

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2012-057

# 唐人神集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,126,322,867.09	2,067,389,583.37	2.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,519,205,966.49	1,487,956,725.64	2.10%
总股本（股）	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.01	10.78	2.13%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,405,020,665.54	988,724,873.55	42.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,249,240.85	15,860,287.03	97.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,295,906.58	81,517,384.95	-61.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	0.59	-61.02%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.11	109.09%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.11	109.09%
加权平均净资产收益率（%）	2.08%	1.64%	0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.28%	1.44%	-0.16%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	11,824,542.55	系公司处置对东方华垦投资原值 1350 万元
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	65,375.00	
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	383,400.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,959.40	
所得税影响额	-9587.07	
少数股东权益影响额	6,018.93	
合计	11,983,790.01	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,348	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南湘投高科技创业投资有限公司	19,372,100	人民币普通股
长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000	人民币普通股
上海盛万投资有限公司	4,945,589	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	3,500,000	人民币普通股
深圳市海恒投资有限公司	3,170,000	人民币普通股
深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）	1,139,300	人民币普通股
乌鲁木齐金中股权投资合伙企业（有限合伙）	1,068,000	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	868,922	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

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目：</p> <p>1、货币资金：期末较期初减少 7299 万元，减少 25.59%，主要系公司增加原料备货、支付工程款所致。</p> <p>2、应收账款：期末较期初减少 2003 万元，减少 37.02%，主要系公司春节过后，超市回款增加所致。</p> <p>3、其他应收款：期末较期初增加 1695 万元，增加 76.33%，主要系公司处置对东方华垦投资原值 1350 万元所致。</p> <p>4、在建工程：期末较期初增加 5221 万元，增加 56.78%，主要系公司新建饲料、种猪项目所致。</p> <p>5、短期借款：期末较期初减少 5000 万元，减少 62.50%，主要系归还贷款所致。</p> <p>6、预收款项：期末较期初增加 15396 万元，增加 175.89%，主要系公司预收客户鱼料销售款所致。</p> <p>7、应付职工薪酬：期末较期初减少 1727 万元，减少 54.85%，主要系上年末计提的费用在报告期支付所致。</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>1、营业总收入增长幅度大是因为公司不断增强市场竞争力，积极开拓市场，公司产品销量大幅增长。</p> <p>2、销售费用较去年同期增加 64.97%，主要系公司销售增加，相应市场投入也增加。</p> <p>3、管理费用较去年同期增加 68.45%，主要系公司人员工资、差旅费等支出增加。</p> <p>4、财务费用较去年同期减少 80.13%，主要系公司偿还大部分贷款导致财务费用降低。</p> <p>三、现金流量表项目：</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额大幅降低的原因是原料价格上涨，公司增加原料储备，支付大量原料款，增加了现金流出。</p>
--

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东株洲成业投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、实际控制人陶一山及其儿子陶业、公司董事、监事及高级管理人员。	公司控股股东株洲成业投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、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	严格履行

		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%。	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	90.00%	~~	120.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	29,779,452.71		
业绩变动的说明	公司加强市场开拓，预计销售收入与去年同期相比会出现大幅增长，同时加强内部管理，降低原料采购及产品成本，适时进行产品价格调整，提升了公司的盈利能力。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2012 年 01 月 09 日	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	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研究员	公司经营状况
2012 年 01 月 09 日	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	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	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	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	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

### 3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、市场风险 期货价格受现货供求关系、股市、汇率等多种市场因素影响，具有较大的市场风险。公司将套期保值业务与生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的玉米和豆粕商品期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。</p> <p>2、流动性风险 期货市场存在交易不活跃、持仓量较小的情况，在极端行情下会失去流动性而导致交易困难，以及保证金不足被强制平仓。公司重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。</p> <p>3、信用风险 信用风险主要分为代理风险与结算业务出现的结算风险。规避信用风险主要是要选择一家经营规模较大、风险控制严密的期货公司。</p> <p>4、操作风险 操作风险主要是指在交易的过程中面临的风险，操作风险可分为两类：一类是客观风险，主要是交易系统、网络、电脑的故障造成的风险。另外一类是主观风险，是操作者由于对交易系统、交易规则不熟悉或者因人为的疏忽、道德风险造成操作错误的风险。公司严格按照《境内期货套期保值内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。</p> <p>5、法律风险 法律风险是指在期货交易中，由于相关行为与法规冲突致使无法获得预期效果甚至蒙受损失的风险。需要通过慎重选择代理机构、严格审核相关合同、熟悉相关法律法规和操作流程来防范和控制法律风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，公司参予套期保值的豆粕、玉米的期货价格均呈上涨趋势；公司套期保值商品定价以大连商品期货挂牌交易价格为依据。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司参予套期保值，主要是控制原材料价格波动风险，其操作风险可控，严格保护中小投资者的利益

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
------	--------	--------	---------	-----------------------

豆粕 M1209	117,800.00	143,088.00	935,300.00	0.01%
豆粕 M1205	580,000.00	0.00	-551,900.00	0.00%
合计	697,800.00	143,088.00	383,400.00	0.01%

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	212,247,728.44	142,410,937.89	285,240,603.76	118,280,566.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	143,088.00		697,800.00	
应收票据	2,149,357.82		2,921,502.54	
应收账款	34,081,513.41	728,316.52	54,114,656.26	409,051.11
预付款项	269,416,945.04	226,661,513.68	273,239,295.32	214,827,621.42
应收保费	35,100.00		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	39,151,817.35	373,995,080.13	22,203,939.60	353,359,058.03
买入返售金融资产				
存货	507,115,148.69	114,348,845.70	404,627,008.62	67,856,359.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,472,132.00	2,432,828.00	2,541,715.21	1,660,767.61
流动资产合计	1,066,812,830.75	860,577,521.92	1,045,603,621.31	756,393,423.87
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	124,457,137.81	1,025,862,054.39	129,057,451.00	972,801,187.58
投资性房地产				
固定资产	630,590,397.41	109,392,483.84	645,844,980.07	112,189,888.38
在建工程	144,164,314.81	17,832,400.75	91,952,541.01	10,249,600.50
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	12,065,665.69		12,821,642.49	
油气资产				

无形资产	129,205,207.18	25,056,429.68	124,009,329.47	25,235,206.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	9,472,695.70	2,007,237.06	7,780,221.39	1,164,384.08
递延所得税资产	9,554,617.74	3,620,507.24	10,319,796.63	3,630,471.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,059,510,036.34	1,183,771,112.96	1,021,785,962.06	1,125,270,738.51
资产总计	2,126,322,867.09	2,044,348,634.88	2,067,389,583.37	1,881,664,162.38
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	186,739,770.12	50,927,071.71	198,019,048.52	55,183,032.98
预收款项	241,500,534.14	13,114,112.41	87,536,014.01	7,181,680.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,220,877.60	2,187,751.29	31,494,906.10	13,970,116.30
应交税费	12,349,149.46	4,132,799.32	13,503,194.33	321,319.08
应付利息				
应付股利			2,557,381.90	270,296.48
其他应付款	96,231,025.70	497,110,704.78	110,658,785.05	294,621,492.09
应付分保账款				
保险合同准备金	35,200.00		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	581,076,557.02	597,472,439.51	523,804,529.91	451,547,937.62
非流动负债：				
长期借款				
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	9,520,875.00	8,713,250.00	9,586,250.00	8,778,625.00
非流动负债合计	9,620,875.00	8,713,250.00	9,686,250.00	8,778,625.00
负债合计	590,697,432.02	606,185,689.51	533,490,779.91	460,326,562.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00

资本公积	985,423,921.83	982,433,118.60	985,423,921.83	982,433,118.60
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	82,960,540.87	82,960,540.87	82,960,540.87	82,960,540.87
一般风险准备				
未分配利润	312,821,503.79	234,769,285.90	281,572,262.94	217,943,940.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,519,205,966.49	1,438,162,945.37	1,487,956,725.64	1,421,337,599.76
少数股东权益	16,419,468.58		45,942,077.82	
所有者权益合计	1,535,625,435.07	1,438,162,945.37	1,533,898,803.46	1,421,337,599.76
负债和所有者权益总计	2,126,322,867.09	2,044,348,634.88	2,067,389,583.37	1,881,664,162.38

## 4.2 利润表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,405,020,665.54	369,133,527.88	988,724,873.55	247,190,455.95
其中：营业收入	1,404,990,665.54	369,133,527.88	988,724,873.55	247,190,455.95
利息收入				
已赚保费	30,000.00			
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,377,967,256.30	359,857,319.18	979,275,972.03	244,470,269.58
其中：营业成本	1,273,175,792.81	328,935,088.12	909,322,822.34	228,137,273.22
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	942,877.77		360,556.90	
销售费用	55,924,224.87	10,022,533.68	33,900,326.36	2,049,925.36
管理费用	45,832,358.65	19,653,633.34	27,208,235.80	8,848,251.90
财务费用	1,685,675.58	839,737.42	8,484,030.63	5,434,819.10
资产减值损失	406,326.62	406,326.62		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	935,300.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	8,347,786.81	8,899,686.81	7,474,619.05	35,584,293.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,899,686.81	8,899,686.81	7,474,619.05	7,474,619.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,336,496.05	18,175,895.51	16,923,520.57	38,304,479.59
加：营业外收入	394,261.69	71,605.75	2,338,648.85	1,424,312.50
减：营业外支出	613,615.34	0.05	28,434.13	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,117,142.40	18,247,501.21	19,233,735.29	39,728,792.09
减：所得税费用	4,775,218.72	1,422,155.60	2,301,978.47	621,674.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,341,923.68	16,825,345.61	16,931,756.82	39,107,117.26
归属于母公司所有者的净利润	31,249,240.85	16,825,345.61	15,860,287.03	39,107,117.26
少数股东损益	92,682.83		1,071,469.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.12	0.11	0.28
（二）稀释每股收益	0.23	0.12	0.11	0.28
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,341,923.68	16,825,345.61	16,931,756.82	39,107,117.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,249,240.85	16,825,345.61	15,860,287.03	39,107,117.26
归属于少数股东的综合收益总额	92,682.83		1,071,469.79	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,565,190,052.87	374,572,070.71	1,100,049,421.64	249,200,461.13
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	5,379,166.44	209,802,966.52	2,998,658.92	247,294,914.89
经营活动现金流入小计	1,570,569,219.31	584,375,037.23	1,103,048,080.56	496,495,376.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,377,226,631.99	431,817,323.54	907,650,273.43	201,851,336.38
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	77,737,272.52	28,189,452.74	61,796,041.60	10,082,494.47
支付的各项税费	16,819,267.67	1,254,558.46	11,046,877.14	1,706,513.14
支付其他与经营活动有关的现金	67,490,140.55	21,962,561.38	41,037,503.44	277,679,115.27
经营活动现金流出小计	1,539,273,312.73	483,223,896.12	1,021,530,695.61	491,319,459.26
经营活动产生的现金流量净额	31,295,906.58	101,151,141.11	81,517,384.95	5,175,916.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				28,109,674.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,656.30	7,384.30		
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	5,000,000.00	5,000,000.00		
投资活动现金流入小计	5,038,656.30	5,007,384.30		28,109,674.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,172,788.83	9,900,392.29	76,210,477.53	4,009,608.70
投资支付的现金		21,000,000.00		10,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	59,172,788.83	30,900,392.29	76,210,477.53	14,009,608.70
投资活动产生的现金流量净额	-54,134,132.53	-25,893,007.99	-76,210,477.53	14,100,065.47
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	10,000.00		891,190,000.00	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	30,000,000.00	30,000,000.00	155,000,000.00	80,000,000.00
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	30,010,000.00	30,000,000.00	1,046,190,000.00	971,190,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	123,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,127,761.37	1,127,761.37	8,282,641.79	5,153,663.15
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			7,024,081.85	7,024,081.85
筹资活动现金流出小计	81,127,761.37	81,127,761.37	138,306,723.64	87,177,745.00
筹资活动产生的现金流量净额	-51,117,761.37	-51,127,761.37	907,883,276.36	884,012,255.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-73,955,987.32	24,130,371.75	913,190,183.78	903,288,237.23
加：期初现金及现金等价物余额	282,694,993.76	118,280,566.14	120,150,379.77	88,357,035.94
六、期末现金及现金等价物余额	208,739,006.44	142,410,937.89	1,033,340,563.55	991,645,273.17

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

唐人神集团股份有限公司  
 法定代表人：陶一山  
 二〇一二年四月二十三日