证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2015-012

唐人神集团股份有限公司

2014 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		
变更后的股票简称(如有)	/		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙双胜	沈娜	
电话	0731-28591247	0731-28591247	
传真	0731-28591159	0731-28591125	
电子信箱	trsss@vip.sina.com	trssn@sina.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	10,069,486,005.19	7,120,816,917.21	41.41%	6,719,246,371.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,274,260.38	127,197,682.60	-36.10%	176,623,450.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	78,951,832.47	74,149,109.86	6.48%	149,999,231.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	215,830,030.77	63,153,247.83	241.76%	282,847,879.91
基本每股收益(元/股)	0.1930	0.31	-37.74%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.1920	0.31	-38.06%	0.42
加权平均净资产收益率	4.59%	7.53%	-2.94%	11.38%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,660,015,933.20	2,674,375,350.04	36.85%	2,383,257,739.83
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,790,589,919.04	1,747,347,022.10	2.47%	1,622,577,519.50

(2)前10名普通股股东持股情况表

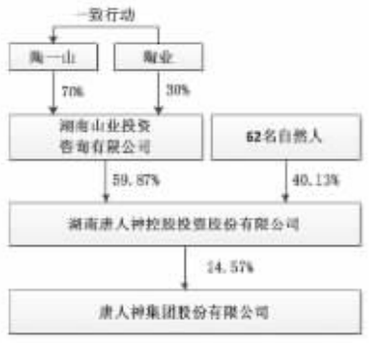
报告期末普通股股东总数			15,130	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		13,405
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南唐人神控股投资股份有限公司	境内非国有法人	24.57%	103,389,495		质押	79,960,000
大生行饲料有限公司	境外法人	20.06%	84,426,000			
湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	7.34%	30,887,383	-2,000,000		
全国社保基金一一零组合	其他	4.11%	17,276,732	17,276,732		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	4.04%	17,000,096	-39,322		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.74%	7,303,440	7,303,440		
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	其他	1.72%	7,239,194	7,239,194		
泰康人寿保险股份有限公司-投连-投选成长	其他	1.02%	4,300,000	2,142,627		
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	0.91%	3,810,193	3,810,193		
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	0.89%	3,726,327	2,166,413		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,湖南唐人神控股投资股份有限公司为公司控股股东,泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深,泰康人寿保险股份有限公司-投连-优选成长,泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能为同一公司的管理财产品,除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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

2014年由于肉类食品消费需求下降,养殖产能过剩,我国生猪价格一直处在低价位运行,养殖行业出现了全行业亏损。饲料行业也受到了生猪养殖市场低迷、食品安全事件频发、疾病、疫情、灾害天气以及我国饲料产业自身发展进入相对饱和期对行业的冲击和影响,出现了30年来的首次负增长,市场竞争进一步加剧。在畜牧饲料行业整体不景气的不利局面下,公司以“两轮驱动”管理模型为指导,以“一门心思增销量,一门心思创价值,一门心思调结构”为经营方针,通过引爆文化正能量,加强团队建设,创新激励机制,规范内部流程管理,完善事业部营运模式,推行精益生产,推进客户转型和管理转型,取得了一定成绩。

报告期内,公司全年实现营业收入人民币1,006,948.60万元,比上年同期增长41.41 %;实现利润总额人民币18,835.16万元,比上年同期增长16.76%;归属于上市公司股东的净利润人民币8,127.43万元,比上年同期下降36.10%。截至2014年底,公司资产总额366,001.59万元,归属于股东的净资产179,058.99万元,资产负债率45.71%,经营活动产生的现金流量净额21,583.00万元,公司资产质量良好,财务状况健康,但行业因受禽流感、生猪价格周期性波动、内需不振、餐饮消费下降等不利因素影响,公司加大营销投入,经营业绩较上年有所下降。

2014年,公司主要在以下几个方面取得了较大进展:

一是优化产品、技术、服务、模式能力,提升顾客价值创造竞争力。公司继续加大对产品研发投入和科研实证力度,首创国内第一条红外线烘焙技术饲料工艺生产线,实现教槽料产品增加采食量、提高消化率和增重10%以上。与美国、英国等国际科研院所机构联合,开展分子营养(程序营养)研究,使母猪每胎提高0.7头产仔数;并在原有贷款担保、猪精与PS母猪、兽药、散装料等价值服务的基础上,继续创新贷款模式满足经销商和养殖户资金需求,并加快散装料推进步伐,推出猪场环保技术应用服务,通过加强经销商培训、会议价值营销模式的完善和巡回驻场服务等投入保障,确保中小专业户和规模猪场的销量占比提升5个百分点。

二是创新种猪育种高铁发展模式,强化产业链优势。公司联合正大畜牧投资(北京)有限公司、广东温氏食品集团股份有限公司、雏鹰农牧集团股份有限公司与美国最大的专业育种企业华特希尔有限责任公司(美国)等五大农牧业巨头强强联合,成立“大企业联合定向专业育种联盟”,并与中国农业科学院、华南农业大学、华中农业大学、深圳华大农业与循环经济科技有限公司、湖南省畜牧兽医研究所等科研机构共同成立“大企业联合定向专业育种产学研联盟”,借鉴中国高铁发展的成功道路,走技术集成创新和管理集成创新的道路,真正打造具有中国自主知识产权、符合中国养殖消费特点、提升中国养殖效率的中系种猪。

三是推行精益生产,规范内部管理。继续深化推进精益生产管理,全面强化产品质量和生产安全,提升饲料产品品质与品控能力。构建了肉品完整的溯源系统,推进了生产价值考核,提升品牌溢价与产品价值创造能力;同时进一步完善猪场现场巡检等内部营运与管理体系,打造种苗产业育种、营养与养殖关键技术的战略控制点,提升养猪价值贡献。通过创新人才引进和运作模式,加大种苗和肉类产业专业性人才的引进。

四是创新业务模式,提升成本管理能力。进一步完善原料统一采购价值创造分配机制,创新区域定点采购模式,加大进口优势原料采购,把握好原料采购行情,加大低价原料备货,降低原料成本,提高盈利能力。

五是提升资源整合能力,深化协同发展。稳健推进饲料产业规模放大,确保了肇庆湘大骆驼饲料有限公司、赣州湘大骆驼饲料有限公司如期投产。探索建立猪场人股发展模式、养猪三法宝服务站、终端价值承诺等放大产业链互动营销优势。充分整合公司与山东和美集团有限公司分别在猪料与禽料上的优势资源,加强了文化、人才、原料采购、产品等全方位的深入合作。同时公司也有效推进项目并购与资本运作模式探讨,确保了公司后续持续健康快速发展。

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

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更及影响

(1)会计政策变更原因

财政部自2014 年1月26日起修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,自2014年7月1日起,在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

根据前述规定,本公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(2)变更前采用的会计政策

本次变更前,本公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(3)变更后采用的会计政策

本次变更后,本公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行,其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

(4)本次会计政策变更对公司的影响

①执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》,本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司 2014年度及上年总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

②执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况

本公司2014年度及上年财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对本公司 2014年度及上年财务报表产生影响。

2、会计估计变更及影响

无。

3、重要前期差错更正和影响

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年新增合并单位29家,原因为:

1、2014年1月13日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议收购西藏和牧投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司 40%股权的议案》,公司以48,600 万元收购西藏和牧投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司 40%股权, 截止2014年3月11日, 股权转让款48,600万元已全部付清。山东和美集团有限公司 及下属子公司共28家纳入合并范围。

2、本公司于2014年1月6日新设成立茂名湘大骆驼饲料有限公司,注册资本1000万元。经营范围:销售:配合饲料、浓缩饲料;农副产品收购。以上范围涉及行政许可项目的,凭有效的许可证件方可从事经营活动。公司出资1000万元,占注册资本的100%。

(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

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2015-014

唐人神集团股份有限公司 2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2011]331号)核准,本公司2011年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)35,000,000股,发行价为27.00元/股,募集资金总额为人民币945,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币53,810,000.00元,余额为人民币891,190,000.00元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币15,261,911.20元,实际募集资金净额为人民币875,928,088.80元。

该次募集资金到账时间为2011年3月21日,本次募集资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司审验,并于2011年3月21日出具京都天华验字(2011)第0022号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

截止2014年12月31日, 本公司累计使用募集资金人民币866,809,107.86元, 其中:以前年度使用834,765,741.70元, 本年度使用32,043,366.16元, 累计使用募集资金项目254,930,134.74元、偿还银行贷款517,000,000.00元、超募资金用于永久性补充流动资金 14,704,788.80元、节余募集资金永久性补充流动资金(含募集账户销户转出)80,174,184.32 元。

截止2014年12月31日,本公司累计使用金额人民币875,853,378.94元,募集资金专户余额为人民币2,372,525.05元, 与实际募集资金净额人民币875,928,088.80元的差异金额为人民币6,746,455.89元,原因如下:

1、 募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额2,297,815.19元。

2、 募集账户销户转出金额 9,044,271.08元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所<<中小企业板上市公司募集资金管理细则>>(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了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银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构招商证券股份有限公司(下称“招商证券”)已于2011年4月12日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》。各子公司及保荐机构招商证券已于2011年4月分别与中国农业银行株洲董家塅分理处、兴业银行株洲分行、招商银行株洲车站路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司第五届董事会第十一次会议以及 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》, 全资子公司武汉湘大饲料有限公司在中国建设银行股份有限公司株洲市城东支行开设募集资金专项账户,账号为43001501062052502228,该专户用于实施建设武汉年产 18万吨水产饲料生产线项目募集资金的存储和使用,全资子公司岳阳骆驼饲料有限公司在中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行开设募集资金专项账户,账号为825121185208093001,后改为596357360083,用于实施建设岳阳年产18万吨配合饲料项目募集资金的存储和使用。

根据公司第五届董事会第十六次会议以及2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,全资子公司河北湘大骆驼饲料有限公司在中国建设银行股份有限公司株洲市城东支行开设募集资金专项账户,账号为43001501062052502468,用于实施建设河北年产30万吨水产饲料生产线项目募集资金的存储和使用。

根据公司第六届董事会第十一次会议以及2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》,全资子公司肇庆湘大骆驼饲料有限公司在兴业银行股份有限公司株洲分行开设募集资金专项账户,账号为368080100100190342,用于实施建设肇庆年产 24 万吨饲料生产线项目募集资金的存储和使用。

公司及全资子公司连同保荐机构招商证券与上述银行共同签署《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, 三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截止2014年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

账户单位	开户银行	银行账号	存款方式	期末余额
公司本部	中国工商银行株洲市车站路支行	1903020229245118051		
公司本部	中国建设银行株洲城东支行	43001501062052502165		
公司本部	交通银行株洲分行营业部	432639000018010045586		
公司本部	中国银行株洲分行董家塅支行	602857358429		
永州湘大	中国农业银行株洲董家塅分理处	18-153201040001934		
湖南肉制品	兴业银行株洲分行	368080100100106069		
唐人神育种	招商银行株洲车站路支行	733900076610666		
武汉湘大	中国建设银行株洲城东支行	43001501062052502228		
岳阳骆驼	中国银行株洲分行董家塅支行	596357360083		
河北湘大	建设银行株洲市城东支行	43001501062052502468		
肇庆湘大	兴业银行株洲分行	368080100100190342	活期账户	2,372,525.05
合 计				2,372,525.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表									
截止日期:2014年12月31日 金额单位:人民币万元									
募集资金总额			87,592.81			本年度投入募集资金总额	3,204.34		
报告期内变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额			17,286.27			已累计投入募集资金总额	86,680.91		
累计变更用途的募集资金总额比例			19.73%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目	是	8,439.97			4,291.92	89.79	2011年12月	457.35		不适用	是
2、岳阳年产18万吨配合饲料项目	否	5,228.73	5,228.73		3,302.34	63.16	2011年12月	274.78		否	否
3、成都年产18万吨配合饲料项目	是	5,532.77			3,412.72	85.32	2011年12月	201.98		否	否
4、永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目	否	7,504.01	7,504.01		4,581.98	61.06	2011年	363.35		否	否
5、肉品市场网络及物流体系建设项目	否	3,612.00	298.47		298.47	100.00				不适用	是
6、年产3万头原种猪扩繁场建设项目	否	4,104.85	4,104.85		3,239.32	78.91	2011年	-1,438.65		否	否
7、武汉年产18万吨水饲料生产线项目	是		4,780.00		4,291.92	89.79	2012年	457.35		否	否
8、岳阳年产18万吨配合饲料项目	是		4,000.00		3,412.72	85.32	2012年	201.98		否	否
9、河北年产30万吨饲料生产线项目	是		5,192.74		3,230.00	62.20	2012年	163.92		否	否
10、肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目			3,313.53	3,136.27	3,136.27	94.65	2014年10月	-48.37		不适用	否
承诺投资项目小计		34,422.33	34,422.33	3,136.27	25,493.02		2014年				否
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)		51,700.00			51,700.00						
补充流动资金(如有)		1,470.48		68.07	9,487.89						
超募资金投向小计		53,170.48	0.00	68.07	61,187.89						
合计		87,592.81	34,422.33	3,204.34	86,680.91						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受饲料原料价格持续高位运行,中国玉米、豆粕、鱼粉等主要原料价格持续上涨。国际大宗粮食市场对国内市场的影响力逐渐加大,饲料生产成本不断提高。同时2012年以来生猪价格逐渐走低,波动性加大,使得大批散户抗风险能力越来越低快速消失,导致行业内大中型饲料企业业绩均有不同程度的下滑,2014年上半年生猪价格仍然在低位运行,养殖行业整体亏损,生猪存栏量急剧下降,加上禽流感等影响,导致公司募投项目未能达到预期收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度无										
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1,470.48万元。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4月归还银行贷款51,700.00万元,2011年5月6日永久性补充流动资金1,470.48万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目预先已投入并置换资金的实际金额为5,906.37万,其中:1、郑州年产18万吨配合饲料项目置换1422.95万元,2、永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目置换1994.64万元,3、年产3万头原种猪扩繁场建设项目置换2488.78万元。(详见:2013-104公告)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、2013 年 6 月 7 日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《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》(公告编号:2013-062)),同意将“河北年产 30 万吨饲料生产线项目”的全部节余募集资金(包括利息收入)1,967.84 万元用于永久性补充公司流动资金。公司于 2013 年 6 月永久性补充流动资金 1,900.00 万元,2014 年 2 月永久性补充流动资金 68.07 万元(含原剩余部67.84 万元的利息收入)(详见:2014-116公告) 2、肉品市场网络及冷链物流体系建设项目已终止,该项目剩余募集资金转用于实施建设“肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目。(详见:2013-104公告),2014年1月17日该项目募集资金专户已注销,销户转出金额1,19万元。										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按相关规定存放在肇庆湘大骆驼饲料有限公司在兴业银行股份有限公司株洲分行开设的专项募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况											

注1:本年度募投项目支付资金3,136.27万元,截至年末累计投入募集资金项目金额25,493.01万元,累计从募集资金专户实际支付项目金额25,493.01万元。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3,204.34万元,其中:募投资金专户支付项目资金3,136.27万元,募集资金用于永久性补充流动资金68.07万元。

注3:上表使用募集专户资金总额中未含:销户转出904.43万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

募集资金使用情况对照表										
截止日期:2014年12月31日 金额单位:人民币万元										
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(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		4,291.92	89.79	2011年12月	457.35	否	否	
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		3,412.72	85.32	2011年12月	201.98	否	否	
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	5,192.74		3,230.00	62.2	2012年10月	163.92	否	否	
4、肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目	肉品市场网络及冷链物流体系建设项目	3,313.53	3,136.27	3136.27	94.65	2014年10月	-48.37	不适用	否	
合计		17,286.27	3,136.27	14,070.91			774.88			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1、“株洲年产 36 万吨全价配合饲料生产线项目”变更实施地点、实施主体及投资金额 变更原因:考虑到公司饲料极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;监于此,公司终止该项目运作,将该项目部分资金用于实施建设“武汉年产 18 万吨水产饲料生产线项目”。 2、“成都年产 18 万吨配合饲料项目”变更实施地点、实施主体及投资金额 变更原因:考虑到公司饲料极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;监于此,公司终止该项目运作,将该项目部分资金用于实施建设“岳阳年产 18 万吨配合饲料项目”。 决策程序:经2011年第二次临时股东大会通过。 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。 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。										
	3、“株洲年产 36 万吨全价配合饲料生产线项目”及“成都年产 18 万吨配合饲料项目”变更实施地点、实施主体及投资金额 变更原因:监于“十三五”期间,河北省裕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、大市场”为主线,“大切入点、大力发展食品、畜牧、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,公司即将削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。 决策程序:经2011年第四次临时股东大会通过。 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。 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。										
	4、“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”变更实施地点、实施主体及投资金额 变更原因:公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”原定投入金额 3,612 万元,由全资子公司-湖南唐人神肉制品有限公司(以下简称“湖南肉品”)实施,截止2013年10月31日,该项目累计投入298.47万元,比承诺投入金额少3,371.29 万元(含利息收入 57.79 万元),募投资金投入未达进度原因在于:因农业产业结构的调整和经济条件的变化,肉品市场网络及物流体系的建设发展稳步存在一定的不确定性;特别是在扩建冷鲜肉专卖店与品牌肉连锁店的选址过程中,因考虑适应性协调性、经济性、战略性几次原则,选址要具有前瞻性和预见性,既要符合未来 5-10 年中长期规划的要求,又要符合物流体系特点,有利于整个物流网络的优化,有利于各节点的合理分工及协调配合,地区管理,因而进展缓慢,为避免上述原因带来投资风险,确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性,实现公司与全体投资者利益的最大化,本着对投资者高度负责的态度,公司审慎投资,相应放缓了该项目的投资进度。 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,公司拟定变更募集资金投资项目,将湖南肉品实施建设的“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”剩余募集资金 3,371.29 万元,转用于实施建设“肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目”,由湖南肉品作为股东并以增资的方式投入,剩余募集资金 3,371.29 万元作为增资额全部进入肇庆湘大骆驼饲料有限公司注册资本中,该项目拟投资 4,550 万元。 决策程序:经2013 年第五次临时股东大会通过。 信息披露情况:相关变更及批准信息已进行公告,公告编号:2013-100、2013-104 、2013-107。 上述第4项变更项目的变更议案,在2013年本公司股东大会上一并通过并公告。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	受饲料原料价格持续高位运行,中国玉米、豆粕、鱼粉等主要原料价格持续上涨。国际大宗粮食市场对国内市场的影响力逐渐加大,饲料生产成本不断提高。同时2012年以来生猪价格逐渐走低,波动性加大,使得大批散户抗风险能力越来越低快速消失,导致行业内大中型饲料企业业绩均有不同程度的下滑,2014年上半年生猪价格仍然在低位运行,养殖行业整体亏损,生猪存栏量急剧下降,加上禽流感等影响,导致公司募投项目未能达到预期收益。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

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年度本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,京都天华会计师事务所有限公司于2011年3月27日出具了《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)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月八日

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2015-015

唐人神集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十七次会议于2015年4月8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2015年3月27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8人,实际出席董事8人,其中独立董事3人,8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8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2014年年度总经理工作报告的议案》。

二、以8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2014年年度董事会工作报告的议案》。

公司《2014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2014年年度报告》全文之第四节“董事会报告”部分。

三、以8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2014年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

公司《2014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《2014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8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2014年年度