

证券代码: 002567

证券简称: 唐人神

公告编号: 2012-036



唐人神集团股份有限公司

Tangrenshen Group Co., Ltd

2011 年年度报告

二〇一二年三月

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	股本变动及股东情况	9
第五节	董事、监事和高级管理人员	15
第六节	公司治理	20
第七节	内部控制	32
第八节	股东大会情况简介	43
第九节	董事会报告	46
第十节	监事会报告	78
第十一节	重要事项	84
第十二节	财务报告	100
第十三节	备查文件目录	191

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、公司全体董事亲自出席了本次审议 2011 年年度报告的第五届董事会第二十四次会议。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人陶一山、主管会计工作负责人孙双胜及会计机构负责人（会计主管人员）陈念红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

5、本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

第二节 公司基本情况简介

一、公司名称

公司中文名称：唐人神集团股份有限公司

公司中文名称缩写：唐人神

公司英文名称：TANGRENSHEN GROUP CO., LTD

二、公司法定代表人：陶一山

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙双胜	冯 波
联系地址	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
电话	0731-28591147	0731-28591247
传真	0731-28591159	0731-28591159
电子信箱	trssss@vip.sina.com	trs-fbi@163.com

四、公司联系方式

公司注册地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

公司办公地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

邮政编码：412007

公司网址：www.tangrenshen.com.cn

电子信箱：TRS@tangrenshen.com.cn

五、公司信息披露媒体

公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

刊登 2011 年年度报告的网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本公司 2011 年年度报告全文备置地点：公司证券部办公室

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：唐人神

股票代码：002567

七、其他有关资料

公司最新注册登记日期	2011年6月22日
公司最新注册登记地点	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
企业法人营业执照注册号	430000400001615
税务登记号码	湘国税字430211616610018号 湘地税字 430211616610018 号
组织机构代码	61661001-8
公司聘请会计师事务所	天职国际会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室
签字会计师姓名	黄素国、夏澄宇
保荐机构	招商证券股份有限公司
保荐机构办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
签字保荐人代表姓名	王炳全、陈庆隆

八、公司历史沿革

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 3 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]331 号文《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，于 2011 年 3 月 16 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 27 元/股，共募集资金总额 945,000,000.00 元，扣除各项发行费用 69,071,911.20 元，实际募集资金净额为 875,928,088.80 元（其中：股本 35,000,000.00 元，资本公积 840,928,088.80 元）。

2011年3月21日，京都天华会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《唐人神集团股份有限公司验资报告》（京都天华验字（2011）第0022号）。

2011年3月23日，经深圳证券交易所深证上[2011]93号文《关于唐人神集团股份有限公司普通股股票上市的通知》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票已于2011年3月25日在深圳证券交易所挂牌上市。

2011年4月8日与2011年5月3日，公司分别召开第五届董事会第九次会议和2010年年度股东大会，审议通过了《关于增加注册资本并办理工商登记变更的议案》和《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司相应修改了《公司章程》条款并申请办理工商变更登记手续。

2011年6月13日，经湖南省商务厅湘商外资[2011]97号文《湖南省商务厅关于唐人神集团股份有限公司增加注册资本、修改公司章程等事项的批复》核准，同意公司注册资本由10,300

万元增加到13,800万元，公司总股本由10,300万股增加到13,800万股，并换发新的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资湘审字[2011]0046号）。

2011年6月22日，公司在湖南省工商行政管理局完成工商变更登记手续，并换发新的《企业法人营业执照》(注册号:430000400001615),其中注册资本由10,300万元变更为13,800万元，实收资本由10,300万元变更为13,800万元；公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、非上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

- 1、名称：唐人神集团股份有限公司
- 2、住所：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
- 3、法定代表人：陶一山
- 4、注册资本：13,800万元
- 5、实收资本：13,800万元
- 6、公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
- 7、经营范围：生产饲料、饲料添加剂；养殖畜禽种苗以及上述产品自销。
- 8、成立日期：1992年9月11日
- 9、营业期限：1992年9月11日至长期

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司近三年主要会计数

单位：元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入 (元)	5,701,995,708.17	4,379,681,542.07	4,379,681,542.07	30.19%	3,748,478,880.19	3,748,478,880.19
营业利润 (元)	145,671,323.39	96,055,210.85	96,055,210.85	51.65%	82,765,167.38	82,765,167.38
利润总额 (元)	152,555,645.25	105,946,838.24	105,946,838.24	43.99%	84,064,935.99	84,064,935.99
归属于上市公司股东的净利润 (元)	120,379,595.06	83,138,716.99	83,138,716.99	44.79%	66,166,977.77	66,166,977.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	113,154,344.30	75,146,693.95	75,146,693.95	50.58%	65,211,224.33	65,211,224.33
经营活动产生的现金流量净额 (元)	41,129,547.58	101,261,781.82	101,261,781.82	-59.38%	59,275,140.93	59,275,140.93
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额 (元)	2,067,389,583.37	1,450,969,887.41	1,450,969,887.41	42.48%	1,251,736,257.14	1,251,736,257.14
负债总额 (元)	533,490,779.91	873,669,760.61	873,669,760.61	-38.94%	720,873,823.18	720,873,823.18
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,487,956,725.64	520,629,041.78	520,629,041.78	185.80%	476,208,141.27	476,208,141.27
总股本 (股)	138,000,000.00	103,000,000.00	103,000,000.00	33.98%	103,000,000.00	103,000,000.00

二、公司近三年主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年		本年比上年增 减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	0.93	0.81	0.81	14.81%	0.64	0.64
稀释每股收益 (元/股)	0.93	0.81	0.81	14.81%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.88	0.73	0.73	20.55%	0.63	0.63
加权平均净资产收益率 (%)	9.80%	17.02%	17.02%	-42.42%	14.66%	14.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.21%	15.38%	15.38%	-40.12%	14.45%	14.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.30	0.98	0.98	-69.39%	0.58	0.58
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.78	5.05	5.05	113.47%	4.62	4.62
资产负债率(%)	25.81%	60.21%	60.21%	-34.40	57.59%	57.59%

三、非经常性损益项目

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
非流动性资产处置损益	-857,389.95	-1,010,176.02	-342,558.16
政府补助	6,357,687.01	10,153,146.42	2,872,742.56
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			-
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,039,090.00	645,220.00	112,910.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,946,565.60	-216,121.35	-1,230,415.79
非经常性损益总额	9,407,772.66	9,572,069.05	1,412,678.61
减：非经常性损益的所得税影响数	1,780,699.26	934,629.92	304,342.23
非经常性损益净额	7,627,073.40	8,637,439.13	1,108,336.38
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	401,822.64	645,416.09	152,582.94
归属于公司普通股股东的非经常性损益	7,225,250.76	7,992,023.04	955,753.44

非经常性损益对净利润的影响如下：

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	120,379,595.06	83,138,716.99	66,166,977.77
归属于公司普通股股东的非经常性损益	7,225,250.76	7,992,023.04	955,753.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	113,154,344.30	75,146,693.95	65,211,224.33
归属于公司普通股股东非经常性损益占当期归属于公司普通股股东净利润比例	6.00%	9.61%	1.44%

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	103,000,000	100.00%						103,000,000	74.64%
1、国家持股									
2、国有法人持股	23,997,100	23.30%						23,997,100	17.39%
3、其他内资持股	50,860,900	49.38%						50,860,900	36.86%
其中：境内非国有法人持股	50,860,900	49.38%						50,860,900	36.86%
境内自然人持股									
4、外资持股	28,142,000	27.32%						28,142,000	20.39%
其中：境外法人持股	28,142,000	27.32%						28,142,000	20.39%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			35,000,000				35,000,000	35,000,000	25.36%
1、人民币普通股			35,000,000				35,000,000	35,000,000	25.36%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	103,000,000	100.00%	35,000,000				35,000,000	138,000,000	100.00%

公司于2011年3月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]331号文《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，于2011年3月16日采用网下向询价对象配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值1.00元，发行价格为27元/股。公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由10,300万股增加到13,800万股，其中，无限售条件的股份数为2,800万股，自2011年3月25日起上市交易，向网下配售的700万股限售三个月，已于2011年6月27日上市交易，其余为首次公开发行前已发行股份。

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国工商银行一南方避险增值基金	700,000	700,000	0	0	网下配售的股票锁定三个月	2011-06-27
中国农业银行一大成景丰分级债券型证券投资基金	700,000	700,000	0	0	网下配售的股票锁定三个月	2011-06-27
中国电力财务有限公司	700,000	700,000	0	0	网下配售的股票锁定三个月	2011-06-27
国都证券有限责任公司	700,000	700,000	0	0	网下配售的股票锁定三个月	2011-06-27
云南国际信托有限公司一云信成长 2007-2 第九期集合资金信托	700,000	700,000	0	0	网下配售的股票锁定三个月	2011-06-27
云南国际信托有限公司一云信成长 2007-2 第七期集合资金信托	700,000	700,000	0	0	网下配售的股票锁定三个月	2011-06-27
云南国际信托有限公司一云信成长 2007-2 第六期集合资金信托	700,000	700,000	0	0	网下配售的股票锁定三个月	2011-06-27
云南国际信托有限公司一云信成长 2007-2 第二期集合资金信托	700,000	700,000	0	0	网下配售的股票锁定三个月	2011-06-27
中原信托有限公司	700,000	700,000	0	0	网下配售的股票锁定三个月	2011-06-27
百瑞信托有限责任公司	700,000	700,000	0	0	网下配售的股票锁定三个月	2011-06-27
中国农业大学	455,347	0	0	455,347	IPO 前发行限售	2012-03-26
湖南金中科技开发有限公司	1,068,000	0	0	1,068,000	IPO 前发行限售	2012-03-26
株洲成业投资股份有限公司	34,122,900	0	0	34,122,900	IPO 前发行限售, 并承诺自公司股票上市之日起三十六个月内限售	2014-03-26
大生行饲料有限公司	28,142,000	0	0	28,142,000	IPO 前发行限售, 并承诺自公司股票上市之日起三十六个月内限售	2014-03-26
上海盛万投资有限公司	6,000,000	0	0	6,000,000	IPO 前发行限售	2012-03-26
深圳市海恒投资有限公司	3,170,000	0	0	3,170,000	IPO 前发行限售	2012-03-26
深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000	0	0	1,500,000	IPO 前发行限售	2012-03-26

中国肉类食品综合研究中心	669,653	0	0	669,653	IPO 前发行限售	2012-03-26
长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000	0	0	5,000,000	IPO 前发行限售	2012-03-26
湖南湘投高科技创业投资有限公司	19,372,100	0	0	19,372,100	IPO 前发行限售	2012-03-26
全国社会保障基金理事会转持三户	3,500,000	0	0	3,500,000	IPO 前发行限售	2012-03-26
合计	110,000,000	7,000,000	0	103,000,000	—	—

二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	20,797			本年度报告公布日前一个月末股东总数	20,796	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
株洲成业投资股份有限公司	境内非国有法人	24.83%	34,270,015	34,122,900	10,000,000	
大生行饲料有限公司	境外法人	20.39%	28,142,000	28,142,000	0	
湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	14.04%	19,372,100	19,372,100	0	
上海盛万投资有限公司	境内非国有法人	4.35%	6,000,000	6,000,000	0	
长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.62%	5,000,000	5,000,000	0	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.54%	3,500,000	3,500,000	0	
深圳市海恒投资有限公司	境内非国有法人	2.30%	3,170,000	3,170,000	0	
深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	1,500,000	1,500,000	0	
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002	境内非国有法人	0.79%	1,086,962	0	0	
湖南金中科技开发有限公司	境内非国有法人	0.77%	1,068,000	1,068,000	0	
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		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	1,086,962			人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	1,033,500			人民币普通股		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	795,905			人民币普通股		
国都证券有限责任公司	700,000			人民币普通股		
百瑞信托有限责任公司	700,000			人民币普通股		
廖万清	533,315			人民币普通股		

陈炜	443,149	人民币普通股
于长春	350,332	人民币普通股
马姗姗	230,920	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-019L-FH001 深	199,949	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

三、控股股东及实际控制人情况介绍

(一) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

(二) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为株洲成业投资股份有限公司，成立日期：2002 年 12 月 30 日，注册资本 3,963.30 万元，实收资本 3,963.30 万元，注册地址为株洲市天元区炎帝广场 7-512 号，经营范围为对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询。株洲成业投资股份有限公司是一家员工持股的公司，本公司管理层、核心人员及业务骨干通过株洲成业投资股份有限公司间接持有本公司股份。2011 年度，株洲成业投资股份有限公司增持了公司部分股票，截至 2011 年 12 月 31 日，株洲成业投资股份有限公司持有公司 34,270,015 股，占公司股份总数的 24.83%。

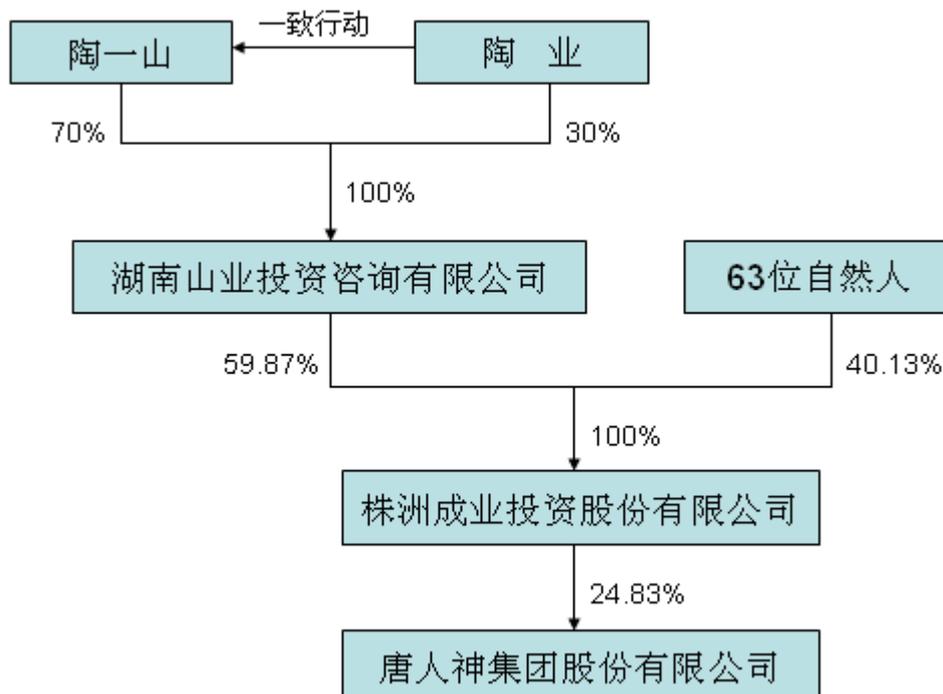
截至 2011 年 12 月 31 日，公司董事长陶一山先生持有湖南山业投资咨询有限公司 70% 股权，陶一山之子陶业作为其一致行动人持有湖南山业投资咨询有限公司 30% 股权，由此陶一山实际控制湖南山业投资咨询有限公司 100% 的股权；陶一山通过湖南山业投资咨询有限公司控制了株洲成业投资股份有限公司 59.87% 股权，进而间接控制本公司 24.83% 的股份，是本公司的实际控制人。

陶一山，湖南宁乡人，1955 年 5 月出生，中共党员，高级经济师，管理科学与工程学博士。1988 年-1992 年，陶一山担任株洲市饲料厂厂长；1992 年，株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建本公司以来，陶一山一直担任公司的董事长兼总经理。陶一山在企业文化和企业管理方面具有突出贡献，创造“顾客价值营销管理（服务营销战略）”，荣获国家级现代企业管理创新成果一等奖，这是我国饲料和肉类行业第一个荣获此项殊荣之人。陶一山主持了大量的科研开发，荣获很多省部级以上科研成果，如“猪健康养殖的营养调控技术与示范推广”荣获国务院国家科学技术进步二等奖、“猪氮磷营养代谢调控及环境安全技术研究与应用”荣获湖南省科学技术进步奖。

陶一山荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊津贴专家、全国

饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧富民人物、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010年全国优秀企业家等荣誉称号，并当选为全国工商联执委会常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国肉类协会副会长等职务，是第十届全国人大代表。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(四) 其他持股在 10% 以上的法人股东

截止本报告期末，除公司控股股东外，大生行饲料有限公司持有公司28,142,000股，占公司总股本的20.39%，湖南湘投高科技创业投资有限公司持有公司19372100股，占公司总股本的14.03%。

1、大生行饲料有限公司简介

- (1) 公司名称：大生行饲料有限公司（商业登记证号码：02725117-000-07-10-3）
- (2) 公司住所：香港新界元朗大旗岭 747 号
- (3) 法定代表人：黄松泉
- (4) 注册资本：港币 500 万元
- (5) 公司类型：有限责任公司
- (6) 经营范围：食品和饲料原料及添加剂贸易，物业投资。

(7) 营业期限：1969 年 4 月 11 日至长期。

2、湖南湘投高科技创业投资有限公司简介

(1) 公司名称：湖南湘投高科技创业投资有限公司（注册号：430000000002189）

(2) 公司住所：长沙市高新技术产业开发区 C4 组团 C-610 房

(3) 法定代表人：程鑫

(4) 注册资本：人民币壹拾亿元整

(5) 公司类型：有限责任公司

(6) 经营范围：高新技术项目投资及资本经营；投资咨询、投资管理及投资业务代理。

(7) 营业期限：2000 年 2 月 23 日至 2050 年 2 月 23 日。

第五节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陶一山	董事长、总经理	男	56	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0		50	否
黄国盛	副董事长	男	63	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0		0	是
郭拥华	董事、副总经理	女	48	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0		35	否
刘大建	董事、副总经理	男	58	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0		35	否
黄锡源	董事	男	55	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0		0	是
谢 暄	董事	男	42	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0		0	是
何红渠	独立董事	男	47	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0		6	否
罗光辉	独立董事	男	62	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0		6	否
陈 斌	独立董事	男	47	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0		6	否
刘 宏	监事会主席	男	49	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0		18	否
黄国民	监事	男	61	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0		0	是
丁智芳	监事	男	43	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0		0	是
杨卫红	职工监事	男	43	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0		10	否
邓祥建	职工监事	男	46	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0		10	否
孙双胜	董秘兼财务总监	男	37	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0		25	否
刘湘之	离任董事会秘书	男	47	2010年02月10日	2011年08月31日	0	0		14.8	否
合计	-	-	-	-	-			-	215.8	-

1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，

并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

2、独立董事津贴为 6 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、现任董事主要工作经历：

陶一山先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，高级经济师。1988 年-1992 年，担任株洲市饲料厂厂长；1992 年，株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建本公司以来，一直担任公司的董事长兼总经理。陶一山荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊津贴专家、全国饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧富民人物、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010 年全国优秀企业家等荣誉称号，并当选为全国工商联执委会常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国肉类行业协会副会长等职务，是第十届全国人大代表。现任本公司的董事长兼总经理。

黄国盛先生，中国香港籍，硕士研究生。毕业于加拿大缅尼吐省立大学，获学士和硕士学位，进修动物营养学，毕业后一直从事饲料加工业。1978 年—1990 年任担任大生行研究及发展部经理，1990 年—1991 年就职于大生行任助理总经理。现任本公司副董事长、大生行总经理。

郭拥华女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师。1987 年—1992 年担任株洲市饲料厂财务部经理，1992 年起在本公司历任财务部经理、总经济师、总会计师。2000 年起任本公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。

刘大建先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1984 年进入饲料行业，至 1992 年间担任株洲市饲料厂副厂长，1992 年起任本公司副总经理。株洲市政协委员，享受国务院政府特殊津贴专家，全国饲料工业标准化技术委员会委员。现任本公司董事、副总经理。

谢暄先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1991—1992 年就职于湖南国际合作房地产开发公司，1992—1995 年担任湖南海联房地产开发公司开发部经理，1999—2000 年就职于湖南省经济建设投资公司企业管理部，2000 至今分别担任湖南高科副总经理、总经理；兼任湖南博云新材料股份有限公司董事、湖南湘云生物科技有限公司董事。现任本公司董事。

黄锡源先生，中国香港籍，本科学历。曾任香港大地农业有限公司董事总经理、泰国大

地农业有限公司董事总经理。现任本公司董事。

陈斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南农业大学动物遗传育种与繁殖专业农学博士。1989年6月—1992年6月任职于湖南农学院畜牧水产系，1994年7月—2001年6月任职于湖南农业大学动物科技学院，目前为该学院的教授、博士生导师湖南农业大学动物科技学院教授、博士生导师，畜禽遗传改良湖南省重点实验室主任；2003年2-9月，加拿大Dalhousie大学，高级访问学者；2007年7月起，任湖南农业大学动物遗传育种与繁殖专业博士生导师、博士点领衔人；2007年7月起，任湖南农业大学动物遗传育种与繁殖“十一五”省级重点学科负责人；2007年12月，被聘为国家生猪产业技术体系岗位专家；2009年1月，被聘为畜禽遗传改良湖南省重点实验室主任。陈斌兼任政协长沙市第十届委员会常委、中国畜牧兽医学动物遗传育种分会理事、中国畜牧兽医学信息技术分会理事、湖南农业大学动物科技学院教授委员会委员、湖南新五丰股份有限公司独立董事等职务，现任本公司独立董事。

何红渠先生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，工学博士，中南大学商学院教授、博士生导师。1989年—1996年期间在中南工业大学管理系历任助教、讲师，1996年9月—2003年8月在中南大学商学院任副教授，2003年9月至今担任中南大学商学院教授、博士生导师。2002年获得中国高校科学技术二等奖，2003年获得湖南省科学技术进步二等奖，目前兼任湖南省长沙市雨花区人民政府顾问、湖南永利化工股份有限公司、湖南天舟科教文化股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

罗光辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，湖南佳境律师事务所主任律师。1986年12月—1999年12月担任中国人民银行湖南省分行法律处、非银行机构处负责人，1993年3月至今担任湖南金融经济律师事务所、佳境律师事务所负责人，目前兼任湖南大学金融法研究所研究员、长沙仲裁委仲裁员、湖南省股份公司联合会理事等社会职务。现任本公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历：

刘宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年-1993年先后担任株洲市饲料厂科研部主任和销售部经理，1993年起至今一直在本公司任职，先后担任人力资源部经理、质量中心总经理、行政事务中心总经理等职务。现任本公司监事会主席。

黄国民先生，中国香港籍，本科学历。1981年起至今一直在大生行任职，先后任采购部主任、中国市场部经理以及副总经理。现任本公司监事。

丁智芳先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年毕业于湖南财经学院会计系，1993年-2000年4月，就职于湖南省商业集团总公司省五金械公司，2000年下半年至

今，先后担任湖南高科资金财务部经理、总会计师和副总经理职务。现任本公司监事。

邓祥建先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。1988年-1990年就职于株洲市饲料厂，株洲市饲料厂与大生行合资设立本公司后，加入本公司并担任办公室副总经理。现任本公司监事（职工监事）。

杨卫红先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年-1998年就职于株洲市饲料厂，1998年-2000年担任湘大有限储运部经理，2000年至今担任本公司下属快育宝分公司总经理。现任本公司监事（职工监事）。

3、现任高级管理人员主要工作经历：

陶一山先生，现任本公司的董事长兼总经理。简历详见第五节之现任董事主要工作经历。

郭拥华女士，现任本公司的董事兼副总经理。简历详见第五节之现任董事主要工作经历。

刘大建先生，现任本公司的董事兼副总经理。简历详见第五节之现任董事主要工作经历。

孙双胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。1994年-1998年担任株洲市粉末冶金厂主办会计，1999年株洲建业会计师事务所审计员，2000年起就职于本公司，先后担任下属子公司合肥湘大财务经理、新杨兽药财务经理，2005年-2009年任本公司财务中心总经理，2010年起任本公司财务总监，2011年9月1日起担任公司董事会秘书兼财务总监。

（三）报告期内董事、监事被选举或离任，及聘任或解聘高级管理人员情况

1、报告期内无董事、监事被选举或离任情况。

2、2011年8月31日，公司原董事会秘书刘湘之先生辞去其在公司所担任的全部职务，董事会秘书职责暂由财务总监孙双胜先生代为行使。

3、2011年11月29日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议聘任董事会秘书的议案》，同意聘任孙双胜先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

二、公司员工情况

截止2011年12月31日，本公司员工总数为4289人。公司员工结构如下：

（一）专业结构情况

专业类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	1426	33%
销售人员	1510	35%
研发及技术人员	253	6%
管理人员	728	17%
其他人员	372	9%

合计	4289	100%
----	------	------

(二) 教育程度结构情况

程度类别	人数	占员工总数的比例
博士	8	0.2%
硕士	68	1.6%
大学	896	20.9%
专科	1352	31.5%
中专及以下	1965	45.8%
合计	4289	100.0%

(三) 年龄结构情况

年龄类别	合计	占员工总数的比例
30岁以下(含30岁)	1415	33%
30岁至40岁(含40岁)	1465	34%
40岁至50岁(含50岁)	1210	28%
50岁以上	199	5%
合计	4289	100%

(四) 公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

第六节 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度（包括公司上市之前审议通过的相关制度）及最新披露时间表如下：

序号	制度名称	最新披露时间
1	唐人神：内幕知情人登记、报备和保密制度	2011-11-30
2	唐人神：对外提供财务资助管理制度	2011-11-30
3	唐人神：重大信息内部报告制度	2011-11-30
4	唐人神：外部信息使用人管理制度	2011-09-24
5	唐人神：独立董事年报工作制度	2011-04-13
6	唐人神：防范大股东及关联方资金占用专项制度	2011-04-13
7	唐人神：公司章程	2011-04-13
8	唐人神：接待和推广工作制度	2011-04-13
9	唐人神：内部审计制度	2011-04-13
10	唐人神：内幕信息知情人登记管理制度	2011-04-13
11	唐人神：年报信息披露重大差错责任追究制度	2011-04-13
12	唐人神：商品期货套期保值业务管理制度	2011-04-13
13	唐人神：证券投资管理制度	2011-04-13
14	唐人神：子公司管理制度	2011-04-13
15	唐人神：财务会计相关负责人管理制度	2011-04-13
16	唐人神：董事会审计委员会年报工作制度	2011-04-13
17	唐人神：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2011-04-13
18	唐人神：会计师事务所选聘制度	2011-04-13
19	唐人神：公司章程（草案）	2011-04-13
20	唐人神：募集资金专项管理制度	2010-02-12
21	唐人神：股东大会议事规则	2010-02-12

22	唐人神：董事会议事规则	2010-02-12
23	唐人神：独立董事制度	2010-02-12
24	唐人神：累积投票制实施细则	2010-02-12
25	唐人神：关联交易制度	2010-02-12
26	唐人神：对外担保制度	2010-02-12
27	唐人神：重大投资和交易决策制度	2010-02-12
28	唐人神：董事会秘书工作细则	2010-02-12
29	唐人神：总经理工作细则	2010-02-12
30	唐人神：董事会战略委员会实施细则	2010-02-12
31	唐人神：董事会审计委员会实施细则	2010-02-12
32	唐人神：董事会提名委员会实施细则	2010-02-12
33	唐人神：董事会薪酬与考核委员会实施细则	2010-02-12
34	唐人神：投资者关系管理制度	2010-02-12
35	唐人神：信息披露管理办法	2010-02-12
36	唐人神：重大信息内部报告制度	2010-02-12

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

（二）关于公司和控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。

（三）关于董事和董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序

规范，日常运作规范，管理效率较高。

为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由五名监事组成，其中二名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

（六）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格按照公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》和《接待和推广工作制度》的要求，接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

二、公司治理专项活动情况

（一）新上市公司治理专项活动

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）的文件要求，公司为切实做好公司治理专项活动的自查和整改工作，成立了以董事长为第一责任人的公司治理专项活动工作领导小组，本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董

事会议事规则》及《监事会议事规则》等各项规章制度，逐条对照通知的要求，对公司治理情况进行了认真自查，撰写了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告的议案》，于2011年5月20日召开的第五届董事会第十二次会议审议并通过了该议案，披露了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》，并针对自查过程中发现的问题，提出整改措施。

1、公司信息披露事项发生过一次“打补丁”情况。2011年4月28日，公司在披露2011年第一季度季度报告全文中，因第一次披露定期报告，经验不足，存在几处填报和录入错误，为此，对2011年第一季度季度报告全文相关内容予以了更正，并于2011年4月29日重新进行了公告。

整改措施：为防止出现类似情况，对定期报告的编制，以后由财务专人负责填报，同时加强业务学习，杜绝此类情况的发生。

整改时间：日常工作

整改责任人：董事长

2、公司自查期内尚没有采取其他公司治理创新措施。

整改措施：今后公司要积极借鉴其他公司的治理创新经验，不断完善公司治理制度，促进公司稳步健康发展。公司在进行相关公司治理工作的同时深刻意识到：提升公司专项治理水平不仅对于稳定和规范资本市场运作有着很重要的促进作用，同时对于上市公司自身的提高和发展也具有十分重要和深远的意义，公司将继续积极探索公司治理的创新措施，并不断进行实践，为加强资本市场基础性制度建设，从而进一步提升上市公司质量做出应有的贡献。

整改时间：日常工作

整改责任人：董事会秘书

3、在完善公司治理结构的过程中，公司需要加强建立股东大会、董事会、监事会和经理层的相互制衡机制，并使之有效运行。同时，更好的发挥董事会各专门委员会的积极作用，增强上市公司科学决策能力和风险防范能力，进一步优化和完善公司治理。

整改措施：在日常经营管理工作中，对需要提交董事会专门委员会审议的事项，要在充分沟通的基础上按规定向专门委员会报告。在公司重大决策过程中，要充分发挥专门委员会的职能，为专门委员会的工作提供更大的便利，征询、听取专门委员会的意见和建议，为公司的发展规划、经营管理、风险控制、高管及后备人才选聘、高管绩效考核、内控及内部审计等方面献计献策，进一步提高公司的科学决策能力和风险防范能力。

整改时间：日常工作

整改责任人：董事长

（二）上市公司内控规则落实专项活动

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的文件要求，公司开展了内控规则落实专项活动，根据自查表的相关内容，进行了认真的自查，并形成整改方案并在规定时间内完成整改工作。

1、上市后6个月内未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

整改措施：与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

整改时间：2011年12月30日前

整改责任人：董事会秘书

三、董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事均能严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，促进公司可持续发展。

四、董事长履行职责情况

公司董事长严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，勤勉地履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会正常运作。

五、独立董事履行职责情况

报告期内，公司三名独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》和相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，努力维护中小股东的利益，为公司治理结构的完善和规范运作起到了积极作用。认真审阅会议议案材料，亲自出席公司召开的董事会会议，并就会议所涉及的相关事项发表了独立意见。对公司募集资金使用管理、财务报表审计、高

管聘任、公司战略发展等事项认真监督。同时充分运用专业知识为公司发展出谋献策，不受公司及主要股东影响，切实维护了中小股东利益。2011 年年报编制及财务报表审计过程中，独立董事认真听取管理层对公司 2011 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，实地考察生产经营情况，并与年审注册会计师见面沟通，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。报告期内，公司现任三名独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。各位独立董事履行职责情况如下：

（一）独立董事陈斌履行职责情况

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	15	10	5	0	0	否
股东大会	6	6	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，陈斌先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

3、专门委员会任职情况

报告期内，陈斌先生担任董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员，对公司董事、监事和高级管理人员在 2011 年度的工作表现进行了评价，并对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

（1）董事会提名委员会会议情况

陈斌先生，作为董事会提名委员会主任委员，勤勉尽责，积极的参与了提名委员会全年召开的两次会议，第一次会议审议的议案为《关于聘任证券事务代表的议案》，第二次会议审议的议案为《关于聘任董事会秘书的议案》，两个议案均全票通过，并提交董事会审议。

（2）董事会战略委员会会议情况

陈斌先生，作为董事会战略委员会委员，勤勉尽责，积极的参与了战略委员会全年召开的五次会议，对公司种苗产业发展战略、募集资金使用及变更募集资金投资项目等事项提出了一些可行性建议。

4、2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，陈斌先生认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

5、履行独立董事职责的其他情况

(1) 未提议召开董事会；

(2) 关于提议聘任天职国际会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度的审计工作有关情况，详见 2011 年 12 月 28 日披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议审议有关事项的独立意见》（公告编号：2011-089）以及《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2011-092）。

(3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(二) 独立董事何红渠履行职责情况

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	15	10	5	0	0	否
股东大会	6	6	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，何红渠先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

3、专门委员会任职情况

报告期内，何红渠先生担任公司董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，2011 年度主要工作一是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；二是对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。

(1) 董事会审计委员会会议情况

何红渠先生，作为董事会审计委员会主任委员，勤勉尽责，积极的参与了审计委员会全年召开的会议，并审议通过了《关于审议变更会计师事务所的议案》，并将该议案提交了董事会审议。

(2) 董事会薪酬与考核委员会会议情况

何红渠先生，作为董事会薪酬与考核委员会委员，勤勉尽责，积极的参与了薪酬与考核委员会全年召开的会议，并审议通过了《关于追加总经理奖励基金额度的议案》，并将该议案提交了董事会审议。

(3) 董事会战略委员会会议情况

何红渠先生，作为董事会战略委员会委员，勤勉尽责，积极的参与了战略委员会全年召开的五次会议，对公司种苗产业发展战略、募集资金使用及变更募集资金投资项目等事项提出了一些可行性建议。

4、2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，何红渠先生认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

5、履行独立董事职责的其他情况

(1) 未提议召开董事会；

(2) 关于提议聘任天职国际会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度的审计工作有关情况，详见 2011 年 12 月 28 日披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议审议有关事项的独立意见》（公告编号：2011-089）以及《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2011-092）。

(3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(三) 独立董事罗光辉履行职责情况

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	15	10	5	0	0	否

股东大会	6	6	0	0	0	否
------	---	---	---	---	---	---

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，罗光辉先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

3、专门委员会任职情况

报告期内，罗光辉先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员，对公司董事、监事和高级管理人员在 2011 年度的工作表现进行了评价，并对公司员工薪资待遇及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

(1) 董事会薪酬与考核委员会会议情况

罗光辉先生，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，勤勉尽责，积极的参与了薪酬与考核委员会全年召开的会议，并审议通过了《关于追加总经理奖励基金额度的议案》，并将该议案提交了董事会审议。

(2) 董事会战略委员会会议情况

罗光辉先生，作为董事会战略委员会委员，勤勉尽责，积极的参与了战略委员会全年召开的五次会议，对公司种苗产业发展战略、募集资金使用及变更募集资金投资项目等事项提出了一些可行性建议。

4、2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，罗光辉先生认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

5、履行独立董事职责的其他情况

(1) 未提议召开董事会；

(2) 关于提议聘任天职国际会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度的审计工作有关情况，详见 2011 年 12 月 28 日披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议审议有关事项的独立意见》（公告编号：2011-089）以及《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2011-092）。

(3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

（四）独立董事发表独立意见情况

报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议。

1、2011年4月8日，对公司第五届董事会第九次会议审议的《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于审议使用部分超额募集资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》、《关于审议公司2011年度日常关联交易的议案》、《关于审议公司2011年度与控股子公司相互提供担保的议案》、《关于审议公司2011年度对外投资计划的议案》发表了独立意见；

2、2011年5月3日，对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于审议变更募集资金投资项目的议案》、《关于审议设立担保公司并为养殖贷款提供担保的议案》、《关于审议设立子公司的议案》、《关于审议公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营的议案》发表了独立意见；

3、2011年6月7日，对公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于公司收购湖南唐人神肉制品有限公司股权的议案》发表了独立意见；

4、2011年6月27日，对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见；

5、2011年7月15日，对公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于审议公司2011年半年度权益分配方案的预案》、《关于审议湖南大农担保有限公司以合资形式设立的议案》发表了独立意见；

6、2011年7月15日，对公司2011年上半年控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的出具了专项说明和独立意见；

7、2011年9月22日，对公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于审议变更募集资金投资项目的议案》、《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款的议案》、《关于审议中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》发表了独立意见；

8、2011年11月4日，对公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于审议沈阳骆驼湘大牧业有限公司股权转让暨关联交易的议案》发表了独立意见；

9、2011年11月29日，对公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于审议公司注册商标有偿许可株洲油脂有限公司使用的议案》、《关于审议成立唐人神集团股份有限公司美神育种分公司的议案》、《关于审议聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见；

10、2011年12月5日，对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于审议再次使用闲置

募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于审议公司转让东方华垦（北京）粮油有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于审议对控股子公司提供财务资助的的议案》发表了独立意见；

11、2011年12月27日，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于审议变更会计师事务所的议案》发表了独立意见。

六、报告期内董事出席董事会的情况

（一）报告期内，公司共召开了15次董事会会议，各位董事出席情况如下所示：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陶一山	董事长兼总经理	15	10	5	0	0	否
黄国盛	副董事长	15	10	5	0	0	否
郭拥华	副总经理	15	10	5	0	0	否
刘大建	副总经理	15	10	5	0	0	否
谢 暄	董事	15	10	5	0	0	否
黄锡源	董事	15	9	5	1	0	否
陈 斌	独立董事	15	10	5	0	0	否
何红渠	独立董事	15	10	5	0	0	否
罗光辉	独立董事	15	10	5	0	0	否

（二）报告期内，董事会会议召开方式情况如下所示：

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

七、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与公司控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：

（一）业务独立情况

公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

（二）资产完整情况

公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司整体变更为股份有限公司后，依法办理了相关资产、股权的变更登记。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法选举产生；公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

（四）机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展的需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形，没有发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

(一) 内部控制制度建立和健全情况

在董事会、管理层及公司员工的共同努力下，公司已经建立起一套较为有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理、有效的保障。2011年度，公司参照财政部《企业内部控制基本规范》及深交所《上市公司内部控制指引》等相关规定，继续对公司的内控体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求，公司的内部控制基本达到以下目标：

1、建立和完善符合现代管理要求的法人结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理合法合规和公司经营管理目标的实现；

2、建立行之有效的多级风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；

3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时纠正可能出现的各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全、完整；

4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量。

(二) 公司内部控制框架

1、内部控制环境

(1) 公司治理与组织结构

公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、公司章程的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，行成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司建立了股东会、董事会、监事会为主要框架的公司治理结构，股东大会是公司的权力机构，享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权，董事会建立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，提高董事会运作效率。监事会是公司的内部监督机构。总经理负责公司的日常经营管理工作。通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等相关规定，明确了各机构在决策、

执行、监督等方面的职责权限。公司内部下设董事会办公室、证券部、内部审计部、综合行政办公室、财务部、人力资源部、研发中心、企管生产部、生产技术部、工程部、信息部等职能部门。根据公司的战略规划，公司职能部门，均有明确的职责与并制订了中长期规划与年度规划。

公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、机构及财务等方面始终完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

2011年度，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的有关精神和要求，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，本着实事求是的原则，结合公司实际情况进行了公司治理专项自查活动，并将相关自查结果报告和整改计划及时通过指定媒体进行了披露。通过此次自查，公司进一步明确了完善内控体系建设的具体方向和目标。

（2）内部审计

公司制定了《内部审计制度》，内部审计部在董事会审计委员会领导下，依照国家法律法规和该制度的要求，负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。其负责人由董事会任命，保证了审计部机构设置、人员配置和工作的独立性。内部审计部独立行使内部审计职权，对审计委员会负责并报告工作。审计部通过执行综合审计或专项审计业务，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查。对在审计中发现的内部控制缺陷，依据缺陷性质按照既定的汇报程序向管理层或审计委员会及监事会报告。

（3）人力资源政策与企业文化

公司高度重视企业文化的建设，践行“顾客至上、团队精神、坦诚守信”的核心价值观，秉承“义利相溶、养义生利”的经营哲学，奉行“厚德博学、行胜于言”的司训，公司的企业文化已形成核心理念、经营管理准则，员工行为三大系统，得到了员工的普遍认同。通过司旗司歌、文化手册、公司报刊和网站，不断地对外对内传播与宣贯，激发广大干部员工的创业激情，引导全体唐人神人齐心协力，推动公司在做生猪全产业链经营领跑者的大道上前进。公司努力让企业发展，让员工幸福。公司文化建设为公司发展带来了实效。

公司制订了《招聘与录用管理办法》、《晋升和调动管理办法》、《员工奖惩管理办法》、《培训管理程序》、《考勤与休假管理规定》、《保密制度》、《公司绩效奖金发放制度》、《员工手册》、

《员工职业道德准则》等制度与办法，对公司员工的招聘、选拔、培训、考核、激励与职业生涯的设计建立了制度保证和体系保障，对员工行为准则以及企业文化建设作出了明确规定，提高了员工绩效和职业化程度，也提高了员工对公司的满意度。

2、风险评估

为促进公司持续、健康、稳定发展、实现经营目标，以及在生产经营活动中所面临的各种风险，公司在制订战略规划与经营计划时，对公司所面临的行业系统风险、技术风险、经营风险、财务风险等均进行充分的评估，并制订相应的风险管理措施。对重要的经营活动，公司的重大项目，在事前、事中与事后，公司均对风险进行识别、评估与分析，采取积极有效的应对措施，保证公司稳定健康发展。公司对人力资源、经济法律环境、技术进步、经营方针及投资计划、重大的资产购置、关联交易、募集资金等重要事项中存在的内部和外部风险建立了识别、收集与分析机制。

3、控制活动

结合风险评估，公司通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。公司的主要控制措施包括：

（1）不相容职位分离

公司在各业务领域均对不相容职位进行识别与梳理，通过制度，组织结构与岗位职责等的规定，保证业务审批与业务实施的职位相分离、业务实施与相关信息记录相分离。对业务实施中的各个环节中的不相容职务，如销售政策制订与销售、销售与收款、采购询价与采购实施等，公司进行识别，并通过流程规定和岗位设置与职责明确保证不相容职位相分离。

（2）授权审批控制

公司有完善的授权审批控制体系。《公司章程》、《关联交易制度》、《独立董事制度》等规定了股东会、董事会、独立董事、监事会及总经理在经营方针及投资计划、重大的资产购置、募集资金使用、关联交易、财务预决算、利润分配、聘用会计师事务所等公司重要事务的审批权限。

（3）会计系统控制

公司执行《企业会计准则》，在公司的《财务会计管理制度》中，对公司会计基础工作、财务机构设置、会计电算化内部管理制度、会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序进行了详细的规定，公司的会计事务按照相关规定执行，保证会计资料真实完整。

（4）财产保护控制

公司《财务会计管理制度》规定了存货、固定资产、在建工程等实物资产日常管理和定期清查要求，并对货币资金、应收账款、存货、固定资产等公司的主要资产建立了管理制度和相关管理程序，通过上述制度的执行，保证公司的各项资产有确定的管理部门、完善的记录、公司的各项资产通过定期盘点与清查、与往来单位进行核对与函证等账实核对措施，合理保证公司资产安全。

（5）预算控制

公司实施全面预算管理，根据《公司章程》和《预算管理制度》对公司年度预算与季度与月度分解进行审定后下达实施，公司每季度对预算执行情况进行回顾，并根据回顾情况进行预算执行偏差管理。

（6）运营分析控制

公司有专门的部门和岗位，对公司运营中产生的生产、购销、投资、财务等方面的信息进行收集、统计与分析，公司每个季度对公司的运营情况进行较为全面的分析，对发现的问题和运营执行偏差综合分析相关原因，提出解决或改进办法。公司制定了《总经理工作细则》，规定了总经理办公会制度，定期讨论有关公司日常经营管中的重要事项，公司还定期和不定期的召开产销协调、重大项目跟踪与回顾等专题会议，及时解决运营过程中存在的问题。

（7）绩效考评控制

公司制定了《绩效管理办法》、《晋升和调动管理办法》及《员工奖惩管理办法》，根据上述办法，公司对全体员工的业绩进行定期考核和评价，帮助员工改善绩效，并将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

（8）内部报告控制：公司建立和完善内部财务、业务等报告制度，全面反映经济活动情况，及时提供经济活动中的重要信息，分析经营管理中存在的问题，提出改进意见，增强内部管理的时效性和针对性。

（9）经营分析控制

公司建立了经营例会机制，并通过经营例会平台，实现了对公司经营信息的管理和沟通。定期开展运营情况分析，及时发现存在问题，及时调整经营策略。

（10）信息系统控制：公司加强对信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，同时加强对ERP系统的应用控制，形成ERP权限管理标准，将内控要求固化到系统之中，减少和消除人为操纵因素，确保内部控制的有效实施。

（11）独立稽核

公司设审计部对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，包括通常在企业采用的凭证审核、账目的核对等，对分子公司的账目、销售价格、存货、应收账款进行有效核查。

4、信息与沟通

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》，规范公司与投资者和潜在投资者之间信息沟通的事项，按照法律法规与公司制度的规定，公开、公平、及时、准确、真实、完整的披露公司信息。董事会办公室是公司信息披露事务的日常工作部门，在董事会秘书直接领导下，统一负责公司的信息披露事务。公司建立了反舞弊机制，规定了对舞弊案件的举报、调查、处理与报告和补救程序。公司规定了各部门、总经理、工会、员工在信息收集、传递、沟通等方面的职责和权限。对公司高级管理人员、各部门负责人签署了《保密协议书》，明确了信息保密责任。在信息化建设方面，EAS 体系等信息系统，加强了公司基础业务信息和财务信息的及时传递，公司通过内部刊物、内网和邮件系统，保证公司的制度更新、重大业务信息、企业文化信息等及时、有效传递，帮助提高公司管理效率。

5、内部监督

公司不断完善法人治理结构，确保监事会、独立董事行使董事、高级管理人员的监督职权。公司制定了《内部审计制度》，公司内部审计部在董事会审计委员会直接领导下，依据法律法规和公司制度规章开展内部审计工作，定期、不定期对公司的财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对公司及控股子公司内部控制的有效性进行评价。

公司监事会、独立董事履行对公司管理层的监督职责，对公司的内部控制有效性进行独立评价，并提出改进意见。

（三）公司内部控制的具体措施

1、销售与收款

公司的销售需求预测、客户信用管理、收款、发票开具等业务按照公司的《销售收款管理制度》等制度与流程进行，为降低销售业务中的决策风险，公司的客户信用管理由财务部负责，信用审批需要通过财务部复核和授权审批人批准。根据经济环境的变化，公司还通过应收账款分客户、分合同账龄分析等风险预警机制，对应收账款的回收风险进行管理。

2、采购、付款与存货管理

对公司供应商的评估与选择、供应商后续管理、采购需求预测与采购计划、采购申请与审批、采购合同订立、到货验收入库、采购付款、存货领用、存货保管、存货记录、存货报废与处置等流程和授权审批事宜进行了明确的规定。公司的供应商评估、采购、货物验收和存货仓储保管由不同的部门进行，保证了不相容岗位相分离。公司内部审计部定期或不定期对上述制度的有效性和执行情况进行审查与评估。

3、生产管理

公司规范生产管理，制定了相关生产管理制度，并完成标准成本制订、成本归集、成本计算、成本分析等工作，并将安全生产、生产效率和成本管理目标纳入相关管理层的年度考核目标。

4、固定资产管理

公司制订了《固定资产管理制度》，规范公司固定资产的申购、购置、验收、使用与维护保养及固定资产处置。公司的固定资产购置需要经过严格的论证和分析，固定资产采购询价与采购岗位相分离，大额固定资产的购置需要经过招标。公司每年至少组织一次全面的固定资产盘点，在盘点过程中不仅核对固定资产的账实相符情况，同时对固定资产的使用效率、保养维护情况均进行检查核实，并对盘点中发现的问题及时进行处理。

5、货币资金管理

公司制订了《现金控制制度》，公司的货币资金管理工作，包括货币资金管理职责分工、银行帐户管理、现金管理、票据管理、银行印鉴管理、收付款程序均严格按照该制度执行。

公司制订了《借款管理制度》、《费用报销制度》、《采购付款管理制度》等制度，对公司的费用预算、授权审批、借支与报销程序等进行了明确规定，公司财务部在办理货币资金收付时，同时遵守上述规章制度。2011年度，公司不断加强网上银行安全措施，有效防范了货币资金管理风险。

6、对外担保管理

公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在《公司章程》、《财务管理制度》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。在确定审批权限时，公司执行《深圳证券交易所股票上市规则》关于对外担保累计计算的相关规定。

7、关联交易管理

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益。并按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决的要求。公司参照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司在与其他关联公司发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。

公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，相关人员第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人在会议表决前提醒关联董事须回避表决。公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

8、投资管理

公司通过《公司章程》、《财务管理制度》、《募集资金专项管理制度》等规范公司的项目投资和对外投资行为，相关制度对公司的投资决策程序、投资决策权限、投资后续管理等有明确的规定。

9、募集资金使用管理

公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。公司建立《募集资金专项管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司对募集资金进行专户存储管理，与开户银行签订募集资金专用帐户管理协议，掌握募集资金专用帐户的资金动态，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书及相关公告所列资金用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目。并跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目按公司承诺计划实施。公司内部审计部密切跟踪监督募集资金使用情况并每季度向董事会报告。公司主动配合保荐人的督导工作，向保荐人通报其募集资金的使用情况，授权保荐代表人到有关银行查询募集资金支取情况以及提供其他必要的配合和资料。公司调整募集资金投资项目实施方式，经公司董事会审议、通知保荐机构及保荐代表人，并依法提交股东大会审批。

10、研发管理

公司通过相关制度和程序，规范公司研发立项、项目预算、项目实施和研发项目效益的评估，并对研发资料的保管、相关的保密和知识产权申请与保护等作出了详尽的规定。

11、人事管理

公司制订了《招聘与录用管理办法》、《晋升和调动管理办法》、《绩效管理办法》、《培训管理程序》、《考勤与休假管理规定》、《保密制度》、《员工手册》、《员工职业道德准则》。对员工招聘、录用、培训、考核与奖惩、员工的行为准则以及企业文化建设作出了明确规定。

12、信息披露管理

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制订了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕知情人登记、报备和保密制度》等相关制度，公司董事会秘书负责对监管部门披露要求的及时获取及时跟踪，在履行法定审批程序后加以披露。公司选择《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站等媒体作为公司信息披露的指定媒体。公司董事会设专人负责回答投资者所提的各种问题，相关人员以公开披露的信息作为回答投资者提问的依据。

公司相关制度规定，信息披露相关当事人对所披露的信息负有保密义务，在未对外公开披露前不得以任何方式向外界透露相关内容。公司对所披露信息的解释由董事会秘书执行，其它当事人在得到董事会授权后方可对所披露信息的实际情况进行说明。董事会办公室根据信息披露需要在全公司范围内收集相关信息，在该等信息未公开披露前，所有相关人员均应履行保密职责，凡违反信息披露要求，对相关责任人给予批评、警告处罚，情节严重的给予行政和经济处分，并视情形追究法律责任。

公司规范信息披露和投资者关系管理行为，依法履行信息披露义务，严格遵守公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地进行信息披露，维护公司和投资者的合法权益。

13、控股子公司管理

公司制定了《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》，规范了公司子公司的重大信息内部报告工作，明确子公司重大信息内部报告的职责和程序，加强对子公司的管理，控制子公司的经营风险。

14、财务管理

为进一步提高公司及其分子公司的规范运作水平，增强财务信息披露的及时性、准确性、真实性和完整性。结合公司实际情况制定了《财务会计相关负责人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，除公司第一季度报告有打补丁，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

（四）财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

(五) 年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，本次年报为公司上市后第一次编制，编制年报人员严格按照相关法律法规进行，确保年报不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

(六) 公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售等环节的责任事故。

七、内部控制检查监督部门设置情况及工作开展情况

公司制定了《董事会专门委员会工作细则》、《内部审计制度》等内控制度，在董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的直接领导下，独立于管理层，独立地开展内部审计、督查工作。公司监事会、董事会审计委员会、审计部负责公司内部监督工作。监事会对董事会及经理层建立与实施内部控制进行监督；董事会审计委员会负责审查企业的内部控制，监督内部控制的有效实施并对内部控制情况进行自我评价，协调内部控制审计及其他相关事宜，审计部负责审计工作的具体实施。2011年公司各监督部门积极、勤勉地履行其职责。监事会对公司定期报告、关联交易等事项进行了核查并发表了意见；董事会审计委员会通过听取汇报、实地调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查；公司审计部负责对全公司经济活动进行审计、监督。报告期内，公司审计部通过对公司现金、账户等不定期抽查和对设备、原材料等定期盘查及对重大事项跟踪核查等方式，履行了审计职责。内控执行情况披露表如下：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用，请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况	是	
1、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3、(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	

(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职,由审计委员会提名,董事会任命	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	是	
1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告,公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、依据公司内部审计计划,执行公司内部审计,2011年公司开展的主要内部审计工作有:公司资产安全、完整的稽查;经营业务活动的合理、合规性审计;募集资金使用与存放情况审计等。		
2、为加强公司治理活动,完善公司内部控制制度,跟踪检查公司内部控制制度的修订与执行。		
3、参与公司内部经营管理活动,为公司经营业务管理政策建议,努力防范公司经营管理风险。		
四、公司认为需要说明的其他情况(情况)		
无		

二、对公司内部控制情况的自我评价意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会认为:公司在所有重大方面已建立了健全、合理的内部控制制度,并已得到有效执行,从而保证了公司经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系,但随着管理的不断深化,公司将进一步对内部控制制度给予补充和完善,进一步加强会计基础工作,并加强对分子公司的管理,充分发挥财务管理作用,使之始终适应公司发展的需要。

2、公司监事会的审核意见

监事会对《公司 2011 年年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2011 年年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

3、公司独立董事的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》的要求作为公司的独立董事，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司 2011 年年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

4、保荐机构的核查意见

通过对唐人神集团股份有限公司内部控制制度的建立和实施情况的核查，招商证券认为：唐人神集团股份有限公司现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；唐人神集团股份有限公司的《2011 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

三、公司对高级管理人员的考评及考核机制

公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和五次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

一、2011年第一次临时股东大会召开情况

唐人神集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月25日上午9时在株洲市天元区栗雨工业园集团总部会议室召开。会议应到股东10名，实到股东10名，代表公司股份103,000,000股，占公司总股本的100%，全体董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议在董事长陶一山先生的主持下，按照预定的程序，经审议和逐项投票表决，全部议案均获通过。会议决议如下：

（一）通过《关于将公司2010年第一次临时股东大会通过的<关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案>的有效期自到期之日起延长一年的议案》。

（二）通过《关于确认公司2010年度的关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案》。

（三）通过《关于公司2010年度利润分配方案的议案》。

二、2010年年度股东大会召开情况

唐人神集团股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月3日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份数86,638,100股，占公司有表决权股份总数的62.78%，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，会议在董事长陶一山先生的主持下，按照预定的程序，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<2010年年度董事会工作报告>的议案》。

（二）审议通过了《关于<2010年年度监事会工作报告>的议案》。

（三）审议通过了《关于<2010年年度财务决算报告>的议案》。

（四）审议通过了《关于增加注册资本并办理工商登记变更的议案》。

（五）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

(六) 审议通过了《关于公司 2011 年度向银行申请综合授信 8 亿元融资额度的议案》。

(七) 审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》。

(八) 审议通过了《关于公司 2011 年度与控股子公司相互提供担保的议案》。

(九) 审议通过了《关于审议<证券投资管理制度>的议案》。

(十) 审议通过了《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、2011 年第二次临时股东大会召开情况

唐人神集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 5 月 20 日下午 14:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开, 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 82 人, 代表有表决权股份数 87,030,146 股, 占公司所有表决权股份总数的 63.0653%, 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议, 符合《公司法》和《公司章程》的规定, 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况, 会议在董事长陶一山先生的主持下, 按照预定的程序, 以记名投票和网络投票表决的方式, 审议通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》。

(二) 审议通过了《关于审议设立担保公司并为养殖贷款提供担保的议案》。

(三) 审议通过了《关于审议公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、2011 年第三次临时股东大会召开情况

唐人神集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 8 月 5 日上午 9:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开, 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 5 人, 代表有表决权股份数 86,881,680 股, 占公司所有表决权股份总数的 62.95%, 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议, 符合《公司法》和《公司章程》的规定, 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况, 会议在董事长陶一山先生的主持下, 按照预定的程序, 以记名投票表决的方式, 审议通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于审议公司 2011 年半年度权益分配预案的议案》。

(二) 审议通过了《关于审议湖南大农担保有限公司以合资形式设立的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、2011 年第四次临时股东大会召开情况

唐人神集团股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 10 月 12 日上午 9:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开, 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 5 人, 代表有表决权股份数 88,222,167 股, 占公司所有表决权股份总数的 63.93%, 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议, 符合《公司法》和《公司章程》的规定, 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况, 会议在董事长陶一山先生的主持下, 按照预定的程序, 以记名投票表决的方式, 审议通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》。

(二) 审议通过了《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、2011 年第五次临时股东大会召开情况

唐人神集团股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会于 2011 年 12 月 27 日 14:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开, 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 23 人, 代表有表决权股份数 86,678,000 股, 占公司所有表决权股份总数的 62.78%, 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议, 符合《公司法》和《公司章程》的规定, 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况, 会议在董事长陶一山先生的主持下, 按照预定的程序, 以现场记名投票和网络投票表决的方式, 审议通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(二) 审议通过了《关于审议对控股子公司提供财务资助的议案》

会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

2011年是公司发展史上不平凡的一年。这一年公司紧紧抓住国家实施“十二五”计划开局之年和集团上市后的发展机遇，克服了原料价格不断上涨，生猪价格上下波动，市场竞争日益激烈等不利因素的影响，集团董事会和管理层全面分析，准确判断，及时调整经营战略，围绕年初制定的经营目标，充分发挥生猪全产业链经营规模优势和品牌优势，上下同欲卧薪尝胆、敢于亮剑出击市场、战略转型义无反顾、背水一战执着推进，确保了集团快速稳定协调发展，实现了集团上市后快速发展的良好开局。

报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入人民币 5,701,995,708.17 元，比上年同期增长 30.19%；实现利润总额人民币 152,555,645.25 元，比上年同期增长 43.99%；归属于上市公司股东的净利润人民币 120,379,595.06 元，比上年同期增长 44.79%，取得了良好的经营业绩。其主要原因：一是适时推出了“转观念、强转型、强增长”的市场转型亮剑行动，坚持“强增长、强盈利、强产业链、调整发展结构（调整顾客结构、调整产品结构、调整产业结构、调整利润结构）”的“三强一调”经营方针，促进了销量、销售收入和利润的大幅增长；二是强化营运和奖罚督导，确保经营目标的达成；三是强化内部控制和规范治理，降低经营成本，提高经营管理的效率和效益。

回顾一年来的工作，主表现出如下四大特点，即“有信心、有方法、有督导、有奖罚”。

1、有信心

信心比黄金更重要。但信心不是喊出来的，也不是拍胸脯拍出来的，而是在实践中通过反复摸索，系统思考，在成功打开了工作中长期困扰集团的十大纠结问题后体验出来的。集团董事会和管理层对完成年初的经营目标充满信心，强调越是在困难的情况下越是要坚定信心不动摇。一切工作以创新引路，一切工作从实际出发，一切工作凭业绩说话。实施亮剑行动后实现了饲料销量连续六个月的环比增长。种苗产业美神种猪继获得美国 NSR 认证后又获得“国家生猪核心育种场”认证，标志着美神种猪达到国际育种水平。研发技术水平不断提升，集团荣获“国家认定企业技术中心”。本年度取得了饲料销量增长 30%，销售收入增长 30.19%，利润总额增长 43.99%的骄人业绩，实现了近十年来集团高速均衡有质量的增长，自信心空前高涨。

2、有方法

光有信心还不够，还要有方法。集团通过艰难探索，大胆实践，终于成功总结出了解决制约集团近年来快速发展的七大有效工作方法。

有下达指令的工作方法：即“分析现状、找出问题、上下左右互动、拿出腰力举措、下达腰力指令”；有具体的工作推进方法：集团成功总结出了“上量五步法、盈利五步法、强产业链五步法、大客户上量五步法”等操作方法；有强执行的推进方法：在操作上“有培训、有联动、有督导、有奖罚”。在观念转变上有“自信、被信、相信、互信”的推进过程；有营运的具体方法：跟数据督导、跟现场督导、跟指令督导。这些方法为实现集团经营目标，提高工作绩效发挥了积极的作用。

3、有督导

在经营过程中，集团加强对营运的督导，确保各项工作能否落实到位。督，就是督查，检查做了没有；导，就是指导帮助。通过强势营运、强势督导来保证工作指令能快速有效地落实。每周、每旬、每月召开营运分析会，跟进工作指令的落实情况、跟进现场管理情况、跟进目标任务数据的完成情况。通过督导，查找不足，及时纠偏，确保经营管理和目标实现的良性运行。

4、有奖罚

为了加强对经营目标达成的监督考核，在各分子公司之间形成你追我赶的竞争局面，集团加强了对经营目标的考核奖罚。有每月环比增奖罚，每月盈利增奖罚，每月各产品专线增奖罚，每月各产品专线降成本奖罚，每月价值营销跟项目奖罚，对完成目标任务好的分子公司进行奖励，对没有完成目标任务的分子公司负责人，通过综合考评后进行降职降级处罚或调岗休整。有力的奖罚措施，大大增加了对分子公司人员的压力，同时提高了各分子公司的工作动力，确保了集团销量、收入、利润的稳步增长。

（二）报告期内公司总体经营情况

1、公司主营业务的范围

经营范围：生产饲料、饲料添加剂；养殖畜禽种苗以及上述产品自销。

2、主营业务分行业、产品情况

（1）按产品列示的主营业务收入情况（合并报表，下同）：

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
----	---------	---------	---------

	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
主营业务收入	568,001.80	99.61	437,366.60	99.86	373,881.56	99.74
其中：饲料	517,431.06	90.75	392,171.51	89.54	332,146.99	88.61
肉品	45,154.94	7.92	41,601.31	9.50	38,098.10	10.16
动物保健品	832.90	0.15	1,489.59	0.34	2,091.51	0.56
生猪及种猪	4,582.90	0.80	2,104.19	0.48	1,544.96	0.41
其他业务收入	2,197.77	0.39	601.55	0.14	966.33	0.26
营业收入合计	570,199.57	100.00	437,968.15	100.00	374,847.89	100.00

公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入组成，报告期内公司主营业务收入占营业收入的比例在 99.61% 以上，公司主营业务突出。

(2) 按分片区营业收入情况

项目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
华中	360,613.20	63.49	286,988.60	65.62	248,517.78	66.30
华东	65,164.76	11.47	52,480.00	12.00	44,875.42	11.97
西南	50,882.65	8.96	44,196.00	10.11	40,197.51	10.72
华南	45,463.53	8.00	28,796.00	6.58	21,073.68	5.62
华北	45,877.67	8.08	24,906.00	5.69	20,183.50	5.39
合计	568,001.80	100.00	437,366.60	100.00	374,847.89	100.00

注：华中指湖南、湖北、河南；华东指江苏、浙江、福建、江西、山东、上海、安徽；西南指四川、重庆、贵州、云南、西藏；华南指广东、广西、海南；华北指北京、天津、河北、陕西、内蒙古、辽宁。

从上表可以看出，经过报告期内的战略布局和市场开拓，公司地区销售结构正在逐步获得优化。公司目前已经成功走出了华中片区，初步在全国重点养殖区域做了布局，实现了在重点农牧区域的生产与销售。

(3) 近三年主要财务指标情况

表格 1 资产的主要构成

项目	2011.12.31		2010.12.31		2009.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)

流动资产	104,560.36	50.58	63,377.07	43.68	53,894.86	43.06
其中：货币资金	28,524.06	13.80	12,435.04	8.57	9,456.31	7.55
应收账款	5,411.47	2.62	3,941.91	2.72	3,528.99	2.82
预付款项	27,323.93	13.22	7,369.90	5.08	10,839.04	8.66
其他应收款	2,220.39	1.07	2,803.49	1.93	2,215.41	1.77
存货	40,462.70	19.57	36,477.07	25.14	27,290.58	21.80
非流动资产	102,178.60	49.42	81,719.92	56.32	71,278.76	56.94
其中：长期股权投资	12,905.75	6.24	9,557.10	6.59	8,171.12	6.53
固定资产	64,584.50	31.24	49,590.25	34.18	50,002.29	39.95
无形资产	12,400.93	6.00	12,192.20	8.40	10,795.29	8.62
资产总计	206,738.96	100.00	145,096.99	100.00	125,173.62	100.00

报告期内公司资产总量稳步增长，公司 2009 年末、2010 年末、2011 年末的资产总额分别较上年末增长 6.66 %、15.92 %和 42.48%，上述增长趋势反映出公司业务发展保持良好势头。

表格 2 合并资产负债表主要数据（单位：万元）

项 目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产	104,560.36	63,377.07	53,894.86
非流动资产	102,178.60	81,719.92	71,278.76
资产总额	206,738.96	145,096.99	125,173.62
负债总额	53,349.08	87,366.98	72,087.38
归属于母公司股东权益	148,795.67	52,062.90	47,620.81

表格 3 合并利润表主要数据（单位：万元）

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	570,199.57	437,968.15	374,847.89
营业利润	14,567.13	9,605.52	8,276.52
利润总额	15,255.56	10,594.68	8,406.49
净利润	12,725.33	8,927.19	7,143.40

表格 4 合并现金流量表主要数据（单位：万元）

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	4,112.95	10,126.18	5,927.51
投资活动产生的现金流量净额	-25,753.72	-14,131.55	-7,293.01

筹资活动产生的现金流量净额	37,895.23	6,804.10	-5,704.59
现金及现金等价物净增加额	16,254.46	2,798.73	-7,070.09

表格 5 主要财务指标

项 目	2011.12.31/ 2011 年度	2010.12.31/ 2010 年度	2009.12.31/ 2009 年度
流动比率(倍)	199.62%	88.00%	88.00%
速动比率(倍)	121.88%	37.00%	43.00%
资产负债率(母公司)	24.46%	57.26%	53.86%
应收账款周转率(次)	121.92	117.25	105.04
存货周转率(次)	13.46	12.40	14.62
息税折旧摊销前利润(万元)	22,688.95	18,349.65	14,567.13
归属公司股东的净利润(万元)	12,037.96	8,313.87	6,616.70
归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	11,315.43	7,514.67	6,521.12
利息保障倍数(倍)	21.54	5.41	5.59
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	9.21%	15.38%	14.45%
基本每股收益(元/股)(扣除非经常性损益)	0.88	0.73	0.63
稀释每股收益(元/股)(扣除非经常性损益)	0.88	0.73	0.63
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.30	0.98	0.58
每股净现金流量(元)	1.18	0.27	-0.69
归属发行人股东的每股净资产(元)	10.78	5.05	4.62
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权、矿产权后)占净资产的比例	0.24%	0.67%	0.80%

表格 6 毛利率

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
综合毛利率	9.19%	9.75%	10.37%
主营业务毛利率	9.16%	9.72%	10.36%
其中：饲料	8.00%	8.62%	9.38%
肉品	16.86%	16.75%	16.21%
生猪及种猪	63.36%	48.06%	42.01%

2011年公司综合毛利率比2010年下降的主要原因是饲料毛利率下降0.62个百分点，饲料毛利率下降主要原因是高毛利率浓缩料产品销量出现较大下降，同时价格上涨影响了毛利率。2009-2011年公司肉品毛利率逐年上升，2010年、2011年分别较上年增加0.54个、0.11个百分点。生猪及种猪毛利率2011年较2010年上升15.3个百分点。

表格7 期间费用（单位：万元）

项 目	2011 年		2010 年度		2009 年度	
	金额 (万元)	比重 (%)	金额 (万元)	比重 (%)	金额 (万元)	比重 (%)
销售费用	23,930.15	4.20%	20,569.72	4.7	19696.58	5.25
管理费用	16,074.40	2.82%	11,490.12	2.62	9850.89	2.63
财务费用	525.21	0.09%	2,449.27	0.56	1678.66	0.45
合 计	40,529.76	7.11%	34,509.11	7.88	31226.13	8.33

表格8 主要原料价格表（单位：元）

原料名称	2011 年	2010 年	增减率
玉米	2365	2106	12%
豆粕	3277	3389	-3%
棉粕	2421	2871	-16%
菜粕	2168	2290	-5%

表格9 政府补助（单位：元）

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
税收返还	94,000.00	118,000.00	96,000.00
财政贴息	1,830,000.00	1,680,000.00	37,000.00
玉米采购补贴	410,293.80	6,311,086.22	
其他政府拨款	4,023,393.21	2,044,060.20	2,739,742.56
合 计	6,357,687.01	10,153,146.42	2,872,742.56

表格10 存货

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	315,042,709.96		315,042,709.96	290,445,241.39		290,445,241.39
在产品	12,788,560.39		12,788,560.39	11,070,868.13		11,070,868.13
库存商品	49,039,614.93		49,039,614.93	43,197,328.47		43,197,328.47

包装物	7,333,386.01	7,333,386.01	10,383,645.35	10,383,645.35
消耗性生物资产	20,422,737.33	20,422,737.33	9,673,588.69	9,673,588.69
合计	404,627,008.62	404,627,008.62	364,770,672.03	364,770,672.03

表格 11 主要债权债务分析

项 目	2011.12.31		2010.12.31		2009.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
货币资金	28,524.06	27.28	12,435.04	19.62	9,456.31	17.55
应收账款	5,411.47	5.18	3,941.91	6.22	3,528.99	6.55
预付款项	27,323.93	26.13	7,369.9	11.63	10,839.04	20.11
其他应收款	2,220.39	2.12	2,803.49	4.42	2,215.41	4.11
存货	40,462.70	38.70	36,477.07	57.56	27,290.58	50.64
短期借款	8,000.00	7.65	38,702.41	44.3	28,200	39.12
应交税费	1,350.32	1.29	468.41	0.54	-202.58	-0.28
其他非流动负债	958.63	0.92	814.38	0.93	770.5	1.07

表格 12 偿债能力分析

财务指标	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动比率	199.62%	88.00%	88.00%
速动比率	121.88%	37.00%	43.00%
资产负债率	25.81%	60.21%	57.59%

表格 13 资产运营能力分析

项 目	2011 年比 2010 年		2010 年比 2009 年	
应收账款增长率 (%)	37.28		11.7	
营业收入增长率 (%)	30.19		16.84	

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
应收账款周转率 (次)	121.92	117.25	105.04

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
存货周转率 (次)	13.46	12.4	14.62
其中: 饲料业务存货周转率 (次)	15.86	15.45	16.45

肉品加工业务存货周转率（次）	5.90	8.23	10.29
项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
总资产周转率（次）	3.24	3.24	3.09

表格 14 母公司研发费用投入及成果分析

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发经费总金额（万元）	4,952.00	3,737.00	3,398.00
营业收入总金额（万元）	150,055.37	119,781.20	108,617.13
研发经费占营业收入比重（%）	3.30%	3.12%	3.13%

（二）主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩（单位：万元）

序号	控股子公司、 参股公司名称	2011.12.31/2011 年度		
		总资产	净资产	净利润
1	合肥湘大	3,824.48	2,778.84	537.62
2	陕西湘大	2,728.30	1,408.65	13.58
3	永州湘大	9,341.48	8,523.86	-152.03
4	沈阳湘大	4,372.06	3,547.15	556.43
5	三河湘大	2,462.26	1,302.77	286.93
6	昆明湘大	3,110.57	1,966.09	104.29
7	东莞湘大	257.08	239.51	16.71
8	贵州湘大	2,108.48	1,386.94	322.20
9	赣州湘大	871.28	307.38	-17.57
10	徐州湘大	2,288.26	1,407.07	262.42
11	唐人神怀化湘大	2,950.22	1,923.94	585.31
12	成都唐人神湘大	3,965.62	1,555.19	147.49
13	南宁湘大	3,884.46	2,433.73	382.71
14	中原湘大	3,752.33	2,368.35	294.29
15	荆州湘大	5,115.37	2,549.44	584.59
16	常德湘大	4,237.69	1,411.67	295.30
17	衡阳湘大	2,835.03	1,429.39	338.85
18	邵阳湘大	1,615.20	1,126.35	79.21
19	周口唐人神湘大	2,734.24	1,485.44	58.23
20	益阳湘大	4,027.12	1,450.84	415.43
21	长沙湘大	3,163.96	2,229.50	188.52
22	武汉湘大	6,366.12	5,663.98	-108.84
23	百色湘大	270.97	252.93	-
24	贵州安顺湘大	120.36	120.36	-
25	郴州湘大	3,233.97	693.46	-296.79

序号	控股子公司、 参股公司名称	2011.12.31/2011 年度		
		总资产	净资产	净利润
26	广东湘大	4,583.82	1,284.62	291.86
27	湖南肉品	34,840.56	14,255.01	1,064.05
28	上海肉品	1,487.92	462.51	3.74
29	西式肉品	9,241.20	3,232.57	-627.59
30	美神育种	8,402.72	4,321.61	1,196.50
31	唐人神育种	6,688.17	5,035.21	-23.01
32	生态农业	2,349.34	995.58	-0.51
33	湖南兽药	1,102.26	586.60	12.29
34	上海兽药	1,483.91	142.59	11.88
35	博军管理	118.49	102.98	-6.32
36	上海湘大贸易	467.99	171.52	11.12
37	株洲商贸	908.51	-100.57	-92.48
38	株洲品牌	257.08	100.11	5.89
39	长沙品牌	173.04	82.67	-4.59
40	大生冷藏	1,103.37	1,034.49	15.33
41	大农担保	10,000.06	9,996.27	-3.73
42	岳阳湘大	5,193.57	4,715.85	-284.15
43	永州美神	1,438.51	999.24	-0.76
44	岳阳美神	2,923.68	1,757.65	-42.35
45	福建湘大	3,077.17	867.05	-132.95
46	河北湘大	6,191.26	6,191.26	-1.48
47	东方华垦	66,961.77	3,659.84	-4,925.83
48	辽宁曙光	80,254.86	49,932.02	10,761.40
49	青岛神丰	3,995.54	2,637.19	547.57
50	云湘工贸	105.51	77.28	-
51	雨润蛋白	297.93	66.55	-
52	华融湘江	10,429,979.49	581,147.11	71,676.49

二、对公司未来发展的展望

(一) 集团所处行业发展趋势及竞争优势分析

2011年，养殖业效益是近几年来最好的一年，饲料行业运行总体平稳。根据农业部重点跟踪企业统计数据和各省生产数据调度，2011年我国商品饲料总产量达到1.69亿吨，同比增长4%。其中配合饲料1.38亿吨，同比增长6%；浓饲料2500万吨，同比下降6%；添加剂预混合饲料585万吨，同比增长1%。从不同品种看，猪饲料产量6210万吨，同比增长4%；蛋禽饲料3100万吨，同比增长3%；禽饲料4980万吨，同比增长5%；水产饲料1540万吨，同比增长3%；反刍饲料760万吨，同比增长4%。

2011年年底我国存栏生猪4.59亿头，据统计2011年全国生猪出栏总量为6.41亿头，约占世界总出栏量的54.55%，比2010年减少3600万头（5.6%）；2011年出栏率为134.4%。全

年进口生猪（包括种猪）10000头，出口156万头（数据来源于“中国畜牧业信息网”）。

猪肉方面，2011年全年猪肉产量为5053万吨，比2010年减少0.4%；全年国民消费4981万吨，人均消费猪肉33.2kg（按15亿人口计）。2011年猪肉价格一直在高位运营，使生猪和猪肉价格一度上涨，生猪价格甚至达到22元/kg，猪肉价格达到近40元/kg。

我国是农业大国和人口大国。随着经济的发展和人民生活水平的提高，对肉、蛋、奶等动物性食品的需求日益增加，为养殖业的发展提供了更加广阔的空间。畜牧业产值已占农业总产值的比重不断提升，很多地方把发展畜牧养殖业作为农村经济的支柱产业来抓。在当前种植业增长比率只有百分之二点几，靠种植业增加农民收入相当困难的情况下，发展饲料工业、肉制品加工业和畜牧养殖业，走农业产业化经营之路是农民增收和农村经济发展的重要途径，具有广阔的发展前景。同时饲料企业及产业链一条龙经营企业也面临着人力成本和原材料价格上涨的压力，面临着食品安全和环保要求的挑战，靠科技创新驱动和走集团化、专业化、规模化、产业一体化发展之路将成为农牧企业在市场竞争中能否生存和发展的关键。

（二）竞争优势

集团培育了五大竞争优势：

1、生猪全产业链经营优势。集团已构筑了“饲料生产、种苗繁育、健康养殖、肉品加工、品牌专卖”一体化经营产业链，增强了集团的抗风险能力和发展后劲。

2、品牌优势。集团拥有两个中国驰名商标。“骆驼”和“唐人神”都是行业内最具影响力和竞争力品牌。

3、技术优势。集团整合中国农业大学、中国肉类食品综合研究中心、美国威特先公司，建立了自己的动物营养中心、肉品研究中心、种苗基因研究中心，并荣获“国家认定企业技术中心”，培育了一支力量较强的研发技术人员队伍，开展了饲料、种苗、肉品三大领域的专业研究，以领先的产品和技术不断赢得发展先机，拓展新的增长点。

4、人才优势。以股权为纽带，以唐人神企业文化为武装，一支稳定的高素质、专业化的中高管团队奠定了集团发展的人才基础。

5、市场空间优势。集团所从事的都是永恒的产业，市场容量大，发展前景广。集团在饲料、种苗、肉品、连锁产业建立了全国领先的全产业链发展优势。

（三）发展战略

集团未来将以“种猪、饲料、肉品”三大主业为支撑，通过实施“品种改良、安全饲料、健康养殖、肉品加工、品牌专卖”五大环节相贯通的产业链一体化经营战略，致力带动农民养殖致富，打造安全放心肉品，推动中国农牧加工业发展，将本公司打造成世界级的农牧加工企业。集团产业链一体化经营战略分三步走：第一步集聚资源在湖南实施，增强实力。在湖南取得较强的竞争优势、较大的规模、较好的效益及较丰富的经验之后，第二步向其他成熟的省份推进，第三步再向全国推进，最终实现全产业链一体化经营的全国竞争格局，全面提升公司的整体竞争力。

（四）2012 年经营计划

1、经营目标

2012 年是我国“十二五”时期承前启后的重要一年，也集团全面实施生猪全产业链经营战略，加快企业发展的重要的一年。集团将抓住难得的发展机遇，以加强人才建设为先导，以提升技术研发为发展动力，以全面推行子公司连锁经营为管理模式，以强势营运督导为保障，继续全面贯彻执行“三强一跟”的经营指导方针，以“环比增长、联动盈利、价值营销、聚合成长”为四大任务，确保集团保持销售收入和利润 30%的增长，确保集团的强产业链项目顺利实施，并形成有价值竞争力的黄金产业链优势，实现集团聚合成长的发展目标。

2、工作举措

为保证经营目标的实现，集团将着重抓好以下几个方面的工作：

（1）继续全面推行“九大工作方法”。即：观念转型法、下达指令法、上量五步法、盈利五步法、大客户上量五步法、新厂上量五步法、市场推进上量五步法、1+7 的工作联动法、三跟督导法。

（2）着重强化四大工作重点

①加强人才建设。做好各类人才发展规划，重点做好招聘、培训、使用、激励工作。

②提升技术研发能力。加大科技研发投入，提升新技术、新原料、新工艺、新产品对公司发展和利润的贡献率。

③推行子公司连锁经营管理模式。建立 EAS 信息平台，全面推行子公司连锁经营管理模式，提升子公司竞争力。

④强势营运督导。全面运用九大方法，适时下达工作指令，强势营运督导，奖罚推进，建立强大的具有竞争力的营运体系。

（3）全面推进“2012 神龙大行动”。落实“三强一跟”经营指导方针，确保实现 2012 年经营目标。

三、公司 2011 年投资情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]331 号”文《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，唐人神集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股 3,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 27.00 元。募集资金总额为人民币 94,500.00 万元，扣除发行费用人民币 6,907.19 万元后，实际募集资金净额为人民币 87,592.81 万元。该募集资金已于 2011 年 3 月 21 日存入本公司募集资金专项账户

中，并经京都天华会计师事务所有限公司“京都天华验字(2011)第 0022 号”《验资报告》验证确认。

截止 2011 年 3 月 21 日，募集资金专户的余额为 891,190,000.00 元。

2011 年度公司募集资金使用情况：

1、公司实际从募集资金专户转出资金 860,812,541.70 元明细情况

- (1) 发行费用支出 15,261,211.20 元。
- (2) 用于募集资金项目投资 127,415,786.49 元。
- (3) 置换预先投入募投项目资金 59,063,666.49 元。
- (4) 募集资金用于暂时补充流动资金 127,355,000.00 元。
- (5) 募集资金用于永久性补充流动资金 14,704,788.80 元。
- (6) 归还银行贷款 517,000,000.00 元
- (7) 支付的银行手续费 12,088.72 元。

2、公司募集资金专户存入资金 89,454,490.10 元明细情况

- (1) 流动资金归还募集资金 87,355,000.00 元。
- (2) 收到募集资金专户利息收入 2,099,490.10 元。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 119,831,948.40 元。

(二) 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定，及时制定、修改了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》。公司募集资金实行专户存储制度，公司于 2011 年 4 月 12 日会同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行株洲市车站路支行、中国建设银行株洲城东支行、交通银行株洲分行营业部、中国银行株洲分行董家墩支行签订了《募集资金三方监管协议》；六个子公司募集资金专项账户于 2011 年 4、5、12 月分别与各自专户开户行及招商证券股份有限公司完成签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2、募集资金的存放情况

根据《募集资金专户存储协议》，本公司为本次募集资金开设了十个专项账户，其中本公司四个，子公司六个，专项账户明细

账户单位	开户银行	银行账号	账户类别
公司本部	中国工商银行株洲市车站路支行	1903020229245118051	活期账户
公司本部	中国建设银行株洲城东支行	43001501062052502165	活期账户

公司本部	交通银行株洲分行营业部	432639000018010045586	活期账户
公司本部	中国银行株洲分行董家墩支行	602857358429	活期账户
永州湘大	中国农业银行株洲董家墩分理处	18-153201040001934	活期账户
湖南肉制品	兴业银行株洲支行	368080100100106069	活期账户
唐人神育种	招商银行株洲车站路支行	733900076610666	活期账户
武汉湘大	中国建设银行株洲城东支行	43001501062052502228	活期账户
岳阳骆驼	中国银行株洲分行董家墩支行	596357360083	活期账户
河北湘大	中国建设银行株洲市城东支行	43001501062052502468	活期账户

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放专项账户的余额情况

账户单位	开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
公司本部	中国工商银行株洲市车站路支行	1903020229245118051	活期账户	344,835.90
公司本部	中国建设银行株洲城东支行	43001501062052502165	活期账户	752,520.58
公司本部	交通银行株洲分行营业部	432639000018010045586	活期账户	11,272,577.64
公司本部	中国银行株洲分行董家墩支行	602857358429	活期账户	40,164.01
永州湘大	中国农业银行株洲董家墩分理处	18-153201040001934	活期账户	37,187.56
永州湘大	中国农业银行株洲董家墩分理处	18-153201040001934	定期账户	20,500,000.00
湖南肉制品	兴业银行株洲支行	368080100100106069	活期账户	2,686,609.52
湖南肉制品	兴业银行株洲支行	368080100200050113	定期账户（自动约转）	10,000,000.00
湖南肉制品	兴业银行株洲支行	368080100200049974	定期账户（自动约转）	10,000,000.00
湖南肉制品	兴业银行株洲支行	368080100200050005	定期账户（自动约转）	13,120,000.00
唐人神育种	招商银行株洲车站路支行	733900076610666	活期账户	11,062,091.49
武汉湘大	中国建设银行株洲城东支行	43001501062052502228	活期账户	8,238,730.99
岳阳骆驼	中国银行株洲分行董家墩支行	596357360083	活期账户	8,474,088.23
河北湘大	建设银行株洲市城东支行	43001501062052502468	活期账户	23,303,142.48
合 计				119,831,948.40

其中定期账户余额 53,620,000.00 元明细情况

开户银行	定期账户种类	存期	存款金额	存单号
	七天存款	2011/12/22 起	14,000,000.00	00014-00027
中国农业银行株洲董家墩分理处	七天存款	2011/12/22 起	500,000.00	00028
	七天存款	2011/12/22 起	6,000,000.00	00029-00030

开户银行	定期账户种类	存期	存款金额	存单号
	六个月	2011/05/30 起	10,000,000.00	0232138
兴业银行株洲支行	六个月	2011/05/30 起	13,120,000.00	0232139
	三个月	2011/05/30 起	10,000,000.00	0232140
合 计			<u>53,620,000.00</u>	

根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，公司及银行应当及时通知招商证券股份有限公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协议的履行情况正常。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额：		87,592.81		本年度使用募集资金总额：		75,819.63				
报告期内变更用途的募集资金总额		13,972.74		已累计使用募集资金总额：		75,819.63				
累计变更用途的募集资金总额：		13,972.74		已累计使用募集资金总额：		75,819.63				
累计变更用途的募集资金总额比例（%）：		15.95								
承诺投资项目	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	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投入进度(%) (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、株洲年产 3 6 万吨全价配合饲料生产线项目	是	8,439.97							已变更	是
2、邳州年产 1 8 万吨配合饲料项目	否	5,228.73	5,228.73	3113.48	3113.48	59.55	2011 年	55.04		否
3、成都年产 1 8 万吨配合饲料项目	是	5,532.77							已变更	是
4、永州年产 3 0 万吨畜禽饲料生产线项目	否	7,504.01	7,504.01	4460.39	4460.39	59.44	2011 年	投产第一年，暂亏损	否	否
5、肉品市场网络及物流体系建设项目	否	3,612.00	3,612.00	84.72	84.72	2.35	2012 年	建设期		否
6、年产 3 万吨原种猪扩繁场建设项目	否	4,104.85	4,104.85	3001.98	3001.98	73.13	2011 年	本年末投产，暂亏损	否	否
7、武汉年产 1 8 万吨水饲料生产线项目	是		4,780.00	3,961.50	3,961.50	82.88	2011 年	本年末投产，暂亏损	否	否

8、岳阳年产18万吨配合饲料项目	是		4,000.00	3161.49	3161.49	79.04	2011年	本年末投产, 暂亏损	否	否
9、河北年产30万吨饲料生产线项目	是		5,192.74	864.38	864.38	16.65	2012年	建设期		否
承诺投资项目小计		<u>34,422.33</u>	<u>34,422.33</u>	<u>18,647.94</u>	<u>18,647.94</u>					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)		<u>51,700.00</u>								
补充流动资金(如有)		<u>1,470.48</u>								
超募资金投向小计		<u>53,170.48</u>								
合计		<u>87,592.81</u>	<u>34,422.33</u>	<u>18,647.94</u>	<u>18,647.94</u>					
未达到计划进度原因(分具体项目)							详见 A			
项目可行性发生重大变化的情况说明							详见 A			
超募资金的金额、用途及使用进展情况							详见 B			
募集资金投资项目实施地点变更情况							无			
募集资金投资项目实施方式调整情况							无			
募集资金投资项目先前投入及置换情况							详见 C			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							详见 D			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因							无			
部分募投项目节余资金永久补充流动资金							无			
募集资金其他使用情况							无			

注 1: 本年度募投项目支付资金 18,647.94 万元。截至年末累计投入募集资金项目金额 18,647.94 万元, 累计从募集资金专户实际支付项目金额 18,647.94 万元。项目支付资金与专户支付项目资金无差异。注 2: 本年度使用募集专户资金总额 75,819.63 万元, 其中: 募投资金专户支付项目资金 18,647.94 万元, 募集资金用于永久性补充流动资金 1,470.48 万元, 归还银行贷款 51,700.00 万元, 募集资金用于暂时补充流动资金 4,000.00 万元, 银行手续费支付 1.21 万元。

A、未达到计划进度原因、项目可行性发生重大变化的说明

1、株洲年产 36 万吨全价配合饲料生产线项目

2011 年已变更。详见 E。

2、成都年产 18 万吨配合饲料项目

2011 年已变更。详见 E。

3、肉品市场网络及物流体系建设项目

该项目截止 2011 年末承诺投入金额 3,612.00 万元，截止 2011 年末累计投入金额 84.72 万元，截止 2011 年末累计投入金额比承诺投入金额少 3,527.28 万元。募投资金投入未达进度原因：公司新投入的直营店，还未实现盈利，盈利模式还在建立中，为避免产生更大的亏损，所以资金投入有所放缓。

B、超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露：募集资金项目计划投资 34,422.33 万元，若实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决；如实际募集资金量超过项目资金需求量，公司将富余的募集资金用于补充公司流动资金。2011 年度募集资金总额为人民币 94,500.00 万元，扣除发行费用人民币 6,907.19 万元后，实际募集资金净额为人民币 87,592.81 万元，超募资金 53,170.48 万元，其中：用于归还银行贷款 51,700.00 万元，用于永久性补充流动资金 1,470.47 万元。根据本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于审议使用部份超额募集资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，2011 年分别于 4 月 11 日、4 月 12 日、4 月 13 日、4 月 14 日、归还银行贷款 30,800.00 万元、19,600.00 万元、500.00 万元、800.00 万元；2011 年分别于 5 月 5 日、5 月 6 日永久性补充流动资金 400.00 万元、1,070.47 万元。

C、募集资金投资项目先前投入及置换情况

2011 年度本公司置换预先投入募投项目资金 5,906.37 万元。为保证募集资金投资项目的进度，公司以自筹资金投入了募投项目。根据京都天华会计师事务所有限公司 2011 年 3 月 27 日出具的《关于唐人神集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（京都天华专字(2011)第 0738 号），截至 2011 年 3 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为 5,906.37 万元。根据本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，2011 年分别于 4 月 22 日、4 月 25 日、5 月 3 日置换预先投入募投项目资金 1,994.64 万元、1,422.95 万元、2,488.78 万元，共计 5,906.37 万元。

D、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年度本公司共使用闲置募投资金暂时补充流动资金 12,735.50 万元。根据

本公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2011年分别于6月27日、6月29日、6月30日、7月4日、7月7日补充流动资金1,000万元、1,400.00万元、2,600.00万元、3,601.00万元、134.5万元。根据本公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别于12月28日、12月29日补充流动资金1,000.00万元、3,000.00万元。两次使用共计12,735.50万元。每批金额不超过10,000万元，期限不超过6个月，未发生逾期归还事项。

归还募集资金8,735.50万元。2011年8月26日至12月1日本公司偿还2011年6月27日至2011年7月7日期间陆续用于补充流动资金的募集资金8,735.50万元。

截止2011年12月31日，本公司尚未归还募集资金共计4,000万元。

E、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至年末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、武汉年产1.8万吨水饲料生产线项目	株洲年产3.6万吨全价配合饲料生产线项目	4,780.00	4,780.00	3,961.50	3,961.50	82.88	2011年12月	本年末投产，暂亏损	否	否
2、岳阳年产1.8万吨配合饲料项目	成都年产1.8万吨配合饲料项目	4,000.00	4,000.00	3161.49	3161.49	79.04	2011年12月	本年末投产，暂亏损	否	否
3、河北年产30万吨饲料生产线项目	1、 株洲年产3.6万吨全价配合饲料生产线项目 2、 成都年产1.8万吨配合饲料项目	5,192.74	5,192.74	864.38	864.38	16.65	2012年10月	建设期		否
		13,972.74	13,972.74	7,987.37	7,987.37					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(武汉年产1.8万吨水饲料生产线项目及岳阳年产1.8万吨配合饲料项目)	<p>1、 变更原因：公司近年来鱼料产品发展势头较快，2010年的销量比2009年增长20%，利润增长达50%，且武汉为湖北的中心区域，市场辐射能力强，是鱼料和猪料的主销区域；岳阳为洞庭鱼米之乡，其养殖水面面积占据整个湖南淡水养殖面积的40%，市场潜力巨大，未来鱼料和猪料产品市场前景看好。根据上述市场变化情况，同时考虑到公司饲料板块和生猪产业链的区域战略布局，为提高募集资金使用效率，加快公司主业的发展；公司拟变更募集资金投资项目，此次拟变更募集资金投资的新项目定位以鱼料产品为主，猪料产品为辅。</p> <p>2、 决策程序：经2011年第二次临时股东大会通过。</p> <p>3、 信息披露情况：相关变更及批准信息已进行公告，公告编号： 2011-018、2011-026、2011-030。</p> <p>4、 上述1、2 两个变更项目为同一变更议案，在2011年本公司股东大会上一并通过并公告。</p> <p>5、 该变更项目是本年变更。</p>									

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(河北年产 30 万吨饲料生产线项目)</p>	<p>1、 变更原因：鉴于“十二五”期间，河北省将加快转变畜牧业发展方式，由传统畜牧业向现代畜牧业转型、由畜牧大省向畜牧强省跨越，形成大而强、小而精，分工协作，优势互补的企业布局，以“大原料、大安全、大企业、大市场”为切入点，大力发展优质、高效、安全、无污染的饲料工业，饲料工业将重点建立安全、优质、高效的生产体系，保证质量安全，满足养殖业发展需要，同时反哺农业，让养殖户得到更多实惠，河北省将通过实施龙头战略、科技兴饲战略、质量安全战略等，不断提升饲料企业的综合素质和整体水平。根据上述情况，结合公司饲料板块和生猪产业链的区域战略布局，为提高募集资金使用效率，加快公司主业的发展，公司拟将前次变更募集资金投资项目后的剩余募集资金用于投资建设河北年产30万吨饲料生产线项目，该项目定位以畜禽配合饲料产品为主。</p> <p>2、决策程序：经2011年第四次临时股东大会通过。</p> <p>3、信息披露情况：相关变更及批准信息已进行公告，公告编号： 2011-055、2011-062。</p> <p>4、上述第3项变更项目的变更议案，在2011年本公司股东大会上一并通过并公告。</p> <p>5、该变更项目是本年变更。</p>
<p>未达计划进度的情况和原因</p>	<p>无</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

天职国际会计师事务所有限公司出具了天职株 SJ[2012]194-3 号《唐人神集团股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了唐人神集团股份有限公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

（四）非募集资金投资情况

根据第五届董事会第九次会议中的 2011 年度对外投资计划，公司出资设立全资子公司“福建湘大骆驼饲料有限公司”并申请办理工商注册登记手续。2011 年 5 月 16 日，子公司已完成相关工商注册登记手续并取得了福建省龙海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本 1,000 万元，注册号为 350681100043105。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开十五次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、第五届董事会第七次会议定于 2011 年 1 月 7 日在唐人神集团股份有限公司（湖南省株洲市天元区栗雨工业园唐人神集团总部）四楼会议室现场召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

（1）审议并一致通过了《关于将公司 2010 年第一次临时股东大会通过的<关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案>的有效期限自到期之日起延长一年的议案》；

（2）审议并一致通过了《关于确认公司 2010 年度的关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案》；

（3）审议并一致通过了《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》；

（4）审议并一致通过了《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。

2、第五届董事会第八次会议定于 2011 年 2 月 18 日在唐人神集团股份有限公司（湖南省株洲市天元区栗雨工业园唐人神集团总部）四楼会议室现场召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

（1）审议并一致通过了《唐人神集团股份有限公司 2008 年度至 2010 年度审计报告》；

（2）审议并一致通过了《关于设立株洲唐人神杰盟畜牧科技有限公司的议案》。

3、第五届董事会第九次会议定于 2011 年 4 月 8 日在唐人神集团股份有限公司（湖南省

株洲市天元区栗雨工业园唐人神集团总部) 四楼会议室现场召开。经会议审议, 采用书面投票并逐项表决的方式, 通过了如下决议:

- (1) 审议并一致通过了《关于审议公司<2010 年年度董事会工作报告>的议案》;
- (2) 审议并一致通过了《关于审议<2010 年年度总经理工作报告>的议案》;
- (3) 审议并一致通过了《关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案》;
- (4) 审议并一致通过了《关于审议修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
- (5) 审议并一致通过了《关于审议公司开设募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》;
- (6) 审议并一致通过了《关于审议公司对湖南永州市湘大骆驼饲料有限公司增资 7504.01 万元实施永州年产 30 万吨畜禽饲料生产线项目的议案》;
- (7) 审议并一致通过了《关于审议公司对湖南唐人神肉制品有限公司增资 3612 万元实施肉品市场网络及冷链物流体系建设项目的议案》;
- (8) 审议并一致通过了《关于审议公司对湖南唐人神育种有限公司增资 4104.85 万元实施年产 3 万头原种猪扩繁场建设项目的议案》;
- (9) 审议并一致通过了《关于审议授权湖南永州市湘大骆驼饲料有限公司开设募集资金账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》;
- (10) 审议并一致通过了《关于审议授权湖南唐人神肉制品有限公司开设募集资金账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》;
- (11) 审议并一致通过了《关于审议授权湖南唐人神育种有限公司开设募集资金账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》;
- (12) 审议并一致通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》;
- (13) 审议并一致通过了《关于审议使用部分超额募集资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》;
- (14) 审议并一致通过了《关于审议公司 2011 年度日常关联交易的议案》;
- (15) 审议并一致通过了《关于审议公司 2011 年度与控股子公司相互提供担保的议案》;
- (16) 审议并一致通过了《关于审议公司<2010 年年度公司财务决算报告>的议案》;
- (17) 审议并一致通过了《关于审议公司 2011 年度向银行申请综合授信 8 亿元融资额度的议案》;
- (18) 审议并一致通过了《关于审议公司 2011 年度对外投资计划的议案》;

- (19) 审议并一致通过了《关于审议 2011 年度公司开展商品期货套期保值业务的议案》;
- (20) 审议并一致通过了《关于审议制定公司相关制度的议案》;
- (21) 审议并一致通过了《关于审议召开 2010 年年度股东大会的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、第五届董事会第十次会议定于 2011 年 4 月 25 日在唐人神集团股份有限公司（湖南省株洲市天元区栗雨工业园唐人神集团总部）四楼会议室现场召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

- (1) 审议并一致通过了《关于审议 2011 年第一季度报告全文及正文的议案》。

5、第五届董事会第十一次会议定于 2011 年 5 月 3 日在唐人神集团股份有限公司（湖南省株洲市天元区栗雨工业园唐人神集团总部）四楼会议室现场召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

- (1) 审议并一致通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》;
- (2) 审议并一致通过了《关于审议设立担保公司并为养殖贷款提供担保的议案》;
- (3) 审议并一致通过了《关于审议设立子公司的议案》;
- (4) 审议并一致通过了《关于审议公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营的议案》;
- (5) 审议并一致通过了《关于审议召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 5 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、第五届董事会第十二次会议定于 2011 年 5 月 20 日在唐人神集团股份有限公司（湖南省株洲市天元区栗雨工业园唐人神集团总部）四楼会议室现场召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

- (1) 审议并一致通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、第五届董事会第十三次会议定于 2011 年 6 月 3 日在唐人神集团股份有限公司（湖南省株洲市天元区栗雨工业园唐人神集团总部）四楼会议室以通讯表决的方式召开。经会议审议，采用通讯投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

(1) 审议并一致通过了《关于审议公司收购湖南唐人神肉制品有限公司股权的议案》;

(2) 审议并一致通过了《关于审议公司对武汉湘大饲料有限公司增资 4,780 万元实施武汉年产 18 万吨水产饲料生产线项目的议案》;

(3) 审议并一致通过了《关于审议公司对岳阳骆驼饲料有限公司增资 4,000 万元实施岳阳年产 18 万吨配合饲料项目的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、第五届董事会第十四次会议定于 2011 年 6 月 24 日在唐人神集团股份有限公司（湖南省株洲市天元区栗雨工业园唐人神集团总部）四楼会议室以通讯表决的方式召开。经会议审议，采用通讯投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

(1) 审议并一致通过了《关于审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、第五届董事会第十五次会议定于 2011 年 7 月 15 日在唐人神集团股份有限公司（湖南省株洲市天元区栗雨工业园唐人神集团总部）四楼会议室现场召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

(1) 审议并一致通过了《关于审议唐人神集团股份有限公司 2011 年半年度报告全文及摘要的议案》;

(2) 审议并一致通过了《关于审议公司 2011 年半年度权益分配预案的议案》;

(3) 审议并一致通过了《关于审议湖南大农担保有限公司以合资形式设立的议案》;

(4) 审议并一致通过了《关于审议召开公司 2011 年度第三次临时股东大会的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 7 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、第五届董事会第十六次会议定于 2011 年 9 月 22 日在唐人神集团股份有限公司（湖南省株洲市天元区栗雨工业园唐人神集团总部）四楼会议室现场召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

(1) 审议并一致通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》;

(2) 审议并一致通过了《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款的议案》;

(3) 审议并一致通过了《关于审议< 中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>的议案》;

(4) 审议并一致通过了《关于审议< 唐人神集团股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》;

(5) 审议并一致通过了《关于审议召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、第五届董事会第十七次会议定于 2011 年 10 月 21 日在唐人神集团股份有限公司（湖南省株洲市天元区栗雨工业园唐人神集团总部）四楼会议室以通讯表决的方式召开。经会议审议，采用通讯投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

(1) 审议并一致通过了《关于审议 2011 年第三季度季度报告全文及正文的议案》；

(2) 审议并一致通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、第五届董事会第十八次会议定于 2011 年 11 月 3 日在唐人神集团股份有限公司（湖南省株洲市天元区栗雨工业园唐人神集团总部）四楼会议室以通讯表决的方式召开。经会议审议，采用通讯投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

(1) 审议并一致通过了《关于审议沈阳骆驼湘大牧业有限公司股权转让暨关联交易的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、第五届董事会第十九次会议定于 2011 年 11 月 29 日在唐人神集团股份有限公司（湖南省株洲市天元区栗雨工业园唐人神集团总部）四楼会议室以通讯表决的方式召开。经会议审议，采用通讯投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

(1) 审议并一致通过了《关于审议公司注册商标有偿许可株洲油脂有限公司使用的议案》；

(2) 审议并一致通过了《关于审议成立唐人神集团股份有限公司美神育种分公司的议案》；

(3) 审议并一致通过了《关于审议聘任董事会秘书的议案》；

(4) 审议并一致通过了《关于审议<唐人神集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》；

(5) 审议并一致通过了《关于审议<唐人神集团股份有限公司内幕信息知情人登记、报备

和保密制度>的议案》;

(6) 审议并一致通过了《关于审议<唐人神集团股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、第五届董事会第二十次会议定于 2011 年 12 月 3 日在唐人神集团股份有限公司(湖南省株洲市天元区栗雨工业园唐人神集团总部)四楼会议室现场召开。经会议审议,采用书面投票并逐项表决的方式,通过了如下决议:

(1) 审议并一致通过了《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

(2) 审议并一致通过了《关于审议公司转让东方华垦(北京)粮油有限公司股权暨关联交易的议案》;

(3) 审议并一致通过了《关于审议对控股子公司提供财务资助的议案》;

(4) 审议并一致通过了《关于审议召开 2011 年第五次临时股东大会的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、第五届董事会第二十一次会议定于 2011 年 12 月 27 日在唐人神集团股份有限公司(湖南省株洲市天元区栗雨工业园唐人神集团总部)四楼会议室现场召开。经会议审议,采用书面投票并逐项表决的方式,通过了如下决议:

(1) 审议并一致通过了《关于审议追加总经理奖励基金额度的议案》;

(2) 审议并一致通过了《关于审议变更会计师事务所的议案》;

(3) 审议并一致通过了《关于审议召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》,秉承勤勉尽职的态度,完整地执行了公司股东大会的决议。

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

1、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责。报告期内,战略委员会召开了五次相关会议,对公司种苗

产业发展战略、募集资金使用及变更募集资金投资项目等事项提出了一些可行性建议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。报告期，薪酬与考核委员会审议通过了《关于追加总经理奖励基金额度的议案》，并将该议案提交了董事会审议。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。审计委员会对公司 2011 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。同意将 2011 年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。公司董事会审计委员会于 2012 年 2 月 6 日召开了会议，会议审议通过了《天职国际会计师事务所总体审计意见》、《唐人神集团股份有限公司年报审计工作计划》以及公司编制的 2011 年度未经审计的财务报表。同意将 2011 年度未经审计的财务报表提交天职国际会计师事务所有限公司审计。

公司董事会审计委员会于 2012 年 2 月 6 日召开了年审会计师见面会。天职国际会计师事务所年审会计师向公司董事会审计委员会通报了 2011 年度公司审计工作的情况，公司董事会审计委员会也与年审会计师交流了公司的财务情况并认为，天职国际会计师事务所能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务审计工作，公司 2011 年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司 2011 年度的经营成果和 2011 年 12 月 31 日的财务状况。公司董事会审计委员会无其他不同意见。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期，提名委员会召开两次会议，第一次会议审议的议案为《关于聘任证券事务代表的议案》，第二次会议审议的议案为《关于聘任董事会秘书的议案》，两个议案均全票通过，并提交董事会审议。

五、公司 2011 年利润分配预案

（一）董事会本次利润分配预案

经天职国际会计师事务所出具的天职株 SJ[2012]194 号《审计报告》确认，公司 2011 年度实现归属母公司普通股股东净利润 120,379,595.06 元（母公司净利润 102,122,965.59 元），根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为 102,122,965.59 元，加上年初未分配利润 144,800,974.7 元，减去 2011 年分红 28,980,000.0 元，截止 2011 年末公司可供股东分配的利润为 217,943,940.29 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司盈余公积金的总额为 82,960,540.87 元，为现有注册资本 138,000,000.00 的 60.12%，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可以不再计提盈余公积金，公司 2011 年不再计提盈余公积符合相关法规要求，并通过董事会审议通过。

以 2011 年末公司总股本 138,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.50 元（含税），本次利润分配 48,300,000.00 元，利润分配后，剩余未分配利润 169,643,940.29 元转入下一年度。本预案需经 2011 年度股东大会审议批准后实施。

（二）公司最近三年现金分红情况表

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	28,980,000.00	83,138,716.99	34.86%	190,172,667.88
2009 年	39,140,000.00	66,166,977.77	59.15%	146,173,950.89
2008 年	22,660,000.00	52,448,379.82	43.20%	102,666,973.12
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			134.99%	

七、其他披露事项

（一）投资者关系管理工作

公司严格执行《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作细则》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定。自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，积极采取以下措施：

- 1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人。
- 2、指定公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管。
- 3、公司根据《接待和推广工作制度》认真安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，

客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。

4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系网络互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。报告期内及报告期末至披露日之间，公司接待投资者调研情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年05月10日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	南方基金研究员	公司经营状况
2011年05月10日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	华夏联合证券研究员	公司经营状况
2011年05月10日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	中信建投证券有限责任公司研究发展部研究员	公司经营状况
2011年06月09日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司投资研究部研究员	公司经营状况
2011年06月13日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	齐鲁证券有限公司研究员	公司经营状况
2011年06月17日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	财富证券有限责任公司研究员2人	公司经营状况
2011年06月21日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司权益投资部研究员	公司经营状况
2011年06月28日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	招商证券研究员	公司经营状况
2011年06月28日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	华夏联合证券研究员	公司经营状况
2011年06月28日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	长江证券研究员	公司经营状况
2011年06月28日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	渤海证券研究员	公司经营状况
2011年06月28日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	华泰长城期货有限公司研究员	公司经营状况
2011年06月28日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	嘉实基金研究员	公司经营状况
2011年06月28日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	兴业证券研究员	公司经营状况
2011年06月28日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办	实地调研	机构	国信证券研究员	公司经营状况

	公室				
2011年06月28日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	上海易正朗投资管理有限公司研究员	公司经营状况
2011年06月28日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	信诚基金研究员	公司经营状况
2011年06月28日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	东玖投资（北京）有限公司研究员	公司经营状况
2011年06月29日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	国金证券研究员	公司经营状况
2011年06月29日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	东方证券研究员	公司经营状况
2011年06月30日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	长江证券研究员	公司经营状况
2011年06月30日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	华夏基金研究员	公司经营状况
2011年08月04日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	中山证券研究员2位	公司经营状况
2011年08月25日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司3位研究员	公司经营状况
2011年08月25日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	华泰柏瑞基金研究员	公司经营状况
2011年08月25日	唐人神集团股份有限公司证券部总经理办公室	实地调研	机构	诺德基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2011年09月16日	唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室	实地调研	机构	瑞银证券3位研究员	公司经营状况
2011年09月16日	唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室	实地调研	机构	财富证券2位研究员	公司经营状况
2011年09月16日	唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室	实地调研	机构	东海证券有限责任公司研究员	公司经营状况
2011年09月16日	唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室	实地调研	机构	万泰华瑞投资有限公司研究员	公司经营状况
2011年09月16日	唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室	实地调研	机构	万家基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2011年09月16日	唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室	实地调研	机构	金湖资产管理有限公司研究员	公司经营状况
2011年09月16日	唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2011年10月27日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司基金经理4人	公司经营状况
2011年10月27日	唐人神集团股份有限公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司经营状况

	公司总部三楼会议室			研究员	
2011年11月11日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	财富证券有限责任公司研究员2人	公司经营状况
2011年11月11日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	太平资产管理有限公司研究员	公司经营状况
2011年11月11日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司研究员	公司经营状况
2011年11月11日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	东吴基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2011年11月18日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	湖南润财资产管理有限公司董事长、投资总监	公司经营状况
2011年11月18日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	招商证券研究员	公司经营状况
2011年11月18日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	云南国际信托有限公司研究员	公司经营状况
2011年12月03日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司研究员2人	公司经营状况
2011年12月03日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司研究员	公司经营状况
2011年12月09日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司研究员2人	公司经营状况
2011年12月09日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	长信基金管理有限责任公司研究员	公司经营状况
2011年12月09日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司研究员	公司经营状况
2011年12月09日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司研究员	公司经营状况
2011年12月09日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司研究员	公司经营状况
2012年01月09日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司研究员	公司经营状况
2012年01月09日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司	公司经营状况
2012年01月09日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	中信产业投资基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年01月12日	唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司研究员	公司经营状况
2012年01月13日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	财富证券研究员2人	公司经营状况
2012年01月16日	唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室	实地调研	机构	恒泰证券股份有限公司研究员	公司经营状况
2012年02月22日	唐人神集团股份有限公司总部财务总监办公室	实地调研	机构	招商证券研究员	公司经营状况

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司能够按照《内幕知情人登记、报备和保密制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。

定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；重大事项期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

（三）公司信息披露媒体

公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

第十节 监事会报告

一、监事会对 2011 年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2011 年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会日常工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开十一次监事会会议。

（一）第一次监事会会议情况

本次会议(第五届监事会第四次会议)于 2011 年 1 月 7 日上午在本公司株洲市天元区栗雨工业园集团总部会议室召开，会议审议通过了公司《关于确认公司 2010 年度的关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》。

（二）第二次监事会会议情况

本次会议(第五届监事会第五次会议)于 2011 年 4 月 8 日在本公司株洲市天元区栗雨工业园集团总部会议室召开，会议审议通过了公司《关于审议公司<2010 年年度监事会工作报告>的议案》。(详情请见 2011 年 4 月 13 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司的信息披露。)

（三）第三次监事会会议情况

本次会议(第五届监事会第六次会议)于 2011 年 4 月 25 日上午在本公司株洲市天元区栗雨工业园集团总部会议室召开，会议审议通过了公司《关于审议 2011 年第一季度报告全文及正文的议案》。

（四）第四次监事会会议情况

本次会议(第五届监事会第七次会议)于 2011 年 5 月 3 日上午在本公司株洲市天元区栗雨工业园集团总部会议室召开，会议审议通过了公司《关于审议变更募集资金投资项目的议案》、《关于审议设立担保公司并为养殖贷款提供担保的议案》、《关于审议公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营的议案》。(详情请见 2011 年 5 月 5 日《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司的信息披露。）

（五）第五次监事会会议情况

本次会议(第五届监事会第八次会议)于 2011 年 6 月 3 日上午在本公司株洲市天元区栗雨工业园集团总部会议室召开，会议审议通过了公司《关于审议公司收购湖南唐人神肉制品有限公司股权的议案》。（详情请见 2011 年 6 月 8 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司的信息披露。）

（六）第六次监事会会议情况

本次会议(第五届监事会第九次会议)于 2011 年 6 月 24 日上午在本公司株洲市天元区栗雨工业园集团总部会议室召开，会议审议通过了公司《关于审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（详情请见 2011 年 6 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司的信息披露。）

（七）第七次监事会会议情况

本次会议(第五届监事会第十次会议)于 2011 年 7 月 15 日下午在本公司株洲市天元区栗雨工业园集团总部会议室召开，会议审议通过了公司《关于审议唐人神集团股份有限公司 2011 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于审议公司 2011 年半年度权益分配方案的预案》、《关于审议湖南大农担保有限公司以合资形式设立的议案》。（详情请见 2011 年 7 月 19 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司的信息披露。）

（八）第八次监事会会议情况

本次会议(第五届监事会第十一次会议)于 2011 年 9 月 22 日上午在本公司株洲市天元区栗雨工业园集团总部会议室召开，会议审议通过了公司《关于审议变更募集资金投资项目的议案》、《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款的议案》。（详情请见 2011 年 9 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司的信息披露。）

（九）第九次监事会会议情况

本次会议(第五届监事会第十二次会议)于 2011 年 10 月 21 日上午在本公司株洲市天元区栗雨工业园集团总部会议室召开，会议审议通过了公司《关于审议 2011 年第三季度季度报告全文及正文的议案》。

（十）第十次监事会会议情况

本次会议(第五届监事会第十三次会议)于 2011 年 11 月 3 日上午在本公司株洲市天元区栗

雨工业园集团总部会议室召开，会议审议通过了公司《关于审议沈阳骆驼湘大牧业有限公司股权转让暨关联交易的议案》。（详情请见 2011 年 11 月 4 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司的信息披露。）

（十一）第十一次监事会会议情况

本次会议(第五届监事会第十四次会议)于 2011 年 12 月 3 日上午在本公司株洲市天元区栗雨工业园集团总部会议室召开，会议审议通过了公司《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于审议公司转让东方华垦（北京）粮油有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于审议对控股子公司提供财务资助的议案》。（详情请见 2011 年 12 月 6 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司的信息披露。）

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

（一）公司依法运作情况

2011 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2011 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天职国际会计师事务所对本公司出具的 2011 年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2011 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放专项账户的余额情况：

单位：元

账户单位	开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
公司本部	中国工商银行株洲市车站路支行	1903020229245118051	活期账户	344,835.90
公司本部	中国建设银行株洲城东支行	43001501062052502165	活期账户	752,520.58
公司本部	交通银行株洲分行营业部	432639000018010045586	活期账户	11,272,577.64
公司本部	中国银行株洲分行董家墩支行	602857358429	活期账户	40,164.01
永州湘大	中国农业银行株洲董家墩分理处	18-153201040001934	活期账户	37,187.56
永州湘大	中国农业银行株洲董家墩分理处	18-153201040001934	定期账户	20,500,000.00
湖南肉制品	兴业银行株洲支行	368080100100106069	活期账户	2,686,609.52
湖南肉制品	兴业银行株洲支行	368080100200050113	定期账户（自动约转）	10,000,000.00
湖南肉制品	兴业银行株洲支行	368080100200049974	定期账户（自动约转）	10,000,000.00
湖南肉制品	兴业银行株洲支行	368080100200050005	定期账户（自动约转）	13,120,000.00
唐人神育种	招商银行株洲车站路支行	733900076610666	活期账户	11,062,091.49
武汉湘大	中国建设银行株洲城东支行	43001501062052502228	活期账户	8,238,730.99
岳阳骆驼	中国银行株洲分行董家墩支行	596357360083	活期账户	8,474,088.23
河北湘大	建设银行株洲市城东支行	43001501062052502468	活期账户	23,303,142.48
合 计				119,831,948.40

（四）公司重大投资、出售资产情况

根据第五届董事会第九次会议中的 2011 年度对外投资计划，公司出资设立全资子公司“福建湘大骆驼饲料有限公司”并申请办理工商注册登记手续。2011 年 5 月 16 日，子公司已完成相关工商注册登记手续并取得了福建省龙海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，

注册资本 1,000 万元，注册号为 350681100043105。

根据第五届董事会第十一次会议决议、2011 年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第十五次会议决议和 2011 年第三次临时股东大会决议，公司出资设立子公司“湖南大农担保有限公司”并申请办理工商注册登记手续。2011 年 9 月 6 日，子公司已完成相关工商注册登记手续并取得了湖南省株洲市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本 10,000 万元，公司出资 9,500 万元，占注册资本的 95%，湖南唐人神肉制品有限公司出资 500 万元，占注册资本的 5%，注册号为 430200000090801。

根据第五届董事会第二十次会议决议，审议通过了《关于审议公司转让东方华垦（北京）粮油有限公司股权暨关联交易的议案》，公司将持有东方华垦（北京）粮油有限公司 27% 的股权以每股 1 元的价格，作价 1,350 万元予以转让，股权受让方为青岛品品好粮油有限公司，股权转让完成后，公司不再持有东方华垦（北京）粮油有限公司的股权。

根据第五届董事会第十六次会议决议和 2011 年第四次临时股东大会决议，会议审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》，公司将前次变更募集资金投资项目后的“株洲年产 36 万吨全价配合饲料生产线项目”剩余募集资金 3,659.97 万元，“成都年产 18 万吨配合饲料项目”剩余募集资金 1,532.77 万元，两项共计 5,192.74 万元用于投资建设“河北湘大骆驼饲料有限公司年产 30 万吨饲料生产线项目”，2011 年 11 月 30 日，河北湘大骆驼饲料有限公司完成工商变更登记手续，注册资本由 1,000 万元变更为 6,192.74 万元，并取得了河北省衡水市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号：131101000000729。

（五）关于关联交易的合理性

遵循了市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕知情人登记、报备和保密制度》、《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

（七）对外担保情况

2011 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（八）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

（九）对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

四、监事会 2012 年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2012 年的主要工作计划有：

（一）抓好监事的学习

随着公司上市，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督

上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。2012 年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。

第十一节 重要事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内收购及出售资产、企业合并事项

根据第五届董事会第九次会议中的2011年度对外投资计划,公司出资设立全资子公司“福建湘大骆驼饲料有限公司”并申请办理工商注册登记手续。2011年5月16日,子公司已完成相关工商注册登记手续并取得了福建省龙海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册资本1,000万元,注册号为350681100043105。

根据第五届董事会第十三次会议决议及《关于收购湖南唐人神肉制品有限公司股权的公告》,公司与大生行签订《股权转让协议》,以人民币1,484.7万元的价格收购大生行所持湖南肉品8.84%的股权(对应的出资额为735万元),本次股权收购涉及关联交易,收购总金额占公司上年度经审计的净资产2.57%(2010年12月31日合并净资产为577,300,126.80元),收购金额在董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。

根据第五届董事会第十一次会议决议、2011年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第十五次会议决议和2011年第三次临时股东大会决议,公司出资设立子公司“湖南大农担保有限公司”并申请办理工商注册登记手续。2011年9月6日,子公司已完成相关工商注册登记手续并取得了湖南省株洲市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册资本10,000万元,公司出资9,500万元,占注册资本的95%,湖南唐人神肉制品有限公司出资500万元,占注册资本的5%,注册号为430200000090801。

根据第五届董事会第十八次会议决议及《关于沈阳骆驼湘大牧业有限公司股权转让暨关联交易的公告》,沈阳骆驼湘大牧业有限公司(以下简称“沈阳湘大”)为唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)与辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司(以下简称“辽宁曙光”)、广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“溢多利”)于2007年11月20日共同投资设立的有限责任公司,注册资本3800万元人民币,其中,公司出资3200万元,占注册资本的84.21%;辽宁曙光出资400万元,占注册资本的10.53%;溢多利出资200万元,占注册资本的5.26%。鉴于辽宁曙光、溢多利根据各自战略发展考虑,为规范对外投资管理,控制投资风险和扩大经营规模,提高经营和资金使用效益,决定将分别持有沈阳湘大10.53%、5.26%的股权以评估后的净资产3,742.48万元作为交易价格参考基数,同意以每股0.985元的价格,分别作价

394 万元、197 万元予以转让，股权受让方均为公司控股子公司三河湘大骆驼饲料有限公司（以下简称“三河湘大”）。

根据第五届董事会第二十次会议决议，审议通过了《关于审议公司转让东方华垦（北京）粮油有限公司股权暨关联交易的议案》，公司将持有东方华垦（北京）粮油有限公司 27% 的股权以每股 1 元的价格，作价 1,350 万元予以转让，股权受让方为青岛品品好粮油有限公司，股权转让完成后，公司不再持有东方华垦（北京）粮油有限公司的股权。

根据第五届董事会第十六次会议决议和 2011 年第四次临时股东大会决议，会议审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》，公司将前次变更募集资金投资项目后的“株洲年产 36 万吨全价配合饲料生产线项目”剩余募集资金 3,659.97 万元，“成都年产 18 万吨配合饲料项目”剩余募集资金 1,532.77 万元，两项共计 5,192.74 万元用于投资建设“河北湘大骆驼饲料有限公司年产 30 万吨饲料生产线项目”，2011 年 11 月 30 日，河北湘大骆驼饲料有限公司完成工商变更登记手续，注册资本由 1,000 万元变更为 6,192.74 万元，并取得了河北省衡水市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号：131101000000729。

三、报告期内重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

关联企业名称	关联交易类型	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
			交易金额 (万元)	交易金额占公司同类交易总额的比例 (%)	交易金额 (万元)	交易金额占公司同类交易总额的比例 (%)
东方华垦（北京）粮油有限公司	采购棕榈粕等	市场价格			15.58	10.05
辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司	采购玉米	市场价格	6,364.00	5.07	5,859.19	5.53
辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司	采购鸡胸肉	市场价格	180.92	32.06	953.44	97.10

（二）关联债权债务往来

报告期内不存在非经营性关联债权债务往来的情况

（三）2011 年资金被占用情况

报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（四）其他资产购置情况

关联企业名称	关联交易类型	关联交易定价原则	本期交易金额 (万元)	影响损益金额 (万元)
大生行饲料有限公司	湖南肉制品股权转让	根据评估公允价值	1,484.70	
合 计			<u>1,484.70</u>	

四、报告期内公司重大对外担保情况

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
湖南农业信用担保有限公司	2011年5月3日公告编号2011-022	10,000.00	2011年04月10日	10.00	连带责任担保	2011.04.10-2012.04.10	否	否
湖南农业信用担保有限公司	2011年5月3日公告编号2011-022	10,000.00	2011年05月19日	60.00	连带责任担保	2011.05.19-2012.05.18	否	否
湖南农业信用担保有限公司	2011年5月3日公告编号2011-022	10,000.00	2011年06月27日	30.00	连带责任担保	2011.06.27-2012.06.27	否	否
湖南农业信用担保有限公司	2011年5月3日公告编号2011-022	10,000.00	2011年08月23日	70.00	连带责任担保	2011.08.23-2012.08.23	否	否
湖南农业信用担保有限公司	2011年5月3日公告编号2011-022	10,000.00	2011年10月08日	50.00	连带责任担保	2011.10.08-2012.10.08	否	否
湖南农业信用担保有限公司	2011年5月3日公告编号2011-022	10,000.00	2011年10月09日	30.00	连带责任担保	2011.10.09-2012.10.09	否	否
湖南农业信用担保有限公司	2011年5月3日公告编号2011-022	10,000.00	2011年10月11日	10.00	连带责任担保	2011.10.11-2012.10.11	否	否
湖南农业信用担保有限公司	2011年5月3日公告编号2011-022	10,000.00	2011年10月27日	10.00	连带责任担保	2011.10.27-2012.10.27	否	否
湖南大农担保有限公司	2011年5月3日公告编号2011-022	50,000.00	2011年10月28日	10.00	连带责任担保	2011.10.28-2012.10.28	否	否
湖南大农担保有限公司	2011年5月3日公告编号2011-022	50,000.00	2011年10月30日	10.00	连带责任担保	2011.10.30-2012.10.30	否	否
湖南大农担保有限公司	2011年5月3日公告编号2011-022	50,000.00	2011年11月25日	20.00	连带责任担保	2011.11.25-2012.11.25	否	否
湖南大农担保有限公司	2011年5月3日公告编号2011-022	50,000.00	2011年12月16日	50.00	连带责任担保	2011.12.16-2012.12.16	否	否
湖南大农担保有限公司	2011年5月3日公告编号2011-022	50,000.00	2011年12月20日	10.00	连带责任担保	2011.12.20-2012.12.20	否	否
湖南大农担保	2011年5月3	50,000.00	2011年12月	10.00	连带责任担	2010.12.22-2	否	否

有限公司	日公告编号 2011-022		22 日		保	012.12.22		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		60,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		380.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		60,000.00		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		380.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
湖南唐人神肉制品有限公司	上市前担保, 未公告	2,500.00	2010 年 06 月 30 日	2,500.00	连带责任保证	2010.06.30-2013.06.29	是	是
湖南唐人神肉制品有限公司	上市前担保, 未公告	3,500.00	2010 年 06 月 30 日	3,500.00	连带责任保证	2010.06.30-2013.06.29	是	是
湖南唐人神肉制品有限公司	上市前担保, 未公告	3,500.00	2011 年 03 月 15 日	3,500.00	连带责任保证	2011.03.15-2012.03.14	是	是
湖南唐人神肉制品有限公司	上市前担保, 未公告	2,000.00	2011 年 01 月 20 日	2,000.00	连带责任保证	2011.01.20-2012.01.19	是	是
湖南唐人神育种有限公司	上市前担保, 未公告	1,600.00	2010 年 10 月 02 日	1,600.00	连带责任保证	2010.10.02-2011.10.02	是	是
湖南唐人神肉制品有限公司	上市前担保, 未公告	2,000.00	2010 年 06 月 12 日	2,000.00	连带责任保证	2010.06.12-2011.06.11	是	是
湖南唐人神肉制品有限公司	上市前担保, 未公告	2,000.00	2011 年 01 月 24 日	2,000.00	连带责任保证	2011.01.24-2012.01.23	是	是
南美神育种有限公司	上市前担保, 未公告	500.00	2010 年 02 月 25 日	500.00	连带责任保证	2010.02.25-2011.02.24	是	是
湖南唐人神西式肉制品有限公司	上市前担保, 未公告	3,000.00	2008 年 12 月 31 日	3,000.00	连带责任保证	2008.12.31-2013.12.30	是	是
湖南唐人神生鲜肉类有限公司	上市前担保, 未公告	3,000.00	2008 年 12 月 31 日	3,000.00	连带责任保证	2008.12.31-2013.12.30	是	是
成都湘大骆驼饲料有限公司	上市前担保, 未公告	800.00	2010 年 10 月 28 日	800.00	连带责任保证	2010.10.28-2011.10.27	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		7,500.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		24,400.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		24,400.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		0.00		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		67,500.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		24,780.00		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		84,400.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		380.00		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.26%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0.00				

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

五、承诺事项履行情况

(一) 承诺事项

1、关于股份锁定的承诺

公司控股股东株洲成业投资股份有限公司（以下简称“株洲成业”）、大生行饲料有限公司（以下简称“大生行”）、实际控制人陶一山及其儿子陶业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

除此之外，高级管理人员郭拥华、刘大建、孙双胜、刘湘之以及监事刘宏、邓祥建、杨卫红承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；除前述锁定期外，陶一山、郭拥华、刘大建、孙双胜、刘湘之、刘宏、邓祥建及杨卫红承诺在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。

2、关于避免同业竞争的承诺

公司的控股股东株洲成业出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：（1）除持有唐人神的股份外，未直接或间接持有任何其他企业或其他经济组织的股权或权益（除唐人神的子公司）；除控制唐人神及其子公司外，无实际控制的其他企业、机构或其他经济组织。（2）作为唐人神控股股东期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与唐人神现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与唐人神现从事的业务有竞争的业务。（3）作为唐人神控股股东期间，无论任何原因，若本公司及附属企业未来经营的业务与唐人神前述业务存在竞争，本公司同意将根据唐人神的要求，由唐人神在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本公司的附属企业向唐人神转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对本公司或附属公司的业务进行调整以避免与唐人神存

在同业竞争。(4) 如果本公司违反上述声明与承诺并造成唐人神经济损失的, 本公司将赔偿唐人神因此受到的全部损失。

公司的实际控制人陶一山出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺:(1) 除持有湖南山业投资咨询有限公司的股权, 并通过湖南山业投资咨询有限公司持有株洲成业投资股份有限公司的股权外, 未直接或间接持有任何其他企业或其他经济组织的股权或权益(除唐人神集团股份有限公司及其子公司); 除控制唐人神集团股份有限公司及其子公司外, 无实际控制的其他企业、机构或其他经济组织; 未在与唐人神集团股份有限公司存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员; 未以任何其他方式直接或间接从事与唐人神集团股份有限公司相竞争的业务。(2) 作为唐人神集团股份有限公司的实际控制人期间, 不会以任何形式从事对唐人神集团股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动, 也不会以任何方式为与唐人神集团股份有限公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。(3) 作为唐人神集团股份有限公司的实际控制人期间, 凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与唐人神集团股份有限公司生产经营构成竞争的业务, 本人将按照唐人神集团股份有限公司的要求, 将该等商业机会让与唐人神集团股份有限公司, 由唐人神集团股份有限公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权, 以避免与唐人神集团股份有限公司存在同业竞争。(4) 如果本人违反上述声明与承诺并造成唐人神集团股份有限公司经济损失的, 本人将赔偿唐人神集团股份有限公司因此受到的全部损失。

公司的第二大股东大生行出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺:(1) 截至本承诺函出具之日, 本公司除持有唐人神及其部分控股子公司、株洲大生贸易有限公司、香港大业投资有限公司的股权外, 未直接或间接持有任何其他企业或其他经济组织的股权或权益; 除控制香港大业投资有限公司外, 无实际控制的其他企业、机构或其他经济组织。(2) 在本公司作为唐人神股东期间, 本公司保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与唐人神现从事的业务有竞争的业务, 本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业(以下统称“附属企业”)亦不会经营与唐人神现从事的业务有竞争的业务。(3) 在本公司作为唐人神股东期间, 无论任何原因, 若本公司及附属企业未来经营的业务与唐人神前述业务存在竞争, 本公司同意将根据唐人神的要求, 由唐人神在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权, 或通过合法途径促使本公司的附属企业向唐人神转让有关资产或股权, 或通过其他公平、合理、合法的途径对本公司或附属公司的业务进行调整以避免与

唐人神存在同业竞争。(4) 如果本公司违反上述声明与承诺并造成唐人神经济损失的, 本公司将赔偿唐人神因此受到的全部损失。

3、关于避免高管竞业禁止的承诺

针对董事黄国盛、监事黄国民间接持有大生行股权, 而大生行及其全资子公司大业投资与发行人合资设立子公司的情况, 大生行和大业投资分别出具承诺: 合资子公司经营期满后十年后根据发行人的要求, 大生行和大业投资无条件将所持合资子公司股权按市场公允价值转让给发行人; 在上述股权转让之前, 大生行和大业投资承诺在董事会和股东会行使表决权时, 与发行人保持一致。

4、关于承担内部职工股清退赔偿责任的承诺

2010年3月1日, 株洲成业、实际控制人陶一山以及大生行出具《承诺函》, 承诺: 截至目前, 职工股清退行为不存在权属纠纷或潜在风险。今后如因职工股清退行为导致任何权属纠纷或潜在风险, 株洲成业投资股份有限公司、陶一山、大生行饲料有限公司自愿共同承担连带的民事赔偿责任。

2010年3月4日, 株洲市人民政府以株政[2010]16号文, 同意如因职工股清退行为导致任何权属纠纷或潜在风险, 其负责协调解决。

5、关于划拨土地搬迁经济补偿的承诺

公司子公司上海湘大新杨兽药有限公司和上海唐人神肉制品有限公司存在划拨土地, 若出现政府收回或征用的情况, 公司将根据实际情况就近搬迁, 同时将按照当地政府的补偿标准取得相应的经济补偿, 发行人在此过程中产生的相应损失, 控股股东承诺将予以补偿。

(二) 承诺履行情况

根据第五届董事会第十三次会议决议及《关于收购湖南唐人神肉制品有限公司股权的公告》, 公司与大生行签订《股权转让协议》, 以人民币 1,484.7 万元的价格收购大生行所持湖南肉品 8.84% 的股权 (对应的出资额为 735 万元), 本次股权收购涉及关联交易, 收购总金额占公司上年度经审计的净资产 2.57% (2010 年 12 月 31 日合并净资产为 577,300,126.80 元), 收购金额在董事会权限范围内, 无须提交股东大会审议。

报告期内, 上述其他各项承诺均得到了严格履行。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

根据第五届董事会第二十一次会议决议和《关于变更会计师事务所的公告》, 京都天华会计师事务所有限公司为唐人神集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 2010 年度审计机构, 现鉴于该所业务规模不断扩大, 加之内部工作安排调整, 无法保证在规定时间内完成公司 2011

年度财务审计报告工作，为保障公司 2011 年度财务报告的审计工作顺利进行，经双方友好协商，同意京都天华会计师事务所有限公司不再负责担任公司 2011 年度的审计工作。根据公司《董事会审计委员会实施细则》以及《会计师事务所选聘制度》的规定，在经过认真调查的基础上，公司董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所有限公司具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2011 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，提名天职国际会计师事务所有限公司为公司提供 2011 年度审计服务。为此，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，并支付其审计费用 93 万元人民币，上述事项提交 2012 年第一次临时股东大会审批。

七、会计政策和会计估计

报告期内，无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更。

八、公司受到整改及处罚情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

九、其他重要事项

报告期内已披露的重要事项索引见下表：

公告名称	公告编号	披露时间	披露媒体
2008、2009及2010年度审计报告		2011-03-08	巨潮资讯网
2010年度第一次临时股东大会决议和2011年度第一次临时股东大会决议		2011-03-08	巨潮资讯网
第五届董事会第二次会议决议和第五届董事会第七次会议决议		2011-03-08	巨潮资讯网
招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告		2011-03-08	巨潮资讯网
招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票之发行保荐书		2011-03-08	巨潮资讯网
关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的法律意见书		2011-03-08	巨潮资讯网
关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的补充		2011-03-08	巨潮资讯网

法律意见书（一）			
关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的补充法律意见书（二）		2011-03-08	巨潮资讯网
关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的补充法律意见书（三）		2011-03-08	巨潮资讯网
关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的律师工作报告		2011-03-08	巨潮资讯网
首次公开发行股票招股意向书		2011-03-08	巨潮资讯网
非经常性损益审核报告		2011-03-08	巨潮资讯网
首次公开发行股票招股意向书摘要		2011-03-08	巨潮资讯网
首次公开发行股票初步询价及推介公告		2011-03-08	巨潮资讯网
中国证监会关于核准公司首次公开发行股票批复		2011-03-08	巨潮资讯网
公司章程（草案）		2011-03-08	巨潮资讯网
内部控制鉴证报告		2011-03-08	巨潮资讯网
首次公开发行股票网上路演公告		2011-03-14	巨潮资讯网
首次公开发行股票招股说明书摘要		2011-03-15	巨潮资讯网
首次公开发行股票招股说明书		2011-03-15	巨潮资讯网
首次公开发行股票投资风险特别公告		2011-03-15	巨潮资讯网
首次公开发行股票发行公告		2011-03-15	巨潮资讯网
首次公开发行A股网上定价发行申购情况及中签率公告		2011-03-18	巨潮资讯网
首次公开发行A股网下中签及配售结果公告		2011-03-18	巨潮资讯网
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告		2011-03-21	巨潮资讯网
首次公开发行股票上市公告书		2011-03-24	巨潮资讯网
北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市的法律意见书		2011-03-24	巨潮资讯网
招商证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书		2011-03-24	巨潮资讯网
会计师事务所选聘制度（2011年4月）		2011-04-13	巨潮资讯网
第五届董事会第九次会议决议公	2011-001	2011-04-13	巨潮资讯网、证券时报、中国证券

告			报、上海证券报、证券日报
第五届监事会第五次会议决议公告	2011-002	2011-04-13	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2011年4月）		2011-04-13	巨潮资讯网
董事会审计委员会年报工作制度（2011年4月）		2011-04-13	巨潮资讯网
财务会计相关负责人管理制度（2011年4月）		2011-04-13	巨潮资讯网
关于使用部分超额募集资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的公告	2011-003	2011-04-13	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告	2011-004	2011-04-13	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2010年年度独立董事述职报告（罗光辉）		2011-04-13	巨潮资讯网
2010年年度独立董事述职报告（何红渠）		2011-04-13	巨潮资讯网
2010年年度独立董事述职报告（陈斌）		2011-04-13	巨潮资讯网
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011-005	2011-04-13	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于公司2011年度日常关联交易的公告	2011-006	2011-04-13	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
子公司管理制度（2011年4月）		2011-04-13	巨潮资讯网
招商证券股份有限公司关于公司相关担保事项的保荐意见		2011-04-13	巨潮资讯网
招商证券股份有限公司关于公司募集资金使用的专项核查意见		2011-04-13	巨潮资讯网
招商证券股份有限公司关于公司开展商品期货套期保值业务的保荐意见		2011-04-13	巨潮资讯网
证券投资管理制度（2011年4月）		2011-04-13	巨潮资讯网
招商证券股份有限公司关于公司2011年度日常关联交易的保荐意见		2011-04-13	巨潮资讯网
商品期货套期保值业务管理制度（2011年4月）		2011-04-13	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度（2011年4月）		2011-04-13	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记管理制度（2011年4月）		2011-04-13	巨潮资讯网

内部审计制度（2011年4月）		2011-04-13	巨潮资讯网
接待和推广工作制度（2011年4月）		2011-04-13	巨潮资讯网
独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见	2011-007	2011-04-13	巨潮资讯网
2010年年度董事会工作报告	2011-008	2011-04-13	巨潮资讯网
2011年度对外投资计划的公告	2011-009	2011-04-13	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2010年年度财务决算报告	2011-010	2011-04-13	巨潮资讯网
关于开展商品期货套期保值业务的公告	2011-011	2011-04-13	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告		2011-04-13	巨潮资讯网
2010年年度监事会工作报告	2011-012	2011-04-13	巨潮资讯网
关于公司2011年度与控股子公司相互提供担保的公告	2011-013	2011-04-13	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于召开2010年年度股东大会的通知	2011-014	2011-04-13	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
公司章程（2011年4月）		2011-04-13	巨潮资讯网
防范大股东及关联方资金占用专项制度		2011-04-13	巨潮资讯网
独立董事年报工作制度		2011-04-13	巨潮资讯网
2011年第一季度报告正文	2011-015	2011-04-28	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2011年第一季度报告全文		2011-04-28	巨潮资讯网
2011年第一季度报告全文（更正后）		2011-04-29	巨潮资讯网
2011年第一季度季度报告全文更正公告	2011-016	2011-04-29	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2010年年度股东大会的法律意见书		2011-05-04	巨潮资讯网
2010年年度股东大会决议公告	2011-017	2011-05-04	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
招商证券股份有限公司关于公司相关担保事项的保荐意见		2011-05-05	巨潮资讯网
第五届董事会第十一次会议决议公告	2011-018	2011-05-05	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
第五届监事会第七次会议决议公告	2011-019	2011-05-05	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见	2011-020	2011-05-05	巨潮资讯网

关于变更募集资金投资项目的公告	2011-021	2011-05-05	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于相关担保事项的公告	2011-022	2011-05-05	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于设立子公司的公告	2011-023	2011-05-05	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
招商证券股份有限公司关于公司募集资金使用的专项核查意见		2011-05-05	巨潮资讯网
关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	2011-024	2011-05-05	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于召开2011年第二次临时股东大会提示性公告	2011-025	2011-05-17	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2011年第二次临时股东大会决议公告	2011-026	2011-05-21	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2011年第二次临时股东大会的法律意见书		2011-05-21	巨潮资讯网
第五届董事会第十二次会议决议公告	2011-027	2011-05-21	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告	2011-028	2011-05-21	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于全资子公司福建湘大骆驼饲料有限公司完成工商登记注册的公告	2011-029	2011-05-27	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
第五届董事会第十三次会议决议公告	2011-030	2011-06-08	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
第五届监事会第八次会议决议公告	2011-031	2011-06-08	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
招商证券股份有限公司关于公司关联交易相关事项的保荐意见		2011-06-08	巨潮资讯网
独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见	2011-032	2011-06-08	巨潮资讯网
关于收购湖南唐人神肉制品有限公司股权的公告	2011-033	2011-06-08	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011-034	2011-06-08	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2011-035	2011-06-23	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于公司完成工商登记变更的公告	2011-036	2011-06-24	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
第五届董事会第十四次会议决议公告	2011-037	2011-06-28	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
第五届监事会第九次会议决议公告	2011-038	2011-06-28	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报

招商证券股份有限公司关于公司募集资金使用的专项核查意见		2011-06-28	巨潮资讯网
独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见	2011-039	2011-06-28	巨潮资讯网
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011-040	2011-06-28	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于公司控股股东股权质押的公告	2011-041	2011-07-02	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
第五届董事会第十五次会议决议公告	2011-042	2011-07-19	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
第五届监事会第十次会议决议公告	2011-043	2011-07-19	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
招商证券股份有限公司关于公司相关担保事项的保荐意见		2011-07-19	巨潮资讯网
独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	2011-044	2011-07-19	巨潮资讯网
独立董事关于2011年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	2011-045	2011-07-19	巨潮资讯网
关于召开2011年第三次临时股东大会通知	2011-046	2011-07-19	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于湖南大农担保有限公司以合资形式设立的公告	2011-047	2011-07-19	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2011年半年度报告	2011-048	2011-07-19	巨潮资讯网
2011年半年度报告摘要	2011-049	2011-07-19	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2011年半年度财务报告		2011-07-19	巨潮资讯网
2011年第三次临时股东大会决议公告	2011-050	2011-08-06	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2011年第三次临时股东大会的法律意见书		2011-08-06	巨潮资讯网
关于2011年半年度权益分派实施公告	2011-051	2011-08-13	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
提示性公告	2011-052	2011-08-27	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于第三季度业绩修正公告	2011-053	2011-08-27	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于董事会秘书辞职的公告	2011-054	2011-09-01	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
招商证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实情况自查工作		2011-09-24	巨潮资讯网

的核查意见			
第五届董事会第十六次会议决议公告	2011-055	2011-09-24	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
招商证券股份有限公司关于公司相关事项的保荐意见		2011-09-24	巨潮资讯网
第五届监事会第十一次会议决议公告	2011-056	2011-09-24	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
外部信息使用人管理制度（2011年9月）		2011-09-24	巨潮资讯网
关于变更募集资金投资项目的公告	2011-057	2011-09-24	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款的公告	2011-058	2011-09-24	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查工作的公告	2011-059	2011-09-24	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见	2011-060	2011-09-24	巨潮资讯网
关于召开2011年第四次临时股东大会的通知	2011-061	2011-09-24	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2011年第四次临时股东大会的法律意见书		2011-10-13	巨潮资讯网
2011年第四次临时股东大会决议公告	2011-062	2011-10-13	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2011年第三季度报告全文	2011-063	2011-10-24	巨潮资讯网
2011年第三季度报告正文	2011-064	2011-10-24	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
第五届董事会第十七次会议决议公告	2011-065	2011-10-24	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于聘任证券事务代表的公告	2011-066	2011-10-24	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
第五届董事会第十八次会议决议公告	2011-067	2011-11-04	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
第五届监事会第十三次会议决议公告	2011-068	2011-11-04	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
招商证券股份有限公司关于公司关联交易相关事项的保荐意见		2011-11-04	巨潮资讯网
独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见	2011-069	2011-10-24	巨潮资讯网
关于沈阳骆驼湘大牧业有限公司股权转让暨关联交易的公告	2011-070	2011-11-04	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于获得国家认定企业技术中心	2011-071	2011-11-18	巨潮资讯网、证券时报、中国证券

的公告			报、上海证券报、证券日报
第五届董事会第十九次会议决议公告	2011-072	2011-11-30	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见	2011-073	2011-11-30	巨潮资讯网
关于注册商标有偿许可株洲油脂有限公司使用的公告	2011-074	2011-11-30	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
内幕知情人登记、报备和保密制度（2011年11月）		2011-11-30	巨潮资讯网
关于成立美神育种分公司的公告	2011-075	2011-11-30	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于聘任董事会秘书的公告	2011-076	2011-11-30	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
对外提供财务资助管理制度（2011年11月）		2011-11-30	巨潮资讯网
重大信息内部报告制度（2011年11月）		2011-11-30	巨潮资讯网
关于流动资金归还募集资金的公告	2011-077	2011-12-03	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
第五届董事会第二十次会议决议公告	2011-078	2011-12-06	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
第五届监事会第十四次会议决议公告	2011-079	2011-12-06	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见	2011-080	2011-12-06	巨潮资讯网
关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011-081	2011-12-06	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于转让东方华垦（北京）粮油有限公司股权暨关联交易的公告	2011-082	2011-12-06	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于对控股子公司提供财务资助的公告	2011-083	2011-12-06	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
招商证券股份有限公司关于公司相关事项的保荐意见		2011-12-06	巨潮资讯网
关于召开2011年第五次临时股东大会的通知	2011-084	2011-12-06	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于湖南美神育种有限公司获得国家生猪核心育种场的公告	2011-085	2011-12-07	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于河北湘大骆驼饲料有限公司完成工商变更登记的公告	2011-086	2011-12-09	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2011年第五次临时股东大会决议公告	2011-087	2011-12-28	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2011年第五次临时股东大会的法		2011-12-28	巨潮资讯网

律意见书			
第五届董事会第二十一次会议决议公告	2011-088	2011-12-28	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见	2011-089	2011-12-28	巨潮资讯网
审计委员会关于变更会计师事务所的意见	2011-090	2011-12-28	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于追加总经理奖励基金额度的公告	2011-091	2011-12-28	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于变更会计师事务所的公告	2011-092	2011-12-28	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	2011-093	2011-12-28	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报

第十二节 财务报告

审计报告

天职株 SJ[2012]194 号

唐人神集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神公司”）财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2011年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是唐人神公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，唐人神公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了唐人神公司2011年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

天职国际会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：黄素国

中国注册会计师：夏澄宇

二〇一二年三月二十七日

合并资产负债表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

2011年12月31日

金额单位：元

项 目	期末金额	期初金额	附注编号
流动资产			
货币资金	285,240,603.76	124,350,379.77	八、1
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	697,800.00		八、2
应收票据	2,921,502.54	1,419,913.00	八、3
应收账款	54,114,656.26	39,419,146.91	八、4
预付款项	273,239,295.32	73,699,005.86	八、5
应收保费	17,100.00		
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	22,203,939.60	28,034,934.97	八、6
买入返售金融资产			
存货	404,627,008.62	364,770,672.03	八、7
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	2,541,715.21	2,076,648.61	八、8
流动资产合计	1,045,603,621.31	633,770,701.15	
非流动资产			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	129,057,451.00	95,570,957.61	八、9、10
投资性房地产			
固定资产	645,844,980.07	495,902,462.99	八、11
在建工程	91,952,541.01	73,595,107.73	八、12
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	12,821,642.49	11,674,531.84	八、13
油气资产			
无形资产	124,009,329.47	121,922,026.03	八、14
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	7,780,221.39	7,303,677.96	八、15
递延所得税资产	10,319,796.63	11,230,422.10	八、16
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,021,785,962.06	817,199,186.26	
资产总计	2,067,389,583.37	1,450,969,887.41	

法定代表人：陶一山

主管会计工作负责人：孙双胜

会计机构负责人：陈念红

合并资产负债表（续）

编制单位：唐人神集团股份有限公司

2011年12月31日

金额单位：元

项 目	期末金额	期初金额	附注编号
流动负债			
短期借款	80,000,000.00	387,024,081.85	八、19
向中央银行借款			
吸收存款及同业存款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		6,000,000.00	
应付账款	198,019,048.52	160,414,078.36	八、20
预收款项	87,536,014.01	47,662,223.01	八、21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	31,494,906.10	19,924,399.11	八、22
应交税费	13,503,194.33	4,684,088.64	八、23
应付利息	-	294,464.86	
应付股利	2,557,381.90	4,816,928.72	八、24
其他应付款	110,658,785.05	91,605,746.06	八、25
应付分保账款			
保险合同准备金	35,200.00	-	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	523,804,529.91	722,426,010.61	
非流动负债			
长期借款	-	143,000,000.00	八、26
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	100,000.00	100,000.00	
预计负债			

递延所得税负债			
其他非流动负债	9,586,250.00	8,143,750.00	八、27
非流动负债合计	9,686,250.00	151,243,750.00	
负债合计	533,490,779.91	873,669,760.61	
所有者权益(或股东权益)			
实收资本(或股本)	138,000,000.00	103,000,000.00	八、28
资本公积	985,423,921.83	144,495,833.03	八、29
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	82,960,540.87	82,960,540.87	八、30
一般风险准备			
未分配利润	281,572,262.94	190,172,667.88	八、31
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	1,487,956,725.64	520,629,041.78	
少数股东权益	45,942,077.82	56,671,085.02	
所有者权益合计	1,533,898,803.46	577,300,126.80	
负债及所有者权益合计	2,067,389,583.37	1,450,969,887.41	

法定代表人：陶一山

主管会计工作负责人：孙双胜

会计机构负责人：陈念红

合并利润表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

2011年度

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	5,701,995,708.17	4,379,681,542.07	
其中：营业收入	5,701,947,308.17	4,379,681,542.07	八、32
利息收入			
已赚保费	48,400.00		
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	5,588,167,133.11	4,299,442,134.63	
其中：营业成本	5,177,831,011.94	3,952,536,651.04	八、32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额	35,200.00		
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	1,607,816.29	384,637.00	八、33
销售费用	239,301,512.94	205,697,168.05	八、34
管理费用	160,708,778.39	114,901,180.96	八、35
财务费用	5,252,131.67	24,492,720.64	八、36
资产减值损失	3,430,681.88	1,429,776.94	八、37

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-876,500.00		八、38
投资收益	32,719,248.33	15,815,803.41	八、39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,881,838.33	16,135,361.75	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,671,323.39	96,055,210.85	
加：营业外收入	8,184,008.18	10,538,288.88	八、40
减：营业外支出	1,299,686.32	646,661.49	八、41
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,555,645.25	105,946,838.24	
减：所得税费用	25,302,328.50	16,674,901.37	八、42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,253,316.75	89,271,936.87	
归属于母公司所有者的净利润	120,379,595.06	83,138,716.99	
少数股东损益	6,873,721.69	6,133,219.88	
六、每股收益			
（一）基本每股收益	0.93	0.81	八、43
（二）稀释每股收益	0.93	0.81	八、43
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	127,253,316.75	89,271,936.87	
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,379,595.06	83,138,716.99	
归属于少数股东的综合收益总额	6,873,721.69	6,133,219.88	

法定代表人：陶一山

主管会计工作负责人：孙双胜

会计机构负责人：陈念红

合并现金流量表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	5,869,733,359.20	4,442,391,709.85	
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	100,945.55	118,000.00	

收到其他与经营活动有关的现金	56,662,201.50	21,571,087.10	八、44
经营活动现金流入小计	5,926,496,506.25	4,464,080,796.95	
购买商品、接受劳务支付的现金	5,441,817,419.80	4,035,325,193.11	
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	220,161,528.85	156,504,957.24	
支付的各项税费	45,446,058.18	34,127,145.58	
支付其他与经营活动有关的现金	177,941,951.84	136,861,719.20	八、44
经营活动现金流出小计	5,885,366,958.67	4,362,819,015.13	
经营活动产生的现金流量净额	41,129,547.58	101,261,781.82	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,095,612.00	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	-	645,220.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,560.76	76,504.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	910,000.00	八、45
投资活动现金流入小计	5,099,172.76	2,631,724.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,253,746.38	143,347,233.16	
投资支付的现金	25,576,462.00	600,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,530,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	2,276,150.00	-	八、46
投资活动现金流出小计	262,636,358.38	143,947,233.16	
投资活动产生的现金流量净额	-257,537,185.62	-141,315,509.16	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	891,190,000.00	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	285,000,000.00	510,826,534.23	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,176,190,000.00	510,826,534.23	
偿还债务支付的现金	734,000,000.00	373,791,532.99	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,951,754.92	68,994,006.98	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	22,285,993.05	-	八、47

筹资活动现金流出小计	797,237,747.97	442,785,539.97	
筹资活动产生的现金流量净额	378,952,252.03	68,040,994.26	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	162,544,613.99	27,987,266.92	
加：期初现金及现金等价物的余额	120,150,379.77	92,163,112.85	
六、期末现金及现金等价物余额	282,694,993.76	120,150,379.77	

法定代表人：陶一山

主管会计工作负责人：孙双胜

会计机构负责人：陈念红

合并所有者权益变动表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项 目	本期金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	103,000,000.00	144,495,833.03	-	-	82,960,540.87	-	190,172,667.88	-	56,671,085.02	577,300,126.80
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	103,000,000.00	144,495,833.03	-	-	82,960,540.87	-	190,172,667.88	-	56,671,085.02	577,300,126.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	35,000,000.00	840,928,088.80	-	-	-	-	91,399,595.06	-	-10,729,007.20	956,598,676.66
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	120,379,595.06	-	6,873,721.69	127,253,316.75
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	120,379,595.06	-	6,873,721.69	127,253,316.75
(三) 股东投入和减少资本	35,000,000.00	840,928,088.80	-	-	-	-	-	-	-14,535,834.69	861,392,254.11
1.所有者投入资本	35,000,000.00	840,928,088.80	-	-	-	-	-	-	-	875,928,088.80
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,535,834.69	-14,535,834.69
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-28,980,000.00	-	-3,066,894.20	-32,046,894.20
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-28,980,000.00	-	-3,066,894.20	-32,046,894.20
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六)专项储备提取和使用									-	
1.本期提取									-	
2.本期使用									-	
(七)其他										
四、本年年末余额	138,000,000.00	985,423,921.83	-		82,960,540.87	-	281,572,262.94	-	45,942,077.82	1,533,898,803.46

法定代表人：陶一山

主管会计工作负责人：孙双胜

会计机构负责人：陈念红

合并所有者权益变动表(续)

编制单位：唐人神集团股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	103,000,000.00	143,952,751.44			83,081,438.94		146,173,950.89		54,654,292.69	530,862,433.96
加：会计政策变更	-	-	-					-		-
前期差错更正	-	-	-		-		-	-	-	-
二、本年初余额	103,000,000.00	143,952,751.44	-		83,081,438.94	-	146,173,950.89	-	54,654,292.69	530,862,433.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	543,081.59	-		-120,898.07	-	43,998,716.99	-	2,016,792.33	46,437,692.84
（一）净利润	-	-	-		-		83,138,716.99		6,133,219.88	89,271,936.87
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-	-	83,138,716.99	-	6,133,219.88	89,271,936.87
（三）股东投入和减少资本	-	543,081.59	-		-	-	-	-	-969,757.72	-426,676.13
1.所有者投入资本	-	-	-		-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3.其他	-	543,081.59							-969,757.72	-426,676.13
（四）利润分配	-	-	-		-120,898.07	-	-39,140,000.00	-	-3,146,669.83	-42,407,567.90
1.提取盈余公积	-	-	-		-120,898.07			-	120,898.07	-
2.提取一般风险准备	-	-	-					-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-				-39,140,000.00	-	-3,267,567.90	-42,407,567.90
4.其他	-	-	-		-		-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-		-		-	-	-	-

2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-		-		-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-		-		-	-	-	-
4.其他	-	-	-		-		-	-	-	-
(六)专项储备提取和使用										-
1.本期提取										-
2.本期使用										-
(七)其他										
四、本年年末余额	103,000,000.00	144,495,833.03	-		82,960,540.87	-	190,172,667.88	-	56,671,085.02	577,300,126.80

法定代表人：陶一山

主管会计工作负责人：孙双胜

会计机构负责人：陈念红

母公司资产负债表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

2011年12月31日

金额单位：元

项 目	期末金额	期初金额	附注编号
流动资产			
货币资金	118,280,566.14	92,557,035.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	409,051.11	91,917.50	
预付款项	214,827,621.42	55,254,294.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	353,359,058.03	228,231,097.28	十六、1
买入返售金融资产			
存货	67,856,359.56	72,014,014.29	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,660,767.61	1,653,706.25	
流动资产合计	756,393,423.87	449,802,066.16	
非流动资产			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	972,801,187.58	507,136,349.25	十六、2
投资性房地产			
固定资产	112,189,888.38	103,617,763.32	
在建工程	10,249,600.50	14,753,185.24	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		4,691.40	
油气资产			
无形资产	25,235,206.20	25,524,308.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,164,384.08	705,800.52	
递延所得税资产	3,630,471.77	3,418,317.79	

其他非流动资产	-	-	
非流动资产合计	1,125,270,738.51	655,160,416.23	
资产总计	1,881,664,162.38	1,104,962,482.39	

法定代表人：陶一山

主管会计工作负责人：孙双胜

会计机构负责人：陈念红

母公司资产负债表（续）

编制单位：唐人神集团股份有限公司

2011年12月31日

金额单位：元

项 目	期末金额	期初金额	附注编号
流动负债			
短期借款	80,000,000.00	325,024,081.85	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		6,000,000.00	
应付账款	55,183,032.98	51,014,876.81	
预收款项	7,181,680.69	5,205,968.21	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	13,970,116.30	9,140,082.07	
应交税费	321,319.08	-384,763.83	
应付利息	-	279,514.64	
应付股利	270,296.48	270,296.48	
其他应付款	294,621,492.09	205,855,255.79	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	451,547,937.62	602,405,312.02	
非流动负债			
长期借款	-	23,000,000.00	
应付债券	-	-	
长期应付款	-	-	
专项应付款	-	-	
预计负债	-	-	
递延所得税负债	-	-	

其他非流动负债	8,778,625.00	7,290,625.00	
非流动负债合计	8,778,625.00	30,290,625.00	
负债合计	460,326,562.62	632,695,937.02	
所有者权益(或股东权益)			
实收资本(或股本)	138,000,000.00	103,000,000.00	
资本公积	982,433,118.60	141,505,029.80	
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	82,960,540.87	82,960,540.87	
一般风险准备			
未分配利润	217,943,940.29	144,800,974.70	
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	1,421,337,599.76	472,266,545.37	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,421,337,599.76	472,266,545.37	
负债及所有者权益合计	1,881,664,162.38	1,104,962,482.39	

法定代表人：陶一山 主管会计工作负责人：孙双胜 会计机构负责人：陈念红

母公司利润表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1,500,553,650.38	1,197,812,021.87	
其中：营业收入	1,500,553,650.38	1,197,812,021.87	十六、3
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1,464,099,100.66	1,169,433,132.24	
其中：营业成本	1,350,918,918.09	1,076,427,262.87	十六、3
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	270,659.20		
销售费用	43,186,747.21	28,082,353.58	
管理费用	67,992,208.06	48,989,875.56	
财务费用	1,195,282.05	14,919,676.76	

资产减值损失	535,286.05	1,013,963.47	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益	68,513,855.98	38,727,015.75	十六、4
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,881,838.33	16,135,361.75	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,968,405.70	67,105,905.38	
加：营业外收入	4,178,526.43	4,616,172.40	
减：营业外支出	186,172.01	341,083.28	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,960,760.12	71,380,994.50	
减：所得税费用	6,837,794.53	4,579,721.45	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,122,965.59	66,801,273.05	
六、每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	102,122,965.59	66,801,273.05	

法定代表人：陶一山

主管会计工作负责人：孙双胜

会计机构负责人：陈念红

母公司现金流量表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

2011年度

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,635,870,887.36	1,346,703,713.22	
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	23,733,862.17	19,710,632.68	
经营活动现金流入小计	1,659,604,749.53	1,366,414,345.90	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,557,116,227.07	1,129,916,887.75	

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	50,125,136.52	35,161,796.98	
支付的各项税费	10,909,152.01	7,965,735.96	
支付其他与经营活动有关的现金	166,468,834.31	147,329,731.44	
经营活动现金流出小计	1,784,619,349.91	1,320,374,152.13	
经营活动产生的现金流量净额	-125,014,600.38	46,040,193.77	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	34,612,038.00	23,556,432.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230.76	73,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00		
投资活动现金流入小计	35,612,268.76	24,629,732.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,180,774.12	19,493,391.94	
投资支付的现金	431,783,000.00	36,800,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,267,300.00	
投资活动现金流出小计	450,963,774.12	57,560,691.94	
投资活动产生的现金流量净额	-415,351,505.36	-32,930,959.60	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	891,190,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	210,000,000.00	393,826,534.23	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,101,190,000.00	393,826,534.23	
偿还债务支付的现金	471,000,000.00	308,791,532.99	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,614,371.01	55,750,503.76	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金	28,285,993.05		
筹资活动现金流出小计	530,900,364.06	364,542,036.75	
筹资活动产生的现金流量净额	570,289,635.94	29,284,497.48	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	29,923,530.20	42,393,731.65	
加：期初现金及现金等价物的余额	88,357,035.94	45,963,304.29	
六、期末现金及现金等价物余额	118,280,566.14	88,357,035.94	

法定代表人：陶一山

主管会计工作负责人：孙双胜

会计机构负责人：陈念红

母公司所有者权益变动表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项 目	本期金额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	103,000,000.00	141,505,029.80	-	-	82,960,540.87	-	144,800,974.70	-	472,266,545.37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	103,000,000.00	141,505,029.80	-	-	82,960,540.87	-	144,800,974.70	-	472,266,545.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,000,000.00	840,928,088.80	-	-	-	-	73,142,965.59	-	949,071,054.39
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	102,122,965.59	-	102,122,965.59
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	102,122,965.59	-	102,122,965.59
（三）股东投入和减少资本	35,000,000.00	840,928,088.80	-	-	-	-	-	-	875,928,088.80
1.股东投入资本	35,000,000.00	840,928,088.80	-	-	-	-	-	-	875,928,088.80
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-28,980,000.00	-	-28,980,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-28,980,000.00	-	-28,980,000.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	-	-	-		-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-		-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-		-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-		-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-		-	-	-	-	-
(六)专项储备提取和使用									-
1.本期提取									-
2.本期使用									-
(七)其他									
四、本年年末余额	138,000,000.00	982,433,118.60			82,960,540.87	-	217,943,940.29	-	1,421,337,599.76

法定代表人：陶一山

主管会计工作负责人：孙双胜

会计机构负责人：陈念红

母公司所有者权益变动表(续)

编制单位：唐人神集团股份有限公司

2011年度

金额单位：元

项 目	上年同期金额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	103,000,000.00	141,505,029.80			82,960,540.87		117,139,701.65	-	444,605,272.32
加：会计政策变更	-	-	-		-	-		-	-
前期差错更正	-	-	-		-	-		-	-
二、本年年初余额	103,000,000.00	141,505,029.80	-		82,960,540.87	-	117,139,701.65	-	444,605,272.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-		-	-	27,661,273.05	-	27,661,273.05
（一）净利润	-	-	-		-		66,801,273.05	-	66,801,273.05
（二）其他综合收益									-

上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	66,801,273.05	-	66,801,273.05	
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-39,140,000.00	-	-39,140,000.00	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-39,140,000.00	-	-39,140,000.00	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）专项储备提取和使用								-	
1.本期提取								-	
2.本期使用								-	
（七）其他									
四、本年年末余额	103,000,000.00	141,505,029.80	-		82,960,540.87	-	144,800,974.70	-	472,266,545.37

法定代表人：陶一山

主管会计工作负责人：孙双胜

会计机构负责人：陈念红

2011 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

1. 公司历史沿革、所处行业、经营范围及主要产品。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“唐人神”“公司”、“本公司”)的前身是由株洲市饲料厂和注册于香港的大生行饲料有限公司合资设立的湖南湘大实业有限公司, 成立于 1992 年 9 月 11 日。

1997 年 12 月 31 日, 中华人民共和国对外贸易经济合作部出具《关于湖南湘大实业有限公司改组为外商投资股份公司的批复》([1997]外经贸资一函字第 692 号), 同意湖南湘大实业有限公司整体变更为湖南湘大实业股份有限公司。湖南湘大实业股份有限公司注册资本为 5,340 万元, 发起人株洲市饲料厂、香港大生行饲料有限公司、上海新杨饲料工业有限公司、株洲肉类联合加工厂、株洲唐人神油脂有限公司分别持有湖南湘大实业股份有限公司 50%、35%、10%、3%、2%的股份。

2000 年 8 月 9 日, 中华人民共和国对外贸易经济合作部批准“湖南湘大实业股份有限公司”更名为“湖南湘大唐人神实业股份有限公司”。2000 年 10 月 18 日, 中华人民共和国对外贸易经济合作部批准“湖南湘大唐人神实业股份有限公司”更名为“湖南唐人神集团股份有限公司”。

2002 年 10 月 20 日, 湖南唐人神集团股份有限公司 2002 年度第一次临时股东大会通过决议, 同意以每股 1.865 元的价格定向增发 2,500 万股, 增资后注册资本由 5,340 万元变更为 7,840 万元。2003 年 4 月 21 日, 商务部出具了《关于同意湖南唐人神集团股份有限公司股权转让及增资扩股的批复》(商资一函[2003]52 号), 同意上述增资。

2004 年 10 月 26 日及 2004 年 12 月 11 日, 分别经国家工商行政管理总局及国家商务部批准, “湖南唐人神集团股份有限公司”更名为“唐人神集团股份有限公司”。

2005 年 12 月 29 日, 公司 2005 年第一次临时股东大会通过决议, 同意公司以每股 3.10 元的价格定向增发 1,093 万股, 增资后公司注册资本为 8,933 万元, 总股本为 8,933 万股。2006 年 5 月 12 日, 商务部下发《商务部关于同意唐人神集团股份有限公司股权转让和增资扩股的批复》(商资批 [2006] 1166 号), 同意上述增资。

2007 年 11 月 10 日, 公司 2007 年度第二次临时股东大会通过决议, 同意公司以每股 7.50 元的价格定向增发 1,367 万股, 增资后注册资本为 10,300 万元。2008 年 3 月 26 日, 湖南省商务厅出具了《湖南省商务厅关于唐人神集团股份有限公司股权转让和增资扩股的批复》(湘商外资〔2008〕10 号), 同意上述增资。

2011 年 3 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]331 号文(以下简称“中国证监会”)批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股, 于 2011 年 3 月 25 日在深圳证券交易所上市, 股本总额为 13,800 万股。

截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司总股本为 13,800 万股, 其中: 有限售条件股份 10,300 万股, 占股本总额的 74.64%, 无限售条件股份 3,500 万股, 占股本总额的 25.36%。

本公司属饲料行业、屠宰及肉类加工行业、种猪行业, 经营范围: 生产饲料、饲料添加剂、养殖畜禽种苗以及上述产品自销。主要产品为饲料、肉制品、动物保健品、牲猪等。

法定代表人: 陶一山先生。

2. 企业注册地、组织形式和总部地址。

注册地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园。

组织形式：公司已根据《公司法》及公司章程的规定，设置了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设饲料事业部、肉类事业部、行政事务中心、人力资源中心、财务信息中心、战略发展部、工程部、种苗中心、证券部、审计部等部门，拥有 46 家子公司。

3. 控股股东以及实际控制人的名称。

控股股东：株洲成业投资股份有限公司，年初持有 3,412.29 万股，占唐人神 33.12 % 股份，唐人神于 2011 年 3 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]331 号文（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 2011 年 3 月 25 日在深圳证券交易所上市，唐人神注册资本变更为人民币 13,800 万元。2011 年 12 月 30 日，成业投资通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司 147,115 股流通股股票，期末持股 3,427.00 万股，占唐人神 24.83% 股份。

实际控制人：陶一山，陶一山持有湖南山业投资咨询有限公司 70% 股权，陶一山之子陶业作为其一致行动人持有湖南山业投资咨询有限公司 30% 股权，由此陶一山实际控制湖南山业投资咨询有限公司 100% 的股权；陶一山通过湖南山业投资咨询有限公司控制了株洲成业投资股份有限公司 59.87% 股权，进而间接控制唐人神 24.83% 的股份。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

公司财务报告的批准报出机构为公司董事会，财务报告批准报出日为 2012 年 3 月 27 日。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

四、重要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

3、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

(1) 计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为

计价原则。

(2) 公司本报告期内无计量属性发生变化的报表项目。

4、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率，汇率变动对现金的影响数在现金流量表中单独列示。

6、金融资产与金融负债

(1) 金融资产、金融负债的分类：金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

(2) 金融工具确认依据和计量方法

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产时终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

本公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

3) 对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。下列情况除外：

1) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

2) 因持有意图或能力发生改变, 或公允价值不再能够可靠计量等情况, 使金融负债不再适合按照公允价值计量时, 公司改按成本计量, 该成本为重分类日该金融负债的账面价值;

3) 与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债, 按照成本计量;

4) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同, 或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺, 应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:

A、按照或有事项准则确定的金额;

B、初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

本公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 除与套期保值有关外, 按照下列规定处理:

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 公允价值变动形成的利得或损失, 计入当期损益;

2) 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失, 除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外, 计入资本公积, 在该金融资产终止确认时转出, 计入当期损益。

本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债, 除与套期保值有关外, 在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失, 计入当期损益。

本公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

(3) 金融资产、金融负债的公允价值的确定: 存在活跃市场的金融资产或金融负债, 以活跃市场的报价确定其公允价值, 活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格, 且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格; 不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 金融资产的减值准备: 年末, 本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

计提减值准备时, 对单项金额重大的进行单独减值测试; 对单项金额不重大的, 在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下:

可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的, 以公允价值低于账面价值部分计提减值准备, 计入当期损益; 可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的, 以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备, 计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时, 即使该金融资产没有终止确认, 原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失, 应当予以转出, 计入当期损益。

持有至到期的投资以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备, 计入当期损益。

应收款项减值损失的计量见下述“7. 应收款项坏账准备的核算”。

(5) 金融资产转移

金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，终止确认该项金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该项金融资产。

本公司既没有转移也没保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该项金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃了对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（6）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7、应收款项坏账准备的核算

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司单项金额重大的应收款项的确认标准

期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
纳入唐人神集团股份有限公司合并范围内的关联方应收款项组合	资产类型	以历史损失率为基础估计未来现金流量

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5	5

1至2年	10	10
2至3年	25	25
3至5年	40	40
5年以上	100	100

8、存货的核算方法

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、包装物、库存商品、消耗性生物资产等。本期消耗性生物资产包括生长中的幼畜及育肥畜（生猪）。

(2) 存货的计价

存货取得成本包括采购成本、加工成本和其他成本。购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按类别提取存货跌价准备。

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货实行永续盘存制，低值易耗品摊销采用一次摊销法。

9、长期股权投资的核算方法

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本,投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期损益。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

10、固定资产的核算方法

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下:

类别	使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75

机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5	5	19.00
电子设备及其他	5-10	5	9.50-19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11、在建工程的核算方法

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

12、借款费用的核算方法

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13、生物资产

(1) 生物资产的确定标准

生物资产是指有生命的动物和植物构成的资产。

(2) 生物资产的分类

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产包括，为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。生产性生物资产包括，为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。公益性生物资产包括，以防护、环境保护为主要目的的生物资产。

(3) 生产性生物资产的折旧政策

生产性生物资产折旧采用直线法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
牲猪	3年	10	30

(4) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

14、无形资产的核算方法

本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件及专有技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

公司确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

- (1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- (3) 以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；
- (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- (5) 为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力；
- (6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；
- (7) 与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

每个会计期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，按估计的使用寿命内系统合理摊销。复核后如仍为不确定的，则进行减值测试。

15、研究与开发的核算方法

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

16、资产减值的核算方法

本公司除对存货、递延所得税资产、金融资产以外的资产减值，按以下方法进行确定及核算。

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17、商誉的核算方法

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

商誉减值的测试方法：对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

18、长期待摊费用的核算方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、职工薪酬的核算

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

20、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

21、收入确认原则

本公司的营业收入主要包括饲料销售收入、肉制品销售收入、种猪销售收入及其他销售收入，其收入确认原则如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

22、政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

25、保险合同准备金

本公司的保险合同准备金指担保合同准备金。担保合同准备金包括未到期责任准备金和未决赔款准备金。

（1）未到期责任准备金是指本公司作为担保人为尚未终止的担保合同责任提取的准备金。按保费收入的50%提取。

（2）未决赔款准备金是指本公司作为担保人为担保合同的赔案提取的准备金。担保合同余额的1%提取。

26、分部报告

本公司以管理要求为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

- （1）饲料分部，生产及销售饲料；
- （2）肉类分部，生产及销售肉类制品；
- （3）动物保健品分部，生产及销售动物保健品；

(4) 牲猪分部，饲养及销售牲猪。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

27、所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应缴纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

(1) 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(二) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

（三）本公司子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)
沈阳骆驼湘大牧业有限公司	控股	沈阳市	饲料生产销售	3,800	配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产；饲料及饲料添加剂批发、零售；畜禽养殖；农副产品收购	3,200
南宁湘大骆驼饲料有限公司	控股	南宁市	饲料生产销售	2,000	配合饲料、浓缩饲料的生产与销售	1,500
长沙唐人神湘大骆驼饲料公司	控股	湖南省望城县	饲料生产销售	2,000 港币	生产配合饲料、浓缩饲料项目	1,500 港币
河南中原湘大骆驼饲料有限公司	控股	驻马店	饲料生产销售	1,560	饲料（不含添加剂预混合饲料）生产、销售；饲料添加剂、兽药、农副产品（不含棉麻茧）的批零	1,463.69
安徽合肥湘大骆驼饲料有限公司	控股	合肥	饲料生产销售	1,320	生产和销售饲料、饲料添加剂、畜禽熟食制品、养殖畜禽种苗	1,249.04
昆明湘大骆驼饲料有限公司	控股	昆明安宁市	饲料生产销售	1,200	饲料、饲料添加剂、畜禽熟食制品的生产销售；养殖畜禽种苗	1,080
成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司	控股	双流县	饲料生产销售	1,120	生产、销售配合饲料、浓缩饲料以及其他无需许可或者审批的合法项目的筹建	1,008
唐人神怀化湘大骆驼饲料有限公司	控股	怀化市	饲料生产销售	1,120	动物饲料、饲料添加剂的生产及销售；畜禽种苗的养殖及销售；兽药销售	1,008
陕西湘大骆驼饲料有限公司	控股	陕西杨凌示范区	饲料生产销售	1,120	配合饲料、浓缩饲料和精料补充料的生产、销售	1,008
武汉湘大骆驼饲料有限公司	全资	武汉市	饲料生产销售	5,780	配合饲料、浓缩饲料的销售	5,780

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)
三河湘大骆驼饲料有限公司	控股	河北省三河市	饲料生产销售	1,000	生产饲料、饲料添加剂,销售本公司自产产品	900
贵州湘大骆驼饲料有限公司	控股	安顺市	饲料生产销售	1,000	饲料、饲料添加剂、畜禽熟食制品、养殖畜禽种苗以及兽药的生产;销售本企业自产产品	900
贵州安顺湘大骆驼饲料有限公司	控股	安顺市	饲料生产销售	120	养殖畜禽种苗以及兽药的生产;销售本企业自产产品	108
广东湘大骆驼饲料有限公司	控股	博罗县	饲料生产销售	1,000	配合饲料、浓缩粒饲料的销售(不含商场、仓库)	900
郴州湘大骆驼饲料有限公司	控股	郴州市	饲料生产销售	1,000	配合饲料、浓缩饲料的生产与销售(以上经营项目国家禁止经营的除外,需行政许可的凭许可证经营)	900
周口唐人神湘大骆驼饲料有限公司	控股	周口市	饲料生产销售	1,180	饲料的生产与销售及进出口业务	885
荆州湘大骆驼饲料有限公司	控股	荆州市	饲料生产销售	1,120	生产销售饲料、饲料添加剂	840
常德湘大骆驼饲料有限公司	控股	常德市	饲料生产销售	1,000	饲料、饲料添加剂的生产及产品自销	750
唐人神集团邵阳湘大骆驼饲料有限公司	控股	邵阳市	饲料生产销售	1,000	生产和销售配合饲料、饲料添加剂,养殖畜禽	750
衡阳湘大骆驼饲料有限公司	控股	衡阳市	饲料生产销售	1,000	生产和销售饲料、饲料添加剂、畜禽熟食制品、养殖畜禽种苗	750
益阳湘大骆驼饲料有限公司	控股	益阳市	饲料生产销售	1,000	猪用浓缩饲料,猪、鸡、鸭、鱼配合饲料的生产与销售	750
徐州湘大骆驼饲料有限公司	控股	徐州市	饲料生产销售	800	生产销售饲料、饲料添加剂,销售自产产品	468
赣州湘大骆驼饲料有限公司	控股	赣州	饲料生产销售	360	生产和销售饲料、添加剂、畜禽用熟食制品,养殖畜禽种苗、兽药(生物制品除外)销售	324

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)
东莞市湘大骆驼饲料有限公司	控股	东莞市	饲料生产销售	200	饲料、饲料添加剂；货物进出口、技术进出口	180
广西百色湘大骆驼饲料有限公司	控股	百色	饲料生产销售	120	生产销售饲料、饲料添加剂	108
湖南永州湘大骆驼饲料有限公司	控股	永州	饲料生产销售	8,504.01	猪浓缩饲料、猪配合饲料的生产、销售	8,492.01
株洲唐人神商贸有限公司	控股	株洲市	饲料贸易	100	农副产品批零兼营	90
湖南唐人神肉制品有限公司	全资	株洲市	肉制品生产销售	8,317	生产肉制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品）（许可证有效期至2013年11月2日止）、生产水产加工品（干制水产品）（许可证有效期至2012年8月22日止）、生猪屠宰、加工与销售	12,543.40
湖南唐人神西式肉制品有限公司	控股	株洲市	肉制品生产销售	5,000	肉制品（酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品）生产（有效期至2012年12月7日）、蛋制品（其他类）生产（有效期至2014年1月5日止）预包装食品、散装食品批发兼零售（有效期至2013年5月5日）	2,500
上海唐人神肉制品有限公司	控股	上海市	肉制品生产销售	1,400	加工销售肉制品，家禽制品	707.98
湖南美神育种有限公司	控股	株洲市	生猪生产销售	3,333	生猪（种猪、仔猪和生长育肥猪）的培育、养殖、销售及服务；猪场生产副产物加工和销售；兽药的销售	2,700
湖南唐人神育种有限公司	控股	株洲市	生猪生产销售	5,104.85	种猪育种、生猪饲养、生猪销售。（上述经营项目凭有效许可证经营）	5,004.85

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)
湖南湘大兽药有限公司	控股	宁乡县	动物保健品 生产销售	1,000	家禽、家畜及水产所需兽药 的制造销售	800
上海湘大新杨兽药有限公司	控股	上海市	动物保健品 生产销售	1,000	产销兽药、饲料添加剂、畜 禽方面的技术服务	655.61
湖南唐人神生态农业 开发有限公司	控股	株洲市	生猪生产销 售	1,000	家畜、家禽养殖、销售；种 植业、养殖业投资	900
株洲市博军管理培训 有限公司	控股	株洲市	培训	100	企业员工、就业前人员、失 业与待业人员拓展训练、工 商管理培训、肉制品加工培 训	90
上海湘大贸易有限公 司	控股	上海市	贸易	50	饲料添加剂，兽药，动物保 健器材（销售）	10
岳阳骆驼饲料有限公 司	全资	岳阳县	饲料生产销 售	5,000	配合饲料、浓缩饲料销售	5,000
福建湘大骆驼饲料有 限公司	全资	龙海市	饲料生产销 售	1,000	饲料销售；农产品 收购	1,000
河北湘大骆驼饲料有 限公司	全资	衡水市	饲料生产销 售	6,192.74	饲料生产销售	6,192.74
湖南大农担保有限公 司	控股	株洲市	金融	10,000	在湖南省范围内办理贷款 担保，票据承兑担保，贸易 融资担保，项目融资担保， 信用证担保，经监管部门批 准的其他融资性担保业务； 诉讼保全担保，投标担保、 预付款担保、工程履约担 保、尾付款如约偿付担保等 履约担保业务，与担保业务 有关的融资咨询、财务顾问 等中介服务，以自有资金进 行投资。	9,500
永州美神育种有限公 司	全资	永州市	牲猪生产销 售	1,000	牲猪的育种（筹建）及销售， 农副产品收购、销售	1,000

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)
岳阳美神种猪育种有限公司	控股	岳阳市	牲猪生产销售	1,800	种猪选育, 牲猪饲养与销售; 长白、大约克、杜洛克原种种公猪精液生产和销售	918
株洲唐人神品牌专卖有限公司	全资	株洲市	连锁销售	100	唐人神系列肉制品、食用油及制品、食品(上述项目凭《食品流通许可证》经营、农畜产品(需专项审批的除外)、厨房用具批零兼营	100
长沙唐人神食品销售有限责任公司	全资	长沙市	连锁销售	100	销售预包装食品、散装食品	100

续上表:

子公司全称	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
沈阳骆驼湘大牧业有限公司	84.21	15.79	100.00	是		
南宁湘大骆驼饲料有限公司	75.00	25.00	100.00	是		
长沙唐人神湘大骆驼饲料公司	75.00		75.00	是	5,573,739.27	
河南中原湘大骆驼饲料有限公司	86.30	8.52	94.82	是	418,727.12	
安徽合肥湘大骆驼饲料有限公司	90.00	10.00	100.00	是		
昆明湘大骆驼饲料有限公司	90.00	10.00	100.00	是		
成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司	90.00	10.00	100.00	是		
唐人神怀化湘大骆驼饲料有限公司	90.00	10.00	100.00	是		
陕西湘大骆驼饲料有限公司	90.00	10.00	100.00	是		

子公司全称	直接持股 比例 (%)	间接持股 比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报 表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损 益的金额
武汉湘大骆驼饲料 有限公司	100.00		100.00	是		
三河湘大骆驼饲料 有限公司	90.00	10.00	100.00	是		
贵州湘大骆驼饲料 有限公司	90.00	10.00	100.00	是		
贵州安顺湘大骆驼 饲料有限公司	90.00	10.00	100.00	是		
广东湘大骆驼饲料 有限公司	90.00	10.00	100.00	是		
郴州湘大骆驼饲料 有限公司	90.00	10.00	100.00	是		
周口唐人神湘大骆 驼饲料有限公司	75.00		75.00	是	3,713,590.20	
荆州湘大骆驼饲料 有限公司	75.00		75.00	是	6,373,596.41	
常德湘大骆驼饲料 有限公司	75.00		75.00	是	3,529,176.04	
唐人神集团邵阳湘 大骆驼饲料有限公 司	75.00		75.00	是	2,815,867.39	
衡阳湘大骆驼饲料 有限公司	75.00		75.00	是	3,573,486.23	
益阳湘大骆驼饲料 有限公司	75.00		75.00	是	3,627,109.39	
徐州湘大骆驼饲料 有限公司	58.50	10.00	68.50	是	1,912,274.85	
赣州湘大骆驼饲料 有限公司	90.00	10.00	100.00	是		
东莞市湘大骆驼饲 料有限公司	90.00	10.00	100.00	是		

子公司全称	直接持股 比例 (%)	间接持股 比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报 表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损 益的金额
广西百色湘大骆驼 饲料有限公司	90.00	10.00	100.00	是		
湖南永州湘大骆驼 饲料有限公司	99.86	0.14	100.00	是		
株洲唐人神商贸有 限公司	90.00	10.00	100.00	是		
湖南唐人神肉制品 有限公司	100.00		100.00	是		
湖南唐人神西式肉 制品有限公司	50.00	50.00	100.00	是		
上海唐人神肉制品 有限公司	50.57	49.43	100.00	是		
湖南美神育种有限 公司	81.00	9.00	90.00	是	4,321,607.92	
湖南唐人神育种有 限公司	98.04	1.96	100.00	是		
湖南湘大兽药有限 公司	80.00	20.00	100.00	是		
上海湘大新杨兽药 有限公司	72.00		72.00	是	471,047.68	
湖南唐人神生态农 业开发有限公司	90.00	10.00	100.00	是		
株洲市博军管理培 训有限公司	90.00		90.00	是	102,980.66	
上海湘大贸易有限 公司	20.00	80.00	100.00	是		
岳阳骆驼饲料有限 公司	100.00		100.00	是		
福建湘大骆驼饲料 有限公司	100.00		100.00	是		
河北湘大骆驼饲料 有限公司	100.00		100.00	是		

子公司全称	直接持股 比例 (%)	间接持股 比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报 表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损 益的金额
湖南大农担保有限 公司	95.00	5.00	100.00	是		
永州美神育种有限 公司		100.00	100.00	是		
岳阳美神种猪育种 有限公司		51.00	51.00	是	9,508,874.66	
株洲唐人神品牌专 卖有限公司		100.00	100.00	是		
长沙唐人神食品销 售有限责任公司		100.00	100.00	是		

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
株洲大生冷藏有限公司	全资	株洲	冷藏服务	220	肉品冷藏、货 物装卸	1,019

续上表:

子公司全称	直接持股 比例 (%)	间接持股 比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报 表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损 益的金额
株洲大生冷藏有限 公司		100.00	100.00	是		

注：株洲大生冷藏有限公司系本公司全资子公司-湖南唐人神肉制品有限公司收购的全资子公司。

(四) 合并范围发生变更的说明

1、新增合并报表单位7家

(1) 本公司2011年2月22日新设成立岳阳骆驼饲料有限公司，注册资本5,000万元。经营范围：浓缩饲料、配合饲料（不含饲料添加剂、添加剂预混合饲料）的生产、销售。公司出资5,000万元，占注册资本的100%

(2) 本公司2011年5月16日新设福建湘大骆驼饲料有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：饲料销售，农产品收购，公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(3) 本公司控股子公司-湖南大农担保有限公司2011年11月9日新设永州美神种猪育种有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：牲猪的育种(筹建)及销售，农副产品收购、销售，湖南大农担保有限公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(4) 本公司2011年9月6日新设湖南大农担保有限公司，注册资本10,000万元。经营范围：在湖南省范围内办理贷款担

保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。公司出资9,500万元，占注册资本的95%。

(5) 本公司控股子公司-湖南美神育种有限公司2011年6月3日新设岳阳美神种猪育种有限公司，注册资本1,800万元。经营范围：种猪选育,牲猪饲养与销售;长白、大约克、杜洛克原种种公猪精液生产和销售，湖南美神育种有限公司出资918万元，占注册资本的51%。

(6) 本公司2011年9月19日新设河北湘大骆驼饲料有限公司，注册资本6,192.74万元。经营范围：配合饲料、浓缩饲料生产及销售，公司出资6,192.74万元，占注册资本的100%。

(7) 2011年5月本公司全资子公司-湖南唐人神肉制品有限公司收购了株洲大生冷藏有限公司100%的股权，注册资本220万元。经营范围：肉品冷藏、货物装卸，湖南唐人神肉制品有限公司出资1,019万元，占注册资本的100%。

(五) 本期新纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产(万元)	本期净利润(万元)
岳阳骆驼饲料有限公司	4,715.85	-284.15
福建湘大骆驼饲料有限公司	867.05	-132.95
永州美神种猪育种有限公司	999.24	-0.76
湖南大农担保有限公司	9,996.27	-0.21
岳阳美神种猪育种有限公司	1,757.65	-42.35
河北湘大骆驼饲料有限公司	6,191.26	-1.48
株洲大生冷藏有限公司	1,034.49	15.33

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额	17、13、3
城建税	按当期应纳流转税	7
企业所得税	按应纳税所得额	15、25
教育费附加	按当期应纳流转税额	3、5
其他税项	依据税法规定计缴	

注：西式肉品（卤菜、火腿肠等开袋即食产品）、部分兽药、株洲商贸销售的部分原料适用的增值税税率为17%，中式非熟食产品适用的增值税税率为13%，子公司销售的废包装袋适用的增值税税率为3%。

2、税收说明及优惠批文

(1) 企业所得税

本公司为经湖南省科学技术厅等部门认定的高新技术企业，根据《关于长沙海赛电装科技股份有限公司等390家企业通过2011年度高新技术企业复审的通知》（湘科高办字[2012]13号），本公司复审通过后三年内（2011年1月1日至2013年12月31日），将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即企业所得税按15%的税率征收。本公司之子公司所得税税收优惠情况如下表所示：

公司名称	批文机关或文号	具体优惠
长沙唐人神湘大骆驼饲料有限公司	长国税审字[2009]49号	2011年度减半征收
昆明湘大骆驼饲料有限公司	昆国税函[2007]508号	2011年度按15%税率征收
唐人神怀化湘大骆驼饲料有限公司	芷国税减免字（2008）第18号，	2011年度减半征收
贵州湘大骆驼饲料有限公司	国发[2007]39号	2011年度减半征收
周口唐人神湘大骆驼饲料有限公司	周国税发[2008]183号	2011年度减半征收
唐人神集团邵阳湘大骆驼饲料有限公司	双清国税减免字（2010）第5号	2010年1月1日起至2012年12月31日减半征收企业所得税，减征幅度为50%
衡阳湘大骆驼饲料有限公司	衡市国税审【2010】03号	2011年减半征收
益阳湘大骆驼饲料有限公司	益国税外函[2008]004号	2011年度减半征收
湖南唐人神肉制品有限公司	湘科高办字[2012]13号	2011年度减按15%的税率征收
湖南美神育种有限公司	企业所得税法第二十七条及《实施条例》第八十六条	享受免征企业所得税优惠
湖南唐人神育种有限公司	企业所得税法第二十七条及《实施条例》第八十六条	享受免征企业所得税优惠
岳阳美神种猪育种有限公司	企业所得税法第二十七条及《实施条例》第八十六条	享受免征企业所得税优惠
永州美神种猪育种有限公司	企业所得税法第二十七条及《实施条例》第八十六条	享受免征企业所得税优惠

根据企业所得税法第二十七条“企业下列所得，可以免征、减征企业所得税”第一款“从事农、林、牧、渔业项目的所得”及《企业所得税法实施条例》第八十六条第一款“企业从事下列项目所得，免征企业所得税”第5项“牲畜、家禽的饲养”的规定，湖南美神、唐人神育种、岳阳美神、永州美神等公司因为是从事性猪的饲养，因此免征企业所得税。

根据“德山国税函[2007]21号”、“荆国税函[2008]55号”、“鄂地税发[2008]122号”、“昆国税函[2005]491号”、“昆国税函[2007]324号”文件批复，控股子公司常德湘大骆驼饲料有限公司、荆州湘大骆驼饲料有限公司及昆明湘大骆驼饲料有限公司购买国产设备价款的40%可从购买国产设备投资当年比购置前一年新增的企业所得税中抵免，余额留抵以后年度比购置前一

年新增的企业所得税中抵免。

(2) 增值税

根据《关于对若干农业生产资料征免增值税问题的通知》(财税字[1998]78号)、《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》(财税[2001]121号)、《国家税务总局关于取消饲料产品免征增值税审批程序后加强后续管理的通知》(国税函[2004]884号)的规定,公司及饲料行业子公司生产销售的饲料产品免征增值税。

依据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》(财税[2001]121号)和湘国税发[2007]170号文件,本公司之子公司株洲唐人神商贸有限公司销售的单一大宗饲料符合免税条件,免征增值税。

七、会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正

1、会计政策变更及影响

无。

2、会计估计变更及影响

无。

3、重要前期差错更正和影响

无。

八、合并财务报表主要项目注释

说明:下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,期初指2011年1月1日,期末指2011年12月31日,上期指2010年度,本期指2011年度。

1、货币资金

(1) 分类列示

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金			1,450,205.89			851,352.99
其中:人民币	1,450,205.89		1,450,205.89	851,352.99		851,352.99
银行存款			281,025,108.02			119,169,819.21
其中:人民币	279,453,841.44		279,453,841.44	119,169,819.21		119,169,819.21
港币	1,664.79	0.8107	1,350.64			
美元	249,157.54	6.3009	1,569,915.94			
其他货币资金			2,765,289.85			4,329,207.57
其中:人民币			2,765,289.85	4,329,207.57		4,329,207.57

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
合 计			<u>285,240,603.76</u>			<u>124,350,379.77</u>

(2) 其他货币资金中包含期货保证金2,263,110.00元，担保保证金282,500.00元。

(3) 期末较期初增加160,890,223.99元、增长129.38%，增加的主要原因系本期收到募集资金。

2、交易性金融资产

(1) 分类列示

项 目	期末公允价值	期初公允价值
期货合约	697,800.00	
合 计	<u>697,800.00</u>	

3、应收票据

(1) 分类列示

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,921,502.54	1,419,913.00
合 计	<u>2,921,502.54</u>	<u>1,419,913.00</u>

(2) 期末公司无用于质押的票据，也无已背书给他方但尚未到期票据。

(3) 期末较期初增加1,501,589.54元、增长105.75%，增加的主要原因：公司销售额上升，票据结算本期较上期增加。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	64,766,903.41	100.00	10,652,247.15	16.45	48,410,790.64	100.00	8,991,643.73	18.57
组合小计	<u>64,766,903.41</u>	<u>100.00</u>	<u>10,652,247.15</u>	<u>16.45</u>	<u>48,410,790.64</u>	<u>100.00</u>	<u>8,991,643.73</u>	<u>18.57</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收								

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账款								
合 计	<u>64,766,903.41</u>	<u>100.00</u>	<u>10,652,247.15</u>	<u>16.45</u>	<u>48,410,790.64</u>	<u>100.00</u>	<u>8,991,643.73</u>	<u>18.57</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	54,488,165.96	84.13	2,724,408.30	7.74	37,588,203.88	77.64	1,879,410.19	5.12
1-2 年	1,001,806.32	1.55	100,180.63	1.55	938,850.47	1.94	93,885.05	1.03
2-3 年	160,806.31	0.25	40,201.58	0.25	1,946,638.04	4.02	486,659.51	5.28
3-5 年	2,214,446.96	3.41	885,778.78	3.41	2,342,348.79	4.84	936,939.52	10.14
5 年以上	6,901,677.86	10.66	6,901,677.86	10.66	5,594,749.46	11.56	5,594,749.46	61.07
合 计	<u>64,766,903.41</u>	<u>100.00</u>	<u>10,652,247.15</u>	<u>16.45</u>	<u>48,410,790.64</u>	<u>100.00</u>	<u>8,991,643.73</u>	<u>18.57</u>

(3) 本期不存在前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 应收账款前五名情况

项 目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
步步高商业连锁股份有限公司	非关联单位	5,130,726.63	1年以内	7.92
湖南家润多超市有限公司	非关联单位	3,465,991.48	1年以内	5.35
新一佳超市有限公司	非关联单位	2,137,843.25	1年以内	3.30
株洲百货股份有限公司	非关联单位	1,899,987.08	1年以内	2.93
沃尔玛(中国)投资有限公司	非关联单位	1,805,243.61	1年以内	2.79
合 计		<u>14,439,792.05</u>		<u>22.29</u>

(5) 本报告期应收账款中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

(6) 应收账款期末账面价值较期初增加 14,695,509.35 元，增长 37.28%，主要原因为：公司销售额上升，同时应收销售款增加。

5、预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
1年以内	272,366,686.36	99.68	73,558,465.48	99.81
1-2年	756,003.43	0.28	140,540.38	0.19
2-3年	116,605.53	0.04		
合 计	<u>273,239,295.32</u>	<u>100</u>	<u>73,699,005.86</u>	<u>100.00</u>

(2) 本报告期预付款项中无预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 本报告期预付账款中预付其他关联方款项详见附注九、4、(3)。

(4) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	账龄	占预付款总 额比例(%)	性质或内 容	未结算原因
乌兰浩特市捷成粮食公司	非关联方	64,375,138.96	1年以内	23.56	货款	尚未完成交易
吉林省金来米业有限公司	非关联方	41,065,783.11	1年以内	15.03	货款	尚未完成交易
玉环县华龙饲料鱼粉有限公司	非关联方	20,852,993.00	1年以内	7.63	货款	尚未完成交易
东莞市萌星粮油贸易有限公司	非关联方	20,000,000.00	1年以内	7.32	货款	尚未完成交易
江西惠邦贸易有限公司	非关联方	17,631,025.94	1年以内	6.45	货款	尚未完成交易
合 计		<u>163,924,941.01</u>		<u>59.99</u>		

(5) 期末余额较期初增加 199,540,289.46 元，增长 270.75%，主要是由于公司资金充裕，公司增加了战略性原料储备量。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收								

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
款								
按组合计提坏账准备的 其他应收款	29,280,145.64	100.00	7,076,206.04	24.17	33,789,112.31	100.00	5,754,177.34	17.03
账龄组合	29,280,145.64	100.00	7,076,206.04	24.17	25,220,497.91	74.64	5,754,177.34	22.82
上市费用					8,568,614.40	25.36		
组合小计	<u>29,280,145.64</u>	<u>100.00</u>	<u>7,076,206.04</u>	<u>24.17</u>	<u>33,789,112.31</u>	<u>100.00</u>	<u>5,754,177.34</u>	<u>17.03</u>
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款								
合 计	<u>29,280,145.64</u>	<u>100.00</u>	<u>7,076,206.04</u>		<u>33,789,112.31</u>	<u>100.00</u>	<u>5,754,177.34</u>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	17,894,217.85	61.11	894,710.89	16,491,539.33	65.39	824,576.97
1-2 年	3,591,657.11	12.27	359,165.71	1,945,208.73	7.71	194,520.87
2-3 年	981,913.24	3.35	245,478.31	1,707,659.06	6.77	426,914.77
3-5 年	2,059,177.19	7.03	823,670.88	1,279,876.77	5.08	511,950.71
5 年以上	4,753,180.25	16.23	4,753,180.25	3,796,214.02	15.05	3,796,214.02
合 计	<u>29,280,145.64</u>	<u>100.00</u>	<u>7,076,206.04</u>	<u>25,220,497.91</u>	<u>100.00</u>	<u>5,754,177.34</u>

(3) 本期不存在前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

(5) 其他应收款前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总金额比例 (%)
胡攀峰（生猪收购备用金）	非关联方	1,000,248.00	1 年以内	3.42
望城开发建设投资公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	3.42

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总金额比例(%)
阳谷华正蛋白饲料有限公司	非关联方	560,000.00	1年以内	1.91
望城县电力局	非关联方	415,419.75	1年以内	1.42
湖南益阳工程公司	非关联方	412,780.00	1年以内	1.41
合计		<u>3,388,447.75</u>		<u>11.58</u>

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	跌 价 准 备	账面 价值	账面 余额	跌 价 准 备	账面 价值
原材料	315,042,709.96		315,042,709.96	290,445,241.39		290,445,241.39
在产品	12,788,560.39		12,788,560.39	11,070,868.13		11,070,868.13
库存商品	49,039,614.93		49,039,614.93	43,197,328.47		43,197,328.47
包装物	7,333,386.01		7,333,386.01	10,383,645.35		10,383,645.35
消耗性生物资产	20,422,737.33		20,422,737.33	9,673,588.69		9,673,588.69
<u>合计</u>	<u>404,627,008.62</u>		<u>404,627,008.62</u>	<u>364,770,672.03</u>		<u>364,770,672.03</u>

(2) 截至2011年12月31日，公司存货成本低于其可变现净值，无需计提存货跌价准备。

8、其他流动资产

(1) 明细金额

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	2,541,715.21	2,076,648.61
<u>合计</u>	<u>2,541,715.21</u>	<u>2,076,648.61</u>

9、对联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
东方华垦(北京)粮油有限公司	27	27	669,617,691.00	633,019,333.89	36,598,357.11	1,063,553,462.82	-49,258,332.48
青岛神丰牧业有限公司	37.50	37.50	39,955,421.19	13,583,535.69	26,371,885.50	226,153,051.96	5,475,733.54
辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司	24	24	802,548,574.87	303,228,355.59	499,320,219.28	2,854,246,737.86	107,613,976.16
昆明云湘工贸有限公司	40	40	1,055,125.20	282,296.60	772,828.60		
淮阳雨润蛋白饲料有限公司	40	40	2,979,257.34	2,313,723.58	665,533.76		

(1) 淮阳雨润蛋白饲料有限公司在2011年已停止生产,并且已将厂房出租,准备出售。

(2) 昆明云湘工贸有限公司已于2010年停止营业。

10、长期股权投资

(1) 按核算方法列示

被投资单位	投资成本	期初减值			本期增加	本期减少	期末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本期计提减值准备	期末减值准备
		期初数	准备	准备							
成本法核算:											
华融湘江银行	10,024,000.00	10,024,000.00				10,024,000.00	0.09	0.09			
昆明云湘工贸有限公司	320,000.00	320,000.00	53,786.50			320,000.00	40	40	266,213.50		320,000.00
淮阳雨润蛋白饲料厂	360,000.00	309,131.44			370.26	308,761.18	40	40	128,761.18		128,761.18
小计	<u>10,704,000.00</u>	<u>10,653,131.44</u>	<u>53,786.50</u>		<u>370.26</u>	<u>10,652,761.18</u>			<u>394,974.68</u>		<u>448,761.18</u>
权益法核算:											
东方华垦(北京)粮油有限公司	14,860,923.67	14,976,437.97			13,299,749.77	1,676,688.20	27.00	27.00			
青岛神丰牧业有限公司	3,750,000.00	7,836,056.98		2,053,400.08		9,889,457.06	37.50	37.50			

被投资单位	投资成本	期初减值		本期增加	本期减少	期末数	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	本期计提减值 准备	期末减值准 备
		期初数	准备							
辽宁唐人神曙光农牧集团有 限公司	39,910,767.23	62,159,117.72		45,128,188.02		107,287,305.74	24.00	24.00		
小 计	<u>58,521,690.90</u>	<u>84,971,612.67</u>		<u>47,181,588.10</u>	<u>13,299,749.77</u>	<u>118,853,451.00</u>				
合 计	<u>69,225,690.90</u>	<u>95,624,744.11</u>	<u>53,786.50</u>	<u>47,181,588.10</u>	<u>13,300,120.03</u>	<u>129,506,212.18</u>			<u>394,974.68</u>	<u>448,761.18</u>

(2) 期末账面价值较期初增加33,486,493.39元，增长35.04%，主要原因为：被投资公司盈利增加及增资扩股。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	<u>761,254,374.39</u>	<u>205,443,766.26</u>	<u>3,208,425.60</u>	<u>963,489,715.05</u>
其中：房屋及建筑物	409,490,183.26	131,202,985.92	492,580.53	540,200,588.65
机器设备	286,695,987.02	59,465,214.88	1,565,058.42	344,596,143.48
运输设备	13,072,337.85	2,694,537.00	251,813.00	15,515,061.85
电子设备及其他	51,995,866.26	12,081,028.46	898,973.65	63,177,921.07
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	<u>261,865,700.48</u>	<u>53,986,262.21</u>	<u>1,693,438.63</u>	<u>314,158,524.06</u>
其中：房屋及建筑物	94,864,861.39	23,106,928.43	136,075.72	117,835,714.10
机器设备	127,735,140.72	23,624,742.12	738,561.74	150,621,321.10
运输设备	8,091,004.26	1,597,939.58	246,241.90	9,442,701.94
电子设备及其他	31,174,694.11	5,656,652.08	572,559.27	36,258,786.92
三、减值准备合计	<u>3,486,210.92</u>			<u>3,486,210.92</u>
其中：房屋及建筑物				
机器设备	3,486,210.92			3,486,210.92
运输设备				
电子设备及其他				
四、固定资产账面价值合计	<u>495,902,462.99</u>			<u>645,844,980.07</u>
其中：房屋及建筑物	314,625,321.87			422,364,874.55
机器设备	155,474,635.38			190,488,611.46

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
运输设备	4,981,333.59			6,072,359.91
电子设备及其他	20,821,172.15			26,919,134.15

注：本期折旧额53,986,262.21元。本期由在建工程转入固定资产原价为143,725,077.51元。

(2) 暂时闲置固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	4,360,795.87	874,584.95	3,486,210.92		

(3) 本期除已经计提减值准备的机器设备外，其他固定资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

(4) 本期无融资租赁租入的固定资产及经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末固定资产计提减值准备3,486,210.92元，其中主要包括：公司本部计提2,561,024.52元、湖南肉制品计提925,186.40元，详见附注八、17。

(6) 期末用于抵押的固定资产情况：公司本部用于抵押的固定资产账面净值为3,611,081.00元，详见附注八、18。

(7) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
徐州湘大房产	工程未决算	估计 2012 年办理完毕
唐人神育种房产	工程未决算	估计 2012 年办理完毕
郴州湘大房产	工程未决算	估计 2012 年办理完毕
永州湘大房产	工程未决算	估计 2012 年办理完毕
广东湘大房产	工程未决算	估计 2012 年办理完毕
武汉湘大房产	工程未决算	估计 2012 年办理完毕
岳阳湘大房产	工程未决算	估计 2012 年办理完毕
福建湘大房产	工程未决算	估计 2012 年办理完毕

(8) 期末账面价值较期初增加149,942,517.08元，增长30.24%，主要原因为：公司规模扩大，固定资产增加。

12、在建工程

(1) 在建工程余额

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
年产 3 万头原种猪扩繁场 建设项目	528,977.00		528,977.00	22,075,809.32		22,075,809.32
广东年产 18 万吨配合饲料 项目				15,306,464.60		15,306,464.60
邳州年产 18 万吨配合饲料 项目				14,229,492.24		14,229,492.24
郴州 30 万吨生物科技饲料 生产工程项目				11,382,271.82		11,382,271.82
武汉年产 18 万吨配合饲料 项目	22,068,116.73		22,068,116.73	3,133,519.45		3,133,519.45
群丰生猪健康生态养殖场 建设项目	16,164,914.06		16,164,914.06	2,267,619.23		2,267,619.23
沈阳钢结构安装工程				2,033,460.76		2,033,460.76
美神育种废水治理工程款	92,471.00		92,471.00	1,606,308.00		1,606,308.00
株洲湘大维修改造	1,587,000.00		1,587,000.00			
湖南湘大维修改造	1,985,583.00		1,985,583.00			
EAS 信息系统	2,934,527.50		2,934,527.50			
河北年产 30 万吨饲料生产 线项目	2,659,057.20		2,659,057.20			
长沙湘大筒仓工程	2,658,470.00		2,658,470.00			
福建湘大厂房及生产线	26,649,134.43		26,649,134.43			
永州美神工程	6,381,187.19		6,381,187.19			
研究院项目	2,260,410.00		2,260,410.00			
其他零星工程	5,982,692.90		5,982,692.90	1,560,162.31		1,560,162.31
合计	<u>91,952,541.01</u>		<u>91,952,541.01</u>	<u>73,595,107.73</u>		<u>73,595,107.73</u>

(2) 本期在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。

(3) 重大在建工程变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	本期转固	工程 进度(%)	工程投入占 预算比例 (%)	资金来源	期末数
福建湘大厂房及生产线	3,300.00		26,649,134.43		90	80.75	自有资金	26,649,134.43
武汉年产 18 万吨配合饲料项目	3,980.00	3,133,519.45	32,111,157.70	13,176,560.42	95	88.55	募股资金	22,068,116.73
群丰生猪健康生态养殖场建设项目	2,000.00	2,267,619.23	13,897,294.83		90	80.82	自有资金	16,164,914.06
永州美神工程	2,000.00		6,381,187.19		20	31.91	自有资金	6,381,187.19
年产 3 万头原种猪扩繁场建设项目	3,873.45	22,075,809.32	528,977.00	22,075,809.32	70	58.36	募股资金	528,977.00
广东年产 18 万吨配合饲料项目	2,867.40	15,306,464.60	15,802,658.30	31,109,122.90	100	108.49	自有资金	
郴州 30 万吨生物科技饲料生产工 程项目	3,326.75	11,382,271.82	7,611,541.70	18,993,813.52	70	57.09	自有资金	
邳州年产 18 万吨配合饲料项目	3,310.73	14,229,492.24	10,000.00	14,239,492.24	40	43.01	募股资金	
永州年产 30 万吨畜禽饲料生产线 项目	7,504.01	108,149.00	22,368,327.39	22,265,398.49	20	29.95	募股资金	211,077.90
合计		<u>68,503,325.66</u>	<u>125,360,278.54</u>	<u>121,860,196.89</u>				<u>72,003,407.31</u>

(4) 在建工程期末无资本化利息。

13、生产性生物资产

(1) 按类别列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、畜牧养殖业				
种猪	11,674,531.84	11,316,139.64	10,169,028.99	12,821,642.49
<u>合计</u>	<u>11,674,531.84</u>	<u>11,316,139.64</u>	<u>10,169,028.99</u>	<u>12,821,642.49</u>

(2) 公司的种猪面临的主要风险是自然灾害疫情风险，公司引入了全套先进的饲养管理、饲料营养和疫病防治技术，以增强种猪的综合健康水平，从控制传染源、传播途径和易感动物三个方面构建了综合防疫技术体系。

(3) 本期增加的种猪均为公司自行培育。

(4) 本期减少为种猪的折旧额。

14、无形资产

(1) 按类别列示

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	<u>134,512,299.72</u>	<u>4,836,977.69</u>		<u>139,349,277.41</u>
土地使用权	128,443,116.23	4,813,977.69		133,257,093.92
软件	2,061,183.49	23,000.00		2,084,183.49
专有技术	4,008,000.00			4,008,000.00
二、累计摊销额合计	<u>12,590,273.69</u>	<u>2,749,674.25</u>		<u>15,339,947.94</u>
土地使用权	10,381,035.34	2,504,598.17		12,885,633.51
软件	1,583,686.59	115,772.72		1,699,459.31
专有技术	625,551.76	129,303.36		754,855.12
三、无形资产账面净值合计	<u>121,922,026.03</u>			<u>124,009,329.47</u>
土地使用权	118,062,080.89			120,371,460.41
软件	477,496.90			384,724.18
专有技术	3,382,448.24			3,253,144.88
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
专有技术				
五、无形资产账面价值合计	<u>121,922,026.03</u>			<u>124,009,329.47</u>
土地使用权	118,062,080.89			120,371,460.41
软件	477,496.90			384,724.18
专有技术	3,382,448.24			3,253,144.88

注：本期摊销额2,749,674.25元。

(2) 本期末存在抵押的无形资产情况如下：公司本部用于抵押的无形资产-土地使用权账面净值3,884,303.71元，详见附注八、18。

15、长期待摊费用

(1) 按类别列示

项 目	期初金额	本期增加	本期摊销	期末金额
-----	------	------	------	------

项 目	期初金额	本期增加	本期摊销	期末金额
拉卡拉服务费		19,000.00	3,168.00	15,832.00
电力增容费		17,708.00	1,012.00	16,696.00
门店改造费		4,349.00		4,349.00
中国农大	177,476.88		101,415.36	76,061.52
道路及绿化改造	528,323.64	8,424.00	108,814.00	427,933.64
网站建设费用		42,450.00	3,537.50	38,912.50
湖南农大校企合作费		100,000.00	8,333.35	91,666.65
宿舍装修		84,590.00	7,049.15	77,540.85
EAP 企业网络学院		42,380.00	7,063.32	35,316.68
金蝶软件（集团 HR 系统）		120,000.00	2,000.00	118,000.00
古大桥基地居民休闲场地改造		94,088.00	1,568.13	92,519.87
外墙涂料翻新		210,824.55	4,392.18	206,432.37
租入土地使用权	6,597,877.44		134,650.56	6,463,226.88
维修费		15,384.62	15,384.62	
车间化验室装修费用		62,420.00	6,241.98	56,178.02
车间配料室改造工程		17,000.00	2,833.34	14,166.66
维修费		49,515.00	4,126.25	45,388.75
合 计	<u>7,303,677.96</u>	<u>888,133.17</u>	<u>411,589.74</u>	<u>7,780,221.39</u>

16、递延所得税资产

（1）已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	590,245.82	1,575,151.42
预提费用	5,688,720.65	5,257,825.44
应付职工薪酬	1,773,354.75	1,222,126.44
合并抵销内部未实现利润	816,908.00	698,374.45
国产化设备投资抵免	1,450,567.41	2,440,660.15
未来可弥补亏损		36,284.20
合 计	<u>10,319,796.63</u>	<u>11,230,422.10</u>

（2）可抵扣差异项目明细

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
可抵扣差异项目		
资产减值准备	3,934,972.10	18,232,743.41
预提费用	30,837,764.58	35,052,169.60
应付职工薪酬	12,095,479.99	8,147,509.60
未实现内部销售利润	5,446,053.30	4,655,829.67
为弥补亏损		145,136.80
小计	<u>52,314,269.97</u>	<u>66,233,389.08</u>

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	17,728,453.19	
<u>合计</u>	<u>17,728,453.19</u>	

17、资产减值准备

项目	期初数	本期计提	本期减少		合计	期末数
			转回	转销		
坏账准备	14,745,821.07	3,690,372.69	654,665.49	53,075.08	707,740.57	17,728,453.19
长期股权投资减值准备	53,786.50	394,974.68				448,761.18
固定资产减值准备	3,486,210.92					3,486,210.92
合计	<u>18,285,818.49</u>	<u>4,085,347.37</u>	<u>654,665.49</u>	<u>53,075.08</u>	<u>707,740.57</u>	<u>21,663,425.29</u>

18、所有权受到限制的资产

所有权受限制资产类别	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、用于担保的资产				
1. 货币资金	4,200,000.00	2,545,610.00	4,200,000.00	2,545,610.00
2. 固定资产—房屋、建筑物	40,479,321.80		36,868,240.8	3,611,081.00
3. 固定资产—机器设备	3,373,295.96		3,373,295.96	
4. 无形资产—土地使用权	26,396,491.99		22,512,188.28	3,884,303.71
合计	<u>74,449,109.75</u>	<u>2,545,610.00</u>	<u>66,953,725.04</u>	<u>10,040,994.71</u>

注：本期资产所有权受到限制的原因为：①唐人神商贸的期货保证金 2,263,110.00 元；②大农担保委托贷款保证金 282,500.00 元；③公司本部以房屋建筑物及土地作为抵押取得借款。

19、短期借款

(1) 借款类别

短期借款类别	期末数	期初数
信用借款	20,000,000.00	215,024,081.85
抵押借款	20,000,000.00	41,000,000.00
质押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
		91,000,000.00
合 计	<u>80,000,000.00</u>	<u>387,024,081.85</u>

(2) 本公司无到期未偿还的借款。

(3) 期末短期借款明细情况

贷款单位	借款单位	借款金额	抵质押担保情况
中国银行董家墩支行	唐人神	40,000,000.00	持有湖南肉制品 91.16% 的股权(7582 万股)质押
中国银行董家墩支行	唐人神	20,000,000.00	信用
工行株洲车站路支行	唐人神	20,000,000.00	以房屋建筑物、土地做为抵押
合 计		<u>80,000,000.00</u>	

(4) 期末较期初减少307,024,081.85元，主要原因本公司归还已到期短期借款。

20、应付账款

(1) 按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	192,325,241.26	97.13	154,615,021.55	96.39
1—2年	2,821,384.16	1.42	1,899,413.14	1.18
2—3年	617,723.79	0.31	1,814,969.83	1.13
3年以上	2,254,699.31	1.14	2,084,673.84	1.30

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	<u>198,019,048.52</u>	<u>100.00</u>	<u>160,414,078.36</u>	<u>100.00</u>

(2) 本报告期应付账款中无应付持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 本报告期应付账款中欠付其他关联方款项详见附注九、4、(3)。

21、预收款项

(1) 按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	85,603,408.25	97.79	47,400,884.39	99.45
1—2年	1,767,445.77	2.02	164,718.41	0.35
2—3年	65,747.96	0.08	22,884.46	0.05
3年以上	99,412.03	0.11	73,735.75	0.15
合 计	<u>87,536,014.01</u>	<u>100.00</u>	<u>47,662,223.01</u>	<u>100.00</u>

(2) 本报告期预收账款中无预收持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(3) 期末较期初增加39,873,791.00元、增加83.66%，增加的主要原因：公司销售规模扩大，预收货款增加。

22、应付职工薪酬

(1) 按类别列示

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、应付职工工资	15,627,554.72	187,193,996.52	174,434,783.74	28,386,767.50
二、应付职工福利		13,300,347.40	13,300,347.40	
三、应交社会保险费	1,989,791.52	25,316,859.59	25,938,063.31	1,368,587.80
其中：1. 应交医疗保险费	1,853.06	6,423,376.67	5,970,696.56	454,533.17
2. 应交养老保险费	1,674,362.07	14,791,866.15	16,027,729.38	438,498.84
3. 应交失业保险费	324,326.12	1,449,081.46	1,305,939.55	467,468.03
4. 应交工伤保险费	-19,511.83	1,183,743.88	1,161,296.48	2,935.57
5. 应交生育保险费	8,864.60	310,069.00	313,678.91	5,254.69
6. 其他	-102.50	1,158,722.43	1,158,722.43	-102.50

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四、应交住房公积金	202,573.50	3,228,903.11	3,331,760.56	99,716.05
五、应付工会经费和职工教育经费	1,070,706.70	2,190,565.88	2,002,797.39	1,258,475.19
六、非货币性福利		42,383.92	42,383.92	
七、应付辞退福利		69,072.50	69,072.50	
八、其他	1,033,772.67	265,344.22	917,757.33	381,359.56
合 计	<u>19,924,399.11</u>	<u>231,607,473.14</u>	<u>220,036,966.15</u>	<u>31,494,906.10</u>

(2) 应付职工薪酬期末余额主要系12月份计提的年终奖金及当月工资，已于2011年2月前发放。

(3) 应付职工薪酬期末较期初增加11,570,506.99元，增长58.07%，系本期末应付结算工资增长所致。

23、应交税费

(1) 按类别列示

项 目	期末数	期初数
增值税	350,249.59	-3,446,409.82
营业税	311,792.44	41,133.68
企业所得税	9,465,568.52	5,063,182.42
个人所得税	1,051,529.12	664,102.59
城市维护建设税	68,180.10	11,839.06
房产税	765,514.41	868,969.99
土地使用税	794,341.69	1,012,389.93
教育费附加	49,846.96	6,478.67
其他	646,171.50	462,402.12
合 计	<u>13,503,194.33</u>	<u>4,684,088.64</u>

(2) 期末较期初增加8,819,105.69元，主要原因：①上期存在待抵扣增值税；②本期应交企业所得税较上期增加4,402,386.10元。

24、应付股利

(1) 按类别列示

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

项 目	期末数	期初数
香港大业投资有限公司	2,287,085.42	1,205,786.08
大生行饲料有限公司		3,340,846.16
株洲成业投资股份有限公司	270,296.48	270,296.48
合 计	<u>2,557,381.90</u>	<u>4,816,928.72</u>

(2) 期末较期初减少2,259,546.82元，减少46.91%，主要原因是本期支付了上期股利。

25、其他应付款

(1) 按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	72,540,269.75	65.55	60,878,515.74	66.46
1—2年	32,083,348.31	28.99	18,031,565.29	19.68
2—3年	1,901,518.48	1.72	5,028,250.12	5.49
3年以上	4,133,648.51	3.74	7,667,414.91	8.37
合 计	<u>110,658,785.05</u>	<u>100.00</u>	<u>91,605,746.06</u>	<u>100.00</u>

(2) 本报告期其他应付款中应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况详见本附注九、4、(3)。

26、长期借款

类 别	期末数	期初数
抵押借款		23,000,000.00
保证借款		120,000,000.00
合 计		<u>143,000,000.00</u>

注：公司本期已将长期借款偿还。

27、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
原种猪扩繁场扩建项目补助	950,000.00	1,000,000.00

项 目	期末数	期初数
西式肉制品加工项目补助	3,610,000.00	3,800,000.00
5000 吨低温西式灌肠加工扩建项目 补助	2,116,125.00	2,378,125.00
生猪健康养殖的营养调控技术示范 推广项目补助	102,500.00	112,500.00
沈阳骆驼湘大牧业有限公司项目基 础设施建设补贴资金	807,625.00	853,125.00
年产 3 万头原种猪扩繁场项目	2,000,000.00	
合 计	<u>9,586,250.00</u>	<u>8,143,750.00</u>

注：①、2009年1月21日，公司收到株洲市财政局拨付的株洲市2008年生猪扩繁场建设项目中央预算内投资专项资金1,000,000.00元。根据株洲市发展和改革委员会、株洲市畜牧水产局2008年11月11日印发的株发改[2008]480号文件，该款项为中央投资，项目名称为湖南省株洲市唐人神集团原种猪扩繁场改扩建项目，项目建设内容为：改造饲料车间1450平方米，建设粪污处理设施等；购置仪器设备8台（套）。截至2011年12月31日，项目已经建设完毕，尚未取得政府验收文件。本期转入营业外收入的金额为50,000.00元。

②、2009年11月24日，公司收到株洲市财政局拨付的上期数国家重点产业振兴和技术改造中央预算内投资国家补助资金款3,800,000.00元。根据株洲市发展和改革委员会、株洲市经济委员会2009年8月3日印发的株农综字[2009]363号文件，该款项为中央预算内投资，项目名称为唐人神集团股份有限公司西式肉制品加工项目，建设内容为：新建肉制品加工车间12000平方米，成品库、原料肉周转、包装物和辅料等仓库3000平方米；新建锅炉房250平方米、变（配）电所160平方米、制冷站320平方米，配套建设科研检测楼、传达室、食堂、倒班宿舍5308平方米及污水处理设施。截至2011年12月31日，项目已经建设完毕，尚未取得政府验收文件。本期转入营业外收入的金额为190,000.00元。

③、2009年11月26日，公司收到株洲市财政局拨付的2009年度农业综合开发产业化经营财政补贴项目款3,000,000.00元。根据株洲市农业综合开发办公室株农综字（2009）24号文件《关于对高新区5000吨低温西式灌肠加工扩建项目计划的批复》，项目建设任务为：改建西式肉制品车间1500平方米、西式肉制品热处理车间1500平方米，采购西式熟肉生产线设备5台（套）、西式熟肉热处理设备13台（套）。其中1,350,000.00元用于厂房建设，1,355,000.00元用于设备投资，295,000.00元用于其它支出，已于当期计入营业外收入。2010年转入营业外收入326,875.00元，本期转入营业外收入的金额为262,000.00元。

④、2009年11月24日，公司收到株洲市财政局拨付的2009年中央农业科技成果转化项目资金700,000.00元。根据湖南省财政厅湘财农指【2009】143号文件，该项目名称为生猪健康养殖的营养调控技术示范与推广。根据农业科技成果转化资金项目合同书，该款项中200,000.00元为设备仪器购置费，500,000.00元为试验等费用支出，已于2009年计入营业外收入，2010年转入营业外收入87,500.00元。本期转入营业外收入的金额为10,000.00元。

⑤、2010年2月3日，沈阳骆驼湘大牧业有限公司收到沈阳新区财政局拨付的2009年第七批农业产业化（农产品加工）项目基础设施建设补贴资金910,000.00元，当期转营业外收入56,875.00元。本期转入营业外收入的金额为45,500.00元。

⑥、2011年12月29日收到株洲市财政局拨2011年度农业综合开发产业化经营财政补贴项目款200万元。根据湘财农综函[2011]31号文件，该项目名称为年产3万头原种猪扩繁场项目。项目建设内容为新建1500头原种基础猪、120头种公猪栏舍及辅助生产用房和设备。财政资金主要用于与技术改造、产品升级和废弃物综合利用等相配套的设施，质量检测设施、卫生防疫、生猪检疫设施，废弃物处理设施等。项目正在建设之中。

28、股本

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
一、有限售条件股						
1. 国家持股						
2. 国有法人持股	23,997,100.00	23.30			23,997,100.00	17.39
3. 其他内资持股	50,860,900.00	49.38			50,860,900.00	36.86
其中：境内法人持股	50,860,900.00	49.38			50,860,900.00	36.86
4. 外资持股	28,142,000.00	27.32			28,142,000.00	20.39
其中：境外法人持股	28,142,000.00	27.32			28,142,000.00	20.39
小 计	<u>103,000,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>103,000,000.00</u>	<u>74.64</u>
二、无限售条件流通股						
1.人民币普通股			35,000,000.00		35,000,000.00	25.36
小 计			<u>35,000,000.00</u>		<u>35,000,000.00</u>	<u>25.36</u>
合 计	<u>103,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>35,000,000.00</u>		<u>138,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

注：2011年3月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]331号文（以下简称“中国证监会”）批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股3,500万股，每股面值1元，每股发行价为人民币27.00元。募集资金总额为人民币94,500.00万元，扣除发行费用人民币6,907.19万元后，实际募集资金净额为人民币87,592.81万元。该募集资金已于2011年3月21日存入本公司募集资金专项账户中，并经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2011)第0022号《验资报告》验证确认。其中：股本人民币35,000,000.00元，资本公积人民币840,928,088.80元。

本公司控股股东-成业投资分别于2011年12月30日、2012年1月4日、2012年1月5日，通过深圳证券交易所证券交易系统共计增持公司201,315股流通股股票，平均价格19.76元，占公司股份总额的0.146%。本次增持前，成业投资持有公司34,122,900股股份，占公司股份总额的24.73%；完成上述增持后，成业投资共持有公司34,324,215股股份，占公司股份总额的24.87%。

29、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	133,433,037.50	840,928,088.80		974,361,126.30
其他资本公积	11,062,795.53			11,062,795.53
合 计	<u>144,495,833.03</u>	<u>840,928,088.80</u>		<u>985,423,921.83</u>

注：本期资本公积增加原因见26股本。

30、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	82,960,540.87			82,960,540.87
合 计	<u>82,960,540.87</u>			<u>82,960,540.87</u>

31、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上期期末余额	190,172,667.88	146,173,950.89
加：会计政策变更		
前期会计差错		
本期期初余额	190,172,667.88	146,173,950.89
本期增加		
本期净利润	120,379,595.06	83,138,716.99
本期减少		
提取法定盈余公积		
分配普通股股利	28,980,000.00	39,140,000.00
期末余额	<u>281,572,262.94</u>	<u>190,172,667.88</u>

注：2011年8月，根据2011年度股东大会通过的《唐人神集团2011年半年度权益分配方案》，本公司以2011年6月30日总股本13,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），合计分派现金股利2,898万元。

32、营业收入与营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,680,017,997.90	4,373,666,019.20
其他业务收入	21,929,310.27	6,015,522.87
合 计	<u>5,701,947,308.17</u>	<u>4,379,681,542.07</u>

注：营业收入本期较上期增加1,322,265,766.10元、增长30.19%，主要原因是主要产品饲料、肉制品、牲猪价格上涨及销售数量增加。

(2) 营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	5,159,564,045.79	3,948,758,816.73
其他业务成本	18,266,966.15	3,777,834.31
合 计	<u>5,177,831,011.94</u>	<u>3,952,536,651.04</u>

注：营业成本本期较上期增加1,225,294,360.90元、增长31.00%，主要原因是外购原材料价格上涨及销量增加。

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
饲料	5,174,310,569.95	4,760,358,260.27	3,921,715,149.49	3,583,535,577.39
肉制品	451,549,385.03	375,398,973.18	416,013,095.42	346,333,248.40
牲猪	45,828,995.52	16,790,627.92	21,041,873.69	10,928,521.20
兽药	8,329,047.40	7,016,184.42	14,895,900.60	7,961,469.74
合 计	<u>5,680,017,997.90</u>	<u>5,159,564,045.79</u>	<u>4,373,666,019.20</u>	<u>3,948,758,816.73</u>

(5) 本期公司前五名客户的营业收入 86,851,244.20 元，占公司营业收入总额的 1.52%。

33、营业税金及附加

(1) 按项目列示

项 目	计缴标准 (%)	本期发生额	上期发生额
营业税	5	384,841.89	33,951.94
城建税	7	636,887.82	218,087.55
教育费附加	5、3	438,235.91	132,420.41
其他		147,850.67	177.10
合 计		<u>1,607,816.29</u>	<u>384,637.00</u>

(2) 营业税金及附加本期较上期增加1,223,179.29元、增长318.01%，主要原因是本期应税产品销售收入增长，城建税及教育费附加增加724,615.77元。

34、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,532,377.48	65,135,472.42
差旅费	65,142,051.42	55,443,637.22
营业推广费	11,905,479.76	20,431,643.13
广告费	13,692,504.76	6,157,089.89
运杂费及车辆费	20,413,298.73	19,985,564.80
卖场专柜费	1,619,013.11	7,157,744.58
会议费	3,782,637.09	3,800,360.74
机料低耗	1,834,794.65	2,337,093.83
电话费	1,380,175.23	2,264,693.52
业务招待费	1,444,632.90	1,410,884.09
办公费	1,253,733.77	1,318,450.18
合同费	5,450,414.07	4,599,412.98
其他	14,850,399.97	15,655,120.67
合 计	<u>239,301,512.94</u>	<u>205,697,168.05</u>

35、管理费用

(1) 按项目列示

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,545,109.04	50,381,266.13
折旧费	11,850,039.45	9,985,534.37
税费	7,997,072.04	7,956,673.75
差旅费	7,222,246.83	4,925,698.27
技术服务费	9,380,126.26	4,668,698.09
顾问咨询费及科研基金	5,891,662.04	3,683,797.15
业务招待费	4,001,759.21	3,343,695.36
办公费	4,231,953.72	3,215,957.67
车辆费及运输费	6,023,062.27	3,033,126.41
水电费	3,482,428.63	2,825,845.05
会议费	3,076,011.05	1,703,917.24
电话费	1,327,184.35	1,326,756.60

项 目	本期发生额	上期发生额
机料低耗	1,068,874.13	1,091,413.88
中介机构费用	1,920,794.00	897,423.21
无形资产摊销	2,749,674.25	2,999,272.32
其他	16,940,781.12	12,862,105.46
合 计	<u>160,708,778.39</u>	<u>114,901,180.96</u>

(2) 管理费用本期较上期增加45,807,597.43元、增长39.87%，本期因公司业务规模扩大管理费用主要项目较上期都有不同幅度增长，主要包括：①职工薪酬本期较上期增加23,163,842.91元，增长45.98%；②技术服务费本期较上期增加4,711,428.17元，增长100.92%。

36、财务费用

(1) 按项目列示

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,262,138.90	24,006,029.07
减：利息收入	8,367,497.60	607,133.49
汇兑损失	28,974.00	-132,336.00
金融机构手续费及其他	1,328,516.37	1,226,161.06
合 计	<u>5,252,131.67</u>	<u>24,492,720.64</u>

(2) 财务费用本期较上期减少19,240,588.97元、下降78.56%，主要是因为公司偿还了借款，利息支出减少。

注：本公司与玉环县华龙饲料鱼粉有限公司、乌兰浩特捷成粮食公司、吉林金来米业有限公司在 2011 年分别签订了原料代购代储合同，本公司先后向这三家公司预付了代购原料款 12,200 万元，合同约定本公司预付的资金在未使用前产生的利息收入共计 4,833,200.00 元（年息 8.53%）归本公司所有，且这三家公司已承诺在 2012 年 3 月 31 日前支付利息。本公司在 2011 年确认了 4,833,200.00 元的利息收入，并计入了财务费用。

37、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,035,707.20	1,429,776.94
长期股权投资减值损失	394,974.68	
合 计	<u>3,430,681.88</u>	<u>1,429,776.94</u>

注：资产减值损失本期较上期增加2,000,904.94元，增长139.95%，主要是应收账款及其他应收款计提减值准备所致。详见附注八、17。

38、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-876,500.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合 计	<u>-876,500.00</u>	

注：本公司公允价值变动损益发生额为期末持仓期货合约的公允价值变动减少所致。

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	33,881,838.33	16,135,361.75
处置长期股权投资产生的投资收益		-964,778.34
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,162,590.00	645,220.00
合 计	<u>32,719,248.33</u>	<u>15,815,803.41</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
东方华垦（北京）粮油有限公司	-13,299,749.77	358,909.52	被投资公司本期亏损
青岛神丰牧业有限公司	2,053,400.08	1,462,542.38	
辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司	45,128,188.02	14,289,077.91	被投资公司本期盈利较大及增资扩股
徐州银湘生物科技有限公司		24,831.94	
合 计	<u>33,881,838.33</u>	<u>16,135,361.75</u>	

(3) 本公司不存在收回受到重大限制的投资收益。

(4) 投资收益本期较上期增加16,903,444.92元、增长106.88%，主要是因为参股公司-辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司本期增资3,400.00万股，新投资者按每股4元增资，辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司净资产增加13,600.00万元，由于本公司未同比例增资导致持股比例从原来的31.03%下降为24%，就辽宁曙光增资事项本公司确认了1,573.90万元的投资收益。

40、营业外收入

(1) 按项目列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
1. 非流动资产处置利得小计	<u>5,838.12</u>	<u>65,323.31</u>	<u>5,838.12</u>
其中：固定资产处置利得	5,838.12	65,323.31	5,838.12
2. 政府补助	6,357,687.01	10,153,146.42	6,357,687.01
3. 接受捐赠			
4. 盘盈利得			
5. 罚没、赔偿收入	76,810.00		76,810.00
6. 其他	1,743,673.05	319,819.15	1,743,673.05
合 计	<u>8,184,008.18</u>	<u>10,538,288.88</u>	<u>8,184,008.18</u>

(2) 政府补助情况

项 目	本期发生额	上期发生额	依据及来源
税收返还	94,000.00	118,000.00	上海肉品增值税退税
财政贴息	1,830,000.00	1,680,000.00	《关于 2011 年度国家农业综合开发产业化经营中央财政贷款贴息项目的批复》株农综字[2011]16 号
玉米采购补贴	410,293.80	6,311,086.22	《关于印发<南方饲料消费省份采购东北地区 2009 年新产玉米费用补贴财务管理办法>的通知》
其他政府拨款	4,023,393.21	2,044,060.20	
合 计	<u>6,357,687.01</u>	<u>10,153,146.42</u>	

其他政府补助主要包括：

①、2011 年 3 月 22 日，本公司收到株洲市财政局根据湘财企指[2010]114 号文件拨付的专项扶持资金 1,000,000.00 元。

②、2011 年 4 月 28 日，本公司收到株洲市财政局根据湘财企指[2010]187 号文件拨付的企业技术改造项目补助资金 200,000.00 元。

③、2011 年 6 月 3 日，本公司收到株洲市财政局根据湘财农指[2011]14 号文件拨付的现代农业产业技术体系建设专项资金 500,000.00 元。

④、2011年11月30日,本公司收到株洲市财政局根据湘财企指[2011]67号文件拨付的科技计划项目补助资金 150,000.00 元。

⑤、2011年12月29日,湖南肉制品收到株洲市财政局拨付的无公害化财政补贴款 609,000.00 元。

⑥、本期由其他非流动负债摊销入营业外收入 557,500.00 元, 详见附注八、27。

41、营业外支出

(1) 按项目列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
1. 处置非流动资产损失小计	<u>863,228.07</u>	<u>110,720.99</u>	<u>863,228.07</u>
其中：处置固定资产损失	863,228.07	10,839.04	863,228.07
生产性生物资产处置损失		99,881.95	
2. 对外捐赠	118,000.00	365,000.00	118,000.00
3. 其他	318,458.25	170,940.50	318,458.25
合 计	<u>1,299,686.32</u>	<u>646,661.49</u>	<u>1,299,686.32</u>

(2) 本期较上期增加 653,024.83 元、增长 100.98%，主要原因是岳阳美神处置生产性生物资产损失 728,283.62 元。

42、所得税费用

(1) 按项目列示

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>25,302,328.50</u>	<u>16,674,901.37</u>
其中：当期所得税	24,382,035.57	16,322,523.20
递延所得税	920,292.93	352,378.17

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	152,555,645.25	105,946,838.24
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	22,883,346.79	15,892,025.74
某些子公司适用不同税率的影响	1,019,896.59	102,913.28
子公司亏损对所得税的影响	2,738,991.94	2,034,540.19
对以前期间当期所得税的调整		

项 目	本期发生额	上期发生额
归属于合营企业和联营企业的损益	-5,082,275.75	-2,420,304.27
无须纳税的收入		-82,500.00
不可抵扣的费用	2,822,076.00	795,848.26
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度可抵扣亏损		
未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损		
按本集团实际税率计算的税项费用	24,382,035.57	16,322,523.20
递延所得税费用	920,292.93	352,378.17
所得税费用合计	<u>25,302,328.50</u>	<u>16,674,901.37</u>

(3) 本期较上期增加 8,627,427.13 元、增长 51.74%，主要原因是公司本期利润增长，当期所得税费用增加。

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。期末本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。基本每股收益和稀释每股收益计算如下：

项 目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	120,379,595.06	83,138,716.99
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	7,225,250.76	7,992,023.04
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	113,154,344.30	75,146,693.95
期初股份总数	4	103,000,000.00	103,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	3,500,000.00	
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	9	
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7 -10-8×9÷10	129,250,000.00	103,000,000.00
基本每股收益	12=1÷11	0.93	0.81
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	13=3÷11	0.88	0.73

项 目	序号	本期金额	上期金额
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率(%)	16	15	15
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.93	0.81
扣除非经常性损益(税后)后稀释每股收益	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.88	0.73

44、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
一、收到的其他与经营活动有关的现金	<u>56,662,201.50</u>	<u>21,571,087.10</u>
其中：		
收到的银行利息	3,534,297.60	607,133.49
政府补助	7,800,187.01	8,952,168.42
押金保证金	3,562,836.68	
收回往来资金及其他	41,764,880.21	12,011,785.19
二、支付的其他与经营活动有关的现金	<u>177,941,951.84</u>	<u>136,861,719.20</u>
其中：		
差旅费	72,364,298.25	60,369,335.49
运输及车辆费用	26,436,361.00	23,045,757.50
顾问及技术咨询费用	15,271,788.30	8,352,495.24
营业推广费	11,905,479.76	8,350,873.16
卖场费用	1,619,013.11	5,574,105.68
会议费	6,858,648.14	5,747,386.98
招待费	5,446,392.11	4,754,579.45
水电费	3,482,428.63	3,732,622.11
通讯费	2,707,359.58	3,591,450.12
其他付现费用及往来款	31,850,182.96	13,343,113.47

45、收到的其他与投资活动相关的现金

项 目	本期金额	上期金额
与资产相关的政府拨款	2,000,000.00	910,000.00
股权转让定金	1,000,000.00	
合 计	<u>3,000,000.00</u>	<u>910,000.00</u>

46、支付的其他与投资活动相关的现金

项 目	本期金额	上期金额
期货交易手续费	13,040.00	
期货保证金	2,263,110.00	
合 计	<u>2,276,150.00</u>	

47、支付的其他与筹资活动相关的现金

项 目	本期金额	上期金额
信用证押汇	7,024,781.85	
募集资金中用于支付后续上市费用	15,261,211.20	
合 计	<u>22,285,993.05</u>	

48、现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节表经营活动现金流量		
净利润	127,253,316.75	89,271,936.87
加：资产减值准备	3,430,681.88	1,429,776.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,155,291.20	50,544,346.04
无形资产摊销	2,749,674.25	2,999,272.32
长期待摊费用摊销	411,589.74	373,694.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	755,206.31	45,397.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	102,183.64	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	876,500.00	

项 目	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“－”号填列）	7,428,938.90	23,873,693.07
投资损失（收益以“－”号填列）	-32,719,248.33	-15,815,803.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	910,625.47	352,297.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-39,856,336.59	-91,864,925.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-215,970,403.24	17,610,870.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	120,305,843.68	21,969,974.00
其他	1,295,683.92	471,250.00
经营活动产生的现金流量净额	<u>41,129,547.58</u>	<u>101,261,781.82</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	282,694,993.76	120,150,379.77
减：现金的期初余额	120,150,379.77	92,163,112.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
四、现金及现金等价物净增加额	<u>162,544,613.99</u>	<u>27,987,266.92</u>

(2) 取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	10,190,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	10,190,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	660,000.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,530,000.00	
4. 取得子公司的净资产	10,191,575.38	
流动资产	660,000.00	
非流动资产	9,531,575.38	

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

流动负债

非流动负债

(3) 现金与现金等价物的构成

项 目	期末金额	期初金额
一、现金	<u>282,694,993.76</u>	<u>120,150,379.77</u>
其中：库存现金	1,450,205.89	851,352.99
可随时用于支付的银行存款	281,025,108.02	119,169,819.21
可随时用于支付的其他货币资金	219,679.85	129,207.57
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
三、期末现金和现金等价物余额	<u>282,694,993.76</u>	<u>120,150,379.77</u>

说明：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 2,545,610.00 元。详见附注八、18。

九、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

1、本公司的母公司有关信息

母公司名称	注册地	企业类型	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	组织机构 代码
株洲成业投资股份有限公司	湖南省株洲市	股份有限公司	刘宏	对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询	3,963.29	745928946

2、母公司对本公司的持股比例及表决权比例

项 目	期末数	期初数	本企业最终控制方
持股比例 (%)	24.73	33.12	陶一山
表决权比例 (%)	24.73	33.12	

3、关联方关系的披露

(1) 存在控制关系的关联方

子公司基本情况详见本附注五、(三)

(2) 不存在控制关系的关联方

企业名称	组织机构代码	与本企业关系
东方华垦（北京）粮油有限公司	72399608-3	参股公司
青岛神丰牧业有限公司	77681358-6	参股公司
辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司	77461311-8	参股公司
昆明云湘工贸有限公司	68368044-6	参股公司
淮阳雨润蛋白饲料有限公司	68462250-4	参股公司
大生行饲料有限公司	02725117-000-07-06-A	本公司第二大股东
香港大业投资有限公司	35748249-000-06-06-4	大生行饲料有限公司全资子公司
吉林曙光农牧有限公司	67730963-2	联营公司的子公司
辽宁曙光农牧集团粮油经贸有限公司	781623533	联营公司的子公司
辽宁唐人神曙光农牧集团农安牧业有限公司	66162427-5	联营公司的子公司

4、关联方交易及往来

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联企业名称	关联交易类型	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
			交易金额 (万元)	交易金额占公司同类交易总额的比例 (%)	交易金额 (万元)	交易金额占公司同类交易总额的比例 (%)
东方华垦（北京）粮油有限公司	采购棕榈粕等	市场价格			15.58	10.05
辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司	采购玉米	市场价格	6,364.00	5.07	5,859.19	5.53
辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司	采购鸡胸肉	市场价格	180.92	32.06	953.44	97.10

(2) 关联方股权转让

关联企业名称	关联交易类型	关联交易定价原则	本期交易金额 (万元)	影响损益金额 (万元)
大生行饲料有限公司	湖南肉制品股权转让	根据评估公允价值	1,484.70	

关联企业名称	关联交易类型	关联交易定价原则	本期交易金额 (万元)	影响损益金额 (万元)
合 计			<u>1,484.70</u>	

(3) 关联方往来余额情况

项目名称	单位名称	期末数	期初数
其他应收款	辽宁唐人神曙光农牧集团粮油经贸有限公司		10,483,845.73
其他应收款	吉林曙光农牧有限公司		820,618.60
预付账款	辽宁唐人神曙光农牧集团农安牧业有限公司	2,445,775.42	854,264.60
预付账款	辽宁唐人神曙光农牧集团粮油经贸有限公司	19,773.60	
债权合计		<u>2,465,549.02</u>	<u>12,158,728.93</u>
应付账款	辽宁唐人神曙光农牧集团粮油经贸有限公司	288,357.64	159,130.28
应付账款	辽宁唐人神曙光农牧集团农安牧业有限公司	2,905,634.60	300,431.97
应付账款	吉林曙光农牧有限公司		1,559,305.66
其他应付款	大生行饲料有限公司		147,224.59
其他应付款	香港大业投资有限公司	9,907.00	9,907.00
应付股利	香港大业投资有限公司	2,287,085.42	1,205,786.08
应付股利	大生行饲料有限公司		3,340,846.16
应付股利	株洲成业投资股份有限公司	270,296.48	270,296.48
债务合计		<u>5,761,281.14</u>	<u>6,992,928.22</u>

十、或有事项

截止本报告期末，本公司无需披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

1、根据本公司第五届董事会第二十二次会议决议，2012年3月5日本公司与大生行饲料有限公司签订了《股权转让协议》，大生行饲料有限公司分别将其持有的香港大业投资有限公司100%的股权和持有的河南中原湘大骆驼饲料有限公司5.18%的股权转让给本公司，转让价格分别为人民币3,543.437万元和122.681万元，本公司尚未支付股权转让款。

2、根据本公司第五届董事会第二十三次会议决议，2012年3月5日本公司与湖南大农担保有限公司签订了《股权转让协议》，湖南大农担保有限公司将其持有的永州美神种猪育种有限公司100%的股权转让给本公司，转让价格为人民币1,000万元，本公司已于2012年3月5日支付了全部股权转让款。

3、本公司控股股东-成业投资分别于2011年12月30日、2012年1月4日、2012年1月5日，通过深圳证券交易所证券交易系统共计增持公司201,315股流通股股票，平均价格19.76元，占公司股份总额的0.146%。本次增持前，成业投资持有公司

34,122,900股股份，占公司股份总额的24.73%；完成上述增持后，成业投资共持有公司34,324,215股股份，占公司股份总额的24.87%。

4、根据东方华垦（北京）粮油有限公司2011年第一次股东会决议，2011年12月12日本公司与青岛品品好粮油有限公司签订了《股权转让协议》，本公司将持有的东方华垦（北京）粮油有限公司27%的股权转让给青岛品品好粮油有限公司，转让价格为人民币1,350万元，本公司已分别于2011年12月30日和2012年3月1日收到青岛品品好粮油有限公司支付的股权转让款 100万元和500万元。

十二、其他重要事项

截止本报告期末，本公司无需披露的其他重要事项。

十三、承诺事项

2009年湖南美神育种有限公司同Whiteshire/Hamroc（威特先）有限责任公司签订了服务协议，约定Whiteshire/Hamroc（威特先）有限责任公司为湖南美神育种有限公司提供如下服务：优秀基因及时共享，若在美国境内培育出新的优秀遗传基因，免费与湖南美神育种有限公司共享，确保遗传资源与美国本土同步；市场销售服务；品牌宣传。湖南美神育种有限公司向Whiteshire/Hamroc（威特先）有限责任公司支付服务费，服务费=外销或转群的GGP和GP种猪头数*(售出的原种猪单净价-同体重商品猪行情价)*32%。其中本场内用于扩繁规模的母猪不在计算之列，自建的其他公猪站的公猪，也需要按同样的计算方法支付服务费。

十四、以公允价值计量的资产

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		-876,500.00			697,800.00
合计		<u>-876,500.00</u>			<u>697,800.00</u>

十五、分部报告

1.主要报告形式为经营分部

2011 年度	饲料分部	肉类分部	兽药分部	性猪分部	抵销	合计
一、对外交易收入	5,177,451,574.55	467,480,821.71	10,222,608.59	46,792,303.32		5,701,947,308.17
二、分部间交易收入	405,772,230.37	87,352,234.31	31,467,425.72	11,093,249.96	-535,685,140.36	
三、对联营和合营企业的投资收益	33,881,838.33					33,881,838.33
四、资产减值损失	1,613,811.33	1,537,927.27	193,492.99	85,450.29		3,430,681.88

五、折旧和摊销	38,774,383.77	12,832,053.99	970,510.39	14,739,607.04		67,316,555.19
六、利润总额	172,083,696.75	6,786,066.58	241,770.53	11,298,655.20	-37,854,543.81	152,555,645.25
七、所得税费用	23,193,287.18	2,217,610.33			-108,569.01	25,302,328.50
八、净利润(亏损)	148,890,409.57	4,568,456.25	241,770.53	11,298,655.20	-37,745,974.80	127,253,316.75
九、资产总额	2,983,441,897.85	471,031,698.04	25,861,749.87	218,024,300.56	-1,630,970,062.95	2,067,389,583.37
十、负债总额	834,186,090.01	279,358,128.77	18,569,924.33	86,931,480.04	-685,554,843.24	533,490,779.91
十一、其他重要的非现金项目						
1. 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用						
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	118,853,451.00					118,853,451.00
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	165,334,311.90	10,727,700.79	194,415.98	64,586,021.37		240,842,450.04

2010 年度	饲料分部	肉类分部	兽药分部	性猪分部	抵销	合计
一、对外交易收入	3,914,398,896.78	417,470,648.33	29,219,349.07	18,592,647.89		4,379,681,542.07
二、分部间交易收入	313,058,402.60	95,113,667.72	15,307,832.99	4,529,740.00	-428,009,643.31	
三、对联营和合营企业的投资收益	16,135,361.75					16,135,361.75
四、资产减值损失	1,248,487.51	70,852.74	53,014.74	57,421.95		1,429,776.94
五、折旧和摊销	33,758,628.30	12,646,950.81	1,059,869.37	6,451,864.46		53,917,312.94
六、利润总额	122,141,816.33	8,234,251.28	-806,914.61	252,374.89	-23,874,689.65	105,946,838.24
七、所得税费用	14,307,604.21	2,205,482.36	19,980.77		141,834.03	16,674,901.37
八、净利润(亏损)	107,834,212.12	6,028,768.92	-826,895.38	252,374.89	-24,016,523.68	89,271,936.87
九、资产总额	1,827,429,134.67	360,290,180.75	30,640,492.68	112,574,442.05	-879,964,362.74	1,450,969,887.41
十、负债总额	989,307,946.30	214,356,994.38	20,893,480.82	61,828,776.73	-412,717,437.62	873,669,760.61
十一、其他重要的非现金项目						
1. 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用						
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	84,971,612.67					84,971,612.67
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	103,786,493.79	2,664,305.30	90,761.74	39,192,070.35		145,733,631.18

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	358,195,483.46	100.00	4,836,425.43	1.35	232,549,357.62	100.00	4,318,260.34	1.86
其中：账龄组合	14,686,327.68	4.10	4,836,425.43	32.93	15,470,609.92	6.65	4,318,260.34	27.91
合并范围内关联方其他应收款项组合	343,509,155.78	95.90			208,510,133.30	89.67		
上市费用					8,568,614.40	3.68		
组合小计	<u>358,195,483.46</u>	<u>100.00</u>	<u>4,836,425.43</u>	<u>1.35</u>	<u>232,549,357.62</u>	<u>100.00</u>	<u>4,318,260.34</u>	<u>1.86</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	<u>358,195,483.46</u>	<u>100.00</u>	<u>4,836,425.43</u>		<u>232,549,357.62</u>	<u>100.00</u>	<u>4,318,260.34</u>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,309,577.14	42.96	315,478.87	9,398,513.62	60.75	469,925.68
1-2 年	2,816,451.51	19.18	281,645.15	1,090,425.94	7.05	109,042.60
2-3 年	837,056.85	5.70	209,264.21	909,888.31	5.88	227,472.09
3-5 年	1,155,341.63	7.87	462,136.65	932,787.73	6.03	372,825.65
5 年以上	3,567,900.55	24.29	3,567,900.55	3,138,994.32	20.29	3,138,994.32
合计	<u>14,686,327.68</u>	<u>100.00</u>	<u>4,836,425.43</u>	<u>15,470,609.92</u>	<u>100.00</u>	<u>4,318,260.34</u>

(3) 本报告期无核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 期末其他应收款关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额比例 (%)
------	--------	------	----------------

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额比例(%)
邵阳湘大	子公司	350,675.37	0.10
益阳湘大	子公司	9,587,837.85	2.68
郴州湘大	子公司	20,299,269.75	5.67
三河湘大	子公司	2,797,633.49	0.78
成都湘大	子公司	11,471,439.19	3.20
陕西湘大	子公司	8,207,588.17	2.29
广东湘大	子公司	17,556,985.35	4.90
周口湘大	子公司	8,791,758.92	2.45
赣州湘大	子公司	1,278,813.07	0.36
岳阳饲料	子公司	256,807.51	0.07
福建湘大	子公司	21,605,712.33	6.03
湘大兽药	子公司	3,682,411.98	1.03
新杨兽药	子公司	9,948,670.07	2.78
湖南肉品	子公司	102,505,417.65	28.62
上海肉品	子公司	4,060,604.99	1.13
西式肉品	子公司	48,767,453.24	13.61
湖南美神	子公司	28,046,401.88	7.83
唐人神育种	子公司	16,367,499.80	4.57
生态农业	子公司	13,510,998.65	3.77
岳阳美神	子公司	904,530.16	0.25
岳阳美神	子公司	4,392,736.19	1.23
株洲商贸	子公司	6,936,017.15	1.94
上海湘大贸易	子公司	2,181,893.02	0.61
合计		<u>343,509,155.78</u>	<u>95.90</u>

(6) 期末其他应收款前五名情况

项目	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额比例(%)
湖南肉品	子公司	102,505,417.65	1年以内	28.62
西式肉品	子公司	48,767,453.24	1年以内	13.61
湖南美神	子公司	28,046,401.88	1年以内	7.83

项 目	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额比例 (%)
福建湘大	子公司	21,605,712.33	1年以内	6.03
郴州湘大	子公司	20,299,269.75	1年以内	5.67
合 计		<u>221,224,254.85</u>		<u>61.76</u>

注1：其他应收款前五名均为应收子公司款项。

2、长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单 位	核算方 法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期 减少	期末账面 金额
长沙湘大	成本法	14,860,500.00	14,860,500.00			14,860,500.00
怀化饲料	成本法	10,080,000.00	10,080,000.00			10,080,000.00
常德湘大	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00			7,500,000.00
邵阳湘大	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00			7,500,000.00
衡阳湘大	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00			7,500,000.00
益阳湘大	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00			7,500,000.00
永州湘大	成本法	84,920,100.00	9,880,000.00	75,040,100.00		84,920,100.00
郴州湘大	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00
沈阳湘大	成本法	32,000,000.00	32,000,000.00			32,000,000.00
三河湘大	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00
中原湘大	成本法	14,636,853.63	14,636,853.63			14,636,853.63
合肥湘大	成本法	12,490,413.42	12,490,413.42			12,490,413.42
昆明湘大	成本法	10,800,000.00	10,800,000.00			10,800,000.00
成都湘大	成本法	10,080,000.00	10,080,000.00			10,080,000.00
陕西湘大	成本法	10,080,000.00	10,080,000.00			10,080,000.00
贵州湘大	成本法	10,080,000.00	10,080,000.00			10,080,000.00
南宁湘大	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00
广东湘大	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00
周口湘大	成本法	8,850,000.00	8,850,000.00			8,850,000.00
荆州湘大	成本法	8,400,000.00	8,400,000.00			8,400,000.00
武汉湘大	成本法	57,800,000.00	10,000,000.00	47,800,000.00		57,800,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
徐州湘大	成本法	4,680,000.00	4,680,000.00			4,680,000.00
赣州湘大	成本法	3,240,000.00	3,240,000.00			3,240,000.00
东莞湘大	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00
百色湘大	成本法	1,080,000.00	1,080,000.00			1,080,000.00
岳阳饲料	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00
福建湘大	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
河北湘大	成本法	61,927,400.00		61,927,400.00		61,927,400.00
湘大兽药	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00
新杨兽药	成本法	6,556,143.24	6,556,143.24			6,556,143.24
湖南肉品	成本法	125,434,026.29	74,467,026.29	50,967,000.00		125,434,026.29
上海肉品	成本法	7,079,800.00	7,079,800.00			7,079,800.00
西式肉品	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00			25,000,000.00
湖南美神	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00			27,000,000.00
唐人神育种	成本法	50,048,500.00	9,000,000.00	41,048,500.00		50,048,500.00
生态农业	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00
株洲商贸	成本法	900,000.00	900,000.00			900,000.00
上海贸易	成本法	100,000.00	100,000.00			100,000.00
博军培训	成本法	900,000.00	900,000.00			900,000.00
大农担保	成本法	95,000,000.00		95,000,000.00		95,000,000.00
东方华垦	权益法	14,860,923.67	14,976,437.97		13,299,749.77	1,676,688.20
青岛神丰	权益法	3,750,000.00	7,836,056.98	2,053,400.08		9,889,457.06
辽宁曙光	权益法	39,910,767.23	62,159,117.72	45,128,188.02		107,287,305.74
华融湘江银行	成本法	10,024,000.00	10,024,000.00			10,024,000.00
合计		913,369,427.48	508,036,349.25	478,964,588.10	13,299,749.77	973,701,187.58

接上表:

在被投资单位的 合计持股比例 (%)	在被投资单位 的合计持股比 例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值 准备	本期计提 资产减值 准备	现金红利
长沙湘大	75.00	75.00			1,037,693.27
怀化饲料	100.00	100.00			2,410,103.78
常德湘大	75.00	75.00			1,864,762.61
邵阳湘大	75.00	75.00			
衡阳湘大	75.00	75.00			1,164,082.48
益阳湘大	75.00	75.00			2,332,927.79
永州湘大	100.00	100.00			227,070.53
郴州湘大	100.00	100.00			
沈阳湘大	100.00	100.00			
三河湘大	100.00	100.00			1,282,929.93
中原湘大	94.82	94.82			1,306,586.02
合肥湘大	100.00	100.00			4,915,851.62
昆明湘大	100.00	100.00			1,463,410.96
成都湘大	100.00	100.00			2,609,469.97
陕西湘大	100.00	100.00			
贵州湘大	100.00	100.00			301,818.83
南宁湘大	100.00	100.00			2,331,892.97
广东湘大	100.00	100.00			
周口湘大	75.00	75.00			
荆州湘大	75.00	75.00			3,329,420.49
武汉湘大	100.00	100.00			
徐州湘大	68.50	68.50			
赣州湘大	100.00	100.00			
东莞湘大	100.00	100.00			1,337,923.14
百色湘大	100.00	100.00			
岳阳饲料	100.00	100.00			
福建湘大	100.00	100.00			
河北湘大	100.00	100.00			
湘大兽药	100.00	100.00			

在被投资单位的 合计持股比例 (%)	在被投资单位 的合计持股比 例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值 准备	本期计提 资产减值 准备	现金红利
新杨兽药	72.00	72.00			
湖南肉品	100.00	100.00			6,716,073.26
上海肉品	100.00	100.00			
西式肉品	100.00	100.00			
湖南美神	90.00	90.00			
唐人神育种	100.00	100.00			
生态农业	100.00	100.00			
株洲商贸	100.00%	100.00	900,000.00		
上海贸易	10.00%	10.00			
博军培训	90.00%	90.00			
大农担保	100.00%	100.00			
东方华垦	27.00	27.00			
青岛神丰	37.50	37.50			
辽宁曙光	24.00	24.00			
华融湘江银行	0.09	0.09			
合计			900,000.00		34,632,017.65

(2) 本期增加情况:

- 1) 根据董事会决议 2011 年 4 月 12 日公司对湖南永州湘大骆驼饲料有限公司增资 7,504.01 万元。
- 2) 根据董事会决议 2011 年 5 月 23 日公司对武汉湘大饲料有限公司增资 4,780.00 万元。
- 3) 根据董事会决议本期新设岳阳骆驼饲料有限公司, 公司以货币出资 5,000.00 万元。
- 4) 根据董事会决议本期新设福建湘大骆驼饲料有限公司, 公司以货币出资 1,000.00 万元。
- 5) 根据董事会决议本期新设河北湘大骆驼饲料有限公司, 公司以货币出资 6,192.74 万元。
- 6) 根据董事会决议 2011 年 4 月 22 日公司对湖南唐人神肉制品有限公司增资 3,612.00 万元, 2011 年 6 月 8 日与大生行饲料有限公司签订了《股权转让协议》, 公司受让了大生行饲料有限公司持有的湖南唐人神肉制品有限公司 8.84% 的股权, 支付 1,484.70 万元股权转让款。
- 7) 根据董事会决议 2011 年 4 月 21 日公司对湖南唐人神育种有限公司增资 4,104.85 万元。
- 8) 根据董事会决议本期新设湖南大农担保有限公司, 公司以货币出资 9,500.00 万元。
- 9) 按权益法核算, 对参股公司-青岛神丰牧业有限公司确认投资收益 205.34 万元, 对辽宁唐人神曙光农牧集团有限公

司确认投资收益 4,512.82 万元。

(3) 本期减少情况:

按权益法核算,对参股公司-东方华垦(北京)粮油有限公司确认投资损失 1,329.97 万元。

(4) 本公司长期投资减值准备:

本公司子公司株洲唐人神商贸有限公司已资不抵债,对该公司的长期股权投资90.00万全额计提减值准备。

3、营业收入与营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,459,775,093.44	1,105,067,882.83
其他业务收入	40,778,556.94	92,744,139.04
合 计	<u>1,500,553,650.38</u>	<u>1,197,812,021.87</u>

注:营业收入本期度较上期增加302,741,628.51元、增长25.27%,主要原因是本公司主要产品饲料销售数量增加及销售价格上升。

(2) 营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,318,172,782.66	984,169,517.34
其他业务成本	32,746,135.43	92,257,745.53
合 计	<u>1,350,918,918.09</u>	<u>1,076,427,262.87</u>

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
饲料	1,459,616,375.19	1,317,941,931.69	1,102,368,657.03	980,905,162.23
牲猪	158,718.25	230,850.97	2,699,225.80	3,264,355.11
合 计	<u>1,459,775,093.44</u>	<u>1,318,172,782.66</u>	<u>1,105,067,882.83</u>	<u>984,169,517.34</u>

(4) 本期公司前五名客户的营业收入86,851,244.20元,占公司营业收入总额的5.79%。

4、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	34,632,017.65	23,556,432.34
权益法核算的长期股权投资收益	33,881,838.33	16,135,361.75
处置长期股权投资产生的投资收益		-964,778.34
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
合 计	<u>68,513,855.98</u>	<u>38,727,015.75</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位名称	本期发生额	上期发生额
长沙唐人神湘大骆驼饲料有限公司	1,037,693.27	302,686.39
怀化唐人神骆驼饲料有限公司	2,410,103.78	1,699,705.96
常德湘大骆驼饲料有限公司	1,864,762.61	125,627.18
衡阳湘大骆驼饲料有限公司	1,164,082.48	
益阳湘大骆驼饲料有限公司	2,332,927.79	
湖南永州湘大骆驼饲料有限公司	227,070.53	926,863.43
三河湘大骆驼饲料有限公司	1,282,929.93	
河南中原湘大骆驼饲料有限公司	1,306,586.02	2,566,646.44
安徽合肥湘大骆驼饲料有限公司	4,915,851.62	1,797,360.67
昆明湘大骆驼饲料有限公司	1,463,410.96	1,683,368.96
成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司	2,609,469.97	1,324,969.81
贵州湘大骆驼饲料有限公司	301,818.83	140,294.93
南宁湘大骆驼饲料有限公司	2,331,892.97	453,157.97
荆州湘大骆驼饲料有限公司	3,329,420.49	2,320,703.64
东莞市湘大骆驼饲料有限公司	1,337,923.14	519,481.34
湖南唐人神肉制品有限公司	6,716,073.26	8,141,858.79
徐州湘大骆驼饲料有限公司		761,713.69
陕西湘大骆驼饲料有限公司		449,519.93
周口唐人神湘大骆驼饲料有限公司		342,473.21
\合 计	<u>34,632,017.65</u>	<u>23,556,432.34</u>

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
-------	------	------	------------------

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司	45,128,188.02	14,289,077.91	被投资单位利润增长及 增资
青岛神丰牧业有限公司	2,053,400.08	1,462,542.38	
东方华垦(北京)粮油有限公司	-13,299,749.77	358,909.52	被投资单位亏损
徐州银湘生物科技有限公司		24,831.94	
合计	33,881,838.33	16,135,361.75	

(4) 本公司不存在收回受到重大限制的投资收益。

5、净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节表经营活动现金流量		
净利润	102,122,965.59	66,801,273.05
加：资产减值准备	535,286.05	1,013,963.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,206,377.68	11,667,074.27
无形资产摊销	649,236.20	1,162,414.75
长期待摊费用摊销	244,172.99	373,694.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,345.28	-64,680.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,178,073.64	15,215,336.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-68,513,855.98	-38,727,015.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-212,153.98	725,799.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,157,654.73	-9,680,945.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-289,289,121.33	-26,522,949.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	104,830,652.94	23,661,854.39
其他	1,080,456.37	414,375.00

项 目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	<u>-125,014,600.38</u>	<u>46,040,193.77</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	118,280,566.14	88,357,035.94
减： 现金的期初余额	88,357,035.94	45,963,304.29
加： 现金等价物的期末余额		
减： 现金等价物的期初余额		
四、现金及现金等价物净增加额	<u>29,923,530.20</u>	<u>42,393,731.65</u>

十七、补充资料

1、按照证监会《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[2008]》的要求，披露报告期非经常损益情况

(1) 按列类别列示

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
1. 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-857,389.95	-1,010,176.02
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,357,687.01	10,153,146.42
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,562,540.80	
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,039,090.00	645,220.00
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,384,024.80	-216,121.35
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性净损益合计	<u>9,407,772.66</u>	<u>9,572,069.05</u>
减：所得税影响额	1,780,699.26	934,629.92
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>7,627,073.40</u>	<u>8,637,439.13</u>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	7,225,250.76	7,992,023.04
归属于少数股东的非经常性损益	401,822.64	645,416.09

2、按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）披露净资产收益率及每股收益

（1）本期金额

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.80	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.21	0.88	0.88

（2）上期金额

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.02	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.38	0.73	0.73

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

的净利润

十八、财务报告批准

本财务报表于 2012 年 3 月 27 日经本公司董事会批准报出。

唐人神集团股份有限公司

董事长 陶一山

二〇一二年三月二十七日

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司 2011 年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

唐人神集团股份有限公司

法定代表人：陶一山

二〇一二年三月二十七日