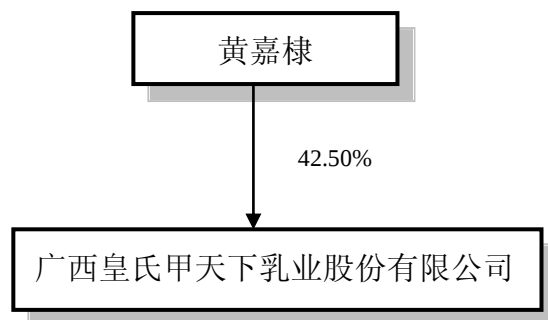
☐ 是 ☒ 否

	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量净额（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）	1,265,913,432.95	1,296,387,093.23	-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		
					股份状态	数量	
黄嘉棣	境内自然人	42.5%	90,960,000	68,220,000	质押	29,800,000	
张咸文	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	境内非国有法人	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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		1. 公司股东杨浩除通过普通证券账户持有 534,737 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 348,139 股，实际合计持有 882,876 股。 2. 公司股东周康权除通过普通证券账户持有 250,000 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，实际合计持有 450,000 股。 3. 公司股东付云生通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 397,819 股。					

(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，为发展提供保障

2013年度，公司继续加大奶源基地建设的投入力度，在拓展优质奶源基地、鼓励多种奶源合作建设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。

2、提高产品质量，降低生产成本

2013年度，公司继续完善质量管理体系，加强生产各个环节流程的管控，全面落实安全生产责任制，确保产品质量与安全。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运行的稳定性，实行精细化管理，从而降低企业生产成本，增加企业效益。

3、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李糖乳杆菌的发明专利。公司以丰富产品结构，满足消费者对更营养、更健康、更安全的品质追求为出发点，本年度推出了水牛奶“醇养”常温酸奶、“清养”等系列新产品，市场销售反应良好。结合公司“聚焦盈利”的经营思路，公司对产品进一步梳理，优化产品结构，树立核心单品进行重点推广，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，公司着力调整北京、上海、深圳等省外市场的经营策略，改为“以经销商为主，公司服务为辅”的营销模式，降低省外市场的费用投入，加强广西、云南两大核心市场的投入，省外市场业绩亏损局面得到良好控制，核心市场的增长得到逐步恢复，市场建设有所突破。

2013年度，公司在省内区域市场加快冷链体系建设，为更多的销售终端配备必要的冷链设施，低温产品销售快速增长。进一步拓宽公司专卖店在销售渠道中的占比，增强公司品牌的信誉度、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，提升企业管理水平

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控体系建设工作，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化的情况说明

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化。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需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日第三届董事会第八次会议决议批准，公司与四川鸿琛建设工程集团有限公司签订了《投资设立有限公司协议书》。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5,100万元（自有资金），占注册资本的51%；四川鸿琛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收资本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馥嘉园林科技有限公司100%的股权，该公司的注册资本为500万元。

4、云南皇氏来思尔乳业有限公司控股子公司大理来思尔核桃乳有限公司以自有资金投资设立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60%的股权。

为此，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