雏鹰农牧集团股份有限公司

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2014-018

2013年度报告摘要

一、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	雏鹰农牧	股票代码	002477
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	吴易得		贡妍妍
电话	0371—62583588		0371—62583825
传真	0371—62583825		0371—62583825
电子信箱	cywyd@126.com		gongyy@chu-ying.com

二、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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,868,073,444.02	1,583,223,881.55	17.99%	1,300,094,628.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,621,118.09	302,713,988.44	-75.02%	428,635,408.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,885,361.27	297,510,277.12	-88.27%	423,032,077.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	234,684,846.83	-90,889,490.11	-358.21%	148,217,690.13
基本每股收益(元/股)	0.0885	0.3543	-75.02%	0.5
稀释每股收益(元/股)	0.0885	0.3543	-75.02%	0.5
加权平均净资产收益率(%)	3.6%	15.02%	-11.42%	24.5%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	6,267,156,787.94	4,468,257,145.23	40.26%	2,554,020,984.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,094,968,397.60	2,126,147,279.51	-1.47%	1,943,583,291.07

2、前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	31,091	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		28,600		
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
侯建芳	境内自然人	46.44%	396,802,400	297,601,800	质押	347,600,000
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.79%	40,891,104	--	--	--
侯五群	境内自然人	3.45%	29,496,490	29,440,000	质押	29,440,000
侯斌	境内自然人	3.37%	28,800,000	28,800,000	--	--
侯杰	境内自然人	1.84%	15,720,320	15,720,320	--	--
侯建业	境内自然人	1.84%	15,720,320	15,720,320	质押	15,720,300
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	境内非国有法人	1.48%	12,661,513	--	--	--
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.43%	12,259,314	--	--	--
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	10,800,000	--	--	--
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	10,500,061	--	--	--
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

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

三、管理层讨论与分析

(一)概述

《华尔街日报》2014年3月25日报道《中国猪肉生产商的萧条时期》"养殖规模扩张导致产能过剩--中国猪肉价格持续低迷,在中国政府鼓励发展大型农场后,猪肉供应大幅攀升,目前中国的猪肉价格正在经历长时间的大幅下滑。猪肉价格从去年12月中旬开始下滑,春节前夕也没有出现反弹。春节是中国传统的举家团圆的日子,春节前夕猪肉需求一般会大涨。据农业部数据,截至3月第二周,生猪价格已经较上年同期下降14%,至每公斤大约人民币12.19元,中国东北部地区生猪价格下跌尤其剧烈,下跌10.2%。当然,中国的养猪行业经常经历此类周期。英国Pig?Technology?Company的顾问瓦利(Mike?Varley)称,猪的繁殖很快,猪肉价格高企时,各地的养猪行业都有快速扩张的倾向。欧洲也出现过这种情况,但经过近期的疾病和过去几年的经济危机后,农民不再愚昧地过度自信,因此欧洲的养猪行业也更为稳定了;中国还处在这个过程的初级阶段。一般来讲1月和2月的猪肉价格应该比较高,今年的下滑实在不寻常;供应面发生了结构性的变化,这主要是因为规模化饲养比例上升。中国目前有大约6,000万户农户以后院饲养方式养猪。中国农业部部长韩长赋政协会议上表示,虽然中国养猪产业仍由后院养殖方式所主导,但500头以上规模的养猪场已经占到总产量的38.5%。"

公司认为,之所以出现这样的异象,主要是由于生猪行情受多种因素的影响,如生产者规模化和信息化程度的提高、集约化科学化管理的加强、疫病防控能力的提升、融资渠道多样化及异业资本的进入、生产者对行情预期管理意识的加强、国家宏观实施收储及猪肉进口的调控等等,这些都在影响着"猪周期"的发生了一些变化。甚至出现了行业专家、资深从业者对预期判断失误。

报告期内,公司实现营业总收入18.68亿元,同比增长17.99%;实现净利润7596.55万元,同比下降74.87%,主要原因是:(1)报告期内,生猪行情持续低迷,公司主要产品商品仔猪和商品肉猪的年均售价均下降,对公司整体盈利水平有较大影响。(2)报告期内,公司实施了养殖场改造升级项目,对当期公司生猪出栏量有一定影响。(3)受养殖场改造升级项目的影响,在仔猪行情低迷的时候育肥舍产能未能匹配,使公司全年仔猪销量仍保持在70%以上的较高水平;商品肉猪方面,11月份左右公司改造后的育肥舍产能逐步释放,但商品猪价格已经回落,使公司商品猪的利润低于去年同期水平。猪舍改造对公司产能的影响,处在猪周期的底部,符合公司战略发展规划。(4)随着公司规模的扩大及向产业链下游的发展,规模扩大相关各项费用的增加,使公司盈利水平下降。

报告期内市场及原料行情分析

1、生猪产品行情分析

(1)商品仔猪

报告期内仔猪市场与2012年同期形成了较大反差,呈现先低后高然后再低的趋势。1-6月,仔猪处于低位运行。进入6月份随着育肥猪价格的上扬及8月份以后多数养殖户为饲养年猪做准备,行业内对未来肉猪行情预期良好,使养殖户补栏积极性大幅增加,仔猪销售价格进一步拉升至全年最高点。四季度多数养殖户对于2014年春节后的市场处于观望状态,尽管商品肉猪价格没有出现大的波动,但仔猪价格出现大幅度下滑。

(2)商品肉猪及二元种猪

报告期内商品肉猪市场较上年相对疲软。2013年春节过后进入季节性消费淡季,但商品猪下滑幅度较往年明显,特别是进入四月份价格一度跌破12元/公斤,四五月份生猪养殖企业大多数处于亏损状态。随着国家四月和五月连续收储政策的出台,在一定程度上抑制了生猪价格的下跌,形成一定的拉动作用,六月份价格出现逐步回升至14元/公斤以上。第三季度生猪市场供需两旺,生猪行情进入市场正常盈利区间。四季度为传统猪肉消费旺季,但由于三季度养殖户对未来商品肉猪行情的看好,仔猪补栏增加,造成四季度生猪出栏量增加明显而消费市场支撑力度不够,使商品肉猪销售价格出现小幅回落,出现旺季不旺的现象。@报告期内,由于二元种猪补栏和淘汰相对平衡,种猪市场相对较为平稳。

2、主要原料行情分析

报告期内,国内饲料原料价格整体呈震荡上行趋势。小麦产量及质量均差于2012年度,导致上市后价格快速上涨,多数地区小麦价格高于玉米。玉米价格受临储等政策影响,上半年呈现先低后高的走势,进入下半年由于供给增加导致价格下降,全年呈震荡走高态势。豆粕市场则是走势跌宕起伏,从8月份开始大幅上扬,全年涨幅超过10%。

(二)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

回顾2013年,公司在董事会和管理层的积极努力下,充分利用资源,扩大生产规模,降低经营成本,加大科技投入,提升产品质量安全,推行规范化管理,加强品牌建设,在业界赢得良好声誉。

1、终端渠道情况。公司坚持雏牧香生态猪品牌的建设,打造自有品牌。目前,在河南、上海、北京开设了近200家专卖店,为向下游进一步拓展奠定了良好的基础,但也因此使公司投入及相关费用大幅增加,影响公司整体盈利水平。

近两年由于受电子商务消费趋势深层次的影响,传统销售渠道受到了极大的冲击。报告期内,公司管理层对专卖店及电商销售模式进行了深入探索、调研,及时进行战略转型,努力寻找顺应行业发展趋势和公司自身发展的销售模式。报告期内,公司在打造"雏牧香"终端渠道方面遇到一些挫折,获得了经验教训,但及时的营销战略转型,显示了公司管理层较高的行业发展认识和灵活的战略定位能力。

2、报告期内公司对原有养殖场改进了生产工艺,提升场舍、设备的科技含量,使单位养殖成本得到了有效降低,但也在一定程度上影响了公司生猪养殖规模和出栏量。由于商品肉猪和商品仔猪价格的持续低迷和出栏量增速减慢,导致公司盈利能力受到一定影响。

3、在扩大生产规模方面。根据公司的整体战略规划,2013年公司在吉林省洮南市新建400万头生猪一体化养殖项目,并积极推动原有项目的建设,按既定目标逐步扩大生产规模。此外,公司在养殖项目建设过程中,适度采用融资租赁方式采购设备,有效地控制固定资产投入。

4、在加大人才引进和培训方面。公司通过各种渠道,加快引进各类关键人才,构建公司在支撑战略目标实现的各环节运营层面的组织能力。一方面执行并强化在实战中淬炼人才的原则,设计科学化及有挑战性的工作目标,充分授权,加强指导和管控,创造合理的工作压力和动力,加速人才成长。另一方面通过分层分级的培训、薪酬福利竞争力和结构设计、职涯通道设计、KPI考核设计、组织设计、流程优化等一系列集成性保障措施,既保持员工高绩效工作,也丰富员工的精神家园,提升员工身心健康。

5、在提升、完善食品安全追溯系统方面。随着公司产品种类的日益丰富,食品安全追溯系统功能模块被充分开发利用起来。报告期内公司食品安全追溯系统逐步渗透到鸡蛋、蔬菜产品,并进一步延伸到熟食生产加工模块,保证了下游生产链条的安全可追溯,使公司整个产业链环节,彻底实现了全过程的跟踪和追溯,提高消费者对产品的放心程度,推动公司快速铺开市场。

(三)核心竞争力分析

公司自2010年上市以来,以畜禽养殖业为主业,致力于打造集粮食收储、饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰、肉制品加工、冷鲜肉销售的完整产业链,并在实践中不断摸索和积累,通过"雏鹰模式"的复制,实现了养殖规模稳步发展,并进行了模式升级及深度探索,积极应用到下游产业链各个环节,形成以下主要竞争优势:

1、独特的商业模式优势

公司通过"雏鹰模式"将科学养殖、种植、雏牧香专卖与农户、代理商紧密结合,以"各担其责、优势互补、风险共担、成果共享"为理念,在统一管理的基础上,充分发挥各方积极性,在提高工作效率的同时,有效降低风险,实现公司轻资产发展。公司与农户、代理商及各合作方,将其纳入公司产业化、规模化综合体系,改变其传统经营的不利地位,保证其稳定的收入,实现合作共赢。

2、完善产业链,灵活应对市场的优势

公司利用生猪各产品价格短期波动幅度的不同,适度调节商品仔猪、二元种猪、商品肉猪的自用和销售比例,获取最大收益。同时,随着公司全产业链目标的逐步实现,屠宰场及公司终端渠道的逐步完善,可以根据市场行情调节生猪、冷鲜肉、冻肉的产品结构,以应对生猪市场价格波动带来的风险。

3、公司全产业链安全食品供应优势

公司畜禽产品的养殖、销售全过程均由公司"统一管理",这保证了公司产品的属性。在食品安全日益被重视的背景下,公司安全产品优势更加突出,特别是从种植到养殖、屠宰、加工的全产业链,从根本上保障公司向社会公众提供安全产品,让消费者了解生产和流通过程,提高消费者对产品的放心程度。

未来几年,食品安全和健康理念将是世界范围消费者普遍关注的焦点和市场竞争热点,绿色、安全的生猪产品将逐步成为消费主流,将逐步推动养殖企业规模化发展,规模企业将迎来发展的黄金时期。

4、公司三门峡黑猪获得国家"生态原产地保护"的优势

生态原产地产品保护认定是我国现阶段对生态原产品最高规格的认定保护。目前全国仅有17个产品获得国家"生态原产地保护",三门峡黑猪是目前我国生猪养殖领域唯一获得国家生态原产地保护的产品。受保护的生态原产地产品将在政府采购、出口等方面享有优先地位。

(四)公司未来发展的展望

1、公司的发展战略

公司的战略目标是打造完整产业链,实现从饲料生产、生猪养殖、生猪屠宰、肉制品加工到终端销售领域的全程把控,从而使公司能够有效控制生产成本、从源头保障食品安全、提高生产效率、降低风险、提升盈利水平和竞争力等。

公司将继续秉承"扎根农村、艰苦奋斗、创新为魂、富民为本"的经营理念,不断扩大生猪养殖规模,降低养殖成本,积极进行自主研发创新,实现产品品种的多元化、高质量和高附加值;积极推动"雏鹰模式"升级,实现公司轻资产稳步发展。

2、2014年的经营计划和主要目标

公司的经营目标是打造完整产业链,加快进入品牌营销领域,成为国内生猪养殖龙头企业。重点抓好以下六方面的工作:

(1)模式创新

为适应新的行业和市场环境,经公司管理层审慎决定,计划在营销领域进行股份制改革,实现管理层持股,使公司从职业经理人向合伙人时代转型,有效地将企业、管理层与股东的利益高度结合,将有利于公司控制各项成本,实现公司健康发展。

在营销渠道上,公司将根据消费者消费习惯的改变,顺应市场需求,调整营销策略,向电子商务转型,实现轻资产发展,即结合不同产品特点,在专卖店覆盖区域内实现线上线下结合的营销模式,在其他区域计划采用电子商务及其他模式。

(2)品牌定位

经过1年多的品牌推广,公司对"雏牧香"的品牌定位更加清晰,今后专卖店只销售生态肉,以树立雏牧香高端形象。同时将品牌价值和产品经营理念植入在不同推广载体,并取得良好效果。

(3)扩大生产规模

根据公司的整体战略规划,逐步推动现有项目的建设、实施,并根据公司战略规划适时新建项目。公司将围绕生猪养殖主业,结合上游粮食收储贸易和下游终端渠道,对于主业关联性不强的业务做适当调整。2014年,公司计划根据实际情况适当调整蔬菜种植业务,在一定时间内不再扩大规模。

2014年公司重点将积极推动现有生猪养殖项目的实施,预计2014年公司生猪出栏210万头至240万头。

(4)加大粮食贸易业务,寻找新的利润增长点

近几年随着公司养殖规模的扩大,饲料用量大幅增加。公司在吉林设立子公司开展饲料原料的购销、贮运、贸易等业务,并根据玉米、豆粕等原材料市场行情,调节粮食的库存量,以减少其价格波动对公司经营业绩的影响,并为公司创造出新的、可持续的赢利点。在行业内出现预期管理偏差时,有利于公司进行生猪养殖及粮食贸易的灵活调节,调整饲料生产及贸易业务的比例,适度规避生猪及原料价格波动对公司的影响。

(5)加大新产品研发力度,增加产品品类

随着公司下游产业的展开,为保证其盈利能力,公司将加大自身研发投入,更加广泛、深入地开展产品研发工作,并加强与国内外科研机构、相关院校的合作力度,及时引进新技术、新方法,提高公司产品的附加值,提升疫病防治与研发创新能力,优化公司的产品结构,全面增强公司的科技竞争力。在丰富产品品类方面,公司收购控股浙江省东阳市东元食品有限公司,研发生产发酵火腿等高端肉制品,延长公司产品线及产品品类,有助于公司产业结构的调整和产业升级,提高公司国际化市场竞争力。

(6)资金需求与筹措

根据公司战略规划需求,公司为拓展生产规模、完善全产业链,对资金的需求以及固定资产的投入会有所增加。公司将以自有资金和通过银行授信融资、发行公司债等方式解决未来发展所需资金。公司也会尝试其他方式,如融资租赁等,将公司的固定资产投入控制在健康范围。在适当的时候,公司将会考虑适时选择适当方式进行再融资。

3、对公司发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略

(1)市场及行业风险

随着公司规模扩大,产能不断增加,新市场开拓能力受到极大挑战。在公司未来的发展中,公司管理层将深入调研把握规律,探索出一条稳健发展、科学管理的新市场开拓之路,将雏鹰模式"优势互补、合作共赢、风险共担、成果共享"的精神渗透到新市场开拓和经营中去。

(2)疫病风险

在疾病防控方面,面对复杂的疫病形式,作为规模化养殖企业,公司将加强饲养管理,提高猪的抗病能力,落实防疫制度,切断传播途径减少疾病发生,做到"早、快、严、小"控制疾病。制定、完善合理的免疫程序,扎实做好猪的基础免疫工作;加大研发投入,坚持疫病监测制度,密切关注畜禽疾病群动态;制订并实施切实可行的兽医健康计划,利用生化实验室开展疫病检验检疫、抗体检测、药敏试验等工作,为畜禽生产保驾护航。

四、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

本期会计政策、会计估计和核算方法没有发生重大变化。

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

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

与上年度相比,本年度增加合并报表范围子公司4家。

本期公司通过设立新增雏鹰集团北京雏鹰央区经贸有限公司、雏鹰集团郑州雏牧香物流有限公司两个全资子公司,设立郑州雏鹰养殖管理有限公司一个控股子公司,通过非同一控制下企业合并新增控股子公司新郑市普汇小额贷款有限公司。

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

不适用

雏鹰农牧团股份有限公司
法定代表人:侯建芳
二○一四年四月二十二日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2014-014

雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月22日上午以现场结合通讯的表决方式召开第二届董事会第十三次会议,现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2014年4月9日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事11人,其中董事侯斌委托董事侯五群出席会议,其他10名董事均亲自出席会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长侯建芳先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度董事会工作报告》;

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2013年度股东大会上进行述职。《2013年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2013年年度报告》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

二、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度首席执行官工作报告》;

三、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入186,807.34万元,比上年同期增长17.99%;归属于上市公司股东的净利润7,562.11万元,比上年同期减少75.02%。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

四、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同专字(2014)第110ZA1572号《关于雏鹰农牧集团股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2014年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

五、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会对该报告出具了核查意见。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同审字(2014)第110ZA1770号《雏鹰农牧集团股份有限公司二O一三年度内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配预案》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现的净利润为178,367,843.14元,按10%提取法定盈余公积17,836,784.31元,对股东分配106,800,000.00元,加上母公司期初未分配利润661,444,022.12元,2013年度母公司可供分配利润为715,175,080.95元。

公司拟以董事会召开日公司总股本939,056,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.3元(含税)。

上述分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。

本议案已经董事会审议通过,尚需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。

七、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度社会责任报告》;

《2013年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2013年年度报告及其摘要》;

《2013年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2013年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2014年 4 月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

九、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度薪酬设计方案的议案》;

同意公司《2014年度薪酬设计方案》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。《2014年度薪酬设计方案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》;

致同会计师事务所(特殊普通合伙)2013年在为公司提供审计服务中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘期一年。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十一、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》;

报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2014年 4 月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十二、以 10票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易预计的议案》;

侯建芳先生作为关联董事,对该议案回避表决,其余10名董事参与表决。公司独立董事就该项议案发表了独立意见。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2013年度关联交易及2014年度预计关联交易的核查意见》。

《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《雏鹰农牧集团股份有限公司2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2014年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十三、以 11票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》;

同意公司通过拟定的各家金融机构取得的银行授信不少于40亿元人民币,新增年度贷款融资规模约20亿元人民币。并同意授权公司董事长侯建芳先生负责办理具体贷款手续,在办理过程中,单笔贷款不超过2亿元人民币。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司对外投资建设高端发酵火腿生产项目的议案》;

同意控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司投资7,800万元建设高端发酵火腿生产项目,该项目年产12万只发酵火腿及300吨发酵萨拉米肉类制品,建设周期8个月,投资回收期2.9年(含建设期8个月),项目建成后实现年销售收入16,800万元,年利润总额3,671万元。此项目的建设将满足市场高端发酵新型火腿及肉类制品消费需求,促进公司产品种类升级,不断丰富和完善公司的全产业链,同时还能增加公司的经济效益,提升竞争力。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股子公司对外投资建设高端发酵火腿生产项目的公告》详见2014年4月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

同意公司于2014年5月15日(星期四)召开雏鹰农牧集团股份有限公司2013年度股东大会,审议本次董事会第一、三、四、六、八、九、十、十二、十三项议案。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2014年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十二日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2014-015

雏鹰农牧集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于 2014年4月22日在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2014年4月9日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事,本次会议由公司监事会主席侯松平女士主持。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》;

该报告需提交公司2013年度股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2013年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2013年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2014年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

该报告及其摘要需提交公司2013年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入186,807.34万元,比上年同期增长17.99%;归属于上市公司股东的净利润7,562.11万元,比上年同期减少75.02%。

该报告需提交公司 2013年度股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2014年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

该报告需提交公司2013年度股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》;

经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况,并且符合相关法律法规和规范性文件要求。

该报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》;

2013年度利润分配预案为:公司拟以董事会召开日公司总股本939,056,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.3元(含税)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议通过后实施。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2014年度薪酬设计方案的议案》;

同意公司《2014年度薪酬设计方案》。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》;

经核查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)2013年在为公司提供审计服务中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),报告正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2014年4 月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易预计的议案》;

经审核,公司各项关联交易是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要,且符合相关法律法规的规定,同意上述议案。

《雏鹰农牧集团股份有限公司2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2014年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二○一四年四月二十二日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2014-016

雏鹰农牧集团股份有限公司2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易预计的议案》,关联董事侯建芳先生已回避表决,该项议案尚需2013年度股东大会审议通过。现公告如下:

一、2013年度关联交易执行情况

1、关联交易情况

公司第二届董事会第七次会议和2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的议案》,预计2013年公司与河南新郑农村商业银行股份有限公司(以下简称"新郑农商行")关联交易发生额不超过9亿元,其中结算业务不超过8亿元,贷款业务不超过1亿元。2013年底公司实际与新郑农商行发生的结算业务为59,236.72万元,贷款业务为6,000.00万元。详见下表:

关联方名称	交易内容	预计发生额(万元)	实际发生额(万元)
新郑农商行	结算业务	80,000.00	59,236.72
	贷款业务	10,000.00	6,000.00

2、情况说明

(1)公司2013年度的关联交易已按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。

(2)公司2013年关联交易实际发生金额未超出公司预计范围。

(3)公司2013年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允、合理,没有损害公司及股东利益。

二、2014年关联交易预计情况

关联方名称	交易内容	预计发生额(万元)
新郑农商行	结算业务	150,000.00
	贷款业务	10,000.00

三、关联方介绍及说明

1、关联方基本情况:侯建芳先生为公司控股股东实际控制人、董事长、首席执行官(CEO);

2、关联方的基本情况:

名称:河南新郑农村商业银行股份有限公司

住所:新郑市中华南路196号

注册号:410000000025101

法定代表人:马文明

注册资本:叁亿柒佰贰拾陆万玖仟肆佰捌拾捌圆整

经营范围:吸收公众存款;发放短、中期和长期贷款;办理国内结算业务;

办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理其他银行的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。

最近一期经审计的财务数据为:总资产14,095,017,010.558元,净资产1,080,134,005.72元,营业收入801,905,827.09元,净利润324,699,844.88元。

关联关系说明:公司实际控制人侯建芳先生担任新郑农商行的董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3条第(三)项规定的情形,新郑农商行与公司形成关联关系。

以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、关联交易主要内容

公司在新郑农商行开设账户,其向公司提供结算、存款、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。公司在新郑农商行的借款、存款等业务自公司成立之初已存在。

五、定价政策与定价依据

本公司与关联方之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则,执行市场价格,并根据市场变化及时调整。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

新郑农商行是郑州市首家农村商业银行,其"服务三农、服务中小微企业"的定位,使其不断创新支农服务,提供丰富的业务组合和完善的服务完善及网络,有利于公司经营业务的开展。公司与其开展存贷业务,不会损害公司及其股东,不会对公司的独立性造成影响。

七、审议程序

1、公司2014年4月22日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易预计的议案》,关联董事侯建芳已回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

我们事前对关联交易情况进行了核实,是公司因正常生产经营需要而发生的。公司2013年度的关联交易已按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务,遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允、合理,没有损害公司及股东利益。公司依据2013年度日常关联交易的执行情况及实际发生情况,对2014年度关联交易进行了合理预计,预计的关联交易不影响公司的独立性,也不存在损害公司及广大股东利益的情形。

3、保荐机构东吴证券核查意见:

经核查,保荐机构认为:雏鹰农牧上述关联交易是公司与关联方发生的正常交易事项,符合公司正常经营活动开展的需要,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述关联交易已经公司独立董事认可并发表独立意见,并经公司董事会审议通过,审议时关联董事侯建芳实施了回避表决,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求及雏鹰农牧《公司章程》的规定。东吴证券对上述关联交易无异议。

八、备查文件

1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;

2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》;

3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

4、《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2013年度关联交易及2014年度预计关联交易的核查意见》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十二日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2014-017

雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股子公司对外投资建设高端发酵火腿生产项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司(以下简称"浙江东元")拟投资7,800万元建设高端发酵火腿生产项目,该项目年产12万只发酵火腿及300吨发酵萨拉米肉类制品。

(二)董事会审议情况

公司2014年4月22日召开的第二届董事会第十三次会议以11票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于控股子公司对外投资建设高端发酵火腿生产项目的议案》。《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》详见2014年4月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易,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。

二、投资主体的基本情况

浙江省东阳市东元食品有限公司

1、法定代表人:侯五群

2、注册资本: 人民币伍佰万元

3、注册地址:东阳市汉宁西路412号

4、成立时间:2012年9月13日

5、经营范围:许可经营项目:肉制品(腌腊肉制品)生产、加工和销售(生产许可证有效期至2015年9月2日)

6、公司股权结构:本公司持股64%股权,陆金龙持有20%的股权,张广熙持有10%的股权,夏昌尉持有3%的股权,王龙生持有3%的股权。

浙江东元为公司的控股子公司。

三、投资标的的基本情况

1、项目名称:高端发酵火腿生产项目

2、项目计划投资:人民币7,800万元,其中建设资金为3,000万元,流动资金4,800万元;

3、资金来源:自筹及银行贷款

4、项目实施计划:项目建设周期8个月,正式投产后年产12万只发酵火腿及300吨发酵萨拉米肉类制品

5、主要经济指标:项目达产后,正常年度预计销售收入为16,800万元,总成本费用为 9,115.5 万元,实现利润总额为3,671万元,投资回收期为 2.9 年(含建设期限8个月)。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、该项目能够消化部分三门峡生态猪出栏,并生产高毛利高端发酵火腿和肉制品,提升公司盈利能力,符合公司品牌定位。

2、项目建成后,能够进一步完善公司产业链,丰富公司产品品类,形成高端生猪养殖、屠宰、肉制品加工链条,优化公司产业结构,促进公司可持续发展。

3、本项目可能面临管理风险,肉制品加工项目的运作方式可能与公司养殖项目存在一定差异。项目完成后,由于企业管理方法和管理制度的差异可能存在一定程度的管理风险。

五、公司将及时公告项目进展情况

六、独立董事关于建设高端发酵火腿生产项目的独立意见

控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司投资7,800万元建设雏鹰高端发酵火腿生产项目,该项目年产12万只发酵火腿及300吨发酵萨拉米肉类制品。此项目的建设将满足市场高端发酵新型火腿及肉类制品消费需求,促进公司产品种类升级,不断丰富和完善公司的全产业链,同时还能增加公司的经济效益,提升竞争力。项目的实施符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形,决策经过深思熟虑,审议程序合法有效,因此,我们同意控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司投资7,800万元建设高端发酵火腿生产项目。

七、备查文件

1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;

2、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

3、《高端发酵火腿生产项目可行性研究报告》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十二日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2013-019

雏鹰农牧集团股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1140号文批准,公司于2010年9月6日通过深圳证券交易所发行了3350万股(A股)股票,发行价格为35元/股,截至2010年9月6日,募集资金总额117,250.00万元,扣除发行费用8,627.15万元,募集资金净额为108,622.85万元,已经京都天华验字(2010)第128号验资报告验证。2010年度公司使用了募集资金62,297.53万元,2011年度公司使用了募集资金为22,109.18万元,2012年度公司使用了募集资金18,353.25万元,2013年度公司使用了募集资金3,727.29万元,截止2013年12月31日累计使用募集资金106,487.25万元,募集资金账户余额2,135.60万元,与募集资金账户实际总额2,466.26万元相差330.66万元,为募集资金产生的累计利息收支净额330.66万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

(下转B59版)

雏鹰农牧集团股份有限公司

2014第一季度报告

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2014-021

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
侯斌	董事	工作原因	侯五群

公司负责人侯建芳、主管会计工作负责人杨桂红及会计机构负责人(会计主管人员)豆小玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	307,314,587.52	400,547,919.02	-23.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-83,283,816.76	54,398,105.65	-253.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-86,059,377.87	54,497,729.53	-257.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-249,412,533.11	32,871,754.14	-858.74%
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.06	-250%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.06	-250%
加权平均净资产收益率(%)	-4.06%	2.53%	-6.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,552,372,487.21	6,267,156,787.94	4.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,809,133,238.60	2,094,968,397.60	34.09%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-584,842.35	--
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,201,555.07	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-646,776.53	--
减:所得税影响额	159,625.00	--
少数股东权益影响额(税后)	34,750.08	--
合计	2,775,561.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						33,042
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
侯建芳	境内自然人	51.27%	481,458,400	382,284,800	质押	476,338,400
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	4.35%	40,891,104	--	--	--
侯五群	境内自然人	3.14%	29,496,490	29,440,000	质押	29,440,000
侯斌	境内自然人	3.07%	28,800,000	21,600,000	质押	28,800,000
侯杰	境内自然人	1.67%	15,720,320	11,790,240	质押	15,720,320
侯建业	境内自然人	1.67%	15,720,320	15,720,320	质押	15,720,320
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.44%	13,509,671	--	--	--
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	1.35%	12,661,513	--	--	--
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.34%	12,559,314	--	--	--
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.2%	11,304,908	--	--	--

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
侯建芳	99,200,600	人民币普通股	99,200,600
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	40,891,104	人民币普通股	40,891,104
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	13,509,671	人民币普通股	13,509,671
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	12,661,513	人民币普通股	12,661,513
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	12,559,314	人民币普通股	12,559,314
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	11,304,908	人民币普通股	11,304,908
侯斌	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
杨志英	7,054,720	人民币普通股	7,054,720
王全贵	5,630,000	人民币普通股	5,630,000
全国社保基金四一八组合	4,499,970	人民币普通股	4,499,970
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、预付账款期末余额15,895.71万元,较期初增加201.12%,主要是采购原料款、种猪款及工程款项增加所致;

2、应付票据期末余额38,200.00万元,较期初减少32.51%,主要是本期承兑票据到期兑付所致;

3、应付账款期末余额13,311.94万元,较期初减少51.63%,主要是支付供应商材料款、种猪采购款及工程款所致;

4、应交税费期末余额488.03万元,较期初减少73.63%,主要是本期缴纳企业所得税所致;

5、应付利息期末余额1,400.21万元,较期初增加81.70%,主要是本期计提短期融资券利息所致;

6、资本公积期末余额124,658.50万元,较期初增加132.45%,主要是本期非公开发行股票,股本溢价所致;

7、营业税金及附加较上期增加256.79%,主要是本期新郑市普汇小额贷款有限公司计提增加所致;

8、销售费用较上期增加42.40%,主要是公司规模扩大,以及进入终端市场相应的运输费、工资、广告费等费用增加所致;

9、管理费用较上期增加58.38%,主要是公司规模扩大、人员增加,相应的工资、折旧等费用增加所致;

10、财务费用较上期增加37.62%,主要是银行借款增加,利息支出增加;

11、资产减值损失较上期增加104.98%,主要是本期应收款项较上期余额增加,提取坏账准备所致;

12、营业外收入较上期增加220.92%,主要是本期政府补贴收入增加所致;

13、所得税费用较上期增加213.81万元,主要是本期新郑市普汇小额贷款有限公司和吉林雏鹰农牧有限公司应交所得税增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公开发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会核准

2014年1月7日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2013】1671号)。批复核准公司向社会公开发行不超过8亿元的公司债券。

2、非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准

2014年1月7日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1670号)。批复核准公司非公开发行不超过84,656,000股新股,发行价格9.54元/股,募集资金总额807,618,240.00元,募集资金净额794,968,240.00元。本次非公开发行股票于2014年1月28日上市。

3、部分高级管理人员购买公司股票

2014年1月10日,公司接到公司部分高级管理人员通知其于2014年1月10日透过二级市场以自有资金购入本公司股票,共购买公司股票290,666股。

4、合资设立雏鹰在线

为了顺应市场需求,调整营销策略,向电子商务转型,2014年1月公司和自然人股东钟平合资设立了雏鹰在线(郑州)科技有限公司,持股比例77%,并于2014年1月2日获得了郑州市工商行政管理局金水分局颁发的注册号为410105000419746的《企业法人营业执照》,法定代表人为侯建芳,注册资本400万元,经营范围为计算机软件开发(非研制)、批发兼零售:预包装食品;销售:初级农产品(仅限瓜果、蔬菜);计算机系统服务。

5、投资控股浙江省东阳市东元食品股份有限公司

2014年1月,公司投资320万元控股浙江省东阳市东元食品股份有限公司,持股比例64%,注册资本500万元,法定代表人:侯五群 ,经营范围:许可经营项目:肉制品(腌腊肉制品)生产、加工、销售。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会核准	2014年01月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准	2014年01月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
部分高级管理人员购买公司股票	2014年01月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	侯建芳、侯五群、侯斌、侯建业、侯杰	自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次公开发行股票前其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2010年08月23日	2010年8月23日至2013年9月15日	严格履行
	侯建芳、侯五群、侯斌、郭林生、李花、侯杰、侯建业	依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况;在任职期间,每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其所持有的公司股份;在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股票总数的50%。	2010年08月23日	承诺履行完毕为止	严格履行
	温燕如	依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况;在李花任职期间,本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;李花离职后半年内,本人不转让所持有的公司股份;在李花申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人所持有公司股票总数的50%。	2010年08月23日	承诺履行完毕为止	严格履行
	侯建芳	承诺本人及本人控制的其他公司或者企业没有从事与雏鹰农牧主营业务存在竞争的业务活动;承诺本人及本人附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与雏鹰农牧主营业务存在竞争的业务活动,凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与雏鹰农牧生产经营构成竞争的业务,会将上述商业机会让予雏鹰农牧。承诺如果违反上述声明、保证与承诺,并造成雏鹰农牧经济损失的将同意赔偿雏鹰农牧相应损失。	2010年01月29日	长期	严格履行
	侯建芳	承诺本人认购的非公开发行股票84,656,000股自本次非公开发行股票上市之日起36个月内不得转让。	2014年01月28日	2014年1月28日至2017年1月28日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2014年1-6月净利润(万元)	-18,000	至	-13,000
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,187.54		
业绩变动的原因说明	由于2014年商品肉猪价格持续下跌,行业长时间内陷入深度亏损。公司结合市场行情及公司战略规划,储存了部分冻肉,使公司销售出栏量同比下降。受商品肉猪价格持续下跌的影响,仔猪价格虽然未出现大幅下降,但有价无市。同时随着公司规模的扩大,以及进入终端市场,相应的各项费用增加,使公司盈利能力受到较大影响。		

五、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

雏鹰农牧集团股份有限公司
法定代表人:侯建芳
二○一四年四月二十二日