证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2022-064

唐人神集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

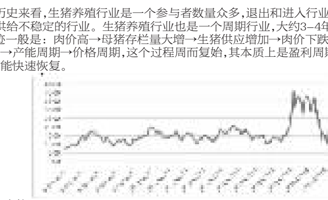
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本1,206,017,542股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、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	沈娜	
办公地址	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园	
传真	0731-28591125	0731-28591125	
电话	0731-28591247	0731-28591247	
电子信箱	sss@trsgroup.cn	sn-fz@trsgroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介
（一）行业发展情况
生猪全产业链主要包括饲料生产、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、肉制品生产与销售等五个环节，其中，生猪养殖、屠宰加工和肉制品加工生产为产业链的核心。受非洲猪瘟疫情趋缓，生猪产能持续恢复的影响，我国猪料销量、生猪出栏量、存栏量均大幅上升，行业目前处于生猪价格周期底部。
1、饲料行业情况
饲料工业是养殖业生产体系中重要的组成部分，也是衡量养殖现代化水平的重要标志之一。80年代初，我国饲料工业发展逐步起航，现已有40年的历史了。自2015–2021年，我国饲料工业总产量稳步增长，连续7年产量破2亿吨。2021年全国工业饲料总产量达到了2.93亿吨，同比增长16.1%。我国饲料工业生产行业集中度逐步提升。全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家；合计饲料产量17,707.7万吨，比上年增长24.4%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高7.5个百分点。从省份来看，全国饲料产量超千万吨省份13个，比上年增加3个，分别为山东、广东、广西、辽宁、江苏、河南、四川、河北、湖北、湖南、安徽、福建、江西。
2、养殖行业情况
我国是全球猪肉消费第一大国，猪肉是我国居民最主要的肉食品，猪肉消费长期占肉类消费比重60%以上，近几年由于非洲猪瘟猪价高企，猪肉占比有小幅下降。但根据国家统计局公布的数据显示，2021年我国全年猪牛羊禽肉产量8887万吨，比上年增长16.3%。猪肉产量5296万吨，增长28.8%，猪肉占总体猪牛羊禽肉总产量的比例，再度靠近60%。在进口肉方面，海关最新数据显示，2021年累计进口猪肉371万吨，同比减少15.5%。
我国生猪养殖行业近些年由于环保力度加强、蓝耳病、非洲猪瘟、农户养殖机会成本增加等因素影响，行业集中化程度快速提升，但整体水平仍较低。比如14家上市生猪养殖公司2021年已公布的生猪出栏量合计9,949.5万头（含仔猪、种猪、商品猪），占全国2021年生猪出栏量67,128万头的14.82%，低于国外成熟市场的水平。
在国家层面上，为了提升我国生猪养殖健康发展，农业农村部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会日前发布关于促进生猪产业持续健康发展的意见，提出建立生猪生产逆周期调控机制，防止产能大幅波动，形成长期稳定的猪肉供应安全保障能力。提出发展目标，用5—10年时间，基本形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的生猪产业高质量发展新格局，产业竞争力大幅提升，疫病防控能力明显增强，政策保障体系基本完善，市场周期性波动得到有效缓解，猪肉供应安全保障能力持续增强，自给率保持在95%左右。
农业农村部制定了《生猪产能调控实施方案（暂行）》，《实施方案》指出，"十四五"期间，以正常年份全国猪肉产量在5,500万吨时的生产数据为参照，设定能繁母猪存栏量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在4,100万头左右，最低保有量不低于3,700万头。未来生猪周期波动幅度或将缩小。
（二）行业周期性特点
从我国生猪行业发展历史来看，生猪养殖行业是一个参与者数量众多，退出和进入行业的壁垒相对不高的完全竞争行业，是一个需求相对稳定，供给不稳定的行业。生猪养殖行业也是一个周期行业，大约3–4年一个周期。
"猪周期"的循环轨迹一般是：肉价高→母猪存栏量大增→生猪供应增加→肉价下跌→大量淘汰母猪→生猪供应减少→肉价上涨，即盈利周期→产能周期→价格周期，这个过程周而复始，其本质上是盈利周期，底部亏钱效应造成产能快速去化，顶部赚钱效应造成产能快速恢复。



（我国近15年生猪价格走势图）
回顾四次猪周期：
1、第一轮周期（2006–2010年，约4年）：2006年全国能繁母猪的存栏量下降3.6%，生猪存栏量同比下降2.6%，传导至供应端并引起价格反弹，猪价开始上行，而蓝耳病开始爆发，大幅延缓了补栏速度，令价格加速上涨，叠加春节消费需求因素，由此带来生猪供应短缺，猪价上涨到17.4元/公斤，较2006年7月6.76元/公斤的低点上涨幅度达157%。
2、第二轮周期（2010–2014年，约4年）第二轮猪周期属于相对经典的猪周期，全国多地发生猪O型口蹄疫，但是影响较小，本轮周期的特点是下行期较长而上行期较短，价格主要受周期供需内因素推动。
3、第三轮周期（2014–2018年，约4年）本轮周期也是产能去化较为充分的一次加速散养户的退出。我国从2014年开始实施环保禁养政策，并着力提升生猪养殖业的规模化程度，导致大量散养户退出市场，生猪和能繁母猪存栏开始进入持续性的下降通道，价格在2014年5月见底以后一路上行到2016年6月，价格站上21.2元/公斤的高点，从最低点上涨的幅度达到了103%。
4、第四轮周期（2018年–至今）本轮猪肉价格受到非洲猪瘟、环保限产政策、猪周期内生上涨动能、规模化养殖、新冠疫情、粮食价格上涨等多重因素的影响，涨跌的速度快，波幅大，波动剧烈。周期最高点的40.98元/公斤，超过以往周期，此后在2020年价格重心虽有所回落，仍以远高于往年的价位高位宽幅震荡，振幅达到280%以上。自2021年5月份开始，生猪价格持续回落，生猪价格进入了下行周期。
（三）公司的行业地位
公司是我国最早专注于生猪全产业链经营的首批农业产业化国家重点龙头企业之一，是中国制造业500强、中国最具价值品牌500强，进入中国饲料、肉类行业前十强。
1、饲料产业
公司2021年饲料外销销量510万吨，位居全国饲料销量前十。公司主营猪料、禽料、水产料，饲料销售覆盖全国绝大多数地区，子公司分布在全国20多个省份，尤其是在湖南等地区有领先地位。
2、养殖产业
公司在2008年开始从事种猪繁育，建构了完整的种猪繁育体系，2016年开始往下游育肥延伸。2021年，公司生猪出栏生猪量154.23万头，同比增长50.56%。目前公司在生猪周期底部稳步推进生猪产能建设，确保未来生猪销量保持相对快速的增长。
3、肉品产业
公司从1995年开始从事肉制品业务，以中国特色风味产品为主，兼具湖南本土特色，打造了"唐人神"知名品牌，世界品牌实验室(World Brand Lab)在基于财务数据、品牌强度和消费者行为分析的2021年度报告中，唐人神品牌价值99.85亿元，位列前500强。公司曾多次参与现行行业标准制定，具有多项发明专利和实用新型，相关技术荣获国家科学进步二等奖，在香肠、腊肉等肉制品生产加工领域具备丰富的技术沉淀。
（四）主要业务情况
报告期内，公司实现营业收入217.42亿元，同比增长17.36%；实现归属于上市公司股东的净利润–114,740.52万元万元，同比下降220.74%；生猪出栏154.23万头，同比增长50.56%；饲料外销量510万吨，同比增长4.17%。
报告期内公司主营业务未发生重大的变化，公司成立三十三年以来始终围绕"生物饲料、健康养殖、品牌肉品"三大产业，以"收入增长、成本降低、组织成长"的"3+1"工作目标作为三大产业板块以及各部门的工作中心，构建了集饲料研发生产、种猪繁育、商品猪育肥、生猪屠宰、肉品加工于一体的生猪全产业链，饲料产业集研发、生产、销售于一体，产品主要包括猪料、禽料和水产料；养殖产业以生猪的养殖和销售为主，主要发展模式为自繁自养模式，产品主要包括商品猪和仔猪；肉品产业集研发、生产、销售于一体，打造了上下游产业链，产品主要包括鲜肉、中式风味制品和西式制品等。公司打造了"骆驼牌"饲料、"美神牌"种猪、"唐人神"肉品等知名产品品牌，目前是我国规模较大的集饲料生产、生猪养殖、肉制品加工于一体的生猪全产业链一体化企业。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	14,544,621,352.39	10,280,076,176.12	41.48%	7,280,901,133.41
归属于上市公司股东的净资产	5,511,762,661.61	5,337,000,309.95	3.27%	3,325,654,718.44
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	21,742,194,242.67	18,526,853,339.68	17.36%	15,342,862,854.89
归属于上市公司股东的净利润	–1,147,405,203.57	950,338,411.29	–220.74%	202,356,036.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–1,014,652,970.32	919,332,427.82	–210.37%	202,841,340.16
经营活动产生的现金流量净额	–378,771,493.75	1,045,813,495.11	–136.22%	542,069,996.34
基本每股收益（元/股）	–1.0007	1.0745	–193.13%	0.24
稀释每股收益（元/股）	–1.0007	1.0745	–193.13%	0.24
加权平均净资产收益率	–19.72%	25.68%	–45.40%	5.84%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,023,226,667.12	5,810,474,592.30	5,421,636,129.14	5,486,856,854.11
归属于上市公司股东的净利润	279,152,537.09	–103,382,501.83	–573,400,557.56	–749,774,681.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,987,179.69	–92,210,793.60	–562,010,128.72	–648,419,227.69
经营活动产生的现金流量净额	221,132,589.57	–120,676,628.85	–249,266,922.91	–229,960,531.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

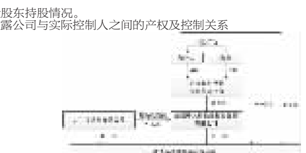
单位：股

报告期末普通股股东总数	70,889	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,318	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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、标记或冻结情况 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	11.66%	140,629,910	0	质押	104,000,000
大生行饲料有限公司	境外法人	8.13%	98,106,200	0		
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	6.13%	73,954,400	0		
广东恒健国际投资有限公司	国有法人	2.79%	33,674,963	0		
王佐宇	境内自然人	2.24%	27,000,015	0		
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	其他	1.86%	22,488,735	0		
深圳德威资本投资管理有限公司－德威资本云源2号私募证券投资基金	其他	1.75%	21,062,286	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69%	20,362,304	0		
龙秋华	境内自然人	1.61%	19,412,480	19,408,672	质押	15,300,000
广州市玄元投资管理有限公司－玄元元定13号私募证券投资基金	其他	1.34%	16,105,417	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司因表决权委托而成为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王佐宇与长江证券股份有限公司开展融资融券业务，将所持公司21,700,000股股份转入长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，截止2021年12月31日，王佐宇合计持有公司股份27,000,015股，占公司总股本的2.24%。					

（2）公司优先股股东总数及前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。
（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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、2022年1月29日，公司在巨潮资讯网披露《2021 年度业绩预告》，归属于上市公司股东的净利润亏损：98,000 万元–115,000 万元，比上年同期下降203.12%–221.01%，公司生产经营的外部条件发生的重大变化（生猪行业产能过剩、生猪价格大幅下跌、饲料原料价格连续上涨、人员储备增加等因素造成公司养殖成本较去年同期大幅上升）。
2、2021年10月28日，公司在巨潮资讯网披露《关于计提存货跌价准备的公告》，公司 2021 年 1–9 月计提的存货跌价准备金额共计人民币 167,668,049.56 元，影响减少公司 2021 年 1–9 月利润总额 167,668,049.56 元，减少公司净利润167,668,049.56 元，报告期末所有者权益减少 167,668,049.56 元。
3、2021年4月17日，公司在巨潮资讯网披露《关于回购公司股份的方案》，经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，拟回购金额为人民币8,000万元–16,000万元，回购价格不超过 10元/股（含），预计回购股份为800万股–1,600万股（占公司目前总股本的比例为0.66%–1.33%），回购期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。
公司实施 2020 年度权益分配方案后，回购股份价格由不超过人民币 10 元/股（含）调整为 9.87 元/股；根据拟回购金额为人民币 8,000 万元–16,000 万元，回购价格不超过 9.87 元/股（含），调整预计回购股份为 810.5369 万股–1,621.0739万股（占公司目前总股本的比例为 0.67%–1.34%）。
4、2021年4月2日，公司在巨潮资讯网披露《关于续聘会计师事务所的公告》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。
5、2021年4月2日，公司在巨潮资讯网披露《关于会计政策变更的公告》，本次变更后，公司将按照财政部 2018 年 12 月 7 日发布的新租赁准则的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、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执行。

唐人神集团股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2022-067

唐人神集团股份有限公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会审议，并经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，同时考虑公司生产经营规模不断扩大，结合公司实际情况，参考行业及地区的薪酬水平，公司制定了2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案。
一、适用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2022年1月1日–2022年12月31日。
三、薪酬标准
1、董事
（1）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事薪酬。未在公司担任管理职务的董事，不单独领取董事薪酬。
（2）独立董事：江帆先生、余兴龙先生、张少球先生，在公司领取独立董事津贴人民币10万元/年（税前）。
2、监事
监事根据在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事，不单独领取监事薪酬。
3、高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员月度薪金按月发放，年度绩效奖励按业绩考核发放；独立董事津贴按半年度发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬自股东大会审议通过之日生效。
特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2022-068

唐人神集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十次会议于2022年4月28日下午15时以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2022年4月11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2021年年度总裁工作报告的议案》。
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2021年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司《2021年年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网《唐人神集团股份有限公司2021年年度报告》全文之第三节"管理层讨论与分析"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2021年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司《2021年年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网，公司《2021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2021年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2022年4月21日出具的"天职业字[2022] 9999号"《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2021年12月31日，公司相关财务数据如下：
公司2021年度实现归属母公司普通股股东净利润–1,147,405,203.57元（母公司净利润428,619,448.49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428,619,448.49元，根据《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64,292,917.27元，加上年初未分配利润1,560,611,939.50元，减去2021年分红156,608,392.46元，截止2021年末公司可供股东分配的利润为192,305,426.20元。
结合公司的实际情况和未来的发展规划，公司2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会认为：公司2021年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，同时充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2020年–2022年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分红政策，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。
《关于2021年年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司《2021年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
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2021年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司《2021年年度审计报告》详见巨潮资讯网。
七、逐项审议通过了《关于审议2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案自股东大会审议通过之日生效，并同意将该议案中的董事和监事薪酬方案提交公司2021年年度股东大会逐项审议。
本议案进行逐项表决，关联董事回避表决，表决结果如下：
7.01 董事：陶一山 8票同意；0票反对；0票弃权；陶一山回避表决。
7.02 董事：陶业 8票同意；0票反对；0票弃权；陶业回避表决。
7.03 董事：黄国盛 8票同意；0票反对；0票弃权；黄国盛回避表决。
7.04 董事：郭拥华 8票同意；0票反对；0票弃权；郭拥华回避表决。
7.05 董事：孙双胜 8票同意；0票反对；0票弃权；孙双胜回避表决。
7.06 董事：李龙兵 8票同意；0票反对；0票弃权；李龙兵回避表决。
7.07 董事：江帆 8票同意；0票反对；0票弃权；江帆回避表决。
7.08 董事：余兴龙 8票同意；0票反对；0票弃权；余兴龙回避表决。
7.09 董事：张少球 8票同意；0票反对；0票弃权；张少球回避表决。
7.10 监事：刘宏 9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避表决。
7.11 监事：黄锡源 9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避表决。
7.12 监事：龙伟华 9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避表决。
7.13 监事：杨卫红 9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避表决。
7.14 监事：邓祥建 9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避表决。
7.15 高管：陶业 8票同意；0票反对；0票弃权；陶业回避表决。
7.16 高管：孙双胜 8票同意；0票反对；0票弃权；孙双胜回避表决。
7.17 高管：杨志 9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避表决。
公司《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021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2021年年度股东大会审议。
公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网、《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《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2021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2022年度审计机构。
公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网、《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2021年年度独立董事述职报告的议案》。
同意独立董事江帆先生、余兴龙先生、张少球先生三人向董事会提交的《2021年年度独立董事述职报告》，同时将在2021年年度股东大会上进行述职。
公司《2021年年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。
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《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网、《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《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第3 号–上市公司现金分红（2022 年修订）》等相关规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》及其附件相应条款进行了修订。
《公司章程及其附件修改对照表》、《公司章程》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
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《关于修订〈对外担保制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的《对外担保制度》详见信息披露媒体–巨潮资讯网。
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《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》。
修订后的《商品期货套期保值业务管理制度》详见信息披露媒体–巨潮资讯网。
十六、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事陶一山、陶业、黄国盛、孙双胜、郭拥华回避表决。
《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十七、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2022年第一季度报告的议案》。
《唐人神集团股份有限公司2022年第一季度报告全文》详见信息披露媒体–巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2021年年度股东大会的议案》。
公司拟于2022年5月19日（星期四）下午14:30分召开2021年年度股东大会，会议将审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《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
二〇二二年四月二十八日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2022-080

唐人神集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2022年5月19日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月19日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年5月19日9:15～15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）
7、出席对象
（1）截至2022年5月13日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议公司2021年年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于审议公司2021年年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于审议公司2021年年度审计报告的议案》	√
6.00	《关于审议2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（17）
6.01	董事：陶一山	√
6.02	董事：陶业	√
6.03	董事：黄国盛	√
6.04	董事：郭拥华	√
6.05	董事：孙双胜	√
6.06	董事：李龙兵	√
6.07	董事：江帆	√
6.08	董事：余兴龙	√
6.09	董事：张少球	√
6.10	监事：刘宏	√
6.11	监事：黄锡源	√
6.12	监事：龙伟华	√
6.13	监事：杨卫红	√
6.14	监事：邓祥建	√
7.00	《关于审议公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《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2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
10.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√
11.00	《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》	√

2、除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。
3、上述议案1～议案8、议案10～议案11以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。
上述议案9以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后生效。
上述议案4、议案6～议案8、议案11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、本次会议审议提案的主要内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第五十次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。
三、提案编码
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置"总议案"，对应的提案编码为 100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。
四、会议登记等事项
1、登记方式
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（"股东授权委托书"见附件二、三）。
2、登记时间、地点
（1）登记时间：
2022年5月17日上午 9:00–11:30，下午 14:00–16:30
（2）登记地点：
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。
异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2022年5月17日下午16:30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明"股东大会"字样。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
4、出席会议股东的费用自理。
5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007
（2）联 系 人：沈娜
（3）联系电话：0731–28591247
（4）联系传真：0731–28591125
（5）邮 箱：sn-fz@trsgroup.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第五十次会议决议文件。
特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码："362567"，投票简称："唐人投票"。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日9:15～15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席2022年5月19日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召开的唐人神集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议公司2021年年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于审议公司2021年年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于审议公司2021年年度审计报告的议案》	√			
6.00	《关于审议2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（17）			
6.01	董事：陶一山	√			
6.02	董事：陶业	√			
6.03	董事：黄国盛	√			
6.04	董事：郭拥华	√			
6.05	董事：孙双胜	√			
6.06	董事：李龙兵	√			
6.07	董事：江帆	√			
6.08	董事：余兴龙	√			
6.09	董事：张少球	√			
6.10	监事：刘宏	√			
6.11	监事：黄锡源	√			
6.12	监事：龙伟华	√			
6.13	监事：杨卫红	√			
6.14	监事：邓祥建	√			
7.00	《关于审议公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《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2022年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√			
10.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√			
11.00	《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》	√			

（说明：对于非累积投票议案，请在表决意见栏目"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
附件三：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持有股份的性质：
委托人股东账号：
受 托 人 姓 名：
受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2021年年度股东大会结束。
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2022-069

唐人神集团股份有限公司第八届监事会第三十一次会议决议公告

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"）第八届监事会第三十一次会议于2022年4月28日下午14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和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于2022年4月11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名监事均以书面表决的方式对议案进行了表决（其中监事黄锡源委托监事刘宏表决），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2021年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司《2021年年度监事会工作报告》全文详见信息披露媒体–巨潮资讯网。
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2021年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2021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2021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《2021年年度报告全文及其摘要》详见信息披露媒体–巨潮资讯网，公司《2021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》。

（下转B612版）

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2022-066

唐人神集团股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,907,176,465.45	5,025,339,522.55	–2.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	–149,201,519.42	279,152,537.09	–153.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	–163,451,514.16	287,987,179.69	–156.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	–188,647,002.88	221,132,589.57	–185.31%
基本每股收益（元/股）	–0.1238	0.2647	–146.77%
稀释每股收益（元/股）	–0.1238	0.2647	–146.77%
加权平均净资产收益率	–2.75%	4.67%	–7.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,302,900,790.27	14,544,621,352.39	5.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,355,243,695.62	5,511,762,661.61	–2.84%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	–6,056,392.62	公司处置固定资产、无形资产、生产性生物资产等损益
计入当期损益的政府补助（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）	14,809,756.95	政府补助收益
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	10,170,530.00	主要是购买交易性金融资产取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–3,013,742.88	主要是养殖正常死淘支出
减：所得税影响额	2,386,522.72	
少数股东权益影响额（税后）	–726,366.01	
合计	14,249,994.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、在建工程较年初增加36%，主要原因是茶陵、佛山、韶关等养殖在建项目的建设资金投入；
2、短期借款较年初增加69.8%，主要原因是补充流动资金和项目建设银行贷款；
3、一年内到期的非流动负债较年初增加57.3%，主要原因是根据会计准则的要求，将长期借款一年内到期的重分类记入；
4、合同负债较年初增加70.2%，主要原因是本期预收鱼料货款的增加；
5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降185%，主要原因是本期预付原料货款及经营亏损的增加；
6、归属于母公司股东的净利润较同期下降153%，主要原因是生猪销售价格持续低迷，饲料原材料涨价导致成本费用的增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,318	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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、标记或冻结情况 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	11.66%	140,629,910	0	质押	104,000,000
大生行饲料有限公司	境外法人	8.13%	98,106,200	0		
湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.13%	73,954,400	0		
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	其他	2.43%	29,294,750	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.73%	20,858,839	0		
王佐宇	境内自然人	1.61%	19,400,000	0		
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.43%	17,194,750	0		
龙秋华	境内自然人	1.27%	15,306,980	14,559,360	质押	15,300,000
深圳德威资本投资管理有限公司－德威资本云源1号私募证券投资基金	其他	1.17%	14,143,257	0		
深圳德威资本投资管理有限公司－德威资本云源2号私募证券投资基金	其他	1.10%	13,213,686	0		

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	数量
湖南唐人神控股投资股份有限公司	140,629,910	人民币普通股	140,629,910
大生行饲料有限公司	98,106,200	人民币普通股	98,106,200
湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）	73,954,400	人民币普通股	73,954,400
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	29,294,750	人民币普通股	29,294,750
香港中央结算有限公司	20,858,839	人民币普通股	20,858,839
王佐宇	19,400,000	人民币普通股	19,400,000
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	17,194,750	人民币普通股	17,194,750
深圳德威资本投资管理有限公司－德威资本云源1号私募证券投资基金	14,143,257	人民币普通股	14,143,257
深圳德威资本投资管理有限公司－德威资本云源2号私募证券投资基金	13,213,686	人民币普通股	13,213,686
唐人神集团股份有限公司回购专用证券账户	11,876,548	人民币普通股	11,876,548
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司因表决权委托而成为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	王佐宇与长江证券股份有限公司开展融资融券业务，将所持公司11,900,000股股份转入长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，截止2022年3月31日，王佐宇合计持有公司股份19,400,000股，占公司总股本的1.61%。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2022年1月8日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，详情见公司于2022年1月10日在巨潮资讯网披露的《2022年股票期权激励计划（草案）》等公告。
2、公司持股5%以上股东湖南省财信资产管理有限公司于2022年1月12日，与湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，拟将其所持有的公司73,954,400 股无限售流通股（合计占公司总股本的6.13%）协议转让给湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）。本次权益变动，为在同一实际控制人控制的不同主体之间进行。详情见公司于2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》。上述股份转让已于2022年2月14日完成过户。
3、公司于2022年2月16日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，调整后，首次授予的激励对象总人数由895人调整为857人，首次授予股票期权的授予数量由5,549万份调整为5,490.60万份；审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，确定本次激励计划股票期权的首次授予日为 2022 年 2 月 16 日，向符合授予条件的857 名激励对象授予 5,490.60 万份股票期权，行权价格为 6.20 元/份。详情见公司于2022年2月18日在巨潮资讯网披露的《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》等公告。
4、截至2022年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份11,876,548股，占公司目前总股本的0.98%，最高成交价为8.86元/股，最低成交价为 5.65 元/股，成交金额 80,012,755.04 元（不含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：唐人神集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,100,389,520.92	1,368,319,048.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,560,675.60	29,025,628.00
衍生金融资产		
应收票据		1,096,354.00
应收账款	355,305,691.15	278,416,003.88
应收款项融资		
预付款项	665,704,851.84	545,126,994.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	327,108,486.01	401,986,431.53
其中：应收利息	39,703.17	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,396,998,312.93	2,122,972,281.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,163,675.95	119,026,100.48
流动资产合计	4,990,231,214.40	4,865,968,842.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,178,439.77	59,198,729.00
其他权益工具投资	120,290,290.47	120,290,290.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,510,303,160.02	5,600,671,065.79
在建工程	2,609,596,769.82	1,920,581,036.09
生产性生物资产	360,282,837.53	321,064,820.71
油气资产		
使用权资产	658,654,483.93	664,454,004.88
无形资产	555,686,901.56	557,212,504.10
开发支出		
商誉	317,001,999.37	317,001,999.37
长期待摊费用	28,578,792.23	26,021,928.30
递延所得税资产	58,664,411.46	58,208,998.35
其他非流动资产	33,431,489.71	33,947,132.54
非流动资产合计	10,312,669,575.87	9,678,652,509.60
资产总计	15,302,900,790.27	14,544,621,352.39
流动负债：		
短期借款	887,105,603.81	522,347,828.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	930,768,454.36	1,106,925,857.01
预收款项		
合同负债	471,642,841.95	277,171,771.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	132,013,486.56	228,501,900.48
应交税费	42,680,712.37	54,383,039.52
其他应付款	738,762,832.20	714,783,776.59
其中：应付利息	6,164,905.40	
应付股利	18,000,000.00	18,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,265,032,934.84	804,266,926.28
其他流动负债	2,677,640.71	1,882,604.83
流动负债合计	4,470,684,506.80	3,710,263,704.23
非流动负债：		
保险合同准备金	31,049,437.70	31,049,437.70
长期借款	3,450,965,703.32	3,392,495,481.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	470,618,489.00	428,133,476.54
长期应付款	848,612,075.17	770,936,595.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,420,871.71	68,126,376.42
递延所得税负债	16,064,176.61	17,012,219.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,886,730,753.51	4,707,753,586.84
负债合计	9,357,415,260.31	8,418,017,291.07
所有者权益：		
股本	1,206,017,542.00	1,206,017,542.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,799,619,798.09	3,789,891,585.66
减：库存股	109,998,265.04	92,952,606.04
其他综合收益	15,909,217.05	15,909,217.05
专项储备		
盈余公积	400,591,496.74	400,591,496.74
一般风险准备		
未分配利润	43,103,906.78	192,305,426.20
归属于母公司所有者权益合计	5,355,243,695.62	5,511,762,661.61
少数股东权益	590,241,834.34	614,841,399.71
所有者权益合计	5,945,485,529.96	6,126,604,061.32
负债和所有者权益总计	15,302,900,790.27	14,544,621,352.39

法定代表人：陶一山 主管会计工作负责人：杨志 会计机构负责人：杨志
2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,907,176,465.45	5,025,339,522.55
其中：营业收入	4,907,176,465.45	5,025,339,522.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,096,506,065.97	4,685,948,078.36
其中：营业成本	4,695,179,517.17	4,350,086,260.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	1,960,360.23	787,467.98
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,042,379.28	8,477,701.73
销售费用	93,656,243.02	107,483,824.65
管理费用	176,070,004.41	165,323,793.74
研发费用	63,805,278.14	31,341,599.73
财务费用	55,792,283.72	22,447,430.18
其中：利息费用	58,603,619.13	32,423,160.65
利息收入	12,474,085.87	8,325,431.95
加：其他收益	14,809,756.95	9,016,635.71
投资收益（损失以"－"号填列）	11,900,867.64	–6,062,550.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	10,170,530.00	4,530,370.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	–227,841.15	–13,664,819.87
资产减值损失（损失以"－"号填列）	–5,183,457.76	
资产处置收益（损失以"－"号填列）	–6,056,392.62	1,237,469.39
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	–163,916,137.46	334,448,548.59
加：营业外收入	3,333,772.43	4,701,042.34
减：营业外支出	6,347,515.31	27,896,158.94
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	–166,929,880.34	311,253,431.99
减：所得税费用	6,871,204.45	12,077,453.86
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	–173,801,084.79	299,175,978.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	–149,201,519.42	279,152,537.09
2.少数股东损益	–24,599,565.37	20,023,441.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	–173,801,084.79	299,175,978.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	–149,201,519.42	279,152,537.09
归属于少数股东的综合收益总额	–24,599,565.37	20,023,441.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	–0.1238	0.2647
（二）稀释每股收益	–0.1238	0.2647

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陶一山 主管会计工作负责人：杨志 会计机构负责人：杨志
3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,825,180,685.00	5,083,379,504.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	733,913.00	
收到其他与经营活动有关的现金	41,953,346.75	30,874,603.52
经营活动现金流入小计	4,867,867,944.75	5,114,254,108.31
购买商品、接受劳务支付的现金	4,481,219,024.86	4,419,142,930.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	342,965,518.46	349,339,071.39
支付的各项税费	25,319,496.17	22,963,132.68
支付其他与经营活动有关的现金	207,010,908.14	101,676,384.15
经营活动现金流出小计	5,056,514,947.63	4,893,121,518.74
经营活动产生的现金流量净额	–188,647,002.88	221,132,589.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,732,926.54	120,177,972.48
取得投资收益收到的现金	12,524,257.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,657,127.84	3,193,858.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,914,311.91	123,371,830.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	843,826,070.12	660,411,482.26
投资支付的现金	206,188,790.67	410,883,060.60
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,050,014,860.79	1,071,294,542.86
投资活动产生的现金流量净额	–1,002,100,548.88	–947,922,712.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,520,695,928.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,171,448,173.08	1,248,490,571.76
收到其他与筹资活动有关的现金	101,871,777.41	39,429,213.20
筹资活动现金流入小计	1,273,319,950.49	2,808,615,713.37
偿还债务支付的现金	330,770,993.16	905,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,049,869.97	75,899,864.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,858,492.80	34,838,963.20
筹资活动现金流出小计	399,679,355.93	1,016,418,827.93
筹资活动产生的现金流量净额	873,640,594.56	1,792,196,885.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	–317,106,957.20	1,065,406,762.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,368,319,048.88	1,016,885,807.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,051,212,091.68	2,082,292,570.53

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

唐人神集团股份有限公司
董事会
2022年4月29日