

# 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



2014 年 04 月

## 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。

公司负责人黄嘉棣先生、主管会计工作负责人蒋雪娇女士及会计机构负责人(会计主管人员)孙红霞女士声明：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)	250,691,050.27	231,387,952.94	8.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,674,047.44	10,080,094.86	5.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,878,200.49	7,475,457.54	5.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,700,723.67	32,314,654.13	-170.25%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.047	6.38%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.047	6.38%
加权平均净资产收益率(%)	1.33%	1.25%	增加 0.08 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,336,118,718.45	1,265,913,432.95	5.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	804,894,512.33	794,220,464.89	1.34%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

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)	-94,048.48	
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)	3,703,780.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,463.93	
减: 所得税影响额	551,006.97	
少数股东权益影响额(税后)	75,413.67	
合计	2,795,846.95	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		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	32,900,000
任东梅	境内自然人	11.93%	25,520,249			
张慕中	境内自然人	7.56%	16,170,249			
胡红艳	境内自然人	2.49%	5,320,000			
石亚雄	境内自然人	1.67%	3,581,861			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·金诺一期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.85%	1,828,000			
杨浩	境内自然人	0.55%	1,174,300			
施雪峰	境内自然人	0.54%	1,150,000			
何海晏	境内自然人	0.44%	952,000	714,000		
黄静	境内自然人	0.43%	927,000			
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				
		股份种类	数量			
任东梅	25,520,249	人民币普通股	25,520,249			
黄嘉棣	22,740,000	人民币普通股	22,740,000			
张慕中	16,170,249	人民币普通股	16,170,249			
胡红艳	5,320,000	人民币普通股	5,320,000			
石亚雄	3,581,861	人民币普通股	3,581,861			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·金诺一期证券投资集合资金信托计划	1,828,000	人民币普通股	1,828,000			
杨浩	1,174,300	人民币普通股	1,174,300			
施雪峰	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			

黄静	927,000	人民币普通股	927,000
中国风险投资有限公司	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 上述股东中，黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2. 任东梅女士与张慕中先生为母子关系，构成关联股东关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>3. 其余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>		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东杨浩除通过普通证券账户持有 434,900 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 739,400 股，实际合计持有 1,174,300 股。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 报告期末, 资产负债表项目发生重大变动的情况及原因:

1. 报告期末, 公司其他流动资产较期初减少33.36%, 主要原因为公司报告期内摊销广告、装修费用所致。
2. 报告期末, 公司短期借款较期初增长33.96%, 主要原因为公司报告期内为满足经营规模扩大, 增加短期借款补充流动资金所致。
3. 报告期末, 公司应交税费较期初增长75.90%, 主要原因为公司报告期末应交增值税增加所致。

(二) 报告期内, 利润表项目发生重大变动的情况及原因:

报告期内, 公司营业外支出同比减少79.71%, 主要原因为公司报告期内生产性生物资产损失减少所致。

(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减少170.25%, 主要原因为公司报告期内销售规模扩大, 应收账款增加及支付原材料采购款增加所致。
2. 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长 208.12%, 主要原因为公司报告期内取得银行借款收到的现金增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 因公司原第二大股东张咸文先生病逝, 其所持有的公司52,340,498股股份, 由其配偶任东梅女士及儿子张慕中先生按照法定继承的方式继承并所有。上述一致行动人通过继承方式受让的股份已于2014年1月15日全部完成过户登记手续。

2. 公司因筹划重大事项于2014年3月7日开市时起停牌。2014年3月12日, 公司召开第三届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》, 董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。因公司正在筹划重大资产重组事项, 经公司申请, 公司股票自2014年3月14日开市时起继续停牌。公司分别于2014年3月21日、2014年3月28日、2014年4月4日、2014年4月11日、2014年4月19日披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》, 于2014年4月8日披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》。2014年4月18日, 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重大资产重组相关的议案, 公司股票已于2014年4月22日开市时起复牌。目前, 公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作, 对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中, 本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议, 审议本次重大资产重组的相关议案, 同时公告本次重大资产重组的相关文件, 并按照相关法律法规的规定, 履行相关审批程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第二大股东变更	2014 年 01 月 04 日	公告名称：《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于公司第二大股东变更的提示性公告》（公告编号：2014-001）；刊登网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司第二大股东继承股份完成过户登记	2014 年 01 月 17 日	公告名称：《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于公司第二大股东解除股份质押及继承股份完成过户登记的公告》（公告编号：2014-005）；刊登网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
筹划重大事项停牌各项工作	2014 年 03 月 08 日	公告名称：《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2014-013）；刊登网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014 年 03 月 14 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十六次会议决议公告》（公告编号：2014-015）、《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的停牌公告》（公告编号：2014-016）；刊登网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014 年 03 月 21 日	公告名称：《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-017）；刊登网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014 年 03 月 28 日	公告名称：《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-018）；刊登网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014 年 04 月 04 日	公告名称：《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-019）；刊登网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014 年 04 月 08 日	公告名称：《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2014-020）；刊登网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014 年 04 月 11 日	公告名称：《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-021）；刊登网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

正在积极推进重大资产重组各项工作	2014 年 04 月 19 日	公告名称：《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-026）；刊登网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014 年 04 月 22 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十八次会议决议公告》（公告编号：2014-027）、《广西皇氏甲天下乳业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暨关联交易预案》等；刊登网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司主要股东任东梅女士、张慕中先生	<p>（一）在本次因股份继承的权益变动完成后，为从根本上避免和消除本人及其所控制的企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，特此承诺如下：</p> <p>1. 本人及本人控制的其他企业，未直接或间接从事与公司相同或相似的业务；</p> <p>2. 本人将持续促使其控制的公司未来不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何活动；</p> <p>3. 本人将不利用对公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营行为；</p> <p>4. 无论是由本人或本人的其他控股子公司研究开发的、或从国外引进或与他人合作而开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司享有优先受让、生产的权利；如果发生本承诺第 4 项的情况，本人承诺会尽快将有关新技术、新产品的情况以书面形式通知公司，并尽快提供公司合理要求的资料，公司可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。</p> <p>（二）为规范将来可能产生的关联交易，就本次因股份继承的权益变动完成后可能与公司及公司子公司发生的关联交易，特此承诺如下：1. 尽量避免或减少本人及本人控制的其他企业与公司及公司子公司之间发生关联交易。2. 不利用股东地位及影响，谋求公司及公司子公司在业</p>	2014 年 01 月 02 日	作为公司主要股东期间	严格履行



		务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利。3. 不利用股东地位及影响, 谋求与公司及其子公司达成交易的优先权利。4. 杜绝本人及本人控制的其他企业非法占用公司及公司子公司资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求公司及公司子公司违规向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。5. 就本人及本人控制的其他企业与公司及其子公司之间将来可能发生的关联交易, 将督促公司履行合法决策程序, 按照《股票上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露。6. 本人保证, 不履行或者不完全履行承诺的, 本人将赔偿公司及其他股东因此而遭受的损失。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东黄嘉棣先生、董事、副总经理兼董事会秘书何海晏先生、副总经理谢秉铨先生	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%。	2009 年 12 月 25 日	在担任公司董事、高级管理人员期间	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	15%	至	45%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,430.71	至	3,064.81
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,113.66		
业绩变动的原因说明	公司继续加强广西、云南两大核心市场的投入, 在进一步拓展或延伸营销渠道的同时, 通过采取控制成本费用和实行精细化管理等措施, 确保公司的收益。预计公司 2014 年 1-6 月的经营业绩与上年同期相比, 将保持一定幅度的增长。		

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	198,013,253.33	169,872,844.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	132,047,965.62	110,796,175.77
预付款项	93,558,209.31	91,695,998.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,460,352.55	36,392,474.50
买入返售金融资产		
存货	123,955,777.46	115,285,936.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,094,298.01	4,643,363.59
流动资产合计	591,129,856.28	528,686,793.47
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	12,851,600.00	12,851,600.00

投资性房地产		
固定资产	451,453,526.48	445,037,842.70
在建工程	102,642,263.88	101,905,207.82
工程物资	1,788,619.38	1,788,619.38
固定资产清理		
生产性生物资产	68,210,546.18	66,604,583.23
油气资产		
无形资产	91,858,779.27	92,462,908.49
开发支出		
商誉	3,103,897.10	3,103,897.10
长期待摊费用	8,290,315.20	8,682,666.08
递延所得税资产	4,789,314.68	4,789,314.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	744,988,862.17	737,226,639.48
资产总计	1,336,118,718.45	1,265,913,432.95
流动负债：		
短期借款	250,500,000.00	187,000,000.00
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		
应付账款	68,716,347.10	75,560,601.48
预收款项	20,157,317.36	19,373,821.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,445,207.13	8,181,917.55
应交税费	5,388,174.31	3,063,206.26
应付利息	1,697,344.40	1,530,972.80
应付股利		
其他应付款	38,593,112.64	38,111,763.09
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	5,750,000.00
其他流动负债	7,166,231.99	6,411,557.04
流动负债合计	404,413,734.93	344,983,839.74
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	13,810,843.52	14,097,127.52
非流动负债合计	13,810,843.52	14,097,127.52
负债合计	418,224,578.45	359,080,967.26
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	374,455,935.49	374,455,935.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,379,844.39	34,379,844.39
一般风险准备		
未分配利润	182,058,732.45	171,384,685.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	804,894,512.33	794,220,464.89
少数股东权益	112,999,627.67	112,612,000.80
所有者权益（或股东权益）合计	917,894,140.00	906,832,465.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,336,118,718.45	1,265,913,432.95

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

编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	129,938,698.55	125,420,120.67
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	145,418,445.66	122,971,132.98
预付款项	89,824,051.73	83,250,017.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	149,176,862.35	144,327,218.08
存货	72,840,962.50	65,290,788.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,862,047.91	3,819,914.90
流动资产合计	590,061,068.70	545,079,192.28
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	284,560,699.61	284,560,699.61
投资性房地产		
固定资产	267,942,500.62	273,969,950.80
在建工程	70,850,016.22	67,165,164.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	32,823,666.43	32,400,404.29
油气资产		
无形资产	48,744,853.37	49,102,731.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,719,803.67	6,950,478.85
递延所得税资产	1,187,228.19	1,187,228.19

其他非流动资产		
非流动资产合计	712,828,768.11	715,336,657.49
资产总计	1,302,889,836.81	1,260,415,849.77
流动负债：		
短期借款	225,500,000.00	177,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	71,557,750.91	93,265,928.40
预收款项	14,210,481.61	14,399,348.11
应付职工薪酬	3,040,631.86	3,597,163.81
应交税费	5,890,058.53	4,374,930.60
应付利息	1,683,965.97	1,513,632.62
应付股利		
其他应付款	124,856,177.03	120,133,795.20
一年内到期的非流动负债	5,750,000.00	5,750,000.00
其他流动负债	5,044,411.29	5,313,965.48
流动负债合计	457,533,477.20	425,348,764.22
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	6,819,916.77	7,107,616.77
非流动负债合计	6,819,916.77	7,107,616.77
负债合计	464,353,393.97	432,456,380.99
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	34,379,844.39	34,379,844.39
一般风险准备		

未分配利润	224,769,161.15	214,192,187.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	838,536,442.84	827,959,468.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,302,889,836.81	1,260,415,849.77

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

### 3、合并利润表

编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	250,691,050.27	231,387,952.94
其中：营业收入	250,691,050.27	231,387,952.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,493,968.34	220,991,066.93
其中：营业成本	190,422,839.90	162,804,603.50
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	1,119,763.52	1,492,042.55
销售费用	30,558,778.49	40,548,261.91
管理费用	15,406,205.76	13,025,381.98
财务费用	2,986,380.67	3,120,776.99
资产减值损失		
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）	10,197,081.93	10,396,886.01
加：营业外收入	3,825,723.21	5,370,186.02
减：营业外支出	403,455.62	1,988,154.69
其中：非流动资产处置损失	94,048.48	1,800,595.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,619,349.52	13,778,917.34
减：所得税费用	2,557,675.21	2,162,291.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,061,674.31	11,616,625.61
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	10,674,047.44	10,080,094.86
少数股东损益	387,626.87	1,536,530.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.047
（二）稀释每股收益	0.05	0.047
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,061,674.31	11,616,625.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,674,047.44	10,080,094.86
归属于少数股东的综合收益总额	387,626.87	1,536,530.75

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

#### 4、母公司利润表

编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	186,683,539.50	175,917,928.42
减：营业成本	142,516,826.96	126,217,178.47
营业税金及附加	801,843.23	994,855.42
销售费用	21,951,825.19	29,689,084.81

管理费用	9,862,724.46	9,016,566.15
财务费用	2,790,839.18	3,246,888.46
资产减值损失		
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）		8,673,380.78
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）	8,759,480.48	15,426,735.89
加：营业外收入	3,591,210.01	5,146,437.02
减：营业外支出	153,238.67	1,495,743.17
其中：非流动资产处置损失	13,506.47	1,494,663.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,197,451.82	19,077,429.74
减：所得税费用	1,620,477.76	1,357,614.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,576,974.06	17,719,815.51
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	10,576,974.06	17,719,815.51

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

单位：元

项目	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	233,886,168.53	255,846,167.80
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	9,755,781.95	21,028,247.25
经营活动现金流入小计	243,641,950.48	276,874,415.05
购买商品、接受劳务支付的现金	208,843,163.28	172,947,525.79
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	26,486,287.53	26,413,593.87
支付的各项税费	8,808,010.38	7,592,386.83
支付其他与经营活动有关的现金	22,205,212.96	37,606,254.43
经营活动现金流出小计	266,342,674.15	244,559,760.92
经营活动产生的现金流量净额	-22,700,723.67	32,314,654.13
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	564,760.00	769,700.00
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	564,760.00	769,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,898,503.24	28,346,337.32
投资支付的现金		

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	800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,698,503.24	28,346,337.32
投资活动产生的现金流量净额	-21,133,743.24	-27,576,637.32
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	83,500,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		834.87
筹资活动现金流入小计	83,500,000.00	20,000,834.87
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,415,411.08	9,570,454.65
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		
筹资活动现金流出小计	23,415,411.08	75,570,454.65
筹资活动产生的现金流量净额	60,084,588.92	-55,569,619.78
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	16,250,122.01	-50,831,602.97
加：期初现金及现金等价物余额	147,762,252.83	251,256,402.58
六、期末现金及现金等价物余额	164,012,374.84	200,424,799.61

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

单位：元

项目	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	154,834,646.58	194,661,722.06

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,580,914.45	18,646,261.93
经营活动现金流入小计	172,415,561.03	213,307,983.99
购买商品、接受劳务支付的现金	171,937,633.22	116,983,312.87
支付给职工以及为职工支付的现金	15,239,241.44	16,105,129.77
支付的各项税费	6,989,529.13	5,658,947.42
支付其他与经营活动有关的现金	22,654,325.35	48,704,682.79
经营活动现金流出小计	216,820,729.14	187,452,072.85
经营活动产生的现金流量净额	-44,405,168.11	25,855,911.14
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,830.00	438,200.00
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	190,830.00	438,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,664,870.74	19,839,289.32
投资支付的现金	800,000.00	
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	8,464,870.74	19,839,289.32
投资活动产生的现金流量净额	-8,274,040.74	-19,401,089.32
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	68,500,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		834.87
筹资活动现金流入小计	68,500,000.00	20,000,834.87
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,192,499.98	4,120,417.58

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,192,499.98	70,120,417.58
筹资活动产生的现金流量净额	45,307,500.02	-50,119,582.71
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	-7,371,708.83	-43,664,760.89
加：期初现金及现金等价物余额	103,309,528.89	207,648,322.71
六、期末现金及现金等价物余额	95,937,820.06	163,983,561.82

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董事长：黄嘉棣

二〇一四年四月二十九日