

（上接A10版）

二、公司上市情况
根据中国证监会《关于核准广东海大集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]149号文核准），公司公开发行5,600万股人民币普通股。该次发行采用网下询价向机构投资者与网上定价发行相结合的方式，发行价格为28.00元/股。

根据深圳证券交易所《关于广东海大集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]161号文批准），公司股票于2009年11月27日在深圳证券交易所上市交易，股票简称：海大集团，股票代码002211。首次公开发行股票后股本结构如下：

项目	股东名称	股本(万股)	持股比例(%)
一、首次公开发行前的股份	深圳海大	14,802.48	66.08
	鹏晖投资	1,997.52	8.92
二、首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	1,120.00	5.00
	网上定价发行的股份	4,480.00	20.00
合计		22,400.00	100.00

二、公司股本结构及前十名股东持股情况

(一)公司股本结构

截至2011年6月16日(2011年第三次临时股东大会股权登记日)，公司股本总额为58,240万股，股本结构如下：

股份类型	股数(万股)	占总股本比例(%)
有限售条件的流通股	43,680.00	75.00
无限售条件的流通股	14,560.00	25.00
股份总数	58,240.00	100.00

(二)前十名股东持股情况

截至2011年6月16日(2011年第三次临时股东大会股权登记日)，公司前10名股东持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股总数(万股)	持股比例(%)	持有有限限售股份数量(万股)
深圳海大	境内一般法人	384,864,480	66.0825	384,864,480
鹏晖投资	境内法人	51,935,520	8.9175	51,935,520
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	16,000,000	2.7473	—
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	基金、理财产品等其他	9,089,398	1.5607	—
全社社保基金-零二组合	基金、理财产品等其他	7,669,802	1.3169	—
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	6,557,882	1.1260	—
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	6,187,010	1.0623	—
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	基金、理财产品等其他	3,998,094	0.6865	—
中国工商银行-金泰证券投资基金	基金、理财产品等其他	3,249,440	0.5579	—
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	基金、理财产品等其他	2,913,478	0.5003	—
合计		492,465,104	84.5579	—

三、控股股东和实际控制人情况

(一)控股股东情况

截至募集说明书日，深圳海大持有公司66.0825%的股份，为公司的控股股东。深圳海大基本情况如下：

成立时间：2006年9月27日

注册资本：3,000万元

实缴资本：3,000万元

法定代表人：薛华

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）。

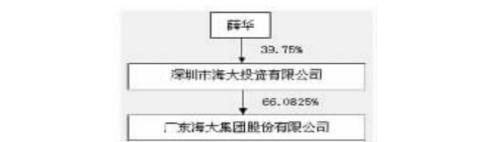
深圳海大从事实际产品的市场经营，主要业务为对外投资管理，主要资产为持有本公司66.0825%的股份、广州聚昌投资有限公司100%的股权、广州聚川投资有限公司100%的股权和广州泽需企业管理咨询有限公司70%的股权。截至2011年3月31日，深圳海大的股权结构如下表所示：

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
薛华	1,192.5	39.75
许英灼	810	27
谭蔚蔚	540	18
江灏武	135	4.5
罗 强	135	4.5
钱雪桥	90	3
刘国祥	45	1.5
徐传万	16.5	0.55
姜建兵	16.5	0.55
雷和江	16.5	0.55
齐振雄	3	0.1
合计	3,000	100

截至募集说明书签署日，深圳海大所持公司股份中有2,500万股处于质押状态。

(二)实际控制人情况

本公司的实际控制人为薛华先生，其基本情况请参见本节“六、董事、监事、高级管理人员的基本情况”中的相关内容。实际控制人与公司的股权控制关系如下图：



截至募集说明书签署日，深圳海大所持公司股份中有2,500万股处于质押状态。薛华先生持有的深圳海大股权没有进行质押。

本公司实际控制人薛华先生除控制深圳海大及通过深圳海大控制本公司、广州聚昌投资有限公司、广州聚川投资有限公司和广州泽需企业管理咨询有限公司外，未控制或经营其他企业。

四、董事、监事、高级管理人员情况

本公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	2010年末持股数(股)	2010年报酬总额(万元)(税前)
薛华	董事长、总经理	男	41	2010-5-25	2013-5-24	0	60
许英灼	董事、副总经理	男	43	2010-5-25	2013-5-24	0	55
江灏武	董事、副总经理	男	43	2010-5-25	2013-5-24	0	60
高晓君	董事	女	37	2010-5-25	2013-5-24	0	0
桂建芳	独立董事	男	55	2010-5-25	2013-5-24	0	6
李善民	独立董事	男	48	2010-5-25	2013-5-24	0	6
曹明民	独立董事	男	65	2010-5-25	2013-5-24	0	6
谭蔚蔚	独立董事	女	43	2010-5-25	2013-5-24	0	17.50
齐振雄	监事	男	41	2010-5-25	2013-5-24	0	40
曾灵芝	监事	女	30	2010-5-25	2013-5-24	0	10
田丽	董事会秘书、副总经理	女	39	2010-5-25	2013-5-24	0	55
陈明忠	副总经理	男	46	2010-5-25	2013-5-24	0	50
钱雪桥	总工程师	男	44	2010-5-25	2013-5-24	0	50
冯定峰	财务总监	男	41	2010-5-25	2013-5-24	0	30

薛华、许英灼、江灏武、齐振雄、钱雪桥持有本公司控股股东深圳海大的股权，详细情况请参见本节“三、控股股东和实际控制人情况”之“一、控股股东情况”的相关内容。截至募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司债券。

五、公司的主要业务及产品

本公司主营饲料产品的研发、生产及销售，主要产品为水产预混料、水产配合饲料和畜禽配合饲料三大类。其中，水产预混料是水产配合饲料的核心成份，本公司的水产预混料一部分用于本公司水产配合饲料的生产，一部分向其他饲料厂厂商销售。水产配合饲料产品以鱼料、虾料为主，畜禽配合饲料产品以鸡料、鸡料及猪料为主。

六、公司在行业中的竞争地位

(一)公司在行业中的地位

公司是农业产业化国家重点龙头企业、中国饲料工业协会副会长单位。2007年，公司“海大牌”水产饲料荣获“中国名牌产品”称号。公司产品结构从预混料到猪料、鸡料、鸭料、鱼料和虾料较为全面，而且每一领域都表现出了很强的竞争力和巨大的发展空间。2010年，公司饲料产品销量238万吨，位居全国第8位，其中，水产配合饲料销量106万吨，连续多年位居全国前两位，水产预混料销量连续多年位居全国第1位。（数据来源：中国饲料工业协会）

(二)同行业上市公司比较分析

目前，国内主营饲料业务的可比上市公司主要有通威股份、正邦科技、正虹科技、大北农、金新农等企业。根据各公司的公开资料，通威股份主要销售的产品有畜禽料、淡水和水产鱼料、虾料等，正邦科技主要销售的产品有畜禽料、淡水和水产鱼料，并有部分养殖；正虹科技主要销售的产品有畜禽料、淡水鱼料和饲料等；大北农、金新农以猪肉销售为主。根据各家公司2010年年度报告披露，上述5家上市公司饲料业务营业收入占主营业务收入的比例均在80%以上，与本公司基本相似，具有可比性。

公司简称	2010年饲料业务营业收入(万元)	近三年饲料业务收入复合增长率	2010年饲料业务毛利(万元)	近三年饲料毛利复合增长率
通威股份	872,442.05	3.61%	81,164.95	12.36%
正邦科技	648,819.27	9.92%	34,404.87	43.39%
正虹科技	137,031.78	91.3%	13,705.70	6.25%
大北农	457,783.95	24.78%	90,953.37	37.86%
金新农	114,217.00	12.88%	16,250.88	11.00%
平均值(不包括海大集团)	445,258.81	21.98%	47,295.95	22.17%
海大集团	738,543.81	33.56%	61,410.02	35.97%

数据来源：各公司年报及招股说明书。

与上述5家上市公司相比，本公司总体饲料业务经营规模仅次于通威股份，位居第二位；饲料业务营业收入三年复合增长率仅次于正邦科技，位居第二位；饲料业务毛利及其复合增长率为第三位。公司业务规模及获利能力均具有明显的增长优势。

第四节 公司的资信情况

截至募集说明书签署日，公司获得银行贷款的授信额度为22.50亿元，其中未使用授信额度为17.87亿元。

二、近三年与主要客户业务往来的履约情况

最近三年公司在与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生严重违约情况。

三、近三年发行债券情况

最近三年公司未发行任何债券。

四、本次发行后的累计债券余额

本次足额发行8亿元公司债券后，公司累计债券余额为8亿元，占公司截至2010年12月31日合并财务报表口径净资产(经审计)的比例为35.13%，占公司截至2011年3月31日合并财务报表口径净资产(经审计)的比例为35.01%。

第五节 财务会计信息

一、最近三年及一期简要财务报表

发行人最近三年及一期的简要资产负债表、利润表、现金流量表如下：

(一)合并财务报表

项目	2011.3.31	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动资产合计	2,890,519,077.74	2,376,004,159.58	2,361,470,552.06	677,979,190.30
非流动资产合计	1,004,958,555.02	913,659,695.16	590,098,815.34	507,866,867.90
资产总计	3,895,477,632.76	3,289,663,854.74	2,951,569,367.40	1,185,846,058.20
流动负债合计	1,608,960,799.92	1,010,800,504.13	764,869,289.61	682,662,162.51
非流动负债合计	1,570,020.71	1,422,386.12	94,875,096.05	14,615,356.20
所有者权益合计	1,610,530,820.61	1,012,222,890.25	899,744,385.86	697,277,518.71
所有者权益合计	2,284,946,812.13	2,277,440,964.49	2,091,824,981.54	488,568,539.49
归属于母公司所有者权益	2,206,649,385.63	2,204,725,023.23	2,041,475,748.74	434,122,988.63
负债和所有者权益总计	3,895,477,632.76	3,289,663,854.74	2,951,569,367.40	1,185,846,058.20

项目	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	1,283,709,683.32	7,097,692,263.07	5,250,445,099.83	4,530,322,085.53
营业利润	9,085,965.02	254,261,266.00	188,612,264.60	167,213,825.07
利润总额	10,318,219.54	273,365,378.08	193,497,181.10	168,536,088.75
净利润	7,537,174.36	221,226,179.31	161,989,320.92	142,737,704.70
归属于母公司所有者的净利润	1,924,060.48	211,068,132.02	155,154,760.11	130,642,569.72

项目	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	57,363,526.95	-91,840,437.56	38,203,295.13	153,259,968.44
投资活动产生的现金流量净额	-188,650,016.44	-410,317,562.38	-186,103,376.98	-142,413,421.71
筹资活动产生的现金流量净额	-19,280,286.70	-22,098,701.18	1,497,596,029.91	1,914,052.30
现金及现金等价物净增加额	-150,567,167.73	-524,378,119.26	1,350,505,948.06	12,760,599.03
期末现金及现金等价物余额	867,774,370.66	1,018,341,538.39	1,542,719,657.65	192,663,709.59

项目	2011.3.31	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动资产合计	2,053,908,097.84	1,824,005,338.61	1,617,705,146.45	117,282,087.44
非流动资产合计	1,174,805,904.77	1,078,703,769.92	700,787,487.67	283,256,588.52
资产总计	3,228,714,002.61	2,902,709,108.53	2,318,492,634.12	400,538,675.96
流动负债合计	1,160,519,800.00	843,434,311.30	291,227,818.73	35,151,985.89
非流动负债合计	—	—	—	80,864,875.74
负债合计	1,160,519,800.00	843,434,311.30	291,227,818.73	35,284,103.05
所有者权益合计	2,068,194,166.61	2,059,274,797.23	1,946,580,206.85	365,254,572.92
负债和所有者权益总计	3,228,714,002.61	2,902,709,108.53	2,318,492,634.12	400,538,675.96

项目	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	611,082,088.50	332,839,209.18	278,442,692.81	273,946,544.07
营业利润	9,872,081.01	169,391,225.16	139,777,587.33	127,325,943.75
利润总额	10,443,637.87	173,136,075.16	141,967,316.21	128,682,995.51
净利润	8,919,367.38	157,494,590.38	129,127,634.83	117,839,809.30

项目	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	80,623,311.23	-154,579,020.67	-409,344,552.94	69,129,474.75
投资活动产生的现金流量净额	-95,194,452.25	-335,059,728.41	-376,083,903.28	47,195,797.63
筹资活动产生的现金流量净额	29,929,148.20	19,869,824.98	1,737,808,733.22	-129,789,585.89
现金及现金等价物净增加额	15,357,999.78	-469,769,824.10	952,380,277.00	-13,464,513.15
期末现金及现金等价物余额	519,224,663.51	509,866,663.73	503,866,487.83	21,256,210.83

二、最近三年及一期的主要财务指标

项目	2011.3.31	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动比率(倍)	1.80	2.35	3.09	0.99
速动比率(倍)	1.28	1.80	2.67	0.69
资产负债率(%)	41.34%	30.77%	29.13%	58.80%
每股净资产(元)	7.58	7.57	9.11	2.58

项目	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款周转率(次)	10.67	70.20	58.16	57.25
存货周转率(次)	1.70	15.95	18.25	18.40
利息保障倍数	2.61	24.55	8.64	5.56
每股经营活动现金流量净额(元)	0.20	-0.32	0.17	0.91
每股现金流量净额(元)	-0.52	-1.80	6.03	0.08
基本每股收益(元)	0.0066	0.72	0.69	0.43

证券代码:600234 证券简称:ST天龙 编号:临 2011-043

太原天龙集团股份有限公司股改限售流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为38,107,160股
● 本次限售流通股上市日期为2011年11月21日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为0股
● 股权分置改革方案的相关情况
一、股权分置改革方案于2007年1月25日经相关股东会议通过，以2007年2月7日为股权登记日实施，于2007年2月9日实施后首次复牌。
二、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
三、股权分置改革方案关于限售流通股上市的有关承诺
公司提出股权分置改革动议的非流通股股东东莞市