

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2012-038



# 唐人神集团股份有限公司

Tangrenshen Group Co., Ltd

## 2012 年年度报告

二〇一三年三月二十八日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第八节 公司治理.....	82
第九节 内部控制.....	90
第十节 财务报告.....	97
第十一节 备查文件目录.....	224

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、集团、唐人神	指	唐人神集团股份有限公司
控股股东、唐人神控股	指	湖南唐人神控股投资股份有限公司
大生行	指	大生行饲料有限公司
公司章程	指	唐人神集团股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
会计师、会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

### 一、原材料价格波动风险

公司饲料生产的主要原材料包括玉米、豆粕、棉粕、菜粕、鱼粉、氨基酸、维生素等，其原材料成本占饲料生产总成本的 95%以上，因此原材料价格的波动会对产品的销售价格和毛利率有很直接的影响。由于我国鱼粉、添加剂和个别单项维生素主要依赖进口，玉米、豆粕的价格受种植业、油脂工业等影响，致使饲料原材料价格波动频繁；公司屠宰和肉品加工的主要原料是生猪和猪肉，受到生猪供给周期性影响，生猪与猪肉价格也呈现周期性的波动；同时，我国生猪养殖主要还是农户散养，缺乏规模养殖，生猪出栏的淡旺季现象也较为明显，容易造成原材料猪肉的价格波动。饲料行业和屠宰及肉类加工行业竞争激烈，原材料价格的波动会对公司的经营业绩产生不利的影响。

### 二、猪肉价格波动对公司经营的风险

公司的主营业务之一是生猪屠宰及肉制品加工，其主要的原材料是猪肉，因此生猪收购价格的变动会直接影响到公司原料采购的成本。生猪收购价格由于受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多因素的影响，波动的幅度比较大，直接影响公司肉品业务的盈利能力。同时，生猪价格的波动会影响农户生猪的养殖，对饲料消耗量和饲料品种也会发生变动，间接的影响了公司饲料业务的盈利能力。若未来猪肉价格持续大幅波动，将直接或间接的导致公司产品成本和销售情况发生变化，将对公司经营业绩的稳定性产生不利影响。

### 三、自然灾害疫情风险

公司饲料业务以猪禽饲料为主，对畜禽养殖业的依赖度很大，如果出现大规模的畜禽疫病，将对公司饲料业务产生不利影响。公司引入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综合防疫技术体系，但公司仍然面临种猪饲养过程中因多种原因诱发疾病带来的风险，若出现上述情况，将对公司种猪业务的开展造成不利影响。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	唐人神	股票代码	002567
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	唐人神集团股份有限公司		
公司的中文简称	唐人神		
公司的外文名称（如有）	TANGRENSHEN GROUP CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TRS		
公司的法定代表人	陶一山		
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		
注册地址的邮政编码	412007		
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		
办公地址的邮政编码	412007		
公司网址	www.tangrenshen.com.cn		
电子信箱	TRS@tangrenshen.com.cn		

### 二、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	0731-28591247	0731-28591247
传真	0731-28591159	0731-28591159
电子信箱	trssss@vip.sina.com	trs-fbi@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 09 月 11 日	湖南省株洲市东区 戴家岭	430000400001615	430211616610018	61661001-8
报告期末注册	2012 年 07 月 25 日	湖南省株洲市国家 高新技术产业开发区 栗雨工业园	430000400001615	430211616610018	61661001-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司控股股东原名称为株洲成业投资股份有限公司，2012 年 4 月 16 日，公司接到湖南唐人神控股投资股份有限公司发来的《关于公司名称变更的告知函》，根据函件内容，2012 年 4 月 11 日，经株洲市工商行政管理局批准，原株洲成业投资股份有限公司正式更名为湖南唐人神控股投资股份有限公司，除名称变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化（详情请见 2012 年 4 月 18 日公司披露的《关于控股股东名称变更的公告》（公告编号：2012-048））。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼	王炳全、陈庆隆	2011-03-25-2013-12-31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	6,719,246,371.27	5,701,947,308.17	17.84%	4,379,681,542.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,623,450.39	120,379,595.06	46.72%	83,138,716.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,999,231.21	113,154,344.30	32.56%	75,146,693.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	282,847,879.91	41,129,547.58	587.7%	101,261,781.82
基本每股收益（元/股）	0.64	0.47	36.17%	0.81
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.44	43.18%	0.81
净资产收益率（%）	11.38%	9.8%	1.58%	17.02%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,380,638,996.32	2,067,389,583.37	15.15%	1,450,969,887.41
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,622,577,519.50	1,487,956,725.64	9.05%	520,629,041.78

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	176,623,450.39	120,379,595.06	1,622,577,519.50	1,487,956,725.64
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元



	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	176,623,450.39	120,379,595.06	1,622,577,519.50	1,487,956,725.64
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,790,464.11	-857,389.95	-1,010,176.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,884,222.24	6,357,687.01	10,153,146.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,711,542.21	4,562,540.80		
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	2,428,290.00	-2,039,090.00	645,220.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,127.43	1,384,024.80	-216,121.35	
所得税影响额	2,380,521.45	1,780,699.26	934,629.92	
少数股东权益影响额（税后）	-448,349.50	401,822.64	645,416.09	
合计	26,624,219.18	7,225,250.76	7,992,023.04	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年是我国饲料畜牧行业和肉类行业发展不平凡的一年，也是挑战与机遇并存的一年。我们遇到了国内外较为不利的经济形势，受到了欧债危机、国内经济增速放缓、通胀等不利因素的影响。小麦、鱼粉、棉粕、豆粕等大宗原料价格大幅上涨，生猪价格低迷，经营成本不断上涨、市场竞争日益激烈所带来的压力不断增加。面对诸多不利因素，公司紧紧围绕发展经营目标，充分发挥生猪全产业链经营的优势和品牌优势，适时推出了“神龙”大行动，高度重视公司毛利、营运、发展的三个基本面建设，确定了产品中高定位，打造品质超群的产品特色，全面掌控产品毛利，开启了以会议价值营销为先导，以技术综合服务为跟进，以为顾客创造价值为目标的营销上量体系，强化营运管控，加大养殖转型后的大客户的营销工作，建立了唐人神生猪产业发展联盟，使公司经营业绩再上新台阶，保持了公司持续、快速、稳定、健康发展的良好局面。

报告期内，公司全年实现营业收入人民币671,970.23万元，比上年同期增长17.85%；实现利润总额人民币21,142.41万元，比上年同期增长38.59%；归属于上市公司股东的净利润人民币17,662.35万元，比上年同期增长46.72%。截至2012年底，公司资产总额238,063.90万元，归属于股东的净资产162,257.75万元，资产负债率30.94%，经营活动产生的现金流量净额28,284.78万元，公司资产质量良好，财务状况健康，经营业绩良好。

报告期公司净利润持续增长的主要原因如下：

公司根据年初制定的经营目标和市场状况，及时分析现状，找出经营中存在的问题，推出经营举措，建立公司快速发展的铁三角基本面，包括毛利基本面、营销基本面、发展基本面，全力以赴推进“增销量、增利润、增服务价值”的工作，使公司获得了稳定发展。

2012年公司综合毛利率比2011年上涨了0.74个百分点，其中主要是饲料毛利率上涨0.58个百分点，饲料毛利率上涨主要原因是公司重点推进猪饲料的销售，加大直销猪场料的销售力度，产品结构进一步优化，同时加大小麦等优势原料的使用比例，不断优化饲料的配方成本，通过原料集中提前战略备货，降低原料采购成本，增强了产品竞争力，提高了产品毛利率。公司强化对种苗产业、肉类产业的营运管理，利用技术优势和品牌优势，加大营销力度，种苗产业和肉类产业的利润同比分别增长了85%、208%。

2012年,在董事会的领导下,公司在以下几个方面取得了较大进展:

#### 1、完善产品中高定位，优化产品销售结构，实现产品品质超群

公司对现有产品进行了梳理，根据养殖转型，充分利用公司生猪产业链优势，重点推广猪饲料的销售，聚焦直销规模猪场，猪饲料销售同比增长25%，实现产品结构进一步的优化，

确定了中高定位的产品发展方向，打造品质超群的产品特色。针对不同终端客户和渠道模式，开发与市场相适应的产品，以满足顾客需求，抢占市场份额，增加产品销量。

## 2、突出会议价值营销，打造市场营销特色

建立了以会议价值营销为先导，以人员综合服务为跟进，以给顾客创造价值为目标的营销上量体系，创造了公司饲料销售实现快速上量的营销模式。公司一切围着营销转，营销围绕市场转，强化会议价值营销，通过为客户提供种猪（猪精）、饲料营养、防疫饲养管理、驻场技术服务、贷款、客户培训等价值服务，为顾客创造价值。其中，特别注重大客户的价值营销，使公司的大客户营销获得了突破性进展，确保了产品销售稳步提升。

## 3、建立生猪产业联盟，放大生猪产业链的经营优势

随着养殖转型，养殖业逐步向专业化、标准化、规模化方向发展、公司充分发挥生猪全产业链经营优势，放大唐人神特色的“公司+规模猪场+现代服务体系”的产业链发展模式，邀请湖南省及外省的大规模养殖户召开唐人神生猪产业发展联盟研讨会，启动并建立了唐人神1000万头生猪产业发展联盟，实现公司与养殖户优势互补，资源共享，共同发展。公司猪场料销量有了较大的提升，建立了稳定的营销渠道，直销猪场料同比增长了146%，同时也开启了大客户价值营销的新时代。

## 4、加快种猪产业发展，提升行业竞争优势

公司自2008年与世界顶级育种公司美国华特希尔有限责任公司合资建设种猪场以来，引进美系种猪和先进的育种技术，实现中美同步育种，构建了种猪业高端全新发展平台，建成了我国行业领先的原种猪场。湖南美神育种有限公司不但是美国国家种猪登记系统中心

（NSR）国际成员，同时也是国家生猪核心育种场，其“美神”种猪高繁殖性能、高屠宰率、高瘦肉率、低料肉比的优良性能得到了业界及市场的高度认同。

公司抓住机遇，做大做强种苗产业，与国内科研机构联合进行育种，成立了美神国际育种联盟。为了确保美神种猪遗传基因不断获得改良，公司在美国印第安纳州与美国华特希尔有限责任公司合资控股设立美神国际（美国）育种公司，成立中美联合基因研究中心，实现中美同步育种、基因共享，为我国生猪品种改良、放大农民养殖效益发挥了积极作用，也大大提高公司种猪产业的竞争优势。

## 5、注重抓好技术研发，不断增强竞争能力

2012年,公司始终把科技创新和技术研发放在突出位置，依靠技术优势提升竞争能力。2012年公司引进研发的博士3名、硕士10名、大学本科生140余人，为公司持续发展提供了人才保障。报告期公司获得了3项实用新型专利和4项发明专利。公司被国家发改委、科技部等五部委授予“国家认定企业技术中心”后，新建科研大楼已投入使用，使技术中心成为公司基础研究、产品研发、聚集人才、开展技术交流的重要基地。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司全年实现营业收入人民币671,970.23万元，比上年同期增长17.85%；实现利润总额人民币21,142.41万元，比上年同期增长38.59%；归属于上市公司股东的净利润人民币17,662.35万元，比上年同期增长46.72%。截至2012年底，公司资产总额238,063.90万元，归属于股东的净资产162,257.75万元，资产负债率30.94%，经营活动产生的现金流量净额28,284.78万元，公司资产质量良好，财务状况健康，经营业绩良好。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2011年年度报告披露了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。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。

本报告期，公司管理层恪尽职守、勤勉尽责的工作，实现了上述发展战略和经营计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

### 2、收入

说明

项目	2012年度		2011年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
主营业务收入	663,990.97	98.82	568,001.80	99.61
其中：饲料	601,655.48	89.54	517,431.06	90.75
肉品	54,268.07	8.08	45,154.94	7.92
动物保健品	836.24	0.12	832.90	0.15
生猪及种猪	7,231.17	1.08	4,582.90	0.80
其他业务收入	7,933.67	1.18	2,197.77	0.39
营业收入合计	671,924.64	100.00	570,199.57	100.00

项目	2012年度		2011年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
华中	434,009.63	65.36	360,613.20	63.49
华东	69,054.84	10.4	65,164.76	11.47
西南	49,143.69	7.4	50,882.65	8.96
华南	64,018.88	9.64	45,463.53	8.00
华北	47,763.93	7.19	45,877.67	8.08
合计	663,990.97	100	568,001.80	100.00

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	112,657,718.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	1.67%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	32,210,699.28	0.48%

2	客户二	22,413,845.50	0.33%
3	客户三	21,562,216.58	0.32%
4	客户四	19,719,629.00	0.29%
5	客户五	16,751,328.25	0.25%
合计	——	112,657,718.61	1.67%

### 3、成本

#### 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
饲料		5,500,589,119.49	91.82%	4,760,358,260.27	92.26%	-0.44%
肉制品		447,370,827.49	7.47%	375,398,973.18	7.27%	0.2%
牲猪		35,499,863.46	0.59%	16,790,627.92	0.33%	0.26%
兽药		7,250,100.34	0.12%	7,016,184.42	0.14%	-0.02%
合计		5,990,709,910.78	100%	5,159,564,045.79	100%	

#### 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
饲料		5,500,589,119.49	91.82%	4,760,358,260.27	92.26%	-0.44%
肉制品		447,370,827.49	7.47%	375,398,973.18	7.27%	0.2%
牲猪		35,499,863.46	0.59%	16,790,627.92	0.33%	0.26%
兽药		7,250,100.34	0.12%	7,016,184.42	0.14%	-0.02%
合计		5,990,709,910.78	100%	5,159,564,045.79	100%	

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	554,938,542.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	10.14%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
----	-------	--------	--------------

1	第一名	137,368,627.00	2.51%
2	第二名	126,933,366.00	2.32%
3	第三名	97,682,094.00	1.78%
4	第四名	96,634,666.00	1.77%
5	第五名	96,319,789.00	1.76%
合计	—	554,938,542.00	10.14%

#### 4、费用

项目	2012年		2011年		增减变动原因说明
	金额(万元)	占营业收入比重	金额(万元)	占营业收入比重	
销售费用	26,185.10	3.90%	23,930.15	4.20%	公司为了满足市场需求而扩大生产销售规模以及增加子公司, 增加人员所致
管理费用	20,430.85	3.04%	16,074.40	2.82%	管理费用本期较上期增长27.13%, 因公司业务规模扩大, 人员工资增加 及新增子公司增加费用投入所致
财务费用	-197.78	-0.03%	525.21	0.09%	财务费用本期较上期减少723万元, 下降137.66%, 主要是因为本期利息收入较上期增加527.51万元, 增加63.04%。
所得税费用	3,527.04	0.52%	2,630.23	0.44%	所得税费用同比增长39.4%, 是因为本期盈利能力增强, 应纳税所得额增加。
合计	49,945.21	7.43%	43,159.99	7.55%	

#### 5、研发支出

项目	2012年	2011年	2010年
研发经费总金额(万元)	77,228,500.00	63,513,000.00	50,556,200.00
营业收入总金额(万元)	6,719,702,251.27	5,701,995,708.17	4,379,681,542.07
研发经费占营业收入比重(%)	1.15%	1.11%	1.15%

#### 6、现金流

单位: 元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	6,758,490,621.87	5,926,496,506.25	14.04%
经营活动现金流出小计	6,475,642,741.96	5,885,366,958.67	10.03%
经营活动产生的现金流量净额	282,847,879.91	41,129,547.58	587.7%
投资活动现金流入小计	19,225,537.02	5,099,172.76	277.03%

投资活动现金流出小计	442,530,475.27	262,636,358.38	68.5%
投资活动产生的现金流量净额	-423,304,938.25	-257,537,185.62	64.37%
筹资活动现金流入小计	332,010,000.00	1,176,190,000.00	-71.77%
筹资活动现金流出小计	197,892,120.93	797,237,747.97	-75.18%
筹资活动产生的现金流量净额	134,117,879.07	378,952,252.03	-64.61%
现金及现金等价物净增加额	-6,342,484.29	162,544,613.99	-103.9%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动资金回收情况良好、经营活动造血能力较强。公司 2012 年经营活动现金流量净额为 28,284.79 万元，高于本年净利润，主要原因：公司 2012 年销售规模进一步扩大，盈利能力提高，同时较上年减少了原材料战略储备的预付货款。

公司 2012 年投资活动产生的现金流量净额为 -42,330.49 万元，主要是因为公司为抓住良好的市场机遇，扩大产能产量，围绕产业链一体化经营，投资新建了一批饲料生产线和种苗场，新设备与新品种的使用使公司产品的竞争力大幅提高，产量与销量也出现了大幅增长。

公司 2012 年筹资活动的现金流量净额为 13,411.79 万元，主要是因为公司新增了流动资金贷款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
饲料业	6,016,554,835.18	5,500,589,119.49	8.58%	16.28%	15.55%	0.58%
肉制品业	542,680,720.37	447,370,827.49	17.56%	20.18%	19.17%	0.7%
牲猪业	72,311,694.91	35,499,863.46	50.91%	57.79%	111.43%	-12.46%
兽药业	8,362,417.74	7,250,100.34	13.3%	0.4%	3.33%	-2.46%
分产品						
饲料	6,016,554,835.18	5,500,589,119.49	8.58%	16.28%	15.55%	0.58%
肉制品	542,680,720.37	447,370,827.49	17.56%	20.18%	19.17%	0.7%
牲猪	72,311,694.91	35,499,863.46	50.91%	57.79%	111.43%	-12.46%
兽药	8,362,417.74	7,250,100.34	13.3%	0.4%	3.33%	-2.46%
分地区						



华中	4,340,096,277.84	3,860,493,148.71	11.05%	16.91%	16.39%	0.56%
华东	690,548,366.84	646,814,777.48	6.33%	5.63%	5.6%	0.04%
西南	491,436,905.88	451,666,416.10	8.09%	-3.54%	-5.22%	1.49%
华南	640,188,833.72	591,092,308.83	7.67%	28.98%	27.83%	1.5%
华北	477,639,283.92	440,643,259.66	7.75%	3.95%	4.83%	-0.84%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	298,248,174.50	12.53%	285,240,603.76	13.8%	-1.27%	
应收账款	66,461,659.22	2.79%	54,114,656.26	2.62%	0.17%	
存货	447,316,069.19	18.79%	404,627,008.62	19.57%	-0.78%	
长期股权投资	122,004,204.64	5.12%	129,057,451.00	6.24%	-1.12%	
固定资产	837,151,556.80	35.16%	645,844,980.07	31.24%	3.92%	主要原因系公司为扩大生产规模，增大生产能力以及子公司构建厂房、生产设备等已完工转固所致。
在建工程	218,514,326.50	9.18%	91,952,541.01	4.45%	4.73%	主要系公司为扩大生产规模，增大生产能力以及子公司构建厂房、生产设备等所致。

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	260,000,000.00	10.92%	80,000,000.00	3.87%	7.05%	主要原因系公司新增流动资金贷款所致。

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
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）	697,800.00	876,500.00			4,831,821.20	5,529,621.20	0.00
上述合计	697,800.00	876,500.00			4,831,821.20	5,529,621.20	0.00
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、核心竞争力分析

集团在培育了人才优势、品牌优势、技术优势、市场空间优势、产业链优势的基础上，2012年重点打造了生猪全产业链竞争优势。这是公司区别于其它竞争对手最明显的竞争优势，也是公司在行业内最有特色、最有竞争力的竞争优势。公司通过多年构筑的“安全饲料、品种改良、健康养殖、肉品加工、品牌专卖”一体化经营产业链为基础，2012年建立并启动了唐人神1000万头生猪产业发展联盟，把湖南及外省大中型专业养殖户联合起来，实现优势互补、资源共享，共同发展，使公司生猪全产业链经营的优势得到进一步放大。

## 六、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

## (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

**(2) 持有金融企业股权情况**

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
华融湘江银行	商业银行	10,024,000.00	3,580,000	0.09%	3,580,000	0.09%	10,024,000.00		长期股权投资	现金
合计		10,024,000.00	3,580,000	--	3,580,000	--	10,024,000.00	0.00	--	--

**(3) 证券投资情况**

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

**(2) 衍生品投资情况**

<p>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>	<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等公司原料商品期货。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。 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。 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。 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、</p>
---	---

	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。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。
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升趋势；公司套期保值商品定价以大连商品期货和郑州商品期货交易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	公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低作为主要饲料原料的玉米、豆粕等产品价格波动对公司经营业绩的影响。公司已根据有关法律法规要求建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批原则、方案的执行和报告原则、资金支付和结算监控、投资损益确认、财务核算规则等相关内控事项做出了规范。公司商品期货套期保值业务仅限于境内大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油等期货品种，符合正常生产经营需求，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易、不使用募集资金直接或间接进行套期保值，符合相关监管法规的要求。

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	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（%）
期货合约	697,800.00	0.00	1,551,790.00	0%
合计	697,800.00	0.00	--	0%

说明

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押	贷款对象资金	展期、逾期或	展期、逾期或诉讼事项等风

				物	用途	诉讼事项	险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	87,592.81
报告期投入募集资金总额	10,666.9
已累计投入募集资金总额	86,485.32
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	13,972.74
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	15.95%
募集资金总体使用情况说明	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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36万吨全价配合饲料生产线项目	是	8,439.97								是
2、邳州年产18万吨配合饲料项目	否	5,228.73	5,228.73	188.86	3,302.34	63.16%	2011年12月31日	175.82	否	否
3、成都年产18万吨配合饲料项目	是	5,532.77								是
4、永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目	否	7,504.01	7,504.01	121.59	4,581.98	61.06%	2011年12月31日	320.2	否	否
5、肉品市场网络及物流体系建设项目	否	3,612	3,612	127.75	212.47	5.88%	2012年12月31日			否

6、年产 3 万头原种猪扩繁场建设项目	否	4,104.85	4,104.85	237.34	3,239.32	78.91%	2011 年 12 月 31 日	1,373.94	是	否
7、武汉年产 1 8 万吨水饲料生产线项目	是		4,780	130.42	4,091.92	85.61%	2012 年 12 月 31 日	242	否	否
8、岳阳年产 1 8 万吨配合饲料项目	是		4,000	251.23	3,412.72	85.32%	2012 年 12 月 31 日	-236.31	否	否
9、河北年产 30 万吨饲料生产线项目	是		5,192.74	2,310.36	3,174.74	61.14%	2012 年 10 月 31 日	-179.88	否	否
承诺投资项目小计	--	34,422.33	34,422.33	3,367.55	22,015.49	--	--	1,695.77	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	51,700					--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	1,470.48					--	--	--	--
超募资金投向小计	--	53,170.48				--	--		--	--
合计	--	87,592.81	34,422.33	3,367.55	22,015.49	--	--	1,695.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>（一）未达到计划进度原因的说明 1、肉品市场网络及物流体系建设项目该项目承诺投入金额 3,612.00 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，该项目累计投入 212.47 万元，投入比例占计划总投资的 5.88%。募投资金投入未达进度原因：因农业产业结构的调整和经济条件的变化，肉品市场网络及物流体系的建设发展趋势存在一定的不确定性；特别是在扩建冷鲜肉专卖店与品牌肉连锁店的选址过程中，因考虑适应性、协调性、经济性、战略性五大原则，选址要具有前瞻性和预见性，既要符合未来 5—10 年中长期规划的要求，又要符合物流体系特点，有利于整个物流网络的优化、有利于各节点的合理分工及协调配合、地区管理，因而进展缓慢，为避免上述原因带来投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了该项目的投资进度。公司第五届董事会第二十九次会议及唐人神集团股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会决议审议通过了《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>（二）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 1,470.48 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 4 月归还银行贷款 51,700.00 万元，2011 年 5 月 6 日永久性补充流动资金 1,470.48 万元。</p>									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年度公司共使用闲置募投资金暂时补充流动资金 26,000.00 万元。根据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》，2012 年分别于 1 月 4、5、6、9 日补充流动资金 1,900.00 万元、750.00 万元、6,500.0 万元、1,100.00 万元。根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《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 5 月 16、18 日补充流动资金 2,000.00 万元、3,250.00 万元。根据公司第五届董事会第三十次会议审议通过的《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》，于 8 月 8 日补充流动资金 5,250.00 万元。根据公司第五届董事会第三十五次会议审议通过的《关于审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别于 12 月 12、24 日补充流动资金 2000 万元、3250 万元，四次使用共计 26,000.00 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，2012 年 1 月至 12 月期间公司偿还陆续用于补充流动资金的募集资金 24,750.00 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司尚未归还募集资金共计 5,250.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、募集资金投资项目募集资金结余的金额截至 2012 年 3 月 31 日，公司部分募集资金投资项目以及变更后的募集资金投资项目：“邳州年产 18 万吨配合饲料项目”、“永州年产 30 万吨畜禽饲料生产线项目”、“年产 3 万头原种猪扩繁场建设项目”、“武汉年产 18 万吨水饲料生产线项目”、“岳阳年产 18 万吨配合饲料项目”已经基本实施完毕，五个募集资金投资项目实际累计投入募集资金 18,245.69 万元，尚有 1,364.23 万元的工程款及质保金未支付，根据公司募投项目实施情况及使用计划，公司将节余募集资金 6,049.35 万元（包括利息收入）。2、募集资金投资项目募集资金节余的原因募投项目工艺路线、设备选型在实际建设时对原项目申报时的工艺路线与设备选型进行了调整和优化，公司建立了科学的项目管理体系，有效控制项目建设成本，工程建设成本低于预期，从而造成资金结余。3、部分募投项目节余资金永久性补充流动资金公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将五个募集资金投资项目的全部节余（包括利息收入）6,049.35 万元用于永久性补充公司流动资金，并在公司指定的披露网站公告，公告编号：2012-054。2012 年分别于 4 月 25、27、28 日、5 月 3 日永久性补充流动资金 2778.22 万元、1939.27 万元、500.59 万元、831.27 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金按相关规定存放于专项募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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18万吨水饲料生产线项目	株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目	4,780	130.42	4,091.92	85.61%	2011年12月31日	242	否	否
2、岳阳年产18万吨配合饲料项目	成都年产18万吨配合饲料项目	4,000	251.23	3,412.72	85.32%	2011年12月31日	-236.31	否	否
3、河北年产30万吨饲料生产线项目	1、株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目 2、成都年产18万吨配合饲料项目	5,192.74	2,310.36	3,174.74	61.14%	2012年10月31日	-179.88	否	否
合计	--	13,972.74	2,692.01	10,679.38	--	--	-174.19	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>一、武汉年产18万吨水饲料生产线项目及岳阳年产18万吨配合饲料项目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。2、决策程序：经2011年第二次临时股东大会通过。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。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。5、该变更项目不是本年变更。二、河北年产30万吨饲料生产线项目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。2、决策程序：经2011年第四次临时股东大会通过。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。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</p>							



	通过并公告。5、该变更项目不是本年变更。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
沈阳骆驼湘大牧业有限公司	子公司	饲料生产销售	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	38,000,000.00	47,910,597.57	37,099,498.97	143,742,057.52	1,890,841.28	1,628,040.09
南宁湘大骆驼饲料有限公司	子公司	饲料生产销售	配合饲料、浓缩饲料的生产与销售	20,000,000.00	38,192,100.32	27,492,598.57	289,768,788.97	8,075,859.19	6,025,641.77
长沙唐人神湘大骆驼饲料公司	子公司	饲料生产销售	生产配合饲料、浓缩饲料项目	20,000,000.00	31,266,524.04	23,678,153.08	176,160,951.86	3,184,466.63	2,797,120.60
河南中原湘大骆驼饲料有限公司	子公司	饲料生产销售	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	15,600,000.00	33,251,878.26	25,884,162.31	193,384,091.98	5,737,818.27	4,407,823.30
安徽合肥湘大骆驼饲料有限	子公司	饲料生产销售	生产和销售饲料、饲料添加剂、	13,200,000.00	37,705,460.49	27,156,894.53	269,319,246.81	6,027,365.91	4,744,673.66

公司			畜禽熟食 制品、养殖 畜禽种苗						
昆明湘大 骆驼饲料 有限公司	子公司	饲料生产 销售	饲料生产 销售	12,000,000. 00	28,268,300. 92	21,197,096. 67	172,755,46 1.40	3,506,307 .52	2,579,080.90
成都唐人 神湘大骆 驼饲料有 限公司	子公司	饲料生产 销售	饲料生产 销售	11,200,000. 00	48,466,572. 84	17,652,871. 20	203,218,42 2.18	2,844,332 .57	3,207,162.21
唐人神怀 化湘大骆 驼饲料有 限公司	子公司	饲料生产 销售	饲料生产 销售	11,200,000. 00	32,459,450. 17	19,700,806. 26	199,870,05 8.82	5,588,833 .17	4,847,594.27
陕西湘大 骆驼饲料 有限公司	子公司	饲料生产 销售	饲料生产 销售	11,200,000. 00	28,877,660. 38	15,173,812. 25	91,513,062. 55	1,459,223 .59	1,087,350.06
武汉湘大 骆驼饲料 有限公司	子公司	饲料生产 销售	饲料生产 销售	57,800,000. 00	69,251,144. 98	59,059,841. 53	186,958,00 7.24	2,839,336 .89	2,420,014.51
三河湘大 骆驼饲料 有限公司	子公司	饲料生产 销售	饲料生产 销售	10,000,000. 00	40,660,660. 09	12,000,601. 03	207,732,84 9.19	1,522,275 .93	1,124,880.74
贵州湘大 骆驼饲料 有限公司	子公司	饲料生产 销售	饲料生产 销售	10,000,000. 00	24,049,721. 69	16,977,653. 87	115,763,72 8.61	6,627,113 .37	5,524,724.15
贵州安顺 湘大骆驼 饲料有限 公司	子公司	饲料生产 销售	饲料生产 销售	1,200,000.0 0	1,203,599.1 9	1,203,599.1 9			
广东湘大 骆驼饲料 有限公司	子公司	饲料生产 销售	饲料生产 销售	10,000,000. 00	55,087,010. 51	24,014,225. 97	350,618,10 5.88	17,716,88 8.50	13,302,666.3 7
郴州湘大 骆驼饲料 有限公司	子公司	饲料生产 销售	饲料生产 销售	10,000,000. 00	34,771,687. 19	6,545,846.6 1	95,153,731. 55	-389,202. 17	-388,770.87
周口唐人 神湘大骆 驼饲料有 限公司	子公司	饲料生产 销售	饲料生产 销售	11,800,000. 00	28,217,390. 14	15,684,228. 82	111,971,111 .75	1,418,894 .71	1,229,986.17
荆州湘大	子公司	饲料生产	饲料生产	11,200,000.	43,792,034.	22,993,709.	302,819,90	6,181,822	4,454,988.54

骆驼饲料有限公司		销售	销售	00	39	29	7.85	.84	
常德湘大骆驼饲料有限公司	子公司	饲料生产销售	饲料生产销售	10,000,000.00	47,542,504.74	12,500,351.21	241,693,433.55	1,192,464.91	598,362.09
唐人神集团邵阳湘大骆驼饲料有限公司	子公司	饲料生产销售	饲料生产销售	10,000,000.00	19,875,700.08	14,939,250.95	127,356,591.02	4,015,349.53	4,014,679.97
衡阳湘大骆驼饲料有限公司	子公司	饲料生产销售	饲料生产销售	10,000,000.00	22,800,172.15	14,280,847.67	170,270,111.08	3,320,365.11	2,915,945.97
益阳湘大骆驼饲料有限公司	子公司	饲料生产销售	饲料生产销售	10,000,000.00	49,780,380.71	12,534,376.43	213,444,697.55	1,615,893.03	1,141,650.94
徐州湘大骆驼饲料有限公司	子公司	饲料生产销售	饲料生产销售	8,000,000.00	34,417,785.75	14,682,679.76	178,310,921.85	1,065,597.18	611,965.94
赣州湘大骆驼饲料有限公司	子公司	饲料生产销售	饲料生产销售	3,600,000.00	8,596,293.73	3,161,067.75	97,343,577.37	87,223.18	87,223.18
东莞市湘大骆驼饲料有限公司	子公司	饲料生产销售	饲料生产销售	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广西百色湘大骆驼饲料有限公司	子公司	饲料生产销售	饲料生产销售	1,200,000.00	2,637,617.83	2,457,617.83			
湖南永州湘大骆驼饲料有限公司	子公司	饲料生产销售	饲料生产销售	85,040,100.00	97,124,190.74	88,440,600.77	133,073,047.98	3,283,458.92	3,201,968.29
株洲唐人神商贸有限公司	子公司	饲料贸易	农副产品批零兼营	900,000.00	9,396,123.78	1,738,777.68	63,792,888.91	3,188,629.04	2,744,468.83
湖南唐人神肉制品有限公司	子公司	肉制品	生产肉制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏	83,170,000.00	290,366,489.69	156,367,223.12	457,769,046.99	26,198,445.95	22,871,779.66

			烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品)止)、生猪屠宰、加工与销售						
湖南唐人神西式肉制品有限公司	子公司	肉制品	肉制品(酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品)、蛋制品(其他类)生产、预包装食品、散装食品批发兼零售	50,000,000.00	93,115,254.89	28,673,737.77	106,163,126.15	-3,631,714.81	-3,651,994.31
上海唐人神肉制品有限公司	子公司	肉制品	加工销售肉制品,家禽制品	14,000,000.00	15,318,402.27	5,293,497.11	20,787,155.40	889,866.07	668,399.11
湖南美神育种有限公司	子公司	牲猪生产销售	生猪生产销售	33,330,000.00	90,003,656.26	44,245,269.78	49,453,480.09	6,938,472.04	7,702,294.05
湖南唐人神育种有限公司	子公司	牲猪生产销售	生猪生产销售	51,048,500.00	72,762,818.69	64,091,545.88	35,194,888.61	15,007,005.96	13,739,422.79
湖南湘大兽药有限公司	子公司	兽药	动物保健品生产销售	10,000,000.00	11,363,705.45	5,544,600.55	15,832,393.30	-321,370.14	-321,370.14
上海湘大新杨兽药有限公司	子公司	兽药	动物保健品生产销售	10,000,000.00	14,183,460.64	926,318.50	18,166,620.68	-648,272.27	-499,536.35
株洲唐人神生态农业科技有限公司	子公司	牲猪生产销售	生猪生产销售	10,000,000.00	28,509,990.07	9,443,221.16	2,913,437.00	-512,531.67	-512,531.67
株洲市博军管理培训有限公司	子公司	培训	企业员工、就业前人员、失业与待业人员拓展训练、	1,000,000.00	1,215,163.93	1,091,395.56	757,260.00	63,940.08	61,588.97

			工商管理 培训、肉制 品加工培 训						
上海湘大 贸易有限 公司	子公司	贸易	饲料添加 剂, 兽药, 动物保健 器材 (销 售)	500,000.00	3,295,485.1 5	1,680,498.9 3	24,379,178. 57	1,247,270 .03	938,566.84
岳阳骆驼 饲料有限 公司	子公司	饲料生产 销售	配合饲料、 浓缩饲料 销售	50,000,000. 00	52,033,291. 82	44,795,392. 14	114,743,43 7.98	-2,324,44 4.43	-2,363,144.43
福建湘大 骆驼饲料 有限公司	子公司	饲料生产 销售	饲料销售; 农产品收 购	10,000,000. 00	49,766,678. 90	7,883,739.9 3	105,538,83 5.56	-776,106. 57	-786,711.16
河北湘大 骆驼饲料 有限公司	子公司	饲料生产 销售	饲料生产 销售	61,927,400. 00	70,806,386. 66	60,113,855. 43	34,793,085. 83	-1,798,79 3.49	-1,798,793.49
湖南大农 担保有限 公司	子公司	金融	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	100,000,00 0.00	103,941,41 5.64	100,332,17 2.03	455,880.00	489,147.7 2	369,452.51

			咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。						
永州美神种猪育种有限公司	子公司	牲猪生产销售	牲猪的育种（筹建）及销售，农副产品收购、销售	10,000,000.00	50,487,590.25	9,970,062.32		-22,325.02	-22,325.02
岳阳美神种猪育种有限公司	子公司	牲猪生产销售	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	18,000,000.00	28,001,180.91	17,656,589.60	15,252,749.17	985,833.40	80,111.49
株洲唐人神品牌专卖有限公司	子公司	连锁销售	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	1,000,000.00	1,532,720.36	-1,164,549.85	18,235,143.26	-2,165,634.07	-2,165,634.07
长沙唐人神食品销售有限责任公司	子公司	连锁销售	销售预包装食品、散装食品	1,000,000.00	710,056.59	472,048.00	9,801,783.49	-353,325.63	-354,631.43
娄底湘大骆驼饲料有限公司	子公司	饲料生产销售	配合饲料、浓缩饲料销售；农产品收购。（以上项目不含专营专控及	10,000,000.00	15,589,660.93	10,002,974.41		2,974.41	2,974.41

			限制项目： 涉及行政许可经营的办理许可证或资质证后，方可经营)						
河北美神种猪育种有限公司	子公司	生猪生产销售	猪的饲养、销售（国家限制的待取得许可后方可经营）	10,000,000.00	64,914,252.36	9,995,124.06		-4,875.94	-4,875.94
淮北骆驼神华饲料有限公司	子公司	饲料生产销售	一般经营项目：配合饲料、浓缩饲料；销售。	30,000,000.00	33,102,808.37	29,051,730.97	4,266,730.90	-948,269.03	-948,269.03
荆州美神种猪育种有限公司	子公司	牲猪生产销售	种猪：长白、大白、杜洛克、祖代的生产、经营（有效期至 2015 年 5 月 3 日止）；生猪养殖、销售；农副产品收购（不含粮食）。	10,000,000.00	43,549,068.18	10,001,138.18		1,138.18	1,138.18
株洲唐人神皇图岭生态养殖有限公司	子公司	牲猪生产销售	牲猪养殖、销售	16,000,000.00	11,239,367.08	10,990,764.90		-19,235.10	-19,235.10
唐人神（香港）国际投资有限公司	子公司	国际贸易、对外投资	国际贸易、对外投资	2,578,000.00	48,364,405.84	39,229,333.14		3,794,966.93	3,794,966.93
株洲大生冷藏 y 有限公司	子公司	冷藏服务	肉品冷藏、货物装卸	10,190,000.00	11,817,252.19	10,306,040.72	5,090,967.00	-38,274.31	-38,862.42
邵阳美神	子公司	牲猪生产	生猪的生	10,000,000.00	11,783,501.11	9,994,865.88		-5,134.15	-5,134.15

种猪育种有限公司		销售	产及销售； 农副产品 收购	00	19	5			
衡阳美神种猪育种有限公司	子公司	牲猪生产 销售	美神种猪 生产及销 售，农副产 品收购	10,000,000. 00	11,700,192. 33	10,003,023. 33		3,023.33	3,023.33
贵州美神种猪育种有限公司	子公司	牲猪生产 销售	生猪的生 产及销售； 农副产品 收购	10,000,000. 00	10,094,976. 72	9,996,642.7 2		-3,357.28	-3,357.28
玉林湘大骆驼饲料有限公司	子公司	饲料生产 销售	配合饲料、 浓缩饲料 的销售	10,000,000. 00	10,017,125. 81	10,001,208. 81		1,208.81	1,208.81
株洲唐人神油脂有限公司	子公司	生产、销售 食用植物 油	食用植物 油生产、销 售及分装、 销售；饲料 及饲料添 加剂研究、 生产、销 售；汽车货 运	13,260,000. 00	23,484,006. 69	3,067,224.1 6			
安徽骆驼饲料有限公司	子公司	饲料生产 销售	配合饲料、 浓缩饲料 的销售	10,000,000. 00	12,634,718. 00	10,000,000. 00			
驻马店美神种猪育种有限公司	子公司	牲猪生产 销售	生猪的生 产及销售； 农副产品 收购	10,000,000. 00	10,170,507. 00	10,000,000. 00			

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
河北美神项目	9,000	6,406.73	6,406.73	71.19%	未完工
淮北骆驼项目	4,280	2,427	2,427	56.71%	未完工



荆州美神项目	3,790	3,427	3,427	90.42%	未完工
娄底饲料项目	4,000	837.5	837.5	20.94%	未完工
永州美神工程	3,909	3,534.65	4,172.77	95%	未完工
合计	24,979	16,632.88	17,271	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

## 七、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

#### （1）经营环境分析

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。党的十八大以后，我国国民经济比较明显地企稳回升。2013年我国国民经济将会继续保持持续稳健的发展，仍处于大有可为的战略机遇期，保持国内生产总值增长7.5%左右，同时也面临着不少的风险与挑战。

#### （2）行业状况分析

在农业部发布的《全国畜牧业发展第十二个五年规划》中明确指出，标准化、规模养殖将是“十二五”期间的发展重点。这预示着中国的养殖业、饲料业的未来，都将面临着更大的机遇。

我国是世界上猪肉生产和消费的大国，2012年全年肉类总产量8,384万吨，同比增长5.4%。其中，猪肉产量5,335万吨，增长5.6%。《肉类工业“十二五”发展规划》中提出，未来几年内，要求肉类产量要稳步增长，到2015年，肉类总产量达到8,500万吨，产品结构更趋合理。从另外一个角度看，猪肉行业牵涉领域众多，从上游玉米、大豆种植到饲料生产，再从养殖、屠宰到下游食品加工，按目前生猪存栏量和价格测算，行业规模约6,000亿元左右，若加上上、下游产业，产值达到2万亿元。因此，未来养殖业及肉类加工业仍有广阔的发展前景。

2012年全国饲料总产量19,140万吨，同比增长6.0%。其中，配合饲料产量为16,170万吨，同比增长8.4%；浓缩饲料产量为2,350万吨，同比下降7.6%；添加剂预混合饲料产量为620万吨，同比增长2.5%。我国饲料行业仍然处于快速整合的阶段。同时，尽管生猪价格短期下跌，不少养殖企业也正徘徊在盈亏平衡点之间，但丝毫没有影响到资本进入生猪行业的热情，我国生猪存栏和出栏数量仍然持续增长，作为养殖业的物质基础，饲料工业仍将保持较快的发展。因此，未来我国饲料工业、养殖业、肉类加工业仍将面临更大的发展机遇，具有广阔的发展前景。

#### （3）竞争优势分析

集团在培育了人才优势、品牌优势、技术优势、市场空间优势、产业链优势的基础上，2012年重点打造了生猪全产业链竞争优势。这是公司区别于其它竞争对手最明显的竞争优势，也是公司在行业内最有特色、最有竞争力的竞争优势。公司通过多年构筑的“安全饲料、品种

改良、健康养殖、肉品加工、品牌专卖”一体化经营产业链为基础上，2012年建立并启动了唐人神1,000万头生猪产业发展联盟，把湖南及外省大中型专业养殖户联合起来，实现优势互补、资源共享，共同发展，使公司生猪全产业链经营的优势得到进一步放大。

## （二）发展战略及发展规划

集团未来仍将以“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，实施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，将公司打造成世界级的农牧加工企业。

## （三）2013年经营计划

### 1、经营目标

集团将继续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，建立上接公司战略任务下接绩效表达的管理体系，在“自信创新、环比增长、价值营销、联动营运”经营方针指引下，运用好价值营销、联动营运两大工作法宝，努力实现生猪全产业链经营领跑者地位向领导者地位跨跃，确保公司连续三年保持30%的增长。

### 2、工作任务及举措

为保证上述经营目标的实现，集团将着重抓好以下几个方面的工作：

#### （1）全面完成2013年四大战略任务、提升公司经营业绩

一是持续放大以会议价值营销为先导，以人员综合服务为跟进，以给顾客创造价值为目标的营销上量模式，抢夺优质经销商和优质终端客户，实现销售收入快速放大。

二是持续放大“公司+规模养殖户+现代服务体系”的生猪产业链经营模式，举集团之力加大对大客户的开发力度，实现对大客户开发的成功转型，使大客户成为公司营销的重要增长极。

三是继续完善“营销营运+基本面营运+专项营运+现场营运+分类营运”五位一体的三级营运体系。

四是确保公司各产业之间、各产品线之间、各区域之间的协同发展，实现公司的整体协调发展。

（2）、建立上接四大战略任务、下接工作绩效的管理操作体系。通过加强培训、联动营运，完善营销、研发、采购、质量管理、人力资源等各项业务的具体操作办法，加大对员工的激励考核力度，提升员工的工作能力和工作业绩，实现公司的经营目标。

（3）、加大对人才的招聘和培训力度。每年引进博士、硕士、本科等各类人才300余人，为公司的发展奠定人才基础。

（4）、强化技术创新，提升公司技术研发水平。通过国家认定的企业技术中心为平台，通过与科研院校加强合作，加大对饲料、种猪和肉品三大产业的研发力度，不断提升公司的产品竞争力。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

## 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### 1. 新增合并报表单位13家

(1) 本公司2012年6月4日新设成立娄底湘大骆驼饲料有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：配合饲料、浓缩饲料销售；农产品收购。（以上项目不含专营专控及限制项目；涉及行政许可经营的办理许可证或资质证后，方可经营）。公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(2) 本公司2012年4月24日新设成立河北美神种猪育种有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：猪的饲养、销售（国家限制的待取得许可后方可经营），公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(3) 本公司2012年5月25日新设成立淮北骆驼神华饲料有限公司，注册资本3,000万元。经营范围：配合饲料、浓缩饲料销售。公司出资1,800万元，占注册资本的60%。

(4) 本公司2012年5月7日新设成立荆州美神种猪育种有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：种猪：长白、大白、杜洛克、祖代的生产、经营（有效期至2015年5月3日止）；生猪养殖、销售；农副产品收购（不含粮食）。公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(5) 本公司2012年2月21日新设成立株洲唐人神皇图岭生态养殖有限公司，注册资本1,600万元。经营范围：牲猪养殖、销售，公司出资1,100万元，占注册资本的68.75%。由于另一股东出资不到位，本公司实际出资比例为99.91%。

(6) 本公司2012年3月收购了唐人神（香港）国际投资有限公司100%的股权，注册资本257.8万美元。经营范围：国际贸易、对外投资，公司出资3,543.437万元，占注册资本的100%。

(7) 本公司2012年7月5日新设成立衡阳美神种猪育种有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：美神种猪生产及销售，农副产品收购，公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(8) 本公司2012年7月5日新设成立贵州美神种猪育种有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：生猪的生产及销售；农副产品收购，公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(9) 本公司2012年11月19日新设成立玉林湘大骆驼饲料有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：配合饲料、浓缩饲料的销售（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营），

公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(10) 本公司2012年10月11日新设成立邵阳美神种猪育种有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：生猪的生产及销售；农副产品收购，公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(11) 本公司2012年12月收购了株洲油脂有限公司（已更名为株洲唐人神油脂有限公司）100%的股权，注册资本130.13万元。经营范围：食用植物油生产、销售（限分支机构凭许可证经营）及分装、销售；饲料及饲料添加剂研究、生产、销售；汽车货运。公司出资1,326.00万元，占注册资本的100%。

(12) 公司2012年12月12日新设成立驻马店美神种猪育种有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：生猪的生产及销售；农副产品收购，公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(13) 公司2012年12月12日新设成立安徽骆驼饲料有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：配合饲料、浓缩饲料的销售，公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

## 2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产（万元）	期初至处置日净利润（万元）
东莞市湘大骆驼饲料有限公司	236.75	-4.23

## 十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

### 一、《公司章程》中对利润分配的规定

第一百七十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百八十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百八十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百八十二条 公司利润分配政策如下：（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，

利润分配政策应保持连续性和稳定性。（二）公司分配股利应坚持以下原则：1. 遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行；2. 兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；3. 实行同股同权，同股同利。（三）公司可以采取现金、股票以及现金和股票相结合的方式分配股利。（四）公司应积极推行以现金方式分配股利。在满足下列条件情况下，公司分配年度股利应优先采用现金方式：1. 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3. 实施现金股利分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。在有关法规允许的情况下，公司可以根据盈利状况，进行中期现金分红。（五）公司分配的现金股利的应尽可能达到下列标准之一：1. 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%；2. 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。若公司最近连续2个年度的经营活动现金流量为负时，公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过该年初累计可分配利润的50%。

公司的现金分红情况符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分的维护。公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关法律法规规定，结合公司的实际情况，不断完善公司现金分红政策，保护中小股东的合法权益。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.8
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	276,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	49,680,000.00
可分配利润（元）	125,847,333.12

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的天职株 SJ[2013]131 号《审计报告》确认，公司 2012 年度实现归属母公司普通股股东净利润 176,623,450.39 元（母公司净利润 125,847,333.12 元），根据《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 125,847,333.12 元，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低于注册资本的 50% 时，计提盈余公积金 31,461,833.28 元，加上年初未分配利润 217,943,940.29 元，减去 2012 年分红 48,300,000 元，截止 2012 年末公司可供股东分配的利润为 264,029,440.13 元。以 2012 年末公司总股本 276,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.8 元（含税），本次利润分配 49,680,000 元，利润分配后，剩余未分配利润 214,349,440.13 元转入下一年度。截至公司 2012 年 12 月 31 日，可用于转增的资本公积金余额为 850,400,718.6 元，以截至公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 276,000,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本增至 414,000,000 股。本预案需经 2012 年度股东大会审议批准后实施。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

### 1、2010年

现金分红金额28,980,000.00元（含税）；分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润83,138,716.99元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率34.86%。

### 2、2011年

公司2011年半年度权益分配方案为：以公司现有总股本138,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.1元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.89元）；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本138,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派3.15元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为138,000,000股，分红后总股本增至276,000,000股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

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（%）
2012年	49,680,000.00	176,623,450.39	28.13%
2011年	48,300,000.00	120,379,595.06	40.12%
2010年	28,980,000.00	83,138,716.99	34.86%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十二、社会责任情况

报告期内，公司坚持积极履行企业社会责任，对内、对外的社会责任公信力不断提升。1、诚信经营，保质保量，公司以“致力农家富裕、打造绿色食品”为使命，努力帮助农民科技养殖致富，为市民提供安全放心食品。公司同时拥有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 HACCP 安全管理体系认证证书。在上述质量管理体系的基础上，公司还自行制定了产品质量安全监督管理体系，在国家标准的基础上制定了多个企业标准，把工作细节进一步量化，在体系和规范的支撑下，保证了公司产品质量安全和卫生安全；公司坚持以围绕生猪养殖打造产业链一体化经营模式为发展思路，并已初步形成由“品种改良、安全饲料、健康养殖、肉品加工、品牌专卖”五大环节构成的产业链布局；同时实施产业链经营，形成可

追溯系统，根本上确保“从养殖源头到餐桌”的安全放心肉品。2、注重投资者关系管理，公司积极回复投资者的提问，对投资者提出的每一个问题都细心回答；对市场上的公司传闻，公司及时澄清。3、重视与企业 and 客户的和谐发展，公司举办了中国饲料工业协会第八届大型企业联谊会，美神育种国际联盟等大型会议，确立了与企业及客户的合作伙伴、协作互助、共赢市场的战略愿景；4、热心社会公益，公司在高校设立了唐人神助学奖学金，每年捐资 10 万元资助贫困学子。每年赠送 1,000 万元饲料给农民科技示范，提高农民科学养殖水平。设立的湖南大农担保有限公司，为唐人神集团股份有限公司生猪产业链一体化运作模式下的专业养殖户、规模养殖户、经销商解决资金需求的困难，带动农民增收致富，支持地方经济建设。5、关注员工生活，公司积极改善员工伙食和住宿条件，为员工宿舍配置空调等设施，每个星期为员工提供一餐红烧肉和三杯鸡以改善员工生活。通过各种劳动竞赛、技能竞赛、文娱活动增强企业与员工的互动，对员工进行各种形式的培训，提高员工的工作能力以及对企业的认同感，增强企业的凝聚力。

### 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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	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	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	实地调研	机构	招商证券研究员	公司经营状况

	限公司总部财务总监办公室				
2012年04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	海通证券股份有限公司研究员	公司融资状况
2013年04月23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	方正期货有限公司研究员 6 人	公司经营状况
2012年04月23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	财富证券研究员 2 人	公司经营状况
2012年04月23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	申万菱信基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年04月23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	上海巨金投资管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年04月23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	方正证券股份有限公司研究员	公司经营状况
2012年04月23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	招商基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年04月23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	齐鲁证券有限公司研究员 2 人	公司经营状况
2012年04月23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	嘉实基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年04月23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
2012年04月23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	华鑫证券有限公司研究员	公司经营状况
2012年04月23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	天风证券股份有限公司研究员	公司经营状况
2012年04月23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	红塔证券股份有限公司研究员	公司经营状况



	议室				
2012年04月23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	上海美泰投资管理公司研究员	公司经营状况
2012年04月23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	中欧基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年04月23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04月23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
2012年04月23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	财通基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年04月23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	天相投资顾问有限公司研究员	公司经营状况
2012年04月23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	广东新价值投资有限公司研究员	公司经营状况
2012年04月23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	汇添富基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年04月23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	华夏基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年05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	国泰基金管理有限公司研究员 2 人	公司经营状况
2012年05月23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	国泰基金管理有限公司研究员 2 人	公司经营状况
2012年05月23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	泰达宏利基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年05月23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

2012年05月24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	招商证券研究员 7人	公司经营状况
2012年05月24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	易方达基金管理有限公司研究员 7人	公司经营状况
2012年05月24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	兴业证券研究员	公司经营状况
2012年05月25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	中信证券研究员	公司经营状况
2012年05月25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	易方达基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年05月25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	上海轶轲投资管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年05月25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	方正富邦基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年06月07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	中银国际证券研究员	公司经营状况
2012年06月07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	国海证券研究员	公司经营状况
2012年06月07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	东兴证券研究员	公司经营状况
2012年06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	北京鼎萨投资有限公司研究员	公司经营状况
2012年08月30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	齐鲁证券研究员	公司经营状况
2012年08月30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	中银基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年08月30日	唐人神集团股份有限公司	实地调研	机构	安邦资产管理有限	公司经营状况

	限公司总部三楼会议室			责任公司研究员	
2012年09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	国信证券研究员	公司经营状况
2012年09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	华泰柏瑞基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年09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	宝盈基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年09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	鹏华基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年09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	银华基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年09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	平安资产管理公司研究员	公司经营状况
2012年09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	国联证券研究员	公司经营状况
2012年09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	国金通用基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年11月01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	西南证券研究员	公司经营状况
2012年11月01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	上海鼎峰资产管理有限公司研究员	公司经营状况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
澄清地沟油事件	2012 年 09 月 04 日	巨潮资讯网公司《澄清公告》(公告编号: 2012-097)

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 03 月 28 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn						

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最	被收购或置入	交易价格 (万	进展情况	自购买日起至报告期末	自本期初至报告期末为上市公司	该资产为上市	是否为关联交	与交易对方的关联	披露日期	披露索引
--------	--------	---------	------	------------	----------------	--------	--------	----------	------	------

终控制方	资产	元)		为上市公司 贡献的净利 润(万元) (适用于非 同一控制下 的企业合 并)	贡献的净利润 (万元)(适用于 同一控制下的企 业合并)	公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 率(%)	易	关系(适用 关联交易 情形		
唐人神 集团股 份有限 公司	香港大 业投资 有限公 司	3,543.44	完成				是		2012年02 月18日	《关于大生 行饲料有限 公司股权转 让暨关联交 易的公告》 (巨潮资讯 网公司公告 编号: 2012-010)
唐人神 集团股 份有限 公司	河南中 原湘大 骆驼饲 料有限 公司	122.68	完成				是		2012年02 月18日	《关于大生 行饲料有限 公司股权转 让暨关联交 易的公告》 (巨潮资讯 网公司公告 编号: 2012-010)
唐人神 集团股 份有限 公司	永州美 神种猪 育种有 限公司	1,000	完成				否		2012年03 月06日	《关于湖南 大农担保有 限公司股权 转让的公 告》(巨潮资 讯网公司公 告编号: 2012-016)
香港大 业投资 有限公 司	徐州湘 大骆驼 饲料有 限公司	443.23	完成				是		2012年04 月23日	《关于大生 行饲料有限 公司股权转 让暨关联交 易的公告》 (巨潮资讯 网公司公告 编号: 2012-055)
唐人神	株洲油	1,326	完成				否		2012年11	《关于收购

集团股 份有限 公司	脂有限 公司									月 28 日	株洲油脂有 限公司 100%股权 的公告》(巨 潮资讯网公 司公告编 号: 2012-108)
------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

### 收购资产情况概述

根据第五届董事会第二十二次会议决议及《关于大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的公告》(巨潮资讯网公司公告编号: 2012-010), 公司以122.681万元、3,543.437万元的价格分别受让大生行饲料有限公司持有河南中原湘大骆驼饲料有限公司5.18%、香港大业投资有限公司100%的股权。本次股权收购涉及关联交易, 收购金额超出董事会权限范围内, 提交2012年第二次临时股东大会审议通过。

根据第五届董事会第二十三次会议决议及《关于湖南大农担保有限公司股权转让的公告》(巨潮资讯网公司公告编号: 2012-016), 公司以1000万元的价格受让湖南大农担保有限公司持有永州美神种猪育种有限公司100%的股权。

根据第五届董事会第二十六次会议决议及《关于大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的公告》(巨潮资讯网公司公告编号: 2012-055), 香港大业投资有限公司以443.23万元的价格分别受让大生行饲料有限公司持有徐州湘大骆驼饲料有限公司31.5%的股权。

根据第五届董事会第三十四次会议决议及《关于收购株洲油脂有限公司100%股权的公告》(巨潮资讯网公司公告编号: 2012-108), 唐人神集团股份有限公司以1,326万元的价格分别受让祝春友持有株洲油脂有限公司100%的股权。

注: 2012年6月21日, 公司披露了《关于全资子公司香港大业投资有限公司名称变更的公告》(巨潮资讯网公司公告编号: 2012-074), 2012年6月6日, 香港大业投资有限公司在香港特别行政区公司注册处完成名称变更手续, 正式更名为“唐人神(香港)国际投资有限公司”, 并重新换发了新版《商业登记证》(商业登记证号码: 35748249-000-06-12-A)。

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

				元)	(%)								
--	--	--	--	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

出售资产情况概述

### 3、企业合并情况

无

### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

1、2012年2月16日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（巨潮资讯网公司公告编号：2012-013），并于2012年2月24日将《公司股票期权激励计划申报材料》报送中国证监会备案，2012年3月5日，公司股票期权激励计划正式通过中国证监会无异议确认并备案。

2、2012年3月23日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司本次股票期权激励计划已获批准，同时审议通过了《授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会确定期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜等。

3、2012年4月5日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于审议公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》（巨潮资讯网公司公告编号：2012-043），确定本次股票期权激励计划的股票期权授予日为2012年4月6日（星期五）。

4、2012年4月5日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于审议调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》，认为本次股权激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。

5、2012年4月21日，公司披露了《关于股票期权首次授予登记完成的公告》（巨潮资讯网公司公告编号：2012-050）。

6、2012年6月7日，公司披露了《关于调整公司股票期权激励计划行权数量和行权价格的公告》（巨潮资讯网公司公告编号：2012-072）。

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

### 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------



## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

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 披露日期	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）
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年02月24日	60	一般保证	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年09月20日	15	质押	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年10月16日	120	质押	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年10月30日	20	质押	1年	否	否

养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年10月31日	160	质押	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年12月17日	290	一般保证	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年05月17日	9.9	质押	6个月	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年05月16日	19.8	质押	6个月	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年05月22日	9.9	质押	6个月	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年05月25日	10	一般保证	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年06月20日	20	质押	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年06月21日	15	质押	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年06月06日	50	质押	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年07月03日	185	质押	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年08月20日	20	质押	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年08月22日	10	质押	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年08月23日	55	质押	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年08月24日	10	质押	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年08月27日	30	质押	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年08月31日	20	质押	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年09月03日	70	质押	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年09月25日	100	质押	1年	否	否
养殖户养殖贷款	2011年05月03日	50,000	2012年09月07日	165	质押	1年	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	50,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	1,464.6					
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	50,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	1,464.6					
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 披露日期	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	2012 年 03 月 27 日	8,700	2012 年 08 月 20 日	6,000	连带责任保 证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)	14,700	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)	6,000					
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)	14,700	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)	6,000					
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)	64,700	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)	7,464.6					
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)	64,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	7,464.6					
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		4.6%						
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		6,000						
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		6,000						

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末 净资产的比例 (%)				0%
违规对外担保情况 及解决措施情况说 明	无			

## 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
-----------	----------	---------------------	---------------------	------------	-----------	------	----------	--------	------	-------------

## 七、承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、实际控制人陶一山及其儿子陶业	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。	2011年03月25日	自公司股票上市之日起三十六个月内	严格履行中
	唐人神集团股份有限公司	公司 2011 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体—巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《首次公开发行股票招股说明书》中，针对第六节“募集资金运用”中“湖南唐人神育种有限公司年产 3 万头原种猪扩繁场建设项目（地点：株洲	2011 年 03 月 15 日	公司于 2012 年 10 月 31 日披露《关于未履行完毕承诺事项专项披露的公告》（公告编号：2012-101），预计 2012 年 12 月 31 日前完成并获得《土地使用权证》。	2012 年 12 月 26 日，湖南唐人神育种有限公司年产 3 万头原种猪扩繁场项目（地点：株洲县淦田镇铜锣村）的《土地使用权证》已办理完成，并领取《土地使用权证》。

	<p>县淦田镇铜锣村)”，指出，因该项目土地使用权出让手续正在办理之中，预计 2011 年 6 月 30 日前完成该项目土地使用权出让手续并获得《土地使用权证》，办理的手续均符合国家相关国土资源法律、法规规定，不存在法律障碍。</p>			
	<p>湖南唐人神控股投资股份有限公司</p> <p>公司的控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司出具了《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。</p> <p>（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</p>	<p>2011 年 03 月 08 日</p>		<p>严格履行中</p>

		<p>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。</p> <p>（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。</p> <p>（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</p>			
--	--	---	--	--	--

		因此受到的全部损失。			
	大生行饲料有限公司	大生行饲料有限公司出具了《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	2011年03月08日		严格履行中

	<p>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。</p>			
	<p>陶一山</p> <p>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:</p> <p>(1) 除持有湖南山业投资咨</p>	<p>2011 年 03 月 08 日</p>		<p>严格履行中</p>



	<p>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。</p> <p>（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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式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</p>			
--	---	--	--	--

		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。			
	大生行饲料有限公司	大生行饲料有限公司承诺：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。	2011年03月08日		严格履行，详情请见公司披露公告《关于大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的公告》（巨潮资讯网公司公告编号：2012-010 和 2012-055）
	唐人神（香港）国际投资有限公司（原：香港大业投资有限公司）	香港大业投资有限公司承诺：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	2011年03月08日		严格履行，详情请见公司披露公告《关于大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的公告》（巨潮资讯

		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。			网公司公告编号:2012-010和2012-055)
	湖南唐人神控股投资股份有限公司	公司的控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司出具了《承诺函》,承诺:如因职工股清退行为导致任何权属纠纷或潜在风险自愿共同承担连带的民事赔偿责任,是为解决该等问题的善意表示。即使未取得联系的55名持股员工均对清退事项有争议且均被人民法院等有权部门确认,唐人神控股及大生行也有能力	2011年03月08日		严格履行中

		承担连带的民事赔偿责任,且承担该等责任后不影响其作为唐人神股东的资格和其持有唐人神股份的稳定。			
	大生行饲料有限公司	大生行饲料有限公司出具了《承诺函》,承诺:如因职工股清退行为导致任何权属纠纷或潜在风险自愿共同承担连带的民事赔偿责任,是为解决该等问题的善意表示。即使未取得联系的 55 名持股员工均对清退事项有争议且均被人民法院等有权部门确认,唐人神控股及大生行也有能力承担连带的民事赔偿责任,且承担该等责任后不影响其作为唐人神股东的资格和其持有唐人神股份的稳定。	2011 年 03 月 08 日		严格履行中
	陶一山	公司的实际控制人陶一山出具了《承诺函》,承诺:如因职工股清退行为导致任何权属纠纷或潜在风险自愿共同承担	2011 年 03 月 08 日		严格履行中

		连带的民事赔偿责任，是为解决该等问题的善意表示。即使未取得联系的 55 名持股员工均对清退事项有争议且均被人民法院等有权部门确认，唐人神控股及大生行也有能力承担连带的民事赔偿责任，且承担该等责任后不影响其作为唐人神股东的资格和其持有唐人神股份的稳定。			
	湖南唐人神控股投资股份有限公司	公司的控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司出具了《承诺函》，承诺：上海兽药和上海肉品这二家子公司的划拨土地由于土地用途与城市规划不符，确认上述两块土地无法转为出让用地。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	2011 年 03 月 08 日		严格履行中

		失, 控股股东唐人神控股将予以补偿。			
其他对公司中小股东所作承诺	高级管理人员郭拥华、刘大建、孙双胜、以及监事刘宏、邓祥建、杨卫红	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; 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%。	2011 年 03 月 25 日		严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	原因: 承诺期限未满; 计划: 继续严格履行。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行中				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	103
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄素国、夏澄宇

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、其他重大事项的说明

无

## 十、公司子公司重要事项

无



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	74.64%			62,264,900	-40,735,100	21,529,800	124,529,800	45.12%
2、国有法人持股	23,997,100	17.39%				-23,997,100	-23,997,100		
3、其他内资持股	50,860,900	36.86%			34,122,900	-16,738,000	17,384,900	68,245,800	24.73%
其中：境内法人持股	50,860,900	36.86%			34,122,900	-16,738,000	17,384,900	68,245,800	24.73%
4、外资持股	28,142,000	20.39%			28,142,000		28,142,000	56,284,000	20.39%
其中：境外法人持股	28,142,000	20.39%			28,142,000		28,142,000	56,284,000	20.39%
二、无限售条件股份	35,000,000	25.36%			75,735,100	40,735,100	116,470,200	151,470,200	54.88%
1、人民币普通股	35,000,000	25.36%			75,735,100	40,735,100	116,470,200	151,470,200	54.88%
三、股份总数	138,000,000	100%			138,000,000	0	138,000,000	276,000,000	100%

### 股份变动的的原因

1、公司首次公开发行前已发行的有限售条件股份40,735,100股于2012年3月26日解除限售。详见公司2012年3月21日刊登于巨潮资讯网的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号为：2012-022）。

2、2012年4月19日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于审议2011年年度现金分红暨资本公积转增股本的议案》，2012年5月30日，公司在指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露了《关于2011年度权益分派实施的公告》（公告编号：2012-068），公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本138,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派3.15

元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为138,000,000股，分红后总股本增至276,000,000股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年7月25日，公司在湖南省工商行政管理局完成注册资本的工商变更登记手续，并换发新的《企业法人营业执照》（注册号：430000400001615），其中注册资本由13,800万元变更为27,600万元，实收资本由13,800万元变更为27,600万元。

#### 股份变动的过户情况

2011年年度权益分派股权登记日为2012年6月4日，除权除息日为2012年6月5日。转增后，公司股本总数由138,000,000股变更为276,000,000股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2012年4月19日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于审议2011年年度现金分红暨资本公积转增股本的议案》，2012年5月30日，公司在指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露了《关于2011年度权益分派实施的公告》（公告编号：2012-068），公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本138,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派3.15元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为138,000,000股，分红后总股本增至276,000,000股。

本次权益分派股权登记日为2012年6月4日，除权除息日为2012年6月5日。转增后，公司股本总数由138,000,000股变更为276,000,000股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

财务指标名称	按新股本计算（元）	按原股本计算（元）	增减率%
基本每股收益	0.64	1.28	-50.00%
稀释每股收益	0.63	1.27	-50.39%
归属于公司普通股股东的每股净资产	5.88	11.76	-49.99%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容  
不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次向社会公开发行人民币普通股（A股）	2011年03月16日	27	35,000,000	2011年03月25日	35,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
		不适用				
权证类						
		不适用				

#### 前三年历次证券发行情况的说明

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，共计募集资金总额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。

经深圳证券交易所《关于唐人神集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]93号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“唐人神”，股票代码“002567”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,800万股股票于2011年3月25日起上市交易，其余向询价对象配售的700万股限售三个月于2011年6月27日上市交易。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年4月19日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于审议2011年年度现金分红暨资本公积转增股本的议案》，2012年5月30日，公司在指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露了《关于2011年度权益分派实施的公告》（公告编号：2012-068），公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本138,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派3.15元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为138,000,000股，分红

后总股本增至276,000,000股，股东结构、公司资产和负债结构未发生变动。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	不适用	

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		20,468		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		16,432		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖南唐人神控股投资股份有限公司	境内非国有法人	24.97%	68,926,330	34,656,315	68,245,800	680,530	质押	25,000,000
大生行饲料有限公司	境外法人	20.39%	56,284,000	28,142,000	56,284,000	0		
湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	9.62%	26,540,189	7,168,089	0	26,540,189		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.04%	5,616,854			5,616,854		
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	境内非国有法人	1.9%	5,249,170			5,249,170		
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	3,971,994			3,971,994		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	3,627,140			3,627,140		
长沙兴创投资管	境内非国有法人	1.08%	2,982,264	-2,017,736		2,982,264		

有限合伙企业（有限合伙）							
金鑫证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	2,421,598			2,421,598	
东方证券股份有限公司	国有法人	0.73%	2,025,615			2,025,615	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金、中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金和金鑫证券投资基金这三家是同一家公司的理财产品，公司未知上述股东其他的关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
湖南湘投高科技创业投资有限公司	26,540,189	人民币普通股	26,540,189				
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	5,616,854	人民币普通股	5,616,854				
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	5,249,170	人民币普通股	5,249,170				
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	3,971,994	人民币普通股	3,971,994				
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,627,140	人民币普通股	3,627,140				
长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）	2,982,264	人民币普通股	2,982,264				
金鑫证券投资基金	2,421,598	人民币普通股	2,421,598				
东方证券股份有限公司	2,025,615	人民币普通股	2,025,615				
东证资管—工行—东方红 7 号集合资产管理计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
中国工商银行—国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金	1,697,394	人民币普通股	1,697,394				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金、中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、金鑫证券投资基金、中国工商银行—国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金这四家是同一家公司的理财产品，公司未知其他无限售条件股东的关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湖南唐人神控股投资股份有限公司	刘 宏	2002 年 12 月 30 日	74592894-6	3,963.30 万元	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
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2012 年 12 月 31 日，总资产 27,739.40 万元，净资产 3,822.11 万元，2012 年度实现营业收入 0 万元，营业利润 302.15 万元，净利润 1,586.34 万。以上数据未经审计。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东报告期内不存在控股和参股其他境内外上市公司的股权情况。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

公司控股股东原名称为株洲成业投资股份有限公司，2012年4月16日，公司接到湖南唐人神控股投资股份有限公司发来的《关于公司名称变更的告知函》，根据函件内容，2012年4月11日，经株洲市工商行政管理局批准，原株洲成业投资股份有限公司正式更名为湖南唐人神控股投资股份有限公司，除名称变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化（详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网于2012年4月18日披露的《关于控股股东名称变更的公告》（公告编号：2012-048））。

## 3、公司实际控制人情况

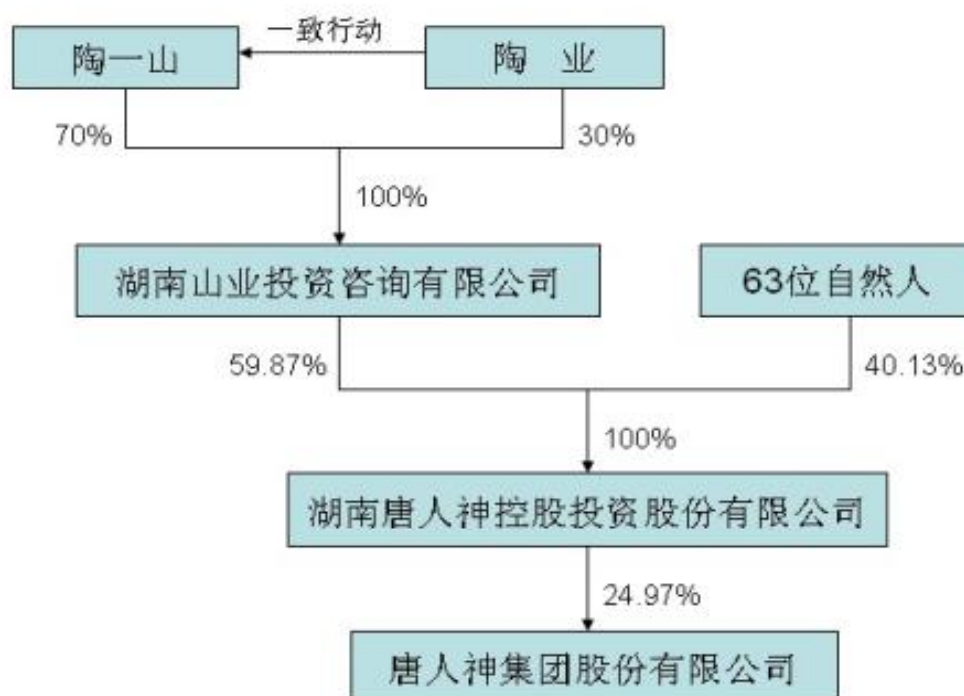
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陶一山	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	唐人神集团股份有限公司董事长兼总经理、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、第十届全国人大代表、政协湖南省第十一届委员会委员。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	陶一山先生过去 10 年不存在控股其他境内外上市公司的股权情况	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
大生行饲料有限公司	黄松泉	1969 年 04 月 11 日	商业登记证号码： 02725117-000-07-10-3	港币 500 万元	食品和饲料原料及添 加剂贸易，物业投资

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
湖南唐人神控股 投资股份有限公 司	552,830	0.2%	552,830	0.2%	2012 年 01 月 07 日	2012 年 12 月 05 日
湖南唐人神控股 投资股份有限公 司	1,380,000	0.5%	127,700	0.05%	2012 年 12 月 26 日	

其他情况说明

1、2012年1月7日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2012-002），控股股东计划2012年度增持公司股份总额不少于公司总股份的0.15%同时不超过公司总股份的0.20%。

2、2012年12月5日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东增持公司股份完成情况的公告》（公告编号：2012-111），控股股东本次增持公司股份总额552,830股，占公司总股份的0.2%，完成本次增持股份计划。

3、2012年12月26日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东增持公司股份完成情况的公告》（公告编号：2012-119），控股股东计划在首笔增持事实发生之日（2012年12月25日）起未来12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及资本市场情况，增持不超过公司股份总额0.50%的股份（含此次已增持股份127,700股在内），未设定其他实施条件。



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
陶一山	董事长兼总经理	现任	男	57	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0	0	0
黄国盛	副董事长	现任	男	64	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0	0	0
郭拥华	董事兼副总经理	现任	女	49	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0	0	0
刘大建	董事兼副总经理	现任	男	59	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0	0	0
黄锡源	董事	现任	男	56	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0	0	0
谢 暄	董事	现任	男	43	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0	0	0
何红渠	独立董事	现任	男	48	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0	0	0
罗光辉	独立董事	现任	男	63	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0	0	0
陈 斌	独立董事	现任	男	48	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0	0	0
刘 宏	监事会主席	现任	男	50	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0	0	0
黄国民	监事	现任	男	62	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0	0	0
丁智芳	监事	现任	男	44	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0	0	0
杨卫红	职工监事	现任	男	44	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0	0	0
邓祥建	职工监事	现任	男	47	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0	0	0
孙双胜	董秘兼财务总监	现任	男	38	2010年02月10日	2013年02月09日	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一） 公司董事

本公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 人，本公司董事任期三年，可连选连任。本公司董事主要简历如下：

陶一山先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，汉族，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，为第十届全国人大代表、政协湖南省第十一届委员会委员，现任公司董事长兼总经理。

黄国盛先生，男，中国香港籍，1948 年出生，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 年任担任大生行饲料有限公司研究及发展部经理，1990 年—1991 年就职于大生行饲料有限公司任助理总经理，现任公司副董事长、大生行饲料有限公司总经理。

郭拥华女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，汉族，中共党员，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 年起在公司历任财务部经理、总经济师、总会计师。2000 年起任公司董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。

刘大建先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，汉族，中共党员，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 年起任公司董事、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，现任公司董事、副总经理。

黄锡源先生，男，中国香港籍，1956 年出生，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，现任公司董事。

谢暄先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，汉族，中共党员，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 年

起担任湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理、总经理至今，兼任湖南金科投资担保有限公司董事、湖南空港实业股份有限公司董事，现任公司董事。

陈斌先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，汉族，博士，教授，博士生导师。现为湖南农业大学动物遗传育种与繁殖博士点及硕士点领衔人，动物遗传育种与繁殖学科负责人，畜禽遗传改良湖南省重点实验室主任，兼任政协湖南省第十一届委员会委员、政协长沙市第十一届委员会常委、国家生猪产业技术体系岗位专家、国家生猪遗传改良计划专家组专家、中国畜牧兽医学会动物遗传育种分会理事、中国畜牧兽医学会信息技术分会理事、湖南省畜牧兽医学会常务理事、湖南省养猪协会副会长、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，现任公司独立董事。

何红渠先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，汉族，中共党员，经济学硕士，工学博士，中南大学商学院会计学教授、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，目前兼任湖南天舟科教文化股份有限公司独立董事、力合科技（湖南）股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

罗光辉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，汉族，中共党员，经济法研究生，湖南佳境律师事务所主任律师。1986年—1988年任湖南省证券公司益阳代理处副主任，1988年—1999年任中国人民银行湖南省分行金管处科长，办公室、法律工作室与长沙中心支行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、湖南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，现任公司独立董事。

## （二）公司监事

本公司监事会由5名成员组成，其中包括2名职工代表监事，本公司监事任期3年，可连选连任。本公司监事简历如下：

刘宏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，汉族，中共党员，本科学历，工程师。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年起至今一直在公司任职，先后担任人力资源部经理、质量中心总经理、行政总监等职务，现任公司监事会主席。

黄国民先生，男，中国香港籍，1950年出生，本科学历。1981年起至今一直在大生行饲料有限公司任职，先后任采购部主任、中国市场部经理以及副总经理，现任公司监事。

丁智芳先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。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，先后担任湖南湘投高科技创业投资有限公司资金财务部经理、总会计师和副总经理职务，兼任湖南中大思特管理咨询有限公司监事、湖

南金科投资担保有限公司监事，现任公司监事。

邓祥建先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，汉族，中共党员，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饲料有限公司合资设立公司后，加入公司并担任办公室副总经理，现任公司职工监事。

杨卫红先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，汉族，中共党员，1987年—1998年就职于株洲市饲料厂，1998年—2000年担任公司储运部经理，2000年至今担任公司下属快育宝分公司总经理，现任公司职工监事。

### （三）高级管理人员

本公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。本公司高级管理人员工作简历如下：

陶一山先生，现任本公司的董事长兼总经理。简历详见本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。简历详见本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。简历详见本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。

### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陶一山	湖南唐人神控股投资股份有限公司	董事	2002年12月30日		否
黄国盛	大生行饲料有限公司	董事、总经理	1978年01月01日		是
刘大建	湖南唐人神控股投资股份有限公司	董事	2002年12月30日		否
谢 暄	湖南湘投高科技创业投资有限公司	总经理	2009年12月15日	2012年12月14日	是
刘 宏	湖南唐人神控股投资股份有限公司	法定代表人、董事长	2002年12月30日		否
黄国民	大生行饲料有限公司	副总经理	1981年01月01日		是
丁智芳	湖南湘投高科技创业投资有限公司	副总经理	2009年12月15日	2012年12月14日	是

在股东单位任职情况的说明	上述人员中有 4 人为本公司董事，3 人为本公司监事。
--------------	-----------------------------

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陶一山	青岛神丰牧业有限公司	董事	2005 年 07 月 25 日		否
陶一山	东方华垦(北京)粮油有限公司	法定代表人、董事长	2006 年 06 月 10 日		否
陶一山	湖南山业投资咨询有限公司	法定代表人、执行董事	2009 年 03 月 27 日		否
郭拥华	辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司	董事	2012 年 07 月 12 日	2015 年 07 月 11 日	否
郭拥华	青岛神丰牧业有限公司	法定代表人、董事长	2005 年 07 月 25 日		否
黄锡源	泰国大地农业有限公司	董事、总经理	1992 年 01 月 01 日		是
黄锡源	香港大地农业有限公司	董事、总经理	1992 年 01 月 01 日		是
何红渠	湖南永利化工股份有限公司	独立董事	2012 年 07 月 06 日	2015 年 07 月 05 日	是
何红渠	湖南天舟科教文化股份有限公司	独立董事	2011 年 02 月 01 日	2014 年 02 月 01 日	是
何红渠	力合科技（湖南）股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月 01 日	2014 年 11 月 30 日	是
何红渠	中南大学	教授	1989 年 06 月 14 日		是
罗光辉	湖南佳境律师事务所	主任	2001 年 03 月 07 日		是
陈 斌	湖南新五丰股份有限公司	独立董事	2009 年 06 月 04 日		是
陈 斌	湖南农业大学	教授	2001 年 07 月 30 日		是
丁智芳	湖南金科投资担保有限公司	监事	2012 年 08 月 07 日	2015 年 08 月 06 日	否
丁智芳	湖南中大思特管理咨询有限公司	监事	2010 年 07 月 21 日	2013 年 07 月 20 日	否

孙双胜	辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司	监事	2012年07月 12日	2015年07月11 日	否
在其他单位任职情况的说明	公司独立董事未在公司关联股东及其他关联单位、子公司及参股公司任职。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

股东大会确定董事、监事的报酬和支付方法；高级管理人员的薪酬和支付方由董事会薪酬与考核委员会提议，由董事会确定。根据2011年年度股东大会决议，董事、监事不领取薪酬；独立董事津贴为每年8万元，按月领取；在公司任职的高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬。报告期内高级管理人员薪酬经2011年年度股东大会审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
陶一山	董事长兼总经理	男	57	现任	63.50	0.00	63.50
黄国盛	副董事长	男	64	现任	0.00	60.00	0.00
郭拥华	董事兼副总经理	女	49	现任	45.00	0.00	45.00
刘大建	董事兼副总经理	男	59	现任	45.00	0.00	45.00
黄锡源	董事	男	56	现任	0.00	35.00	0.00
谢 暄	董事	男	43	现任	0.00	32.00	0.00
何红渠	独立董事	男	48	现任	8.00	0.00	8.00
罗光辉	独立董事	男	63	现任	8.00	0.00	8.00
陈 斌	独立董事	男	48	现任	8.00	0.00	8.00
刘 宏	监事会主席	男	50	现任	23.00	0.00	23.00
黄国民	监事	男	62	现任	0.00	35.50	0.00
丁智芳	监事	男	44	现任	0.00	22.00	0.00
杨卫红	职工监事	男	44	现任	12.00	0.00	12.00
邓祥建	职工监事	男	47	现任	10.00	0.00	10.00
孙双胜	董秘兼财务总监	男	38	现任	31.00	0.00	31.00
合计	--	--	--	--	253.50	184.50	253.50

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
陶一山	董事长、总经理	0	0		12.8	0	0		0
郭拥华	董事、副总经理	0	0		12.8	0	0		0
刘大建	董事、副总经理	0	0		12.8	0	0		0
孙双胜	财务总监、董事会秘书	0	0		12.8	0	0		0
合计	--	0	0	--	--	0	0	--	0
备注(如有)	无								

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

彭建华女士于2012年6月在株洲市社会劳动与保障局办理了退休手续并领取了《退休证》，于2012年6月正式退休，退休后，彭建华女士不再在公司担任任何职务（注：彭建华女士作为核心技术人员的详细情况详见《招股说明书》第八节“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”）。

彭建华女士在退休前，公司已配备相关研发人员对其所负责的研发工作予以了接管及安排，实现了平稳交接与过渡，其退休不会对公司的技术及生产经营造成重大影响。

#### 六、公司员工情况

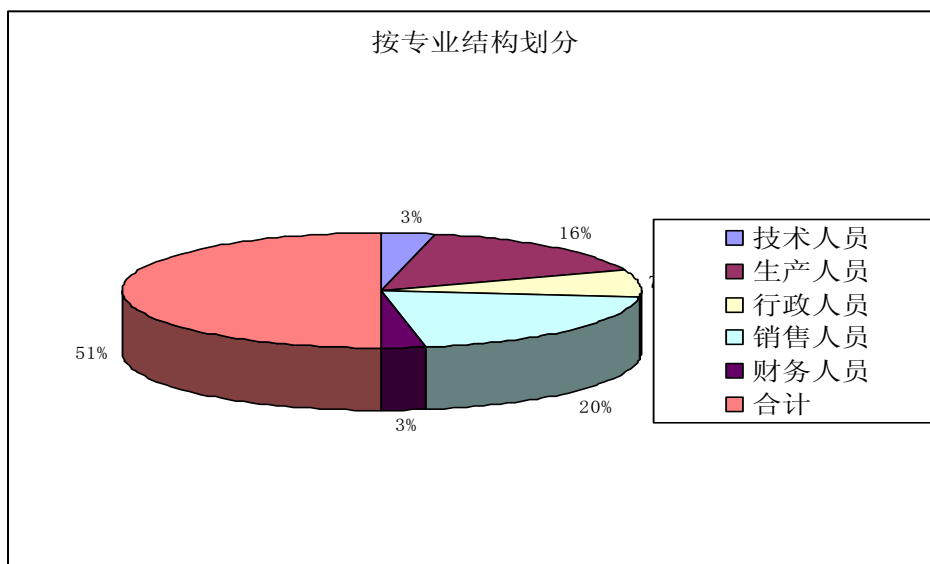
##### （一）员工数量及构成情况

截止本报告期末，本公司员工人数为 4552 人，人员结构如下：

##### 1、按专业结构划分

类别	员工人数	占员工总人数比例(%)
技术人员	312	7%
生产人员	1532	32%

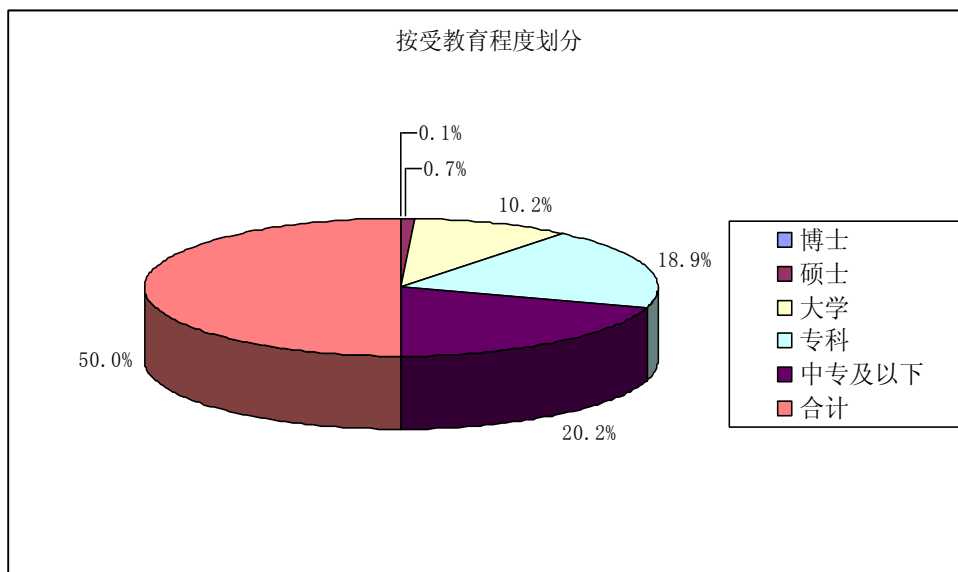
行政人员	695	15%
销售人员	1945	41%
财务人员	268	6%
合计	4752	100%



## 2、按受教育程度划分

类别	员工人数	占员工总人数比例 (%)
博士	9	0.19%
硕士	64	1.35%
大学	965	20.31%
专科	1796	37.79%
中专及以下	1918	40.36%
合计	4752	100.00%





(二) 公司需要承担费用的离退休职工人数  
 本公司没有需要承担的离退休人员。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性意见的有关规定和要求，不断完善公司治理结构、内部管理和内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。2013年，公司将进一步严格按照法律、法规及监管机构的要求，持续提高公司的规范运作和科学治理水平，维护全体股东的合法利益。

#### 1、公司制度的建立情况：

公司已制定并执行的制度如下：

制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《重大投资和交易决策制度》、《对外担保制度》、《关联交易制度》、《累积投票制实施细则》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《募集资金专项管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《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》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《子公司管理制度》、《证券投资管理制度》、《商品期货套期保值业务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《接待和推广工作制度》、《公司章程》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《独立董事年报工作制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《内幕知情人登记、报备和保密制度》、《股票期权激励计划实施考核管理办法（2012年2月）》、《内幕交易防控工作业绩考核评价办法（2012年8月）》、《股东大会议事规则（2012年8月）》、《对外投资管理制度（2012年8月）》、《采购付款管理制度（2012年10月）》等内部控制制度。其中《股票期权激励计划实施考核管理办法（2012年2月）》、《内幕交易防控工作业绩考核评价办法（2012年8月）》、《股东大会议事规则（2012年8月）》、《对外投资管理制度（2012年8月）》、《采购付款管理制度（2012年10月）》为报告期内制定发布。

#### 2、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等地位，充分行使自己权利，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序

的合法性，维护了公司和股东的合法权益。2012年共召开股东大会六次，均由董事会召集召开；股东大会的召集、召开、表决程序均经见证律师见证，全部合法有效。

### 3、关于公司与控股股东

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东；控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作；截止报告期末，公司不存在控股股东占用上市公司资金、或者上市公司违规为控股股东提供担保的情况。

### 4、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的规定选举和聘任董事，董事的选聘程序公开、公平、公正，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司第五届董事会的选举采用累积投票制度，现有董事9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为公司治理的规范性作出应有的贡献。董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

报告期内，共召开董事会会议十四次，其中现场出席的方式召开十一次，以通讯表决的方式召开三次，所有董事均对审议事项进行了表决，不存在委托出席和缺席的情况。

### 5、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会设监事5名，其中股东监事3名、职工监事2名，监事会的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及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。

报告期内，共召开监事会会议十一次，其中现场出席的方式召开八次，以通讯表决的方式召开三次，所有监事均对审议事项进行了表决，不存在委托出席和缺席的情况。

### 6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书负责公司的信息披露事务与投资者关系的管理，证券部为信息披露事务和投资

关系管理执行部门。公司注重与投资者沟通交流，通过电话、电子邮件、投资者关系互动平台等各种方式，加强与投资者的沟通。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体。

#### 8、关于内部审计制度

公司已建立完善的内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的内部监督。

#### 9、关于投资者关系管理

公司一直非常重视投资者关系管理工作，采取了多种形式实施投资者关系管理，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权。公司治理是一项系统且长期的工程，需要不断持续改进，公司成功上市之后，愿意接受各方监督，坚持科学发展观，不断完善公司治理制度体系加强各种法律法规的实践落实促进公司健康发展，提高整体竞争力。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》（详情请见《第五届董事会第十九次会议决议公告》（巨潮资讯网-公司公告编号：2011-072））。公司按照制度规定认真做好内幕信息知情人登记管理工作，并根据要求及时向湖南证监局和深圳证券交易所报备内幕信息知情人登记资料。报告期内，公司未发生被监管部门采取监管措施和行政处罚的情况，也未发现内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况。报告期内，未发生公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 19 日	1、关于审议公司 2011 年年度董事会工作报告的议案；2、关于审议公司 2011 年年度监事会工作报告的议案；3、关于审议公司 2011 年年度报告及其摘要	通过	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网《2011 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2012-049)

		<p>的议案；4、关于审议公司 2011 年年度财务决算报告的议案；5、关于审议公司 2011 年年度利润分配的议案；6、关于审议 2011 年年度审计报告的议案；7、关于审议 2012 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案；8、关于审议公司 2011 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；9、关于审议公司 2012 年年度向银行申请综合授信 15.6 亿元融资额度的议案；10、关于审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案；11、关于审议提请股东大会授权董事会为子公司 2012 年度向银行申请综合授信 1.47 亿元融资额度提供担保并办理相关事项的议案；12、关于审议公司 2012 年度对外投资计划的议案；13、关于审议 2011 年年度现金分红暨资本公积转增股本的议案</p>			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 18 日	1、关于审议变更会计师事务所的议案	通过	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公

					告编号：2012-003)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 03 月 05 日	1、关于审议大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的议案；2、关于审议“唐人神”商号使用权授予控股股东使用暨关联交易的议案	通过	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网《2012 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2012-017)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 03 月 23 日	1、关于审议公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案；2、关于审议提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案	通过	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网《2012 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2012-023)
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 06 月 26 日	1、关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案；2、关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案	通过	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网《2012 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2012-075)
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 08 月 23 日	1、关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案；2、关于审议追加 2012 年年度对外投资计划的议案；3、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案	通过	2012 年 08 月 24 日	巨潮资讯网《2012 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号：2012-092)

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈斌	14	11	3	0	0	否

何红渠	14	11	3	0	0	否
罗光辉	14	11	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						6

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事提出不断完善公司内部治理的相关建议，对公司分红发表相关的意见，公司予以采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

### 1、审计委员会的履职情况

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，共召开审计委员会会议6次，主要开展了以下工作：（1）指导和督促内部审计制度的实施，对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核；

（2）对公司内部控制规范实施工作的执行情况进行检查，并审议了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；（3）在2012年度审计工作过程中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成；（4）与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。

审计委员会对审计机构2012年度审计工作进行了评价和总结，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2012年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司2012年度财务报告的审计工作，同时，审计机构也对公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况、

2012年内部控制情况等进行了认真核查，出具了鉴证意见和专项审核说明。

## 2、战略委员会的履职情况

战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司战略委员会认真履行职责，共召开战略委员会会议3次，对公司对外投资和募集资金项目和在美国投资建种猪公司事项进行了审议。

## 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司薪酬委员会认真履行职责，年度内共召开会议2次，分别对公司董事与高级管理人员薪酬执行方案和股票期权激励计划相关事项进行了审议。

## 4、提名委员会的履职情况

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司提名委员会认真履行职责，年度内共召开会议1次，对公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单进行了审核。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求运作，与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务独立情况本公司具备独立完整的业务，拥有独立的经营场所，独立对外签订合同，开展业务，不存在对股东单位及其他关联方的业务依赖。本公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。（二）资产完整情况公司拥有独立完整的房屋、土地、配套设施等经营性资产以及商标。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，报告期内，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。（三）人员独立情况 1、本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。2、本公司董事、监事及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东单位干预本公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情形。3、本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司人力资源部负责公司员工的聘任、考核和奖惩。公司已在株洲市劳动和社会保障局办理了独立的社保登记，本公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。（四）机构独立情况公司



机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，与关联企业在机构上完全独立。股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事、监事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。（五）财务独立情况公司开设了独立的银行账户。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司设有独立的财务会计部门，制定了《财务管理制度》等规章制度，建立了独立的财务核算体系及规范、独立的财务会计制度，独立进行财务决策，财务人员无兼职情况。本公司不存在以其资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

## 七、同业竞争情况

本公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。公司目前不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司执行以岗位工资为基础、年度经营业绩为导向的薪酬方案，对高级管理人员的考评采取年度绩效考核的方式进行；在实施股权激励计划的同时制定了《股票期权激励计划实施考核管理办法》。从而使公司形成了固定薪酬、短期激励和长期激励相结合的完善薪酬结构体系。公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。经过考评，报告期内公司高管人员认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好的完成了本年度所确认的各项任务。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2012 年，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）等相关法律法规的要求，依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及公司自身情况，不断建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平，保障了公司经营管理的规范运作，为实现公司的经营目标和发展战略奠定了基础，现将 2012 年年度公司有关内部控制情况报告如下。

#### 一、公司内部控制的的目标和原则

（一）内部控制是指公司董事会、经理层及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程，建立健全并有效实施内部控制是本公司管理层的责任，本公司内部控制的整体目标是：1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，确保有关法律法规和公司规章制度的贯彻执行；2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，提高公司的经营效益和效率；3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊，保障公司资产的安全；4、建立合理的信息传递及报告制度，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。

（二）制定与修改公司内部控制遵循以下原则：1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项；2、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；3、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；4、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整；5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

#### 二、内部控制体系综述

##### （一）内部环境

##### 1、治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章的要求，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，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和《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、薪酬与考核、提名四个专业委员会，提高了董事会运作效率。监事会对股东大会负责，对公司财务和高管履职情况进行检查监督。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司日常经营管理工作。公司有较为完善的法人治理结构和完备的管理制度，主要包括《公司章程》、《三会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《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》等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效执行，保证了公司经营管理各方面的规范运作。2012年，公司根据《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，新制定并修改了相关制度，新制度包括：《股票期权激励计划实施考核管理办法》（2012年2月）、《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》（2012年8月）、《对外投资管理制度》（2012年8月）、《采购付款管理制度》（2012年10月），修改的制度为：《股东大会议事规则》（2012年8月）。上述制度的制定与修改，进一步明确了完善内控体系建设的具体方向和目标。

## 2、组织机构

公司根据经营管理需要并结合实际情况，设立了企业管理部、人力资源部、审计部、采购部、销售部、工程部、财务部、董事会秘书办公室等职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责、相互协作。公司对控股或全资子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，由各职能部门进行严格的分线监管。

## 3、内部审计

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会，负责全面审查和监督公司财务报、内部审计方案及内部控制的有效性。公司设立了审计部，在董事会审计委员会的领导下开展工作，独立行使审计职权。审计部设置5名专职工作人员，部门负责人由董事会直接聘任，通过对公司下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

## 4、人力资源管理

公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，逐步建立了科学完善的人力资源管理体系，对员工的聘用、培训、离职、薪酬、考核、晋升与奖惩均有完整的机制。公司通过加强对员工培训和继续教育，不断提升员工素质，不断加强文化建设和法制教育，保证了人力资源的稳定以及公司各部门对人力资源的需求。

## 5、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，推动公司在做世界级农牧加工企业的大道上前进。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。

## 6、发展战略

董事会下设战略委员会，公司未来将以“饲料、种苗、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，将公司打造成世界级的农牧加工企业；同时公司将全力实现生猪全产业链领跑者地位向领导者地位转变，全力实现“饲料、种苗、肉品”三大产业业务规模的环比增长，将运用价值营销和联动营运两大法宝，全力打造生猪全产业链的核心竞争力，现与全国规模养殖企业成功组建产业联盟，形成“公司+规模猪场+现代服务体系”的发展模式，以及资源互补、技术升级、联合育种、共同发展的格局，同时将建立有别于竞争对手的营运体系，保障核心技术的集聚提升与价值营销的高效推进，构建自身发展核心能力。2013年，公司确定了三大战略目标、经营指导思想和“4+1”工作任务与经营计划，三大战略目标为，全力将唐人神生猪全产业链领跑者地位向领导者地位转变；全力实现饲料、种苗、肉品三大产业业务规模连续三年环比增长；全面建设五位一体的三级营运体系。公司将战略目标转化为年度工作计划，将年度工作计划分解落实到各事业部、职能部门、子公司，并与各负责人签订目标责任书，年底实施目标责任考核，以保障工作目标的顺利完成，逐步实现公司战略目标。

## 7、社会责任

公司肩负“致力农家富裕、打造绿色食品”的使命，创业至今，矢志不渝，过去，未来都始终致力于农牧加工业，致力实施产业链一体化经营，帮助农民养殖致富，为市民提供安全放心肉品，尽力回报社会。公司十分重视应承担的社会责任，在维护股东、债权人、供应商、客户的利益的同时，促进就业和员工权益保护。把食品安全，环境保护，诚实守信视为公司不可推脱的责任。

### （二）风险评估

公司在发展战略目标和子目标制定过程中，进行内部风险和外部风险的辨识与评估，积极面对和应对符合公司战略发展方向和一条龙产业链关联业务所带来的威胁性风险和机会性风险，尽量规避从事投机性业务所带来的一切风险。针对各项业务的经营风险、财务报告风险、遵循内外部法律法规的合规性风险、财产安全风险、经营过程中的舞弊风险等，本公司建立了以内部控制为基础的风险评估和风险控制体系。通过收集相关信息，权衡风险与收益的关系，制定风险管理策略，合理保证将影响战略目标的各项风险控制在可承受范围之内，为公司总体战略目标的实现提供有效保障。

### （三）控制活动

公司主要的控制措施包括：1、不相容职务相互分离控制：公司合理设置内部机构，科

学划分职责权限，形成相互制衡机制。不相容职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与内部审计、业务经办和财产保管、授权批准与监督检查等职务。实施相应的分离措施，形成各负其责、各司其职、相互制约的工作机制。

2、授权审批控制：公司及各部门明确规定授权批准的范围、层次、程序、责任等相关内容，公司内部的各级管理人员必须按照授权范围行使相应职权，经办人员在授权范围内办理经济业务。

3、会计系统控制：公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，制定了相关财务管理制度，明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序。公司的核算工作基本实现了信息化处理，为会计信息及资料的真实完整提供了良好保证。

4、接触性控制：公司严格限制未经授权的人员对相关资产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，确保各种财产安全完整。

5、预算控制：公司通过编制全面预算实施预算管理控制，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，并通过对营运计划的动态管理强化预算约束，评价预算的执行效果。

6、运营分析控制：公司建立了运营管理相关制度，并通过企管部，实现对相关子公司的管理与服务。公司经理层、企管部通过营运会、子公司现场办公会等形式，对其运营情况定期开展分析，发现存在问题，及时调整经营策略。

7、绩效考评控制：公司以年度工作计划为依据，同事业部、子公司负责人签订目标责任书，以经营目标考核结果作为发放考核工资和奖金的依据，同时为公司管理人才的培养、团队优化、薪资调整等提供参考。

8、业务人员素质控制：公司建立和实施科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升、淘汰等人事管理制度，制定业务人员工作规范，保证业务人员胜任相应的工作。

9、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。

10、内部审计控制：审计部按照审计委员会批准的内部审计计划，对公司各部门、子公司进行定期或不定期审计，保证公司各项制度的贯彻落实。

11、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。

#### （四）信息与沟通

公司通过办公会、视频运营会、周营运会、确保公司战略部署的及时传递；集团报、事业部信息旬报、日常信息用网络传递系统、公告栏等形式保证公司内部之间的信息沟通；公司 ERP 系统得到有效运用，日常经营管理中的财务、生产、质量、采购、仓储、销售等管理均有相应的数据系统进行支持，有效地保障了公司的资源管理和信息顺畅沟通。

#### （五）内部监督

公司制定了《内部审计工作制度》，成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，独立开展内部审计工作。采用自行申报和重点抽查、k3 系统调阅会计资料和现场审

计，及时发现和有效防范错弊，对违规行为提出处罚意见，下达整改通知并督促整改到位。充分发挥了内审的监督职能，强化了公司内部控制的有效性，起到了进一步防范企业经营风险和财务风险的作用。

### 三、重点控制活动

(一) 对控股子公司的管理控制公司制定了《子公司管理制度》，定期召开公司经营分析会议，了解、检查、讨论各控股子公司经营、财务等情况，以有效监控公司整体经营风险，确保控股子公司经营目标的顺利实现。公司审计部门在报告期内开展了对控股子公司财务、内部控制、重大项目等方面的专项审计或例行检查，公司财务部积极开展内部稽核，确保内控制度落到实处。(二) 对重大投资、对外担保的内部控制公司重大投资、对外担保事项均遵循《公司章程》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》的相关规定，严格履行相应的审批程序及信息披露义务。(三) 对关联交易的内部控制《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司制度中详细规定了关联交易的决策权限、审批程序、披露要求等。同时针对大股东占用上市公司资金制定了明确和具体的措施；在关联交易的审批程序中，公司充分发挥独立董事、审计委员会、内部审计部门的审核作用，并借助保荐机构的外部监督，加强公司对关联交易的控制，确保公司资金财产安全。(四) 对信息披露的内部控制公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书具体负责公司信息披露工作，对信息披露的内容和标准、报告流转过程、审核披露程序等进行了严格的规定。报告期内，公司进一步贯彻重大事件内部报告制度，要求相关责任人对可能发生或已发生的重大信息事项及时向董事会秘书报告；加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，保证未公开重大信息处于可控状态。(五) 对募集资金使用与管理的内部控制公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》；按计划推进募集资金项目的建设；资金使用严格履行申请和审批手续；发生募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金时均按有关规定履行了审批程序。

### 四、内部控制制度完善措施

内部控制是一项长期的系统工程，下一步公司将参照财政部、证监会等部委制定的《企业内部控制配套指引》有关规定，进一步完善内部控制体系，加强内部控制的执行力。1、按照内部控制应用指引的要求，对目前公司内部控制组织架构进行完善，明确关键控制部门的岗位职责，建立系统、高效的内控运行制度，加强执行力。2、加强风险评估体系建设，根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，实现对风险的有效控制。3、进一步完善内部监督，以审计委员会为主导，以内部审计部门为实施部门，对内部控制体系的建立与实施情况进行日常监督检查；同时加强内部控制重要方面的专项检查。4、完善内部控制评价机制，建立相关的制度，落实岗位责任制，有序开展内部控制评价工作，力求评价的全面性，做到及时发现内部控制缺陷并加以改进。

### 五、内部控制的自我评价

公司建立了完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，基本涵盖了公司经营管理活动的关键环节，符合国家有关法律法规规定，符合公司实际情况，满足公司当前发展需要，能够在公司关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、募集资金使用等重点控制事项方面以及经营管理各个关键环节得到有效执行，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了合理保证，不存在重大缺陷。未来随着公司业务的进一步发展、经营规模的不断扩大，公司还将进一步改进和完善相关内部控制。截至 2012 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计与运行有效。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，评估未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。我公司聘请的年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司内部控制自我评价报告进行了审核。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及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。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期末，公司未发现内部控制存在重大缺陷的情形。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	唐人神集团股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，唐人神集团股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	唐人神集团股份有限公司内部控制专项报告

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司重视完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，努力进一步提高定期报告信息披露质量，并制订了一系列的规章制度进行约束和规范。1、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，于2011年4月13日制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了公司年报信息披露的责任机构与责任人，并就信息披露中的一般性问题做出了规范与界定，使公司年报信息披露得到了全程、有效的控制，信息披露遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。2、报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职株 SJ[2013]131 号

审计报告正文

审计报告

天职株SJ[2013]131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2012年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2012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，计划和执行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2012年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2012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。

[此页无正文]

中国 北京	中国注册会计师： 黄素国
二〇一三年三月二十八日	中国注册会计师： 夏澄宇

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	298,248,174.50	285,240,603.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		697,800.00
应收票据	4,075,172.33	2,921,502.54
应收账款	66,461,659.22	54,114,656.26
预付款项	162,566,836.80	273,239,295.32
应收保费	14,221.50	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	25,414,012.65	22,203,939.60
买入返售金融资产		
存货	447,316,069.19	404,627,008.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,212,756.25	2,541,715.21
流动资产合计	1,009,308,902.44	1,045,603,621.31
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	122,004,204.64	129,057,451.00
投资性房地产		
固定资产	837,151,556.80	645,844,980.07

在建工程	218,514,326.50	91,952,541.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	15,331,102.96	12,821,642.49
油气资产		
无形资产	158,958,220.36	124,009,329.47
开发支出		
商誉	695,327.39	
长期待摊费用	10,449,306.92	7,780,221.39
递延所得税资产	8,226,048.31	10,319,796.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,371,330,093.88	1,021,785,962.06
资产总计	2,380,638,996.32	2,067,389,583.37
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	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	22,000,000.00	
应付账款	200,123,170.81	198,019,048.52
预收款项	80,864,843.49	87,536,014.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,274,276.64	31,494,906.10
应交税费	21,609,509.07	13,503,194.33
应付利息		
应付股利		2,557,381.90
其他应付款	107,920,653.18	110,658,785.05
应付分保账款		
保险合同准备金	398,600.00	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	721,191,053.19	523,804,529.91
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	15,219,025.00	9,586,250.00
非流动负债合计	15,319,025.00	9,686,250.00
负债合计	736,510,078.19	533,490,779.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	276,000,000.00	138,000,000.00
资本公积	853,391,521.83	985,423,921.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,422,374.15	82,960,540.87
一般风险准备		
未分配利润	378,433,880.05	281,572,262.94
外币报表折算差额	329,743.47	
归属于母公司所有者权益合计	1,622,577,519.50	1,487,956,725.64
少数股东权益	21,551,398.63	45,942,077.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,644,128,918.13	1,533,898,803.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,380,638,996.32	2,067,389,583.37

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	164,938,762.75	118,280,566.14

交易性金融资产		
应收票据	1,670,000.00	
应收账款	1,225,256.57	409,051.11
预付款项	86,498,144.91	214,827,621.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	510,569,821.35	353,359,058.03
存货	63,012,048.73	67,856,359.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,486,656.87	1,660,767.61
流动资产合计	832,400,691.18	756,393,423.87
非流动资产：		
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	1,143,049,121.22	972,801,187.58
投资性房地产		
固定资产	166,707,433.34	112,189,888.38
在建工程	32,316,838.01	10,249,600.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,259,592.72	25,235,206.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,410,724.71	1,164,384.08
递延所得税资产	4,063,188.97	3,630,471.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,380,806,898.97	1,125,270,738.51
资产总计	2,213,207,590.15	1,881,664,162.38
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	22,000,000.00	
应付账款	49,748,178.20	55,183,032.98
预收款项	11,258,812.49	7,181,680.69
应付职工薪酬	14,376,378.18	13,970,116.30
应交税费	10,488,849.68	321,319.08
应付利息		
应付股利		270,296.48
其他应付款	392,316,838.72	294,621,492.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	700,189,057.27	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		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,166,000.00	8,778,625.00
非流动负债合计	8,166,000.00	8,778,625.00
负债合计	708,355,057.27	460,326,562.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	276,000,000.00	138,000,000.00
资本公积	850,400,718.60	982,433,118.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,422,374.15	82,960,540.87
一般风险准备		
未分配利润	264,029,440.13	217,943,940.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,504,852,532.88	1,421,337,599.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,213,207,590.15	1,881,664,162.38

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

## 3、合并利润表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,719,702,251.27	5,701,995,708.17
其中：营业收入	6,719,246,371.27	5,701,947,308.17
利息收入		
已赚保费	455,880.00	48,400.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,520,926,425.87	5,588,167,133.11
其中：营业成本	6,052,133,939.71	5,177,831,011.94
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	363,400.00	35,200.00
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,883,731.13	1,607,816.29
销售费用	261,850,950.80	239,301,512.94
管理费用	204,308,546.72	160,708,778.39
财务费用	-1,977,841.16	5,252,131.67
资产减值损失	1,363,698.67	3,430,681.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	876,500.00	-876,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,501,092.87	32,719,248.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,196,558.16	33,881,838.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	208,153,418.27	145,671,323.39
加：营业外收入	7,891,343.49	8,184,008.18
减：营业外支出	4,620,645.60	1,299,686.32
其中：非流动资产处置损	3,305,271.61	863,228.07



失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,424,116.16	152,555,645.25
减：所得税费用	35,270,361.81	25,302,328.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,153,754.35	127,253,316.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	176,623,450.39	120,379,595.06
少数股东损益	-469,696.04	6,873,721.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.64	0.47
（二）稀释每股收益	0.63	0.44
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	176,153,754.35	127,253,316.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,623,450.39	120,379,595.06
归属于少数股东的综合收益总额	-469,696.04	6,873,721.69

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。

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

#### 4、母公司利润表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,879,233,269.10	1,500,553,650.38
减：营业成本	1,670,417,192.31	1,350,918,918.09
营业税金及附加	635,430.48	270,659.20
销售费用	45,907,903.95	43,186,747.21
管理费用	87,243,603.81	67,992,208.06
财务费用	-5,425,694.32	1,195,282.05
资产减值损失	765,006.12	535,286.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	54,926,434.96	68,513,855.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,196,558.16	33,881,838.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,616,261.71	104,968,405.70
加：营业外收入	4,484,410.18	4,178,526.43
减：营业外支出	489,606.01	186,172.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,611,065.88	108,960,760.12
减：所得税费用	12,763,732.76	6,837,794.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,847,333.12	102,122,965.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.40
（二）稀释每股收益	0.46	0.40
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	125,847,333.12	102,122,965.59

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	6,680,847,353.95	5,869,733,359.20
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	549,286.59	100,945.55
收到其他与经营活动有关的现金	77,093,981.33	56,662,201.50
经营活动现金流入小计	6,758,490,621.87	5,926,496,506.25
购买商品、接受劳务支付的现金	5,846,601,948.57	5,441,817,419.80
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	287,731,135.94	220,161,528.85
支付的各项税费	68,375,733.92	45,446,058.18
支付其他与经营活动有关的现金	272,933,923.53	177,941,951.84
经营活动现金流出小计	6,475,642,741.96	5,885,366,958.67
经营活动产生的现金流量净额	282,847,879.91	41,129,547.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,727,969.20	2,095,612.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,234,457.82	3,560.76
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	2,263,110.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	19,225,537.02	5,099,172.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	404,246,096.53	225,253,746.38
投资支付的现金	1,629,819.20	25,576,462.00
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	35,658,299.54	9,530,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	996,260.00	2,276,150.00
投资活动现金流出小计	442,530,475.27	262,636,358.38
投资活动产生的现金流量净额	-423,304,938.25	-257,537,185.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,010,000.00	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	320,000,000.00	285,000,000.00
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	332,010,000.00	1,176,190,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	734,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,703,583.24	40,951,754.92
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	188,537.69	22,285,993.05
筹资活动现金流出小计	197,892,120.93	797,237,747.97
筹资活动产生的现金流量净额	134,117,879.07	378,952,252.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,305.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,342,484.29	162,544,613.99
加：期初现金及现金等价物余额	282,694,993.76	120,150,379.77
六、期末现金及现金等价物余额	276,352,509.47	282,694,993.76

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,805,551,157.43	1,635,870,887.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,361,734,995.81	23,733,862.17
经营活动现金流入小计	3,167,286,153.24	1,659,604,749.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,620,973,602.63	1,557,116,227.07
支付给职工以及为职工支付的现金	92,419,075.52	50,125,136.52
支付的各项税费	17,278,348.13	10,909,152.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,264,896,922.20	166,468,834.31

经营活动现金流出小计	2,995,567,948.48	1,784,619,349.91
经营活动产生的现金流量净额	171,718,204.76	-125,014,600.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,830,000.00	
取得投资收益所收到的现金	47,968,887.01	34,612,038.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,057.30	230.76
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	58,881,944.31	35,612,268.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,031,350.69	19,180,774.12
投资支付的现金	177,126,170.00	431,783,000.00
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	253,157,520.69	450,963,774.12
投资活动产生的现金流量净额	-194,275,576.38	-415,351,505.36
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
取得借款收到的现金	250,000,000.00	210,000,000.00
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	250,000,000.00	1,101,190,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	471,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,598,859.11	31,614,371.01
支付其他与筹资活动有关的现金	188,537.69	28,285,993.05
筹资活动现金流出小计	185,787,396.80	530,900,364.06
筹资活动产生的现金流量净额	64,212,603.20	570,289,635.94
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	41,655,231.58	29,923,530.20
加：期初现金及现金等价物余额	118,280,566.14	88,357,035.94
六、期末现金及现金等价物余额	159,935,797.72	118,280,566.14

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

## 7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	138,000,000.00	-132,032,400.00			31,461,833.28		96,861,617.11	329,743.47	-24,390,679.19	110,230,114.67
（一）净利润							176,623,450.39		-469,696.04	176,153,754.35
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							176,623,450.39		-469,696.04	176,153,754.35
（三）所有者投入和减少资本		5,967,600.00						329,743.47	-23,920,983.15	-17,623,639.68
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,967,600.00								5,967,600.00
3. 其他								329,743.47	-23,920,983.15	-23,591,239.68
（四）利润分配					31,461,833.28		-79,761,833.28			-48,300,000.00
1. 提取盈余公积					31,461,833.28		-31,461,833.28			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										-48,300,000.00	-48,300,000.00
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转	138,000,000.00	-138,000,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,000,000.00	-138,000,000.00									
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	276,000,000.00	853,391,521.83			114,422,374.15		378,433,880.05	329,743.47	21,551,398.63	1,644,128,918.13	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,000,000.00	840,928,088.80					91,399,595.06		-10,729,072.20	956,598,667.66
（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	127,253,31 6.75
(三) 所有者投入和减少资本	35,000, 000.00	840,928, 088.80						-14,535,8 34.69	861,392,25 4.11
1. 所有者投入资本	35,000, 000.00	840,928, 088.80							875,928,08 8.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-14,535,8 34.69	-14,535,83 4.69
(四) 利润分配						-28,980, 000.00		-3,066,89 4.20	-32,046,89 4.20
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		-3,066,89 4.20	-32,046,89 4.20
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									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	138,000, 000.00	985,423, 921.83			82,960, 540.87	281,572, 262.94		45,942,07 7.82	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

## 8、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

本期金额



单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	138,000,00 0.00	982,433,11 8.60			82,960,540 .87		217,943,94 0.29	1,421,337, 599.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	138,000,00 0.00	982,433,11 8.60			82,960,540 .87		217,943,94 0.29	1,421,337, 599.76
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	138,000,00 0.00	-132,032,4 00.00			31,461,833 .28		46,085,499 .84	83,514,933 .12
（一）净利润							125,847,33 3.12	125,847,33 3.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							125,847,33 3.12	125,847,33 3.12
（三）所有者投入和减少资本		5,967,600. 00						5,967,600. 00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		5,967,600. 00						5,967,600. 00
3. 其他								
（四）利润分配					31,461,833 .28		-79,761,83 3.28	-48,300,00 0.00
1. 提取盈余公积					31,461,833 .28		-31,461,83 3.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-48,300,00 0.00	-48,300,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	138,000,00 0.00	-138,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,000,00 0.00	-138,000,0 00.00						
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	276,000,00 0.00	850,400,71 8.60			114,422,37 4.15		264,029,44 0.13	1,504,852, 532.88

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	103,000,00 0.00	141,505,02 9.80			82,960,540 .87		144,800,97 4.70	472,266,54 5.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	103,000,00 0.00	141,505,02 9.80			82,960,540 .87		144,800,97 4.70	472,266,54 5.37
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	35,000,000 .00	840,928,08 8.80					73,142,965 .59	949,071,05 4.39
（一）净利润							102,122,96 5.59	102,122,96 5.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							102,122,96 5.59	102,122,96 5.59
（三）所有者投入和减少资本	35,000,000 .00	840,928,08 8.80						875,928,08 8.80
1. 所有者投入资本	35,000,000 .00	840,928,08 8.80						875,928,08 8.80
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-28,980,00 0.00	-28,980,00 0.00
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	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

### 三、公司基本情况

#### 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，公司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。

2012年4月19日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于审议2011年年度现金分红暨资本公积转增股本的议案》，公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本13,800万股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为13,800万股，分红后总股本增至27,600万股。

截止2012年12月31日，本公司总股本为27,600万股，其中：有限售条件股份12,452.98万股，占股本总额的45.12%，无限售条件股份15,147.02万股，占股本总额的54.88%。

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58家子公司。

## 3. 控股股东以及实际控制人的名称。

控股股东：湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称：唐人神控股，原名：株洲成业投资股份有限公司，2012年4月11日更名），年初持有3,427.00万股，占唐人神24.83%股份。2012年1月4日、2012年1月5日，唐人神控股通过深圳证券交易所证券交易系统共计增持公司54,200股流通股股票，平均价格19.76元。本次增持前，唐人神控股持有公司3,427.00万股股份，占公司股份总额的24.83%；完成上述增持后，唐人神控股共持有公司34,324,215股股份，占公司股份总额的24.87%。唐人神于2012年4月19日，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，唐人神控股持股6,864.843万股，占唐人神24.87%股份。2012年12月3日，唐人神控股增持公司150,200股流通股股票，本次增持计划完成后，唐人神控股累计持有公司股份68,798,630股，占公司股份总额的24.93%。2012年12月25日，唐人神控股增持公司127,700股流通股股票，本次增持计划完成后，唐人神控股累计持有公司股份68,926,330股，占公司股份总额的24.97%。

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唐人神控股59.87%股权，进而间接控制唐人神24.97%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2013年3月28日。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、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。

### 2、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。

### 3、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。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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) 非同一控制下的企业合并

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。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 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。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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；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，差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为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、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 金融负债终止确认条件

本公司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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。



**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据****10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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**

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态
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	其他方法	资产类型

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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—2 年	10%	10%
2—3 年	25%	25%
3 年以上	40%	40%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
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	以历史损失率为基础估计未来现金流量

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

## 11、存货

### (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) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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) 存货可变现净值的确定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）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制。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。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

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。

### （2）后续计量及损益确认

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。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

## 13、投资性房地产

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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、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。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。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## (5) 其他说明

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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、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。

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。



项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用

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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

#### (2) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

### **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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。

### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

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。

### **(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

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。

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

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。

### **(2) 会计处理方法**

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。

## **27、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

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。

## （2）确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

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。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。

### （2）融资租赁会计处理

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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

无

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

无

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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%
城市维护建设税	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	

各分公司、分厂执行的所得税税率

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	2012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	2012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[2006]第0016号，	2012年度减按15%的税率征收税
贵州湘大骆驼饲料有限公司	国发[2007]39号	2012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	2012年减半征收
成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司	成都双流县国家税务局双国税减免[2012]17号	2012年度减按15%的税率征收税
湖南唐人神肉制品有限公司	湘科高办字[2012]13号	2012年度减按15%的税率征收税

司		
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
邵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
衡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
河北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
荆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
贵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
株洲唐人神皇图岭生态养殖有限公司	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
驻马店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
湖南唐人神生态农业开发有限公司	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、邵阳美神、衡阳美神、河北美神、荆州美神、贵州美神、皇土岭生态、驻马店美神、生态农业等公司因为是从事牲猪的饲养，因此免征企业所得税

其余各分公司、分厂所得税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

### (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	2012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	2012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[2006]第0016号,	2012年度减按15%的税率征收税
贵州湘大骆驼饲料有限公司	国发[2007]39号	2012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	2012年减半征收
成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司	成都双流县国家税务局双国税减免[2012]17号	2012年度减按15%的税率征收税
湖南唐人神肉制品有限公司	湘科高办字[2012]13号	2012年度减按15%的税率征收税
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
邵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
衡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
河北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
荆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
贵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
株洲唐人神皇图岭生态养殖有限公司	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
驻马店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
湖南唐人神生态农业开发有限公司	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、邵阳美神、衡阳美神、河北美神、荆州美神、贵州美神、皇土岭生态、驻马店美神、生态农业等公司因为是从事性猪的饲养,

因此免征企业所得税。

## (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。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
沈阳骆驼湘大牧业有限公司	控股	沈阳市	饲料生产销售	38,000,000.00	配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生	32,000,000.00		100%	100%	是			

					产；饲料及饲料添加剂批发、零售；畜禽养殖；农副产品收购								
南宁湘大骆驼饲料有限公司	控股	南宁市	饲料生产销售	20,000,000.00	配合饲料、浓缩饲料的生产与销售	15,000,000.00		100%	100%	是			
长沙唐人湘大骆驼饲料公司	控股	湖南省望城县	饲料生产销售	HK20,000,000.00	生产配合饲料、浓缩饲料项目			100%	100%	是			
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	15,600,000.00	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	15,863,700.00		100%	100%	是			
安徽合肥湘大骆驼饲料有限公司	控股	合肥	饲料生产销售	13,200,000.00	生产和销售饲料、饲料添加剂、畜禽熟食制品、养殖畜	12,490,400.00		100%	100%	是			

					禽种苗								
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	12,000,000.00	饲料、饲料添加剂、畜禽熟食制品的生产销售；养殖畜禽种苗	10,800,000.00		100%	100%	是			
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	11,200,000.00	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	10,080,000.00		100%	100%	是			
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	11,200,000.00	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	10,080,000.00		100%	100%	是			
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	11,200,000.00	配合饲料、浓缩饲料和精料补充料的生产、销售	10,080,000.00		100%	100%	是			
武汉湘大骆驼	全资	武汉市	饲料生产销售	57,800,000.00	配合饲料、浓	57,800,000.00		100%	100%	是			

饲料有限公司				000.00	缩饲料的销售								
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	10,000,000.00	生产饲料、饲料添加剂, 销售本公司自产产品	9,000,000.00		100%	100%	是			
贵州湘大骆驼饲料有限公司	控股	安顺市	饲料生产销售	10,000,000.00	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	9,000,000.00		100%	100%	是			
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	1,200,000.00	养殖畜禽种苗以及兽药的生产; 销售本企业自产产品	1,080,000.00		100%	100%	是			
广东湘大骆驼饲料有限公司	控股	博罗县	饲料生产销售	10,000,000.00	配合饲料、浓缩粒饲料的销售 (不含商场、仓库)	9,000,000.00		100%	100%	是			
郴州湘大骆驼饲料有限公司	控股	郴州市	饲料生产销售	10,000,000.00	配合饲料、浓缩饲料的生产	9,000,000.00		100%	100%	是			

					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)								
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	11,800,0 00.00	饲料的 生产与 销售及 进出口 业务	8,850,0 00.00		100%	100%	是			
荆州湘 大骆驼 饲料有 限公司	控股	荆州市	饲料生 产销售	11,200,0 00.00	生产销 售饲 料、饲 料添加 剂	8,400,0 00.00		100%	100%	是			
常德湘 大骆驼 饲料有 限公司	控股	常德市	饲料生 产销售	10,000, 000.00	饲料、 饲料添 加剂的 生产及 产品自 销	7,500,0 00.00		100%	100%	是			
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	10,000, 000.00	生产和 销售配 合饲 料、饲 料添加 剂,养 殖畜禽	7,500,0 00.00		100%	100%	是			
衡阳湘 大骆驼 饲料有 限公司	控股	衡阳市	饲料生 产销售	10,000, 000.00	生产和 销售饲 料、饲 料添加 剂、畜 禽熟食 制品、 养殖畜 禽种苗	7,500,0 00.00		100%	100%	是			

益阳湘大骆驼饲料有限公司	控股	益阳市	饲料生产销售	10,000,000.00	猪用浓缩饲料, 猪、鸡、鸭、鱼配合饲料的生产与销售	7,500,000.00		100%	100%	是			
徐州湘大骆驼饲料有限公司	控股	徐州市	饲料生产销售	8,000,000.00	生产销售饲料、饲料添加剂, 销售自产产品	4,680,000.00		100%	100%	是			
赣州湘大骆驼饲料有限公司	控股	赣州	饲料生产销售	3,600,000.00	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	3,240,000.00		100%	100%	是			
广西百色湘大骆驼饲料有限公司	控股	百色	饲料生产销售	1,200,000.00	生产销售饲料、饲料添加剂	1,080,000.00		100%	100%	是			
湖南永州湘大骆驼饲料有限公司	控股	永州	饲料生产销售	85,040,100.00	猪浓缩饲料、猪配合饲料的生产、销售	84,920,100.00		100%	100%	是			
株洲唐人神商贸有限	控股	株洲市	饲料贸易	1,000,0	农副产品批零	900,000.00		100%	100%	是			

公司				00.00	兼营								
湖南唐人神肉制品有限公司	全资	株洲市	肉制品生产销售	83,170,000.00	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	125,434,000.00		100%	100%	是			
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	50,000,000.00	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	25,000,000.00		100%	100%	是			



					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)								
上海唐人神肉制品有限公司	控股	上海市	肉制品生产销售	14,000,000.00	加工销售肉制品,家禽制品	7,079,800.00		100%	100%	是			
湖南美神育种有限公司	控股	株洲市	生猪生产销售	33,330,000.00	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	27,000,000.00		90%	90%	是			
湖南唐人神育种有限公司	控股	株洲市	生猪生产销售	51,048,500.00	种猪育种、生猪饲养、生猪销售	50,048,500.00		100%	100%	是			

					售。(上述经营项目凭有效许可证经营)								
湖南湘大兽药有限公司	控股	宁乡县	动物保健品生产销售	10,000,000.00	家禽、家畜及水产所需兽药的制造销售	8,000,000.00		100%	100%	是			
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	10,000,000.00	生产销售兽药、饲料添加剂、畜禽方面的技术服务	6,556,100.00		72%	72%	是	259,369.18		
株洲唐人神生态农业科技有限公司	控股	株洲市	生猪生产销售	10,000,000.00	家畜、家禽养殖、销售；种植业、养殖业投资	9,000,000.00		100%	100%	是			
株洲市博军管理培训有限公司	控股	株洲市	培训	1,000,000.00	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	900,000.00		90%	90%	是	109,139.56		
上海湘大贸易有限公司	控股	上海市	贸易	500,000.00	饲料添加剂, 兽药,	100,000.00		100%	100%	是			

司					动物保 健器材 (销 售)								
岳阳骆 驼饲料 有限公 司	全资	岳阳县	饲料生 产销售	50,000, 000.00	配合饲 料、浓 缩饲料 销售	50,000, 000.00		100%	100%	是			
福建湘 大骆驼 饲料有 限公司	全资	龙海市	饲料生 产销售	10,000, 000.00	饲料销 售；农 产品收 购	10,000, 000.00		100%	100%	是			
河北湘 大骆驼 饲料有 限公司	全资	衡水市	饲料生 产销售	61,927, 400.00	饲料生 产销售	61,927, 400.00		100%	100%	是			
湖南大 农担保 有限公 司	控股	株洲市	金融	100,000 ,000.00	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	95,000, 000.00		100%	100%	是			

					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。								
永州美神育种有限公司	全资	永州市	牲猪生产销售	10,000,000.00	牲猪的育种（筹建）及销售，农副产品收购、销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
岳阳美神种猪育种有限公司	控股	岳阳市	牲猪生产销售	18,000,000.00	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	9,180,000.00		51%	51%	是	9,552,214.97		
株洲唐人神品牌专卖	全资	株洲市	连锁销售	1,000,000.00	唐人神系列肉制品、	1,000,000.00		100%	100%	是			

有限公司					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								
长沙唐人神食品销售有限公司	全资	长沙市	连锁销售	1,000,000.00	销售预包装食品、散装食品	1,000,000.00		100%	100%	是			
娄底湘大骆驼饲料有限公司	全资	娄底市	饲料生产销售	10,000,000.00	配合饲料、浓缩饲料销售；农产品收购	10,000,000.00		100%	100%	是			
河北美神种猪育种有限公司	全资	唐山市	牲猪生产销售	10,000,000.00	猪的饲养、销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
淮北骆驼神华饲料有限公司	控股	淮北市	饲料生产销售	30,000,000.00	配合饲料、浓缩饲料销售	18,000,000.00		60%	60%	是	11,620,692.39		
荆州美神种猪育种有限公司	全资	荆州市	牲猪生产销售	10,000,000.00	种猪的生产、经营；生猪养殖、销售；农	10,000,000.00		100%	100%	是			

					副产品收购 (不含粮食)								
株洲唐人神皇图岭生态养殖有限公司	控股	株洲市	牲猪生产销售	16,000,000.00	牲猪养殖、销售	11,000,000.00		99.91%	99.91%	是		9,982.53	
衡阳美神种猪育种有限公司	全资	衡阳市	牲猪生产销售	10,000,000.00	美神种猪生产及销售, 农副产品收购	10,000,000.00		100%	100%	是			
贵州美神种猪育种有限公司	全资	贵阳市	牲猪生产销售	10,000,000.00	生猪的生产及销售; 农副产品收购	10,000,000.00		100%	100%	是			
玉林湘大骆驼饲料有限公司	全资	玉林市	饲料生产销售	10,000,000.00	配合饲料、浓缩饲料的销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
邵阳美神种猪育种有限公司	全资	邵阳市	牲猪生产销售	10,000,000.00	生猪的生产及销售; 农副产品收购	10,000,000.00		100%	100%	是			
驻马店美神种猪育种有限公司	全资	驻马店	牲猪生产销售	10,000,000.00	生猪的生产及销售; 农副产品收购	10,000,000.00		100%	100%	是			
安徽骆驼饲料有限公司	全资	寿县	饲料生产销售	10,000,000.00	配合饲料、浓缩饲料的销售	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的

													余额
唐人神 (香港) 国际投资有限公司	全资	香港	投资	HK20,000,000.00	国际贸易、对外投资	35,434,370.00		100%	100%	是			
株洲唐人神油脂有限公司	全资	株洲	生产、销售食用植物油	1,301,300.00	食用植物油生产、销售及分装、销售；饲料及饲料添加剂研究、生产、销售；汽车货运	13,260,000.00		100%	100%	是			
株洲大生冷藏有限公司	全资	株洲	冷藏服务	2,200,000.00	肉品冷藏、货物装卸	10,190,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 13 家，原因为

### 1、新增合并报表单位 13 家

(1) 本公司 2012 年 6 月 4 日新设成立娄底湘大骆驼饲料有限公司，注册资本 1,000 万元。经营范围：配



合饲料、浓缩饲料销售；农产品收购。（以上项目不含专营专控及限制项目；涉及行政许可经营的办理许可证或资质证后，方可经营）。公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(2) 本公司2012年4月24日新设成立河北美神种猪育种有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：猪的饲养、销售（国家限制的待取得许可后方可经营），公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(3) 本公司2012年5月25日新设成立淮北骆驼神华饲料有限公司，注册资本3,000万元。经营范围：配合饲料、浓缩饲料销售。公司出资1,800万元，占注册资本的60%。

(4) 本公司2012年5月7日新设成立荆州美神种猪育种有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：种猪：长白、大白、杜洛克、祖代的生产、经营（有效期至2015年5月3日止）；生猪养殖、销售；农副产品收购（不含粮食）。公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(5) 本公司2012年2月21日新设成立株洲唐人神皇图岭生态养殖有限公司，注册资本1,600万元。经营范围：牲猪养殖、销售，公司出资1,100万元，占注册资本的68.75%。由于另一股东出资不到位，本公司实际出资比例为99.91%。

(6) 本公司2012年3月收购了唐人神（香港）国际投资有限公司100%的股权，注册资本257.8万美元。经营范围：国际贸易、对外投资，公司出资3,543.437万元，占注册资本的100%。

(7) 本公司2012年7月5日新设成立衡阳美神种猪育种有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：美神种猪生产及销售，农副产品收购，公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(8) 本公司2012年7月5日新设成立贵州美神种猪育种有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：生猪的生产及销售；农副产品收购，公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(9) 本公司2012年11月19日新设成立玉林湘大骆驼饲料有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：配合饲料、浓缩饲料的销售（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营），公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(10) 本公司2012年10月11日新设成立邵阳美神种猪育种有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：生猪的生产及销售；农副产品收购，公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(11) 本公司2012年12月收购了株洲油脂有限公司（已更名为株洲唐人神油脂有限公司）100%的股权，注册资本130.13万元。经营范围：食用植物油生产、销售（限分支机构凭许可证经营）及分装、销售；饲料及饲料添加剂研究、生产、销售；汽车货运。公司出资1,326.00万元，占注册资本的100%。

(12) 公司2012年12月12日新设成立驻马店美神种猪育种有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：生猪的生产及销售；农副产品收购，公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

(13) 公司2012年12月12日新设成立安徽骆驼饲料有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：配合饲料、浓缩饲料的销售，公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为  
东莞市湘大骆驼饲料有限公司已注销。

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

娄底湘大骆驼饲料有限公司	10,002,974.41	2,974.41
河北美神种猪育种有限公司	9,995,124.06	-4,875.94
淮北骆驼神华饲料有限公司	29,051,730.97	-948,269.03
荆州美神种猪育种有限公司	10,001,138.18	1,138.18
株洲唐人神皇图岭生态养殖有限公司	10,990,764.90	-19,235.10
唐人神（香港）国际投资有限公司	39,229,333.14	3,794,966.93
衡阳美神种猪育种有限公司	10,003,023.33	3,023.33
贵州美神种猪育种有限公司	9,996,642.72	-3,357.28
玉林湘大骆驼饲料有限公司	10,001,208.81	1,208.81
邵阳美神种猪育种有限公司	9,994,865.85	-5,134.15
株洲唐人神油脂有限公司	3,067,224.16	0.00
驻马店美神种猪育种有限公司	10,000,000.00	0.00
安徽骆驼饲料有限公司	10,000,000.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
东莞市湘大骆驼饲料有限公司	2,367,500.00	-42,300.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
唐人神（香港）国际投资有限公司		
株洲唐人神油脂有限公司	695,327.39	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

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	602,739.15	--	--	1,450,205.89
人民币	--	--	602,739.15	--	--	1,450,205.89
银行存款：	--	--	275,141,214.87	--	--	281,025,108.02
人民币	--	--	271,594,390.64	--	--	279,453,841.44
港币	3,963,251.26	0.81%	3,213,404.29	1,664.79	0.81%	1,350.64
美元	53,045.89	6.29%	333,419.94	249,157.54	6.3%	1,569,915.94
其他货币资金：	--	--	22,504,220.48	--	--	2,765,289.85
人民币	--	--	22,504,220.48	--	--	2,765,289.85
合计	--	--	298,248,174.50	--	--	285,240,603.76

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	697,800.00
合计		697,800.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,075,172.33	2,921,502.54
合计	4,075,172.33	2,921,502.54

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合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	78,502,351.39	99.96%	12,049,067.17	15.35%	64,766,903.41	100%	10,652,247.15	16.45%
组合小计	78,502,351.39	99.96%	12,049,067.17	15.35%	64,766,903.41	100%	10,652,247.15	16.45%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	31,051.00	0.04%	22,676.00	73.03%				
合计	78,533,402.39	--	12,071,743.17	--	64,766,903.41	--	10,652,247.15	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	67,213,110.90	85.62%	3,360,655.55	54,488,165.96	84.13%	2,724,408.30
1年以内小计	67,213,110.90	85.62%	3,360,655.55	54,488,165.96	84.13%	2,724,408.30
1至2年	1,593,397.67	2.03%	159,339.77	1,001,806.32	1.55%	100,180.63
2至3年	588,415.05	0.75%	147,103.77	160,806.31	0.25%	40,201.58
3年以上	9,107,427.77	11.6%	8,381,968.08	9,116,124.82	14.07%	7,787,456.64
合计	78,502,351.39	--	12,049,067.17	64,766,903.41	--	10,652,247.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
武平县温裕富	31,051.00	22,676.00	73.03%	无法收回
合计	31,051.00	22,676.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

### （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
步步高商业连锁股份有限公司	非关联单位	9,368,578.57	1 年以内	11.93%
长沙家乐福超市有限责任公司	非关联单位	4,706,600.71	1 年以内	5.99%
湖南家润多超市有限公司	非关联单位	4,343,714.47	1 年以内	5.53%
株洲百货股份有限公司	非关联单位	2,899,272.18	1 年以内	3.69%
湖南省新一佳商业投资有限公司	非关联单位	2,814,100.98	1 年以内	3.58%
合计	--	24,132,266.91	--	30.72%

### （6）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
------	--------	----	---------------

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	32,821,645.80	99.96%	7,407,633.15	22.57%	29,280,145.64	100%	7,076,206.04	24.17%
组合小计	32,821,645.80	99.96%	7,407,633.15	22.57%	29,280,145.64	100%	7,076,206.04	24.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,510.00	0.04%	11,510.00	100%				
合计	32,833,155.80	--	7,419,143.15	--	29,280,145.64	--	7,076,206.04	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

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						
其中:						
1 年以内	20,061,225.45	61.12%	1,003,061.30	17,894,217.85	61.11%	894,710.89
1 年以内小计	20,061,225.45	61.12%	1,003,061.30	17,894,217.85	61.11%	894,710.89
1 至 2 年	3,132,572.37	9.54%	313,257.22	3,591,657.11	12.27%	359,165.71
2 至 3 年	3,133,836.99	9.55%	783,459.25	981,913.24	3.35%	245,478.31
3 年以上	6,494,010.99	19.79%	5,307,855.38	6,812,357.44	23.27%	5,576,851.13
合计	32,821,645.80	--	7,407,633.15	29,280,145.64	--	7,076,206.04

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
何根龙	11,450.00	11,450.00	100%	无法收回
工行安宁市支行	50.00	50.00	100%	无法收回
纳税账户	10.00	10.00	100%	无法收回
合计	11,510.00	11,510.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国人寿财产保险股份有限公司株洲中心支公司	非关联方	3,319,682.28	1 年以内	10.11%
代扣个人所得税	非关联方	1,913,240.00	1 年以内	5.83%
株洲海关	非关联方	800,000.00	1 年以内	2.44%
湖南华强饲料有限责任公司	非关联方	707,846.01	1 年以内	2.16%
望城县电力局	非关联方	589,789.13	1 年以内	1.8%
合计	--	7,330,557.42	--	22.34%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	160,352,514.06	98.64%	272,366,686.36	99.68%
1 至 2 年	1,999,292.60	1.23%	756,003.43	0.28%
2 至 3 年	100,787.50	0.06%	116,605.53	0.04%
3 年以上	114,242.64	0.07%		
合计	162,566,836.80	--	273,239,295.32	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江西福元盛贸易有限公司	非关联方	22,943,570.95		尚未完
扎赉特旗金禾粮油贸易有限公司	非关联方	12,920,660.03		尚未完
利辛县华星粮油收储有限公司	非关联方	11,000,000.20		尚未完
辽宁唐人神曙光农牧集团农安牧业有限公司	关联方	9,500,000.00		尚未完
广西惠禹粮油工业有限公司	非关联方	6,000,000.00		尚未完
合计	--	62,364,231.18	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

#### (4) 预付款项的说明

期末余额较期初减少110,672,458.52元,减少40.50%,主要是本年减少了战略性原料储备,预付原料款减少。

### 9、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	336,297,191.37		336,297,191.37	315,042,709.96		315,042,709.96
在产品	3,876,369.94		3,876,369.94	12,788,560.39		12,788,560.39
库存商品	60,045,243.17		60,045,243.17	49,039,614.93		49,039,614.93
周转材料	11,704,219.78		11,704,219.78	7,333,386.01		7,333,386.01
消耗性生物资产	35,393,044.93		35,393,044.93	20,422,737.33		20,422,737.33
合计	447,316,069.19		447,316,069.19	404,627,008.62		404,627,008.62

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

#### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

### 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	5,212,756.25	2,541,715.21
合计	5,212,756.25	2,541,715.21

其他流动资产说明

期末账面价值较期初增加2,671,041.04元，增长105.09%，主要原因为待摊的广告费用增加了257.25万元。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。  
可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比	本企业在被投资单位表决权	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收入	本期净利润
---------	--------	--------------	--------	--------	--------	--------	-------

称	例(%)	比例(%)			额	总额	
一、合营企业							
二、联营企业							
青岛神丰牧业有限公司	37.5%	37.5%	47,211,309.09	14,715,101.04	32,496,208.05	279,315,736.81	6,124,322.55
辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司	24%	24%	1,105,022,812.52	689,213,951.61	415,808,860.91	2,997,224,421.40	-40,184,884.15
昆明云湘工贸有限公司	40%	40%	1,055,125.20	282,296.60	772,828.60		

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
华融湘江银行	成本法	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	成本法	320,000.00	320,000.00		320,000.00	40%	40%		320,000.00		
淮阳雨润蛋白饲料厂	成本法	360,000.00	308,761.18	-308,761.18	0.00	40%	40%				
东方华垦(北京)粮油有限公司	权益法	14,860,923.67	1,676,688.20	-1,676,688.20	0.00	27%	27%				
青岛神丰牧业有限公司	权益法	3,750,000.00	9,889,457.06	2,296,620.96	12,186,078.02	37.5%	37.5%				
辽宁唐人神曙光农	权益法	39,910,76	107,287,3	-7,493,17	99,794,12	24%	24%				

牧集团有 限公司		7.23	05.74	9.12	6.62						
合计	--	69,225,69 0.90	129,506,2 12.18	-7,182,00 7.54	122,324,2 04.64	--	--	--	320,000.0 0		

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	963,489,715.05	265,029,280.87	7,365,472.66	1,221,153,523.26
其中：房屋及建筑物	540,200,588.65	191,180,259.46	110,956.18	731,269,891.93
机器设备	344,596,143.48	46,436,188.55	3,239,212.72	387,793,119.31
运输工具	15,515,061.85	3,570,995.25	1,214,136.32	17,871,920.78

电子设备及其他	63,177,921.07		23,841,837.61	2,801,167.44	84,218,591.24
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	314,158,524.06	3,498,233.50	67,142,120.67	1,722,098.17	383,076,780.06
其中：房屋及建筑物	117,835,714.10	588,826.86	27,587,515.18	153,161.96	145,858,894.18
机器设备	150,621,321.10	2,869,091.97	29,653,521.71	173,656.06	182,970,278.72
运输工具	9,442,701.94	1,540.92	2,314,194.33	1,151,623.00	10,606,814.19
电子设备及其他	36,258,786.92	38,773.75	7,586,889.45	243,657.15	43,640,792.97
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	649,331,190.99		--		838,076,743.20
其中：房屋及建筑物	422,364,874.55		--		585,410,997.75
机器设备	193,974,822.38		--		204,822,840.59
运输工具	6,072,359.91		--		7,265,106.59
电子设备及其他	26,919,134.15		--		40,577,798.27
四、减值准备合计	3,486,210.92		--		925,186.40
机器设备	3,486,210.92		--		925,186.40
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	645,844,980.07		--		837,151,556.80
其中：房屋及建筑物	422,364,874.55		--		585,410,997.75
机器设备	190,488,611.46		--		203,897,654.19
运输工具	6,072,359.91		--		7,265,106.59
电子设备及其他	26,919,134.15		--		40,577,798.27

本期折旧额 67,142,120.67 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 233,918,892.06 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	1,767,451.35	842,264.95	925,186.40	0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元



种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 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 2013 年办理完毕
唐人神育种房产	土地证在办理中	估计 2013 年办理完毕
群丰猪场房产	土地证在办理中	估计 2013 年办理完毕
郴州湘大房产	土地证在办理中	估计 2013 年办理完毕
永州湘大房产	土地证在办理中	估计 2013 年办理完毕
武汉湘大房产	土地证在办理中	估计 2013 年办理完毕
永州美神房产	土地证在办理中	估计 2013 年办理完毕
福建湘大房产	土地证在办理中	估计 2013 年办理完毕
河北湘大房产	土地证在办理中	估计 2013 年办理完毕
常德湘大主车间房产	工程未决算	估计 2013 年办理完毕
益阳扩建综合楼、仓库、主车间房产	工程未决算	估计 2013 年办理完毕
技术中心房产	正在办理	估计 2013 年办理完毕
邵东猪场房产	土地证在办理中	估计 2013 年办理完毕

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 3 万头原种猪扩繁场建设项目	6,909,754.67		6,909,754.67	528,977.00		528,977.00
周口湘大项目	3,230,601.50		3,230,601.50			
岳阳湘大项目	4,696,839.68		4,696,839.68			
益阳湘大项目	11,278,282.35		11,278,282.35	1,265,000.00		1,265,000.00

武汉年产 18 万吨配合饲料项目	663,402.00		663,402.00	22,068,116.73		22,068,116.73
群丰生猪健康生态养殖场建设项目	266,965.54		266,965.54	16,164,914.06		16,164,914.06
年产 3 万头原种猪扩繁场建设项目						
玉林湘大项目	15,917.00		15,917.00			
美神育种废水治理工程款				92,471.00		92,471.00
株洲湘大维修改造	7,561,847.91		7,561,847.91	1,587,000.00		1,587,000.00
湖南湘大维修改造	4,488,996.00		4,488,996.00	1,985,583.00		1,985,583.00
EAS 信息系统	2,952,850.00		2,952,850.00	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	3,703,805.30		3,703,805.30	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	7,005,772.20		7,005,772.20	2,260,410.00		2,260,410.00
徐州湘大项目	2,617,430.00		2,617,430.00			
邵阳湘大项目	1,703,161.00		1,703,161.00			
邵阳美神项目	2,149,901.34		2,149,901.34			
陕西湘大项目	2,805,729.00		2,805,729.00			
三河湘大项目	3,511,545.00		3,511,545.00	23,000.00		23,000.00
娄底饲料项目	8,375,019.00		8,375,019.00			
昆明湘大项目	1,775,873.00		1,775,873.00			
荆州美神项目	34,270,310.61		34,270,310.61			
技术中心办公楼项目				278,000.00		278,000.00
皇图岭美神	5,109,745.85		5,109,745.85			
怀化湘大项目	3,295,698.00		3,295,698.00			
河南猪场项目	170,507.00		170,507.00			
衡南猪场项目	1,978,999.00		1,978,999.00			
河北美神项目	64,067,338.13		64,067,338.13			
合肥湘大项目	731,356.00		731,356.00			
贵州湘大项目	1,418,006.90		1,418,006.90			
贵州美神项目	98,334.00		98,334.00			
常德湘大项目	12,180,117.72		12,180,117.72	1,265,000.00		1,265,000.00

成都湘大项目	3,109,783.00		3,109,783.00			
郴州湘大项目	2,471,094.00		2,471,094.00			
安徽饲料项目	2,634,718.00		2,634,718.00			
株大项目	245,935.70		245,935.70			
其他零星工程	11,018,690.10		11,018,690.10	3,151,692.90		3,151,692.90
合计	218,514,326.50		218,514,326.50	91,952,541.01		91,952,541.01

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
常德湘大项目		1,265,000.00	10,915,117.72				0.9				自有资金	12,180,117.72
河北美神项目	90,000,000.00		64,067,338.13			71.19%	0.7				自有资金	64,067,338.13
河北年产 30 万吨饲料生产线项目	40,366,300.00	2,659,057.20	35,736,768.08	38,395,825.28		95.12%	1				募集资金	
湖南湘大维修改造		1,985,583.00	2,503,413.00				0.4				自有资金	4,488,996.00
淮北骆驼项目	42,800,000.00		24,270,008.83	24,270,008.83		56.71%	1				自有资金	
技术中心办公楼项目		278,000.00	46,630,871.22	46,908,871.22			1				自有资金	
荆州美神项目	37,900,000.00		34,270,310.61			90.42%	0.7				自有资金	34,270,310.61
娄底饲料项目	40,000,000.00		8,375,019.00			20.94%	0.4				自有资金	8,375,019.00
年产 3 万头原种猪扩繁场建设项目	35,750,000.00	528,977.00	6,380,777.67			19.33%	0.9				募集资金	6,909,754.67

群丰猪场项目			9,819,218.04	9,819,218.04			0.9				自有资金	
武汉年产 18 万吨配合饲料项目	36,800,000.00	22,068,166.73	1,149,125.78	22,553,840.51			63.09%	0.95			募集资金	663,402.00
益阳湘大项目	10,000,000.00	1,265,000.00	10,013,282.35				112.78%	0.9			自有资金	11,278,282.35
永州美神工程	39,090,000.00	6,381,187.19	35,346,540.71	41,727,727.90			106.75%	1			自有资金	
岳阳湘大项目			4,716,839.68	20,000.00				0.95			自有资金	4,696,839.68
长沙湘大筒仓工程	3,270,000.00	2,658,470.00	1,045,335.30				113.27%	0.8			自有资金	3,703,805.30
周口湘大项目			3,230,601.50					0.8			自有资金	3,230,601.50
合计	375,976,300.00	39,089,391.12	298,470,567.62	183,695,491.78			--	--			--	153,864,466.96

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

### (5) 在建工程的说明

在建工程期末无资本化利息。

期末账面价值较期初增加126,561,785.49元，增长137.64%，主要原因为：公司为扩大生产规模，子公司新建厂房、生产设备等所致。

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	139,349,277.41	41,951,757.80	3,418,880.00	177,882,155.21
土地使用权	133,257,093.92	41,489,547.80	3,381,880.00	171,364,761.72
软件	2,084,183.49	462,210.00	37,000.00	2,509,393.49
专有技术	4,008,000.00			4,008,000.00
二、累计摊销合计	15,339,947.94	3,757,074.91	173,088.00	18,923,934.85
土地使用权	12,885,633.51	3,506,215.32	136,088.00	16,255,760.83
软件	1,699,459.31	101,556.07	37,000.00	1,764,015.38
专有技术	754,855.12	149,303.52		904,158.64
三、无形资产账面净值合计	124,009,329.47	38,194,682.89	3,245,792.00	158,958,220.36
土地使用权	120,371,460.41	37,983,332.48	3,245,792.00	155,109,000.89
软件	384,724.18	360,653.90		745,378.11
专有技术	3,253,144.88	-149,303.52		3,103,841.36
土地使用权				
软件				
专有技术				
无形资产账面价值合计	124,009,329.47	38,194,682.89	3,245,792.00	158,958,220.36
土地使用权	120,371,460.41	37,983,332.48	3,245,792.00	155,109,000.89
软件	384,724.18	360,653.90		745,378.11
专有技术	3,253,144.88	-149,303.52		3,103,841.36

本期摊销额 3,757,074.91 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研发支出					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
拉卡拉服务费	15,832.00		6,336.00		9,496.00	
电力增容费	16,696.00	17,000.00	8,377.12		25,318.88	
门店改造费	4,349.00	41,534.00	32,009.36		13,873.64	
中国农大校企合作费	76,061.52		76,061.52			
戴家岭桥梁加固工程	288,245.47		70,584.00		217,661.47	
道路及绿化改造	139,688.17		44,112.00		95,576.17	
网站建设费用	38,912.50		8,490.00		30,422.50	
湖南农大校企合作费	91,666.65		20,000.04		71,666.61	
宿舍装修	77,540.85	36,775.00	19,982.56		94,333.29	
EAP 企业网络学院	35,316.68		21,189.96		14,126.72	
金蝶软件（集团 HR 系统）	118,000.00		24,000.00		94,000.00	
古大桥基地居民休闲场地改造	92,519.87		18,817.56		73,702.31	
外墙涂料翻新	206,432.37		52,706.16		153,726.21	
租入土地使用权	6,463,226.88	11,344.00	135,331.32		6,339,239.56	
车间化验室装修费用	56,178.02		13,524.35		42,653.67	
车间配料室改造工程	14,166.66		14,166.66			
维修费	45,388.75	99,872.96	126,384.83		18,876.88	
门店装修费		512,280.00	183,093.33		329,186.67	
2011-2015 排污		47,000.00	11,000.00		36,000.00	

使用权费						
K27738 车更换 制冷机一组		13,675.21	4,558.40		9,116.81	
戴家岭道路桥梁 维修工程		560,000.00	111,999.96		448,000.04	
个人购车贷款		20,000.00	9,722.22		10,277.78	
湖大生产储运零 星维修工程		379,377.23	75,864.00		303,513.23	
空调维修费		197,200.00	9,860.01		187,339.99	
购车贷款		480,000.00	48,833.33		431,166.67	
库佳维修工程款		8,547.01	1,424.49		7,122.52	
冷库更换压缩机		14,358.97	4,786.32		9,572.65	
认证审核费		12,000.00	12,000.00			
生产车间外大棚 维修		8,590.00	8,590.00			
绿化费		270,465.00	181,930.00		88,535.00	
租地款		1,172,665.00	23,453.28		1,149,211.72	
装修费		232,113.20	119,681.34		112,431.86	
自汉特曼购维修 配件		35,108.54	1,950.47		33,158.07	
合计	7,780,221.39	4,169,906.12	1,500,820.59		10,449,306.92	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	138,777.96	590,245.82
预提费用	5,700,836.04	5,688,720.65
应付职工薪酬	1,750,359.63	1,773,354.75
合并抵销内部未实现利润	636,074.68	816,908.00
国产化设备投资抵免		1,450,567.41
小计	8,226,048.31	10,319,796.63



递延所得税负债：

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	8,226,048.31		10,319,796.63	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,728,453.19	1,869,448.10		107,014.97	19,490,886.32
五、长期股权投资减值准备	448,761.18			128,761.18	320,000.00
七、固定资产减值准备	3,486,210.92			2,561,024.52	925,186.40
合计	21,663,425.29	1,869,448.10		2,796,800.67	20,736,072.72

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	
信用借款	100,000,000.00	20,000,000.00
合计	260,000,000.00	80,000,000.00

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
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	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,000,000.00	

合计	22,000,000.00	
----	---------------	--

下一会计期间将到期的金额 22,000,000.00 元。

应付票据的说明

期末较期初增加22,000,000.00元，主要原因是本公司增加了票据结算。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	200,123,170.81	198,019,048.52
合计	200,123,170.81	198,019,048.52

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	80,864,843.49	87,536,014.01
合计	80,864,843.49	87,536,014.01

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

一、工资、奖金、津贴和补贴	28,386,767.50	237,928,272.13	242,321,872.67	23,993,166.96
二、职工福利费		15,394,022.85	15,394,022.85	
三、社会保险费	1,368,587.80	32,244,632.26	31,552,504.18	2,060,715.88
应交医疗保险费	454,533.17	7,535,369.81	7,671,769.12	318,133.86
应交养老保险费	438,498.84	20,887,849.64	19,616,621.62	1,709,726.86
应交失业保险费	467,468.03	1,743,322.92	2,200,395.15	10,395.80
应交工伤保险费	2,935.57	1,707,510.24	1,696,675.19	13,770.62
应交生育保险费	5,254.69	293,765.03	290,228.48	8,791.24
其他	-102.50	76,814.62	76,814.62	-102.50
四、住房公积金	99,716.05	4,796,535.39	4,850,668.44	45,583.00
五、辞退福利		125,900.00	125,900.00	
六、其他	1,639,834.75	8,070,467.35	7,535,491.30	2,174,810.80
应付工会经费和职工教育经费	1,258,475.19	2,265,965.28	1,726,672.26	1,797,768.21
非货币性福利		821.94	821.94	
其他	381,359.56	5,803,680.13	5,807,997.10	377,042.59
合计	31,494,906.10	298,559,829.98	301,780,459.44	28,274,276.64

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,265,965.28 元，非货币性福利金额 821.94 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等 23,993,166.96 元，预计 2013 年 1 季度全部发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,719,799.38	350,249.59
营业税	71,389.23	311,792.44
企业所得税	12,865,273.35	9,465,568.52
个人所得税	7,268,116.65	1,051,529.12
城市维护建设税	206,680.73	68,180.10
房产税	997,411.81	765,514.41
土地使用税	700,744.07	794,341.69
教育费附加	148,581.50	49,846.96
其他	1,071,111.11	646,171.50

合计	21,609,509.07	13,503,194.33
----	---------------	---------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
香港大业投资有限公司		2,287,085.42	
大生行饲料有限公司			
株洲成业投资股份有限公司		270,296.48	
合计		2,557,381.90	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	107,920,653.18	110,658,785.05
合计	107,920,653.18	110,658,785.05

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

##### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

##### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
绿色深加工拨款	100,000.00			100,000.00	
合计	100,000.00			100,000.00	--

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
原种猪扩繁场扩建项目补助	900,000.00	950,000.00
西式肉制品加工项目补助	3,230,000.00	3,420,000.00
5000吨低温西式灌肠加工扩建项目补助	2,096,000.00	2,248,625.00
生猪健康养殖的营养调控技术示范推广项目补助	140,000.00	160,000.00
沈阳骆驼湘大牧业有限公司项目基础设施建设补贴资金	753,025.00	807,625.00
年产3万头原种猪扩繁场项目	1,800,000.00	2,000,000.00
河北湘大骆驼饲料有限公司项目基础设施建设补贴资金	6,300,000.00	
合计	15,219,025.00	9,586,250.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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。2011年转入营业外收入的金额为50,000.00元，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。以前年度累计转入营业外收入的金额为380,000.00元，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。以前年度累计转入营业外收入的金额为751,375.00元，本期转入营业外收入的金额为152,625.00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，以前年度累计转入营业外收入的金额为540,000.00元，本期转入营业外收入的金额为20,000.00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，以前年度累计转营业外收入102,375.00元。本期转入营业外收入的金额为54,600.00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。截至2012年12月31日，项目已经建设完毕，本期转入营业外收入的金额为200,000.00元。。

⑦、2012年1月5日，河北湘大骆驼饲料有限公司收到衡水经济开发区陈伍营村民委员会拨付的基础设施建设补贴资金6,300,000.00元。

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	138,000,000.00		138,000,000.00			138,000,000.00	276,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

注：“根据公司第五届董事会第二十八次会议决议及公司关于2011年年度权益分派实施的公告，公告编号：2012-068，公司2011年年度权益分派方案：以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股权登记日：2012年6月4日，除权除息日：2012年6月5日，分红前公司总股本为138,000,000股，分红后总股本增至276,000,000股。并经天职国际会计师事务所有限公司“天职株QJ[2012]318号”《验资报告》验证确认。

本公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称：唐人神控股，原名：株洲成业投资股份有限公司，2012年4月11日更名）年初持有本公司3,427.00万股，占本公司24.83%股份。2012年1月4日、2012年1月5日，唐人神控股通过深圳证券交易所证券交易系统共计增持本公司54,200股流通股股票，平均价格19.76元。本次增持前，唐人神控股持有本公司3,427.00万股股份，占本公司股份总额的24.83%；完成上述增持后，唐人神控股共持有本公司34,324,215股股份，占本公司股份总额的24.87%。本公司于2012年4月19日，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，唐人神控股持股6,864.843

万股，占本公司24.87%股份。2012年12月3日，唐人神控股增持本公司150,200股流通股股票，本次增持计划完成后，唐人神控股累计持有本公司股份68,798,630股，占本公司股份总额的24.93%。2012年12月25日，唐人神控股增持本公司127,700股流通股股票，本次增持计划完成后，唐人神控股累计持有本公司股份68,926,330股，占本公司股份总额的24.97%。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	974,361,126.30		138,000,000.00	836,361,126.30
其他资本公积	11,062,795.53	5,967,600.00		17,030,395.53
合计	985,423,921.83	5,967,600.00	138,000,000.00	853,391,521.83

资本公积说明

本期资本公积增加系公司实施股票期权本期确认的费用，减少原因见附注47股本。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,514,609.74	12,584,733.31		22,099,343.05
任意盈余公积	8,028,998.90	18,877,099.97		26,906,098.87
储备基金	25,307,209.22			25,307,209.22
企业发展基金	40,109,723.01			40,109,723.01
合计	82,960,540.87	31,461,833.28		114,422,374.15

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期增加系按公司本部净利润的10%计提的法定盈余公积，按15%计提的任意盈余公积。

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	281,572,262.94	--
调整后年初未分配利润	281,572,262.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	176,623,450.39	--
减：提取法定盈余公积	12,584,733.31	10%
提取任意盈余公积	18,877,099.97	15%
应付普通股股利	48,300,000.00	
期末未分配利润	378,433,880.05	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,639,909,668.20	5,680,017,997.90
其他业务收入	79,336,703.07	21,929,310.27
营业成本	6,052,133,939.71	5,177,831,011.94

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料业	6,016,554,835.18	5,500,589,119.49	5,174,310,569.95	4,760,358,260.27
肉制品业	542,680,720.37	447,370,827.49	451,549,385.03	375,398,973.18

牲猪业	72,311,694.91	35,499,863.46	45,828,995.52	16,790,627.92
兽药业	8,362,417.74	7,250,100.34	8,329,047.40	7,016,184.42
合计	6,639,909,668.20	5,990,709,910.78	5,680,017,997.90	5,159,564,045.79

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	6,016,554,835.18	5,500,589,119.49	5,174,310,569.95	4,760,358,260.27
肉制品	542,680,720.37	447,370,827.49	451,549,385.03	375,398,973.18
牲猪	72,311,694.91	35,499,863.46	45,828,995.52	16,790,627.92
兽药	8,362,417.74	7,250,100.34	8,329,047.40	7,016,184.42
合计	6,639,909,668.20	5,990,709,910.78	5,680,017,997.90	5,159,564,045.79

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	4,340,096,277.84	3,860,493,148.71	3,606,131,957.48	3,227,736,975.55
华东	690,548,366.84	646,814,777.48	651,647,595.79	610,620,732.57
西南	491,436,905.88	451,666,416.10	508,826,510.05	475,233,996.41
华南	640,188,833.72	591,092,308.83	454,635,255.99	426,605,745.37
华北	477,639,283.92	440,643,259.66	458,776,678.59	419,366,595.89
合计	6,639,909,668.20	5,990,709,910.78	5,680,017,997.90	5,159,564,045.79

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	32,210,699.28	0.48%
客户二	22,413,845.50	0.33%
客户三	21,562,216.58	0.32%
客户四	19,719,629.00	0.29%
客户五	16,751,328.25	0.25%
合计	112,657,718.61	1.67%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	876,230.00	384,841.89	营业收入的 5%
城市维护建设税	1,123,686.36	636,887.82	流转税的 7%
教育费附加	834,358.42	438,235.91	流转税的 5%或 3%
其他	49,456.35	147,850.67	
合计	2,883,731.13	1,607,816.29	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期较上期增加1,275,914.84元、增长79.36%，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882,921.05元。

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	111,937,231.65	96,532,377.48
差旅费	72,141,575.20	65,142,051.42
营业推广费	11,506,369.28	11,905,479.76
广告费	12,188,762.32	13,692,504.76
运杂费及车辆费	24,638,398.29	20,413,298.73
卖场专柜费	5,871,793.61	1,619,013.11
会议费	5,543,943.84	3,782,637.09
机料低耗	2,795,130.41	1,834,794.65
电话费	2,316,488.81	1,380,175.23
业务招待费	1,629,154.90	1,444,632.90

办公费	1,417,527.05	1,253,733.77
其他	9,864,575.44	20,300,814.04
合计	261,850,950.80	239,301,512.94

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	107,690,103.34	73,545,109.04
折旧费	15,315,641.46	11,850,039.45
税费	12,614,409.51	7,997,072.04
差旅费	7,635,373.08	7,222,246.83
技术服务费	3,633,678.97	9,380,126.26
顾问咨询费及科研基金	7,358,028.83	5,891,662.04
业务招待费	6,060,305.26	4,001,759.21
办公费	5,028,249.98	4,231,953.72
车辆费及运输费	6,456,929.05	6,023,062.27
水电费	5,322,408.01	3,482,428.63
会议费	3,105,508.66	3,076,011.05
电话费	1,991,336.04	1,327,184.35
机料低耗	1,073,769.13	1,068,874.13
中介机构费用	1,909,304.01	1,920,794.00
无形资产摊销	3,757,074.91	2,749,674.25
其他	15,356,426.48	16,940,781.12
合计	204,308,546.72	160,708,778.39

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,699,686.69	12,262,138.90
减：利息收入	-13,642,613.33	-8,367,497.60
汇兑损失	2,342.89	28,974.00
金融机构手续费及其他	1,962,742.59	1,328,516.37
合计	-1,977,841.16	5,252,131.67

## 60、公允价值变动收益

单位：元

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	-876,500.00
合计	876,500.00	-876,500.00

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

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	-5,196,558.16	33,881,838.33
处置长期股权投资产生的投资收益	12,145,861.03	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,551,790.00	-1,162,590.00
合计	8,501,092.87	32,719,248.33

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	股权已转让
青岛神丰牧业有限公司	2,296,620.96	2,053,400.08	
辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司	-7,493,179.12	45,128,188.02	被投资公司本期亏损
合计	-5,196,558.16	33,881,838.33	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,363,698.67	3,035,707.20

五、长期股权投资减值损失		394,974.68
合计	1,363,698.67	3,430,681.88

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,114,120.58	5,838.12	1,114,120.58
其中：固定资产处置利得	1,114,120.58	5,838.12	1,114,120.58
政府补助	3,884,222.24	6,357,687.01	3,884,222.24
其他	2,893,000.67	1,820,483.05	2,893,000.67
合计	7,891,343.49	8,184,008.18	7,891,343.49

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	233,717.24	94,000.00	财税【2001】121 号文和国税函【2009】324 号文及上海市金山区注册公司税收优惠政策
财政贴息		1,830,000.00	《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	《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》
技术中心建设补助	1,000,000.00		《关于 2012 年第三批湖南省培育发展战略性新兴产业补助资金的通知》湘财企指[2012]151 号
项目建设扶持资金(电力补贴)	850,000.00		《关于对西航港工业集团发展区天威、南玻等 22 户企业相关建设项目进行资金扶持的请示》西开党组【2008】13 号
现代农业产业技术体系建设专项资金	500,000.00		《湖南省财政厅关于下达 2012 年现代农业产业技术体系建设专项资金的通知》湘财农指[2012]73 号



农业专项资金	200,000.00		《湖南省财政厅关于下达 2012 年农业产业化龙头企业贴息资金和农产品加工企业引导及村级经济扶持资金的通知》湘财农指[2012]117 号
大学生就业见习补贴	177,480.00		《关于开展 2012 年株洲市高校毕业生就业见习试点工作的通知》株人社通[2012]113 号
财政拨款	200,000.00		《关于组织报告湖南省“两型”示范创建项目和单位宣传展示资料的通知》湘两型工委[2012]8 号
其他政府拨款	723,025.00	4,023,393.21	
合计	3,884,222.24	6,357,687.01	--

## 营业外收入说明

其他政府补助主要包括：

- ①、2012年7月31日，本公司收到株洲市财政局拨付的创建中小企业网站补助资金30,000.00元。
- ②、2012年12月26日，湖南肉制品收到株洲市财政局拨付生鲜病死猪无害化处理项目补助资金20,000.00元。
- ③、本期由其他非流动负债摊销入营业外收入667,225.00元。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			3,305,271.61
其中：固定资产处置损失	3,305,271.61	863,228.07	3,305,271.61
对外捐赠	130,000.00	118,000.00	130,000.00
非流动资产处置损失合计	3,305,271.61	863,228.07	3,305,271.61
其他	1,185,373.99	318,458.25	1,185,373.99
合计	4,620,645.60	1,299,686.32	4,620,645.60

## 营业外支出说明

本期较上期增加3,320,959.28元、增长255.52%，主要原因是生产性生物资产处置损失增加2,553,836.41元。

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	33,646,443.00	24,382,035.57
递延所得税调整	1,623,918.81	920,292.93
合计	35,270,361.81	25,302,328.50

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	176,623,450.39	120,379,595.06
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	26,624,219.18	7,225,250.76
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	149,999,231.21	113,154,344.30
期初股份总数	4	138,000,000.00	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	138,000,000.00	129,250,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		35,000,000.00
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		
报告期月份数	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	276,000,000.00	258,500,000.00
基本每股收益	12=1÷11	0.64	0.47
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	13=3÷11	0.54	0.44
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	5,092,908.00	
稀释每股收益	18=[1+（14-15）×（1-16）]÷（11+17）	0.63	0.47
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	19=[3+（14-15）×（1-16）]÷（11+17）	0.53	0.44

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的银行利息	2,592,779.70

政府补助	4,096,878.92
押金保证金	285,225.00
收回往来资金及其他	70,119,097.71
合计	77,093,981.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	76,211,408.77
运输及车辆费用	26,341,842.55
顾问及技术咨询费用	7,733,332.27
营业推广费	9,695,795.74
卖场费用	6,030,254.11
会议费	5,647,006.96
招待费	5,341,748.29
水电费	5,322,408.01
通讯费	3,387,157.34
其他付现费用及往来款	127,222,969.49
合计	272,933,923.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期货保证金	2,263,110.00
合计	2,263,110.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期货交易手续费	7,060.00
期货保证金	989,200.00

合计	996,260.00
----	------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
派息手续费	188,537.69
合计	188,537.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	176,153,754.35	127,253,316.75
加：资产减值准备	1,363,698.67	3,430,681.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,415,916.24	64,155,291.20
无形资产摊销	3,757,074.91	2,749,674.25
长期待摊费用摊销	1,500,820.59	411,589.74
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）	2,190,505.53	755,206.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	645.50	102,183.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-876,500.00	876,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	10,345,705.04	7,428,938.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,501,092.87	-32,719,248.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,093,748.32	910,625.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,689,060.57	-39,856,336.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	91,293,550.18	-215,970,403.24

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,868,110.98	120,305,843.68
其他	667,225.00	1,295,683.92
经营活动产生的现金流量净额	282,847,879.91	41,129,547.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	276,352,509.47	282,694,993.76
减：现金的期初余额	282,694,993.76	120,150,379.77
现金及现金等价物净增加额	-6,342,484.29	162,544,613.99

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	48,694,370.00	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	48,126,170.00	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	12,467,870.46	660,000.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,658,299.54	9,530,000.00
4. 取得子公司的净资产	51,794,005.75	10,191,575.38
流动资产	33,059,482.44	660,000.00
非流动资产	48,286,378.54	9,531,575.38
流动负债	29,551,855.23	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	276,352,509.47	282,694,993.76
其中：库存现金	602,739.15	1,450,205.89
可随时用于支付的银行存款	275,141,214.87	281,025,108.02
可随时用于支付的其他货币资金	608,555.45	219,679.85
三、期末现金及现金等价物余额	276,352,509.47	282,694,993.76

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湖南唐人神控股投资股份有限公司	实际控制人	股份有限公司	湖南省株洲市	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	39,632,900.00	24.97%	24.97%	陶一山	745928946

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
沈阳骆驼湘大牧业有限公司	控股子公司		沈阳市	周永红	饲料生产销售	38,000,000.00	100%	100%	667166105
南宁湘大骆驼饲料有限公司	控股子公司		南宁市	周永红	饲料生产销售	20,000,000.00	100%	100%	788418209

长沙唐人神 湘大骆驼饲 料公司	控股子公司		湖南省望城 县	阳强	饲料生产销 售	HK20,000,0 00.00	100%	100%	794723904
河南中原湘 大骆驼饲料 有限公司	控股子公司		驻马店	周永红	饲料生产销 售	15,600,000. 00	100%	100%	733872826
安徽合肥湘 大骆驼饲料 有限公司	控股子公司		合肥	郭拥华	饲料生产销 售	13,200,000. 00	100%	100%	71995231X
昆明湘大骆 驼饲料有限 公司	控股子公司		昆明安宁市	周永红	饲料生产销 售	12,000,000. 00	100%	100%	770454391
成都唐人神 湘大骆驼饲 料有限公司	控股子公司		双流县	周永红	饲料生产销 售	11,200,000. 00	100%	100%	790024655
唐人神怀化 湘大骆驼饲 料有限公司	控股子公司		怀化市	阳强	饲料生产销 售	11,200,000. 00	100%	100%	790343410
陕西湘大骆 驼饲料有限 公司	控股子公司		陕西杨凌示 范区	周永红	饲料生产销 售	11,200,000. 00	100%	100%	675143608
武汉湘大骆 驼饲料有限 公司	控股子公司		武汉市	周永红	饲料生产销 售	57,800,000. 00	100%	100%	558434182
三河湘大骆 驼饲料有限 公司	控股子公司		河北省三河 市	周永红	饲料生产销 售	10,000,000. 00	100%	100%	766637603
贵州湘大骆 驼饲料有限 公司	控股子公司		安顺市	周永红	饲料生产销 售	10,000,000. 00	100%	100%	770576858
贵州安顺湘 大骆驼饲料 有限公司	控股子公司		安顺市	陶一山	饲料生产销 售	1,200,000.0 0	100%	100%	736600666
广东湘大骆 驼饲料有限 公司	控股子公司		博罗县	周永红	饲料生产销 售	10,000,000. 00	100%	100%	553621544
郴州湘大骆 驼饲料有限 公司	控股子公司		郴州市	阳强	饲料生产销 售	10,000,000. 00	100%	100%	554909013
周口唐人神	控股子公司		周口市	周永红	饲料生产销		100%	100%	78054821X

湘大骆驼饲料有限公司					售	11,800,000.00			
荆州湘大骆驼饲料有限公司	控股子公司		荆州市	周永红	饲料生产销售	11,200,000.00	100%	100%	780921889
常德湘大骆驼饲料有限公司	控股子公司		常德市	郭拥华	饲料生产销售	10,000,000.00	100%	100%	779004143
唐人神集团邵阳湘大骆驼饲料有限公司	控股子公司		邵阳市	郭拥华	饲料生产销售	10,000,000.00	100%	100%	779008304
衡阳湘大骆驼饲料有限公司	控股子公司		衡阳市	郭拥华	饲料生产销售	10,000,000.00	100%	100%	776793116
益阳湘大骆驼饲料有限公司	控股子公司		益阳市	郭拥华	饲料生产销售	10,000,000.00	100%	100%	790334987
徐州湘大骆驼饲料有限公司	控股子公司		徐州市	郭拥华	饲料生产销售	8,000,000.00	100%	100%	746810587
赣州湘大骆驼饲料有限公司	控股子公司		赣州	郭拥华	饲料生产销售	3,600,000.00	100%	100%	705688298
广西百色湘大骆驼饲料有限公司	控股子公司		百色	郭拥华	饲料生产销售	1,200,000.00	100%	100%	718887456
湖南永州湘大骆驼饲料有限公司	控股子公司		永州	郭拥华	饲料生产销售	85,040,100.00	100%	100%	722590540
株洲唐人神商贸有限公司	控股子公司		株洲市	阳强	饲料贸易	1,000,000.00	100%	100%	770085995
湖南唐人神肉制品有限公司	控股子公司		株洲市	阳强	肉制品生产销售	83,170,000.00	100%	100%	616610325
湖南唐人神西式肉制品有限公司	控股子公司		株洲市	郭拥华	肉制品生产销售	50,000,000.00	100%	100%	673590666
上海唐人神	控股子公司		上海市	郭拥华	肉制品生产		100%	100%	13215188X



肉制品有限公司					销售	14,000,000.00			
湖南美神育种有限公司	控股子公司		株洲市	刘大建	生猪生产销售	33,330,000.00	90%	90%	670754434
湖南唐人神育种有限公司	控股子公司		株洲市	刘大建	生猪生产销售	51,048,500.00	100%	100%	696247764
湖南湘大兽药有限公司	控股子公司		宁乡县	阳强	动物保健品生产销售	10,000,000.00	100%	100%	772271679
上海湘大新杨兽药有限公司	控股子公司		上海市	周永红	动物保健品生产销售	10,000,000.00	72%	72%	132902401
株洲唐人神生态农业科技有限公司	控股子公司		株洲市	刘大建	生猪生产销售	10,000,000.00	100%	100%	698576334
株洲市博军管理培训有限公司	控股子公司		株洲市	郭拥华	培训	1,000,000.00	90%	90%	758011213
上海湘大贸易有限公司	控股子公司		上海市	郭拥华	贸易	500,000.00	100%	100%	74561272-2
岳阳骆驼饲料有限公司	控股子公司		岳阳县	郭拥华	饲料生产销售	50,000,000.00	100%	100%	57025223-4
福建湘大骆驼饲料有限公司	控股子公司		龙海市	郭拥华	饲料生产销售	10,000,000.00	100%	100%	574726580
河北湘大骆驼饲料有限公司	控股子公司		衡水市	周永红	饲料生产销售	61,927,400.00	100%	100%	582434692
湖南大农担保有限公司	控股子公司		株洲市	孙双胜	金融	100,000,000.00	100%	100%	582752789
永州美神育种有限公司	控股子公司		永州市	刘大建	牲猪生产销售	10,000,000.00	100%	100%	584931158
岳阳美神种猪育种有限公司	控股子公司		岳阳市	郭拥华	牲猪生产销售	18,000,000.00	51%	51%	576570778

株洲唐人神品牌专卖有限公司	控股子公司		株洲市	郭拥华	连锁销售	1,000,000.00	100%	100%	694032065
长沙唐人神食品销售有限公司	控股子公司		长沙市	郭拥华	连锁销售	1,000,000.00	100%	100%	698554186
娄底湘大骆驼饲料有限公司	控股子公司		娄底市	周永红	饲料生产销售	10,000,000.00	100%	100%	597567958
河北美神种猪育种有限公司	控股子公司		唐山市	郑飞艳	牲猪生产销售	10,000,000.00	100%	100%	593596558
淮北骆驼神华饲料有限公司	控股子公司		淮北市	阳强	饲料生产销售	30,000,000.00	60%	60%	597069923
荆州美神种猪育种有限公司	控股子公司		荆州市	郑飞艳	牲猪生产销售	10,000,000.00	100%	100%	594232887
株洲唐人神皇图岭生态养殖有限公司	控股子公司		株洲市	郑飞艳	牲猪生产销售	16,000,000.00	99.91%	99.91%	591000730
衡阳美神种猪育种有限公司	控股子公司		衡阳市	郑飞艳	牲猪生产销售	10,000,000.00	100%	100%	599427739
贵州美神种猪育种有限公司	控股子公司		贵阳市	郑飞艳	牲猪生产销售	10,000,000.00	100%	100%	599380504
玉林湘大骆驼饲料有限公司	控股子公司		玉林市	阳强	饲料生产销售	10,000,000.00	100%	100%	057515080
邵阳美神种猪育种有限公司	控股子公司		邵阳市	郑飞艳	牲猪生产销售	10,000,000.00	100%	100%	055800953
驻马店美神种猪育种有限公司	控股子公司		驻马店	郑飞艳	牲猪生产销售	10,000,000.00	100%	100%	058793090
安徽骆驼饲料有限公司	控股子公司		寿县	阳强	饲料生产销售	10,000,000.00	100%	100%	059702568

唐人神（香港）国际投资有限公司	控股子公司		香港	黄国盛	投资	HK20,000,000.00	100%	100%	35748249-000-06-06-4
株洲唐人神油脂有限公司	控股子公司		株洲	郭拥华	生产、销售食用植物油	1,301,300.00	100%	100%	18430565X
株洲大生冷藏有限公司	控股子公司		株洲	郭拥华	冷藏服务	2,200,000.00	100%	100%	57433512-5

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
1.青岛神丰牧业有限公司	有限公司(中外合资)	青岛	郭拥华	饲料生产、销售	USD1,210,000.00	37.5%	37.5%	联营企业	77681358-6
2.辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司	有限公司	昌图县	宋立新	屠宰、食品加工	150,000,000.00	24%	24%	联营企业	77461311-8

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
昆明云湘工贸有限公司	参股公司	68368044-6
大生行饲料有限公司	本公司第二大股东	02725117-000-07-06-A
吉林曙光农牧有限公司	联营公司的子公司	67730963-2
辽宁曙光农牧集团粮油经贸有限公司	联营公司的子公司	781623533
辽宁唐人神曙光农牧集团农安牧业有限公司	联营公司的子公司	66162427-5

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司	采购玉米	市场价格	9,819,700.00	0.88%	63,640,000.00	5.07%
辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司	采购鸡胸肉	市场价格	712,100.00	18.99%	1,809,200.00	32.06%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐人神集团股份有限公司	湖南唐人神肉制品有限公司	60,000,000.00			否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
大生行饲料有限公司	股权转让	唐人神(香港)国际投资有限公司股权转让	根据审计后净资产	35,434,400.00	86.23%		
大生行饲料有限公司	股权转让	河南中原湘大骆驼饲料有限公司股权转让	根据审计后净资产	1,226,800.00	2.98%		
大生行饲料有限公司	股权转让	徐州湘大骆驼饲料有限公司股权转让	根据审计后净资产	4,432,300.00	10.79%		
				41,093,500.00			

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司	449,292.00			
预付账款	辽宁唐人神曙光农牧集团农安牧业有限公司	9,500,000.00		2,445,775.42	
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	
合计		9,949,292.00		2,465,549.02	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
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
应付账款	辽宁唐人神曙光农牧集团农安牧业有限公司	2,274.00	2,905,634.60
其他应付款	大生行饲料有限公司	1,119,685.93	
其他应付款	香港大业投资有限公司		9,907.00
应付股利	湖南唐人神控股投资股份有限公司		270,296.48
合计		1,121,959.93	3,474,195.72

## 十、股份支付

## 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,967,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和	首次授予的股票期权行权价格 10.185 元。本次计划的生效日为股票期权

合同剩余期限	首次被授予之日，计划期限为计划生效日起 6 年。首次授予的股票期权自授权日起满 12 个月后（即等待期后），激励对象在可行权日内按 20%：20%：20%：20%：20% 的行权比例分五期行权。预留股票期权在首次授予股票期权授权日后 24 个月内一次性授予，自预留股票期权授权日起满 12 个月后（即等待期后），激励对象在可行权日内按 30%：30%：40% 的行权比例与首次授予股票期权的第三、第四和第五个行权期同步、分三期进行行权。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	可行权职工人数变动等
本期估计与上期估计有重大差异的原因	0
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,967,600.00

以权益结算的股份支付的说明

本报告期以权益结算的股份支付情况

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	5,967,600.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

## 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

根据本公司2012年4月19日与美国华特希尔公司签署的《湖南美神工作会议备忘录》，约定当湖南美神育种有限公司全年利润超过10,000,000元人民币时，美国华特希尔公司分享此利润的32%（作为提供技术服务的报酬）。若全年利润低于或等于10,000,000元人民币，华特希尔将分享从湖南美神育种有限公司卖种猪优先价值的32%（作为提供技术服务的报酬）。

#### 2、前期承诺履行情况

无

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元



## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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)	697,800.00	876,500.00			0.00
上述合计	697,800.00	876,500.00			0.00
金融负债	0.00	0.00			0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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)	0.00				0.00
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	1,303,752.70	100%	78,496.13	6.02%	431,494.20	100%	22,443.09	5.2%
组合小计	1,303,752.70	100%	78,496.13	6.02%	431,494.20	100%	22,443.09	5.2%
合计	1,303,752.70	--	78,496.13	--	431,494.20	--	22,443.09	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,037,582.73	79.58%	51,879.14	428,766.70	99.37%	21,438.34
1 年以内小计	1,037,582.73	79.58%	51,879.14	428,766.70	99.37%	21,438.34
1 至 2 年	266,169.97	20.42%	26,617.00	50.00	0.01%	5.00
2 至 3 年				475.00	0.11%	118.75
3 年以上						881.00
3 至 4 年				2,202.50	0.51%	881.00

合计	1,303,752.70	--	78,496.13	431,494.20	--	22,443.09
----	--------------	----	-----------	------------	----	-----------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
------	--------	----	----	---------------

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	16,259,505.66	3.15%	5,538,861.51	34.07%	14,686,327.68	4.1%	4,836,425.43	32.93%
合并范围内关联方其他应收款项组合	499,849,177.20	96.85%			343,509,155.78	95.9%		
组合小计	516,108,682.86	100%	5,538,861.51	1.07%	358,195,483.46	100%	4,836,425.43	1.35%
合计	516,108,682.86	--	5,538,861.51	--	358,195,483.46	--	4,836,425.43	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内	6,074,926.60	37.36%	303,746.33	6,309,577.14	42.96%	315,478.87
1 年以内小计	6,074,926.60	37.36%	303,746.33	6,309,577.14	42.96%	315,478.87
1 至 2 年	2,570,030.06	15.81%	257,003.00	2,816,451.51	19.18%	281,645.15
2 至 3 年	2,732,045.17	16.8%	683,011.29	837,056.85	5.7%	209,264.21
3 年以上	4,882,503.83	30.03%	4,295,100.89	4,723,242.18	32.16%	4,030,037.20
合计	16,259,505.66	--	5,538,861.51	14,686,327.68	--	4,836,425.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河北美神种猪育种有限公司	子公司	54,915,734.30	1 年以内	10.99%
湖南唐人神西式肉制品有限公司	子公司	51,270,963.49	1 年以内	10.26%
湖南美神育种有限公司	子公司	44,001,316.73	1 年以内	8.8%
永州美神种猪育种有限公司	子公司	40,409,036.43	1 年以内	8.08%
荆州美神种猪育种有限公司	子公司	33,547,907.00	1 年以内	6.71%
合计	--	224,144,957.95	--	44.84%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
河北美神种猪育种有限公司	子公司	54,915,734.30	10.64%
湖南唐人神西式肉制品有限公司	子公司	51,270,963.49	9.93%
湖南美神育种有限公司	子公司	44,001,316.73	8.53%
永州美神种猪育种有限公司	子公司	40,409,036.43	7.83%
荆州美神种猪育种有限公司	子公司	33,547,907.00	6.5%
福建湘大骆驼饲料有限公司	子公司	31,585,130.44	6.12%
益阳湘大骆驼饲料有限公司	子公司	26,714,590.15	5.18%
常德湘大骆驼饲料有限公司	子公司	23,199,020.79	4.49%
湖南唐人神肉制品有限公司	子公司	20,840,443.77	4.04%
成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司	子公司	20,013,795.16	3.88%
郴州湘大骆驼饲料有限公司	子公司	19,819,253.09	3.84%
株洲唐人神生态农业科技有限公司	子公司	18,758,599.51	3.63%
广东湘大骆驼饲料有限公司	子公司	15,115,701.53	2.93%
三河湘大骆驼饲料有限公司	子公司	14,586,436.96	2.83%
徐州湘大骆驼饲料有限公司	子公司	11,148,388.52	2.16%
株洲油脂有限公司	子公司	10,730,160.76	2.08%
陕西湘大骆驼饲料有限公司	子公司	9,614,626.09	1.86%

上海湘大新杨兽药有限公司	子公司	9,281,782.07	1.8%
周口唐人神湘大骆驼饲料有限公司	子公司	7,996,137.04	1.55%
娄底湘大骆驼饲料有限公司	子公司	5,552,869.00	1.08%
上海唐人神肉制品有限公司	子公司	4,389,339.20	0.85%
湖南湘大兽药有限公司	子公司	3,762,987.98	0.73%
淮北骆驼神华饲料有限公司	子公司	3,103,178.93	0.6%
荆州湘大骆驼饲料有限公司	子公司	2,826,781.76	0.55%
湖南大农担保有限公司	子公司	2,819,844.00	0.55%
安徽骆驼饲料有限公司	子公司	2,634,718.00	0.51%
株洲唐人神商贸有限公司	子公司	2,082,437.51	0.4%
邵阳美神种猪育种有限公司	子公司	1,788,635.34	0.35%
衡阳美神种猪育种有限公司	子公司	1,697,169.00	0.33%
上海湘大贸易有限公司	子公司	1,638,158.84	0.32%
赣州湘大骆驼饲料有限公司	子公司	1,254,772.32	0.24%
岳阳美神种猪育种有限公司	子公司	1,119,355.44	0.22%
衡阳湘大骆驼饲料有限公司	子公司	428,095.16	0.08%
湖南唐人神育种有限公司	子公司	395,829.20	0.08%
株洲唐人神皇图岭生态养殖有限公司	子公司	248,602.18	0.05%
驻马店美神种猪育种有限公司	子公司	170,507.00	0.03%
株洲大生冷藏有限公司	子公司	167,500.31	0.03%
湖南永州湘大骆驼饲料有限公司	子公司	104,761.20	0.02%
贵州美神种猪育种有限公司	子公司	98,334.00	0.02%
玉林湘大骆驼饲料有限公司	子公司	15,917.00	
贵州湘大骆驼饲料有限公司	子公司	360.00	
合计	--	499,849,177.20	96.86%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长沙湘大	成本法	14,860,500.00	14,860,500.00		14,860,500.00	100%	100%				1,060,443.44
怀化饲料	成本法	10,080,000.00	10,080,000.00		10,080,000.00	100%	100%				3,947,529.22
常德湘大	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	100%	100%				1,661,036.27
邵阳湘大	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	100%	100%				255,776.78
衡阳湘大	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	100%	100%				1,904,447.24
益阳湘大	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	100%	100%				2,336,784.04
永州湘大	成本法	84,920,100.00	84,920,100.00		84,920,100.00	100%	100%				
郴州湘大	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	100%	100%				
沈阳湘大	成本法	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	100%	100%				
三河湘大	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	100%	100%				1,936,801.49
中原湘大	成本法	14,636,853.63	14,636,853.63	1,226,810.00	15,863,663.63	100%	100%				1,904,923.47
合肥湘大	成本法	12,490,413.42	12,490,413.42		12,490,413.42	100%	100%				4,838,536.52
昆明湘大	成本法	10,800,000.00	10,800,000.00		10,800,000.00	100%	100%				938,630.22
成都湘大	成本法	10,080,000.00	10,080,000.00		10,080,000.00	100%	100%				995,578.05
陕西湘大	成本法	10,080,000.00	10,080,000.00		10,080,000.00	100%	100%				



		0.00	0.00		0.00						
贵州湘大	成本法	10,080,000.00	10,080,000.00		10,080,000.00	100%	100%				2,174,855.79
南宁湘大	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				2,152,753.22
广东湘大	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	100%	100%				1,921,210.89
周口湘大	成本法	8,850,000.00	8,850,000.00		8,850,000.00	100%	100%				300,185.84
荆州湘大	成本法	8,400,000.00	8,400,000.00		8,400,000.00	100%	100%				4,384,393.54
武汉湘大	成本法	57,800,000.00	57,800,000.00		57,800,000.00	100%	100%				
徐州湘大	成本法	4,680,000.00	4,680,000.00		4,680,000.00	100%	100%				
赣州湘大	成本法	3,240,000.00	3,240,000.00		3,240,000.00	100%	100%				
东莞湘大	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	100%	100%				
百色湘大	成本法	1,080,000.00	1,080,000.00		1,080,000.00	100%	100%				
岳阳饲料	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
福建湘大	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
河北湘大	成本法	61,927,400.00	61,927,400.00		61,927,400.00	100%	100%				
湘大兽药	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100%	100%				
新杨兽药	成本法	6,556,143.24	6,556,143.24		6,556,143.24	72%	72%				
湖南肉品	成本法	125,434,026.29	125,434,026.29		125,434,026.29	100%	100%				9,054,628.94
上海肉品	成本法	7,079,800.00	7,079,800.00		7,079,800.00	100%	100%				
西式肉品	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100%	100%				
湖南美神	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	90%	90%				6,005,726.34

唐人神育种	成本法	50,048,500.00	50,048,500.00		50,048,500.00	100%	100%				
生态农业	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	100%	100%				
株洲商贸	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	100%	100%	900,000.00			
上海贸易	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	77.6%	77.6%				194,645.71
博军培训	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90%	90%				
大农担保	成本法	95,000.00	95,000.00		95,000.00	100%	100%				
玉林湘大	成本法	10,000.00		10,000.00	10,000.00	100%	100%				
安徽饲料	成本法	10,000.00		10,000.00	10,000.00	100%	100%				
淮北饲料	成本法	18,000.00		18,000.00	18,000.00	60%	60%				
娄底湘大	成本法	10,000.00		10,000.00	10,000.00	100%	100%				
永州美神	成本法	10,000.00		10,000.00	10,000.00	100%	100%				
皇图岭生态	成本法	11,000.00		11,000.00	11,000.00	99.91%	99.91%				
河北美神	成本法	10,000.00		10,000.00	10,000.00	100%	100%				
荆州美神	成本法	10,000.00		10,000.00	10,000.00	100%	100%				
贵州美神	成本法	10,000.00		10,000.00	10,000.00	100%	100%				
衡阳美神	成本法	10,000.00		10,000.00	10,000.00	100%	100%				
邵阳美神	成本法	10,000.00		10,000.00	10,000.00	100%	100%				
驻马店美神	成本法	10,000.00		10,000.00	10,000.00	100%	100%				
株洲油脂	成本法	13,260.00		13,260.00	13,260.00	100%	100%				

香港投资	成本法	35,434,37 0.00		35,434,37 0.00	35,434,37 0.00	100%	100%				
东方华垦	权益法	14,860,92 3.67	1,676,688 .20	-1,676,68 8.20		27%	27%				
青岛神丰	权益法	3,750,000 .00	9,889,457 .06	2,296,620 .96	12,186,07 8.02	37.5%	37.5%				
辽宁曙光	权益法	39,910,76 7.23	107,287,3 05.74	-7,493,17 9.12	99,794,12 6.62	24%	24%				
华融湘江 银行	成本法	10,024,00 0.00	10,024,00 0.00		10,024,00 0.00	0.09%	0.09%				
合计	--	1,091,063 ,797.48	973,701,1 87.58	170,247,9 33.64	1,143,949 ,121.22	--	--	--	900,000.0 0		47,968,88 7.01

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,734,223,422.57	1,459,775,093.44
其他业务收入	145,009,846.53	40,778,556.94
合计	1,879,233,269.10	1,500,553,650.38
营业成本	1,670,417,192.31	1,350,918,918.09

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料业	1,734,124,571.87	1,539,732,690.51	1,459,616,375.19	1,317,941,931.69
牲猪业	98,850.70	114,341.30	158,718.25	230,850.97
合计	1,734,223,422.57	1,539,847,031.81	1,459,775,093.44	1,318,172,782.66

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

饲料	1,734,124,571.87	1,539,732,690.51	1,459,616,375.19	1,317,941,931.69
牲猪	98,850.70	114,341.30	158,718.25	230,850.97
合计	1,734,223,422.57	1,539,847,031.81	1,459,775,093.44	1,318,172,782.66

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	1,734,223,422.57	1,539,847,031.81	1,459,775,093.44	1,318,172,782.66
合计	1,734,223,422.57	1,539,847,031.81	1,459,775,093.44	1,318,172,782.66

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	32,210,699.28	1.71%
客户二	22,413,845.50	1.19%
客户三	21,562,216.58	1.15%
客户四	19,719,629.00	1.05%
客户五	16,751,328.25	0.89%
合计	112,657,718.61	5.99%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

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	47,968,887.01	34,632,017.65
权益法核算的长期股权投资收益	-5,196,558.16	33,881,838.33
处置长期股权投资产生的投资收益	12,154,106.11	
合计	54,926,434.96	68,513,855.98

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长沙唐人神湘大骆驼饲料有限公司	1,060,443.44	1,037,693.27	
怀化唐人神骆驼饲料有限公司	3,947,529.22	2,410,103.78	
常德湘大骆驼饲料有限公司	1,661,036.27	1,864,762.61	
衡阳湘大骆驼饲料有限公司	1,904,447.24	1,164,082.48	
益阳湘大骆驼饲料有限公司	2,336,784.04	2,332,927.79	
湖南永州湘大骆驼饲料有限公司		227,070.53	
三河湘大骆驼饲料有限公司	1,936,801.49	1,282,929.93	
河南中原湘大骆驼饲料有限公司	1,904,923.47	1,306,586.02	
安徽合肥湘大骆驼饲料有限公司	4,838,536.52	4,915,851.62	
昆明湘大骆驼饲料有限公司	938,630.22	1,463,410.96	
成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司	995,578.05	2,609,469.97	
贵州湘大骆驼饲料有限公司	2,174,855.79	301,818.83	
南宁湘大骆驼饲料有限公司	2,152,753.22	2,331,892.97	
荆州湘大骆驼饲料有限公司	4,384,393.54	3,329,420.49	
东莞市湘大骆驼饲料有限公司		1,337,923.14	
湖南唐人神肉制品有限公司	9,054,628.94	6,716,073.26	
上海湘大贸易有限公司	194,645.71		
湖南美神育种有限公司	6,005,726.34		
唐人神集团邵阳湘大骆驼饲料有限公司	255,776.78		
周口唐人神湘大骆驼饲料有限公司	300,185.84		
广东湘大骆驼饲料有限公司	1,921,210.89		
合计	47,968,887.01	34,632,017.65	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	-7,493,179.12	45,128,188.02	被投资公司本期亏损
青岛神丰牧业有限公司	2,296,620.96	2,053,400.08	
东方华垦（北京）粮油有限公司		-13,299,749.77	股权已转让
合计	-5,196,558.16	33,881,838.33	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	125,847,333.12	102,122,965.59
加：资产减值准备	765,006.12	535,286.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,220,495.77	16,206,377.68
无形资产摊销	903,032.68	649,236.20
长期待摊费用摊销	646,676.60	244,172.99
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）	-27,562.99	-4,345.28
财务费用（收益以“-”号填列）	7,028,562.63	3,178,073.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,926,434.96	-68,513,855.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-432,717.20	-212,153.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,844,310.83	4,157,654.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,193,381.53	-289,289,121.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	108,630,258.69	104,830,652.94
其他	412,625.00	1,080,456.37
经营活动产生的现金流量净额	171,718,204.76	-125,014,600.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	11.38%	0.64	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.66%	0.54	0.53

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第十一节 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2012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  
二〇一三年三月二十八日

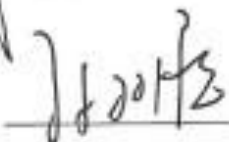


(本页无正文, 为公司负责人陶一山、主管会计工作负责人孙双胜及会计机构负责人(会计主管人员)陈念红的签字页)

公司负责人: 陶一山:



主管会计工作负责人: 孙双胜:



会计机构负责人(会计主管人员): 陈念红:

