唐人神集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2025-093

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	6,117,918,065.21	-1.86%	18,585,698,237.31	8.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-304,933,275.27	-222.43%	-364,857,874.59	-243.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-262,705,317.36	-210.80%	-321,634,022.45	-233.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	834,033,615.78	96.84%
基本每股收益(元/股)	-0.2140	-222.58%	-0.2561	-244.04%
稀释每股收益(元/股)	-0.2140	-222.72%	-0.2561	-244.12%
加权平均净资产收益率	-5.35%	9.78%	-6.40%	-10.91%
	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)	17,901,015,237.27	17,987,160,209.45		-0.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,485,338,385.24	5,887,469,312.23		-6.83%

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-35,421,956.42	-44,575,204.85	公司处置固定资产、生产性生物资产等非流动资产损益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,976,053.87	25,719,460.68	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,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-10,519,862.96	-1,726,988.72	主要是交易性金融资产投资损失
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,331.00	231,938.00	财务资助利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,623,457.69	-23,536,536.01	主要是非流动资产毁损报废损失及捐赠支出。
减:所得税影响额	-4,127,582.54	-960,096.87	
少数股东权益影响额(税后)	-230,351.75	296,618.11	
合计	-42,227,957.91	-43,223,852.14	--

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

资产负债表项目	报告期末(元)	2024年年末(元)	较期初变动幅度	变动主要原因
应收票据	23,107,951.00	5,100,085.17	353.09%	主要因报告期内银行承兑票据增加。
其他流动资产	320,621,687.08	185,081,557.80	73.23%	主要因报告期内已付待摊费用增加。
长期待摊费用	23,874,100.38	19,730,964.81	21.00%	主要因报告期内集团数字化实施服务费增加。
应付票据	1,390,151,365.42	540,788,842.85	157.06%	主要因报告期内公司原材料采购加大票据结算方式。
长期应付款	230,676,512.65	422,015,466.12	-45.34%	主要因报告期内主动偿还长期应付款。
库存股	54,766,619.68	18,668,183.68	193.37%	主要因报告期内增加回购股份。

2、合并利润表项目及变动原因

利润表项目	2025年1-9月金额(元)	上年同期金额(元)	较上年同期变动幅度	变动主要原因
投资收益	-22,757,311.16	19,916,703.25	-214.26%	主要因报告期内交易性金融资产等投资收益同比下降。
公允价值变动收益	159,852.45	366,926.42	-56.43%	主要因报告期内交易性金融资产公允价值变动波动的影响。
信用减值损失	-12,782,697.58	-28,887,319.94	-55.75%	主要因报告期内计提坏账准备同比减少。
资产减值损失	-165,266,330.92	-758,280.38	21694.88%	主要因本报告期内公司计提存货(生猪)跌价准备同比增加。
资产处置收益	-20,211,618.56	-16,057,410.68	25.87%	主要因报告期内非流动资产处置损益同比增加。
净利润	-362,938,361.62	212,758,544.61	-270.59%	主要因报告期内公司计提存货(生猪)跌价准备同比增加以及生猪价格走低。

3、合并现金流量表项目及变动原因

现金流量表项目	2025年1-9月金额(元)	上年同期金额(元)	较上年同期变动幅度	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	834,033,615.78	423,710,302.68	96.84%	主要因报告期内加强资金和往来款管理,提升资金管理水平。
投资活动产生的现金流量净额	-159,554,572.23	-224,608,821.82	-28.96%	主要因报告期内新增在建项目投资减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-894,428,716.43	-482,115,687.15	85.52%	主要因报告期内主动降低银行等资规模。

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	73,687	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(不含通过转融通出借股份)

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	11.24%	161,091,448.00	0	质押	94,000,000.00
大生行饲料有限公司	境外法人	6.85%	98,106,200.00	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.22%	31,829,670.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.91%	13,102,750.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	12,146,520.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—银华农业产业股票型发起式证券投资基金	其他	0.71%	10,138,015.00	0	不适用	0
现代种业发展基金有限公司	国有法人	0.64%	9,230,769.00	0	不适用	0
蔡德铠	境内自然人	0.61%	8,727,434.00	0	不适用	0
中信银行股份有限公司—中信建投价值增长混合型证券投资基金	其他	0.57%	8,200,000.00	0	不适用	0
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	其他	0.55%	7,835,100.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
湖南唐人神控股投资股份有限公司	161,091,448.00	人民币普通股	161,091,448.00
大生行饲料有限公司	98,106,200.00	人民币普通股	98,106,200.00
浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	31,829,670.00	人民币普通股	31,829,670.00
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	13,102,750.00	人民币普通股	13,102,750.00
香港中央结算有限公司	12,146,520.00	人民币普通股	12,146,520.00
中国农业银行股份有限公司—银华农业产业股票型发起式证券投资基金	10,138,015.00	人民币普通股	10,138,015.00
现代种业发展基金有限公司	9,230,769.00	人民币普通股	9,230,769.00
蔡德铠	8,727,434.00	人民币普通股	8,727,434.00
中信银行股份有限公司—中信建投价值增长混合型证券投资基金	8,200,000.00	人民币普通股	8,200,000.00
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	7,835,100.00	人民币普通股	7,835,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	蔡德铠与华福证券有限责任公司开展融资融券业务,将所持公司8,727,334股股份转入华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户中,截至2025年9月30日,蔡德铠合计持有公司股份8,727,434股,占公司总股本的0.61%。		

截至报告期末,唐人神集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为10,582,443股,持股比例为 0.74%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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2024年11月8日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,本次回购资金总额为不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。截至2025年9月30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9,961,100股,占公司目前总股本的0.70%,最高成交价为5.52元/股,最低成交价为4.68元/股,成交金额50,097,042元(不含交易费用)。本次回购价格未超过回购方案中拟定的7.8元/股。本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购贷款资金。

2、截至2025年9月30日,公司子公司湖南唐人神肉制品有限公司(以下简称"湖南肉品")持有步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"步步高")股票 627,285股。

湖南肉品持有的步步高股票系步步高因拖欠湖南肉品货款进行的债务清偿,按照《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》及所确认的债权,湖南肉品于 2024 年 9 月 6 日收到步步高股票 1,330,185 股,当日步步高股票的收盘价为 2.53 元/股,合计金额 3,365,368.05 元。

3、公司于 2024 年 11 月 29 日召开第九届董事会第三十次会议,审议通过了《关于提前接管吉泰农牧经营管理权和提前履行业绩补偿的议案》,按照《股权转让协议》的相关约定,湖南省吉泰农牧股份有限公司(以下简称"吉泰农牧")原股东现金补偿金额为 5,106.64 万元。鉴于吉泰农牧原股东潍坊农之沐农业科技中心(有限合伙)已注销,经公司与吉泰农牧原股东谢新跃、周卫华、谢惠文协商一致,由吉泰农牧原股东谢新跃、周卫华、谢惠文向公司支付业绩补偿款 5,106.64 万元。截至2025年9月30日,公司累计收到吉泰农牧原股东现金补偿款4,600万元。

4、公司于2025年10月30日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《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》、《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对 2025 年 1-9 月财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备,公司本次计提的资产减值准备金额合计为178,049,028.50元。

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

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,215,269,141.39	2,304,501,756.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,715,070.20	16,817,462.12
衍生金融资产		
应收票据	23,107,951.00	5,100,085.17
应收账款	348,824,417.68	281,807,300.66
应收款项融资		
预付款项	381,386,001.96	317,101,615.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	267,683,651.37	230,194,329.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,727,670,420.35	3,665,697,550.90
其中:数据资源		
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	320,621,687.08	185,081,557.80
流动资产合计	7,298,278,341.03	7,006,301,659.32
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	34,311,780.98	33,740,765.25
其他权益工具投资	97,399,591.63	100,593,544.02
其他非流动金融资产	21,865,884.88	22,707,578.77
投资性房地产		
固定资产	8,059,449,020.19	8,378,190,300.12
在建工程	551,069,631.98	582,462,401.91
生产性生物资产	503,789,548.90	430,991,244.50
油气资产		
使用权资产	512,427,174.54	536,748,072.84
无形资产	491,485,307.62	518,276,296.04
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	230,411,854.77	230,411,854.77
长期待摊费用	23,874,100.38	19,730,964.81
递延所得税资产	71,739,090.48	73,064,299.48
其他非流动资产	4,913,909.89	53,941,227.62
非流动资产合计	10,602,736,896.24	10,980,858,550.13
资产总计	17,901,015,237.27	17,987,160,209.45
流动负债:		
短期借款	882,499,438.67	834,601,937.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		105,500.00
衍生金融负债		
应付票据	1,390,151,365.42	540,788,842.85
应付账款	1,476,920,779.85	1,555,229,840.12
预收款项		
合同负债	252,830,560.09	273,123,202.24
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	221,681,210.06	249,055,063.23
应交税费	42,627,550.49	45,451,848.01
其他应付款	1,405,154,954.95	1,314,376,419.65
其中:应付利息		
应付股利		
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	1,857,701,801.65	1,442,423,237.36
其他流动负债	23,180.00	2,320,004.37
流动负债合计	7,529,590,841.18	6,257,475,895.75
非流动负债:		
保险合同准备金	74,227,452.42	66,187,793.19
长期借款	3,378,283,050.82	4,136,537,550.82
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	354,350,786.83	349,720,841.04
长期应付款	230,676,512.65	422,015,466.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	45,449,626.21	46,101,013.06
递延收益	83,868,954.54	92,720,440.62
递延所得税负债	30,702,755.23	24,395,630.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,197,559,138.70	5,137,678,735.45
负债合计	11,727,149,979.88	11,395,154,631.20
所有者权益:		
股本	1,433,051,393.00	1,433,051,393.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,944,035,079.32	4,945,209,695.72
减:库存股	54,766,619.68	18,668,183.68
其他综合收益	21,527,007.49	21,527,007.49
专项储备		
盈余公积	500,132,784.05	500,132,784.05
一般风险准备		
未分配利润	-1,358,641,258.94	-993,783,384.35
归属于母公司所有者权益合计	5,485,338,385.24	5,887,469,312.23
少数股东权益	688,526,872.15	704,536,266.02
所有者权益合计	6,173,865,257.39	6,592,005,578.25
负债和所有者权益总计	17,901,015,237.27	17,987,160,209.45

法定代表人:陶业　主管会计工作负责人:杨志　会计机构负责人:杨志

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,585,698,237.31	17,070,990,337.10
其中:营业收入	18,585,698,237.31	17,070,990,337.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,721,620,051.63	16,837,803,460.64
其中:营业成本	17,476,961,437.57	15,518,598,027.78
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	7,835,167.23	8,706,636.96
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,630,484.43	31,078,222.85
销售费用	353,443,477.83	319,502,017.87
管理费用	570,100,299.25	620,744,151.71
研发费用	101,546,656.33	102,372,770.92
财务费用	181,102,528.99	236,801,632.55
其中:利息费用	174,538,255.90	225,460,459.42
利息收入	11,686,982.72	18,048,108.57
加:其他收益	26,175,556.03	23,820,839.03
投资收益(损失以"—"号填列)	-22,757,311.16	19,916,703.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,493,116.29	-44,948.06
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)	159,852.45	366,926.42
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,782,697.58	-28,887,319.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-165,266,330.92	-758,280.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-20,211,618.56	-16,057,410.68
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-330,604,364.06	231,588,334.16
加:营业外收入	26,291,220.43	23,858,652.92
减:营业外支出	49,827,756.44	34,022,242.68
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-354,140,900.07	221,424,744.40
减:所得税费用	8,797,461.55	8,666,199.79
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-362,938,361.62	212,758,544.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-362,938,361.62	212,758,544.61
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-364,857,874.59	253,720,924.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,919,512.97	-40,962,379.65
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	-362,938,361.62	212,758,544.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-364,857,874.59	253,720,924.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,919,512.97	-40,962,379.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.2561	0.1778
(二)稀释每股收益	-0.2561	0.1777

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:陶业　主管会计工作负责人:杨志　会计机构负责人:杨志

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	19,018,251,003.86	17,748,795,994.36
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	523,398.52	2,281,452.90
收到其他与经营活动有关的现金	421,800,187.04	357,054,147.43
经营活动现金流入小计	19,440,574,589.42	18,108,131,594.69
购买商品、接受劳务支付的现金	16,820,007,314.42	16,013,187,111.04
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,129,894,855.14	1,028,869,702.93
支付的各项税费	60,168,736.18	68,096,904.21
支付其他与经营活动有关的现金	596,470,067.90	574,267,573.83
经营活动现金流出小计	18,606,540,973.64	17,684,421,292.01
经营活动产生的现金流量净额	834,033,615.78	423,710,302.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,731,844,459.14	2,352,228,179.58
取得投资收益收到的现金	9,420,893.20	25,149,657.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,060,680.96	113,607,979.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,902,184.66	
收到其他与投资活动有关的现金	130,226,100.77	98,025.00
投资活动现金流入小计	2,998,454,318.73	2,491,083,841.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,627,660.97	367,610,272.62
投资支付的现金	2,814,381,229.99	2,347,931,118.85
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	87,000,000.00	151,272.21
投资活动现金流出小计	3,158,008,890.96	2,715,692,663.68
投资活动产生的现金流量净额	-159,554,572.23	-224,608,821.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		72,139,274.05
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	1,739,816,512.00	1,847,546,071.69
收到其他与筹资活动有关的现金	287,495,845.44	
筹资活动现金流入小计	2,027,312,357.44	1,919,685,345.74
偿还债务支付的现金	2,543,551,515.90	2,095,183,844.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,835,971.53	240,972,621.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		3,611,699.35
支付其他与筹资活动有关的现金	146,353,586.44	65,644,566.69
筹资活动现金流出小计	2,921,741,073.87	2,401,801,032.89
筹资活动产生的现金流量净额	-894,428,716.43	-482,115,687.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,558.50	3,271.95
五、现金及现金等价物净增加额	-219,946,114.38	-283,010,934.34
加:期初现金及现金等价物余额	1,973,802,126.24	1,959,611,564.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,753,856,011.86	1,676,600,630.22

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

唐人神集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2025-096

唐人神集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况;

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、为尊重中小股东,提高中小股东对公司股东会审议的重大事项的参与度,本次股东会审议的议案1对中小股东单独计票,中小股东是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、高级管理人员;单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间:2025年10月30日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年10月30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:2025年10月30日9:15~15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: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会议室。

3、召集人:公司董事会。

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:董事长陶一山先生。

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、参加本次股东会表决的股东及股东代理人共470人,代表公司有表决权股份数276,774,252股,占公司股份总数的19.3136%,其中:

(1)参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名,代表公司有表决权股份161,187,948股,占公司股份总数的11.2479%;

(2)参加本次股东会网络投票的股东467名,代表公司有表决权股份115,586,304股,占公司股份总数的8.0657%。

8、通过现场和网络参加本次会议的中小股东共467人,代表公司有表决权股份17,529,804股,占公司股份总数的1.2232%。

9、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式,逐项审议通过了如下提案:

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况:同意271,007,862股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9166%;反对5,403,675股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9524%;弃权362,715股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1311%。

其中,出席会议的中小股东投票表决情况为:同意11,763,414股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1052%;反对5,403,675股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.8256%;弃权362,715股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0691%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次年度股东会,对股东会出具了法律意见书。结论意见为:经办律师认为本次股东会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定;召集人和出席本次股东会的人员资格合法、有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》;

2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2025-095

唐人神集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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")于2025年10月30日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《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》、《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对2025年1-9月财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备,公司本次计提的资产减值准备金额合计为178,049,028.50元,具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

(一)计提存货跌价准备

1、计提存货跌价准备的原因

受生猪价格周期性波动影响,因生猪成本高于预计可变现净值,公司对预计可变现净值低于生猪成本的部分,计提了存货跌价准备。

2、公司存货可变现净值的计算依据

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,为公允反映公司存货的价值,基于谨慎性原则,对截至 2025年9月30日的存货进行了减值测试,计提了存货跌价准备。

3、本次计提存货跌价准备的金额及计算过程(单位:元)

资产名称	账面余额	可变现净值	已计提减值准备金额	本期计提减值准备金额	本次计提减值准备的依据
存货	3,899,525,842.78	3,727,670,420.35	6,589,091.51	165,266,330.92	成本高于可变现净值

(二)计提信用减值准备

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值,则公司对该金融资产单项计提信用减值准备。

1、应收账款信用减值准备金额及计算过程(单位:元)

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回(填正数)	转销或核销(填正数)	
按单项提坏账准备	77,598,593.27	661,532.47	2,328,116.40	1,605,116.85	74,326,892.49
按组合提坏账准备	48,410,036.70	12,121,165.11	0	711,979.40	59,819,222.41
合计	126,008,629.97	12,782,697.58	2,328,116.40	2,317,096.25	134,146,114.90

2、其他应收款信用减值准备金额及计算过程(单位:元)

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回(填正数)	转销或核销(填正数)	
其他应收款坏账准备	89,070,803.05	0	5,838,168.96	0	83,232,634.09
合计	89,070,803.05	0	5,838,168.96	0	83,232,634.09

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备178,049,028.50元(存货减值准备计提:165,266,330.92元+应收账款信用减值准备计提12,782,697.58元),该项减值损失计入公司2025年1-9月损益,相应减少了公司2025年1-9月合并报表利润总额178,049,028.50元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

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。

四、备查文件

公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2025-094

唐人神集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会议于2025年10月30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2025年10月24日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯方式出席会议的董事1人),董事张南宁先生以通讯方式出席会议。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,会议由公司董事长陶一山先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、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2025年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《唐人神集团股份有限公司2025年第三季度报告》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》。

2、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》。