证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2013-039

唐人神集团股份有限公司

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	唐人神	股票代码	002567
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙双胜	冯　波	
电话	0731-28591247	0731-28591247	
传真	0731-28591159	0731-28591159	
电子信箱	trsssss@vip.sina.com	trs-fhi@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

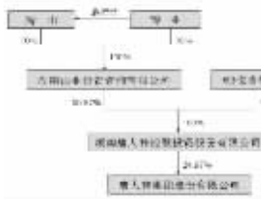
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	6,719,246,371.27	5,701,947,308.17	17.84%	4,379,681,542.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	176,623,450.39	120,379,595.06	46.72%	83,138,716.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	149,999,231.21	113,154,344.30	32.56%	75,146,693.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	282,847,879.91	41,129,547.58	587.7%	101,261,781.82
基本每股收益(元/股)	0.64	0.47	36.17%	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.44	43.18%	0.81
加权平均净资产收益率(%)	11.38%	9.8%	1.58%	17.02%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,380,638,996.32	2,067,389,583.37	15.15%	1,450,969,887.41
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,622,577,519.50	1,487,956,725.64	9.05%	520,629,041.78

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		20,468		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		16,432
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	68,245,800	质押	25,000,000
大生行饲料有限公司	境外法人	20.39%	56,284,000	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	0		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.04%	5,616,854	0		
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	境内非国有法人	1.9%	5,249,170	0		
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	1.44%	3,971,994	0		
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	1.31%	3,627,140	0		
长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.08%	2,982,264	0		
金鑫证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	2,421,598	0		
东方证券股份有限公司	国有法人	0.73%	2,025,615	0		
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、金鑫证券投资基金这三家是同一家公司的理财产品,公司未知上述其他股东的关联关系。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年是我国饲料畜牧行业和肉类行业发展不平凡的一年,也是挑战与机遇并存的一年。我们遇到了国内外较为不利的经济形势,受到了欧债危机、国内经济增速放缓、通胀等不利因素的影响。小麦、鱼粉、棉粕、豆粕等大宗原料价格大幅上涨,生猪价格低迷,经营成本不断上涨、市场竞争日益激烈所带来的压力不断增加。面对诸多不利因素,公司紧紧围绕发展经营目标,充分发挥生猪全产业链经营的优势和品牌优势,适时推出了“种龙”大行动,高度重视公司毛利、营运、发展的三个基本面建设,确定了产品中高定位,打造品质超群的产品特色,全面掌控产品毛利,开启了以会议价值营销为先导,以技术综合服务为跟进,以为顾客创造价值为目标的营销上量体系,强化营运管控,加大养殖转型后的大客户的营销工作,建立了唐人神生猪产业发展联盟,使公司经营业绩再上新台阶,保持了公司持续、快速、稳定、健康发展的良好局面。

报告期内,公司全年实现营业收入人民币671,970.23万元,比上年同期增长17.85%;实现利润总额人民币21,142.41万元,比上年同期增长38.59%;归属于上市公司股东的净利润人民币17,662.35万元,比上年同期增长46.72%。截至2012年底,公司资产总额238,063.90万元,归属于股东的净资产162,257.75万元,资产负债率30.94%,经营活动产生的现金流量净额28,284.78万元,公司资产质量良好,财务状况健康,经营业绩良好。

报告期公司净利润持续增长的主要原因如下:

公司根据年初制定的经营目标和市场状况,及时分析现状,找出经营中存在的问题,推出经营举措,建立公司快速发展的铁三角基本面,包括毛利基本面、营销基本面、发展基本面,全力以赴推进“增销量、增利润、增服务价值”的工作,使公司获得了稳定发展。

2012年公司综合毛利率比2011年上涨了0.74个百分点,其中主要是饲料毛利率上涨0.58个百分点,饲料毛利率上涨主要原因是公司重点推进猪饲料的销售,加大直销猪场料的销售力度,产品结构进一步优化,同时加大小麦等优势原料的使用比例,不断优化饲料的配方成本,通过原料集中提前战略备货,降低原料采购成本,增强了产品竞争力,提高了产品毛利率。公司强化对种苗产业、肉类产业的营运管理,利用技术优势和品牌优势,加大营销力度,种苗产业和肉类产业的利润同比分别增长了85%、208%。

2012年,在董事会的领导下,公司在以下几个方面取得了较大进展:

1、完善产品中高定位,优化产品销售结构,实现产品品质超群

公司对现有产品进行了梳理,根据养殖转型,充分利用公司生猪产业链优势,重点推广猪饲料的销售,聚焦直销规模猪场,猪饲料销售同比增长25%,实现产品结构进一步的优化,确定了中高定位的产品发展方向,打造品质超群的产品特色。针对不同终端客户和渠道模式,开发与市场相适应的产品,以满足顾客需求,抢占市场份额,增加产品销量。

2、突出会议价值营销,打造市场营销特色

建立了以会议价值营销为先导,以人员综合服务为跟进,以给顾客创造价值为目标的营销上量体系,创造了公司饲料销售实现快速上量的营销模式。公司一切围着营销转,营销围绕市场转,强化会议价值营销,通过为客户提供种猪(猪精)、饲料营养、防疫饲养管理、驻场技术服务、贷款、客户培训等价值服务,为顾客创造价值。其中,特别注重大客户的价值营销,使公司的大客户营销获得了突破性进展,确保了产品销售稳步提升。

3、建立生猪产业联盟,放大生猪产业链的经营优势

随着养殖转型,养殖业逐步向专业化、标准化、规模化方向发展、公司充分发挥生猪全产业链经营优势,放大唐人神特色的“公司+规模猪场+现代服务体系”的产业链发展模式,邀请湖南省及外省的大规模养殖户召开唐人神生猪产业发展联盟研讨会,启动并建立了唐人神1000万头生猪产业发展联盟,实现公司与养殖户优势互补,资源共享,共同发展。公司猪场料销量有了较大的提升,建立了稳定的营销渠道,直销猪场料同比增长了146%,同时也开启了大客户价值营销的新时代。

4、加快种猪产业发展,提升行业竞争优势

公司自2008年与世界顶级育种公司美国华特希尔有限责任公司合资建设种猪场以来,引进美系种猪和先进的育种技术,实现中美同步育种,构建了种猪业高端全新发展平台,建成了我国行业领先的原种猪场。湖南美神育种有限公司不但是美国国家种猪登记系统中心(NSR)国际成员,同时也是国家生猪核心育种场,其“美神”种猪高繁殖性能、高屠宰率、高瘦肉率、低料肉比的优良性能得到了业界及市场的高度认同。

公司抓住机遇,做大做强种苗产业,与国内科研机构联合进行育种,成立了美神国际育种联盟。为了确保美神种猪遗传基因不断获得改良,公司在美国印第安纳州与美国华特希尔有限责任公司合资控股设立美神国际(美国)育种公司,成立中美联合基因研究中心,实现中美同步育种、基因共享,为我国生猪品种改良、放大农民养殖效益发挥了积极作用,也大大提高公司种猪产业的竞争优势。

5、注重抓好技术研发,不断增强竞争能力

2012年,公司始终把科技创新和技术研发放在突出位置,依靠技术优势提升竞争能力。2012年公司引进研发的博士3名、硕士10名、大学本科生140余人,为公司持续发展提供了人才保障。报告期公司获得了3项实用新型专利和4项发明专利。公司被国家发改委、科技部等五部委授予“国家认定企业技术中心”后,新建科研大楼已投入使用,使技术中心成为公司基础研究、产品研发、聚集人才、开展技术交流的重要基地。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1.新增合并报表单位13家

①本公司2012年6月4日新设成立娄底湘大骆驼饲料有限公司,注册资本1,000万元。经营范围:配合饲料、浓缩饲料销售;农产品收购。(以上项目不含专营专控及限制项目;涉及行政许可经营的办理许可证或资质证后,方可经营)。公司出资1,000万元,占注册资本的100%。

②本公司2012年4月24日新设成立河北美神种猪育种有限公司,注册资本1,000万元。经营范围:猪的饲养、销售(国家限制的待取得许可后方可经营),公司出资1,000万元,占注册资本的100%。

③本公司2012年5月25日新设成立淮北骆驼神华饲料有限公司,注册资本3,000万元。经营范围:配合饲料、浓缩饲料销售。公司出资1,800万元,占注册资本的60%。

④本公司2012年5月7日新设成立荆州美神种猪育种有限公司,注册资本1,000万元。经营范围:种猪:长白、大白、杜洛克、祖代的生产、经营(有效期至2015年5月3日止);生猪养殖、销售;农副产品收购(不含粮食)。公司出资1,000万元,占注册资本的100%。

⑤本公司2012年2月21日新设成立林洲唐人神皇图岭生态养殖有限公司,注册资本1,600万元。经营范围:牲猪养殖、销售,公司出资1,100万元,占注册资本的68.75%。由于另一股东出资不到位,本公司实际出资比例为99.91%。

⑥本公司2012年3月收购了唐人神(香港)国际投资有限公司100%的股权,注册资本257.8万美元。经营范围:国际贸易、对外投资,公司出资3,543.437万元,占注册资本的100%。

⑦本公司2012年7月5日新设成立衡阳美神种猪育种有限公司,注册资本1,000万元。经营范围:美神种猪生产及销售,农副产品收购,公司出资1,000万元,占注册资本的100%。

⑧本公司2012年7月5日新设成立贵州美神种猪育种有限公司,注册资本1,000万元。经营范围:生猪的生产及销售;农副产品收购,公司出资1,000万元,占注册资本的100%。

⑨本公司2012年11月19日新设成立玉林湘大骆驼饲料有限公司,注册资本1,000万元。经营范围:配合饲料、浓缩饲料的销售(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营),公司出资1,000万元,占注册资本的100%。

⑩本公司2012年10月11日新设成立邵阳美神种猪育种有限公司,注册资本1,000万元。经营范围:生猪的生产及销售;农副产品收购,公司出资1,000万元,占注册资本的100%。

⑪本公司2012年12月收购了株洲油脂有限公司(已更名为株洲唐人神油脂有限公司)100%的股权,注册资本130.13万元。经营范围:食用植物油生产、销售(限分支机构凭许可证经营)及分装、销售;饲料及饲料添加剂研究、生产、销售;汽车货运。公司出资1,326.00万元,占注册资本的100%。

⑫公司2012年12月12日新设成立驻马店美神种猪育种有限公司,注册资本1,000万元。经营范围:生猪的生产及销售;农副产品收购,公司出资1,000万元,占注册资本的100%。

⑬公司2012年12月12日新设成立安徽骆驼饲料有限公司,注册资本1,000万元。经营范围:配合饲料、浓缩饲料的销售,公司出资1,000万元,占注册资本的100%。

2.本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产(万元)	期初至处置日净利润(万元)
东莞市湘大骆驼饲料有限公司	236.75	-4.23

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

不适用

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2013-024

唐人神集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议于2013年3月28日上午9:30分以现场表决的方式召开,本次会议的通知已于2013年3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,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2012年年度总经理工作报告的议案》。

二、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2012年年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

《2012年年度董事会工作报告》全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2012年年度报告》全文之第四节“董事会报告”部分。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

公司《2012年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2012年年度报告摘要》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《关于审议公司2012年年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

根据公司2013年度的经营需要及市场行情变化,结合财务状况,公司拟向工商银行等14家银行申请综合授信融资21亿元,在此额度范围内,由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行申请授信及融资额度,同时在不突破上述授信额度内用款之内,拟授权董事长陶一山先生在下列各银行的最高综合授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。本决议自本次股东大会通过之日起一年内有效。

十三、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》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力,对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议,并具备证券期货相关业务审计资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

鉴于此,公司同意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。

十四、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2012年年度独立董事述职报告的议案》。

同意独立董事陈斌先生、何红渠先生、罗光辉先生三人向董事会提交的《2012年年度独立董事述职报告》,同时将在2012年年度股东大会上进行述职。

公司《2011年年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议开展2013年度商品期货套期保值业务的议案》。

公司独立董事、保荐机构分别就开展2013年度商品期货套期保值业务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《关于开展2013年度商品期货套期保值业务的公告》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》。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2012年年度股东大会的议案》。

同意于2013年4月22日召开2012年年度股东大会。

公司《关于召开2012年年度股东大会的通知》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

二〇一三年三月二十八日

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2013-025

唐人神集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

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”)第六届监事会第二次会议于2013年3月28日上午9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2013年3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。

与会监事经过充分的讨论,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《关于审议公司2012年年度监事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

《2012年年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的《公司2012年年度报告全文及摘要》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年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2012年年度报告摘要》同时刊登于《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《关于审议公司2012年年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

《2012年年度财务决算报告》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》。

四、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

公司2012年度实现归属母公司普通股股东净利润176,623,450.39元(母公司净利润125,847,333.12元),根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,母公司当年可供股东分配的利润为125,847,333.12元,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时,计提盈余公积金31,461,833.28元,加上年初未分配利润217,943,940.29元,减去2012年分红48,300,000元,截止2012年末公司可供股东分配的利润为264,029,440.13元。

公司2012年年度利润分配方案为:

以2012年末公司总股本276,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1.8元(含税),本次利润分配49,680,000元,利润分配后,剩余未分配利润214,349,440.13元转入下一年度。

截至公司2012年12月31日,可用于转增的资本公积金余额为850,400,718.6元,以截至公司2012年12月31日的总股本276,000,000股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本增至414,000,000股。

本预案符合《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,合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见,意见内容详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、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2012年年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司《2012年年度内部控制自我评价报告》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》。

七、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2012年年度审计报告的议案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

公司《2012年年度审计报告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、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2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

公司《2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》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》。

九、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2012年度审计工作总结报告的议案》。

公司《董事会审计委员会关于年报审计履职情况暨对天职国际会计师事务所2012年度审计工作总结报告》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》。

十、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2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

公司《2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》。

十一、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年年度对外投资计划的议案》。

2013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。

公司《2013年年度对外投资计划的公告》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》。

十二、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年年度向银行申请综合授信21亿元融资额度的议案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

根据公司2013年度的经营需要及市场行情变化,结合财务状况,公司拟向工商银行等14家银行申请综合授信融资21亿元,在此额度范围内,由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行申请授信及融资额度,同时在不突破上述授信额度内用款之内,拟授权董事长陶一山先生在下列各银行的最高综合授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。本决议自本次股东大会通过之日起一年内有效。

十三、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》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力,对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议,并具备证券期货相关业务审计资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

鉴于此,公司同意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。

十四、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2012年年度独立董事述职报告的议案》。

同意独立董事陈斌先生、何红渠先生、罗光辉先生三人向董事会提交的《2012年年度独立董事述职报告》,同时将在2012年年度股东大会上进行述职。

公司《2011年年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议开展2013年度商品期货套期保值业务的议案》。

公司独立董事、保荐机构分别就开展2013年度商品期货套期保值业务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《关于开展2013年度商品期货套期保值业务的公告》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》。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2012年年度股东大会的议案》。

同意于2013年4月22日召开2012年年度股东大会。

公司《关于召开2012年年度股东大会的通知》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

二〇一三年三月二十八日

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2013-029

唐人神集团股份有限公司
关于开展2013年度商品期货套期保值业务的公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月28日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于审议开展2013年度开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司进行玉米、豆粕等商品期货的套期保值业务,具体内容如下。

一、目的和必要性

玉米、豆粕、豆油、大豆是公司的主要生产原料,采购成本通常占公司总体经营成本的50%以上,硬麦价格相对玉米更具性价比优势,菜油与豆油相关性较强,可替代豆油作为饲料生产原料,为此,公司对原料的采购采取价格低时多买、价格高时少买的策略,争取将全年的原料平均采购价格保持在一定水平,但操作难度存在两种风险,即在价格低时,大量采购原料会占用资金,同时还占用厂库库存,原料损耗较大;在价格高时,尽量控制原料采购数量会对生产造成影响,同时还有可能失去一定的市场份额,为此通过控制原料数量的采购方式来控制原料价格效果较为有限。

在期货市场进行套期保值操作,能规避玉米、豆粕等价格波动风险,可发现价格,控制采购成本,在价格低时,通过买入期货套期保值,以期货采购代替现货库存;在价格高时,通过卖出套期保值锁定库存风险,这样,公司不仅可以将原料的现货库存数量控制在正常的生产用量内,而且还能避免不利价格所带来的损失,实现公司自身长期稳健的发展,而非追求短时的暴利。

二、期货品种

公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种,包括大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种,郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油等期货品种。

三、拟投入资金及业务期间

2013年,公司根据实际情况,预计全年套保数量不超过4万吨,所需保证金合计不超过人民币2,000万元。如拟投入资金有必要超过人民币2,000万元的,应将关于增加期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准,并按公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定执行。

四、套期保值的风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。

商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响,使公司专注于主业务经营,在材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定风险:

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配,严格控制期货头寸。

2、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的,不涉及投机和套利交易,同时将严格遵循进行场内交易的规定,进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料,套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量,期货持仓量不能超过套期保值的现货量。

3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作,并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度,确保期货交易风险控制。

4、公司以自己名义设立套期保值交易账户,使用自有资金,不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

5、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展,当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

六、独立董事意见

1、公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:公司2013年度使用自有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性,可以在一定程度上降低作为主要饲料原料的玉米、豆粕等产品价格波动对公司经营业绩的影响。公司已根据有关法律法规要求建立了《商品期货套期保值业务管理制度》,该制度对公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批原则、方案的执行和报告原则、资金支付和结算监控、投资损益确认、财务核算规则等相关内控事项做出了规范。公司商品期货套期保值业务仅限于境内大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种,郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油等期货品种,符合正常生产经营需求,不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易、不使用募集资金直接或间接进行套期保值,符合相关监管法规的要求。

2、基于上述意见,我们同意《关于审议开展2013年度商品期货套期保值业务的议案》。

七、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保荐意见》,核查意见认为:

1、公司进行商品期货套期保值业务的目的是利用期货保值的原则,锁定未来原材料价格大幅变动的风险,在原材料价格发生大幅波动时,降低原材料价格波动对公司的影响,使公司仍能保持一个稳定的利润水平。

2、公司已根据有关法律法规的要求,建立了《商品期货套期保值业务管理制度》,从制度上对套期保值的业务风险进行严格的控制。

3、公司本次交易均已履行了相关法律法规、《公司章程》等制度规定的程序。公司于2013年3月28日召开的第六届董事会第二次会议,对上述事宜进行了审议,并对该交易的公允性、合理性进行了确认。独立董事对本次交易发表了明确同意的独立意见。

4、基于以上意见,招商证券对公司开展2013年度商品期货套期保值业务的事宜无异议。

八、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司第六届董事会第二会议决议》;

2、《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议审议有关事项的独立意见》;

3、《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保荐意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十八日

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2013-032

唐人神集团股份有限公司
2013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。

一、对外投资概述

1、2011年4月9日、2011年5月4日、2012年3月28日、2012年8月4日,公司分别披露了《2011年年度对外投资计划的公告》(公告编号:2011-009)、《关于设立子公司的公告》(公告编号:2011-023)、《2012年年度对外投资计划的公告》(公告编号:2012-032)、《关于追加2012年年度对外投资计划的公告》(公告编号:2012-084),根据上述公告中披露的对外投资计划项目,2011年、2012年公司均严格按进度实施并逐一披露完成情况,但仍有部分项目存在因土地购买、环保评估、政策准入、市场需求等因素影响未完成,2013年将继续予以实施的情形。

2、为此,公司2013年对外投资计划,将遵循“规划、持续、巩固、稳健”的原则,除新增对全资子公司-株洲唐人神油脂有限公司投资1,500万元进行技术改造之外,将不再增加对种猪、饲料子公司的投资项目,并将2011年、2012年未完成的投资计划项目在2013年实施完毕。

3、2013年3月28日,公司第六届董事会第二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年年度对外投资计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012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,本次对外投资金额在董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。

二、株洲唐人神油脂有限公司1,500万元技术改造项目

(一)投资主体基本情况及资金来源

该项目投资主体为公司,无其他投资主体,投资资金为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

1、公司名称:株洲唐人神油脂有限公司(注册号:430200000045054)

2、公司住所:湖南省株洲市荷塘区戴家岭

3、法定代表人:郭拥华

4、注册资本:130.13万元

5、实收资本:130.13万元

6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:食用植物油(仅精练、半精练);饲料添加剂(双乙酸钠、复合防霉剂;乙酸、双乙酸钠、富马酸)的生产;普通货运。

8、成立日期:1996年12月26日至2026年12月24日

9、股东及出资情况:公司持有100%的股权。

(三)投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司本次运用1,500万元自有资金对株洲唐人神油脂有限公司进行技术改造,旨在凭借公司的品牌影响力和优势,依托茶籽油产区的区位条件,将株洲唐人神油脂有限公司现有产能扩大,同时完善产品细分,整合营销渠道,提升产品品质和品味,项目改造内容如下:

序号	技术改造项目	设备投入	厂房改造投入	合计投入
1	茶饼浸出车间改造	277万元	100万元	377万元
2	茶籽油精炼车间改造	359万元	82万元	441万元
3	小包装油灌装车间改造	29万元	60万元	89万元
4	新建中包装油车间	20万元	30万元	50万元
5	新建冷榨茶油车间	359万元	74万元	433万元
6	新建茶籽及茶粕仓库	/	100万元	100万元
7	不可与计费			10万元
总　计				1,500万元

2、本次技术改造可能存在的风险

①行业竞争风险:油茶加工技术含量高,随着人们生活水平的提高,高品质植物油的市场需求将不断增长。这种趋势一方面将促使原有企业扩大产能,另一方面也将会出现新的企业参与竞争,而同类企业之间的竞争,将使公司经营收益收到影响。

②原料供应风险:原料供应主要来自种植上由于病害、干旱等自然因素造成的减产等影响本项目加工的原料供应。

③技术风险:高新技术发展速度加快,产品被新技术替代的风险。

④产业风险:主要是国家策法规对行业格局的调整,以及国外品牌对中高端食用油市场的冲击。