证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-032

唐人神集团股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以2023年3月20日的总股本1,387,596,848股扣除公司回购专户上已回购股份数量11,876,548股后的股份数1,375,720,300股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.37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		
变更前的股票简称(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	
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	ss@trsgroup.cn	sn-fz@trsgroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司主营业务及主要经营情况

报告期内公司主营业务未发生重大的变化,公司成立三十五年以来始终围绕"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、利润增加、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、禽料和水产饲料,公司掌握了行业领先的饲料营养技术,建立了成熟的销售网络,饲料子公司遍布全国,打造了"骆驼"、"湘大"、"比利美英伟"、"和美"等知名饲料品牌,是我国较大规模的饲料企业之一。

养殖产业集种猪繁育、商品猪育肥于一体,公司培育出适应中国国情、具有中国自主知识产权的"美神"系列种猪,引入新丹系种猪,实现种猪体系迭代升级,围绕消费区域布局生猪产能,投资建设现代化母猪场,以自建育肥场和轻资产合作(公司+农户等)相结合的模式开展商品猪育肥业务,是我国规模较大的养殖企业之一。

肉品产业集研发、生产、销售于一体,公司聚焦中式特色风味产品和"湘菜"预制菜系列,打通了上下游产业链,自建现代化生产基地,通过线上线下相结合的形式拓展销售渠道,满足居民对产品品质、营养美味等需求,拥有"唐人神"肉品等知名产品品牌。

(二)公司经营模式及业绩驱动因素

1、主要经营模式

公司始终坚持"生物饲料、健康养殖、品牌肉品"的全产业链经营理念,按照生猪全产业链思路布局,即公司在某一区域内,分步骤发展饲料、养猪、肉品三大产业,饲料产业可为养殖产业提供高性价的产品;养猪产业可为下游屠宰加工企业提供安全可溯源的生猪;肉制品产业可平滑猪价波动风险,增强盈利能力,形成较强的生猪全产业链竞争优势。

(1)饲料业务

公司饲料产品以猪料、禽料、水产料为主,在满足公司自有猪场的用料的同时,不断扩大对外销售规模,充分发挥采购、研发、生产、销售联动机制,提升市场反应效率,充分挖掘市场,提升精细化管理水平和管理效率。

集中采购:公司发挥规模化采购优势,集中采购玉米、豆粕等大宗原材料,建立高效的原料供应链体系,实时把控行情价格,利用套期保值等方式提前发现价格、战略备货,获得较好的采购成本优势。

产品研发:公司引进饲料行业优秀研发人才,强化饲料产品研发能力,结合饲料原料行情变化等,及时优化调整饲料营养配方,降低饲料生产成本,创新推出液体发酵教槽料与固体生物发酵饲料等产品,取得专利技术认证。液体发酵饲料属国内首创,固体发酵饲料技术国内领先。

生产质量控制:公司坚持"总成本领先打造好产品"的生产原则,生产品控由集团垂直管理,发挥总部平台赋能作用,以"精益求精、一丝不苟"的工匠作风,通过"规范化、流程化、表格化、信息化"对饲料研发、生产、品控等进行全员全面全过程管理,保证产品质量稳定性。

销售渠道建设:公司以"经销+直销"的销售模式为主,依托遍布全国主要省市的饲料子公司,建立了较为成熟的经销网络体系,以饲料经销商为主要渠道开发中小规模猪场。公司组建以技术和服务为核心的"铁三角"团队,重视开发规模猪场,为规模猪场提供饲料、养殖、金融等综合服务方案,贯彻执行"不创养殖价值不卖料"的经营理念。

内供饲料:随着养殖业务规模的不断扩大,公司饲料业务板块及时调整生产管理模式,做好内供饲料的配套服务,结合公司养殖业务的模式和特点,进行产品研发,实现了分阶段的精确饲养。同时,公司饲料生产基地持续做好生物安全防控工作,稳定生产,保证饲料品质。

(2)养猪业务

公司养猪业务集"种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养"于一体,采用核心群-扩繁群-商品群的繁育体系,建立品质优先的育种体系,持续选育优良种猪繁育商品猪。立足长远发展规划,公司自2008年就开始从事种猪繁育业务,先后在湖南株洲、河北衡水、甘肃天水等地区建设了核心育种基地,获得国家生猪核心育种场认可,培育出适应中国国情、具有中国自主知识产权的美神系列种猪,具有"高繁殖率、高瘦肉率、高屠宰率和低料肉比"特点。为适应养殖行情变化,公司在2020年引进1400头曾祖代新丹系种猪,经过2年多时间的培育,逐步完成了"新美系"向"新丹系"的过度的高性能育种体系,可满足1000万头商品猪生产需求。

公司围绕消费区域布局生猪产能,投资建设现代化母猪场,以自建育肥场和轻资产合作(公司+农户等)相结合的模式开展商品猪育肥业务。一方面,公司投资兴建现代化母猪场,选取优质种猪生产仔猪用于育肥。另一方面,公司在消费区域布局现代化楼房养殖育肥产能,解决了南方土地制约因素,发展大规模化自繁自养业务。同时,公司在南方区域部分区域会采用"公司+农户"模式或租赁育肥场进行育肥业务,为农户提供猪苗、饲料、疫苗等,农户按照公司技术标准与要求将仔猪育成后,由公司统一对外销售,并按照市场行情支付农户代养费用。

(3)肉制品业务

公司肉制品业务处于由区域性品牌向全国性品牌发展的阶段。公司从1995年开始从事生猪屠宰及肉制品加工业务,在湖南株洲、河南南乐等区域投资建设了现代化的肉制品生产加工基地、中央厨房生产基地,肉制品以香肠、腊肉等中式风味产品和预制菜为主。

公司从事屠宰及肉制品深加工多年,在香肠、腊肉等肉制品生产加工领域具备丰富的技术沉淀,曾多次参与现行行业标准制定,先后取得多项发明专利、实用新型,公司参与的《传统特色肉制品现代化加工关键技术及产业化》项目荣获2019年度国家科学技术进步奖二等奖。公司产品研发能力强,满足市场及消费者的需求创新推出各类产品,为市民提供安全放心的肉制品。公司销售以经销商、商超销售为主,并通过直播带货等多种形式形成新的销售渠道,销售网络正逐步由湖南本土向全国辐射。

2、公司主要的业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入265.39亿元,同比增长22.06%;实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元,同比增长111.77%。影响公司业绩变动的主要因素如下:

(1)生猪价格下跌,原料价格大幅上涨,造成盈利不及预期

报告期内,受生猪产能恢复等多重因素影响,生猪产能过剩导致生猪价格持续下跌,生猪价格持续低迷,是造成公司养猪业务盈利能力下降的主要原因之一。

受天气异常及全球供应链影响,豆粕、小麦、大麦等饲料原料价格大幅上涨,玉米价格小幅上涨,2022年玉米均价2814元/吨,与2021年同期均价相比上涨约0.68%,小麦均价3073元/吨,与2021年同期均价相比上升约20.46%,豆粕均价达到4552元/吨高价,与同期均价相比上涨923元/吨左右,原料成本的大幅上涨导致了饲料成本大幅上涨(以上玉米、豆粕价格数据来源:博亚和讯)。

(2)公司加大生猪育肥力度,整体养殖成绩改善,实现养猪业务扭亏为盈

公司加大下游育肥力度,调整生猪出栏结构,2022 年肥猪出栏 189.03 万头,同比增长 106.66%,占比 87.60%;公司加大"公司+农户"的养殖规模,不断提升养殖生产成绩指标,降低养殖成本,随着第三、四季度生猪价格回升,养殖业务板块实现了年度的扭亏为盈。

(3)加大固定资产投资建设,人员储备增加,固定费用增加,生猪产能尚未完全释放

为完成2024年500万头的生猪出栏规划目标,公司自2021年以来加大固定资产投资建设力度以及银行贷款,储备培养了生产、兽医、饲料营养等技术和管理后备人员,加大饲料营养、智能化养猪等研发投入力度,造成固定资产折旧、财务费用和管理费用等大幅增加,但是现阶段公司生猪养殖产能尚未完全释放,造成公司生猪养殖头均盈利能力下降。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	18,432,043,428.51	14,544,621,352.39	26.73%	10,280,076,176.12
归属于上市公司股东的净资产	6,797,921,840.14	5,511,762,661.61	23.33%	5,337,000,309.95
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	26,538,580,161.48	21,742,194,242.67	22.06%	18,526,853,339.68
归属于上市公司股东的净利润	135,068,370.82	-1,147,405,203.57	111.77%	950,338,411.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,903,489.57	-1,014,652,970.32	110.04%	919,332,427.82
经营活动产生的现金流量净额	99,682,840.46	-378,771,493.75	126.32%	1,045,813,495.11
基本每股收益(元/股)	0.1133	-1.0007	111.32%	1.0745
稀释每股收益(元/股)	0.1133	-1.0007	111.32%	1.0745
加权平均净资产收益率	2.41%	-19.72%	22.13%	25.68%

(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	4,907,176,465.45	6,478,631,618.72	7,311,496,990.34	7,841,275,086.97
归属于上市公司股东的净利润	-149,201,519.42	9,470,832.83	173,962,615.96	100,836,441.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-163,451,514.16	33,754,099.65	168,956,989.48	62,643,914.60
经营活动产生的现金流量净额	-188,647,002.88	242,786,359.57	150,072,138.46	-104,528,654.69

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	93,391	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,116	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%	161,091,448	20,461,538	质押	82,500,000	
大生行饲料有限公司	境外法人	7.10%	98,106,200	0			
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	4.37%	60,300,100	0			
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	其他	1.36%	18,809,415	15,384,615			
深圳前海长尾资本管理有限公司-长尾价值一号私募证券投资基金	其他	1.14%	15,692,307	15,692,307			
龙秋华	境内自然人	1.11%	15,336,980	14,581,860	质押	15,300,000	
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	其他	0.89%	12,307,892	12,307,692			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	10,475,412	0.00			
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	10,269,217	0.00			
刘志兵	境内自然人	0.71%	9,752,500	0.00			
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)	刘志兵与平安证券股份有限公司开展融资融券业务,将所持公司293,200股股份转入平安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12月31日,刘志兵合计持有公司股份9,752,500股,占公司总股本的0.71%。						

(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、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,回购期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。

2022年4月9日,公司在巨潮资讯网披露《关于公司股份回购实施完成暨股份变动的公告》,公司实际回购时间区间为2021年4月28日-2022年3月16日,截至 2022年3月16日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 11,876,548 股,总金额为人民币 80,012,755.04 元(不含交易费用),累计回购股份占当时公司总股本的比例为 0.98%,本次回购符合公司既定的回购方案,本次回购方案已实施完毕。

2、2022年4月29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 2022年年度审计机构。

3、2022年4月29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,公司将执行准则解释第14号、准则解释第15号,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。

4、2022年1月10日,公司在巨潮资讯网披露《2022年股票期权激励计划(草案)》,本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量总计为6,000万份,涉及的股票种类为人民币A股普通股票,其中,首次授予股票期权5,549万份,预留股票期权451万份。

2022年2月18日,公司在巨潮资讯网披露《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》,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。 本次激励计划拟向激励对象授予的股票期权总量由6,000万份调整为5,941.60万份。

2022年3月15日,公司在巨潮资讯网披露《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,首次授予期权简称:唐人JLC3,期权代码:037215。

2022年12月20日,公司在巨潮资讯网披露《关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》,预留授予期权简称:唐人 JLC4,期权代码:037318。

唐人神集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-035

唐人神集团股份有限公司2023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,并经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案提案如下:

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2023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

2023年1月1日-2023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:张南宁先生、赵宪武先生、陈小军女士,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

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-036

唐人神集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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")第九届董事会第十二次会议于2023年4月26日上午10时以现场的方式召开,本次会议的通知已于2023年4月15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2022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2022年年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司《2022年年度董事会工作报告》全文详见信息披露媒体-巨潮资讯网《唐人神集团股份有限公司2022年年度报告》全文之第三节"管理层情况讨论与分析"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2022年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司《2022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《2022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2022年年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2022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)2023年4月26日出具的"天职业字[2023]26839号"《唐人神集团股份有限公司审计报告》,2022年12月31日,公司相关财务数据如下:

公司(母公司)2022年度实现净利润239,023,007.13元(合并报表净利润135,068,370.82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35,853,451.07元,加上年初未分配利润1,041,876,821.74元,同时基于公司2021年度未进行分红,截止2022年末公司可供股东分配的利润为1,245,046,377.80元。

公司2022年年度利润分配方案为:以2023年3月20日的总股本1,387,596,848股扣除公司回购专户上已回购股份数量11,876,548股后的股份数1,375,720,300股为基数,按每10股派发现金红利0.37元(含税),本次利润分配50,901,651.10元,利润分配后,母公司剩余未分配利润1,194,144,726.70元转入下一年度。

本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动或可参与利润分配的股本发生变动,则公司维持派发现金红利总额不变,相应调整每股现金分红比例。

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配政策,合法合规。公司董事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见,意见内容详见信息披露媒体-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2022年年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司《2022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、逐项审议通过了《关于审议2023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2022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:

6.01 董事:陶一山 8票同意;0票反对;0票弃权;陶一山回避表决。

6.02 董事:陶业 8票同意;0票反对;0票弃权;陶业回避表决。

6.03 董事:黄国盛 8票同意;0票反对;0票弃权;黄国盛回避表决。

6.04 董事:孙双胜 8票同意;0票反对;0票弃权;孙双胜回避表决。

6.05 董事:杨志 8票同意;0票反对;0票弃权;杨志回避表决。

6.06 董事:邓海滨 8票同意;0票反对;0票弃权;邓海滨回避表决。

6.07 董事:张南宁 8票同意;0票反对;0票弃权;张南宁回避表决。

6.08 董事:赵宪武 8票同意;0票反对;0票弃权;赵宪武回避表决。

6.09 董事:陈小军 8票同意;0票反对;0票弃权;陈小军回避表决。

6.10 监事:张文 9票同意;0票反对;0票弃权;0票回避表决。

6.11 监事:黄锡源 9票同意;0票反对;0票弃权;0票回避表决。

6.12 监事:杨卫红 9票同意;0票反对;0票弃权;0票回避表决。

6.13 监事:邓祥建 9票同意;0票反对;0票弃权;0票回避表决。

6.14 监事:江亚美 9票同意;0票反对;0票弃权;0票回避表决。

6.15 高管:陶业 8票同意;0票反对;0票弃权;陶业回避表决。

6.16 高管:孙双胜 8票同意;0票反对;0票弃权;孙双胜回避表决。

6.17 高管:杨志 8票同意;0票反对;0票弃权;杨志回避表决。

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》。

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2022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2022年年度股东大会审议。

公司《2022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》。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司2022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2023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》。

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2022年度独立董事述职报告的议案》。

同意独立董事张南宁先生、赵宪武先生、陈小军女士三人向董事会提交的《2022年年度独立董事述职报告》,同时将在2022年年度股东大会上进行述职。

公司《2022年年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

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法规规定进行的调整,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《关于计提存货跌价准备的议案》。

董事会经审核,认为:本次计提存货跌价准备遵循并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,是根据相关存货的实际情况并基于谨慎性原则而作出的,计提存货跌价准备依据充分、公允地反映了公司资产状况,具有合理性。

《关于计提存货跌价准备的公告》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《关于修订〈公司章程〉的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

根据《中国证券监督管理委员会公告[2022]2号—关于公布〈上市公司章程指引(2022 年修订)〉的公告》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定,公司对《公司章程》条款进行了修订。

《公司章程修改对照表》、《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〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

《董事会专门委员会实施细则修改对照表》、《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网。

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〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

《董事会专门委员会实施细则修改对照表》、《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网。

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〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

《董事会专门委员会实施细则修改对照表》、《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网。

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《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

《董事会专门委员会实施细则修改对照表》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网。

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《关于制订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

《对外捐赠管理制度》详见信息披露媒体-巨潮资讯网。

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《关于审议未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事就未来三年(2023年-2025年)股东回报规划事项发表了独立意见,公司《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的公告》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》。

十九、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2022年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司董事孙双胜先生、杨志先生属于激励对象,作为关联董事回避了对本议案的表决。

《关于调整 2022年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求的公告》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》。

二十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容:

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快速融资")的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价方式或者价格区间

(1)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量);

(2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

5、募集资金用途

本次发行股份募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,同时应当符合下列规定:

(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、决议的有效期

公司2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项,包括但不限于:

(1)办理本次小额快速融资的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;

(2)在法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要求,并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次小额快速融资方案,包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资发行方案相关的一切事宜,决定本次小额快速融资的发行时机等;

(3)根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜;

(4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

(5)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(6)聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

(7)于本次小额快速融资完成后,根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜;

(8)在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜;

(9)在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者小额快速融资政策发生变化时,可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施,或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次小额快速融资发行事宜;

(10)发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整;

(11)开立募集资金存放专项账户,并办理与此相关的事项;

(12)办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用不超过5亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事就公司、子公司使用不超过5亿元自有闲置资金投资进行现金管理事项发表了独立意见。

《关于使用不超过5亿元自有闲置资金进行现金管理的公告》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》。

二十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

《关于调整公司组织架构的公告》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》。

二十三、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2023年第一季度报告的议案》。

《唐人神集团股份有限公司2023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》。

二十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2022年年度股东大会的议案》。

公司拟于2023年5月19日(星期五)下午14:30分召开2022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2022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

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-049

唐人神集团股份有限公司关于召开2022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:2022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:公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,决定召开公司2022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

2023年5月19日(星期五)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:2023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:2023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:2023年5月15日(星期一)

7、出席对象

(1)截至2023年5月15日(星期一)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2022年年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于审议公司2022年年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于审议公司2022年年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于审议2023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:(14)
5.01	董事:陶一山	√
5.02	董事:陶业	√
5.03	董事:黄国盛	√
5.04	董事:孙双胜	√
5.05	董事:杨志	√
5.06	董事:邓海滨	√
5.07	董事:张南宁	√
5.08	董事:赵宪武	√
5.09	董事:陈小军	√
5.10	监事:张文	√
5.11	监事:黄锡源	√
5.12	监事:杨卫红	√
5.13	监事:邓祥建	√
5.14	监事:江亚美	√
6.00	《关于审议公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《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2023年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于审议未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》	√
10.00	《关于调整 2022年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

2、除审议上述事项外,独立董事向董事会递交了2022年度独立董事述职报告,并将在2022年年度股东大会上进行述职。

3、上述议案1-议案7、议案9-议案10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8、11以特别决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权2/3以上表决通过后生效。

上述议案4-议案7、议案9-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2023年4月28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》上刊登的第九届董事会第十二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、电子邮件或传真方式登记("股东授权委托书"见附件二、三)。

2、登记时间、地点

(1)登记时间:

2023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)公司总部三楼证券资本部。

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2023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证券资本部,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

公司第九届董事会第十二次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

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:2023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、互联网投票系统开始投票的时间为2023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2023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2022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。

(下转B232版)

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-034

唐人神集团股份有限公司

2023 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)	6,523,067,834.99	4,907,176,465.45	32.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-340,178,286.41	-149,201,519.42	-128.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-337,323,304.84	-163,451,514.16	-106.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-309,251,408.99	-188,647,002.88	-63.93%
基本每股收益(元/股)	-0.2463	-0.1238	-98.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.2431	-0.1238	-96.37%
加权平均净资产收益率	-5.13%	-2.75%	-2.38%
	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)	18,309,582,926.73	18,432,043,428.51	-0.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,519,172,203.12	6,797,921,840.14	-4.10%

(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)	-9,611,956.42	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)	7,745,107.61	政府补助收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	240,608.27	财务资助借款利息
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	1,105,612.77	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	-1,386,509.58	
减:所得税影响额	-286,070.60	
少数股东权益影响额(税后)	1,233,914.82	
合计	-2,854,981.57	

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、合并资产负债表项目及变动原因 单位:元

项目	本报告期末	2022年年末	变动幅度	变动原因
在建工程	749,955,024.88	532,065,776.59	40.95%	项目工程款付款增加
交易性金融资产	20,100,201.03	56,310.00	35595.62%	期货保证金增加
预付账款	669,627,171.20	949,729,364.15	-29.49%	饲料原料预付款减少
应付职工薪酬	171,708,427.32	244,854,030.90	-29.87%	2022年年度员工绩效在2023年一季度发放
应交税费	54,138,773.54	70,216,019.12	-22.90%	代扣代缴个人所得税余额减少

2、合并利润表项目及变动原因 单位:元

项目	本报告期	上年同期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	6,523,067,834.99	4,907,176,465.45	33%	销售增长
营业成本	6,384,092,650.50	4,695,179,517.17	36%	销售增长,成本随销量增加
管理费用	234,466,714.95	176,070,004.41	33%	新投产项目管理费用增加,预提股权激励费用
财务费用	74,102,452.10	55,792,283.72	33%	在建工程转固后利息支出转为财务费用
其他收益	7,745,107.61	14,809,756.95	-48%	政府补助以及递延收益摊销减少
投资收益	903,668.41	11,900,867.64	-92%	套保业务调整
公允价值变动收益	2,270,485.23	10,170,530.00	-78%	套保业务调整

3、合并现金流量表项目以及变动原因 单位:元

项目	本报告期	上年同期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-309,251,408.99	-188,647,002.88	64%	公司养殖规模扩大而存栏生猪增加,一季度亏损同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-413,155,755.04	-1,002,100,548.88	-59%	随着项目陆续完工,本期新增项目减少
筹资活动产生的现金流量净额	597,910,218.81	873,640,594.56	-32%	银行融资同比减少

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	67,116	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	11.61%	161,091,448.00	20,461,538.00	质押 83,630,000.00
大生行饲料有限公司	境外法人	7.07%	98,106,200.00	0.00	
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.22%	44,688,600.00	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.91%	26,480,123.00	0.00	
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	1.42%	19,665,198.00	0.00	
深圳前海长尾资本管理有限公司-长尾价值一号私募证券投资基金	其他	1.13%	15,692,307.00	15,692,307.00	
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	其他	1.11%	15,384,615.00	15,384,615.00	
龙秋华	境内自然人	1.11%	15,336,980.00	0.00	质押 15,300,000.00
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	其他	0.94%	13,000,050.00	0.00	
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	其他	0.89%	12,307,692.00	12,307,692.00	

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	140,629,910.00	人民币普通股	140,629,910.00
大生行饲料有限公司	98,106,200.00	人民币普通股	98,106,200.00
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	44,688,600.00	人民币普通股	44,688,600.00
香港中央结算有限公司	26,480,123.00	人民币普通股	26,480,123.00
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	19,665,198.00	人民币普通股	19,665,198.00
龙秋华	15,336,980.00	人民币普通股	15,336,980.00
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	13,000,050.00	人民币普通股	13,000,050.00
唐人神集团股份有限公司回购专用证券账户	11,876,548.00	人民币普通股	11,876,548.00
中国银行股份有限公司-上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金	10,411,789.00	人民币普通股	10,411,789.00
刘志兵	9,459,300.00	人民币普通股	9,459,300.00
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)	无。		

(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2023年3月6日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》:

(1)关于股票期权激励计划行权:

本次符合公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件的激励对象共计369人,可行权的股票期权数量为625.3260万份,行权价格为6.20 元/股。本次行权股票的上市流通日为2023年3月20日,本期可行权的股票期权全部行权后,公司总股本由1,381,343,588股增加至1,387,596,848 股。

(2)关于股票期权激励计划部分期权注销:

因激励对象离职等原因,公司本次应注销已授予的股票期权1,446.6140万份,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,上述股票期权注销事宜已于2023年3月24日办理完毕。

2、截至2023年3月17日,唐人神控股转融通出借业务计划期限已过半,唐人神控股本次转融通出借业务尚未实施,唐人神控股持有公司股份161,091,448股,占公司总股本11.66%,参与转融通证券出借业务未到期的股份余额为0股。

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

2023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	1,776,519,404.67	1,876,169,240.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,100,201.03	56,310.00
衍生金融资产		
应收票据	8,000,000.00	8,000,000.00
应收账款	400,035,475.65	327,918,092.79
应收款项融资		
预付款项	669,627,171.20	949,729,364.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	345,187,444.66	296,519,197.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,317,936,854.92	3,331,574,252.44
合同资产	32,379,531.65	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,602,198.35	111,459,389.76
流动资产合计	6,699,388,282.13	6,901,425,847.04
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	60,064,113.08	57,051,133.38
其他权益工具投资	89,135,802.04	97,784,714.44
其他非流动金融资产	20,200,000.00	20,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,448,536,457.35	8,609,997,299.03
在建工程	749,955,024.88	532,065,776.59
生产性生物资产	631,921,633.47	594,552,703.11
油气资产		
使用权资产	600,306,899.86	627,272,291.66
无形资产	543,043,950.84	552,096,486.97
开发支出		
商誉	317,001,999.37	317,001,999.37
长期待摊费用	21,027,966.07	21,722,453.71
递延所得税资产	60,542,986.20	62,230,916.53
其他非流动资产	68,457,811.44	38,641,806.68
非流动资产合计	11,610,194,644.60	11,530,617,581.47
资产总计	18,309,582,926.73	18,432,043,428.51
流动负债:		
短期借款	1,399,147,548.39	1,115,752,296.75
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	81,730,400.00	
应付账款	1,533,123,909.80	1,941,617,658.99
预收款项		
合同负债	324,384,562.90	279,559,526.21
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	171,708,427.32	244,854,030.90
应交税费	54,138,773.54	70,216,019.12
其他应付款	931,092,802.55	934,369,140.20
其中:应付利息		
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	1,896,891,788.76	1,806,284,794.34
其他流动负债	7,357,300.49	4,226,767.63
流动负债合计	6,399,575,513.75	6,396,880,234.14
非流动负债:		
保险合同准备金	44,221,378.95	42,401,000.49
长期借款	3,500,232,613.00	3,281,232,613.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	371,975,339.30	395,956,956.24
长期应付款	726,910,678.76	786,505,345.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	713,241.96	1,799,389.96
递延收益	78,553,142.27	79,457,860.78
递延所得税负债	16,111,439.32	16,988,097.32
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,738,717,833.56	4,604,341,262.89
负债合计	11,138,293,347.31	11,001,221,497.03
所有者权益:		
股本	1,387,596,848.00	1,381,343,588.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,814,607,989.31	4,769,234,325.03
减:库存股	100,956,510.04	100,956,510.04
其他综合收益	20,335,143.39	20,335,143.39
专项储备	9,801,725.11	0.00
盈余公积	436,444,947.81	436,444,947.81
一般风险准备		
未分配利润	-48,657,940.46	291,520,345.95
归属于母公司所有者权益合计	6,519,172,203.12	6,797,921,840.14
少数股东权益	652,117,376.30	632,900,091.34
所有者权益合计	7,171,289,579.42	7,430,821,931.48
负债和所有者权益总计	18,309,582,926.73	18,432,043,428.51

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:周恩甫

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	6,523,067,834.99	4,907,176,465.45
其中:营业收入	6,523,067,834.99	4,907,176,465.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,878,598,385.83	5,096,506,065.97
其中:营业成本	6,384,092,650.50	4,695,179,517.17
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	1,817,878.46	1,960,360.23
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,286,177.22	10,042,379.28
销售费用	116,154,945.52	93,656,243.02
管理费用	234,466,714.95	176,070,004.41
研发费用	56,677,567.08	63,805,278.14
财务费用	74,102,452.10	55,792,283.72
其中:利息费用	82,841,314.71	58,603,619.13
利息收入	3,795,035.64	12,474,085.87
加:其他收益	7,745,107.61	14,809,756.95
投资收益(损失以"-"号填列)	903,668.41	11,900,867.64
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)	2,270,485.23	10,170,530.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,983,665.47	-227,841.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,496,220.29	-5,183,457.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-9,611,956.42	-6,056,392.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-353,735,800.83	-163,916,137.46
加:营业外收入	8,744,550.61	3,333,772.43
减:营业外支出	10,131,060.19	6,347,515.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-355,122,310.41	-166,929,880.34
减:所得税费用	5,244,234.01	6,871,204.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-360,366,544.42	-173,801,084.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-360,366,544.42	-173,801,084.79
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	-340,178,286.41	-149,201,519.42
2.少数股东损益	-20,188,258.01	-24,599,565.37
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	-360,366,544.42	-173,801,084.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-340,178,286.41	-149,201,519.42
归属于少数股东的综合收益总额	-20,188,258.01	-24,599,565.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.2463	-0.1238
(二)稀释每股收益	-0.2431	-0.1238

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:周恩甫

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	6,422,007,319.03	4,825,180,685.00
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	361,334.02	733,913.00
收到其他与经营活动有关的现金	98,527,947.38	41,953,346.75
经营活动现金流入小计	6,520,896,600.43	4,867,867,944.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6,002,728,639.96	4,481,219,024.86
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	456,257,774.65	342,965,518.46
支付的各项税费	42,607,930.71	25,319,496.17
支付其他与经营活动有关的现金	328,553,664.10	207,010,908.14
经营活动现金流出小计	6,830,148,009.42	5,056,514,947.63
经营活动产生的现金流量净额	-309,251,408.99	-188,647,002.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	24,100,428.80	27,732,926.54
取得投资收益收到的现金	0.00	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	25,589,139.95	7,657,127.84
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	49,689,568.75	47,914,311.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	369,358,562.81	843,826,070.12
投资支付的现金	87,085,519.43	206,188,790.67
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	6,401,241.55	
投资活动现金流出小计	462,845,323.79	1,050,014,860.79
投资活动产生的现金流量净额	-413,155,755.04	-1,002,100,548.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	38,770,212.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	1,476,401,134.39	1,171,448,173.08
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	101,871,777.41
筹资活动现金流入小计	1,515,171,346.39	1,273,319,950.49
偿还债务支付的现金	830,080,487.89	330,770,993.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,310,029.54	51,049,869.97
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	8,870,610.15	17,858,492.80
筹资活动现金流出小计	917,261,127.58	399,679,355.93
筹资活动产生的现金流量净额	597,910,218.81	873,640,594.56
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	-124,496,945.22	-317,106,957.20
加:期初现金及现金等价物余额	1,876,109,049.26	1,368,319,048.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,751,612,104.04	1,051,212,091.68

(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

2023年04月28日