
唐人神集团股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明
天职业字[2018]12084-2 号

目 录

资金占用情况专项说明—————1

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表—————2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018]12084-2 号

唐人神集团股份有限公司董事会：

我们审计了唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神集团公司”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月20日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，唐人神集团公司编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是唐人神集团公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，唐人神集团公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解唐人神集团公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一八年四月二十日

中国注册会计师：

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017 年初 占用资金余额	2017 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度占用资 金的利息 (如有)	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										
小计										
前大股东及其 附属企业										
小计										
总计										

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：唐人神集团股份有限公司

单位：万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2017 年初 占用资金余额	2017 年度占用 累计发生金额（不 含利息）	2017 年度占 用资金的利息（如有）	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司 及其附属企业	湖南美神育种有限公司	一级全资子公司	其他应收款	14,108.03	5,750.00		5,719.52	14,138.51	公司实行全集团 资金统一管理模式。控股子公司 的资金主要通过 母公司统一筹 集。	非经营性往来
	株洲美神种猪育种有限公司	一级全资子公司	其他应收款	2,307.48	381.42		314.42	2,374.48		非经营性往来
	株洲唐人神生态农业科技有限公司	一级全资子公司	其他应收款	2,922.86	26.61		0.00	2,949.47		非经营性往来
	岳阳美神种猪育种有限公司	二级控股子公司	其他应收款	177.47	936.64		1,114.11	0.00		非经营性往来
	永州美神种猪育种有限公司	一级全资子公司	其他应收款	5,445.72	45.29		791.53	4,699.48		非经营性往来
	株洲唐人神皇图岭生态养殖有限公司	一级全资子公司	其他应收款	716.44	4.79		2.99	718.24		非经营性往来
	河北美神种猪育种有限公司	一级全资子公司	其他应收款	11,506.06	4,775.97		6,177.25	10,104.78		非经营性往来
	荆州美神种猪育种有限公司	一级全资子公司	其他应收款	5,288.95	136.33		379.63	5,045.65		非经营性往来
	贵州美神种猪育种有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	48.51		0.00	48.51		非经营性往来
	衡阳美神种猪育种有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	296.77		0.00	296.77		非经营性往来
	邵阳美神种猪育种有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	334.99		0.00	334.99		非经营性往来
	驻马店美神种猪育种有限公司	一级控股子公司	其他应收款	0.00	151.46		0.00	151.46		非经营性往来
	浏阳美神农牧有限公司	一级控股子公司	其他应收款	0.00	16.75		16.75	0.00		非经营性往来
	邯郸美神养猪有限公司	二级控股子公司	其他应收款	0.00	12,619.20		1,008.33	11,610.87		非经营性往来
	湖南龙华农牧发展有限公司	一级控股子公司	其他应收款	0.00	34,508.00		8,600.17	25,907.83		非经营性往来

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：唐人神集团股份有限公司

单位：万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2017 年初 占用资金余额	2017 年度占用 累计发生金额（不 含利息）	2017 年度占 用资金的利 息（如有）	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司子公 司及其附属企 业	醴陵美神种猪养殖有限公司	一级控股子公司	其他应收款	0.00	255.98		5.98	250.00	公司实行全集团 资金统一管理模 式。控股子公司的 资金主要通过 母公司统一筹 集。	非经营性往来
	湘西美神养猪有限公司	二级全资子公司	其他应收款	0.00	368.08		0.00	368.08		非经营性往来
	株洲唐人神商贸有限公司	一级全资子公司	其他应收款	874.29	30,505.92		22,990.78	8,389.43		非经营性往来
	株洲唐人神油脂有限公司	一级全资子公司	其他应收款	1,141.89	11,195.59		10,136.33	2,201.15		非经营性往来
	湖南大农担保有限公司	一级全资子公司	其他应收款	58.98	1,582.78		1,641.76	0.00		非经营性往来
	湖南湘大兽药有限公司	一级全资子公司	其他应收款	536.60	65.21		336.19	265.62		非经营性往来
	深圳前海唐人神投资有限公司	一级控股子公司	其他应收款	0.00	4,672.97		0.00	4,672.97		非经营性往来
	湖南唐人神肉制品有限公司	一级全资子公司	其他应收款	13,914.36	1,327.49		5,592.03	9,649.82		非经营性往来
	湖南唐人神西式肉制品有限公司	二级全资子公司	其他应收款	4,619.80	203.32		4,823.12	0.00		非经营性往来
	上海唐人神肉制品有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	151.81		151.81	0.00		非经营性往来
	株洲唐人神品牌专卖有限公司	二级全资子公司	其他应收款	858.43	214.32		321.27	751.48		非经营性往来
	长沙唐人神食品销售有限责任公司	二级全资子公司	其他应收款	475.08	40.67		50.75	465.00		非经营性往来
	醴陵美神农牧有限公司	一级控股子公司	其他应收款	0.00	43.03		43.03	0.00		非经营性往来
	成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	1,211.29	344.17		737.69	817.77		非经营性往来
	陕西湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	149.54	503.85		653.39	0.00		非经营性往来
	广东湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	1,782.35	1,720.55		1,794.98	1,707.92		非经营性往来
	南宁湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	1,670.32		1,670.32	0.00		非经营性往来

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：唐人神集团股份有限公司

单位：万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2017 年初 占用资金余额	2017 年度占用 累计发生金额（不 含利息）	2017 年度占 用资金的利 息（如有）	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司子 公司及其附 属企业	昆明湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	2,408.45		2,408.45	0.00	公司实行全集团 资金统一管理模 式。控股子公司的 资金主要通过 母公司统一筹 集。	非经营性往来
	玉林湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款		2,654.15		299.97	2,354.18		非经营性往来
	肇庆湘大骆驼饲料有限公司	二级全资子公司	其他应收款	1,500.00	702.67		1,202.67	1,000.00		非经营性往来
	茂名湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	394.90	401.41		796.31	0.00		非经营性往来
	梅州湘大生物饲料科技有限公司	一级全资子公司	其他应收款	1,907.06	1,156.16		475.67	2,587.55		非经营性往来
	周口唐人神湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	708.04		708.04	0.00		非经营性往来
	河南中原湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	192.72		192.72	0.00		非经营性往来
	徐州湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	958.04		958.04	0.00		非经营性往来
	安徽合肥湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	75.12		75.12	0.00		非经营性往来
	福建湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	3,476.51	216.51		905.42	2,787.60		非经营性往来
	赣州湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	2,931.72	1,174.75		1,916.43	2,190.04		非经营性往来
	淮北骆驼神华饲料有限公司	一级控股子公司	其他应收款	1,782.91	269.99		281.19	1,771.71		非经营性往来
	安徽湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	103.49	963.66		1,067.14	0.00		非经营性往来
	淮安湘大骆驼饲料有限公司	一级控股子公司	其他应收款	0.00	4,217.33		530.68	3,686.65		非经营性往来
	三河湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	1,140.18	308.20		296.93	1,151.45		非经营性往来
	沈阳骆驼湘大牧业有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	100.96		100.96	0.00		非经营性往来

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：唐人神集团股份有限公司

单位：万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2017 年初 占用资金余额	2017 年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2017 年度占 用资金的利 息（如有）	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司子 公司及其附 属企业	河北湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	1,748.43		1,748.43	0.00	公司实行全集团 资金统一管理模 式。控股子公司的 资金主要通过 母公司统一筹 集。	非经营性往来
	沈阳美神农牧科技有限公司	二级控股子公司	其他应收款	0.00	90.31		90.31	0.00		非经营性往来
	武汉湘大饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	3,657.98		3,657.98	0.00		非经营性往来
	荆州湘大骆驼饲料有限公司	一级控股子公司	其他应收款	0.00	3,743.01		3,136.24	606.77		非经营性往来
	湖南永州湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	641.18		641.18	0.00		非经营性往来
	唐人神集团邵阳湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	278.76		278.76	0.00		非经营性往来
	衡阳湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	564.61		564.61	0.00		非经营性往来
	郴州湘大骆驼饲料有限公司	一级控股子公司	其他应收款	1,667.74	706.42		647.92	1,726.24		非经营性往来
	常德湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	511.47	6,565.74		6,443.69	633.52		非经营性往来
	长沙唐人神湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	1,150.37		1,150.37	0.00		非经营性往来
	益阳湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	9,022.16	2,835.02		4,511.52	7,345.66		非经营性往来
	怀化唐人神骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	730.28		730.28	0.00		非经营性往来
	岳阳骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	463.59	2,433.34		2,896.93	0.00		非经营性往来
	娄底湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	2,900.23	390.95		592.43	2,698.75		非经营性往来
	湘潭湘大骆驼饲料有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.00	0.00		0.00	0.00		非经营性往来

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：唐人神集团股份有限公司

单位：万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017 年初 占用资金余额	2017 年度占用 累计发生金额（不 含利息）	2017 年度占 用资金的利 息（如有）	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司子公司 及其附属企业	广东美神农牧有限公司	一级全资子公司	其他应收款	3,200.00	1,450.29		2,750.29	1,900.00	公司实行全集团 资金统一管理模式。控股子公司 的资金主要通过 母公司统一筹集	非经营性往来
	河南美神生物科技有限公司	二级控股子公司	其他应收款	0.00	1.38		1.38	0.00		非经营性往来
	深圳比利美英伟生物技术股份有限公司	一级控股子公司	其他应收款	6,000.00	7,135.11		8,035.11	5,100.00		非经营性往来
小计				105,097.58	165,530.13		125,167.30	145,460.40		
关联自然人										
其他关联方及其 附属企业	青岛神丰牧业有限公司	联营企业	其他应收款	0.00	14.27		14.27	0.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其 附属企业	山东和美牧业有限公司	一级控股子公司的 股东的子公司	其他应收款	6,660.38	575,139.64		580,482.24	1,317.79	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其 附属企业	禹城和美食品有限公司	一级控股子公司的 股东的子公司	其他应收款	1,880.72	1,174.89		1,042.47	2,013.13	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其 附属企业	山东正兴食品有限公司	一级控股子公司 股东的子公司	其他应收款	1,196.87	0.00		147.07	1,049.80	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其 附属企业	山东和美食品有限公司	一级控股子公司的 股东的子公司	其他应收款		900.00			900.00	资金往来	非经营性往来
小计				9,737.97	577,228.80		581,686.05	5,280.72		
总计				114,835.55	742,758.93	0.00	706,853.35	150,741.12		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

