证券代码:002329　证券简称:皇氏乳业　上市地点:深圳证券交易所

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报告书草案(摘要)

交易对方	住所及通讯地址
李建国	北京市东城区东直门内大街X号院
募集配套资金发行对象	住所及通讯地址
黄嘉棣	广东省深圳市福田区景新花园C座X号

独立财务顾问:海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

签署日期:二〇一四年五月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重大资产重组的交易对方李建国已承诺,保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证监会、深交所对本次重大资产重组事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产重组完成后,公司经营与收益的变化由本公司负责;因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

释义

在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

一般简称		
皇氏乳业、本公司、上市公司	指	广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	皇氏乳业发行股份及支付现金购买御嘉影视100%股权,同时募集重组配套资金支付现金对价部分的行为
交易标的、标的资产	指	御嘉影视100%股权
报告书、本报告书、重组报告书	指	《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报告书(草案)》
《购买资产协议》、交易合同	指	《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产协议》
《股份认购协议》	指	《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与黄嘉棣之股份认购协议》
《利润补偿协议》	指	《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》
标的公司、标的资产、御嘉影视	指	御嘉影视集团有限公司
御嘉世纪	指	御嘉世纪影业(北京)有限公司,为御嘉影视集团有限公司前身
信诚正业	指	北京信诚正业投资顾问有限公司
御嘉置地	指	御嘉置地集团有限公司
绿之源	指	北京绿之源园林绿化有限公司
御嘉投资	指	御嘉投资(北京)有限公司
御嘉传媒	指	御嘉传媒(北京)有限公司
北京上院	指	北京上院星河文化发展有限公司
中视盛不	指	中视盛不文化传媒(北京)有限公司
御嘉制作	指	御嘉影视制作(北京)有限公司
中广金像	指	中广金像文化传媒(北京)有限公司
御嘉星艺	指	御嘉星艺影视制作(北京)有限公司
独立财务顾问、海通证券	指	海通证券股份有限公司
法律顾问、康达律师	指	北京市康达律师事务所
审计机构、瑞华会计师	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
评估机构、沃克森评估	指	沃克森(北京)国际资产评估公司
审计基准日、评估基准日	指	2014年3月31日
《御嘉影视审计报告》	指	瑞华会计师出具的瑞华审字[2014]48050096号审计报告
《御嘉影视盈利预测审核报告》	指	瑞华会计师出具的瑞华核字[2014]48050012号盈利预测审核报告
《上市公司备考审计报告》	指	瑞华会计师出具的瑞华审字[2014]48050003号备考审计报告
《上市公司备考盈利预测审核报告》	指	瑞华会计师出具的瑞华核字[2014]48050013号盈利预测审核报告
《御嘉影视评估报告》	指	沃克森评估出具的沃克森评报字[2014]第0117号评估报告
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中宣部	指	中国共产党中央委员会宣传部
文化部	指	中华人民共和国文化部
广电总局	指	国家新闻出版广电总局
一剧两星、一剧两集	指	2014年4月15日,广电总局出台关于"同一部电视剧每晚黄金时段播放的综合频道不得超过两家,同一部电视剧在卫视综合频道每晚黄金时段播出不得超过二集"新政
中登深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2013年修订)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《问答》	指	《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》的问题与解答》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》
《备忘录17号》	指	《中小企业板信息披露业务备忘录第17号:重大资产重组相关事项》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
专业名词解释		
植入广告	指	将产品或品牌及其代表性的视听符号甚至服务内容策略性融入影视节目等媒体传播中,通过场景的再现、比喻众对产品及品牌留下印象,达到营销目的、是影视剧行生产品的一种
剧组	指	影视业所特有的一种生产单位和组织形式,是在拍摄阶段为从事影视剧具体拍摄工作所成立的临时工作团队
制片人	指	影视剧项目投资方的代表,通常是单个影视剧项目,尤其是剧组现场拍摄的负责人,负责统筹及指挥影视剧的筹备和拍摄
导演	指	影视剧拍摄的艺术总负责人,系影视剧创作中各种艺术元素的综合者,组织和指导拍摄过程中各环节的工作
剧本	指	描述影视剧对白、动作、场景等的文字
卫星频道、卫视	指	采用卫星传输标准的电视频道,信号通过卫星传输可以覆盖多个地区或全国范围
地面频道、地面台	指	采用地面传输标准的电视频道,其信号覆盖面限于某个地区
计划收入比例政策	指	对电视剧进行销售总收入作出其可能被定实际的预测,从而根据当期已经确认的收入占相计销售总收入的比例结转当期成本的成本核算方法
A类剧	指	精品剧,为投资成本在4,000万元及以上的电视剧
B类剧	指	一般剧,为投资成本在3,000万元左右的电视剧

特别说明:本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

重大事项提示

一、交易合同生效条件

交易合同已载明本次重大资产重组事项一经上市公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准,交易合同即应生效。

二、本次交易方案概述

(一)本次交易方案概况

上市公司本次收购的御嘉影视是一家集精品电视剧、舞台剧制作及发行于一体的文化传媒企业。本次交易中,上市公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式,购买李建国持有的御嘉影视100%股权。具体方式如下:(1)公司向御嘉影视股东李建国发行合计约3,538.89万股及支付现金2.05亿元购买御嘉影视100%股权;(2)公司拟采用锁价方式,向上市公司实际控制人黄嘉棣发行1,685万股募集配套2.26亿元,募得资金用以支付购买交易标的的现金对价及本次交易的中介机构费用。

(二)标的资产评估及定价情况

还克森评估根据标的公司的特性以及评估准则的要求,确定采用资产基础法和收益法两种方法对标的资产进行评估,最终采用了收益法评估结果作为本次交易标的股权的评估结论。

根据还克森评估出具的《御嘉影视评估报告》,以2014年3月31日为评估基准日,御嘉影视100%股权评估值为68,755.46万元,御嘉影视母公司经审计账面净资产为11,181.61万元,溢价57,573.85万元。交易双方协商确定上述股权交易价格为68,250.00万元。

(三)发行价格及发行数量

1.发行价格

根据《重组管理办法》第四十四条规定,上市公司发行股份购买资产对应的发行价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价;本次发行股份购买资产的发行价格参照该方式确定,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即13.50元/股。

上市公司本次重组的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即13.50元/股。上述发行价格的最终确定尚需经中国证监会批准,在定价基准日至发行日期间,上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格亦将作相应调整。

本公司向李建国发行股份购买资产的发行数量=(交易总金额-现金支付金额)/发行价格。本次公司向黄嘉棣非公开发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即13.50元/股。

2.发行数量

根据标的资产的商定交易价格及股份发行价格,配套募集资金金额,本次交易上市公司拟发行股份数合计5,223.89万股,具体如下:

发行对象类别	发行对象	发行数量(万股)
发行股份购买资产部分	李建国	3,538.89
小计		3,538.89
配套募集资金发行部分	黄嘉棣	1,685.00
小计		1,685.00
合计		5,223.89

本次配套募集资金总额未超过本次重组交易总额的25%(交易总额为标的资产交易价格加上配套资金总额)。

交易定价、发行价格及发行数量的最终确定尚须经中国证监会批准。

三、新增股份锁定期

(一)购买资产部分发行股份的锁定期

交易对方李建国以资产认购的上市公司股份在业绩承诺期内(2014年至2017年)不得转让,即在2017年审计报告出具后、《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的盈利承诺与补偿责任履行完毕后,方可转让其在本次发行中取得的上市公司股份。在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律和深交所的规则办理。

(二)募集配套资金发行股份的锁定期

本次募集配套资金新增发行股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。

四、业绩承诺与补偿安排

上市公司与交易对方李建国分别签署《利润补偿协议》、《利润补偿补充协议》,协议主要约定如下:

(一)业绩补偿承诺期限

上市公司与交易对方李建国一致确认,本次发行股份购买资产经上市公司股东大会批准和中国证监会核准,且上市公司发行股票在中国证券登记结算有限公司办理完成证券登记手续之日,为实施完成日。

交易双方同意,李建国对御嘉影视的利润承诺期间为2014年至2017年,本次非公开发行股份购买资产实施完成日至2017年上市公司年度审计报告出具日期间为利润补偿期间。

(二)承诺净利润数

由于《我爱男闺蜜》电视剧热播以及后续精品电视剧预计发行收入的增加,御嘉影视2014年净利润将出现大幅增长;同时,未来每年御嘉影视将会制作多部精品剧及一定数量的舞台剧,因此,交易对方李建国承诺御嘉影视在目前的经营情况,承诺御嘉影视2014年至2017年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于6,500万元、8,775万元、11,846万元、15,992万元。

(三)实际净利润数的确定

上市公司应在本次交易完成后的有关年度报告中对标的资产实现的扣除非经常性损益后的实际净利润合计数与预测净利润数的差异情况进行单独披露,并由会计师事务所对此出具专项审核意见。

(四)补偿方式

1.股份回购

在2014至2017年的每个会计年度结束后,根据会计师事务所聘请出具的专项审核报告,如果标的资产每个会计年度末经审计实际实现的扣除非经常性损益后的净利润合计数小于同期预测净利润合计数,则上市公司应在该年度的年度报告披露之日起5日内,以书面方式通知标的资产该期间实际净利润数小于预测净利润数的事实,并要求李建国补偿标的资产该期净利润差额。

如果李建国因向上市公司补偿利润,李建国同意上市公司以1.00元的价格回购其持有的一定数量的上市公司股份,回购股份数量的上限为上市公司本次向李建国非公开发行的股份。

2.每年股份回购数量的确定

在利润补偿期间,如果须实施股份回购,当年应回购股份数量的计算公式如下:

回购股份数量=(标的资产截至当期期末累积实际净利润数)×(标的资产价格-发行价格)÷补偿期限内各年的预期净利润数总和-已补偿股份数量

在逐年补偿的情况下,在各年计算的补偿股份数量小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲回。

如果利润补偿期内上市公司发生转增或送股方式进行分配而导致李建国持有的上市公司股份数发生变化,则李建国回购股份的数量应调整为:按上款公式计算的回购股份数×(1+转增或送股比例)。

3.减值测试

在补偿期限届满时,上市公司对标的资产进行减值测试,如期末减值额/标的资产评估作价>补偿期限内已补偿股份总数/(标的资产价格÷发行价格),则李建国须另行补偿股份,另需补偿的股份数量为:

期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数

(五)奖励安排

如果承诺期御嘉影视实际实现的净利润总和超出承诺净利润,则将超出部分净利润的30%奖励给承诺期内作出贡献的御嘉影视经营管理团队。

上述奖励对价在承诺期最后一个年度的专项审核报告及减值测试报告披露后30个工作日内,由御嘉影视董事会确定奖励的经营管理团队具体范围、具体分配方案和分配时间,并报上市公司备案。

六、协议保证金

交易双方同意,办保证本次交易的顺利进行,上市公司向交易对方李建国合计支付4,000万元的保证金,自上市公司本次交易预案公告之日起五个工作日内向李建国支付保证金2,500万元,2014年5月15日前支付1,500万元。

自《购买资产协议》生效之日,上述保证金自动转为收购御嘉影视的股权转让款。

如《购买资产协议》在签署后因上市公司股东大会否决、董事会否决、证监会未核准本次交易,导致未能生效,李建国同意于上述事项发生之日起十个工作日内全额退还保证金。

七、本次交易构成重大资产重组

本次交易标的为御嘉影视100%股权。

根据皇氏乳业、御嘉影视2013年度财务数据及交易定价情况,相关判断指标计算如下:

单位:万元

项目	御嘉影视	皇氏乳业	占上市公司对应指标比例
资产总额	68,250.00	126,591.34	53.91%
资产净额	68,250.00	79,422.05	85.93%
营业收入	8,429.78	99,072.10	8.51%

注1:皇氏乳业、御嘉影视2013年度财务数据已经审计;

注2:御嘉影视的资产总额、资产净额指标均根据《重组管理办法》的相关规定,取值本次交易标的资产的交易金额。

根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成上市公司重大资产重组。同时,本次交易涉及发行股份购买资产,需经中国证监会并购重组委审核,取得中国证监会核准后方可实施。

六、本次交易不构成借壳上市

本次交易不构成《重组管理办法》第十二条所规定的借壳上市,主要原因如下:

1.本次交易前,黄嘉棣持有9,096万股上市公司股份,持股占比42.50%,为上市公司实际控制人。

按照交易标的协商确定的价格及上市公司股份发行价格,配套募集资金金额测算,重组完成后,上市公司股权结构如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
黄嘉棣	10,781.00	40.49%
李建国	3,538.89	13.29%
其他股东	12,304.00	46.22%
合计	26,623.89	100.00%

重组完成后,黄嘉棣持股比例为40.49%,仍为上市公司第一大股东,黄嘉棣控制的上市公司股份比例超过30%,仍为上市公司实际控制人未发生变更。

2.本次交易中上市公司购买的标的资产的资产总额、资产净额及交易金额孰高值,占上市公司2013年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例未超过100%。

因此,本次交易不构成借壳上市。

七、董事会的表决情况

2014年4月18日,公司召开第三届董事会第十八次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》及相关议案。

2014年5月28日,公司召开第三届董事会第二十次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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报告书(草案)》及相关议案。

第二章　上市公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称:	广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
公司英文名称:	Guang Xi Royal Dairy Co.,Ltd.
股票简称:	皇氏乳业
股票代码:	002329
注册地址:	广西南宁市科园大道66号
办公地址:	广西南宁市科园大道66号
注册资本:	21,400万元
营业执照注册号:	450000000001930
税务登记证号:	450100727678680
法定代表人:	黄嘉棣
董事会秘书:	何海要
经营范围:	定型包装乳及乳制品(含不锈钢桶装、30KG/桶)生产、加工和销售;禽畜的饲养、加工及销售;蛋白饮料的生产、加工、销售(按许可证有效期经营);预包装食品、散装食品批发兼零售;国内商业贸易(国家有专项规定除外);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;资产投资经营管理、企业策划、咨询服务;五金交电、矿产品、有色金属的销售(具备经营场所后方可开展经营活动,除国家专控外)。

二、历史沿革及股本变动情况

皇氏乳业前身为广西皇氏生物工程药业有限公司,于2001年5月31日成立,设立时的注册资本为人民币300万元,公司几经变更股东和增资,至改制前的2006年11月12日,公司注册资本增加至2,000万元。

2006年11月12日,广西皇氏生物工程药业有限公司以截至2006年6月30日经审计的净资产人民币80,280,117.90元按1:0.997的比例折为80,000,000股(每股面值人民币1元),整体改制为股份有限公司,改制后公司名称变更为"广西皇氏甲天下乳业股份有限公司,注册资本人民币8,000万元。

2009年12月28日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1332号文《关于核准广西皇氏甲天下乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股2,700万股,每股面值1元,并于2010年1月6日在深圳证券交易所挂牌上市,此次公开发行完成后,公司股本增加至10,700万元。

经2011年5月6日召开的2010年度股东大会决议批准,公司于2011年5月实施资本公积金转增股本方案:以2010年12月31日总股本10,700万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增10股,股权登记日为2011年5月26日,除权日为2011年5月27日,实施本次转增股本方案后,公司股本增加至21,400万元。

三、最近三年控股权变动及重大资产重组情况

公司最近三年控股权未发生变更,亦未发生重大资产重组事项。

四、公司主营业务情况及主要财务指标

(一)主营业务发展情况

公司主营业务为定型包装乳及乳制品生产、加工和销售等,2013年,公司实现主营业收入99,072.10万元,比上年同期75,426.94万元增长31.35%;实现利润总额4,668.37万元,比上年同期4,283.44万元增长8.99%;实现归属于上市公司股东的净利润3,636.39万元,比上年同期3,264.47万元增长11.39%。

(二)主要财务数据

本公司最近三年的主要财务数据如下:

1.资产负债表

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产(万元)	126,591.34	129,638.71	109,718.09
归属于母公司所有者权益合计(万元)	79,422.05	80,039.50	79,099.92
归属于上市公司股东每股净资产(元)	3.71	3.74	3.70

注:2011、2013年度财务报表已经审计,下同。

2.收入利润情况

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入(万元)	99,072.10	75,426.94	57,243.58
利润总额(万元)	4,668.37	4,283.44	6,660.65
归属于母公司所有者的净利润(万元)	3,636.39	3,264.47	5,893.24
基本每股收益(元)	0.1699	0.1525	0.2754
加权平均净资产收益率(%)	4.56	4.11	7.64

五、上市公司控股股东及实际控制人情况

(一)上市公司前十大股东持股情况

截至2013年12月31日,上市公司前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	黄嘉棣	10,781.00	40.49%
2	李建国	3,538.89	13.29%
3	中国证券金融股份有限公司	1,000.00	3.75%
4	中国工商银行股份有限公司-广发聚丰股票型证券投资基金	400.00	1.50%
5	中国建设银行股份有限公司-华夏回报证券投资基金	400.00	1.50%
6	中国工商银行股份有限公司-广发小盘成长股票型证券投资基金	400.00	1.50%
7	中国工商银行股份有限公司-广发内需增长股票型证券投资基金	400.00	1.50%
8	中国工商银行股份有限公司-广发策略优选股票型证券投资基金	400.00	1.50%
9	中国工商银行股份有限公司-广发稳健增长证券投资基金	400.00	1.50%
10	中国工商银行股份有限公司-广发行业领先股票型证券投资基金	400.00	1.50%
合计		26,623.89	100.00%

重组完成后,黄嘉棣持股比例为40.49%,仍公司上市之日起,上市公司实际控制人未发生变更。

2.本次交易中上市公司购买的标的资产的资产总额、资产净额及交易金额孰高值,占上市公司2013年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例未超过100%。

因此,本次交易不构成借壳上市。

七、董事会的表决情况

2014年4月18日,公司召开第三届董事会第十八次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》及相关议案。

2014年5月28日,公司召开第三届董事会第二十次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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报告书(草案)》及相关议案。

第三章　上市公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称:	广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
公司英文名称:	Guang Xi Royal Dairy Co.,Ltd.
股票简称:	皇氏乳业
股票代码:	002329
注册地址:	广西南宁市科园大道66号
办公地址:	广西南宁市科园大道66号
注册资本:	21,400万元
营业执照注册号:	450000000001930
税务登记证号:	450100727678680
法定代表人:	黄嘉棣
董事会秘书:	何海要
经营范围:	定型包装乳及乳制品(含不锈钢桶装、30KG/桶)生产、加工和销售;禽畜的饲养、加工及销售;蛋白饮料的生产、加工、销售(按许可证有效期经营);预包装食品、散装食品批发兼零售;国内商业贸易(国家有专项规定除外);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;资产投资经营管理、企业策划、咨询服务;五金交电、矿产品、有色金属的销售(具备经营场所后方可开展经营活动,除国家专控外)。

二、历史沿革及股本变动情况

皇氏乳业前身为广西皇氏生物工程药业有限公司,于2001年5月31日成立,设立时的注册资本为人民币300万元,公司几经变更股东和增资,至改制前的2006年11月12日,公司注册资本增加至2,000万元。

2006年11月12日,广西皇氏生物工程药业有限公司以截至2006年6月30日经审计的净资产人民币80,280,117.90元按1:0.997的比例折为80,000,000股(每股面值人民币1元),整体改制为股份有限公司,改制后公司名称变更为"广西皇氏甲天下乳业股份有限公司,注册资本人民币8,000万元。

2009年12月28日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1332号文《关于核准广西皇氏甲天下乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股2,700万股,每股面值1元,并于2010年1月6日在深圳证券交易所挂牌上市,此次公开发行完成后,公司股本增加至10,700万元。

经2011年5月6日召开的2010年度股东大会决议批准,公司于2011年5月实施资本公积金转增股本方案:以2010年12月31日总股本10,700万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增10股,股权登记日为2011年5月26日,除权日为2011年5月27日,实施本次转增股本方案后,公司股本增加至21,400万元。

三、最近三年控股权变动及重大资产重组情况

公司最近三年控股权未发生变更,亦未发生重大资产重组事项。

四、公司主营业务情况及主要财务指标

(一)主营业务发展情况

公司主营业务为定型包装乳及乳制品生产、加工和销售等,2013年,公司实现主营业收入99,072.10万元,比上年同期75,426.94万元增长31.35%;实现利润总额4,668.37万元,比上年同期4,283.44万元增长8.99%;实现归属于上市公司股东的净利润3,636.39万元,比上年同期3,264.47万元增长11.39%。

(二)主要财务数据

本公司最近三年的主要财务数据如下:

1.资产负债表

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产(万元)	126,591.34	129,638.71	109,718.09
归属于母公司所有者权益合计(万元)	79,422.05	80,039.50	79,099.92
归属于上市公司股东每股净资产(元)	3.71	3.74	3.70

注:2011、2013年度财务报表已经审计,下同。

2.收入利润情况

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入(万元)	99,072.10	75,426.94	57,243.58
利润总额(万元)	4,668.37	4,283.44	6,660.65
归属于母公司所有者的净利润(万元)	3,636.39	3,264.47	5,893.24
基本每股收益(元)	0.1699	0.1525	0.2754
加权平均净资产收益率(%)	4.56	4.11	7.64

五、上市公司控股股东及实际控制人情况

(一)上市公司前十大股东持股情况

截至2013年12月31日,上市公司前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	黄嘉棣	10,781.00	40.49%
2	李建国	3,538.89	13.29%
3	中国证券金融股份有限公司	1,000.00	3.75%
4	中国工商银行股份有限公司-广发聚丰股票型证券投资基金	400.00	1.50%
5	中国建设银行股份有限公司-华夏回报证券投资基金	400.00	1.50%
6	中国工商银行股份有限公司-广发小盘成长股票型证券投资基金	400.00	1.50%
7	中国工商银行股份有限公司-广发内需增长股票型证券投资基金	400.00	1.50%
8	中国工商银行股份有限公司-广发策略优选股票型证券投资基金	400.00	1.50%
9	中国工商银行股份有限公司-广发稳健增长证券投资基金	400.00	1.50%
10	中国工商银行股份有限公司-广发行业领先股票型证券投资基金	400.00	1.50%
合计		26,623.89	100.00%

重组完成后,黄嘉棣持股比例为40.49%,仍公司上市之日起,上市公司实际控制人未发生变更。

2.本次交易中上市公司购买的标的资产的资产总额、资产净额及交易金额孰高值,占上市公司2013年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例未超过100%。

因此,本次交易不构成借壳上市。

七、董事会的表决情况

2014年4月18日,公司召开第三届董事会第十八次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》及相关议案。

2014年5月28日,公司召开第三届董事会第二十次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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报告书(草案)》及相关议案。

第四章　交易概述

一、交易方概况

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称:"公司"或"本公司"、"甲方")向御嘉影视集团有限公司(以下简称:"御嘉影视")股东李建国发行合计约3,538.89万股股份及支付现金20,475.00万元购买御嘉影视100%股权;公司拟采用锁价方式,向公司控股股东黄嘉棣(以下简称:"乙方")发行1,685万股股份募集配套22,747.50万元,募得资金用以支付购买交易标的的现金对价及本次交易的中介机构费用。公司与黄嘉棣于2014年4月18日签署了《附生效条件的<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报告书(草案)>及其摘要的议案》。因本次交易中涉及到控股股东黄嘉棣参与公司发行股份募集配套资金,构成关联交易。

2014年5月28日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议并通过了《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》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司与黄嘉棣之股份认购协议>的议案》、《关于公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议>的议案》、《关于公司与黄嘉棣之股份认购协议>的议案》等关联交易相关议案。本次涉及的关联交易及发方案要约《附生效条件的<广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与黄嘉棣之股份认购协议>》在独立董事事前认可的基础上,经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,独立董事发表了上述议案,独立董事发表了上述议案,独立董事发表了上述议案