(上接D77版)

注1：本年度募投项目支付资金18,647.94万元。截至年末累计投入募集资金项目金额18,647.94万元，累计从募集资金专户实际支付项目金额18,647.94万元。项目支付资金与专户支付项目资金无差异。

注2：本年度使用募集专户资金总额75,819.63万元，其中：募投资金专户支付项目资金18,647.94万元，募集资金用于永久性补充流动资金1,470.48万元，归还银行贷款51,700.00万元，募集资金用于暂时补充流动资金4,000.00万元，银行手续费支付1.21万元。

（一）未达到计划进度原因、项目可行性发生重大变化的说明

1、株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目

2011年已变更。详见四。

2、成都年产18万吨配合饲料项目

2011年已变更。详见四。

3、肉品市场网络及物流体系建设项目

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

（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1,470.47万元。根据公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于审议使用部份超额募集资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，2011年分别于4月11日、4月12日、4月13日、4月14日、归还银行贷款30,800.00万元、19,600.00万元、500.00万元、800.00万元；2011年分别于5月5日、5月6日永久性补充流动资金400.00万元、1,070.47万元。

（三）募集资金投资项目先前投入及置换情况

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

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

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

截止2011年12月31日，公司尚未归还募集资金共计4,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至年末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、武汉年产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	4,780.00	4,780.00	3,961.50	3,961.50	82.88	2011年12月	本年末投产，暂亏损	否	是
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	4,000.00	4,000.00	3161.49	3161.49	79.04	2011年12月	本年末投产，暂亏损	否	是
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	5,192.74	864.38	864.38	16.65	2012年10月	建设期		否
		13,972.74	13,972.74	7,987.37	7,987.37					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（武汉年产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、该变更项目是本年变更。									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（河北年产30万吨饲料生产线项目）	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通过并公告。 5、该变更项目是本年变更。									
未达计划进度的情况和原因	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

五、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目实现效益情况表

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目	本年度实现的效益	累计实现的效益
邵州年产18万吨配合饲料项目	55.04	55.04
永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目	投产第一年，暂亏损	
肉品市场网络及冷链物流体系建设项目	在建	
年产3万头原种猪扩繁场建设项目	本年未投产，暂亏损	
武汉年产18万吨水产饲料生产线项目	本年未投产，暂亏损	
岳阳年产18万吨配合饲料项目	本年未投产，暂亏损	
河北年产30万吨饲料生产线项目	在建	

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2012-028

唐人神集团股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2012年3月30日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陶一山先生、独立董事何红渠先生、董事会秘书兼财务负责人孙双胜先生、保荐代表人陈庆隆先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十七日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2012-030

唐人神集团股份有限公司
关于董事会审计委员会年报审计履职情况暨对天职国际会计师事务所2011年度审计工作总结报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号 年度报告的内容与格式》（2007年修订）、《中国证券监管委员会公告》（2011）41号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年度报告工作的通知》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号-年度报告披露相关事项》的要求和公司《董事会审计委员会年报工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会对2011年公司审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和对天职国际会计师事务所有限公司（以下简称"天职国际"）2011年度的审计工作情况总结如下：

一、董事会审计委员会履职情况

1、了解公司报告期内的基本情况，审阅公司编制的财务会计报表

2012年1月4日，审计委员会听取了公司总经理对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，审议了公司编制的2011年度财务会计报表，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2011年12月31日的财务状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2011年度的审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。

2、确定总体审计计划

在会计师事务所进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2011年审计工作的时间安排。

3、督促审计工作

2012年1月4日，天职国际正式进场开始审计工作，在审计期间，审计委员会与注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则，企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况；但提请公司及注册会计师重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日后事项、关联方非经营性资金占用等，以保证财务报表的公允性真实性及完整性。同时要求天职国际按照审计时间安排完成审计工作，确保公司2011年年度报告及相关文件的按时披露。

4、初步审计意见后审阅财务会计报表

2012年3月19日，天职国际所出具了财务会计报表的初步审计意见，审计委员会再次审阅了经初步审计后的公司财务会计报表，认为：该报表真实、准确、完整地反映了公司截至2011年12月31日的财务状况和经营成果，并同意以此报表为基础制作2011年年度报告及摘要；同时要求天职国际按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2011年年度报告。

5、正式报告后的总结工作

2012年3月22日，会计师事务所在约定时间内完成了所有审计程序，并向审计委员会出具了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件，审计委员会于当日召开了审计委员会2012年度第一次会议，形成决议提交董事会审议，并向董事会提交了《审计委员会履职暨关于会计师事务所2011年度的审计工作总结报告》，认为：公司聘请的财务审计机构-天职国际在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2011年年度报告审计的各项工作。

二、董事会审计委员会对天职国际2011年度的审计工作情况总结报告

1、公司审计工作基本情况

天职国际与公司董事会和高管层在年报审计工作开始前进行了必要的沟通，与公司签订了《审计业务约定书》。审计委员会与天职国际进行了协商并确定了公司2011年度财务报告审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与天职国际进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。根据审计时间安排，天职国际在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

2、会计师事务所遵守职业道德基本原则的情况

天职国际执行年报审计的会计师未在公司任职，在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2011年年度报告的审计工作。

（1）独立性

天职国际所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利益，天职国际与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中天职国际及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

（2）专业胜任能力

审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

（3）天职国际所出具的审计报告意见的情况

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。天职国际所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。

三、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议

鉴于天职国际会计师事务所有限公司能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，审计委员会向董事会提请继续聘任天职国际担任公司2012年度财务审计机构。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十七日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2012-031

唐人神集团股份有限公司
关于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公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对子公司提供担保情况概述

1、随着公司下属子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需向银行融资以满足流动资金需求，考虑到下属各子公司的实际经营及项目建设情况，2012年度公司拟为下述子公司向银行申请综合授信1.47亿元融资额度提供担保，具体情况如下：

（1）拟为全资子公司-湖南唐人神肉制品有限公司（以下简称"湖南肉品"）向中国农业银行股份有限公司株洲市芦淞支行、中国建设银行股份有限公司株洲市城东支行申请综合授信业务提供担保，期限一年，担保金额累计不超过人民币13,000万元（含）；

（2）拟为全资子公司-湖南唐人神西式肉制品有限公司（以下简称"西式肉品"）向中国农业银行股份有限公司株洲市芦淞支行申请综合授信业务提供担保，期限一年，担保金额累计不超过人民币700万元（含）；

（3）拟为全资子公司-湖南美神育种有限公司（以下简称"美神育种"）向中国交通银行股份有限公司株洲支行申请综合授信业务提供担保，期限一年，担保金额累计不超过人民币1,000万元（含）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司为上述子公司提供担保超过董事会权限，须提交股东大会审议。

3、2012年3月27日，公司第五届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于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》。

二、被担保方情况

1、湖南肉品

（1）法定代表人：郭拥华

（2）注册地址：湖南省株洲市芦淞区古大桥

（3）注册资本：8,317万元

（4）经营范围：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）、生产水产加工品（干制水产品）、生猪屠宰、加工与销售。

（5）股东及出资情况：公司持有100%的股权。

（6）截至目前，公司累计为湖南肉品向银行申请的31,500万元贷款提供担保（包括本次提供的最高额不超过13,000万元担保）。

（7）经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至 2011年 12月 31日，该公司合并报表总资产为34,840.56万元，负债为20,585.55万元，净资产为14,255.01万元，资产负债率为59.09%。2011年净利润为1064.05万元。

2、西式肉品

（1）法定代表人：郭拥华

（2）注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十九区

（3）注册资本：5,000万元

（4）经营范围：肉制品，微波食品加工及销售。

（5）股东及出资情况：公司持有50%的股权，湖南肉品持有50%的股权。

（6）截至目前公司累计为其向银行申请的3,700万元贷款提供担保（包括本次提供的最高额不超过700万元担保）。

（7）经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至 2011年 12月 31日，该公司合并报表总资产为9,241.20万元，负债为6,008.63万元，净资产为3,232.57万元，资产负债率为65.02%。2011年净利润为-627.59万元。该公司未发生对外担保事项。

3、美神育种

（1）法定代表人：刘大建

（2）注册地址：湖南省株洲市天元区马家河唐人神集团股份有限公司科研培训楼

（3）注册资本：3,330.00万元

（4）经营范围：种猪选育、生猪饲养与销售（上述经营项目凭有效许可证经营证经营）、长白、大约克、杜洛克原种种公猪精液生产与销售。

（5）股东及出资情况：公司持有90%的股权，湖南肉品持有10%的股权。

（6）截至目前公司累计为其向银行申请的1,500万元贷款提供担保（包括本次提供的最高额不超过1,000万元担保）。

（7）经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至 2011年 12月 31日，该公司合并报表总资产为8,402.72万元，负债为4,081.12万元，净资产为4,321.61万元，资产负债率为48.57%。2011年净利润为1,196.50万元。该公司未发生对外担保事项。

三、累计担保数量

1、截止2011年12月31日，公司为持股50%以上的子公司提供担保额度合计为84,400万元，控股子公司实际使用担保额度为24,780万元，占2011年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的16.65%。至期末，贷款已还清，担保余额为零。无逾期担保。

2、截止2011年12月31日，湖南肉品为公司提供担保额度合计为5000万元，公司实际使用担保额度为5000万元，占2011年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的3.36%。至期末，贷款已还清，担保余额为零。无逾期担保。

3、截止2011年12月31日，公司为湖南农业信用担保有限公司提供养殖户贷款的反担保，提供担保额度10,000万元，公司实际使用担保额度为270万元，占2011年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的0.18%。无逾期担保。

4、湖南大农担保有限公司为养殖户贷款提供，担保提供担保额度50,000万元，公司实际使用担保额度为110万元，占2011年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的0.07%。无逾期担保。

四、董事会意见

1、为了完成董事会下达的2012年年度经营目标，各子公司努力加大市场开拓力度，积极开发新客户和新市场，力争实现销售规模的稳步增长，公司为支持子公司的发展，根据本公司和各子公司的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于各子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益，董事会同意为上述子公司向银行申请的流动资金贷款提供担保并办理相关事项，公司为其提供担保的行为是可控的且不存在损害公司利益及股东利益的行为。

2、公司作为上述全资子公司的控股股东，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司子公司本次贷款用途不涉及其他对外投资行为，且上述子公司经营状况均良好，不存在逾期不能偿还贷款的风险。

3、公司为上述子公司贷款提供担保构成关联交易，该议案需由公司董事会提交公司股东大会审议通过以后方可实施。

五、独立董事及监事会意见

1、公司独立董事发表独立意见，认为：董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项均为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益，因此，同意《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》。

2、监事会对公司2012年度为子公司提供担保进行了核查，认为：认为上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，同意此议案。

六、保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司相关事项的核查意见》，核查意见认为：公司关联担保事项系为全资子公司贷款而提供，该等关联担保有利于各控股子公司获得业务发展所需的流动资金并且风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议对上述关联担保事项进行了审议，独立董事对上述关联担保事项发表明确的同意意见，该关联担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

七、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；

2、《唐人神集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议审议有关事项的独立意见》；

4、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司相关事项的核查意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十七日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2012-032

唐人神集团股份有限公司
2012年年度对外投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2012年公司决定投资设立以下子公司，详见下表：（单位：万元）

序号	项目名称	项目地点	规模	占地面积	土地款	设备投资	工程土建	不可预见	其他	流动资金	总投资
1	衡阳美神种猪育种有限公司	湖南省衡阳市衡南县	2400头	租地400亩	530	1200	1800	60	40	800	4430
2	荆州美神种猪育种有限公司	湖北省荆州市荆州区	1200头	租地170亩	400	1000	1700	50	40	600	3790
3	唐山美神种猪育种有限公司	河北省唐山市	1200头	租地160亩	700	1800	2000	50	50	950	5550
4	贵州美神种猪育种有限公司	贵州省安顺市	1200头	租地160亩	350	1000	1780	60	40	540	3770
5	辽宁美神种猪育种有限公司	辽宁省	1200头	租地160亩	450	1000	1850	60	60	530	3950
6	安徽美神种猪育种有限公司	安徽省六安市	1200头	租地160亩	420	1000	1600	50	50	540	3660
7	云南美神种猪育种有限公司	云南省昆明市	1200头	租地160亩	480	1000	1750	40	40	560	3870
8	淮北骆驼神华饲料有限公司	安徽省淮北市	24万吨	征地85亩	950	800	1400	80	50	1000	4280
9	娄底湘大骆驼饲料有限公司	湖南省娄底市	24万吨	征地35亩	730	800	1380	40	50	1000	4000
10	湘潭湘大骆驼饲料有限公司	湖南省湘潭市	24万吨	征地50亩	400	800	1460	60	60	1000	3780
11	江西湘大骆驼饲料有限公司	江西省	24万吨	征地50亩	300	800	1480	40	40	1000	3660
12	广东湘大骆驼饲料有限公司	广东省	24万吨	征地50亩	1200	850	1350	100	50	1000	4550
合 计					6910	12050	19550	690	570	9520	49290

2012年度对外投资计划，具体实施将根据公司的经营情况由总经理决定，项目将根据土地购买、环保评估的时间来开工建设，存在项目可能不在2012年度开工建设情形。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十七日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2011-033

唐人神集团股份有限公司
2011年年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、2011年度公司财务报表的审计情况

（一）公司2011年财务报表已经天职国际会计师事务所有限公司审计，出具了天职株SJ［2012］194号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

（二）主要财务数据和指标

项 目	2011年	2010年	同比增减
1、营业收入（万元）	570,199.57	437,968.15	30.19%
2、利润总额（万元）	15,255.56	10,594.68	43.99%
3、归属于母公司股东的净利润（万元）	12,037.96	8,313.87	44.79%
4、总资产（万元）	206,738.96	145,096.99	42.48%
5、归属于母公司股东的权益（万元）	148,795.67	52,062.9	185.8%
6、归属于母公司股东的每股净资产（元）	10.78	5.05	113.47%
7、基本每股收益（元）	0.93	0.81	14.81%
8、加权平均净资产收益率	9.8%	17.02%	-42.42%
9、每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.3	0.98	-69.39%

二、财务状况、盈利能力和现金流量情况分析

（一）财务状况分析

1、资产的主要构成

（1）资产的主要构成

项 目	2011.12.31 金额（万元）	2011.12.31 比例（%）	2010.12.31 金额（万元）	2010.12.31 比例（%）
流动资产	104,560.36	50.58	63,377.07	43.68
其中：货币资金	28,524.06	13.80	12,435.04	8.57
应收账款	5,411.47	2.62	3,941.91	2.72
预付款项	27,323.93	13.22	7,369.90	5.08
其他应收款	2,220.39	1.07	2,803.49	1.93
存货	40,462.70	19.57	36,477.07	25.14
非流动资产	102,178.60	49.42	81,719.92	56.32
其中：长期股权投资	12,905.75	6.24	9,557.10	6.59
固定资产	64,584.50	31.24	49,590.25	34.18
无形资产	12,400.93	6.00	12,192.20	8.40
资产总计	206,738.96	100.00	145,096.99	100.00

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

2、主要债权债务分析

（1）主要债权与债务

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

（2）存货分析

项目	2011.12.31 账面余额	2011.12.31 跌价准备	2011.12.31 账面价值	2010.12.31 账面余额	2010.12.31 跌价准备	2010.12.31 账面价值
原材料	315,042,709.96		315,042,709.96	290,445,241.39		290,445,241.39
在产品	12,788,560.39		12,788,560.39	11,070,868.13		11,070,868.13
库存商品	49,039,614.93		49,039,614.93	43,197,328.47		43,197,328.47
包装物	7,333,386.01		7,333,386.01	10,383,645.35		10,383,645.35
消耗性生物资产	20,422,737.33		20,422,737.33	9,673,588.69		9,673,588.69
合计	404,627,008.62		404,627,008.62	364,770,672.03		364,770,672.03

3、偿债能力分析

反映公司偿债能力的主要财务指标如下表所示：

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

公司2011年合并报表的资产负债率基本保持在25.81%，主要是公司2011年3月发行新股募集资金，使得公司的财务结构非常稳健；流动比率和速动比率也有了大幅提升，显示了公司具有较好的资产流动性和较强的短期偿债能力。

4、资产周转能力分析

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

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

项 目	2011年度	2010年度	2009年度
存货周转率(次)	13.46	12.4	14.62
其中：饲料业务存货周转率(次)	15.86	15.45	16.45
肉品加工业务存货周转率(次)	5.90	8.23	10.29

项 目	2011年度	2010年度	2009年度
总资产周转率(次)	3.24	3.24	3.09

（二）盈利能力分析

1、毛利率

项目	2011年度	2010年度
综合毛利率	9.19%	9.75%
主营业务毛利率	9.16%	9.72%
其中：饲料	8.00%	8.62%
肉品	16.86%	16.75%
种苗	63.36%	48.06%

2011年公司综合毛利率比2010年下降的主要原因是饲料毛利率下降0.62个百分点，饲料毛利率下降主要原因是高毛利率浓缩料产品销量出现较大下降，同时价格上涨影响了毛利率。公司肉品毛利率逐年上升，2011年比2010年增加了0.11个百分点。种苗的毛利率增幅较大，比上年提升了15.3个百分点。

2、分产品营业收入及构成分析

项目	2011年度 金额（万元）	2011年度 比例（%）	2010年度 金额（万元）	2010年度 比例（%）
主营业务收入	568,001.80	99.61	437,366.60	99.86
其中：饲料	517,431.06	90.75	392,171.51	89.54
肉品	45,154.94	7.92	41,601.31	9.50
动物保健品	832.90	0.15	1,489.59	0.34
生猪及种猪	4,582.90	0.80	2,104.19	0.48
其他业务收入	2,197.77	0.39	601.55	0.14
营业收入合计	570,199.57	100.00	437,968.15	100.00

公司饲料、种苗的营业收入比重在增加，体现了公司优势产业得到进一步增强。

3、分片区营业收入及构成分析

项目	2011年度 金额（万元）	2011年度 比例（%）	2010年度 金额（万元）	2010年度 比例（%）
华中	360,613.20	63.49	286,988.60	65.62
华东	65,164.76	11.47	52,480.00	12.00
西南	50,882.65	8.96	44,196.00	10.11
华南	45,463.53	8.00	28,796.00	6.58
华北	45,877.67	8.08	24,906.00	5.69
合计	568,001.80	100.00	437,366.60	100.00

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

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

4、期间费用分析

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

随着公司产销规模的增长，公司销售费用和管理费用逐年增加，但其占营业收入的比重略有下降，财务费用下降主要是公司用超募资金归还了银行贷款，与同比上市公司比较，公司三项费用控制较好，体现了较强的管理能力。

（三）现金流量分析

公司现金流量主要项目列示如下：（单位：万元）

项 目	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	4,112.95	10,126.18
投资活动产生的现金流量净额	-25,753.72	-14,131.55
筹资活动产生的现金流量净额	37,895.23	6,804.10
现金及现金等价物净增加额	16,254.46	2,798.73

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2011年经营活动现金流量净额为4,112.95万元，低于本年净利润，主要原因：公司2011年销售规模进一步扩大，为进一步降低原料采购成本，同时增加原材料战略储备的预付货款。

公司2011年投资活动产生的现金流量净额为-25,753.72万元，主要是因为公司为抓住良好的市场