唐人神集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2012-58

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

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

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	11,824,542.55	系公司处置对东方华垦投资原值1350万元
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	65,375.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	383,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,959.40	
所得税影响额	-9587.07	
少数股东权益影响额	6,018.93	
合计	11,983,790.01	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		20,348
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南湘投高科技创业投资有限公司	19,372,100	人民币普通股
长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙)	5,000,000	人民币普通股
上海盛万投资有限公司	4,945,589	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	3,500,000	人民币普通股
深圳市海恒投资有限公司	3,170,000	人民币普通股
深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合伙)	1,139,300	人民币普通股
乌鲁木齐金中股权投资合伙企业(有限合伙)	1,068,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	868,922	人民币普通股
国都证券有限责任公司	700,000	人民币普通股
百瑞信托有限责任公司	700,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目:

1、货币资金:期末较期初减少7299万元,减少25.59%,主要系公司增加原料备货、支付工程款所致。

2、应收账款:期末较期初减少2003万元,减少37.02%,主要系公司春节过后,超市回款增加所致。

3、其他应收款:期末较期初增加1695万元,增加76.33%,主要系公司处置对东方华垦投资原值1350万元所致。

4、在建工程:期末较期初增加5221万元,增加56.78%,主要系公司新建饲料、种猪项目所致。

5、短期借款:期末较期初减少5000万元,减少62.50%,主要系归还贷款所致。

6、预收款项:期末较期初增加15396万元,增加175.89%,主要系公司公司预收客户鱼料销售款所致。

7、应付职工薪酬:期末较期初减少1727万元,减少54.85%,主要系上年末计提的费用在报告期支付所致。

二、利润表项目:

1、营业总收入增长幅度大是因为公司不断增强市场竞争力,积极开拓市场,公司产品销量大幅增长。

2、销售费用较去年同期增加64.97%,主要系公司销售增加,相应市场投入也增加。

3、管理费用较去年同期增加68.45%,主要系公司人员工资、差旅费等支出增加。

4、财务费用较去年同期减少80.13%,主要系公司偿还大部分贷款导致财务费用降低。

三、现金流量表项目:

1、经营活动产生的现金流量净额大幅降低的原因是原料价格上涨,公司增加原料储备,支付大量原料款,增加了现金流出。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东株洲成业投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、实际控制人陶一山及其儿子陶业、公司董事、监事及高级管理人员。	公司控股股东株洲成业投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、实际控制人陶一山及其儿子陶业承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。除此之外,高级管理人员郭拥华、刘大建、孙双胜、刘湘之以及监事刘宏、邓祥建、杨卫红承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;除前述锁定期外,陶一山、郭拥华、刘大建、孙双胜、刘湘之、刘宏、邓祥建及杨卫红承诺在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。在间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%。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月09日	公司总部三楼会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司研究员	公司经营状况
2012年01月09日	公司总部三楼会议室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司研究员	公司经营状况
2012年01月09日	公司总部三楼会议室	实地调研	机构	中信产业投资基金管理有限公司研究员	公司经营状况
2012年01月12日	公司总部四楼会议室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司研究员	公司经营状况
2012年01月13日	公司总部三楼会议室	实地调研	机构	财富证券研究员2人	公司经营状况
2012年01月16日	公司总部三楼会议室	实地调研	机构	恒泰证券股份有限公司研究员	公司经营状况
2012年02月22日	公司总部财务总监办公室	实地调研	机构	招商证券研究员	公司经营状况

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1、市场风险 期货价格受现货供求关系、股市、汇率等多种市场因素影响,具有较大的市场风险。公司将套期保值业务与生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险;公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的玉米和豆粕商品期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量,持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。 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、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涨趋势;公司套期保值商品定价以大连商品期货挂牌交易价格为依据。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司参予套期保值,主要是控制原材料价格波动风险,其操作风险可控,严格保护中小投资者的利益

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
豆粕M1209	117,800.00	143,088.00	935,300.00	0.01%
豆粕M1205	580,000.00	0.00	-551,900.00	0.00%
合计	697,800.00	143,088.00	383,400.00	0.01%

唐人神集团股份有限公司
法定代表人:陶一山
二〇一二年四月二十三日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2012-051

唐人神集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议于2012年4月19日上午11:30分以现场表决的方式召开,本次会议的通知已于2012年4月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、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》。

公司独立董事、保荐机构分别就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事项发表了独立意见与核查意见,具体内容详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《关于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公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

本议案涉及关联交易事项,关联董事黄国盛、黄锡源回避表决。

公司独立董事、保荐机构分别就大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易事项发表了独立意见与核查意见,具体内容详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《关于大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2012年第一季度季度报告全文及正文的议案》。

公司《2012年第一季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2012年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议对业绩预告、业绩快报方面存在的问题及整改措施的议案》。

公司《关于对业绩预告、业绩快报方面存在的问题及整改措施的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十九日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2012-052

唐人神集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议于2012年4月19日上午11时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2012年4月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人,实到监事5人,5名监事均现场出席会议,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

公司独立董事、保荐机构分别就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事项发表了独立意见与核查意见,具体内容详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《关于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公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2012年第一季度季度报告全文及正文的议案》。

本议案涉及关联交易事项,关联监事黄国民回避表决。

公司独立董事、保荐机构分别就大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易事项发表了独立意见与核查意见,具体内容详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《关于大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2012年第一季度季度报告全文及正文的议案》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的公司《2012年第一季度季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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《2012年第一季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2012年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

四、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于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》。

经审核,监事会认为:公司使用部分节余募集资金永久性补充流动资金,有助于提高公司募集资金使用效率,降低公司的财务费用支出,有利于保障公司股东的利益最大化。

2、本次使用部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金与公司其他募集资金投资项目不相抵触,不影响其他募集资金投资项目的正常进行,节余募集资金变更为永久补充公司流动资金后,将主要用于偿还银行借款、购买原材料等日常生产经营活动,不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。

3、本次使用部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金经过公司必要的审批程序,符合《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》等法律法规的相关规定。

4、基于上述意见,我们同意《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》。

七、监事会意见

公司监事会就该事项发表意见如下:公司使用部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金,是根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》关于募集资金变更为永久补充流动资金的相关规定,公司募集资金到帐超过一年,补充金额不超过募集资金净额20%且不超过1亿元,不影响其他募集资金项目的实施,符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件,能够最大限度发挥募集资金经济效益,降低财务费用,保障公司日常生产运营,有利于维护全体股东的利益。

八、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《关于唐人神集团股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》,核查意见认为:

公司首次公开发行股票的五个募集资金投资项目已完成投资,将全部节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》(2010年修订)和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律法规和规范性文件的要求;唐人神将节余募集资金永久补充流动资金没有损害股东利益的情形,并有利于公司节约财务费用,符合股东和投资者的利益。保荐人对唐人神将节余募集资金6,049.35万元(包括利息收入)用于永久补充流动资金无异议。

九、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司第五届董事会第二十六会议决议》;

2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议审议有关事项的独立意见》;

3、《唐人神集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》;

4、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十九日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2012-054

唐人神集团股份有限公司关于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、募集资金到位情况

1、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的批复》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。

2、2011年3月21日,京都天华会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《唐人神集团股份有限公司验资报告》(京都天华验字(2011)第0022号)。

二、募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定,及时制定了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》。公司募集资金实行专户存储制度,公司于2011年4月12日会同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行株洲市车站路支行、中国建设银行株洲城东支行、交通银行株洲分行营业部、中国银行株洲分行董家塅支行签订了《募集资金三方监管协议》;六个子公司募集资金专项账户于2011年4月、5月、12月分别与各自专户开户行及招商证券股份有限公司完成签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2、公司在管理与使用募集资金时,严格执行《募集资金专项管理制度》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法律、法规,履行相应的申请和审批手续,公司未发生违反相关规定及协议的情况。

3、2012年3月27日,天职国际会计师事务所有限公司对公司2011年募集资金存放与使用情况出具了《唐人神集团股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(天职株SJ[2012]94-3号),鉴证意见认为:2011年度募集资金存放与使用情况已经按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第32号:上市公司信息披露公告格式》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制,在所有重大方面如实反映了公司2011年度募集资金的存放和使用情况。

三、募集资金投资项目情况

1、根据2012年3月27日天职国际会计师事务所有限公司出具的《唐人神集团股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(天职株SJ[2012]94-3号),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:"郑州年产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),具体节余情况如下:

单位:万元

募集资金净额			87,592.81		
序号	募集资金投资项目	是否变更项目	计划投入	实际投入	备　注
1	郑州年产18万吨配合饲料项目	否	5,228.73	3,256.84	暂剩余45.49万元未支付的工程款和质保金
2	永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目	否	7,504.01	4,541.39	暂剩余194.99万元未支付的工程款和质保金
3	年产3万头原种猪扩繁场建设项目	否	4,104.85	3,070.23	暂剩余206.96万元未支付的工程款和质保金
4	武汉年产18万吨水饲料生产线项目	是	4,780.00	4,084.00	暂剩余509.46万元未支付的工程款和质保金
5	岳阳年产18万吨配合饲料项目	是	4,000.00	3,293.23	暂剩余407.33万元未支付的工程款和质保金
总　计			25,617.59	18,245.69	1,364.23
利息收入(扣除费用)			41.68		
预计节余募集金额(含利息收入)			6,049.35		

2、2012年4月19日,公司第五届董事会第二十六次会议以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》,根据募集资金管理的相关规定,本议案在董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。

四、募集资金节余的主要原因

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。

五、节余募集资金变更为永久性补充流动资金的说明

1、为充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益,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》关于募集资金管理的相关规定,鉴于上述五个募集资金投资项目已全部完成投入,根据公司日常经营的需要,并充分发挥募集资金的使用效率,为公司和股东创造更大效益,公司拟将上述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补充公司流动资金,将主要用于偿还银行借款、购买原材料等日常生产经营活动,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,能够最大限度发挥募集资金经济效益,降低财务费用,保障公司日常生产运营,有利于维护全体股东的利益。

2、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》关于募集资金变更为永久补充流动资金的相关规定,公司募集资金到帐超过一年,补充金额不超过募集资金净额20%且不超过1亿元,不影响其他募集资金项目的实施,符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。

3、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,同时公司郑重承诺:募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

六、独立董事意见

公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:

1、本次使用部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金,有助于提高公司募集资金使用效率,降低公司的财务费用支出,有利于保障公司股东的利益最大化。

2、本次使用部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金与公司其他募集资金投资项目不相抵触,不影响其他募集资金投资项目的正常进行,节余募集资金变更为永久补充公司流动资金后,将主要用于偿还银行借款、购买原材料等日常生产经营活动,不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。

3、本次使用部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金经过公司必要的审批程序,符合《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》等法律法规的相关规定。

4、基于上述意见,我们同意《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》。

七、监事会意见

公司监事会就该事项发表意见如下:公司使用部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金,是根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》关于募集资金变更为永久补充流动资金的相关规定,公司募集资金到帐超过一年,补充金额不超过募集资金净额20%且不超过1亿元,不影响其他募集资金项目的实施,符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件,能够最大限度发挥募集资金经济效益,降低财务费用,保障公司日常生产运营,有利于维护全体股东的利益。

八、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《关于唐人神集团股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》,核查意见认为:

公司首次公开发行股票的五个募集资金投资项目已完成投资,将全部节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》(2010年修订)和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律法规和规范性文件的要求;唐人神将节余募集资金永久补充流动资金没有损害股东利益的情形,并有利于公司节约财务费用,符合股东和投资者的利益。保荐人对唐人神将节余募集资金6,049.35万元(包括利息收入)用于永久补充流动资金无异议。

九、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司第五届董事会第二十六会议决议》;

2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议审议有关事项的独立意见》;

3、《唐人神集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》;

4、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十九日

安徽鑫科新材料股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600255　证券简称:鑫科材料

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	周瑞庭
主管会计工作负责人姓名	庄明福
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	胡基荣

公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人(会计主管人员)胡基荣声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,618,898,476.84	2,492,954,326.73	5.05
所有者权益(或股东权益)(元)	1,218,880,588.63	1,179,842,123.17	3.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.71	2.62	3.31
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,678,542.17		23.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09		23.76
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,973,741.78	5,973,741.78	-78.34
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-78.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-124.98
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	-78.34
加权平均净资产收益率(%)	0.52	0.52	减少1.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.35	-0.35	减少1.77个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元　币种:人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,717,742.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,200.00
所得税影响额	-1,849,802.63
少数股东权益影响额(税后)	-1,499,924.77
合计	10,482,214.88

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		84,030
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	129,207,382	人民币普通股129,207,382
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司	12,855,540	人民币普通股12,855,540
芜湖市鸠江建设投资有限公司	5,970,762	人民币普通股5,970,762
吕顺发	3,000,000	人民币普通股3,000,000
王继波	1,334,698	人民币普通股1,334,698
丁学军	1,149,901	人民币普通股1,149,901
陈智宇	721,702	人民币普通股721,702
邓恒梅	711,100	人民币普通股711,100
汤汉波	650,000	人民币普通股650,000
詹琼棉	637,600	人民币普通股637,600

§3重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1报告期内资产负债表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素(单位:元)

序号	项目	2012年3月31日	2011年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
1	交易性金融资产	12,274,043.62	2,892,867.54	324.29%
2	应收票据	84,957,322.71	168,896,763.05	-49.70%
3	预付账款	73,361,702.68	50,702,805.74	44.69%
4	其他应收款	71,388,574.91	51,695,184.40	38.10%
5	可供出售的金融资产	128,414,049.72	89,525,734.40	43.44%
6	在建工程	11,268,475.69	4,523,823.99	149.09%
7	应付票据	265,600,000.00	169,900,000.00	56.33%
8	应付职工薪酬	4,835,718.50	11,070,419.74	-56.32%
9	其他应付款	8,180,835.15	12,705,212.63	-35.61%
10	其他流动负债	10,213,150.00		
11	递延所得税负债	19,179,667.31	13,344,716.07	43.72%

变动原因:

1、交易性金融资产期末余额较年初余额增加324.29%,主要系报告期内期货持仓浮动盈亏增加所致;

2、应收票据期末余额较年初余额减少49.7%,主要系报告期内客户采取承兑汇票结算货款增加所致;

3、预付账款期末余额较年初余额增加44.69%,主要系报告期内预付供应商原料款,供应商来料待分选,未开票结算所致;

4、其他应收款期末余额较年初余额增加38.10%,主要系期货经纪公司的期货保证金余额增加所致;

5、可供出售的金融资产期末余额较年初余额增加43.44%,主要