证券代码:002714　　证券简称:牧原股份　　公告编号:2015-023

牧原食品股份有限公司

2014 年度报告摘要

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	牧原股份	股票代码	002714
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦军	曹芳	
电话	0377-65239559	0377-65239559	
传真	0377-65239559	0377-65239559	
电子信箱	myzqb@mu-yuan.com	myzqb@mu-yuan.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等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,604,763,390.34	2,044,402,771.09	27.41%	1,490,836,425.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,198,054.82	303,829,476.61	-73.60%	330,207,864.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,014,353.55	275,227,624.34	-82.19%	310,928,236.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	455,384,506.87	120,861,512.74	276.78%	406,498,277.69
基本每股收益(元/股)	0.33	1.43	-76.92%	1.56
稀释每股收益(元/股)	0.33	1.43	-76.92%	1.56
加权平均净资产收益率	4.27%	27.04%	-22.77%	37.95%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	4,119,301,223.10	3,234,543,056.34	27.35%	2,140,201,560.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,948,222,489.11	1,256,831,271.15	55.01%	1,027,201,794.54

(2)前10名普通股股东持股情况表

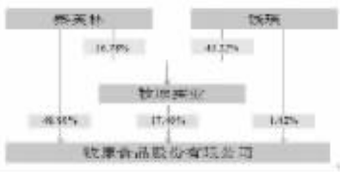
报告期末普通股股东总数		4,917	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		3,035
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
秦英林	境内自然人	48.80%	118,090,970	118,090,970	
内乡县牧原实业有限公司	境内非国有法人	17.40%	42,109,958	42,109,958	
国际金融公司	境外法人	4.25%	10,273,585	10,273,585	
全国社保基金一一三组合	境内非国有法人	3.37%	8,162,342		
银丰证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	4,005,074		
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	3,538,195		
钱璜	境内自然人	1.42%	3,432,079	3,432,079	
钱运鹏	境内自然人	1.31%	3,166,026	3,166,026	
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	2,949,409		
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	1,949,051		
上述股东关联关系或一致行动的说明	秦英林先生和钱璜女士为本公司实际控制人。秦英林先生和钱璜女士合计持有牧原实业100%股权,直接和间接合计持有公司67.62%的股权。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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)宏观经济形势

2015年4月国际货币基金组织(IMF)最新发布的《世界经济展望》将2015-2016年的全球经济增长率预估值下调至3.5%和3.7%,相比2014年10月期《世界经济展望》的预测下调了0.3个百分点。之所以做出这种调整,是因为对中国、俄罗斯、欧元区和日本经济前景做出了重新评估,以及一些主要石油出口国的经济活动因油价大幅下跌而减弱。

《世界经济展望》报告认为,2014年第二季度,中国经济增速进一步下滑,但由于目前中国经济存在诸多结构性问题,因此政府重新采取以往常见的刺激政策以对经济下滑的可能性减小。同时,报告也提醒,中国增长的放缓将会产生重要的地区效应,因此多数亚洲新兴经济体的增长预测被下调。

李克强总理在2015年3月5日的《政府工作报告》中提出:"今年经济社会发展的主要预期目标是:国内生产总值增长7%左右,居民消费价格涨幅3%左右,城镇新增就业1300万人以上,城镇登记失业率4.5%以内,进出口增长6%左右,国际收支基本平衡,居民收入增长与经济发展同步,能耗强度下降3.1%以上,主要污染物排放继续减少。"在宏观经济政策方面,《政府工作报告》提出"继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,更加注重预调微调,更加注重定向调控,用好增量,盘活存量,重点支持薄弱环节。"

(二)行业发展趋势及面临的市场竞争格局

我国生猪养殖行业主要具备以下特征:

1.行业容量巨大。

2014年生猪出栏2.35亿头,占世界总量的一半以上,行业容量超过一万亿元,全年猪肉产量5,671万吨,占全部肉类产量的65.1%,是中国城乡居民肉类消费的主要品种。

2.行业走向规模化,但生产集中度仍很低。

目前我国生猪养殖行业以中小规模养殖户为生产主体,近几年呈现出中大规模生产户占比提高的趋势。据农业部数据,我国目前仍有约1/3左右生猪出栏来自年出栏50头以下的散养户;年出栏500头以上的专业户,规模养殖比例约38%;万头以上规模猪场出栏比例2%。

牧原股份2014年生猪出栏185.80万头,在国内生猪出栏量的25.6%,2013年此比例为18%。

3.行业整体生产效率低。

以每头母猪每年提供断奶仔猪数量这一指标为例,我国目前全行业平均水平为14-15头,国内高水平规模养猪企业可以达到20-22头,而欧美畜牧业发达的国家可以达到25-26头。

近年来,随着国家支持力度的加大,与生猪养殖业相关的各类行业政策、法律法规陆续出台,完善,为规模养殖企业的发展营造了有利的外部环境。

1.对食品安全的日益重视,有利于规模化养殖企业发展

2015年中央"一号文件"提出"加大对生猪、奶牛、肉牛、肉羊、地羊标准化规模养殖场(小区)建设支持力度,实施畜禽良种工程,加快推进规模化、集约化、标准化畜禽养殖,增强畜牧业综合生产能力",并强调"提升农产品质量和食品安全水平"。牧原股份的"一体化"生产模式,从原料采购、饲料加工、养猪生产到屠宰、肉食品加工,所有环节可知、可控、可追溯,在食品安全方面具备得天独厚的优势。

2.规模养殖企业在环保方面具有优势

2014年1月1日正式施行的《畜禽规模养殖污染防治条例》是我国第一部国家层面上专门的农业环境保护类法律法规,《条例》指出"人民政府应当采取示范奖励等措施,扶持规模化、标准化畜禽养殖、支持畜禽养殖场、养殖小区进行标准化改造和污染防治设施建设与改造,鼓励分散饲养向规模养殖的转养方式转变"。《条例》的施行将推动畜禽养殖业加强科学规划布局、加强环保设施建设,从而实现以环境保护促进产业优化和升级的目标。

中国的养殖业正在从传统的粗放、低效、无序的生产方式,转轨到集约化、机械化、自动化、标准化、信息化的生产方式上来,并且近几年呈现加速转变的趋势,规模化养猪还将有持续数年的高成长期,这将给公司带来快速发展的机遇。

(三)公司发展战略

公司的总体战略发展目标是:

1.进一步加强公司的防疫技术和管养技术,提高生猪品质,为终端消费者提供安全、高品质的优质猪肉,巩固公司在国内生猪品质方面的领先地位;

2.坚持以鲜肉消费的终端市场需要为有种方向,以持续改善生猪的肉质、瘦肉率、生产速度、饲料投喂率、屠宰率、适应性和产仔数等7项性能为主要育种目标,采用开放式核心育种体系,持续提高种猪的遗传性能,使公司成为国内规模相技术领先的育种企业;

3.扩大生产规模,进一步发挥公司自有自繁自养大规模一体化经营模式的优越性,使公司发展成为中国重要的优质生猪供应商。

公司的发展战略包含以下几方面:

1.食品安全战略

本公司不断完善自有自繁自养大规模一体化的产业链,加强食品安全管理,严格控制兽药使用,使本公司商品猪的兽药残留控制符合国家要求,为社会提供安全、健康的肉食品。

2.科学育种战略

公司将通过科学化的育种技术,提高种猪的遗传性能,改善猪肉的品质和口感,降低饲养成本,提升养殖效率,为公司提供高品质的生猪来源;同时,公司通过进一步扩大核心种猪群的规模,保持在国内生猪育种规模技术的领先地位,为公司不断扩大商品猪的饲养规模奠定了种猪基础。

3.大规模一体化养殖战略

大规模一体化养殖可以实现集约化经营,并且可以利用资金、技术优势,提高养殖规模,因此,大规模一体化养殖是我国畜牧业走向国际先进畜牧产业化的必由之路。

顺应畜牧业规模化养殖的趋势,本公司将实施大规模一体化的战略,进一步扩大饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养等生产环节经营规模,以期不断提高生猪、猪肉食品安全标准和品质,让更多中国人吃上符合商品安全标准和高品质的猪肉。

4.标准化生产战略

本公司通过学习、消化、吸收国际先进标准化养殖技术,并在此基础上进行改进、研发和创新,设计适合中国养殖业现状的标准化的猪舍和自动化养殖设备。本公司已经申请猪舍设计专利、猪舍送料系统、猪舍液态饲喂装置、猪舍液态饲喂系统等多项专利技术,为中国生猪养殖业的标准化、工业化做出贡献,并以此为基础,形成了集饲料加工、种猪育种及繁育、猪仔繁育、商品猪饲养为一体的标准化生产经营模式。

本公司将通过加大研发投入、强化生产各环节品质控制、提高管理水平等措施进一步完善该等标准化的生产经营模式,提高产品质量、保证食品安全的目的。

同时,本公司也将不断加大研发投入,研发适合中国养殖业现状的标准化设备、技术,为中国生猪养殖业的标准化、工业化继续做出贡献。

5.人才战略

一体化自有自繁自养的经营模式,决定了公司对高素质管理人才、技术专才和技术熟练工人的大量需求,本公司秉承"以人为本"的经营理念,建立科学的薪酬体系,通过规纳各方英才和公司现有人才培养,形成完整、合理、科学、有效的人才团队,为公司的快速发展提供新动力。

(四)2015年度经营计划

李克强总理在2015年的全国人大所做的《政府工作报告》提出2015年经济增长速度目标为7%左右,低于2014年7.4%的水平,企业的生产经营可能面临更为疲弱的外部需求。宏观经济增速进一步降将对肉类需求产生负面影响。

2008年、2011年两轮猪周期高峰给养猪行业带来了丰厚的利润,导致新建产能增加较快。2014年生猪市场呈现总体供过于求的格局,生猪价格相比2013年明显下跌,行业遭遇多年不遇的大面积、深度亏损。行业的低迷使得持续数年的快速扩张有所放慢,能繁母猪存栏、生猪存栏量均有所下降。2014年末,全国能繁母猪存栏4,294万头,比2013年末减少13%;全国生猪存栏量42,115万头,比2013年末减少9.8%。

博亚和讯认为,2015年生猪"去产能"还将持续一段时间,存栏同并还要做决策的时间和涨幅。2015年仔猪供应减量已确立,但缺口或不大。预计2015年一季度生猪出栏量同比下降1%左右,二季度下跌4%,整年下降2%左右。

博亚和讯预计:"生猪价格在2015年2季度可能涨幅较大,年度均价15-15.5元/公斤,年度生猪平均盈利或在百元左右。"

经营范围:养殖技术服务、咨询、培训(职业资格及技能培训的办学除外),研发;技术推广及投资业务;有机肥、生物有机肥、有机一无机复混肥生产与销售。

主要股东:秦英林、钱璜

成立日期:2008年6月27日

2.关联关系说明

公司股票首次公开发行前,牧原实业持有公司23.2011%股权,发行后持有公司17.40%股权;公司实际控制人秦英林、钱璜合计持有该公司100%股权。

3.履约能力分析

截止2014年12月31日,牧原实业总资产51,455.83万元,负债总额7,646.31万元,净资产43,809.52万元。2014年度牧原实业实现营业收入217.54万元,净利润11,488.66万元(数据未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

三、交易的定价政策及定价依据

在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情况。

四、交易协议的主要内容

(3)交易协议期间:从2015年5月1日至2018年4月30日,为期3年。

(4)交易方式:公司将猪粪及沼渣装卖给牧原实业负责运输的车辆后,视为中方完成交付。

(3)定价原则:猪粪、沼渣价格随市场行情而变化,具体依市场价格而定。

(4)结算方式:牧原实业在每月结算完毕之日起5个工作日内以银行转账的方式向公司支付结算价款。

(5)协议生效条件:合同由双方签字盖章并经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所产生日常性关联交易,主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,由于关联交易金额及比例较低,公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1.公司独立董事对关联交易事项发表独立意见,认为"认为公司与河南龙大牧原肉食品有限公司之间日常性关联交易,符合公平、公正、公开的原则,关联交易价格以市场价格为基础,不存在损害公司及投资者利益的情形,不存在通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常经营需要,关联交易是根据市场化原则而运作的,符合公司整体利益,不会对公司的独立性产生影响。因此,同意《关于公司2014年及2015年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》。"

2.公司保荐机构核查了上述关联交易事项,并发表了核查意见,认为:

(1)2015年度预计日常关联交易和猪粪及沼渣买卖暨关联交易已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,相关关联董事对此项议案回避表决,非关联董事投票通过票。

综上招商证券认为,本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和非关联股东及中小股东利的行为,2015年度预计日常关联交易和猪粪及沼渣买卖暨关联交易等事项决策程序符合有关法律法规的规定,招商证券对公司2015年度预计日常关联交易和猪粪及沼渣买卖暨关联交易无异议。

六、备查文件

1.《牧原食品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》;

2.《牧原食品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;

3.《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》;

4.《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2015年度预计日常关联交易和猪粪及沼渣买卖暨关联交易的核查意见》。

特此公告

牧原食品股份有限公司
董　事　会
二〇一五年四月二十四日

证券代码:002714　　证券简称:牧原股份　　公告编号:2015-027

牧原食品股份有限公司关于与内乡县牧原实业有限公司猪粪及沼渣买卖暨关联交易的公告

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、关联交易概述

根据牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")生产经营的需要,公司将与内乡县牧原实业有限公司(以下简称"牧原实业")签订猪粪及沼渣买卖合同。牧原实业持有公司17.40%股权,公司实际控制人秦英林、钱璜合计持有牧原实业100%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成公司的关联交易。

2015年4月24日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与内乡县牧原实业有限公司猪粪及沼渣买卖暨关联交易的议案》(6票同意,0票反对,0票弃权),根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,秦英林先生、钱璜女士作为关联董事在董事会议上回避表决,独立董事予以事前认可并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1.基本信息

公司名称:内乡县牧原实业有限公司(以下简称"牧原实业")

公司住所:内乡县灌涨镇杨寨村

法定代表人:钱璜

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:肆仟万元整

税务登记证号码:411325676729723

经营范围:养殖技术服务、咨询、培训(职业资格及技能培训的办学除外)、研发;技术推广及投资业务;有机肥、生物有机肥、有机一无机复混肥生产与销售。

主要股东:秦英林、钱璜

成立日期:2008年6月27日

2.关联关系说明

本次公开发行前,牧原实业持有公司23.2011%股权,发行后持有公司17.40%股权;公司实际控制人秦英林、钱璜合计持有该公司100%股权。

3.履约能力分析

截止2014年12月31日,牧原实业总资产51,455.83万元,负债总额7,646.31万元,净资产43,809.52万元。2014年度牧原实业实现营业收入217.54万元,净利润11,488.66万元(数据未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

三、交易的定价政策及定价依据

在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情况。

四、交易协议的主要内容

(3)交易协议期间:从2015年5月1日至2018年4月30日,为期3年。

(4)交易方式:公司将猪粪及沼渣装卖给牧原实业负责运输的车辆后,视为公司完成交付。

(3)定价原则:猪粪、沼渣价格随市场行情而变化,具体依市场价格而定。

(4)结算方式:牧原实业在每月结算完毕之日起5个工作日内以银行转账的方式向公司支付结算价款。

(5)协议生效条件:合同由双方签字盖章并经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司所产生日常性关联交易,主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,由于关联交易金额及比例较低,公司不会对上述关联方产生依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年1月1日至本公告披露日,公司与牧原实业发生的关联交易金额为7,332万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们本着审慎、负责的态度,基于独立判断,对公司与牧原实业猪粪及沼渣买卖暨关联交易事项进行了事前认可,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:

公司与关联方内乡县牧原实业有限公司(以下简称"牧原实业")的关联交易,遵守了公平、公正、公开的原则。公司与牧原实业猪粪及沼渣买卖符合公司生产经营实际需要,交易价格参照市场价格来确定,未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。在审议该项关联交易事项过程中,我们回避公司与牧原实业的上述关联交易。

八、备查文件

1.《牧原食品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》;

2.《牧原食品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;

3.《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》;

4.《牧原食品股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2015年度预计日常关联交易和猪粪及沼渣买卖暨关联交易的核查意见》。

5.《实实合同》。

牧原食品股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日

证券代码:002714　　证券简称:牧原股份　　公告编号:2015-028

牧原食品股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]404号文批准,牧原食品股份有限公司(以下简称"牧原食品")于2014年1月17日通过深圳证券交易所公开发行股票6,050万股,其中公司公开发行新股3,000万股,公司股东公开发售3,050万股,发行价格为人民币24.07元/股,截至2014年1月22日,募集资金总额722,100,000.00元,扣除承销费、保荐费等各项发行费用人民币54,278,836.86元,募集资金净额为人民币667,821,163.14元,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验字(2014)第1N-001号验资报告验证。

(二)募集资金使用及结余情况

项　目	金额(万元)
实际募集资金净额	66,782.12
减:年出栏80万头生猪产业化项目	42,098.25
暂时补充流动资金	10,000.00
银行手续费	0.03
加:利息收入	418.95
尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
购买理财产品	12,000.00
通知存款	2,500.00

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,修订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》,并已经公司于2014年10月30日召开的第二届董事会第二十次会议和2014年11月18日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。根据该管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,2014年2月21日,公司及子公司平州市牧原养殖有限公司、桐柏县牧原养殖有限公司与中国农业发展银行内乡县支行共同签订了《募集资金三方监管协议》,公司募集资金全部存放于公司及子公司平州市牧原养殖有限公司开设的银行专户,上述银行专户设有募集资金专项账户。本公司本年度无分保荐机构和机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权,三方监管协议的履行情况正常。

(二)募集资金在各银行账户的存储情况

截止2014年12月31日,公司募集资金在银行专户及以定期和理财资金方式存储的金额为151,027,891.45元,系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入(已减手续费),募集资金的存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
中国农业发展银行内乡县支行	203411325001000001291761	募集资金专户	836,473.01
中国农业发展银行内乡县支行	203411325001000002928911	募集资金专户	5,191,418.44
中国农业发展银行内乡县支行	203411325001000003264611	1天通知存款	5,000,000.00
中国农业发展银行内乡县支行	203411325001000003287211	1天通知存款	20,000,000.00
中信银行股份有限公司南阳分行		理财产品	120,000,000.00
合计			151,027,891.45

注1:2014年11月19日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司(含子公司)使用不超过12亿元人民币购买银行保本型理财产品,在该额度范围内资金可在一年内滚动使用。

注2:公司募集资金除在上述银行专户及以定期和理财资金方式存储的金额151,027,891.45元外,2014年8月15日公司第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币10,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月到期归还募集资金专用账户。本公司本年度无募集资金专用账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目情况表

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2014年度公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

牧原食品股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			66,782.12			本年度投入募集资金总额	42,098.25		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	42,098.25		
累计变更用途的募集资金总额			0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年出栏80万头生猪产业化项目	否	66,716.04	66,716.04	42,098.25	42,098.25	63.10%		1,787.62	否	否
…										
承诺投资项目小计		66,716.04	66,716.04	42,098.25	42,098.25	63.10%		1,787.62		
超募资金投向	无									
1.										
…										
归还银行贷款(如有)	-									
补充流动资金(如有)	-									
…										
超募资金投向小计										
合计		66,716.04	66,716.04	42,098.25	42,098.25	63.10%		1,787.62		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.投资尚未完成,项目尚未达产;2.2014年,生猪市场持续低迷,导致生猪销售毛利率低于募投项目可研报告中预计的毛利率。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金66,08万元,存放于中国农业发展银行内乡县支行募集资金专户,账号:203411325001000002917 61,该部分超募资金的使用安排将根据法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的相关规定,业务规则等由公司董事会另行审议。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	由于郑州市发展规划进行调整,导致陶营养殖场未建设的土地不能继续进行养殖场建设,2014年7月29日第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,决议将"郑州市牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目"中陶营养殖场项目的部分实施地点变更至邓州市都司镇姚李村,其它项目不变。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2014年2月16日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为41,607.47万元,此部分资金于2014年2月24日予以置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014年8月15日第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金24,683.87万元,利息及理财收入418.92万元,合计25,102.79万元,其中:根据三方监管协议及《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》,将其中的10,000.00万元暂时补充流动资金,12,000.00万元购买理财产品,2,500.00万元办理了1天通知存款,602.79万元存放在募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002714　　证券简称:牧原股份　　公告编号:2015-029

牧原食品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司及全资子公司(以下简称"子公司")在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过15亿元的自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品,并授权公司财务部具体实施相关事宜,具体内容公告如下:

一、购买银行理财产品情况概述

1.购买银行理财产品的目的

本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率和收益水平,合理使用闲置资金,在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品。

2.投资额度

根据公司目前的资金状况,公司及子公司使用资金总额不超过15亿元。

3.投资方式

公司运用自有闲置资金通过银行、信托投资公司等金融机构购买固定收益类投资产品和理财产品,不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

4.资金来源

资金为公司或子公司自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

5.投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

6.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联管理。

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

(1)虽然短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)资金存放与使用风险;

(3)相关人员操作和道德风险。

2.风险控制措施

公司已制定《投资委托理财管理制度》,对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定,公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资产格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。

三、对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品期限的灵活度。

四、独立董事意见

根据交易所的有关规定,公司独立董事在对公司提供该议案的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上,发表独立意见如下:

公司已经建立相关资金决策管理制度,规定了公司委托理财的审批流程和权限,能有效控制投资风险,保障公司资金安全,公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;本次以自有闲置资金进行委托理财的行为,符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率,不会造成公司资金压力,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。我们同意《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

五、备查文件

1.《牧原食品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》;

2.《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》;

3.《招商证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的核查意见》。

特此公告

牧原食品股份有限公司
董　事　会
二〇一五年四月二十四日

证券代码:002714　　证券简称:牧原股份　　公告编号:2015-031

牧原食品股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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

经牧原食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第二十四次会议决定,定于2015年5月28日召开公司2014年度股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

(1)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开时间:2015年5月28日(星期四)下午14:00

2.网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月28日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2015年5月27日下午15:00)至投票结束时间(2015年5月28日下午15:00)期间的任意时间。

(二)股权登记日:2015年5月20日(星期三)

(三)现场会议召开地点:内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、出席对象

1.截至2015年5月20日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

三、会议审议事项

1.本次会议审议的议案经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;

2.本次会议的议案为:

(1)《关于<公司董事会2014年度工作报告>的议案》;

(2)《关于<公司监事会2014年度工作报告>的议案》;

(3)《关于<公司2014年度报告及摘要>的议案》;

(4)《关于<公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告>的议案》;

(5)《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;

(6)《关于公司2014年及2015年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》;

(7)《关于公司与内乡县牧原实业有限公司猪粪及沼渣买卖暨关联交易的议案》;

(8)《关于公司及子公司2015年度向各家银行申请授信额度的议案》;

(9)《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;

(10)《关于<公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

(11)《关于修订<公司章程>的议案》。

其中,第(11)项议案属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,且该议案需要对中小投资者的表决单独计票。第(1)至(10)项均属于普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。其中,第(6)、(7)项为关联交易,关联股东应回避表决。

议案有关内容请参见2015年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《牧原食品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》。

独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

四、现场出席股东大会登记事项

1.登记时间:2015年5月22日8:30—16:00

2.登记地点:河南省南阳市内乡县灌涨镇牧原食品股份有限公司证券部,信函请注明"