唐人神集团股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2013-045

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其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、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。	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》。
	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。	2011年03月08日		严格履行中
	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。	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《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。	2011年03月08日		严格履行中
	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)
	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)		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
	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
	湖南唐人神控股投资股份有限公司	公司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
	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	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				

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○一三年四月二十三日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2013-041

唐人神集团股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2013年4月22日;

2、召开地点: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;

3、召集人:公司董事会;

4、会议方式:现场投票方式;

5、会议主持人:董事长陶一山先生;

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份数152,833,883股,占公司有表决权股份总数的55.37%,公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于审议公司2012年年度董事会报告的议案》。

表决情况:同意152,833,883股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于审议公司2012年年度监事会工作报告的议案》。

表决情况:同意152,833,883股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况:同意152,833,883股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于审议公司2012年年度财务决算报告的议案》。

表决情况:同意152,833,883股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《关于审议公司2012年年度利润分配的议案》。

本议案属于特别决议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况:同意152,833,883股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

公司推出的利润分配和资本公积转增方案符合《公司法》、《公司章程》相关规定,符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策,法定公积金转为资本后所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五,资本公积转增股本后未超过报告期末"资本公积—股本溢价"的余额。

6、审议通过了《关于审议2012年年度审计报告的议案》。

表决情况:同意152,833,883股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于审议2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。

(1)董事薪酬

①陶一山先生

表决情况:同意83,907,553股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

②黄国盛

表决情况:同意96,549,883股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东—大生行饲料有限公司回避表决。

③郭拥华

表决情况:同意83,907,553股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

④刘大建

表决情况:同意83,907,553股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

⑤黄锡源

表决情况:同意96,549,883股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东—大生行饲料有限公司回避表决。

⑥谢暄

表决情况:同意126,293,694股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东—湖南湘投高科技创业投资有限公司回避表决。

⑦陈斌

表决情况:同意152,833,883股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

⑧何红渠

表决情况:同意152,833,883股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

⑨罗光辉

表决情况:同意152,833,883股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

(2)高级管理人员薪酬

①陶一山

表决情况:同意83,907,553股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

②郭拥华

表决情况:同意83,907,553股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

③刘大建

表决情况:同意83,907,553股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

④孙双胜

表决情况:同意83,907,553股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

(3)监事薪酬

①刘宏

表决情况:同意83,907,553股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

②黄国民

表决情况:同意96,549,883股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东—大生行饲料有限公司回避表决。

③丁智芳

表决情况:同意126,293,694股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东—湖南湘投高科技创业投资有限公司回避表决。

④杨卫红

表决情况:同意83,907,553股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

⑤邓祥建

表决情况:同意83,907,553股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

8、审议通过了《关于审议公司2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决情况:同意152,833,883股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

9、审议通过了《关于审议公司2013年年度向银行申请综合授信21亿元融资额度的议案》。

表决情况:同意152,833,883股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

10、审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。

表决情况:同意152,833,883股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见

公司聘请北京市中伦律师事务所陈益文、都伟律师出席本次年度股东大会,对股东大会出具了《法律意见书》。结论意见为:唐人神2012年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司2012年年度股东大会决议》;

2、《北京市中伦律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二○一三年四月二十二日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2013-042

唐人神集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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")第六届董事会第三次会议于2013年4月22日上午11:30分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表决的方式召开,本次会议的通知已于2013年4月18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《关于审议公司2013年第一季度季度报告全文及正文的议案》。

《唐人神集团股份有限公司2013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)、《唐人神集团股份有限公司2013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》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二○一三年四月二十二日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2013-043

唐人神集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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")第六届监事会第三次会议于2013年4月22日上午11:30分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2013年4月18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3人,实到监事3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2013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《2013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《2013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《2013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》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二○一三年四月二十二日

深圳科士达科技股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002518　证券简称:科士达　公告编号:2013-014

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。

公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人蔡艳红及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐平声明: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)	182,656,153.07	212,042,330.37	-13.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,292,723.16	21,226,884.33	-13.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,642,493.64	21,085,271.84	-16.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,499,238.89	-77,607,905.25	51.68%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.1	-10%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.1	-10%
加权平均净资产收益率(%)	1.41%	1.71%	-0.3%
	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)	1,603,353,505.14	1,650,674,112.98	-2.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,303,818,924.90	1,285,535,828.58	1.42%

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)	-68,191.35	
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)	398,516.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	539,730.35	
所得税影响额	134,967.57	
少数股东权益影响额(税后)	84,858.65	
合计	650,229.52	--

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						15,682
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
新疆科士达股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	66.4%	137,448,000	137,448,000		
刘玲	境内自然人	3.72%	7,695,000	7,695,000		
李祖榆	境内自然人	2.15%	4,450,500	4,450,500		
刘耀	境内自然人	0.65%	1,354,500	1,354,500		
中融国际信托有限公司-中融-亿雄金源1号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.33%	685,679	0		
蒋龙福	境内自然人	0.3%	624,852	0		
山西信托有限责任公司-丰收十一号	境内非国有法人	0.27%	565,040	0		
杨春英	境内自然人	0.2%	407,800	0		
李春英	境内自然人	0.17%	360,000	360,000		
蔡艳红	境内自然人	0.14%	290,250	290,250		

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
中融国际信托有限公司-中融-亿雄金源1号结构化证券投资集合资金信托计划	685,679	人民币普通股	685,679
蒋龙福	624,852	人民币普通股	624,852
山西信托有限责任公司-丰收十一号	565,040	人民币普通股	565,040
杨春英	407,800	人民币普通股	407,800
李辛华	240,800	人民币普通股	240,800
苏州市石公山庄旅游发展有限公司	240,000	人民币普通股	240,000
胡志军	218,300	人民币普通股	218,300
蒋苏静	200,202	人民币普通股	200,202
甘素娟	196,829	人民币普通股	196,829
陈万军	187,600	人民币普通股	187,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,刘玲女士为新疆科士达股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,本公司实际控制人,与公司实际控制人刘程宇先生为夫妻关系;刘耀先生为公司实际控制人刘玲女士的