

## 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	麦趣尔	股票代码	002719
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	姚雪	曹勇军	
电话	0994-6568908	(0994-6568908)	
传真	0994-2516699	(0994-2516699)	
电子邮箱	bod@maiquer.com	bod@maiquer.com	

## 2.主要财务数据和股东变化

## (1)主要财务数据

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	321,362,526.64	387,649,480.79	-17.10%	403,191,954.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,434,045.71	57,752,438.23	-28.26%	60,092,020.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,362,967.10	51,533,835.58	-23.62%	58,652,952.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,390,566.21	25,462,578.02	46.85%	70,015,794.55
基本每股收益(元/股)	0.46	0.74	-37.84%	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.74	-37.84%	0.77
加权平均净资产收益率	6.78%	19.52%	-12.77%	25.59%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	791,043,127.28	483,462,737.66	63.62%	425,995,488.39
归属于上市公司股东的净资产(元)	648,486,203.25	322,622,434.86	101.00%	264,809,996.63

## (2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	9,009	报告期末普通股股东户数(含报告期末限售流通股股东持股情况)	7,673
	前10名普通股股东持股情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
新疆麦趣尔集团有限公司	境内非国有法人	46.76%	42,828,973
华融瀚富基金(有限合伙企业)(有限合伙)	境内非国有法人	8.19%	7,500,000
李勇	境内自然人	7.66%	7,014,902
新疆瀚和盛投资有限公司	境内非国有法人	3.77%	3,454,554
新疆新美股权投资管理有限公司	境内非国有法人	3.49%	3,200,009
北京华特利德能源科技有限公司	境内非国有法人	2.46%	2,250,000
王宏	境内自然人	0.77%	701,281
王立宏	境内自然人	0.66%	600,105
杨圣彬	境内自然人	0.55%	500,088
北京瀚融汇投资管理有限公司	境内非国有法人	0.55%	500,088
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆麦趣尔集团有限公司为本公司控股股东,王宏、李勇、李强、李宏、李宏为公司实际控制人。一致行动人:新疆瀚和盛投资有限公司为李宏的实际控制人,李强、李宏的实际控制人为李宏。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	除李强通过融资融券交易持有本公司股份外,其他股东均不存在融资融券业务。		

## (3)报告期末优先股股东持股情况表

## (4)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

## 一.报告期内经营概述

“十八大”报告明确提出我国要确保到2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,全面提升人民生活水平,保障充分就业,持续扩大中等收入群体,社会保障覆盖全民,推动城乡发展一体化。报告还提出要加强社会建设,必须以保障和改善民生为重点,提高人民物质文化生活水平,千方百计增加居民收入,提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重。

为实现上述目标,党中央、国务院进行了周密部署,明确将“城镇化”和“居民收入倍增计划”作为“十二五”和“十三五”期间的重点工作目标,确保实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。可以预期,随着城镇化进程和居民可支配收入将持续提高,食品消费市场将保持旺盛的需求,这些因为公司的长远发展提供了有利的外部环境。

但是2014年全球经济复苏缓慢且仍不稳定,中国经济增速低于预期,经济下行压力加大,GDP增速明显回落,内需仍然疲弱。2014年受国家“八项规定”、“三公消费”等调控因素的影响,各企事业单位用于节日馈赠、职工福利等支出大幅压缩,对公司的节日食品和乳制品业务方面造成了不小的压力。

## 二.报告期内经营总结

2014年,在节日食品市场萎缩、团购收入明显减少、企事业单位福利开支下降等不利因素下,公司的营业收入和盈利能力有所下降。2014年,公司实现营业收入32,136.25万元,较2013年减少6,628.70万元,同比降低17.10%;公司实现净利润4,143.40万元,较2013年减少1,631.84万元,同比降低28.26%。2014年,公司营业成本为19,130.07万元,较2013年减少4,423.79万元,同比减少18.78%;期间费用合计为8,228.36万元,较2013年减少384.42万元。

2014年,公司的营业收入仍然主要来自乳制品、烘焙食品和节日食品,利润构成和利润来源与2013年相比没有发生重大变动。

## 三.2014年,公司按照年初制定的经营计划,主要做了以下几方面工作

- 1.实施品牌战略,扩大“麦趣尔”品牌的影响力。为继续提升品牌知名度、市场美誉度和顾客忠诚度,一方面,在乳业业务方面,公司将以“麦趣尔”作为主品牌,立足中高端领域,并以“巴巴仔”、“牛奶的故乡”、“健康宝”等副品牌分别发展儿童消费市场、功能性白奶市场、果酸汁饮料市场。另一方面,在烘焙食品方面,公司将以“麦趣尔”作为主品牌,主打传统新鲜食品,立足中高端领域,主要在北京、乌鲁木齐、昌吉、大型卖场周边及直供便利店以及各大连锁门店。
- 2.实施产品战略,巩固和扩大灭菌乳、月饼等优势产品市场份额,且进一步丰富产品线。公司前期有灭菌乳三大大系列20余个品种,烘焙食品四大系列共400余种产品,冷冻食品两大类共36种产品。首先,公司将继续大力发展灭菌乳产品线,保持公司在疆内行业领先地位,并力争继续扩大灭菌乳疆外市场份额。其次,继续重点发展月饼等节日食品。第三,进一步丰富公司产品线,大力发展烘焙食品、低温奶、灭菌奶和休闲食品等产品,以充分利用公司扩大的产能并开拓新的市场,为未来公司业务的继续拓展开启新的方向。

## 3.实施产业链延伸战略,建立新型奶源基地

奶源基地是产业链核心,是乳业发展的突出问题和主要矛盾。奶源基地是乳品企业的源头,优质奶源是优质产品的保证。公司根据自身发展的需要,依据国家行业发展政策和行业发展规划,依托新疆丰富的自然资源,提出了以现有生物技术与适用技术相结合的方式,建立以优质奶源的奶牛繁育、饲养管理和高产奶牛疫病防治三大技术体系为主的新型奶源基地,为公司提供优质、丰富的奶源,确保奶源质量并加大对成本的控制力度,从而进一步完善公司的产业链。

## 4.实施市场战略,努力拓展营销渠道

在市场战略上,公司将根据不同市场和客户的特点,针对已有市场和新市场采取不同的拓展策略。一方面,对于已有成熟市场,公司将通过以往销售记录以及客户对产品口味的分析,对现有市场进行深度开发,在疆内还将增添连锁店以进一步提高市场占有率,有侧重点的进行市场拓展,并进行有针对性的产品销售。另一方面,对于新市场或未涉足市场,公司将根据新市场的地域特点、当地居民的消费习惯、合理布局,并加大烘焙食品市场的建设力度,力争快速进入新市场,树立良好的企业形象和产品品牌,抢占市场份额。而公司也将将现有在北京连锁门店的基础上,继续增加连锁店数量,将北京作为公司连锁经营在华北地区的重要区域。

## 四.2015年计划

根据公司中长期发展战略规划,发行当年及未来两年,公司的主要发展计划包括:

- 1.扩大液态乳制品产能计划。公司在全国大部分省市均建立了销售网点,但由于生产规模的限制,未能进一步扩大市场占有率,延缓了公司发展的进程,故公司扩大生产规模的要求十分迫切。公司将充分利用当地资源的优势,依托公司乳制品生产的规模化优势,扩大乳制品生产,巩固保持公司在该领域的领先地位。随着日处理300吨生鲜乳生产建设项目的建成,公司日处理生鲜乳能力将得到大幅度增长,从而可以满足公司快速发展的需求。
- 2.烘焙连锁发展规划。连锁经营作为“麦趣尔”系列产品的销售渠道,已在北京、乌鲁木齐、昌吉、库尔勒、克拉玛依、喀什等地开设多家连锁门店,主导产品为生日蛋糕、西点、现烤面包、月饼、粽子以及乳制品系列、冰淇淋系列、速冻食品系列。“麦趣尔”系列产品一直都在追求品质优良、健康、营养、新鲜、美味、而贯彻“整洁、快速、专业”理念的麦趣尔连锁店将在全国建立更多的门店,为消费者提供更多方便;2015年公司将在新疆开拓16家连锁店。
- 3.奶牛养殖基地建设计划。公司采用核心示范场、示范场相结合的生产方式,为公司提供优质、丰富的奶源。奶牛养殖基地建设推广计划将为公司今后的发展奠定坚实的基础,创造更大的发展空间。

## 5.技术研发和创新计划

在技术研发和创新上,公司将以技术创新和产品结构优化为主,从创新队伍的建立、研发基地的建设,以及加快技术创新及产品开发步伐等方面推进公司整体研发和创新计划,重点发展建设公司自主知识产权技术中心。

## 6.人才培养和扩充计划

鉴于公司未来几年发展对人才的迫切需求,为提高公司的市场竞争力,实现跨越式的发展,公司将视人才为根本,通过各种有效的方式吸引人才,逐步调整人才结构,形成一支具有较强实力的科技创新人才队伍。

## 7.深化组织架构重组结构调整计划

公司将进一步完善法人治理结构,规范经营决策程序;以充分共享公司财务、人力资源、生产管理、市场营销、技术研发等信息资源为基础,建立和完善公司的信息化;建设企业文化,形成具有凝聚力、协调力和协作力的卓越团队;以优化和提髙效率为目标,不断提升公司各职能部门(尤其是研发部门)的组织、管理与协调能力,调动各级员工的积极性,推动公司在不断扩大生产规模的同时确保管理和技术水平再上新台阶。

## 8.扩大财务数据的相关事项

(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2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报表中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,对当期和列报前期财务报表项目及金额无影响。

(2)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)	578	至	867

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2015-024

## 麦趣尔集团股份有限公司

## 2014年度报告摘要

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议若干事项的独立意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

16.审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》详见2015年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议若干事项的独立意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

17.审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

本次董事会后,公司董事会拟作为召集人,召开公司股东大会,审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2015年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2014年度股东大会的通知公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 三.备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议