

## 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		
变更前股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚雪	王林波	
电话	0994-6568908	0994-6568908	
传真	0994-2516609	0994-2516609	
电子信箱	bod@maquer.com	wanglinbo@maquer.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以前年度会计数据

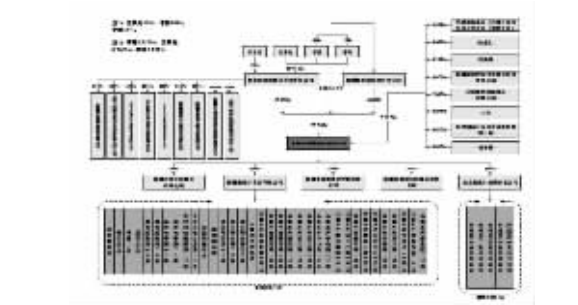
口是√否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	387,649,480.79	403,191,954.37	-3.85%	347,214,194.30
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,552,438.23	60,092,920.35	-3.89%	53,319,965.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,533,835.58	58,652,952.35	-12.14%	49,304,962.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,462,579.02	70,015,794.53	-63.63%	73,795,060.00
基本每股收益(元/股)	0.74	0.77	-3.9%	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.77	-3.9%	0.69
加权平均净资产收益率(%)	19.52%	25.59%	-6.07%	31.71%
	2013年末	2012年末	本年比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	483,464,727.66	425,995,488.39	13.49%	382,993,720.68
归属于上市公司股东的净资产(元)	322,622,434.86	264,869,996.63	21.8%	294,777,076.08

## (2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	13	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	13,253
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
新疆麦趣尔集团食品有限公司	境内非国有法人	57.02%	44,755,752
			44,755,752
华瀚富盈基金(天津)股份有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	9.56%	7,500,000
			7,500,000
李勇	境内自然人	8.94%	7,014,902
			7,014,902
新疆金鹰和盛投资有限公司	境内非国有法人	5.87%	4,606,071
			4,606,071
张美婷	境内自然人	4.44%	3,487,454
			3,487,454
张美婷	境内自然人	4.11%	3,324,250
			3,324,250
新疆华英股权投资管理有限公司	境内非国有法人	4.08%	3,200,009
			3,200,009
北京华特利斯高新技术有限公司	境内非国有法人	2.87%	2,250,000
			2,250,000
王宇	境内自然人	0.89%	701,281
			701,281
王惠杰	境内自然人	0.77%	600,105
			600,105
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责任公司、李勇、王惠杰、新疆金鹰和盛投资有限公司分别为本公司的控股股东、实际控制人、实际控制人控制的企业			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			
无			

## (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

“十八大”报告明确指出我国要确保到2020年实现全面建成小康社会的宏伟目标,全面提高人民生活水平,保障充分就业,持续扩大中等收入群体,社会和谐覆盖全面,推动城乡发展一体化。报告还提出要全面加强社会建设,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均比2010年翻一番。可以预期,随着城镇化率和居民支配收入将持续提高,食品消费市场将保持旺盛的需求。

经济方面,2013年全国经济的复苏进程仍然曲折而缓慢,国内经济出行下行压力,GDP增速明显回落,内需较为疲弱,对于乳制品行业而言,2013年经历了奶源紧张、生鲜乳价格一高企的艰难局面;对于烘焙连锁行业而言,占据成本重要部分的物流成本居高不下,大部分城市2013年商业地产产销和租赁价格仍然持续上涨,进一步挤压烘焙连锁企业的利润空间。

食品安全方面,2013年全社会对食品安全的关注进一步提升,要求食品生产企业进一步加强了对原材料采购、生产加工、检验检测、运输存储等环节的把控,提升食品质量,降低食品安全风险。

2013年,在仍保持供需紧张和节日食品市场萎缩等不利因素影响下,公司董事会和管理层确立了明确的发展目标,通过优化供应链和渠道发展战略,全方位预算管理,合理化的绩效考核措施等多种管理手段,从原料、产品、营销、渠道等各个环节着手,充分化解不利因素,充分发挥有利因素,带领全公司上下团结一致,完成了公司2013年的各项任务,取得了较为满意的经营成果。

2014年初,公司完成首次公开发行股票上市,不但为募投项目的实施提供了资金保障,增强了企业发展后劲和动力,同时进一步提升了“麦趣尔”品牌影响,有利于公司产品的营销取得更好效果。

## 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
- (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
- (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
- (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

口是√否

2014年1-3月预计经营业绩情况

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2014-014

## 麦趣尔集团股份有限公司

## 2014年度第二届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

经麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2014年4月22日以现场的方式在公司会议室召开,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规范性文件的规定。

会议由董事长李勇先生主持,会议审议通过了以下议案:

## 二、董事会会议表决情况

经与会全体董事认真审议,会议采用举手表决方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

- 1.审议通过《2013年年度报告及摘要的议案》
- 经审核,董事会全体成员认为《2013年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
- 此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议,年报全文及摘要见指定信息披露网站巨潮资讯网,年报摘要与本次会议同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 2.审议通过《2013年度总经理工作报告的议案》

《2013年度总经理工作报告》内容详见与本次会议同日刊登指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 3.审议通过《2013年董事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议,详细内容与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上(公司2013年年度报告)董事会报告章节。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

5.审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2013年盈利情况,并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素,为回报股东,使股东能分享公司成长的经营成果,公司管理拟提出2013年度利润分配预案:

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2013年度实现净利润57,552,438.23元,按照《公司法》与《公司章程》的规定,公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,465,068.19元,加年初未分配利润129,884,909.61元,截止2013年12月31止,公司可供分配利润为181,862,103.02元。

参考公司2013年度实际情况,同时兼顾公司可持续发展及对投资者的合理回报,结合公司当前实际情况,公司2013年度利润分配预案为:2014年4月22日公司总股本91,600,000股为基数,按照每10股现金红利1.19(含税)分配,共派发股利人民币10,900,400.00元,剩余未分配利润结转以后年度。公司2013年度以未分配利润派股息,不以公积金转增股本。公司利润分配预案符合《章程》,符合公司章程规定及相关分红承诺。

公司独立董事一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报,符合公司发展战略需要,是合理的,同意将该预案提请2013年年度股东大会进行审议。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

6.审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

关联人董事长李勇、董事李刚、董事王翠萍回避表决。

详细内容详见与本次会议同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于2014年度日常关联交易预计的公告》。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 7.审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》

详细内容详见与本次会议同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司制定信息披露网站巨潮资讯网上的《2013年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事、独立董事就《2013年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》发表了意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的执行性进行了审核,并出具《内部控制鉴证报告》(瑞华核字【2014】48110010);东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)对公司2013年内部控制的有效性进行了认真核查,并出具核查意见。

《2013年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全文、《独立董事关于第二届董事会第十次会议关于内部控制自我评价报告》(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》以及东方花旗出具的《关于麦趣尔2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于麦趣尔内部控制规则落实自查表的核查意见》内容详见与本次会议同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 8.审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的内容详见与本次会议同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事对本事项发表了同意意见,内容详见与本次会议同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《独立董事关于第二届董事会第十次会议关于募投项目的独立意见》。

公司保荐机构东方花旗证券有限公司及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了专项核查意见,详见2014年4月23日巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

9.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品议案》

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:

## 麦趣尔集团股份有限公司

## 【2013】年度报告摘要

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上,为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率,公司将使用自有闲置资金不超过1亿元、暂时闲置募集资金不超过2亿元,用于购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用,在单笔金额并且总额度不超过上述范围内,超过公司管理层负责办理相关事宜,自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

## 2014年募集资金使用计划:

募投项目	计划总投资(万元)	2014年预计投入(万元)
企业技术中心建设项目	2,685.00	2,400.00
巨野湾4000头奶牛生态养殖基地建设项目	14,900.00	3,150.00
2000头奶牛生态养殖基地建设项目	6,205.00	3,300.00
新疆麦趣尔营销网络建设项目	5,649.00	1,800.00
总计	29,529.00	10,650.00

公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资收益,不会影响公司股东利益。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

10.审议通过《关于证券事务代表变更的议案》

董事会于2014年3月31日收到公司证券事务代表王林波先生的辞职申请。公司尊重王林波先生的个人意愿,接收其辞职申请。王林波先生辞职后将不再担任本公司的任何职务。王林波先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪守职责,公司衷心感谢王林波先生任职期间所作出的贡献。

内容详见与本次会议同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于证券事务代表变更的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 11.审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,由董事会审计委员会提名,拟聘任张美英女士担任公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作,任期自本届董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

内容详见与本次会议同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于聘任内部审计负责人的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

12.审议通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构,聘期1年。

公司独立董事对本事项发表了同意意见,内容详见与本次会议同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《独立董事关于第二届董事会第十次会议关于募投项目的独立意见》。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

13.审议通过《关于董事、监事2014年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对董事的薪酬进行了审核,公司独立董事对董事的薪酬发表了独立意见,内容详见与本次会议同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《独立董事关于第二届董事会第十次会议关于募投项目的独立意见》。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

14.审议通过《关于2014年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对本事项进行了审核,公司独立董事对该事项发表了独立意见,内容详见与本次会议同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《独立董事关于第二届董事会第十次会议关于募投项目的独立意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

15.审议通过《关于审核2013年度社会责任报告的议案》

《2013年度社会责任报告》内容详见与本次会议同日刊登指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

16.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

经2011年第四次临时股东大会《审议通过<巨野湾4000头奶牛生态养殖基地建设项目募集资金用途的议案>》,审议通过公司将使用募集资金6,649.00万元,投资“烘焙连锁新疆营销网络项目”,投资主体为“麦趣尔集团股份有限公司”。

公司实际从事烘焙连锁业务的主要主体为麦趣尔集团股份有限公司的全资子公司“新疆麦趣尔食品有限公司”的下属分公司,为保证募投项目实施进度及募投项目投产后的经营效率与效果,拟将“烘焙连锁新疆营销网络项目”的实施主体变更为“新疆麦趣尔食品有限公司”。

此项目实施主体变更不涉及技术方案,实施内容等要素的变更,不会对项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。此项目实施主体变更符合公司实际情况,项目总效益、项目效益分析等内容不变,符合募投项目的生产经营及未来发展的需要,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

公司独立董事及监事对本事项发表了同意意见,内容详见与本次会议同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网的。

公司保荐机构东方花旗证券有限公司对本事项出具了专项核查意见,内容详见与本次会议同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

17.审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》内容详见与本次会议同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事及监事对本事项发表了同意意见,内容详见与本次会议同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

18.审议通过《关于全资子公司开立募集资金账户并签订三方监管协议的议案》

由于此次募集资金投资项目中“2,000头奶牛生态养殖基地建设项”和“烘焙连锁新疆营销网络项目”分别由“新疆麦趣尔生态农牧业有限公司”和“新疆麦趣尔食品有限公司”为实施主体,因此需要以上两个公司分别开立募集资金账户并签订三方监管协议。

授权“新疆麦趣尔生态农牧业有限公司”法人李惠迁和“新疆麦趣尔食品有限公司”法人李刚办理募集资金开户并办理募集资金账户花旗证券有限公司及募集资金开户银行签订《募集资金三方监管协议》,对公司募集资金进行管理。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 19.审议通过《关于财务总监变更的议案》

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月20日收到公司副总经理、董事会秘书、财务总监姚雪女士递交的书面辞职报告,姚雪女士为了更好履行总经理、董事会秘书职务,申请辞去公司财务总监职务,该辞职报告自送达董事会之日起生效。姚雪女士辞去财务总监职务后,继续在公司担任副总经理、董事会秘书职务,公司董事会姚雪女士担任财务总监期间所作出的贡献表示感谢!

为保证公司财务工作的连续性及规范性,公司拟聘请张美英先生为公司副总经理、财务总监,自届自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会对此事项进行了审核。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 20.审议通过《关于聘任贾勇先生担任公司副总经理的议案》

根据公司经营管理的需要,拟聘请贾勇先生为公司副总经理,鉴于贾勇先生现仍担任公司监事会主席,任期自贾勇先生辞去监事会主席职务经公司股东大会审议通过之日起生效至第二届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会对此事项进行了审核。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

21.审议通过《关于2014年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》

《关于2014年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的公告》内容详见与本次会议同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

22.审议通过《关于-麦趣尔集团股份有限公司信息披露管理办法-的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司信息披露管理办法》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 23.审议通过《关于制定-麦趣尔集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度-的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 24.审议通过《关于制定-麦趣尔集团股份有限公司重大投资决策制度-的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司重大投资决策制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 25.审议通过《关于制定-麦趣尔集团股份有限公司重大信息内部报告制度-的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司重大信息内部报告制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 26.审议通过《关于制定-麦趣尔集团股份有限公司年度报告编制-的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司年度报告编制》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 27.审议通过《关于制定-麦趣尔集团股份有限公司章程-的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 28.审议通过《关于修订-麦趣尔集团股份有限公司章程-的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 29.审议通过《关于修订-麦趣尔集团股份有限公司章程-的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 30.审议通过《关于修订-麦趣尔集团股份有限公司章程-的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 31.审议通过《关于修订-麦趣尔集团股份有限公司章程-的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 32.审议通过《关于修订-麦趣尔集团股份有限公司章程-的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 33.审议通过《关于修订-麦趣尔集团股份有限公司章程-的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 34.审议通过《关于修订-麦趣尔集团股份有限公司章程-的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 35.审议通过《关于修订-麦趣尔集团股份有限公司章程-的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

## 36.审议通过《关于修订-麦趣尔集团股份有限公司章程-的议案》

《麦趣尔