

证券代码: 002567

证券简称: 唐人神

公告编号: 2013-044



唐人神集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

二〇一三年四月二十三日

第一节 重要提示

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

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	1,427,154,527.94	1,404,990,665.54	1.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,718,138.32	31,249,240.85	-24.1%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	23,492,189.47	19,265,450.84	21.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	3,951,086.98	31,295,906.58	-87.38%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.23	-60.87%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.23	-65.22%
加权平均净资产收益率 (%)	1.45%	2.08%	-0.63%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	2,524,056,449.19	2,380,638,996.32	6.02%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,646,295,657.82	1,622,577,519.50	1.46%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲 销部分)	-416,599.43	
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)	635,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,500.68	
所得税影响额	123,436.74	
少数股东权益影响额 (税后)	-11,734.34	
合计	225,948.85	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,804				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
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		质押	40,000,000
大生行饲料有限公司	境外法人	20.39%	56,284,000			
湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	9.62%	26,540,189			
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	境内非国有法人	1.7%	4,702,160			
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	1.44%	3,966,184			
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	1.22%	3,371,994			
金鑫证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	2,986,105			
东证资管—工行—东方红 7 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.05%	2,904,500			
东方证券股份有限公司	国有法人	0.97%	2,669,622			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	2,600,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	4,702,160	人民币普通股	4,702,160
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,966,184	人民币普通股	3,966,184
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	3,371,994	人民币普通股	3,371,994
金鑫证券投资基金	2,986,105	人民币普通股	2,986,105
东证资管—工行—东方红 7 号集合资产管理计划	2,904,500	人民币普通股	2,904,500
东方证券股份有限公司	2,669,622	人民币普通股	2,669,622
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	2,499,916	人民币普通股	2,499,916
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	2,380,549	人民币普通股	2,380,549
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;中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金和上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目：

- 1、应收票据：期末较期初增加344万元，增加84.53%，主要系客户以票据结算增加所致。
- 2、应收账款：期末较期初增加1,361万元，增加20.48%，主要系肉类事业部的商超铺货，及对信用条件较好的客户延长了信用周期所致。
- 3、预付账款：期末较期初增加7,341万元，增加45.16%，主要系根据原料行情预测，提前锁定价格，战略备货增加所致。
- 4、应收保费：期末较期初增加25.8万元，增加1,814.15%，主要系提供担保的养殖贷款客户增加，相加增加保费所致。
- 5、其他应收款：期末较期初减少882万元，减少34.7%，主要系公司收回部分其他款项增加所致。
- 6、在建工程：期末较期初增加5,740万元，增加26.27%，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。
- 7、生产性生物资产：期末较期初增加999万元，增加65.16%，主要系公司新建种猪场投产，种猪存栏数增加所致。
- 8、预收款项：期末较期初增加20,353万元，增加251.7%，主要系公司公司鱼料预售所致。
- 9、应付职工薪酬：期末较期初减少1,306万元，减少46.21%，主要系上年计提的工资及年终奖金在本期支付所致。
- 10、应交税金：期末较期初减少692万元，减少32.02%，主要系上年计提的税费在本期支付所致。
- 11、其他应付款：期末较期初减少3,630万元，减少33.64%，上年计提的费用在本期支付所致。

（二）利润表项目：

- 1、财务费用较去年同期增加150.28%，主要系公司利息收入减少，利息支出增加所致。
- 2、投资收益较去年同期减少 64.04%，主要系 2012 年出售东方华垦（北京）粮油有限公司股权取得收益 1,182 万元，而今年没有处置股权的收益所致。
- 3、营业外收入较去年同期增加105.55%，主要系本期收到政府补助增加所致。

（三）现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少2,734万元，减少87.38%，主要原因是原料预付款增加，本期原料预付款较去年同期增加9,759万元所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司无重大事项发生。

三、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 (http://www.cninfo.com.cn) 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：株洲县淦田镇铜锣村)”，指出，因该项目土地使用权出	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》。

		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。			
	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《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺: (1) 除持有唐人神的股份外, 未直接或间接持有任何其他企业或其他经济组织的股权或权益 (除唐人神的子公司); 除控制唐人神及其子公司外, 无实际控制的其他企业、机构或其他经济组织。(2) 作为唐人神控股股东期间, 保证不自营或以合资、合作	2011 年 03 月 08 日		严格履行中

	<p>等方式经营任何与唐人神现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与唐人神现从事的业务有竞争的业务。（3）作为唐人神控股股东期间，无论任何原因，若本公司及附属企业未来经营的业务与唐人神前述业务存在竞争，本公司同意将根据唐人神的要求，由唐人神在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本公司的附属企业向唐人神转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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因此受到的全部损失。</p>			
	大生行饲料有限公司	<p>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</p>	2011 年 03 月 08 日		严格履行中

	<p>公司作为唐人神股东期间，本公司保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与唐人神现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与唐人神现从事的业务有竞争的业务。(3) 在本公司作为唐人神股东期间，无论任何原因，若本公司及附属企业未来经营的业务与唐人神前述业务存在竞争，本公司同意将根据唐人神的要求，由唐人神在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本公司的附属企业</p>			
--	--	--	--	--

		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。			
	陶一山	公司的实际控制人陶一山出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺: (1)除持有湖南山业投资咨询有限公司的股权,并通过湖南山业投资咨询有限公司持有株洲成业投资股份有限公司的股权外,未直接或间接持有任何其他企业或其他经济组织的股权或权益(除唐人神	2011年03月08日		严格履行中

	<p>集团股份有 限公司及其 子公司); 除 控制唐人神 集团股份有 限公司及其 子公司外, 无 实际控制的 其他企业、机 构或其他经 济组织; 未在 与唐人神集 团股份有限 公司存在同 业竞争的其他 企业、机构 或其他经济 组织中担任 董事、高级管 理人员或核 心技术人员; 未以任何其 他方式直接 或间接从事 与唐人神集 团股份有限 公司相竞争的 业务。(2) 作为唐人神 集团股份有 限公司的实 际控制人期 间, 不会以任 何形式从事 对唐人神集 团股份有限 公司的生产 经营构成或 可能构成同 业竞争的业 务和经营活 动, 也不会以 任何方式为 与唐人神集</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		争。(4) 如果本人违反上述声明与承诺并造成唐人神集团股份有限公司经济损失的, 本人将赔偿唐人神集团股份有限公司因此受到的全部损失。			
	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	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)

		权时，与发行人保持一致。			
	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）
	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	2011 年 03 月 08 日		严格履行中

		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。			
	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	2011 年 03 月 08 日		严格履行中

		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。			
	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	2011 年 03 月 08 日		严格履行中

		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性。			
	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两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失,控股股东唐人神控股将予以补偿。	2011年03月08日		严格履行中
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	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	2011年03月25日		严格履行中

	建、杨卫红	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%。			
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				

四、对 2013 年 1—6 月经营业绩的预计

2013 年 1—6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,386	至	6,267
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,267		
业绩变动的的原因说明	受禽流感的影响，禽类产品价格快速下降；受猪周期和需求减少，生猪价格低于成本价格，出现了行业性养殖亏损，公司的饲料销售增长明显放缓，同时公司加大了营销投入，预计公司业绩同比下降。		

五、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

报告期内，公司控股股东及其关联方未占用公司资金。

六、证券投资情况

报告期内，公司未进行证券投资。

唐人神集团股份有限公司
 董事长：陶一山
 二〇一三年四月二十三日

第四节 财务报表

一、财务报表

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	235,948,523.16	298,248,174.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	482,250.00	
应收票据	7,519,761.53	4,075,172.33
应收账款	80,071,948.13	66,461,659.22
预付款项	235,984,501.90	162,566,836.80
应收保费	272,221.50	14,221.50
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	16,594,178.27	25,414,012.65
买入返售金融资产		
存货	501,621,213.35	447,316,069.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,915,338.93	5,212,756.25
流动资产合计	1,082,409,936.77	1,009,308,902.44
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	125,006,354.14	122,004,204.64

投资性房地产		
固定资产	836,374,141.69	837,151,556.80
在建工程	275,919,997.11	218,514,326.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	25,320,723.76	15,331,102.96
油气资产		
无形资产	158,271,849.80	158,958,220.36
开发支出		
商誉	695,327.39	695,327.39
长期待摊费用	12,318,144.90	10,449,306.92
递延所得税资产	7,739,973.63	8,226,048.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,441,646,512.42	1,371,330,093.88
资产总计	2,524,056,449.19	2,380,638,996.32
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00
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	195,177,374.94	200,123,170.81
预收款项	284,401,549.42	80,864,843.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,209,612.99	28,274,276.64
应交税费	14,691,187.23	21,609,509.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,619,880.63	107,920,653.18
应付分保账款		
保险合同准备金	398,600.00	398,600.00
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	841,498,205.21	721,191,053.19
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	15,053,275.00	15,219,025.00
非流动负债合计	15,153,275.00	15,319,025.00
负债合计	856,651,480.21	736,510,078.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	276,000,000.00	276,000,000.00
资本公积	853,391,521.83	853,391,521.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,422,374.15	114,422,374.15
一般风险准备		
未分配利润	402,152,018.37	378,433,880.05
外币报表折算差额	329,743.47	329,743.47
归属于母公司所有者权益合计	1,646,295,657.82	1,622,577,519.50
少数股东权益	21,109,311.16	21,551,398.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,667,404,968.98	1,644,128,918.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,524,056,449.19	2,380,638,996.32

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	154,994,101.36	164,938,762.75
交易性金融资产		
应收票据	3,974,512.50	1,670,000.00
应收账款	7,300,643.64	1,225,256.57
预付款项	171,268,930.83	86,498,144.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	517,191,481.23	510,569,821.35
存货	85,505,683.89	63,012,048.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,904,261.84	4,486,656.87
流动资产合计	944,139,615.29	832,400,691.18
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	1,165,375,120.72	1,143,049,121.22
投资性房地产		
固定资产	181,699,342.61	166,707,433.34
在建工程	18,441,772.85	32,316,838.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	549,848.45	
油气资产		
无形资产	31,182,659.55	31,259,592.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,792,831.75	3,410,724.71
递延所得税资产	4,006,347.75	4,063,188.97

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,404,047,923.68	1,380,806,898.97
资产总计	2,348,187,538.97	2,213,207,590.15
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		22,000,000.00
应付账款	48,708,068.51	49,748,178.20
预收款项	26,661,254.04	11,258,812.49
应付职工薪酬	7,264,186.69	14,376,378.18
应交税费	6,289,822.94	10,488,849.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	537,822,639.34	392,316,838.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	826,745,971.52	700,189,057.27
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	8,000,250.00	8,166,000.00
非流动负债合计	8,000,250.00	8,166,000.00
负债合计	834,746,221.52	708,355,057.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	276,000,000.00	276,000,000.00
资本公积	850,400,718.60	850,400,718.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,422,374.15	114,422,374.15
一般风险准备		

未分配利润	272,618,224.70	264,029,440.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,513,441,317.45	1,504,852,532.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,348,187,538.97	2,213,207,590.15

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	1,427,412,527.94	1,405,020,665.54
其中：营业收入	1,427,154,527.94	1,404,990,665.54
利息收入		
已赚保费	258,000.00	30,000.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,402,364,545.65	1,377,967,256.30
其中：营业成本	1,289,905,170.93	1,273,175,792.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	815,998.79	942,877.77
销售费用	59,831,018.64	55,924,224.87
管理费用	47,584,332.44	45,832,358.65
财务费用	4,218,831.37	1,685,675.58
资产减值损失	9,193.48	406,326.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	91,000.00	935,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,001,549.50	8,347,786.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,002,149.50	8,899,686.81
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,140,531.79	36,336,496.05
加：营业外收入	810,387.15	394,261.69
减：营业外支出	563,135.90	613,615.34
其中：非流动资产处置损失	506,999.43	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,387,783.04	36,117,142.40
减：所得税费用	5,191,339.10	4,775,218.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,196,443.94	31,341,923.68
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	23,718,138.32	31,249,240.85
少数股东损益	-521,694.38	92,682.83
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.09	0.23
(二) 稀释每股收益	0.08	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,196,443.94	31,341,923.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,718,138.32	31,249,240.85
归属于少数股东的综合收益总额	-521,694.38	92,682.83

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	368,825,685.76	369,133,527.88

减：营业成本	331,853,690.00	328,935,088.12
营业税金及附加		
销售费用	7,284,251.36	10,022,533.68
管理费用	20,359,599.86	19,653,633.34
财务费用	3,126,189.21	839,737.42
资产减值损失	13,193.48	406,326.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,002,149.50	8,899,686.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,002,149.50	8,899,686.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,190,911.35	18,175,895.51
加：营业外收入	433,750.00	71,605.75
减：营业外支出	50,000.00	0.05
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,574,661.35	18,247,501.21
减：所得税费用	985,876.78	1,422,155.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,588,784.57	16,825,345.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.12
（二）稀释每股收益	0.03	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,588,784.57	16,825,345.61

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	1,648,897,892.69	1,565,190,052.87
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	25,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,268,085.05	5,379,166.44
经营活动现金流入小计	1,652,190,977.74	1,570,569,219.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,474,818,241.24	1,377,226,631.99
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	89,993,241.79	77,737,272.52
支付的各项税费	19,732,048.36	16,819,267.67
支付其他与经营活动有关的现金	63,696,359.37	67,490,140.55

经营活动现金流出小计	1,648,239,890.76	1,539,273,312.73
经营活动产生的现金流量净额	3,951,086.98	31,295,906.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000.00	
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	80,020.50	38,656.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	880,020.50	5,038,656.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,671,308.51	59,172,788.83
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,671,308.51	59,172,788.83
投资活动产生的现金流量净额	-56,791,288.01	-54,134,132.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000.00
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	40,000,000.00	30,000,000.00
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	40,000,000.00	30,010,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,064,635.28	1,127,761.37
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		
筹资活动现金流出小计	44,064,635.28	81,127,761.37
筹资活动产生的现金流量净额	-4,064,635.28	-51,117,761.37
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	-56,904,836.31	-73,955,987.32
加：期初现金及现金等价物余额	276,352,509.47	282,694,993.76
六、期末现金及现金等价物余额	219,447,673.16	208,739,006.44

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	379,498,000.47	374,572,070.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	351,318,889.57	209,802,966.52
经营活动现金流入小计	730,816,890.04	584,375,037.23
购买商品、接受劳务支付的现金	530,032,357.01	431,817,323.54
支付给职工以及为职工支付的现金	29,631,596.57	28,189,452.74
支付的各项税费	1,532,939.68	1,254,558.46
支付其他与经营活动有关的现金	143,016,773.89	21,962,561.38
经营活动现金流出小计	704,213,667.15	483,223,896.12
经营活动产生的现金流量净额	26,603,222.89	101,151,141.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000.00	
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		7,384.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	800,000.00	5,007,384.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,896,220.64	9,900,392.29
投资支付的现金	19,323,850.00	21,000,000.00
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	29,220,070.64	30,900,392.29
投资活动产生的现金流量净额	-28,420,070.64	-25,893,007.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
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	40,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,124,848.61	1,127,761.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,124,848.61	81,127,761.37
筹资活动产生的现金流量净额	-3,124,848.61	-51,127,761.37
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	-4,941,696.36	24,130,371.75
加：期初现金及现金等价物余额	159,935,797.72	118,280,566.14
六、期末现金及现金等价物余额	154,994,101.36	142,410,937.89

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

唐人神集团股份有限公司
董事长：陶一山
二〇一三年四月二十三日