

1.重要提示  
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	麦趣尔	股票代码	002719
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(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	0994-2516699	0994-2516699	
电子邮箱	bsd@maiqer.com	wanglibin@maiqer.com	

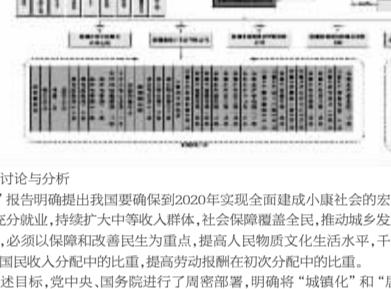
2.主要财务数据和股东变化

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			
(1) 主要财务数据			
2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	387,649,489.79	403,191,954.37	-3.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,752,430.23	60,092,920.55	-3.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,533,835.88	58,652,935.35	-12.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,462,578.02	70,018,745.55	-63.63%
基本每股收益(元/股)	0.74	0.77	-3.9%
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.77	-3.9%
扣除非经常性损益的每股收益(元/股)	19.52%	25.59%	-26.07%
2013年	2012年末	本年比上年增减(%)	2011年末
总资产(元)	483,462,737.66	425,995,488.39	13.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	322,622,434.86	264,869,996.63	21.8%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	204,777,076.08		

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	13	年度报告披露日前第5个交易日	13,253
前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
新疆麦趣尔集团股份有限公司	境内非国有法人	57.02%	44,755,752
华融泰富富盈(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.50%	7,500,000
华融泰富富盈(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.94%	7,014,902
华融泰富富盈(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.87%	4,606,071
华融泰富富盈(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.44%	3,897,454
华融泰富富盈(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.11%	3,224,250
华融泰富富盈(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.08%	3,200,009
北京华特新能能效科技有限公司	境内非国有法人	2.87%	2,250,000
王军	境内自然人	0.89%	701,281
王军	境内自然人	0.77%	600,105
上述股东关联关系或一致行动	新疆麦趣尔集团股份有限公司、李勇、王军、新疆麦趣尔投资有限公司分别为本公司的控股股东、实际控制人、一致行动人		
参与融资的股东情况	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”报告明确提出我国要确保到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,社会保障覆盖全民,推动城乡发展一体化。报告还提出要加快推进社会建设,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,提高居民财产性收入分配的比重。

“十二五”和“十三五”期间的重点工作目标,确保实现期内生产总值和城乡居民收入比2010年翻一番,可以预期,随着城镇化和居民可支配收入持续提高,食品消费市场将保持旺盛的需求。

经济方面,2013年全球经济的复苏进程曲折而缓慢,国内经济呈现下行压力,GDP增速明显回落,内需较为疲弱,对于乳制品行业而言,2013年经历的通胀上涨、生鲜价格一度成为企业的困难,对于烘焙行业而言,成本上升成为主要的生产成本,居高不下,大城市2013年商业地产销售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。

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,确保实现期内生产总值和城乡居民收入比2010年翻一番,可以预期,随着城镇化和居民可支配收入持续提高,食品消费市场将保持旺盛的需求。

公司独立董事及监事会对本事项发表了同意意见,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于董事、监事2014年度薪酬方案的议案》。

公司监事会监事会对董监高薪酬方案进行了审核,公司独立董事对董监高发表了独立意见,内容详见与本决议于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若干项议案的独立意见》。

此议案尚需提交公司2013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2013年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了审核,公司独立董事对董监高发表了独立意见,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于董事、监事2013年度薪酬方案的议案》。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

15.审议通过《关于2013年度薪酬方案的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了审核,公司独立董事对董监高发表了独立意见,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于董事、监事2013年度薪酬方案的议案》。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

16.审议通过《关于2013年度监事薪酬方案的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了审核,公司独立董事对董监高发表了独立意见,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于董事、监事2013年度薪酬方案的议案》。

此议案尚需提交公司2013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2013年度总经理工作报告的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了审核,公司独立董事对董监高发表了独立意见,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于董事、监事2013年度总经理工作报告的议案》。

此议案尚需提交公司2013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2013年度财务报告的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了审核,公司独立董事对董监高发表了独立意见,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于董事、监事2013年度财务报告的议案》。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

19.审议通过《关于2013年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了同意,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于2013年度内部控制评价报告的议案》。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

20.审议通过《关于2013年度关联交易预计的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了同意,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于2013年度关联交易预计的议案》。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

21.审议通过《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了同意,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于2013年度日常关联交易预计的议案》。

此议案尚需提交公司2013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2013年度总经理工作计划的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了同意,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于2013年度总经理工作计划的议案》。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

23.审议通过《关于2013年度财务预算报告的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了同意,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于2013年度财务预算报告的议案》。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

24.审议通过《关于2013年度募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了同意,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于2013年度募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

25.审议通过《关于2013年度内部控制规则落实自查报告的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了同意,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于2013年度内部控制规则落实自查报告的议案》。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

26.审议通过《关于2013年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了同意,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于2013年度内部控制评价报告的议案》。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

27.审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了同意,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

28.审议通过《关于2013年度内部控制规则落实自查报告的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了同意,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于2013年度内部控制规则落实自查报告的议案》。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

29.审议通过《关于2013年度内部控制规则落实自查报告的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了同意,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于2013年度内部控制规则落实自查报告的议案》。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

30.审议通过《关于2013年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了同意,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于2013年度内部控制评价报告的议案》。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

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<sup>1</sup>〈麦趣尔集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

公司监事会监事会对本事项进行了同意,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《关于修订<sup>1</sup>〈麦趣尔集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。