

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     | 民和股份             | 股票代码             | 002234 |
| 证券交易所    | 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       | 张东明              | 高小雨              |        |
| 电话       | 0535-5637723     | 0535-5637723     |        |
| 传真       | 0535-5855999     | 0535-5855999     |        |
| 电子邮箱     | minh2753@163.com | minh2753@163.com |        |

2.主要财务数据和股东变化

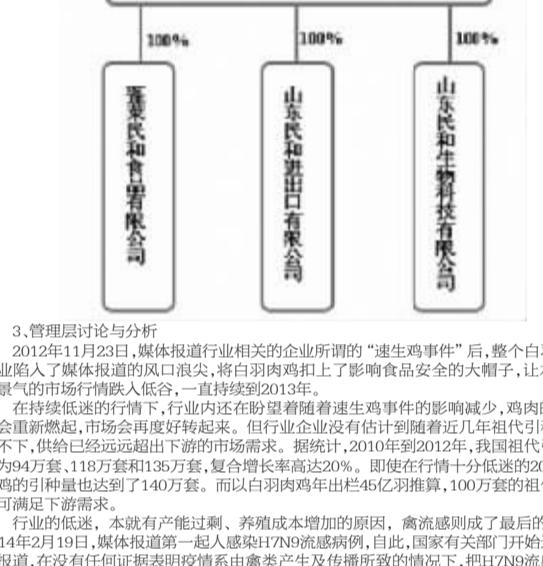
(1) 主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据  
□ 是 √ 否

|                           | 2013年            | 2012年            | 本年比上年增减(%) | 2011年            |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入(元)                   | 996,313,767.09   | 1,191,149,389.46 | -16.36%    | 1,345,200,246.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | -245,417,662.66  | -82,346,962.64   | -198.03%   | 187,095,777.40   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -272,604,340.77  | -88,065,177.22   | -209.55%   | 185,897,952.15   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -63,411,143.15   | -7,499,703.51    | -745.52%   | 227,973,178.57   |
| 基本每股收益(元/股)               | -0.81            | -0.27            | -200%      | 0.84             |
| 稀释每股收益(元/股)               | -0.81            | -0.27            | -200%      | 0.84             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)     | -1.94(4%)        | -0.53(5%)        | -25.17%    | 24.2%            |
| 2013年/末                   | 2012年/末          | 本年/末比上一年末增减(%)   | 2011年/末    |                  |
| 总资产(元)                    | 1,812,732,708.86 | 2,062,401,453.64 | -12.11%    | 2,114,995,963.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,129,342,265.24 | 1,372,485,539.90 | -17.72%    | 1,605,855,809.54 |

(2) 前10大股东持股情况

| 报告期末股东总数                      | 年度报告披露日前第5个交易日股东总数 |         |               | 22,133       |
|-------------------------------|--------------------|---------|---------------|--------------|
|                               | 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 |
| 孙希民                           | 境内自然人              | 37.85%  | 11,431,000.00 | 8,573,200.00 |
| 谷永群                           | 境内自然人              | 2.98%   | 9,000,000.00  |              |
| 孙淑洁                           | 境内自然人              | 2.53%   | 7,683,174.50  | 5,738,808.00 |
| 史光                            | 境内自然人              | 2.3%    | 6,938,057.00  |              |
| 中国工商银行-广发大盘策略混合型证券投资基金        | 其他                 | 2.19%   | 6,600,000.00  |              |
| 中国工商银行-广发行业轮动混合型证券投资基金        | 其他                 | 2.16%   | 6,509,964.00  |              |
| 通盈资本-安泰人境内非自有资金               | 境内非自有资金            | 2.02%   | 6,100,000.00  |              |
| 刘峰                            | 境内自然人              | 1.74%   | 5,261,342.00  |              |
| UBS AG                        | 境外法人               | 1.57%   | 4,743,668.00  |              |
| 中国工商银行-广发行业轮动混合型证券投资基金        | 其他                 | 1.49%   | 4,508,108.00  |              |
| 孙希民先生与孙美法先生为父子关系,系一致行动人;其他未知。 |                    |         |               |              |

(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

2012年11月23日,媒体报道行业相关的企业所谓的“速生鸡事件”后,整个白羽肉鸡养殖业陷入了媒体报道的风浪尖,将白羽肉鸡扣上了影响食品安全的大帽子,让本来已经不景气的行业内外还在盼望着随着速生鸡事件的影响减少,鸡肉的消费信心会重新燃起,市场会再好转起来。但行业企业没有估计到随着近几年祖代引种量的居高不下,供给已经远远超过了下游的市场需求。据统计,2010年到2012年,我国祖代引种量分别为90万套、118万套和135万套,复合增长率高达20%,即使在行情十分低迷的2013年,祖代鸡的引种量也达到了140万套。而以白羽肉鸡引种量45亿羽推算,100万套的祖代鸡产能已满产能下限,导致行情一路走低,整个白羽肉鸡养殖业陷入低谷,一直持续到2013年。

在持续低迷的行情下,行业内还在盼望着随着速生鸡事件的影响减少,鸡肉的消费信心会重新燃起,市场会再好转起来。但行业企业没有估计到随着近几年祖代引种量的居高不下,供给已经远远超过了下游的市场需求。据统计,2010年到2012年,我国祖代引种量分别为90万套、118万套和135万套,复合增长率高达20%,即使在行情十分低迷的2013年,祖代鸡的引种量也达到了140万套。而以白羽肉鸡引种量45亿羽推算,100万套的祖代鸡产能已满产能下限,导致行情一路走低,整个白羽肉鸡养殖业陷入低谷,一直持续到2013年。

行业的低迷,本就有产能过剩、养殖成本增加的原因,禽流感则成了最后的导火索。2014年1月19日,媒体报道第一起H7N9流感病例,自此,国家有关部门开始进行密集排查,在没有任何证据证明疫情系由禽类产生及传播的情况下,把H7N9流感病毒定为“禽”字,使人们谈鸡色变。加之媒体大肆片面主观报导,不客观陈述数千万养殖从业者一无所知的事实,却不断告知消费者远离禽类及禽流感,高密度报道,强烈的影响力使疫情敏感度不断上升,禽肉产品价格及市场需求跌入冰点。整个肉鸡养殖行业在疫情期间一直处于产能过剩状态,推迟疫苗项目实施进度,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合相关规定的豁免情形。

独立董事对议案发表的独立意见和保荐代表人对议案发表的独立意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司董事会对相关事项的独立意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、表决通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

《对外担保公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过《关于2014年度向银行申请授信额度的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年度向银行申请授信额度的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过《关于2014年度向银行申请授信额度的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年度向银行申请授信额度的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十三、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

股东大会通知公司另行公告。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一四年四月十九日

性陈述或者重大遗漏。

四、表决通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

由于目前养殖行业仍处于低谷期,且公司2013年度出现较大程度亏损,募投项目进展较为缓慢,预计不能按照预期时间完工。推迟疫苗项目实施进度,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合相关规定的豁免情形。

独立董事对议案发表的独立意见和保荐代表人对议案发表的独立意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司董事会对相关事项的独立意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过《关于召开公司2014年第一季度季度报告的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

六、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开公司2013年度股东大会的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

七、审议通过《关于公司2014年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

八、审议通过《关于2014年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

九、审议通过《关于2014年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十、审议通过《关于2014年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十一、审议通过《关于2014年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十二、审议通过《关于2014年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十三、审议通过《关于2014年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十四、审议通过《关于2014年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十五、审议通过《关于2014年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十六、审议通过《关于2014年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十七、审议通过《关于2014年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十八、审议通过《关于2014年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十九、审议通过《关于2014年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二十、审议通过《关于2014年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二十一、审议通过《关于2014年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二十二、审议通过《关于2014年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二十三、审议通过《关于2014年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2014年第一季度季度报告的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司关于